

**中共宿州市埇桥区委巡察工作领导小组  
办公室 2022 年预算**

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表

1. 埭桥区委巡察办 2022 年收支预算总表
2. 埭桥区委巡察办 2022 年收入预算总表
3. 埭桥区委巡察办 2022 年支出预算总表
4. 埭桥区委巡察办 2022 年财政拨款收支预算总表
5. 埭桥区委巡察办 2022 年一般公共预算支出表
6. 埭桥区委巡察办 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 埭桥区委巡察办 2022 年政府性基金预算支出表
8. 埭桥区委巡察办 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区委巡察办 2022 年项目支出表
10. 埭桥区委巡察办 2022 年政府采购支出表
11. 埭桥区委巡察办 2022 年政府购买服务支出

## 第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职责

中共宿州市埇桥区委巡察工作领导小组办公室（以下简称埇桥区委巡察办）在省、市巡视、巡察部门和区委巡察工作领导小组的领导下开展工作，主要职责：

（一）向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委、市委巡视巡察工作的决策和部署；

（二）拟写巡察规划、年度和阶段性计划，负责巡察制度建设、问题线索分流督办、巡察档案管理、综合协调、巡察信息处理和宣传公开等工作；

（三）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。组建、充实、调整巡察人才库，培训库中人员，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；

（四）承担上级巡视组、巡察组对我区开展巡视、巡察工作的协调配合和联络服务等工作；

（五）督促检查被巡察单位整改落实反馈的问题；

（六）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及上级巡视、巡察机构移交事项进行督查督办和情况反馈；

（七）办理区委及区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

### 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，埇桥区委巡察办2022年部门（单位）预算包括埇桥区委巡察办（含区委巡察组）本级预算，本级预算无下属单位预算。

### 三、2022 年度主要工作任务

（一）严格落实中央巡视工作方针和省、市、区委巡察工作部署要求，结合机关事业单位机构改革、国有企业增减撤并等具体情况，重新调整区委巡察全覆盖对象。

（二）深入贯彻党的十九大精神，牢牢把握巡察政治方向，积极推进巡察监督有形覆盖和有效覆盖相统一，推动全面从严治党向纵深发展。

（三）坚持全面监督和重点聚焦相结合，创新监督检查方式，在持续开展常规巡察的同时，组织实施好专项巡察工作，从深度和广度上推进巡察工作，提升巡察监督精准度。

（四）健全巡察整改日常监督机制，传导压实巡察整改责任，加强沟通衔接，强化整改督促，深化巡察成效持续稳进巩固。

（五）多措并举优选配强巡察干部人才，深入推进巡察业务专业培训，从严从实优化干部队伍监督管理，提质增效保证巡察工作深入开展。

（六）加强综合统筹谋划，结合巡视巡察上下联动精神，全面深化巡察成果运用，纵深推进巡察工作规划。

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算表

部门预算公开表 1

### 2022 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：008001-中共宿州市  
埇桥区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	519.56	（一）一般公共服务支出	444.97
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	37.76
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	13.22
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	23.60
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	

		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	519.56	支 出 总 计	519.56

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。





## 埇桥区委巡察办 2022 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		519.56	299.56	220.00
201	一般公共服务支出	444.97	224.97	220.00
20111	纪检监察事务	444.97	224.97	220.00
2011101	行政运行	444.97	224.97	220.00
208	社会保障和就业支出	37.76	37.76	
20805	行政事业单位养老支出	37.76	37.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	
210	卫生健康支出	13.22	13.22	
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	
221	住房保障支出	23.60	23.60	
22102	住房改革支出	23.60	23.60	
2210201	住房公积金	18.88	18.88	
2210202	提租补贴	4.72	4.72	

部门预算公开表 4

## 2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称:008001-中共宿州市埇桥区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	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 本 资 经 营 预 算 拨 款
一、上年结转		一、本年支出	519.56	519.56		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	444.97	444.97		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	519.56	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	519.56	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	519.56	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	37.76	37.76		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	13.22	13.22		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				

部门(单位)公开表 5

		(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				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	23.60	23.60		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	519.56	<b>支出总计</b>	519.56	519.56		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

