

2022

目 录

第一部分 鲁山县委巡察办概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县委巡察办 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县委巡察办 2022 年预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

一、鲁山县委巡察办主要职责

1. 向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。
2. 统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。
3. 对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督察督办。
4. 承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。
5. 配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。
6. 完成县委交办的其他任务。

二、鲁山县委巡察办预算单位构成情况

中共鲁山县委工作领导小组办公室（简称县委巡察办）为中共鲁山县委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为县委工作机关，设在中共鲁山县纪律检查委员会。内设五个股室，八个巡察组。

第二部分

2022

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县委巡察办 2022 年收、支总计均为 615.1 万元,与上年相比,收、支总计均增加 295.1 万元,上升 92.22%。主要原因:上年度部分费用未支出,结转今年使用。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县委巡察办 2022 年收入合计 615.1 万元,其中:一般公共预算 615.1 万元,无政府性基金收入。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县委巡察办 2022 年支出合计 615.1 万元,其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 615.1 万元,占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县委巡察办 2022 年一般公共预算收支预算 615.1 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加增加 295.1 万元,上升 92.22%。主要原因:上年度部分费用未支出,结转今年使用。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县委巡察办 2022 年一般公共预算支出年初预算为 615.1 万元。其中:基本支出 0 万元(人员工资、公用经费通过县纪委监委发放);项目支出 615.1 万元,占 100%。全部为一般

公共服务支出 615.1 万元, 占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县委巡察办人员工资、公用经费通过县纪委监委发放, 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中: 人员经费支出 0 万元; 公用经费支出 0 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县委巡察办 2022 年“三公”经费预算 15 万元。具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0 万元, 预算数与 2021 年相同。

(二) 公务接待费 0 万元, 预算数与 2021 年相同。

(三) 公务用车购置及运行费 15 万元, 其中, 公务用车购置费 0 万元; 公务用车运行维护费 15 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相同。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 15 万元, 主要原因: 2021 年未做公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县委巡察办 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县委巡察办 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县委巡察办 2022 年机构运转经费支出预算 60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出。

（二）政府采购支出情况

鲁山县委巡察办 2022 年政府采购预算安排 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县委巡察办 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，县委巡察办共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县委巡察办 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

鲁山县委巡察办 2022 年预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：中共鲁山县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	615.1	一、一般公共服务	615.1
其中：财政拨款	615.1	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	
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	
		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	
		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	615.1	本年支出合计	615.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	615.1	支出总计	615.1

2022年单位支出预算表

单位名称： 中共鲁山县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	615.1					615.1	320.0	295.1
			102008	中共鲁山县委巡察工作领导 小组办公室	615.1					615.1	320.0	295.1
201	11	06		巡视工作	615.1					615.1	320.0	295.1

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共鲁山县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	615.1	一、本年支出	615.1	615.1	615.1		
（一）一般公共预算拨款	615.1	（一）一般公共服务支出	615.1	615.1	615.1		
其中：财政拨款	615.1	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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：	615.1	支出合计	615.1	615.1	615.1		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中共鲁山县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	615.1					615.1	320.0	295.1
			102008	中共鲁山县委巡察工作领导 小组办公室	615.1					615.1	320.0	295.1
201	11	06		巡视工作	615.1					615.1	320.0	295.1

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

单位名称： 中共鲁山县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目编码		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						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共鲁山县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	
15.0		15.0		15.0	

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。

项目支出预算表

单位名称：中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			615.1	615.1							
	102008	中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室	615.1	615.1							
其他运转类	2022年巡察工作经费	中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室	320.0	320.0							
特定目标类	2021年巡查工作经费(结转)	中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室	295.1	295.1							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称: 中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102		615.1	615.1										
102008	中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室	615.1	615.1										
41042322000000009186	2022年巡察工作经费	320.0	320.0		人均成本	按要求执行	巡察任务完成情况	全部完成	巡察成果形成情况	成果显著	直接服务对象满意度	≥98%	
							巡察出勤率	≥98%					
							巡察按期完成率	≥98%					
410423220000000025853	2021年巡查工作经费 (结转)	295.1	295.1		巡察工作成本	≤296万元	巡察数量	100个	巡察成果形成情况	良好	直接服务对象满意度	≥98%	
					人均巡察成本	按成本	巡察天数	≥60天			间接服务对象满意度	≥98%	
							巡察出勤率	≥99%					
							巡察工作完成率	≥99%					

2022年政府采购汇总表

单位名称： 中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	11	06	中共鲁山县委巡察工作领导小组办公	2022年巡察工作经	台式计算机		台	6	3
201	11	06	中共鲁山县委巡察工作领导小组办公	2022年巡察工作经	其他家具用具		批	2	4
201	11	06	中共鲁山县委巡察工作领导小组办公	2022年巡察工作经	其他印刷服务		批	2	4
201	11	06	中共鲁山县委巡察工作领导小组办公	2022年巡察工作经	复印纸		箱	20	0.4
201	11	06	中共鲁山县委巡察工作领导小组办公	2022年巡察工作经	激光打印机		台	5	1.6
201	11	06	中共鲁山县委巡察工作领导小组办公	2022年巡察工作经	空调机		台	4	2