

中共西华县委巡察工作领导小组办公室
2023年单位预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中共西华县委巡察工作领导小组办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中共西华县委巡察工作领导小组办公室2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共西华县委巡察工作领导小组办公室2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共西华县委巡察工作领导小组办公室概况

一、中共西华县委巡察工作领导小组办公室主要职责

(一) 机构设置情况：

中共西华县委巡察工作领导小组办公室机关行政编制28名。现有主任1名，副主任3名，正科级巡察专员6名，副科级巡察专员12名，科员3名，正科级干部4名；下设有综合室、信息室、督查室、协调室、指导室。

(二) 部门职责：

1. 向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。
2. 统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。
3. 指导督导全县巡察工作。
4. 对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。
5. 承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。
6. 配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。
7. 完成县委交办的其他任务。

二、中共西华县委巡察工作领导小组办公室所属预算单位构成情况

中共西华县委巡察工作领导小组办公室预算包括中共西华县委巡察工作领导小组办公室机关本级预算。

第二部分

中共西华县委巡察工作领导小组办公室2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共西华县委巡察工作领导小组办公室2023年收入总计731.36万元，支出总计731.36万元，与2022年预算相比，收入增加185.02万元，增长33.87%，主要原因：工作**总量增加和工作进度推进加快**；支出增加185.02万元，增长33.87%，主要原因：工作**总量增加和工作进度推进加快**。

二、收入预算总体情况说明

中共西华县委巡察工作领导小组办公室2023年收入合计731.36万元，其中：一般公共预算731.36万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共西华县委巡察工作领导小组办公室2023年支出合计731.36万元，其中：基本支出566.55万元，占77.47%；项目支出164.81万元，占22.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共西华县委巡察工作领导小组办公室2023年一般公共预算收支预算731.36万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加185.02万元，增长33.87%，主要原因：人员调整和工作安排。

五、一般公共预算支出情况说明

中共西华县委巡察工作领导小组办公室2023年一般公共预算支出年初预算为731.36万元。其中：基本支出566.55万元，占77.47%；项目支出164.81万元，占22.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共西华县委巡察工作领导小组办公室2023年一般公共预算基本支出年初预算为566.55万元。其中：人员经费支出235.32万元，占41.54%；公用经费支出331.23万元，占58.46%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共西华县委巡察工作领导小组办公室2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共西华县委巡察工作领导小组办公室2023机构运转经费支出预算331.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加305.33万元，增长178.88%，主要原因：工作调整和科目调整。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2023年中共西华县委巡察工作领导小组办公室按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出164.81万元，涉及项目5个。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