部门预算公开表 5

## 2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称:008001-中共宿州市埇桥区委巡察工作领导小组办公室

单位：  
万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	519.56	299.56	220.00
201	一般公共服务支出	444.97	224.97	220.00
20111	纪检监察事务	444.97	224.97	220.00
2011101	行政运行	444.97	224.97	220.00
208	社会保障和就业支出	37.76	37.76	
20805	行政事业单位养老支出	37.76	37.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.18	25.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.59	12.59	
210	卫生健康支出	13.22	13.22	
21011	行政事业单位医疗	13.22	13.22	
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	
221	住房保障支出	23.60	23.60	
22102	住房改革支出	23.60	23.60	
2210201	住房公积金	18.88	18.88	
2210202	提租补贴	4.72	4.72	

部门预算公开表 6

## 2022 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称：008001-中共宿州市埇桥区委巡察工作领导小组办公室

单位：万  
元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	299.56
301	工资福利支出	238.06
30101	基本工资	100.11
30102	津贴补贴	54.71
30102	津贴补贴	4.72
30103	奖金	8.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18
30109	职业年金缴费	12.59
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07
30111	公务员医疗补助缴费	3.15
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	18.88
302	商品和服务支出	49.64
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	0.30
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	4.00

30215	会议费	8.00
30228	工会经费	1.26
30228	工会经费	1.89
30239	其他交通费用	18.70
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05
310	资本性支出	11.80
31002	办公设备购置	11.80

部门预算公开表 7

## 埭桥区委巡察办 2022 年政府性基金

### 预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

埭桥区委巡察办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门预算公开表 8

## 埭桥区委巡察办 2021 年国有资本经营 支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

埭桥区委巡察办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 埭桥区委巡察办 2022 年部门政府采购

### 支出表

单位：万元

单位/支出项目/政府 采购品 目	合计	一般 公共 预算	政府 性 基 金预 算	国有资 本经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政 专 户 管理 资金	单位资金

埭桥区委巡察办没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 埭桥区委巡察办 2022 年部门政府购买服务 支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	级目录代码	级目录名称	级目录代码	级目录名称	级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

埭桥区委巡察办没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埭桥区委巡察办所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。埭桥区委巡察办 2022 年收支总预算 519.56 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 519.56 万元，支出包括：一般公共服务支出 444.97 万元、社会保障和就业支出 37.76 万元、卫生健康支出 13.22 万元、住房保障支出 23.60 万元。

### 二、关于 2022 年收入预算总表的说明

埭桥区委巡察办 2022 年收入预算 519.56 万元，全部为本年本年收入，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 519.56 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 519.56 万元，比 2021 年预算增加 48.57 万元，增长 10.31%，增长原因主要是巡察任务加重。

### 三、关于 2022 年支出预算总表的说明

埭桥区委巡察办 2022 年支出预算 519.56 万元，比 2021 年预算增加 48.57 万元，增长 10.31%，增长原因主要是巡察任务加重。其中，基本支出 299.56 万元，占 57.66%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 220 万元，占 42.34%，主要用于巡察工作食宿、补助等。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

埭桥区委巡察办 2022 年财政拨款收支预算 519.56 万元。收入资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 444.97 万元，占 85.64%；社会保障和就业支出 37.76 万元，占 7.27%；卫生健康支出 13.22 万元，占 2.54%；住房保障支出 23.60 万元，占 4.54%。

## **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

埭桥区委巡察办 2022 年一般公共预算支出 519.56 万元，比 2021 年预算增加 48.57 万元，增长（下降）10.31%，主要原因：一是人员增加；二是巡察任务加重；三是工资调整。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 444.97 万元，占 85.64%；社会保障和就业支出 37.36 万元，占 7.19%；卫生健康支出 13.22 万元，占 2.54%；住房保障支出 23.60 万元，4.54%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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 444.97 万元，比 2021 年预算增加 233.43 万元，增长 110.35%，增长原因一是和一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）合并；二是巡察任务加重。

2. 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 25.18 万元，比 2021 年预算增加 1.3 万元，增长 5.44%，增长原因主要是人员增加和个人工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算12.59万元，比2021年预算增加1.28万元，增长11.32%，增长原因主要是人员增加和个人工资增加。

4. 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10.07万元，比2021年预算增加1.02万元，增长11.27%，增长原因主要是人员增加和个人工资增加。

