

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：是对社会保险缴费、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