

中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室

2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

### 第三部分 中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室 2023 年 部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室 概 况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 县委巡察办职能简介

1. 向上级巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。

2. 向县委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻巡察工作领导小组决策和部署。

3. 统筹、协调、指导巡察组开展工作。

4. 承担政策研究、制度建设等工作。

5. 对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办。

6. 配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

7. 建立与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制,负责与其沟通衔接。

8. 办理县委巡察工作领导小组和上级巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

### (二) 县委巡察办 2023 年重点工作

持续深化政治巡察,把牢“走前列、争一流”工作目标,推动巡察工作高质量发展,发挥巡察利剑作用,持续革新政治生态,把思想和行动统一到贯彻党的二十大精神上来,为推进实施县委“543”发展战略提供坚强政治保证。一是持续深化政治巡察,推进第三、四、五轮常规巡察的完成进度。二是持续强化巡察整

改，加强对第二轮被巡察党组织整改日常监督和整改质效评估，强化巡察监督与其他监督协作配合，形成监督合力，推动巡察整改和成果运用。三是持续加强信息化建设，强化巡视巡察工作网络平台 and 单机系统运用和管理，稳妥推进巡察机构与纪检监察机关、组织、宣传等部门在情况通报、成果运用和整改监督等环节信息共享。四是持续创新特色品牌，梳理总结巡察工作好经验好做法，力争在省级及以上媒体刊发 2 篇特色经验文章，以特色创建促进巡察工作提质增效、上档升位。五是持续夯实自身建设，加强党的政治建设，完善巡察办内设机构设置，加大巡察干部业务培训力度，认真开展巡察纪律作风评估，严格监督管理。

## **二、部门预算单位构成**

县委巡察办下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室机关。

## 第二部分

中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室

2023 年部门预算表

### 部门收支总表

部门：231-中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一 一般公共预算拨款收入	535.85	一 一般公共服务支出	456.37
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 事业收入		四 公共安全支出	
五 事业单位经营收入		五 教育支出	
六 其他收入		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	43.55
		九 社会保险基金支出	
		十 卫生健康支出	15.32
		十一 节能环保支出	
		十二 城乡社区支出	
		十三 农林水支出	3.00
		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	34.76
		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 其他支出	
		二十五 债务还本支出	
		二十六 债务付息支出	
		二十七 债务发行费用支出	
		二十八 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>535.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>552.99</b>
七、上年结转	17.14		
<b>收入总计</b>	<b>552.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>552.99</b>

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：231-中共苍溪县巡察工作领导小组办公室部门

金额单位：万元

项 目		合计	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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）					
合 计		552.99	17.14	535.85		
		552.99	17.14	535.85		
231001	中共苍溪县巡察工作领导小组办公室	552.99	17.14	535.85		

## 部门支出总表

部门：231-中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	552.99	457.28	95.71
					552.99	457.28	95.71
				中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室	552.99	457.28	95.71
201	11	01	231001	行政运行	330.38	330.38	
201	11	06	231001	巡视工作	72.00		72.00
201	11	50	231001	事业运行	25.85	25.85	
201	11	99	231001	其他纪检监察事务支出	11.00		11.00
201	36	01	231001	行政运行	7.43	7.43	
201	36	02	231001	一般行政管理事务	9.71		9.71
208	05	05	231001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55	
210	11	01	231001	行政单位医疗	15.32	15.32	
213	05	99	231001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
221	02	01	231001	住房公积金	34.76	34.76	

财政拨款收支预算总表

部门：231-中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室部门

金额单位：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	535.85	一、本年支出	552.99	552.99		
一般公共预算拨款收入	535.85	一般公共预算支出	456.37	456.37		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	17.14	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	17.14	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	43.55	43.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.32	15.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.00	3.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.76	34.76		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



