**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 18](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 19](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共威县县委巡察工作领导小组办公室(本级）收支预算 21](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 223中共威县县委巡察工作领导小组办公室 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 840755.24 | 一、一般公共服务支出 | 840755.24 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 840755.24 | 本年支出合计 | 840755.24 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 840755.24 | 支出总计 | 840755.24 |

部门预算收入总表

| 223中共威县县委巡察工作领导小组办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 840755.24 | 840755.24 | 840755.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 840755.24 | 840755.24 | 840755.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 840755.24 | 840755.24 | 840755.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011106 | 巡视工作 | 840755.24 | 840755.24 | 840755.24 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 223中共威县县委巡察工作领导小组办公室 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 840755.24 | 510755.24 | 330000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 840755.24 | 510755.24 | 330000.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 840755.24 | 510755.24 | 330000.00 |  |  |  |
| 4 | 2011106 | 巡视工作 | 840755.24 | 510755.24 | 330000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 223中共威县县委巡察工作领导小组办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 840755.24 | 一、一般公共服务支出 | 840755.24 | 840755.24 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 840755.24 | 本年支出合计 | 840755.24 | 840755.24 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 840755.24 | 支出总计 | 840755.24 | 840755.24 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 223中共威县县委巡察工作领导小组办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 840755.24 | 510755.24 | 330000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 840755.24 | 510755.24 | 330000.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 840755.24 | 510755.24 | 330000.00 |
| 4 | 2011106 | 巡视工作 | 840755.24 | 510755.24 | 330000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 223中共威县县委巡察工作领导小组办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 510755.24 | 471355.24 | 39400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 471355.24 | 471355.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 169452.00 | 169452.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74640.00 | 74640.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14121.00 | 14121.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38853.60 | 38853.60 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20348.06 | 20348.06 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 35726.40 | 35726.40 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 118214.18 | 118214.18 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 39400.00 |  | 39400.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 29400.00 |  | 29400.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 223中共威县县委巡察工作领导小组办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 223中共威县县委巡察工作领导小组办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 223中共威县县委巡察工作领导小组办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | **50000.00** | **50000.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |

第一部分 中共威县县委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算信息公开情况说明

中共威县县委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共威县县委巡察工作领导小组办公室2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻落实党中央和省市县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况。

（二）统筹/协调/指导开展巡察工作。

（三）承担政策研究/制度建设等工作。

（四）对县委/县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训/考核监督和管理。

（六）对反映巡察干部的有关问题进行调查了解。

（七）管理巡察工作专项经费。

（八）完成市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共威县县委巡察工作领导小组办公室(本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共威县县委巡察工作领导小组办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入84.075524万元，其中：一般公共预算收入84.075524万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算为84.075524万元，其中基本支出51.075524万元，包括人员经费47.135524万元和日常公用经费3.94万元；项目支出33万元，主要为巡察监督33万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排83.898763万元，本年度比上一年度增加了0.176761万元，原因是由于工资增长等原因增加了人员经费

1. 机关运行经费安排情况

# 2022年我单位机关运行经费1万元，2021年我单位机关运行经费安排1.2万元，本年度较上年度减少0.2万元。原因是我单位今年年初相较去年年初减少1人，故而减少机关运行经费。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

# 2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中：公务接待费5万元。与上年无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央和省市县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，统筹协调以及指导开展巡察工作，对县委，县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。推动“两个维护”一贯到底，落实党的方针路线一管到底，责任压力传导一贯到底，成果运用一贯到底，提升巡视巡察监督质效。

（二）分项绩效目标

1. 巡察监督。

绩效目标：统筹、协调、指导开展巡察工作，发挥政治巡察“探照灯”作用。巡察单位个数占上级部署要求单位个要求全覆盖。

绩效指标：巡察单位数、巡察单位覆盖率

2. 政策研究、制度建设等工作。

绩效目标：承担巡察工作政策研究，以及制度的建设工作，积极完善巡察工作制度，保障巡察工作因地制宜顺利落实。

绩效指标：工作完成率

3. 督办整改。

绩效目标：对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查，加大力度巡察整改，做好巡察工作的后半篇文章。

