

中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室 2022 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	-3-
（一）部门职能简介.....	-3-
（二）部门 2022 年重点工作.....	-3-
二、部门概况.....	-4-
三、收支预算情况说明.....	-5-
（一）收入预算情况.....	-5-
（二）支出预算情况.....	-6-
四、财政拨款收支预算情况说明.....	-6-
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	-7-
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	-7-
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	-8-
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况:	-9-
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	-9-

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	-10-
八、政府性基金预算支出情况说明.....	-11-
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	-11-
十、其他重要事项的情况说明.....	-11-
（一）机关运行经费情况.....	- 11-
（二）政府采购情况.....	- 11-
（三）国有资产占有使用情况.....	-11-
（四）绩效目标设置情况.....	-12-
十一、名词解释.....	-12-
附件.....	-16-

中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室 关于 2022 年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

向市委巡察办和区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办、市委巡察办和区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草区委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料；对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；组织对巡察干部进行培训、考核、监督和管理；健全与区纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的协作机制，负责与其进行沟通衔接；承担区委巡察工作领导小组办公室职责，办理区委、区委巡察工作领导小组交办的其它事项。

（二）重点工作

紧紧围绕“三个聚焦”监督重点，紧盯被巡察党组织履行职责使命情况，着力发现和推动解决存在的突出问题。

1. 聚焦党的理论路线方针政策和党中央决策部署在基层贯彻落实情况，进一步促进党员干部担当作为。坚持围绕中心、

服务大局，深刻领会党中央在关心什么、强调什么，督促基层党员干部担当作为、履职尽责。重点关注执行中央脱贫攻坚、防范风险、污染防治、乡村振兴战略，以及疫情防控、惠农利民、扫黑除恶等重大政策措施情况，保证党的一系列为民务实好政策落到位落到底。

2. 聚焦群众身边腐败问题和不正之风，推动全面从严治党向基层延伸。重点发现以权谋私、虚报冒领、吃拿卡要、优亲厚友、挥霍侵占集体资金资产资源等腐败问题，以及对群众合理诉求推诿扯皮、冷硬横推等作风问题，特别是形式主义、官僚主义问题。对群众反映的问题，结合巡察职责分类处置，通过推动解决群众关切的“小问题”，赢得民心向背的“大政治”，切实提升群众获得感、幸福感和安全感。

3. 聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设，推动解决软弱涣散问题、增强基层治理实效。贯彻落实新时代党的组织路线，紧盯领导班子建设、干部队伍建设和基层党组织建设，重点发现和推动解决基层党组织弱化、虚化、边缘化，党内政治生活不规范，班子不团结，党员结构失衡，意识形态阵地失守，以及农村宗族、黑恶势力、宗教势力把持基层政权等突出问题，巩固党长期执政的组织基础。

二、部门概况

中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室为一级预算单位，无下属二级预算单位。

机构设置情况为：内设一室三组两股，即：办公室、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、综合股和巡察股。

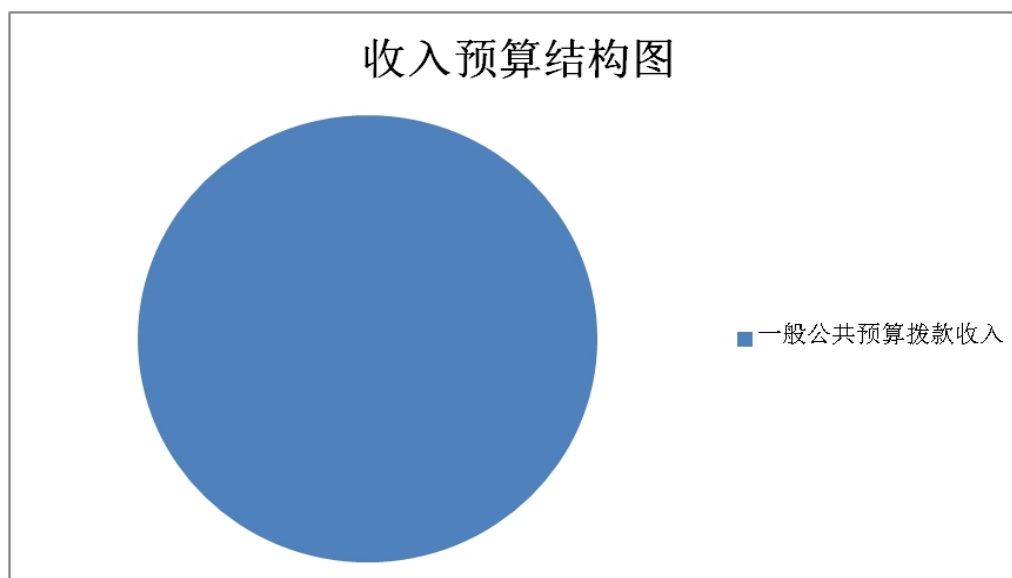
三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行支出、其他纪检监察事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗支出、住房公积金支出。中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室 2022 年收支总预算 278.11 万元，比 2021 年收支预算增加 7.71 万元，主要原因是在职人员增加，导致公用经费及人员经费增加。