中共西华县委巡察工作领导小组办公室 2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：中共西华县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	731.36	一、一般公共服务	681.59
其中：财政拨款	731.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.84
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	731.36	本年支出合计	731.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	731.36	支出总计	731.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：中共西华县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	731.36	731.36	731.36	731.36														
216	中共西华县委 巡察工作领导小 组办公室	731.36	731.36	731.36	731.36														
216001	中共西华县委 巡察工作领导小 组办公室	731.36	731.36	731.36	731.36														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：中共西华县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	731.36	566.55	235.32		331.23		164.81	64.81	100.00
			216	中共西华县委巡察工作领导小组办公室	731.36	566.55	235.32		331.23		164.81	64.81	100.00
201	29	06		工会事务	3.21	3.21			3.21				
201	31	01		行政运行	678.38	513.57	185.55		328.02		164.81	64.81	100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	25.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49						
210	11	01		行政单位医疗	10.27	10.27	10.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
221	02	01		住房公积金	12.84	12.84	12.84						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共西华县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	731.36	一、本年支出	731.36	731.36	731.36		
（一）一般公共预算拨款	731.36	（一）一般公共服务支出	681.59	681.59	681.59		
其中：财政拨款	731.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.16	26.16	26.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.77	10.77	10.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	12.84	12.84	12.84		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	731.36	支出合计	731.36	731.36	731.36		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共西华县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	731.36	566.55	235.32		331.23		164.81	64.81	100.00
			216	中共西华县委巡察工作领导小组办公室	731.36	566.55	235.32		331.23		164.81	64.81	100.00
201	29	06		工会事务	3.21	3.21			3.21				
201	31	01		行政运行	678.38	513.57	185.55		328.02		164.81	64.81	100.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.67	25.67	25.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49						
210	11	01		行政单位医疗	10.27	10.27	10.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
221	02	01		住房公积金	12.84	12.84	12.84						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共西华县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	人员经费	公用经费
			合计	566.55	235.32	331.23
30228	工会经费	50201	办公经费	3.21		3.21
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.92	128.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.37	13.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.26	43.26	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.00		9.00
30211	差旅费	50201	办公经费	138.00		138.00
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.00		24.00
30201	办公费	50201	办公经费	107.00		107.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	6.00		6.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.02		4.02
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.67	25.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.77	10.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.84	12.84	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：中共西华县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	731.36	731.36	731.36									
216		中共西华县委巡察工作领导小组办公室			731.36	731.36	731.36									
302	28	工会经费	502	01 办公经费	3.21	3.21	3.21									
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	128.92	128.92	128.92									
301	03	奖金	501	01 工资奖金津补贴	56.77	56.77	56.77									
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	43.26	43.26	43.26									
302	27	委托业务费	502	05 委托业务费	14.68	14.68	14.68									
302	11	差旅费	502	01 办公经费	151.68	151.68	151.68									
302	02	印刷费	502	01 办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	39	其他交通费用	502	01 办公经费	60.04	60.04	60.04									
302	01	办公费	502	01 办公经费	132.77	132.77	132.77									
302	18	专用材料费	502	04 专用材料购置费	9.21	9.21	9.21									
302	16	培训费	502	03 培训费	20.16	20.16	20.16									
302	07	邮电费	502	01 办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01 办公经费	4.02	4.02	4.02									
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	502	09 维修(护)费	11.32	11.32	11.32									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.93	12.93	12.93										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.17	11.17	11.17										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.73	25.73	25.73										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共西华县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共西华县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：中共西华县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				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	164.81	164.81							
	216	中共西华县委巡察工作领导小组 办公室	164.81	164.81							
其他运转 类	巡察办经费 *	中共西华县委巡察工作领导小组 办公室	63.06	63.06							
其他运转 类	人员经费	中共西华县委巡察工作领导小组 办公室	1.75	1.75							
特定目标 类	巡察特定经 费	中共西华县委巡察工作领导小组 办公室	80.00	80.00							
特定目标 类	巡察保密单 机	中共西华县委巡察工作领导小组 办公室	20.00	20.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共西华县委巡察工作领导小组办公室

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
216		164.81	164.81										
216001	中共西华县委巡察工作领导小组办公室	164.81	164.81										
41162223000000021215	人员经费	1.75	1.75										
					总成本	≤1.75万元	奖金发放足额率	100%	提升单位的凝聚力	提升	单位人员满意度	≥90%	
							奖金发放完成率	100%					
							机关事业单位基本养老保险缴费完成率	100%					
							职工基本医疗保险缴费足额率	100%					
							工作完成及时性	及时					
							职工基本医疗保险缴费完成率	100%					
							住房公积金缴费足额率	100%					
							住房公积金缴费完成率	100%					
							机关事业单位基本养老保险缴费足额率	100%					
41162223000000023181	巡察办经费*	63.06	63.06										
					总成本	≤63.06万元	专用材料购置合格率	100%	保障单位正常履职	保障	单位人员满意度	≥90%	
							购买办公用品及耗材完成率	100%					
							委托费用支出合格率	100%					
							购买办公用品及耗材合格率	100%					
							日常工作完成及时性	及时					
							委托工作完成率	100%					
							专用材料购置完成率	100%					
							奖金发放足额率	100%					
							出差工作完成率	100%					
							奖金发放人数	≥32人					
41162223000000034494	巡察特定经费	80.00	80.00										
					总成本	≤80万元	培训完成率	100%	保障单位正常履职	保障	单位人员满意度	≥90%	
							奖金发放人数	≥32人					
							培训费用支出合格率	100%					
							车辆数	4辆					
							车辆正常运转率	100%					
							出差费用支出合格率	100%					
							工作完成及时性	及时					
							出差工作完成率	100%					
							奖金发放足额率	100%					
41162223000000034502	巡察保密单机	20.00	20.00										
					总成本	≤20万元	设备购置数	≥10台	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%	
							工作完成及时性	及时					
							设备验收合格率	100%					