

省委巡视工作领导小组办公室  
2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 向省委巡视工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委和省委巡视工作领导小组的决策部署。

(二) 统筹、协调、指导省委巡视组开展工作。

(三) 承担政策研究、制度建设等工作。

(四) 对省委和省委巡视工作领导小组决定的事项进行督办，会同省委巡视组对巡视整改进行督办。

(五) 配合有关部门对省委巡视工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(六) 为省委巡视组开展工作提供服务保障，管理巡视工作专项经费和巡视机构固定资产。

(七) 根据要求，向中央巡视工作领导小组办公室报告巡视工作情况。

(八) 承担对市（州）、县党委巡察工作的协调、指导、督促、检查等工作。

(九) 完成省委和省委巡视工作领导小组交办的其他任务。

## 二、机构设置

单位机关内设机构9个，具体为综合信息处、巡视业务处、督查督办处、巡察指导处、省委第一巡视组、省委第二巡视组、省委第三巡视组、省委第四巡视组、省委第五巡视组。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：省委巡视工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,916.23	一. 一般公共服务支出	1,644.79
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	111.92
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	107.84
		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	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		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	69.65
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,916.23	<b>本年支出合计</b>	1,934.20
上年结转	17.97	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,934.20	<b>支出总计</b>	1,934.20

### 收入总表

单位名称：省委巡视工作领导小组办公室

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,934.20	17.97	1,916.23								
青海省委巡视工作领导小组办公室	1,934.20	17.97	1,916.23								

## 支出总表

单位名称：省委巡视工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,934.20	1,132.82	801.38			
201	一般公共服务支出	1,644.79	843.41	801.38			
20111	纪检监察事务	1,644.79	843.41	801.38			
2011101	行政运行	843.41	843.41				
2011102	一般行政管理事务	801.38		801.38			
208	社会保障和就业支出	111.92	111.92				
20805	行政事业单位养老支出	111.92	111.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17				
210	卫生健康支出	107.84	107.84				
21011	行政事业单位医疗	107.84	107.84				
2101101	行政单位医疗	68.71	68.71				
2101103	公务员医疗补助	39.12	39.12				
221	住房保障支出	69.65	69.65				
22102	住房改革支出	69.65	69.65				
2210201	住房公积金	69.65	69.65				

## 财政拨款收支总表

单位名称：省委巡视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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,916.23	一、本年支出	1,934.20	1,934.20		
一般公共预算拨款收入	1,916.23	(一) 一般公共服务支出	1,644.79	1,644.79		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	111.92	111.92		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	107.84	107.84		
		(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				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(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	69.65	69.65		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				



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	国有资本经营预算
		(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				
二、上年结转	17.97	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	17.97					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,934.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,934.20</b>	<b>1,934.20</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：省委巡视工作领导小组办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,916.23	1,116.23	800.00
201	一般公共服务支出	1,639.31	839.31	800.00
20111	纪检监察事务	1,639.31	839.31	800.00
2011101	行政运行	839.31	839.31	
2011102	一般行政管理事务	800.00		800.00
208	社会保障和就业支出	111.50	111.50	
20805	行政事业单位养老支出	111.50	111.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	74.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.17	37.17	
210	卫生健康支出	95.77	95.77	
21011	行政事业单位医疗	95.77	95.77	
2101101	行政单位医疗	60.94	60.94	
2101103	公务员医疗补助	34.82	34.82	
221	住房保障支出	69.65	69.65	
22102	住房改革支出	69.65	69.65	
2210201	住房公积金	69.65	69.65	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：省委巡视工作领导小组办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,116.23	955.05	161.18
301	工资福利支出	955.05	955.05	
30101	基本工资	238.88	238.88	
30102	津贴补贴	317.36	317.36	
30103	奖金	121.32	121.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.33	74.33	
30109	职业年金缴费	37.17	37.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.94	60.94	
30111	公务员医疗补助缴费	34.82	34.82	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	69.65	69.65	
302	商品和服务支出	161.18		161.18
30201	办公费	16.54		16.54
30202	印刷费	1.30		1.30
30205	水费	1.49		1.49
30206	电费	3.43		3.43
30207	邮电费	4.64		4.64
30208	取暖费	3.09		3.09
30211	差旅费	11.13		11.13
30212	因公出国（境）费用	2.88		2.88
30215	会议费			
30216	培训费	2.12		2.12
30217	公务接待费	0.97		0.97
30228	工会经费	11.61		11.61
30229	福利费	0.12		0.12

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	31.68		31.68
30239	其他交通费用	56.03		56.03
30299	其他商品和服务支出	14.14		14.14

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：省委巡视工作领导小组办公室

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35.53	2.88	31.68		31.68	0.97	85.53	2.88	81.68		81.68	0.97

