

# 中共攸县县委巡察工作领导小组办公室

## 2022 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - (一) 收入预算
  - (二) 支出预算
  - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - (一) 人员类支出
  - (二) 运转类支出
  - (三) 特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购预算
  - (三) 国有资产占有情况
  - (四) 预算绩效目标
  - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
  - (六) 会议费、培训费等预算
  - (七) 其他事项
- 八、名词解释

#### 第二部分 2022 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
  - 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
  - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 15、政府性基金预算支出表
  - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
  - 18、国有资本经营预算表
  - 19、财政专户管理资金预算支出表
  - 20、专项资金预算汇总表
  - 21、项目支出绩效目标表
  - 22、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门职能职责

本部门主要职责是：

- (一) 向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组

小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、省委巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。

（二）负责省委巡视组、市委巡察组对我县开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务等工作。

（三）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

（四）制定巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制。

（五）承担调查研究、制度建设、服务保障等工作。

（六）对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务。

（七）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办。

（八）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（九）受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见。

（十）负责巡察信息处理和对外宣传公开工作。

（十一）办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

## **二、机构设置**

中共攸县县委巡察工作领导小组办公室内设机构包括：攸县县委巡察机构由巡察办和 3 个巡察组组成，巡察办现有在职人员 4 人，巡察组现有在职人员 12 人。

## **三、部门预算单位构成**

本部门 2022 年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

## **四、部门收支总体情况**

2022 年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出。具体作如下安排：

（一）**收入预算：**2022 年年初预算数 397.5 万元，其中，一般公共预算拨款 257 万元，其他收入 140.5 万元；

因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

**（二）支出预算：**2022 年年初预算数 397.5 万元，其中：一般公共服务支出 378.5 万元；社会保障和就业支出 13 万元；卫生健康支出 6 万元。

**（三）预算收支增减变化情况说明：**2022 年度本单位年初预算数为 397.5 万元，与上年相比增加 27.5 万元，主要原因是 2022 年第二届巡察的第一年，增加村级巡察全覆盖。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2022 年一般公共预算拨款收入 257 万元，具体安排如下：

### **（一）人员类支出：**

2022 年年初预算数为 157 万元，其中包括：基本工资 49 万元、

津贴补贴 33 万元、

奖金 8 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 13 万元、

职工基本医疗保险缴费 6 万元、

住房公积金 16 万元、

其他工资福利支出 32 万元。

### **（二）运转类支出：**

2022 年年初运转类预算数为 100 万元，其中包括：办公费 26 万元、会议费 5 万元、培训费 2 万元、公务接待费 5 万元、其他商品和服务支出 62 万元。

### **（三）特定目标类：**

2022 年年初特定目标类预算数为 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出**

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## **七、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费：**本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 155 万元，比上年预算增加 10 万元，比上年预算上升 6.9%，

主要是 2022 年第二届巡察第一年，村级巡察全覆盖，任务增加。

**（二）政府采购情况：**政府采购 2022 年年初预算数为 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（三）国有资产占有情况：**截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 260 平方米。车辆 0 辆，无车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（四）预算绩效目标：**本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 397.5 万元，其中，基本支出 397.5 万元，项目支出 0 万元。

**（五）“三公”经费预算：**2022 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 5 万元，其中：公务接待费 5 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元，2022 年公务用车购置数 0 台。2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 3 万元，主要是巡察任务增加。

**（六）会议费、培训费等预算：**

2022 年预算安排会议费 5 万，拟召开 9 次巡察会议，人数为 720 人，内容为巡察动员大会，巡察中期汇报会，巡察领导小组汇报会；

2022 年预算安排培训费 2 万，拟召开 3 次巡察业务培训，人数 240 人，内容为巡察相关业务知识培训会；

2022 年预算未安排节庆、晚会、论坛、赛事等，经费预算 0 万元。

**（七）其他事项：**本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

## **八、名词解释**

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收

入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（六）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第二部分 2022 年部门预算表

[中共攸县县委巡察工作领导小组办公室-2022 年预算公开表.xlsx](#)