绩效指标：巡察整改完成率

4. 人员培训、考核、管理。

绩效目标：配合有关部门对巡察工作人员进行培训，考核监督和管理。提高巡察工作人员政治素养及业务能力。

绩效指标：培训覆盖率

5. 巡察事务管理。

绩效目标：巡察政策宣传，办公场所运行维护，保障巡察工作顺利进行。

绩效指标：工作完成率

（三）工作保障措施

巡视巡察时党章赋予的重要职责，党的十八大以来党中央高度重视巡视巡察工作，特别是党的十九大以来，召开了全国巡视工作会议，全国市县巡察工作推进会，中央巡视办又把河北作为指导督导巡视巡察规范化建设的全国试点省份之一，对推进市县巡察高质量发展必将产生重大而深远的影响。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、市县联动巡察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成市县联动巡察任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡察发现问题线索个数 | 巡察发现问题线索个数 | ≥60个 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 质量指标 | 问题线索质量 | 问题线索质量 | 优质 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 时效指标 | 线索移交及时率 | 线索移交及时率 | 规定时限内 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巡察效果 | 市县联动巡察警示效果 | 优秀 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 经济效益指标 | 挽回损失 | 挽回损失 | 发现损失全部挽回 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 可持续影响指标 | 巡察震慑作用 | 巡察震慑作用 | 巡察震慑作用 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥90% | 中共河北省委巡视工作实施办法 |

**2、县自主巡察暨规范化联络点建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成县自主巡察工作  2.目标内容2推进省级巡视巡察规范化联系点建设工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡察发现问题线索个数 | 巡察发现问题线索个数 | ≥60个 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 质量指标 | 问题线索质量 | 问题线索质量 | 优质 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 时效指标 | 按照序时进度完成规范化联络点建设 | 按照序时进度完成规范化联络点建设 | 规定时限内 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巡察效果 | 县自主巡察警示效果 | 优秀 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 经济效益指标 | 挽回损失 | 挽回损失 | 发现损失全部挽回 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 可持续影响指标 | 巡察震慑作用 | 巡察震慑作用 | 巡察震慑作用 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥90% | 中共河北省委巡视工作实施办法 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共威县县委巡察工作领导小组办公室安排政府采购预算1.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 223中共威县县委巡察工作领导小组办公室 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 县自主巡察暨规范化联络点建设经费 | 10000 | 便携计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 5000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 0 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共威县县委巡察工作领导小组办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为33.6017万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制部门：中共威县县委巡察工作领导小组办公室 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 33.6017 |
| 1、房屋（平方米） | 0 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 0 |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 33.6017 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共威县县委巡察工作领导小组办公室(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 223001中共威县县委巡察工作领导小组办公室(本级） | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 840755.24 | 一、一般公共服务支出 | 840755.24 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 840755.24 | 本年支出合计 | 840755.24 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 840755.24 | 支出总计 | 840755.24 |