			差旅费	39.38	39.38	39.38	3.00	36.38						
			维修(护)费	5.20	5.20	5.20	1.20	4.00						
			租赁费	3.60	3.60	3.60	3.60							
			会议费	1.00	1.00	1.00	1.00							
			培训费	4.00	4.00	4.00	1.00	3.00						
			公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80							
			劳务费	0.10	0.10	0.10	0.10							
			工会经费	3.62	3.62	3.62	3.62							
			其他交通费用	41.28	41.28	41.28	21.28	20.00						
			其他商品和服务支出	20.52	13.37	13.37	4.37	9.00	7.16	7.16		7.16		
			对个人和家庭的补助	0.69	0.69	0.69	0.07	0.63						
			奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07							
			其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63		0.63						
303	99	231001	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63	0.63		0.63						

## 一般公共预算支出预算表

部门：231-中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	552.99	535.85	17.14
					552.99	535.85	17.14
				中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室部门	552.99	535.85	17.14
201	11	01	231	行政运行	330.38	330.38	
201	11	06	231	巡视工作	72.00	72.00	
201	11	50	231	事业运行	25.85	25.85	
201	11	99	231	其他纪检监察事务支出	11.00	11.00	
201	36	01	231	行政运行	7.43		7.43
201	36	02	231	一般行政管理事务	9.71		9.71
208	05	05	231	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55	
210	11	01	231	行政单位医疗	15.32	15.32	
213	05	99	231	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	
221	02	01	231	住房公积金	34.76	34.76	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：231-中共苍溪县纪委监委工作领导小组办公室部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	457.28	399.42	57.87
				457.28	399.42	57.87
		231001	中共苍溪县纪委监委工作领导小组办公室	457.28	399.42	57.87
		301	工资福利支出	399.35	399.35	
301	01	30101	基本工资	121.24	121.24	
301	02	30102	津贴补贴	68.89	68.89	
301	03	30103	奖金	104.92	104.92	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.13	9.13	
301	03	3010303	基础绩效奖	78.27	78.27	
301	03	3010304	年度绩效奖	17.52	17.52	
301	07	30107	绩效工资	8.64	8.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.55	43.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	12	3011201	失业保险	0.12	0.12	
301	12	3011202	工伤保险	1.91	1.91	
301	13	30113	住房公积金	34.76	34.76	
		302	商品和服务支出	57.87		57.87
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.20		1.20

302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修(护)费	1.20		1.20
302	14	30214	租赁费	3.60		3.60
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	3.62		3.62
302	39	30239	其他交通费用	21.28		21.28
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.37		4.37
		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：231-中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	95.71
					95.71
				中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室	95.71
				巡视工作	72.00
201	11	06	231001	县委巡察办巡察专项业务及其他业务经费项目	56.00
201	11	06	231001	2022年巡察业务及其他业务缺口资金项目	16.00
				其他纪检监察事务支出	11.00
201	11	99	231001	县委巡察办巡察专项业务及其他业务经费项目	7.00
201	11	99	231001	2022年巡察业务及其他业务缺口资金项目	4.00
				一般行政管理事务	9.71
201	36	02	231001	县委巡察办巡察业务及其他业务经费项目	7.16
201	36	02	231001	县委巡察办办公设备采购等项目	2.55
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00
213	05	99	231001	县委巡察办驻村帮扶经费	3.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：231-中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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
	合 计	0.80					0.80
		0.80					0.80
231001	中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室	0.80					0.80

## 政府性基金预算支出预算表

部门：231-中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：231-中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

空表说明：无此项内容。

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：231-中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

