

县委巡察办 2022 年部门预算和“三公”经费 公开说明

第一部分

预算部门基本情况说明

一、部门职能

中共正宁县委巡察办为党委工作机构，是县委巡察工作领导小组的办事机构，主要履行统筹、协调、指导全县巡察工作的开展等职责。

二、机构设置

根据县委办发〔2019〕69号《中共正宁县委办公室关于印发〈中共正宁县委巡察工作领导小组办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，规定我单位是正宁县委巡察工作领导小组日常办事机构，是县委工作机关，为正科级。下设信息中心、综合股、巡察股三个股室。

三、人员情况

（一）人员编制情况：根据县委办发〔2019〕69号根据县委办发〔2019〕69号《中共正宁县委办公室关于印发〈中共正宁县委巡察工作领导小组办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》及《正宁县委机构编制委员会关于成立中共正宁县委巡察工作领导小组办公室信息中心的通知》，我单位现有编制7个，其中行政编制6个，机关事业编制2个，设主任1名，副主任1名，巡察专员1名，信息中心主任1名。

（二）人员变化情况：2021年末我单位有工作人员8人，

其中正式职工 8 人（行政人员 2 人、事业管理 2 人）。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2022 年部门预算 130.03 万元，较上年增加 34.02%，其中，人员经费支出 120.03 万元，比上年度增加 33%，属正常增资因素，按照 2021 年 12 月工资表如实测算，包含年终一次性奖金科学发展观业绩考核奖等。项目支出 10 万元，为市委提级交叉巡察工作经费，与上年基本持平。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022 年部门预算指标 130.03 万元，较上年增加 14.3%。

按功能分类科目说明如下：

一般公共服务（科目代码 201）支出：行政运行（科目代码 2011101）支出 100.89 万元，较上年增加 37.5%；其他纪检监察经费（科目代码 2011199）支出 10.00 万元，与上年持平；机关事业单位基本养老保险缴费（科目代码 2080505）支出 8.38 万元，较上年增加 33.2%；行政单位医疗（科目代码 2101101）支出 4.48 万元，较上年增加 75%；住房公积金（科目代码 2210201）支出 6.28 万元，较上年增加 33 %。

按经济分类科目说明如下：

工资福利（科目代码 301）支出：基本工资（科目代码 30101）支出 30.61 万元，较上年增加 33.6%；津贴补贴（科目代码 30102）支出 23.31 万元，较上年增加 32.4%；奖金（科目代

码 30103) 支出 2.55 万元, 较上年增加 34.2%; 机关事业单位基本养老保险缴费(科目代码 30108) 支出 8.37 万元, 较上年增加 33%; 职工基本医疗保险缴费(科目代码 30110) 支出 4.48 万元, 较上年增加 75.6%; 其他社会保障缴费(科目代码 30112) 支出 0.15 万元, 较上年减少 50%; 住房公积金(科目代码 30113) 支出 6.28 万元, 较上年增加 33%; 其他工资福利(科目代码 30199) 支出 20.36 万元, 较上年增加 54%。

商品和服务(科目代码 302) 支出: 办公费(科目代码 30201) 支出 6.6 万元, 较上年增加 135.7%; 差旅费支出 5 万元, 较上年增加 66%(均按办公费预算); 培训费(科目代码 30216) 支出 0.78 万元, 较上年增加 32.2%; 工会经费(科目代码 30228) 支出 1.04 万元, 较上年增加 31.6%; 福利费(科目代码 30229) 支出 1.30 万元, 较上年增加 32.6%; 其他交通费(科目代码 30239) 支出 4.8 万元, 较上年增加 6.7%。

三、“三公”经费预算说明

2022 年我办“三公”经费预算数为 0.2 万元, 较去年减少 17%。

四、政府性基金预算说明

我办无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

我办无国有资本经营预算。

第三部分

部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

我办 2022 年度计划为巡察组配备办公桌椅 3 套，办公电脑、打印机及碎纸机 4 套，价值 5 万元。

二、国有资产情况说明

我办借用县纪委监委办公用房，面积为 90 平方米，人均 12.8 平方米；无公务用车；固定资产原值共计 29.08 万元，2021 年末净值 19.17 万元。其中办公设备 19.17 万元且全部在用。

第四部分

财政资金预算绩效目标情况说明

2022 年本级安排的重点专项预算共 1 个，为为市委提级交叉巡察工作经费 10 万元。

市委提级交叉巡察工作经费依据：《2022 至 2026 年度庆阳市委巡察工作规划》及《2022 至 2026 年度正宁县县委巡察工作规划》。