

# 区委督查室 2022 年部门预算编制说明

## 一、部门主要职责

（一）负责督促检查党中央国务院和市委市政府重要方针政策、重大决策、重要文件、重要会议、重要工作部署、重点工作任务和重要决定事项的贯彻落实。

（二）负责督促检查区委区政府重大决策、重要文件、重要工作部署、重点工作任务和重要决定事项的贯彻落实。

（三）负责督促检查区委区政府全体会议、区委常委会议、区政府常务会议、区长办公会议、区委区政府主要领导专题会议及其他重要会议议定事项的贯彻落实。

（四）负责督促检查中央领导同志和市委市政府主要领导同志指示、批示和交办事项的贯彻落实。

（五）负责督促检查区委、区政府主要领导同志指示、批示和交办事项的贯彻落实。

（六）负责全区督促检查工作的统筹协调，做好本单位基础性工作。

（七）负责督促检查领导交办的其他临时性工作。

（八）完成区委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置情况

区委督查室内设 4 个职能处室；下辖 1 个预算单位。

### 三、部门预算草案编制情况

#### (一) 部门收入预算情况说明

部门收入预算 620.14 万元,与 2021 年预算相比增加 81.66 万元。其中,本年收入合计 620.14 万元,与 2021 年预算相比增加 81.66 万元,包括一般公共预算拨款收入 620.14 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元;上年结转和结余 0 万元。

#### (二) 部门支出预算情况说明

部门支出预算 570.14 万元,与 2021 年预算相比增加 31.66 万元,其中:

一般公共服务支出科目支出 509.24 万元,主要用于人员支出、公用支出、项目支出。

本单位项目支出为智慧滨海督查平台建设资金。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### (一) 机关运行经费

本部门 2022 年安排机关运行经费预算 60.90 万元,包括办公费 12.47 万元、印刷费 2.50 万元、水费 1.00 万元、邮电费 0.60 万元、差旅费 2.00 万元、会议费 0.50 万元、公务接待费 1.75 万元、工会经费 5.56 万元、福利费 6.98 万元、租车费 2.00 万元、其他交通费用 22.54 万元、其他商品和服务支出 3.00 万元。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2022 年安排政府采购预算 50.00 万元，其中：政府采购服务支出 50.00 万元。主要项目是：智慧滨海督查平台项目 50.00 万元。

## **(三) 国有资产占用情况**

本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **(四) 绩效目标设置情况**

2022 年，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 50.00 万元。

## **(五) 专业性名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

## **(六) 关于空表的说明**

本部门 2022 年政府性基金预算支出预算表为空表。

## 区委督查室 2022 年一般公共预算“三公”经费 支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 1.75 万元，与 2021 年预算相比增加 0.52 万元，主要原因是 人员增加。具体情况：2021 年新入职 1 名干部。

一、2022 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无因公出国（境）费支出。

二、2022 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无公务用车运行费支出；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无公务用车购置费支出。

三、2022 年公务接待费预算 1.75 万元，与 2021 年预算相比增加 0.52 万元，主要原因是 人员增加。

## 2022 年 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	620.14	一、一般公共服务支出	620.14	一、基本支出	570.14
一般公共预算	620.14	二、国防支出		人员支出	509.24
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	60.90
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	50.00
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		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、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	620.14	本 年 支 出 合 计			620.14
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	620.14	支 出 总 计			620.14

## 2022 年 收 入 预 算 总 表

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	本年收入												上年结转和结余								
			财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金							财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余				
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		合计	非同 级财 政拨 款收 入	其他事业 收入	经营收入	投资 收益	其他收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	合计	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	小计	纳 入 财 政 专 户 的 教 育 收 费 拨 款	其 他 自 有 资 金
	合计	620.14	620.14	620.14																			
582	中共天津市滨海新区委员会督查室	620.14	620.14	620.14																			
582101	中共天津市滨海新区委员会督查室	620.14	620.14	620.14																			

