

中共南阳市卧龙区委巡察办
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 巡察办概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 巡察办2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：巡察办2022年部门预算表

一、2022年收支预算表

二、2022年收入预算表

三、2022年支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年整体绩效目标表

十二、2022年预算项目绩效目标表

第一部分

巡察办概况

一、巡察办主要职责

1. 贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组工作部署，对区委巡察工作领导小组负责并报告工作。
2. 负责领导小组日常事务，研究制定巡察工作制度、机制，组织协调解决巡察工作中的具体问题，做好巡察组服务保障工作。
3. 协调有关部门遴选、培训巡察组组长、副组长、专职巡察员、巡察工作人员，建立相关人才库。
4. 根据市委巡察办安排，督促检查市委巡视组反馈意见的整改落实；督促检查区委巡察组反馈意见的整改落实；督办区委和区委巡察工作领导小组决定的事项。
5. 办理区委巡察工作领导小组交办的其他工作事项。

二、巡察办机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共卧龙区委办公室卧龙区人民政府办公室关于印发〈卧龙区巡察办职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，卧龙区委巡察办下设1个办公室，5个巡察组。

（二）部门预算单位构成

- （1）设立区委巡察工作领导小组办公室（以下简称区委

巡察办），为区委工作部门，机构级别为正科级，设在区纪委监委。

（2）设立委区巡察组5个，为区委正科级常设机构，承担巡察工作任务，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作。

（3）区委巡察办和区委巡察组统称为区委巡察机构。

第二部分

巡察办2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

巡察办2022年收入总计189.70万元，支出总计189.70万元。与去年比增减变化及原因：与上年持平。

二、收入预算总体情况说明

巡察办2022年收入合计189.70万元，其中：一般公共预算189.70元。

三、支出预算总体情况说明

巡察办2022年支出合计189.70万元，其中：基本支出189.70万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

巡察办2022年一般公共预算支出年初预算为189.70万元。主要用于以下方面：（工资福利支出180.60万元，商品和服务支出9.10万元，对个人和家庭补助支出0.00万元。）

五、一般公共预算支出预算情况说明

巡察办2022年一般公共预算支出年初预算为189.70万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出163.60万元，占86.00%；住房保障（类）支出10.10万元，占5.00%；社会保障和就业支出9.20万元，占5.00%；卫生健康（类）支出6.70万元，占4.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巡察办2022年一般公共预算基本支出189.70万元，其中：人

员经费支出180.6万元，占95.2%；公用经费支出9.1万元，占4.8%。

七、政府性基金预算支出情况说明

巡察办2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巡察办2022年“三公”经费预算为0.00万元。具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费0.00万元。

(二) 公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元。

(三) 公务接待费0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

巡察办2022年机关运行经费支出预算189.00万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2022年没有安排政府采购预算。

(三) 绩效目标设置情况

2022年未安排预算绩效管理工作。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单价50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）

(五) 专项转移支付项目情况

2022年没有安排专项转移支付项目情况

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

巡察办2022年部门预算表

预算01表			
2022年部门收支预算表			
部门名称：	中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室		
收入		支出	
项 目	金额	项 目	金额
一、一般公共预算	189.70	一、一般公共服务	163.60
其中：财政拨款	189.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、 自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	189.70	本年支出合计	189.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	189.70	支出总计	189.70

2022年部门支出预算表

预算03表													
2022年部门支出预算表													
部门名				中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室									单位：万元
科目编码				单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
							小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出					对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
					合计	189.70	189.70	180.60		9.10			
				168	中共南阳市卧龙区委巡察工作 领导小组办公室	189.70	189.70	180.60		9.10			
201	11	06			巡视工作	163.60		154.50		9.01			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.20		9.20					
210	11	01			行政单位医疗	6.70		6.70					
221	02	01			住房公积金	10.10		10.10					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：	中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室					单位：万元	
收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	189.70	一、本年支出	189.70	189.70	189.70		
（一）一般公共预算拨款	189.70	（一）一般公共服务支出	163.60	163.60	163.60		
其中：财政拨款	189.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.20	9.20	9.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.70	6.70	6.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	10.10	10.10	10.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					

		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	189.70	支出合计	189.70	189.70	189.70		

2022年一般公共预算支出预算表

预算05表														
2022年一般公共预算支出预算表														
部门名			中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室										单位：万元	
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出				
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	189.70	189.70	180.60		9.10					
			168	中共南阳市卧龙区委巡察工作 领导小组办公室	189.70	189.70	180.60		9.10					
201	11	06		巡视工作	163.60	163.60	154.50		9.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.20	9.20	9.20							
210	11	01		行政单位医疗	6.70	6.70	6.70							
221	02	01		住房公积金	10.10	10.10	10.10							
备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出														

一般公共预算基本支出表

部门名称：	中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室					单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				189.70	180.60	9.10
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.00	16.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.10	10.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.80	22.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.80	50.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.80	3.80	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	13.50	13.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.40	12.40	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	16.00	16.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.60	17.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.80		6.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.10	10.10	

预算08表					
2022年一般公共预算 “三公” 经费预算表					
部门名称：	中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室			单位：万元	
“三公” 经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公” 经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。					
备注：本单位无“三公”经费预算支出。					

2022年政府性基金支出预算表

预算09表												
2022年政府性基金支出预算表												
部门名			中共南阳市卧龙区委巡察工作领导小组办公室									单位：万元
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出。

预算10表

项目支出预算表

[illegible]

预算11表				
本级部门〔单位〕整体绩效目标表				
(2022年度)				
部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

[illegible]