（一）收入预算情况

中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室 2022 年收入预算 278.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 278.11 万元，占 100%。

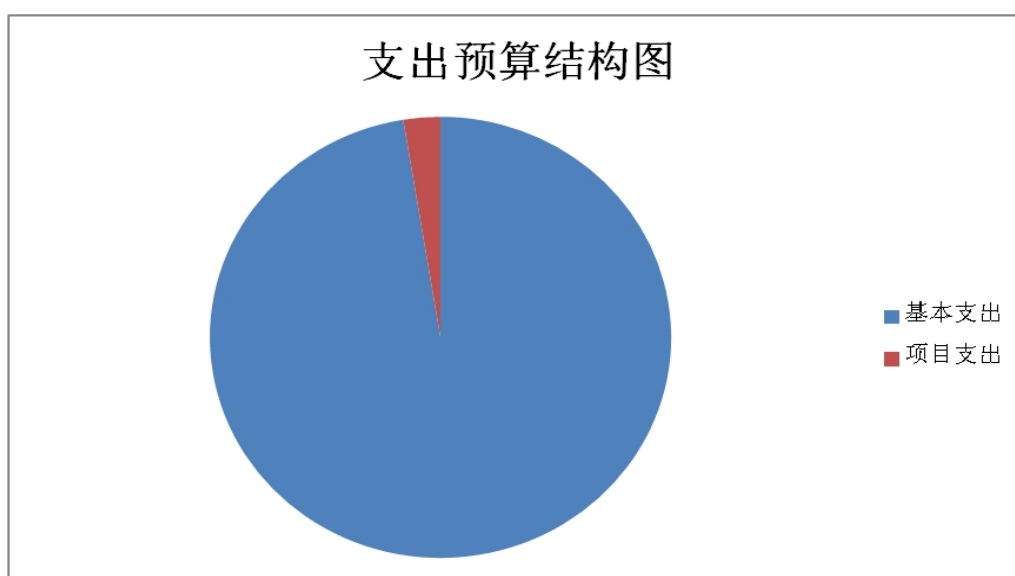
（图 1：收入预算结构图）（饼状图）



（二）支出预算情况

中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室 2022 年支出预算 278.11 万元，其中：基本支出 270.91 万元，占 97.41%；项目支出 7.2 万元，占 2.59%。

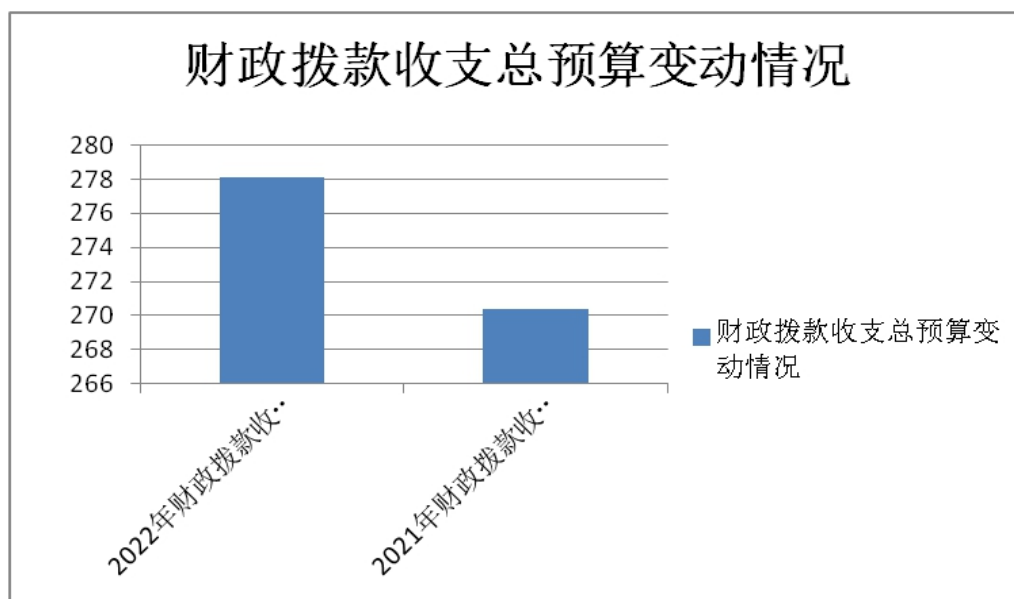
（图 2：支出预算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收支预算情况说明

