

附件 3:

**中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室
2022 年预算公开**

目 录

第一部分 中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室预算公开表

- 一、中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室收支总体情况表
- 二、中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室收入总体情况表
- 三、中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室支出总体情况表
- 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情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2022 年中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室预算情况说明

- 一、关于中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共玛纳斯县委员会巡察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

五、关于中共玛纳斯县委员会巡察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

六、关于中共玛纳斯县委员会巡察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

七、关于中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共玛纳斯县委员会巡察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

九、关于中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室

概况

一、主要职能

一是统筹协调、指导督导、服务保障县党委巡察工作；全面了解、配合监督巡视巡察整改落实工作。

二是负责向县党委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻党中央、区州县党委和县党委巡察工作领导小组的决策部署，对县党委、县党委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

三是承担县党委巡察工作的政策研究、制度建设等工作。

四是组织对巡察工作人员进行培训、考核、日常管理和监督。

五是办理自治州党委巡察工作领导小组和县党委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室无下属预算单位，下设4个处室，分别是：县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组。

中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室编制数11，实有人数9人，其中：在职9人，减少1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组 办公室预算公开表

表一：
中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室收支总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	160.53	201 一般公共服务支出	128.79
一般公共预算	160.53	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	12.70
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.52
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支	
		221 住房保障支出	9.52
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	160.53	支 出 总 计	160.53

表二：

中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室收入总体 情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	128.79	128.79						
	11		纪检监察事务	128.79	128.79						
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	128.79	128.79						
208			社会保障和就业支出	12.70	12.70						
	05		行政事业单位养老支出	12.70	12.70						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70						
210			卫生健康支出	9.52	9.52						
	11		行政事业单位医疗	9.52	9.52						
210	11	01	行政单位医疗	7.54	7.54						
210	11	03	公务员医疗补助	1.98	1.98						
221			住房保障支出	9.52	9.52						
	02		住房改革支出	9.52	9.52						
221	02	01	住房公积金	9.52	9.52						
			合 计	160.53	160.53						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	160.53	201 一般公共服务支出	128.79	128.79		
一般公共预算	160.53	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	12.70	12.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.52	9.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出	9.52	9.52		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	160.53	支 出 总 计	160.53	160.53		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	125.40	125.40	
301	01	基本工资	38.21	38.21	
301	02	津贴补贴	38.77	38.77	
301	03	奖金	16.68	16.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	12.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
301	13	住房公积金	9.52	9.52	
302		商品和服务支出	35.12		35.12
302	01	办公费	14.37		14.37
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.90		1.90
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	1.80		1.80
302	09	物业管理费	0.02		0.02
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	14	租赁费	0.60		0.60
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.51		0.51
302	29	福利费	2.52		2.52
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	160.53	125.41	35.12

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室 单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
5.00		3.00		3.00	2.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室 单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			合 计			

备注: 中共玛纳斯县委员会巡察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, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组 办公室预算情况说明

一、关于中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 160.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室 2022 年收入预算情况说明

中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室收入预算 160.53 万元，其中：

一般公共预算 160.53 万元，占 100%，比上年预算减少 20.12 万元，下降 11.14 %。主要原因是人员减少、经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室 2022 年支出预算情况说明

中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室 2022 年支出预算 160.53 万元，其中：

基本支出 160.53 万元，占 100%，比上年预算减少 20.12 万元，下降 11.14 %。主要原因是人员减、经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排预算。

四、关于中共玛纳斯县委员会巡察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

2022 年财政拨款收支总预算 160.53 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 160.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 128.79 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费等；

社会保障和就业支出 12.70 万元，主要用于机关养老保险缴费；

卫生健康支出 9.52 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费 7.54 万元、 公务员医疗补助缴费 1.98 万元；

住房保障支出 9.52 万元，主要用于单位应为职工缴纳的公积金。

五、关于中共玛纳斯县委员会巡察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

中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 160.53 万元，其中：基本支出 160.53 万元，比上年预算减少 20.12 万元，下降 11.14 %。主要原

因是：人员减少、经费减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）128.79 万元，占 80.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）12.70 万元，占 7.91%。
3. 卫生健康支出（类）9.52 万元，占 5.93%。
4. 住房保障支出（类）9.52 万元，占 5.93%。

（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（纪检监察事务）（项）：2022 年预算数为 128.79 万元，比上年预算减少 38.93 万元，下降 23.21%，主要原因是：单位住房公积金和单位行政医疗经费本年度不在此功能分类科目反映，单独反映，并且公用经费拨款减少。

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 年预算数为 12.70 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 1.78%，主要原因是：工资总数降低，减少了人员社保缴费支出。

3. 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 7.54 万元，比上年预算增加 7.54 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增此功能分类科目，上年度在一般公共服务支出功能分类科目反映；

4. 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1.98万元，比上年预算增加1.98万元，增长100%，主要原因是：本年度新增此功能分类科目，上年度在一般公共服务支出功能分类科目反映。

5. 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9.52万元，比上年预算增加9.52万元，增长100%，主要原因是：本年度新增此功能分类科目，上年度在一般公共服务支出功能分类科目反映。

六、关于中共玛纳斯县委员会巡察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

中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室2022年一般公共预算基本支出160.53万元，其中：

人员经费125.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费35.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室2022年一般公共预算项目支出情况说明

中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室2022年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共玛纳斯县委员会巡察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

中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 2 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 5.7 万元，下降 53.27%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2 万元，下降 40%，主要原因是严格执行三公经费相关规定，节约开支；公务接待费减少 3.7 万元，下降 64.91%，主要原因是根据单位上年度公务接待情况减少预算安排。

九、关于中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共玛纳斯县委员会巡察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，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 35.12 万元，比上年预算减少 3.88 万元，下降 9.95%。主要原因是压缩公用经费，减少支出。

(二) 政府采购情况

2022年，中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室政府采购预算4.58万元，其中：政府采购货物预算3.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.50万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.58万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.58万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值13.36万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值13.36万元。

3. 办公家具价值4.32万元。

4. 其他资产价值4.25万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2022年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：中共玛纳斯县纪律检查委员会 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是县本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

中共玛纳斯县委员会巡察工作领导小组办公室

2022年1月25日