5. 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3.15万元，比2021年预算增加0.33万元，增长11.70%，增长原因主要是人员增加和个人工资增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算18.88万元，比2021年预算增加0.97万元，增长5.42%，增长原因主要是人员增加和个人工资增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算4.72万元，比2021年预算增加0.24万元，增长5.36%，增长原因主要是人员增加和个人工资增加。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区委巡察办2022年一般公共预算基本支出299.56万元，其中，人员经费238.11万元，公用经费61.44万元。

（一）人员经费238.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资

福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

**(二) 公用经费 61.44 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

### **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

埭桥区委巡察办 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

埭桥区委巡察办 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

埭桥区委巡察办 2022 年预算共安排项目支出 220 万元，比 2021 年预算增加 30 万元，增长 15.79%，增长原因主要是巡察任务加重。本年财政拨款安排 220 万元。

### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

埭桥区委巡察办 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

埭桥区委巡察办 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### 1. “巡察经费”项目

(1) 项目概述：项目资金将用于保障 2022 年巡察工作，在突出政治巡察主线，严格贯彻落实中央巡视巡察工作部署的同时，强化统筹、形成合力，优化方式，重点将巡察要求向村级、社区党组织延伸全覆盖，解决基层行业存在的各类问题，进而推动全面从严治党向纵深发展。

(2) 立项依据：《中共宿州市埇桥区委关于印发《中共宿州市埇桥区委巡察工作规划(2022-2026年)》的通知(埇秘〔2021〕63号)、《关于推进埇桥区巡察向村、社区党组织延伸全覆盖的实施办法》(埇巡发〔2019〕18号)

(3) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(4) 项目内容：项目资金将用于保障巡察机构 2022 年开展常规巡察、专项巡察及向村级、社区党组织推进和实施的巡察全覆盖、巡察整改督查等工作，主要用于巡察机构及巡察组日常办公、差旅住宿费、交通费、巡察及借调人员经费、办公设备购置等。

(5) 年度预算安排：财政拨款 220 万元

(6) 绩效目标和指标：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		巡察经费							
主管部门		埭桥区委巡察办			实施单位		埭桥区委巡察办、 埭桥区委巡察组		
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		220 万元		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		220 万元		
		其他资金			其他资金		0 万元		
总体目标	中期目标				年度目标				
	-				资金将保障 2022 年巡察工作在突出政治巡察主线, 严格贯彻落实中央巡视巡察工作部署的同时, 强化统筹、形成合力, 优化方式, 重点将巡察要求向村级、社区党组织延伸全覆盖, 解决基层行业存在的各类问题, 进而推动全面从严治党向纵深发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	巡察计划率	≥计划轮次	计划标准	数量指标	巡察计划率	≥计划轮次	计划标准
		质量指标	资金下达率	100%	计划标准	质量指标	资金下达率	100%	计划标准
		时效指标	资金时效率	100%	计划标准	时效指标	资金时效率	100%	计划标准
		成本指标	成本均率	220 万元/年	计划标准	成本指标	成本均率	220 万元/年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益标准	严格落实巡察主业主责, 强化对财政资金监管监督, 促进区域经济健康有序运行。	计划标准	经济效益指标	经济效益标准	严格落实巡察主业主责, 强化对财政资金监管监督, 促进区域经济健康有序运行。	计划标准
		社会效益指标	社会效益标准	充分发挥网络媒体作用, 扩大群众知晓度, 营造良好的巡察氛围。	计划标准	社会效益指标	社会效益标准	充分发挥网络媒体作用, 扩大群众知晓度, 营造良好的巡察氛围。	计划标准
		生态效益指标	政治生态效益标准	通过政治巡察, 提高政治站位, 强化责任担当, 切实发挥巡视利剑作用, 全力提升监督实效。	计划标准	生态效益指标	政治生态效益标准	通过政治巡察, 提高政治站位, 强化责任担当, 切实发挥巡视利剑作用, 全力提升监督实效。	计划标准
		可持续影响指标	巡察监督可持续率	100%	计划标准	可持续影响指标	巡察监督可持续率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	96%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意率	96%	计划标准

## **（二）机关运行经费**

埭桥区委 2022 年机关运行经费财政拨款预算 61.44 万元，比 2021 年预算增加 5.03 万元，增长 8.92%，增长主要原因一是巡察任务加重；二是人员增加。

## **（三）政府采购情况**

埭桥区委巡察办 2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，埭桥区委巡察办共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门（单位）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年，埭桥区委巡察办 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 220 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**: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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**: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、一般设备购置费、以及其他费用。