中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室 2022 年财政拨款收支总预算 278.11 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算增加 7.71 万元，主要原因是在职人员增加，导致公用经费及人员经费增加。

（图 3：财政拨款收支总预算变动情况）（柱状图）



收入包括：本年一般公共预算拨款收入共计 278.11 万元。

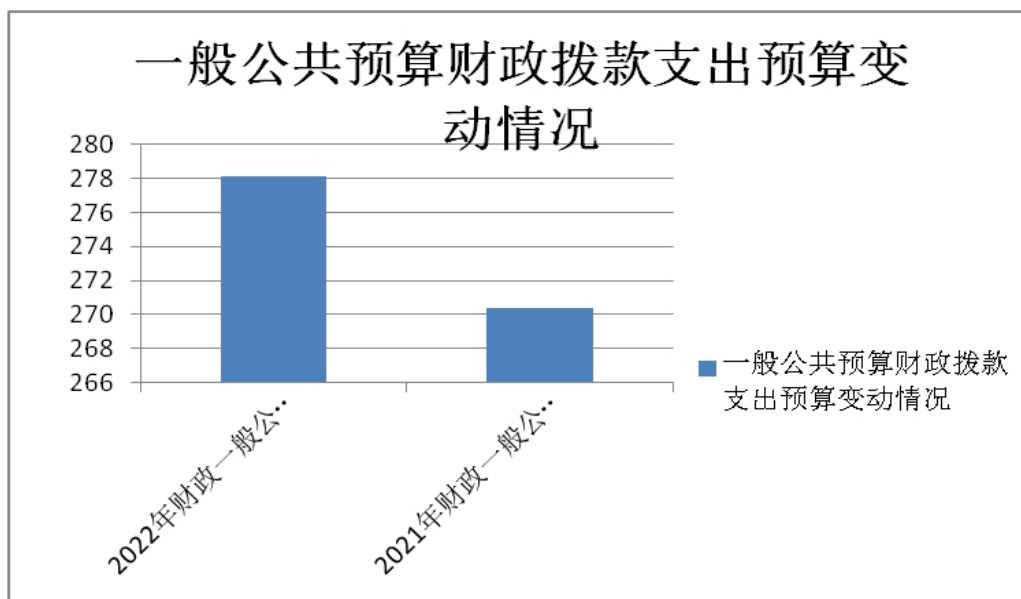
支出包括：一般公共预算服务支出 232.83 万元、社会保障和就业支出 16.1 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.62 万元、住房保障支出 20.56 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 278.11 万元，比 2021 年收支预算总数增加 7.71 万元，主要原因是在职人员增加，导致公用经费及人员经费增加。