政府性基金预算支出表

单位名称：省委巡视工作领导小组办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：省委巡视工作领导小组办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于省委巡视工作领导小组办公室2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省委巡视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1,916.23万元、上年结转17.97万元；支出包括：一般公共服务支出1,644.79万元、社会保障和就业支出111.92万元、卫生健康支出107.84万元、住房保障支出69.65万元。

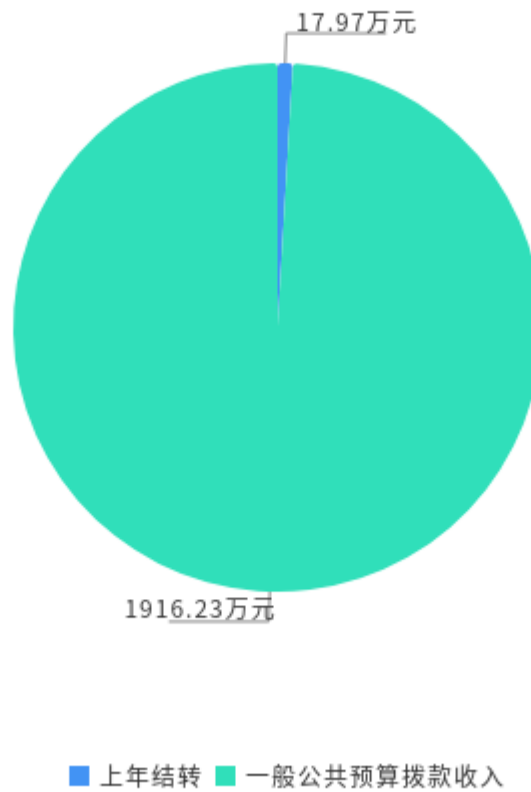
省委巡视工作领导小组办公室2022年收支总预算1,934.20万元。

### 二、关于省委巡视工作领导小组办公室2022年单位收入预算情况说明

省委巡视工作领导小组办公室2022年收入预算1,934.20万元，其中：上年结转17.97万元，占0.93%；一般公共预算拨款收入1,916.23万元，占99.07%。



