

新疆巴州和硕县党委巡察工作领导小组办公室
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年项目支出情况说明

八、关于和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位概况

一、主要职能

（一）统筹协调、指导督导、服务保障县党委巡察工作；全面了解、配合监督巡视巡察整改落实工作；

（二）负责向和硕县党委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、自治区巡视工作领导小组和自治州巡察工作领导小组的决策部署，按照县委、县政府及县党委巡察工作领导小组部署要求并督办有关事项；

（三）承担和硕县党委巡察工作的政策研究、制度建设等工作；

（四）按照和硕县党委巡察工作领导小组部署，向自治州党委巡视工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、阶段性任务安排、工作总结，以及巡察中的重要情况等；

（五）配合有关部门组织对全县巡察干部进行培训、考核、日常管理和监督；

（六）办理自治区党委巡视工作领导小组、自治州党委巡察工作领导小组和县党委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组。

和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位编制数 9，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和硕县党委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	169.17	201 一般公共服务支出	134.06
一般公共预算	169.17	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	0.58
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	14.50
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.70
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	10.33
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	169.17	支 出 总 计	169.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和硕县党委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算	财政 专户 （教 育收 费）	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	134.06	134.06						
201	11		纪检监察事务	134.06	134.06						
201	11	01	行政运行	121.46	121.46						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	12.60	12.60						
205			教育支出	0.58	0.58						
205	08		进修及培训	0.58	0.58						
205	08	03	培训支出	0.58	0.58						
208			社会保障和就业支出	14.50	14.50						
208	05		行政事业单位养老支出	14.50	14.50						
208	05	01	行政单位离退休	0.73	0.73						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78						
210			卫生健康支出	9.70	9.70						
210	11		行政事业单位医疗	9.70	9.70						
210	11	01	行政单位医疗	6.70	6.70						
210	11	03	公务员医疗补助	2.78	2.78						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22						
221			住房保障支出	10.33	10.33						
221	02		住房改革支出	10.33	10.33						
221	02	01	住房公积金	10.33	10.33						
			合计	169.17	169.17						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和硕县党委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			134.06	121.46	12.60
201	11		134.06	121.46	12.60
201	11	01	121.46	121.46	
201	11	99	12.60		12.60
205			0.58	0.58	
205	08		0.58	0.58	
205	08	03	0.58	0.58	
208			14.50	14.50	
208	05		14.50	14.50	
208	05	01	0.73	0.73	
208	05	05	13.78	13.78	
210			9.70	9.70	
210	11		9.70	9.70	
210	11	01	6.70	6.70	
210	11	03	2.78	2.78	
210	11	99	0.22	0.22	
221			10.33	10.33	
221	02		10.33	10.33	
221	02	01	10.33	10.33	
			169.17	156.57	12.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和硕县党委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	169.17	201 一般公共服务支出	134.06	134.06		
一般公共预算	169.17	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.58	0.58		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	14.50	14.50		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.70	9.70		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.33	10.33		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	169.17	支出总计	169.17	169.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和硕县党委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			134.06	121.46	12.60
201	11		134.06	121.46	12.60
201	11	01	121.46	121.46	
201	11	99	12.60		12.60
205			0.58	0.58	
205	08		0.58	0.58	
205	08	03	0.58	0.58	
208			14.50	14.50	
208	05		14.50	14.50	
208	05	01	0.73	0.73	
208	05	05	13.78	13.78	
210			9.70	9.70	
210	11		9.70	9.70	
210	11	01	6.70	6.70	
210	11	03	2.78	2.78	
210	11	99	0.22	0.22	
221			10.33	10.33	
221	02		10.33	10.33	
221	02	01	10.33	10.33	
			169.17	156.57	12.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和硕县党委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	137.90	137.90	
301	01	基本工资	38.70	38.70	
301	02	津贴补贴	44.90	44.90	
301	03	奖金	18.82	18.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.78	13.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.78	2.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	10.33	10.33	
302		商品和服务支出	18.00		18.00
302	01	办公费	4.97		4.97
302	05	水费	0.06		0.06
302	06	电费	0.16		0.16
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	1.22		1.22
302	11	差旅费	1.71		1.71
302	16	培训费	0.58		0.58
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	28	工会经费	0.77		0.77
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	8.39		8.39
303		对个人和家庭的补助	0.67	0.67	
303	02	退休费	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.23	0.23	
		合计	156.57	138.57	18.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和硕县党委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		12.60		12.60								
201	11		纪检监察事务		12.60		12.60								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	巡视巡察工作经费	12.60		12.60								
				合计	12.60		12.60								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和硕县党委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
0	0	0	0	0	0

备注：和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年没有一般公共预算“三公”经费预算，此表为空表。

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和硕县党委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 169.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算 169.17 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 134.06 万元、教育支出 0.58 万元、社会保障和就业支出 14.50 万元、卫生健康支出 9.70 万元、住房保障支出 10.33 万元。

二、关于和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年收入预算情况说明

和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位收入预算 169.17 万元，其中：

一般公共预算 169.17 万元，占 100.00%，比上年预算增加 24.96 万元，增长 17.31%，主要原因是由于 2022 年新增人员，及开展巡视巡察工作新的要求和需要。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年支出预算情况说明

