

附件 1

**中共清涧县委巡察工作领导小组办公室
2023 年部门预算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

9、负责巡察信息宣传和相关资料的归档保管工作。

10、完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、工作任务

在 2023 年，我单位将紧紧围绕县委、县委巡察工作领导小组的工作部署，着眼发展大局，认真落实各项工作。

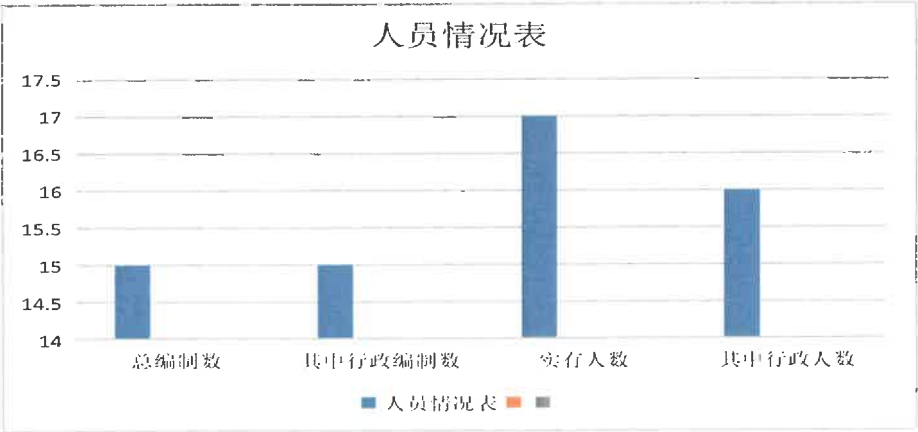
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本部门预算，没有二级预算单位。如下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委巡察工作领导小组办公	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 16 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



本单位未涉及人员划转。

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 264.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.29 万元，较上年增加 66.22 万元，主要原因是新调入两人车补及各项工资福利增加；本部门当年预算支出 264.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.29 万元，较上年增加 66.22 万元，主要原因是新调入两人车补及各项工资福利增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 264.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 264.29 万元，较上年增加 66.22 万元，主要原因是新调入两人车补及各项工资福利增加；本部门当年财政拨款支出 264.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.29 万元，较上年增加 66.22 万元，主要原因是新调入两人车补及各项工资福利增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 264.29 万元，较上年增加 66.22 万元，主要原因是新调入两人车补及各项工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 264.29 万元，其中：

(1) 行政运行(2011101)204.73 万元，较上年增加 51.51 万元，原因是新调入两人车补及各项工资福利增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.2 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是新调入两人各项工资福利增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.6 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是新调入两人各项工资福利增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.29 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是新调入两人各项工资福利增加；

(5) 行政单位医疗(2101101) 6.26 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是新调入两人各项工资福利增加；

(6) 住房公积金(2210201)18.21 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是新调入两人各项工资福利增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 264.29 万元，其中：

工资福利支出（301）244.41 万元，较上年增加 52.8 万元，原因是新调入两人各项工资福利增加；

商品和服务支出（302）18.71 万元，较上年增加（减少）12.46 万元，原因是公用经费减少增加了车补；

对个人和家庭的补助支出（303）1.17 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是独生子女费减少，增加了降温费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 264.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）244.41 万元，较上年增加 52.8 万元，原因是新调入两人各项工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）18.71 万元，较上年增加 12.46 万元，原因是公用经费减少增加了车补；

对个人和家庭的补助支出（509）1.17 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是独生子女费减少，增加了降温费；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年和 2023 年，本部门无“三公”经费预算，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 264.29 万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.71 万元，较上年增加 12.46 万元，原因是公用经费减少增加了车补。

十一、专业名词解释

1、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

2、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

3、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、专用材料及办公用房水电费、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

