沅江市委巡察办2022年预算说明

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市委巡察办2022年预算编制说明如下。

一、工作职责

（一）根据市委巡察工作领导小组的决策和部署，统筹、协调、指导市委巡察组对市委工作部门、市政府工作部门、人民团体、市管企事业单位、镇场街道、村（社区）党组织领导班子及成员进行巡察。

（二）2022年安排3轮巡察。共巡察16个左右单位党组织，至少开展2次专项巡察，巡察40个左右村、社区。

二、部门预算单位构成

根据编委核定，我办内设股室2个，所属股级事业单位1个。

三、部门预算人员构成

截止2021年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制11人。其中：实有在职11人。

四、2022年收支预算

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

（一）收入预算

　　2022年单位预算收入232.76万元，其中：一般公共预算拨款232.76万元。收入较去年增加23.491万元，主要是人员增加。

　　（二）支出预算

2021年单位预算支出232.76万元，其中：

1、按支出项目类别分：

基本支出142.76万元，分别为：人员经费支出106.76万元，公用经费支出36万元，主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出90万元，其中:巡察专项支出90万元，主要用于巡察工作。

2、按支出功能分类股目：

2011101行政运行134.23万元；

2011102一般行政管理事务90万元

2210201 住房公积金8.53万元

3、按支出经济分类股目：

工资福利支出106.76万元；

商品和服务支出36万元；

项目支出90万元；

2022年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一）机关运行经费执行情况

2022年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款232.76万元，比2021年预算增加23.491万元，主要是人员增加。

（二）“三公”经费情况

2022年，我系统 “三公”经费财政拨款预算数0万元，同比上年减少2万元。

（三）政府采购情况

无

（四）国有资产占用使用情况

截止2021年12月30日，电脑33台；资产总价值42.079万元。

（五）预算绩效评价情况

2022年度，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额232.76万元，其中，基本支出142.76万元，项目支出90万元。

巡察专项绩效评价：项目金额90万元，开展巡察，督促整改，用好巡察成果。

六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。