## 部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
231-中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室部门		143.87									
231001-中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室	党组织活动经费	1.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	日常定额公用经费	34.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴	17.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	日常定额公用经费(事业)	4.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	县委巡察办巡察专项业务及其他业务经费项目	63.00	完成巡察9个乡镇、14个县级部门党组织、90个村居的常规巡察任务；对个别重点、关键领域的部门单位开展“回头看”；完成省委市委交办的专项、提级交叉、帮扶式巡察、抽挂等巡察任务；对巡察干部定期组织培训，1年至少3次；保障办公设施设备完好，网络畅通，满足办公需要，为巡察工作任务完成提供后勤保障；市委县政府交办的其他任务。	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展贡献	定性	良好		8	
				产出指标	质量指标	对巡察发现的问题整改监督覆盖率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	巡视巡察问题整改回头看单位	≥	113	个(台、套、件、辆)	10	
				效益指标	生态效益指标	维护良好政治生态	定性	良好		8	
				成本指标	经济成本指标	维修费用	≤	4	万元	7	
效益指标				社会效益指标	社会反响	定性	良好		5		
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10		
产出指标				时效指标	巡察任务完成时间	≤	12	月	10		
产出指标				数量指标	完成巡察任务	=	113	个(台、套、件、辆)	10		
成本指标				经济成本指标	巡察费用	≤	53	万元	4		
成本指标				经济成本指标	业务培训费	≤	3	万元	8		

231001 中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室	县委巡察办驻村帮扶经费	3.00	通过项目实施,促进驻村工作队第一书记认真履行帮扶工作职责,为云峰镇大获城村乡村振兴工作建言献策,认真履职,完成帮扶和乡村振兴任务。	产出指标	质量指标	帮扶工作成效	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	大获城村基础设施经济状况大幅提升	定性	快		10	
				效益指标	经济效益指标	大获城村乡村面貌改善	定性	良好		10	
				产出指标	数量指标	第一书记人数	=	1	个	5	
				成本指标	经济成本指标	第一书记工作经费	≤	30000	元	10	
				产出指标	质量指标	乡村振兴任务	定性	较好		10	
				产出指标	时效指标	帮扶任务完成工作时限	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	第一书记履职情况	定性	好		5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	干部群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	乡村振兴完成工作时限	定性	按时		5	
	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	5				
	产出指标	数量指标	驻村工作时间	≥	20	天/月	5				
	2022年巡察业务及其他业务缺口资金项目	20.00	完成巡察9个乡镇、14个县级部门党组织、90个村居的常规巡察任务;对个别重点、关键领域的部门单位开展“回头看”;完成省委市委交办的专项、提级交叉、帮扶式巡察、抽挂等巡察任务;对巡察干部定期组织培训,1年至少3次;保障办公设施设备完好,网络畅通,满足办公需要,为巡察工作任务完成提供后勤保障;市委县委政府交办的其他任务。	效益指标	社会效益指标	社会反响	定性	良好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	对县域经济发展贡献	定性	良好		10	
				效益指标	社会效益指标	维护良好政治生态	定性	良好		10	
				产出指标	时效指标	巡察任务完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	完成巡察任务	=	113	个(台、套、件、辆)	10	
				产出指标	数量指标	巡视巡察问题整改回头看单位	≥	113	个(台、套、件、辆)	10	
				产出指标	质量指标	对巡察发现的问题整改落实监督覆盖率	≥	98	%	10	
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	20	万元	10					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称		中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	巡察工作	完成常规巡察任务，省委市委县委交办的专项、提级交叉、帮扶式巡察、抽挂等巡察任务；			
	巡察干部培训工作	对巡察干部定期组织培训，1 年至少 3 次；			
	满足巡察后勤保障需要	保障办公设施设备完好，网络畅通，满足办公需要，为巡察工作任务完成提供后勤保障；			
	完成乡村振兴任务	保障工作顺利完成，帮扶村经济发展；			
	其他工作	市委县委政府交办的其他任务。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		552.99	552.99	0.00	
年度总体目标	完成巡察乡镇，县级部门党组织、村居的常规巡察任务；对个别重点、关键领域的部门单位开展“回头看”，整改及验收。				
年度绩效指标	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	完成巡察任务	= 100 个（台、套、件、辆）	
			巡视巡察问题整改回头看单位	≥113 个（台、套、件、辆）	
		质量指标	对巡察发现的问题整改监督覆盖率	≥98%	
		时效指标	巡察任务完成时间	≤12 月	
	效益指标	经济效益指标	对县域经济发展贡献	定性	
		社会效益指标	社会反响	定性	
		生态效益指标	维护良好政治生态	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	
	成本指标	经济成本指标	维修费用	≤4 万元	
			乡村振兴费用	≤3 万元	
巡察费用			≤53 万元		
业务培训费			≤3 万元		

