

# 中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

## 2022 年部门预算公开说明

### 部门预算公开信息目录

- 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
- 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）重点项目预算的绩效目标等情况
  - （五）一般公共预算“三公”经费情况
  - （六）会议费、培训费
  - （七）其他事项

## 八、名词解释

## 九、部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表（按部门预算经济分类）
- (五) 部门支出总表（按政府预算经济分类）
- (六) 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- (七) 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- (八) 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- (九) 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- (十) 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- (十一) 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- (十二) 财政拨款收支总体情况表
- (十三) 一般公共预算支出情况表
- (十四) 一般公共预算基本支出情况表

（十五）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出  
（按部门预算经济分类）

（十六）一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出  
（按政府预算经济分类）

（十七）一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出  
（按部门预算经济分类）

（十八）一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

（十九）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助  
（按部门预算经济分类）

（二十）一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助  
（按政府预算经济分类）

（二十一）政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

（二十二）政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

（二十三）纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表  
（按部门预算经济分类）

（二十四）纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表  
（按政府预算经济分类）

（二十五）一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

(二十六) 一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

(二十七) 项目支出预算表

(二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表

(二十九) 政府购买服务预算表

(三十) 政府采购预算表

(三十一) 部门整体支出绩效目标表

(三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

## 一、 部门职能职责

（一）负责传达贯彻党中央、省委、市委、市委巡察办、区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署。负责向市委巡察办和区委巡察工作领导小组报告工作情况；

（二）负责上级巡视、巡察组对本区开展巡视、巡察工作的协调配合和联络工作。

（三）负责统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

（四）负责制定区委年度巡察工作计划，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制并组织实施。

（五）负责巡察工作调查研究、制度建设、服务保障等工作。

（六）负责对巡察发现的问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，提交区委决策。负责对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项及上级巡视巡察移交事项进行督办。

（七）负责对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理等工作。

（八）负责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。

（九）负责巡察信息处理和宣传公开工作。

（十）办理区委、区委巡察工作领导小组交办的其他工作。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 12 人（其中办、组行政编制 6 人），实有人数 14 人。内设科室：办公室 1 个，巡察事务中心 1 个。

## 三、部门预算单位构成

2022 年部门预算单位构成 1 个，为中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室，纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 四、部门收支总体情况

2022 年部门预算编报范围为单位本级，无二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。

（一）收入预算：2022 年年初预算数 223.31 万元，其中，一般公共预算拨款 223.31 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 223.31 万元，其中，一般公共服务支出 188.49 万元，社会保障和就业支出 12.86 万元，卫生健康支出 7.18 万元，住房保障支出 14.77 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 184.31 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包

括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 47.61 万元、津贴补贴 26.6 万元、奖金 38.84 万元、其他工资福利支出 44.15 万元、公用经费 27.11 万元等。

**2. 项目支出：**2022 年年初预算数为 39 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）巡察信息化建设专项 12.25 万元。主要用于购置涉密笔记本电脑，加强巡察工作信息化建设，运用巡视巡察工作网络平台和巡察单机系统，为巡察工作深入开展提供技术支撑。

（2）巡察事务中心专项 16.75 万元。主要用于开展巡察工作，紧扣“三个聚焦”，持续净化政治生态，维护群众利益，发挥利剑作用。

（3）巡察专项 10 万元。主要用于开展巡察工作，紧扣“三个聚焦”，持续净化政治生态，维护群众利益，发挥利剑作用。

（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 223.31 万元，比上年增加 48.9609 万元，主要原因是：因人员增加，造成人员经费和运转经费增加。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 223.31 万元，具体安排如下：

**1. 基本支出：**2022 年年初预算数为 184.31 万元，是指为保

障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 47.61 万元、津贴补贴 26.6 万元、奖金 38.84 万元、其他工资福利支出 44.15 万元、公用经费 27.11 万元等。

**2. 项目支出：**2022 年年初预算数为 39 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）巡察信息化建设专项 12.25 万元。主要用于购置涉密笔记本电脑，加强巡察工作信息化建设，运用巡视巡察工作网络平台和巡察单机系统，为巡察工作深入开展提供技术支撑。

（2）巡察事务中心专项 16.75 万元。主要用于开展巡察工作，紧扣“三个聚焦”，持续净化政治生态，维护群众利益，发挥利剑作用。

（3）巡察专项 10 万元。主要用于开展巡察工作，紧扣“三个聚焦”，持续净化政治生态，维护群众利益，发挥利剑作用。

## **六、政府性基金预算支出**

2022 年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(商品和服务支出+业务性专项)共安排 66.11 万元，比上年度预算增加 7.794 万元，增加的主要原因是：因人员增加，造成人



员经费和运转经费增加。

（二）政府采购预算：2022 年年初预算数为 24.05 万元。其中：政府采购货物 22.25 万元包含：便携式计算机 9.1 万元、台式计算机 3 万元、喷墨打印机 0.15 万元、综合零售服务 10 万元；政府采购工程 0 万元；政府采购服务 1.8 万元包含：其他服务 1.8 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：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 223.31 万元，其中，基本支出 184.31 万元，项目支出 39 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：

2022 年“三公”经费预算数 1.76 万元，其中：公务接待费 1.76 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”经费预算数比 2021 年减少 0.04 万元，主要是因为厉行节俭，严控支出。

（六）会议费、培训费预算：

2022 年预算安排会议费 0 万元。

2022 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项。本单位 2022 年预算未安排政府性基金收支预算；本单位 2022 年预算未安排国有资本经营收支预算。

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。

## 名词解释：

**1. 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”。全市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。

**2. 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。

**3. 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。

**4. 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。

**5. 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**6. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**7. “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。

**8. 机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。