## 2022 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	其他 支出
		合计	620.14	570.14	50.00					
	582	中共天津市滨海新区委员会督查室	620.14	570.14	50.00					
	582101	中共天津市滨海新区委员会督查室	620.14	570.14	50.00					
2013101	582101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	620.14	570.14	50.00					

## 2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	620.14	一、一般公共服务支出	620.14	一、基本支出	570.14
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	509.24
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	60.90
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	50.00
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		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、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	620.14		本 年 支 出 合 计		620.14
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	620.14		支 出 总 计		620.14

## 2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
			合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员支出	公用支出		专项业务费
		合计	620.14	570.14	509.24	60.90		50.00
	582	中共天津市滨海新区委员会督查室	620.14	570.14	509.24	60.90		50.00
201		一般公共服务支出	620.14	570.14	509.24	60.90		50.00
31		党委办公厅（室）及相关机构事务	620.14	570.14	509.24	60.90		50.00
01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	620.14	570.14	509.24	60.90		50.00
2013101	582101	中共天津市滨海新区委员会督查室	620.14	570.14	509.24	60.90		50.00

## 2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
	合计			570.14	509.24	60.90	
301	工资福利支出			507.93	507.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.74	91.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.05	144.05		
30103	奖金（年终一次性）	50101	工资奖金津补贴	6.46	6.46		
30108	在职定额绩效	50101	工资奖金津补贴	13.30	13.30		
30109	未休年假补贴	50199	其他工资福利支出	26.79	26.79		
30110	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.00	33.00		
30111	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.56	16.56		
30112	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
30113	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.28	8.28		
30114	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44		
30115	住房公积金	50103	住房公积金	148.98	148.98		

## 2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.97	16.97		
302	商品和服务支出			60.90		60.90	
30201	办公费	50201	办公经费	12.47		12.47	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.75		1.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.56		5.56	
30229	福利费	50201	办公经费	6.98		6.98	
30231	租车费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.54		22.54	

## 2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助			1.31	1.31		
30302	退休费	50905	离退休费	1.28	1.28		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.03	0.03		



## 2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “ 三 公 ” 经 费 支 出 预 算 表

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.75					1.75
582	中共天津市滨海新区委员会督查室	1.75					1.75
582101	中共天津市滨海新区委员会督查室	1.75					1.75

## 2022 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
			合计	50.00
	582		中共天津市滨海新区委员会督查室	50.00
	582101		中共天津市滨海新区委员会督查室	50.00
2013101	582101	项目支出	智慧滨海督查平台	50.00

2022 年 项 目 支 出 预 算 表

单位：万元

单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算		
	合计		50.00	50.00							
582	中共天津市滨海新区委员会督查室		50.00	50.00							
	一般公共服务支出		50.00	50.00							
	党委办公厅（室）及相关机构事务		50.00	50.00							
	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）		50.00	50.00							
582101	中共天津市滨海新区委员会督查室	智慧滨海督查平台	50.00	50.00							

年度目标（2022）							
项目编码及名称	[12011622P25654910002R]智慧滨海督查平台			主管部门	[582]中共天津市滨海新区委员会督查室		
项目单位	[582101]中共天津市滨海新区委员会督查室			年度资金总额	50.00		
资金用途	通过开发7个系统模块，建设智慧滨海督查平台，落实区委区政府决策部署，提高工作执行力。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
							50.00
年度绩效目标	目标1	通过开发7个系统模块，建设智慧滨海督查平台，落实区委区政府决策部署，提高工作执行力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值（文字描述）		
产出指标	数量指标	系统模块开发数	系统模块开发数量	=	7	个	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定
	质量指标	系统模块覆盖率	系统模块覆盖率	=	100	%	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定
	时效指标	整体建设周期	整体建设周期	=	12	月	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定
	成本指标	系统开发	系统开发	=	36.9	万元	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定
	成本指标	业务集成	业务集成	=	9.65	万元	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定
	成本指标	硬件转售	硬件转售	=	3.47	万元	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定
效益指标	社会效益指标	提高新区工作执	提高新区工作执行力	文字描述		效果显著	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥	95	%	按照《天津市滨海新区区级部门预算绩效管理暂行办法》规定