和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年支出预算 169.17 万元，其中：

基本支出 156.57 万元，占 92.55%，比上年预算增加 24.01 万元，增长 18.11%，主要原因是由于 2022 年新增加人员，及开展巡视巡察工作新的要求和需要。

项目支出 12.60 万元，占 7.45%，比上年预算增加 0.95 万元，增长 8.15%，主要原因是由于 2022 年新增加人员，及开展巡视巡察工作新的要求和需要。

四、关于和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 169.17 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 169.17 万元。

一般公共预算支出包括：

（一）一般公共服务支出 134.06 万元，主要用于人员基本工资、津补贴、奖金及基本运转经费等；

（二）教育支出 0.58 万元，主要用于单位培训费；

（三）社会保障和就业支出 14.50 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费；

（四）卫生健康支出 9.70 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费及退休医疗缴费；

（五）住房保障支出 10.33 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年一般公共预算拨款合计 169.17 万元，其中：

基本支出 156.57 万元，比上年预算数增加 24.01 万元，增长 18.11%。主要原因是：开展巡视巡察工作新的要求和需要。

项目支出 12.60 万元，比上年预算数增加 0.95 万元，增长 8.15%。主要原因是：开展巡视巡察工作新的要求和需要。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 134.06 万元，占 79.24%。
- 2、教育支出 0.58 万元，占 0.34%。
- 3、社会保障和就业支出 14.50 万元，占 8.57%。
- 4、卫生健康支出 9.70 万元，占 5.73%。
- 5、住房保障支出 10.33 万元，占 6.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 121.46 万元，比上年预算数增加 16.84 万元，增长 16.10%，主要原因是：开展巡视巡察工作新的要求和需要。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2022 年预算数为 12.60 万元，比上年预算数增加 0.95 万元，增长 8.15%，主要原因是：开展巡视巡察工作新的要求和需要。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.58 万元，比上年预算数增加 0.58 万元，增长 100%，主要原因是：开展巡视巡察工作新的要求和需要。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 0.73 万元，比上年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：2022 年我单位经费**无变化**。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 13.78 万元，比上年预算数增加 2.59 万元，增长 23.15%，主要原因是：基数调整，**相应经费发生变化**。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 6.70 万元，比上年预算数增加 1.17 万元，增长 21.16%，主要原因是：基数调整，**相应经费发生变化**。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 2.78 万元，比上年预算数增加 0.69 万元，增长 33.01%，主要原因是：基数调整，**相应经费发生变化**。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.22 万元，比上年预算数增加 0.22 万元，增长 100%，主要原因是：本年度**细化**预算科目，**优化**支出结构。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 10.33 万元，比上年预算数增加 1.94 万元，增长 23.12%，主要原因是：开展巡视巡察工作新的要求和需要。

六、关于和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年一般公共预算基本支出 156.57 万元， 其中：

1、人员经费 138.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

2、公用经费 18.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：巡视巡察工作经费

设立政策依据：因巡视巡察工作需要，参照纪委监委办案经费标准（和党财经发〔2012〕6 号）

预算安排规模：12.60 万元

项目承担单位：和硕县党委巡察工作领导小组办公室

资金分配情况：平均每季度 3.15 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 11 月

八、关于和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：巡视巡察工作无相关支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：巡视巡察工作无相关支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：巡视巡察工作无相关支出。

九、关于和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨

款预算 18.00 万元,比上年预算增加 2.00 万元,增长 12.50%。主要原因是由于 2022 年新增加人员,及开展巡视巡察工作新的要求和需要。

(二) 政府采购情况

2022 年,和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位政府采购预算 11.41 万元,其中:政府采购货物预算 10.15 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 1.26 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底,和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 0 平方米,价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆,价值 14.01 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 14.01 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12.60 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表1

(2022 年)

预算单位	和硕县党委巡察工作领导小组办公室单位			项目名称	巡视巡察工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.6	其中:财政拨款	12.6	其他资金	
项目总体目标	2022 年,和硕县党委巡察办将发挥巡察工作职能,做好统筹协调、指导督导、服务保障县委巡察工作;全面了解、配合监督巡视巡察整改落实工作;负责向县委巡察工作领导小组办公室报告工作情况,传达贯彻中央、自治区巡视工作领导小组和自治州巡察工作领导小组的决策部署;承担县委巡察工作的政策研究、制度建设等工作。计划开展巡察监督检查至少 2 次,巡察部门单位 12 个以上,按时如期完成今年检查任务,对巡察整改落实情况进行公开,并协同纪委对整改落实情况进行检查,进一步促进整改落实落细。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成	数量指标	检查频次		≥2 次		
	数量指标	巡察部门单位数量		≥12 个		
	数量指标	完成检查报告数量		≥12 个		
	质量指标	抽检覆盖率		≥20%		
	质量指标	巡察资金到位率		100%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率		100%		
	成本指标	人均巡视巡察工作经费		≤1.45 万元		
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率		100%		
	可持续影响指标	问题整改落实率		≥95%		
	可持续影响指标	强化警示教育影响力		效果明显		
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数		≤1 次		
	满意度指标	巡察领导小组满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

没有其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指县本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

和硕县党委巡察工作领导小组办公室

2022 年 01 月 20 日