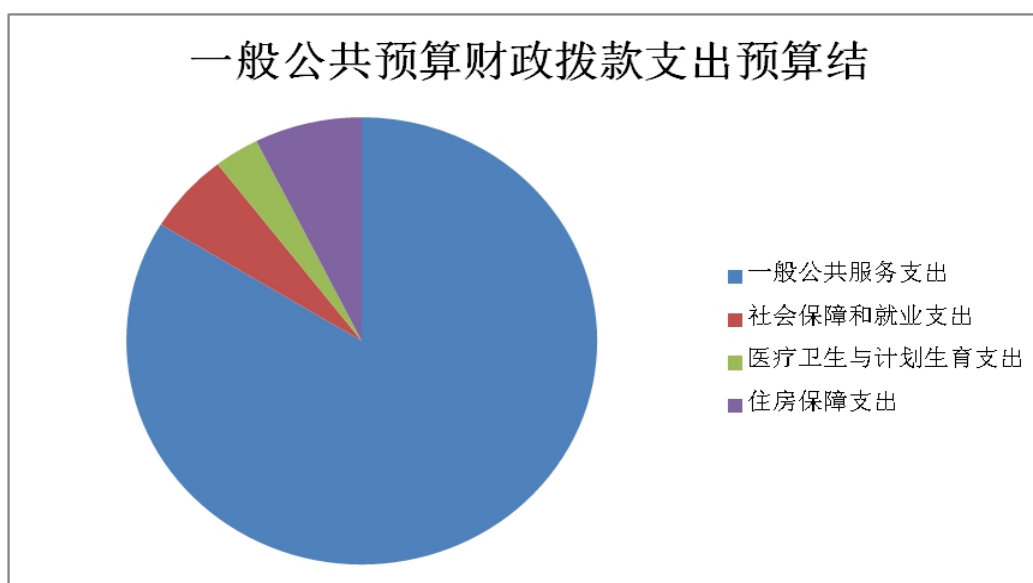
（图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 232.83 万元，占 83.71%；社会保障和就业支出 16.1 万元，占 5.79%；医疗卫生与计划生育支出 8.62 万元，占 3.1%；住房保障支出 20.56 万元，占 7.4%。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）（饼状图）



（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 232.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其它交通费、其他商品和服务支出和其他社会保障缴费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 16.1 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 8.62 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

4、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 20.56 万元，主要用于：住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室 2022 年一般公共预算基本支出 270.91 万元，其中：

人员经费 217.56 万元，主要包括：基本工资、地方津贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出 53.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费、工会经费、其他交通费用支出、其

他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，与 2021 年预算数持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。

（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

无

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算持平。主要原因是：2021 年预算 0 万元。

2022 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 0 万元，较 2021 年预算下降 100%。主要原因是：2021 年预算 0 万元，2022 年厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平，主要原因是：2021 年预算 0 万元。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室无 2022 年使用政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 40.6 万元，比 2021 年预算增加 2.9 万元，增加 7.14%。

（二）政府采购情况

2022 年中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室政府采购为 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

重点项目预算（建议 50 万以上的项目）绩效目标情况是：2022 年中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室无重点项目。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 201-一般公共服务支出（类）：指区级财政提供一般公共服务的支出。

3. 20111-纪检监察事务（款）：指中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室巡察工作的支出。

4. 2011101-行政运行（项）：指中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 2011199-其他纪检监察事务支出（项）：指中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室巡察工作的其他事务支出。

6. 208-社会保障和就业支出（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。

7. 20805-行政事业单位离退休（款）：指中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室为实施养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

9. 210-医疗卫生与计划生育支出（类）：指区级政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10. 21011-行政事业单位医疗（款）：指中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 2101101-行政单位医疗（项）：指区级财政部门集中安排给中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 221-住房保障支出（类）：区级财政集中反映政府用于住房方面的支出。

13. 22102-住房改革支出（款）：反映中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室用财政拨款资金和其他资金等安

排的住房改革支出。

14. 2210201-住房公积金（项）：指中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为政协机关职工缴纳的住房公积金。

15. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

18. 501 - 机关工资福利支出（类）：指中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19. 50101 - 工资奖金津补贴（款）：指中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

20. 50102 - 社会保障缴费（款）：指中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室为职工缴纳的基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

21. 50103 - 住房公积金（款）：指中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室按规定为职工缴纳的住房公积金。

22. 50201 - 办公经费（款）：指中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用的说明见预算支出经济分类科目说明。

23. 50203 - 培训费（款）：指中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

24. 50205 - 委托业务费（款）：指中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室的劳务费。劳务费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

25. 50299 - 其他商品和服务支出（款）：反映中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室就上述分类科目未包括的日常公用支出。如离退休人员公用经费、广告宣传费等。

附件：表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算表

表 3. 支出预算表（按来源）

表 4. 支出预算表（按类别）

表 4-1. 支出预算（部门经济分类）

表 4-2. 支出预算（政府经济分类）

表 5. 基本支出——工资福利支出预算表

表 6. 基本支出——商品和服务支出预算表

表 7. 基本支出——对个人和家庭的补助预算表

表 8. 非税收入征收计划表

表 9. 单位人员情况基本数字表

表 10. 项目支出明细表

表 10-1. 项目支出明细表（按部门经济科目分类）

表 10-2. 预算支出表（政府经济分类，当年财政拨款）

表 11. 政府采购预算表

中共自贡市贡井区委巡察工作领导小组办公室 2021 年 12 月 21 日印
