

# **2022 年临夏州委巡察工作领导小组 办公室预算**

2021 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年单位政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1. 对州委巡察工作领导小组负责，向省委巡视办公室、州委巡察工作领导小组报告工作情况。
2. 传达贯彻中央、省委巡视巡察工作部署要求，落实州委巡察工作领导小组工作安排。
3. 承担巡察工作的组织、协调、指导、督办、服务和保障职责。
4. 承担调查研究、制度建设、督促整改等工作。
5. 对州委巡察工作领导小组决定事项、巡察组移交事项进行督察督办。
6. 组织和配合对巡察人员的培训、考核、监督、管理。
7. 办理州委巡察工作领导小组交办的其他事项。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

中共临夏州委巡察工作领导小组办公室内设及归口管理机构有综合科、业务科。

### （二）其他事业单位

中共临夏州委巡察工作领导小组办公室下属 1 个非参照公务员法管理事业单位为信息中心。

## 第二部分 2022 年单位预算表格

附表1

## 2022年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	3005162	一、一般公共服务支出	2592626	2592626		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	292559	292559		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	119977	119977		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	3005162	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>3005162</b>	<b>支出总计</b>	<b>3005162</b>	<b>3005162</b>		







附表4

## 2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	3005162	一、一般公共服务支出	2592626	2592626	
（一）一般公共预算财政拨款	3005162	二、国防支出			
1. 人员经费	2357494	三、公共安全支出			
2. 公用经费	247668	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	400000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	292559	292559	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	119977	119977	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>3005162</b>	<b>支出总计</b>	<b>3005162</b>	<b>3005162</b>	





附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		2605162	2357494	247668				
机关工资福利支出	工资福利支出	2381494	2357494	24000				
工资奖金津补贴	基本工资	893124	893124					
	津贴补贴	912797	912797					
	奖金	138917	138917					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	288947	288947					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	123589	123589					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	24000		24000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	120	120					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	148668		148668				
五八经费	办公费	55000		55000				
	印刷费							
	手续费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费	13100		13100				
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	20000		20000				
	租赁费							
	工会经费	33340		33340				
	福利费	22328		22328				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	4900		4900				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>75000</b>		<b>75000</b>				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置	75000		75000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	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							



附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
	抚恤金							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		400000		400000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	400000		400000				
办公经费	办公费	50000		50000				
	印刷费	50000		50000				
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	280000		280000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	20000		20000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							



附表9

## 2022年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	125000	75000		50000			
货 物	125000	75000		50000			
工 程							
服 务							
其中：政府购买服 务							



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 3005162 元，比上年预算数增长 29.38%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3005162 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 0 元，相应比上年预算数增长 29.38%。增长的主要原因是：本单位 2021 年新调入 7 名同志，人员经费和单位运转经费相应增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 2592626 元，比上年预算数增长 28.21%。

社会保障和就业支出 292559 元，比上年预算数增长 32.15%。

卫生健康支出 119977 元，比上年预算数增长 51.75%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2381494 元，商品和服务支出 148668 元，对个人和家庭的补助 0 元，资本性支出 75000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2381494 元，机关商品和服务支出 148668 元，机关资本性支出（一）75000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 0 元。

## 二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2022 年预算支出 2592626 元，比上年预算数增长 28.21%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 2592626 元，比上年预算数增长 28.21%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算支出 288947 元，比上年预算数增长 34.42%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算支出 288947 元,比上年预算数增长 34.42%。

(三) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 2022年预算支出 3612 元,比上年预算数下降 43.79%。其中:

财政对工伤保险基金的补助(项) 2022年预算支出 3612 元,比上年预算数下降 43.79%。

(四) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 2022年预算支出 119977 元,比上年预算数增长 51.75%。其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算支出 119977 元,比上年预算数增长 51.75%。

### **三、单位一般公共预算基本支出情况说明**

2022年一般公共预算基本支出 2605162 元,其中: 人员经费 2357494 元, 单位运转经费 247668 元, 专项资金 0 元, 比上年预算数增长 12.16%。主要原因是专项资金列在了“项目经费”里, 但是今年人员经费和单位公用经费比去年多。

### **四、单位一般公共预算项目支出情况说明**

2022年一般公共预算项目支出400000元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%。主要原因是：专项资金从基本支出列在了项目支出。

## 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算4900元，比上年预算数减少100元，下降0.02%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数无变化。

（二）公务接待费4900元，比上年预算数减少100元，下降0.02%。减少的原因是受疫情影响省上来我单位指导调研减少和严格执行中央八项规定厉行节约压缩接待费的开支。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数无变化，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数无变化。

（五）培训费20000元，比上年预算数无变化。

## 六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算247667元，比上年预算数增加94668元，增长61.87%；政府采购预算125000元，比上年预算数减少7000元，下降5.3%，其中：政府采购货物预算125000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为299247.59元，其中：办公用房205.62平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2022年拟采购固定资产约75000元，主要包括：（办公桌椅8200元，便携式计算机40500元，多功能一体机2300元，密集柜24000元）。

## 第四部分 单位绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

上年本单位根据临州财绩〔2020〕8 文件开展的州级单位预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价的要求，我办 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，推动绩效评价做深做实，按照“突出效果、兼顾过程”的原则，分类分层构建部门整体支出、项目支出和财政政策 5 项绩效评价指标体系，从指标体系、绩效目标、书面评审到报告完成，实行全过程管理机制，实行整体和项目绩效评价，评价方案按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，得分为 98 分，等级为优秀。

### 二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是州委巡察办工作经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 400000 元，占单位预算安排总额的 13.31%。



## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（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、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。