## 第三部分

中共苍溪县委巡察工作领导小组办公室

2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委巡察办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、上年结转；支出包括：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。县委巡察办 2023 年收支预算总数 552.99 万元，比 2022 年收支预算总数增加 78.39 万元，主要原因是村级巡察、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、上年结转等项目经费增加。

### （一）收入预算情况

县委巡察办 2023 年收入预算 552.99 万元，其中：上年结转 17.14 万元，占 3.1%；一般公共预算拨款收入 535.85 万元，占 96.9%。

### （二）支出预算情况

县委巡察办 2023 年支出预算 552.99 万元，其中：基本支出 457.28 万元，占 82.69%；项目支出 95.71 万元，占 17.31%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县委巡察办 2023 年财政拨款收支预算总数 552.99 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 78.39 万元，主要原因是村级巡察、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、上年结转等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 535.85 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 17.14 万元。支出包括：一般公共服

务支出 456.36 万元、社会保障和就业支出 43.55 万元、卫生健康支出 15.32 万元、农林水支出 3 万元、住房保障支出 34.76 万元。

### **三、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**

县委巡察办 2023 年一般公共预算当年拨款 535.85 万元，比 2022 年预算数增加 61.25 万元，主要原因是村级巡察、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目支出增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 439.22 万元，占 81.97%；社会保障和就业支出 43.55 万元，占 8.13%；卫生健康支出 15.32 万元，占 2.86%；农林水支出 3 万元，占 0.56%；住房保障支出 34.76 万元，占 6.48%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）2023 年预算数 330.37 万元，主要用于：县委巡察办机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）纪检监察（款）巡视工作（项）2023 年预算数为 72 万元，主要用于：开展纪检巡察工作等方面的项目支出。

3. 一般公共服务（类）纪检监察（款）事业运行（项）2023年预算数为 25.85 万元，主要用于：县委巡察办机关事业编制工作人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 一般公共服务（类）纪检监察（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为 11 万元，主要用于：开展其他纪检监察等专门性工作任务的项目支出。

5. 社会保障和就业（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）2023年预算数为 43.55 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为 15.32 万元，主要用于：县委巡察办机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为 3 万元，主要用于：开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为 34.76 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

县委巡察办 2023 年一般公共预算基本支出 457.28 万元，

其中：

人员经费 399.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费 57.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

县委巡察办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

### **（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%**

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县委巡察办 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

县委巡察办 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，县委巡察办下属县委巡察办机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 57.87 万元，与 2022 年预算基本持平。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，县委巡察办安排政府采购预算 2.55 万元，其中：政府采购货物 2.55 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，县委巡察办共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年县委巡察办开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预

算 535.85 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 391.99 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 120.86 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 23 万元。

## 第四部分

### 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）：指县委巡察办机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）纪检监察（款）巡视工作（项）：指用于开展纪检监察工作等方面的项目支出。

（五）一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项）：指县委巡察办机关开展纪检监察综合业务等未单独设置项级科目的项目支出。

（六）一般公共服务（类）纪检监察（款）事业运行（项）：指县委巡察办机关事业编制工作人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员性经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

（七）一般公共服务（类）纪检监察（款）其他纪检监察事务支出（项）：指用于开展其他巡察等专门性工作任务方面的项目支出。

（八）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（九）社会保障和就业（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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指县委巡察办机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费:纳入县委巡察办预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括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、培训费、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。