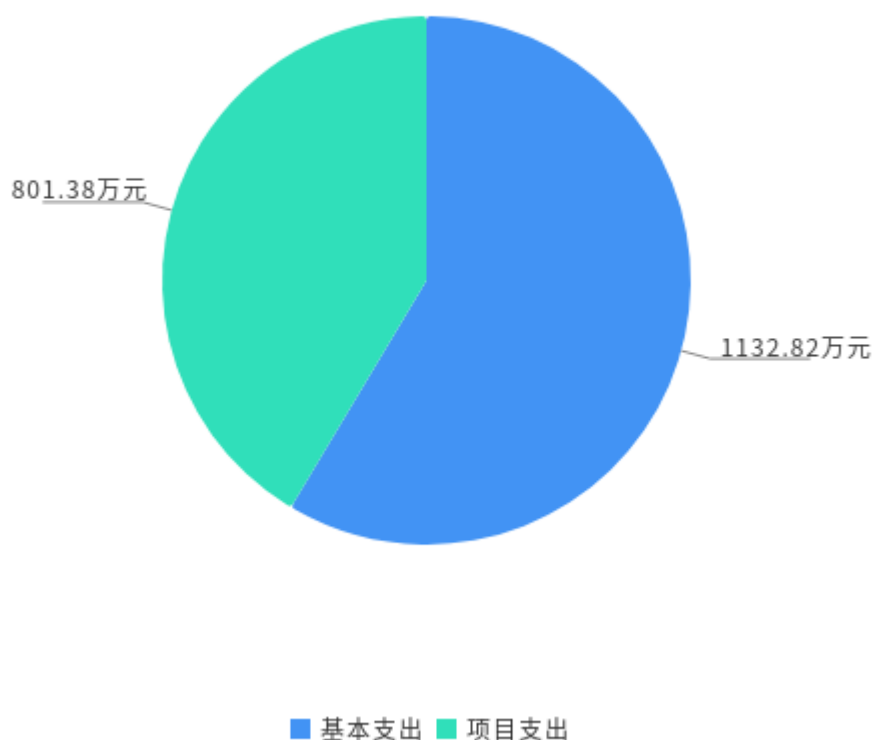
2022年收入预算构成图



### 三、关于省委巡视工作领导小组办公室2022年单位支出预算情况说明

省委巡视工作领导小组办公室2022年支出预算1,934.20万元，其中：基本支出1,132.82万元，占58.57%；项目支出801.38万元，占41.43%。

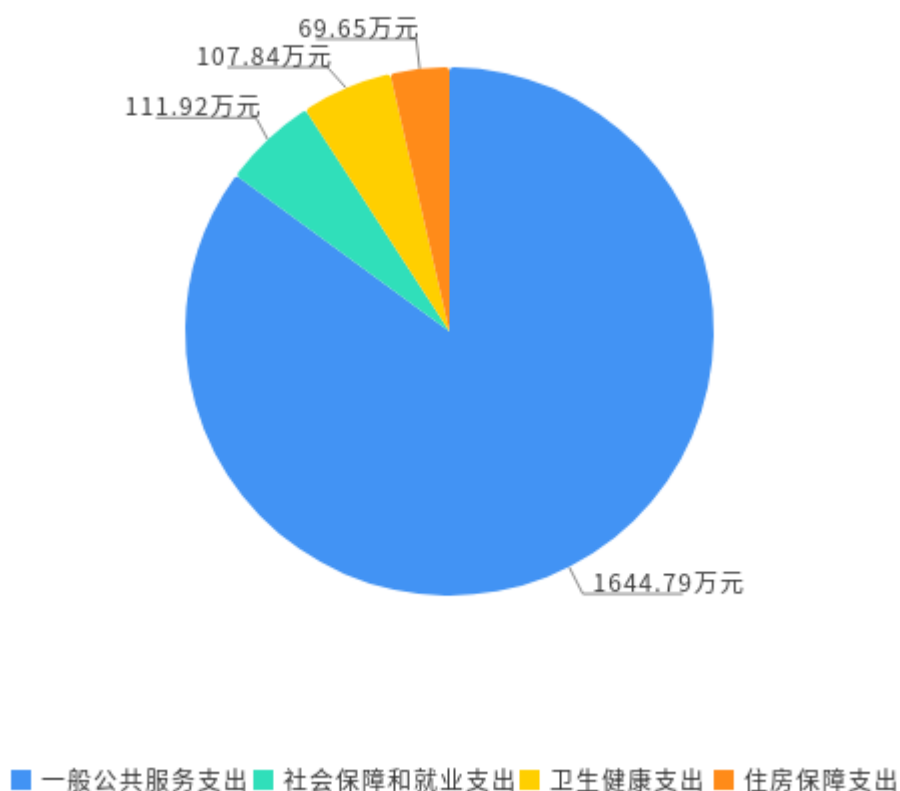
2022年支出预算构成图



#### 四、关于省委巡视工作领导小组办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

省委巡视工作领导小组办公室2022年财政拨款收支总预算1,934.20万元，比上年增加51.44万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,916.23万元，上年结转17.97万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,644.79万元，社会保障和就业支出111.92万元，卫生健康支出107.84万元，住房保障支出69.65万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于省委巡视工作领导小组办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

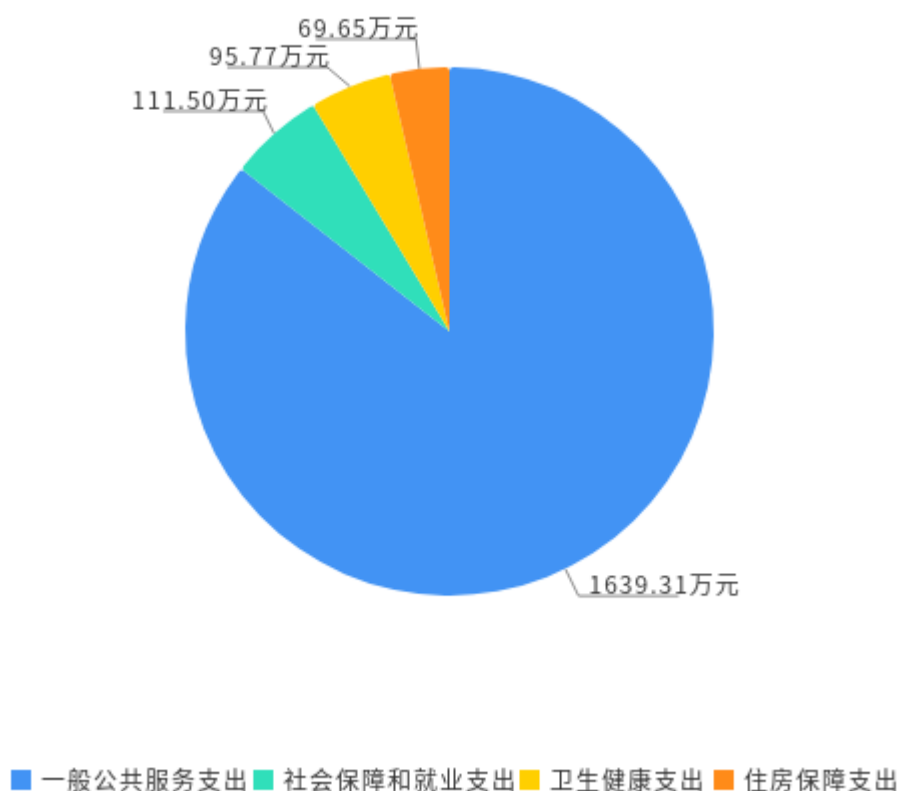
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