单位预算收入总表

| 223001中共威县县委巡察工作领导小组办公室(本级） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 840755.24 | 840755.24 | 840755.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 840755.24 | 840755.24 | 840755.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 840755.24 | 840755.24 | 840755.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011106 | 巡视工作 | 840755.24 | 840755.24 | 840755.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 223001中共威县县委巡察工作领导小组办公室(本级） | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 840755.24 | 510755.24 | 330000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 840755.24 | 510755.24 | 330000.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 840755.24 | 510755.24 | 330000.00 |  |  |  |
| 4 | 2011106 | 巡视工作 | 840755.24 | 510755.24 | 330000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 223001中共威县县委巡察工作领导小组办公室(本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 840755.24 | 一、一般公共服务支出 | 840755.24 | 840755.24 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 840755.24 | 本年支出合计 | 840755.24 | 840755.24 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 840755.24 | 支出总计 | 840755.24 | 840755.24 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 223001中共威县县委巡察工作领导小组办公室(本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 840755.24 | 510755.24 | 330000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 840755.24 | 510755.24 | 330000.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 840755.24 | 510755.24 | 330000.00 |
| 4 | 2011106 | 巡视工作 | 840755.24 | 510755.24 | 330000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 223001中共威县县委巡察工作领导小组办公室(本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 510755.24 | 471355.24 | 39400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 471355.24 | 471355.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 169452.00 | 169452.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74640.00 | 74640.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14121.00 | 14121.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38853.60 | 38853.60 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20348.06 | 20348.06 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 35726.40 | 35726.40 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 118214.18 | 118214.18 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 39400.00 |  | 39400.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 29400.00 |  | 29400.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 223001中共威县县委巡察工作领导小组办公室(本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 223001中共威县县委巡察工作领导小组办公室(本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 223001中共威县县委巡察工作领导小组办公室(本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | **50000.00** | **50000.00** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |

中共威县县委巡察工作领导小组办公室(本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共威县县委巡察工作领导小组办公室(本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻落实党中央和省市县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况。

（二）统筹/协调/指导开展巡察工作。

（三）承担政策研究/制度建设等工作。

（四）对县委/县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训/考核监督和管理。

（六）对反映巡察干部的有关问题进行调查了解。

（七）管理巡察工作专项经费。

（八）完成市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共威县县委巡察工作领导小组办公室(本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入84.075524万元，其中：一般公共预算收入84.075524万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算为84.075524万元，其中基本支出51.075524万元，包括人员经费47.135524万元和日常公用经费3.94万元；项目支出33万元，主要为巡察监督33万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排83.898763万元，本年度比上一年度增加了0.176761万元，原因是由于工资增长等原因增加了人员经费。

1. 机关运行经费安排情况

# 2022年我单位机关运行经费1万元，2021年我单位机关运行经费安排1.2万元，本年度较上年度减少0.2万元。原因是我单位今年年初相较去年年初减少1人，故而减少机关运行经费。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

# 2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5万元，其中：公务接待费5万元。与上年无变化。

五、预算绩效信息

**1、市县联动巡察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成市县联动巡察任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡察发现问题线索个数 | 巡察发现问题线索个数 | ≥60个 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 质量指标 | 问题线索质量 | 问题线索质量 | 优质 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 时效指标 | 线索移交及时率 | 线索移交及时率 | 规定时限内 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巡察效果 | 市县联动巡察警示效果 | 优秀 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 经济效益指标 | 挽回损失 | 挽回损失 | 发现损失全部挽回 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 可持续影响指标 | 巡察震慑作用 | 巡察震慑作用 | 巡察震慑作用 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥90% | 中共河北省委巡视工作实施办法 |

**2、县自主巡察暨规范化联络点建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成县自主巡察工作  2.目标内容2推进省级巡视巡察规范化联系点建设工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡察发现问题线索个数 | 巡察发现问题线索个数 | ≥60个 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 质量指标 | 问题线索质量 | 问题线索质量 | 优质 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 时效指标 | 按照序时进度完成规范化联络点建设 | 按照序时进度完成规范化联络点建设 | 规定时限内 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巡察效果 | 县自主巡察警示效果 | 优秀 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 经济效益指标 | 挽回损失 | 挽回损失 | 发现损失全部挽回 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 可持续影响指标 | 巡察震慑作用 | 巡察震慑作用 | 巡察震慑作用 | 中共河北省委巡视工作实施办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥90% | 中共河北省委巡视工作实施办法 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共威县县委巡察工作领导小组办公室(本级）安排政府采购预算1.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 223001中共威县县委巡察工作领导小组办公室(本级） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 县自主巡察暨规范化联络点建设经费 | 10000 | 便携计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 5000 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  |  | 0 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共威县县委巡察工作领导小组办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为33.6017万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制部门：中共威县县委巡察工作领导小组办公室 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 33.6017 |
| 1、房屋（平方米） | 0 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 0 |  |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 33.6017 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。