省委巡视工作领导小组办公室2022年一般公共预算当年拨款1,916.23万元，比上年增加33.47万元，主要是人员工资增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,639.31万元，占85.55%；社会保障和就业（类）支出111.50万元，占5.82%；卫生健康（类）支出95.77万元，占5.00%；住房保障（类）支出69.65万元，占3.63%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (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839.31万元，比上年增加23.81万元，增长2.92%，主要是人员工资增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为800.00万元，比上年增加0万元，增长0万元。主要是2021年与2022年巡视工作任务量基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为74.33万元，比上年增加2.9万元，增长4.06%。主要是人员增加导致养老保险支出增加。

4、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年预算数为37.17万

元，比上年增加1.46万元，增长4.09%。主要是人员增加导致职业年金缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为60.94万元，比上年增加1.92万元，增长3.25%。主要是人员增加导致医疗保险支出增加。

6、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年预算数为34.82万元，比上年增加1.10万元，增长3.26%。主要是人员增加导致公务员医疗补助增加。

7、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69.65万元，比上年增加2.27万元，增长3.37%。主要是人员增加导致公积金支出增加。

## 六、关于省委巡视工作领导小组办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

省委巡视工作领导小组办公室2022年一般公共预算基本支出1,116.23万元，其中：

**人员经费** 955.05万元，主要包括：基本工资238.88万元，津贴补贴317.36万元，奖金121.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.33万元，职业年金缴费37.17万元，职工基本医疗保险缴费60.94万元，公务员医疗补助缴费34.82万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金69.65万元；

**公用经费** 161.18万元，主要包括：办公费16.54万元，印刷费1.30万元，水费1.49万元，电费3.43万元，邮电费4.64万元，取暖费3.09万元，差旅费11.13万元，因公出国（境）费用2.88万元，培训费2.12万元，公务接待费0.97万元，工会经费11.61万

元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费31.68万元，其他交通费用56.03万元，其他商品和服务支出14.14万元。

## **七、关于省委巡视工作领导小组办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

省委巡视工作领导小组办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算数为85.53万元，比上年增加50.00万元，其中：因公出国（境）费2.88万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费81.68万元，增加50.00万元；公务接待费0.97万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要原因是较上年相比，2022年各专项经费中都设置了公车运行维护费预算。

## **八、关于省委巡视工作领导小组办公室2022年政府性基金预算支出情况的说明**

省委巡视工作领导小组办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于省委巡视工作领导小组办公室2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

省委巡视工作领导小组办公室2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年省委巡视工作领导小组办公室机关运行经费财政拨款预算161.18万元，比上年预算增加6.75万元，增长4.2%。主要是工资调整及人员增加导致其他交通费用（公车补贴）增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2022年省委巡视工作领导小组办公室政府采购预算总额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。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，省委巡视工作领导小组办公室共有车辆12辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2022年省委巡视工作领导小组办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额800.00万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
巡视工作经费	800	认真贯彻中央巡视工作方针和《中国共产党巡视工作条例》，制定十三届省委2021年巡视工作计划；按照中央部署和省委要求，完成对34个地区和单位的巡视；组织召开省委巡视工作动员部署会3次，对省委巡视工作作出安排部署；举办省委巡视干部培训班和全省巡视巡察信息化建设培训班各一次；召开市州巡察办主任座谈会；组织开展市州县巡察组开展巡视工作；对巡视反馈问题整改情况开展督查，规范巡视整改情况报备；加强对巡视发现问题线索的管理，建设台账，分类处置，规范移交，督促办理。	产出指标	数量指标	指导市州县开展巡视工作个数	≥	34	个
					制定巡视工作方案	≥	3	个
					省委巡视干部培训班人数	≥	150	人
					组织召开巡视工作动员会次数	≥	2	次
			质量指标	巡视工作方案完整度	≥	90	%	
				巡视工作动员会出席率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	巡视干部的能力和水平显著提升	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	巡视人员满意度	≥	90	%



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：青海省委巡视工作领导小组办公室用于保障机构正常运

行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：青海省委巡视工作领导小组办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（三）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）：青海省委巡视工作领导小组办公室在职人员养老保险缴费支出。

（四）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）：青海省委巡视工作领导小组办公室在职人员职业年金缴费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：青海省委巡视工作领导小组办公室行政人员医疗保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：中共青海省纪委办公厅公务员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：青海省委巡视工作领导小组办公室在职人员住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无