第四部分 公开报表

(……)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共清涧县委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费，并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,642,875.37	一、部门预算	2,642,875.37	一、部门预算	2,642,875.37	一、部门预算	2,642,875.37
1、财政拨款	2,642,875.37	1、一般公共服务支出	2,047,323.00	1、人员经费和公用经费支出	2,642,875.37	1、机关工资福利支出	2,444,075.37
（1）一般公共预算拨款	2,642,875.37	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,444,075.37	2、机关商品和服务支出	187,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	187,100.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	11,700.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	350,872.87	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,613.58	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	182,065.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,642,875.37	本年支出合计	2,642,875.37	本年支出合计	2,642,875.37	本年支出合计	2,642,875.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,642,875.37	支出总计	2,642,875.37	支出总计	2,642,875.37	支出总计	2,642,875.37

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,642,875.37	一、财政拨款	2,642,875.37	一、财政拨款	2,642,875.37	一、财政拨款	2,642,900.00
1、一般公共预算拨款	2,642,875.37	1、一般公共服务支出	2,047,323.00	1、人员经费和公用经费支出	2,642,875.37	1、机关工资福利支出	2,444,075.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,444,075.37	2、机关商品和服务支出	187,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	187,100.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	350,872.87	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,700.00
		10、卫生健康支出	62,613.58	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	182,065.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,642,875.37	本年支出合计	2,642,875.37	本年支出合计	2,642,875.37	本年支出合计	2,642,875.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,642,875.37	支出总计	2,642,875.37	支出总计	2,642,875.37	支出总计	2,642,875.37

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2642875.37	2455775.37	187100		
201	一般公共服务支出	2047323	1860223	187100		
20111	纪检监察事务	2047323	1860223	187100		
2011101	行政运行	2047323	1860223	187100		
208	社会保障和就业支出	350872.87	350872.87			
20805	行政事业单位养老支出	347973.12	347973.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231982.08	231982.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115991.04	115991.04			
20899	其他社会保障和就业支出	2899.75	2899.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	2899.75	2899.75			
210	卫生健康支出	62613.58	62613.58			
21011	行政事业单位医疗	62613.58	62613.58			
2101101	行政单位医疗	62613.58	62613.58			
221	住房保障支出	182065.92	182065.92			
22102	住房改革支出	182065.92	182065.92			
2210201	住房公积金	182065.92	182065.92			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2642875.37	2455775.37	187100		
301	工资福利支出			2444075.37	2444075.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	942578	942578			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	838718	838718			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67227	67227			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231982.08	231982.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115991.04	115991.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62613.58	62613.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2899.75	2899.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182065.92	182065.92			
302	商品和服务支出			187100		187100		
30201	办公费	50201	办公经费	63500		63500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123600		123600		
303	对个人和家庭的补助			11700	11700			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10200	10200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1500	1500			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2642875.37	2455775.37	187100	
201	一般公共服务支出	2047323	1860223	187100	
20111	纪检监察事务	2047323	1860223	187100	
2011101	行政运行	2047323	1860223	187100	
208	社会保障和就业支出	350872.87	350872.87		
20805	行政事业单位养老支出	347973.12	347973.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231982.08	231982.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115991.04	115991.04		
20899	其他社会保障和就业支出	2899.75	2899.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	2899.75	2899.75		
210	卫生健康支出	62613.58	62613.58		
21011	行政事业单位医疗	62613.58	62613.58		
2101101	行政单位医疗	62613.58	62613.58		
221	住房保障支出	182065.92	182065.92		
22102	住房改革支出	182065.92	182065.92		
2210201	住房公积金	182065.92	182065.92		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2642875.37	2455775.37	187100	
301	工资福利支出			2444075.37	2444075.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	942578	942578		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	838718	838718		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67227	67227		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231982.08	231982.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115991.04	115991.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62613.58	62613.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2899.75	2899.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182065.92	182065.92		
302	商品和服务支出			187100		187100	
30201	办公费	50201	办公经费	63500		63500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123600		123600	
303	对个人和家庭的补助			11700	11700		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10200	10200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1500	1500		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位:元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		
.....						

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共清涧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	预算金额（万元）			
	工资福利公用经费	在2023年，我单位将紧紧围绕县委、县委巡察工作领导小组的工作部署，着眼发展大局，认真落实各项工作。	总额	财政拨款	其他资金	
			264.29	264.29		
			264.29	264.29		
金额合计						
年度 总体 目标	落实上级巡视巡察机构有关工作部署和要求。 贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署并报告工作。 制定巡察工作方案，对县委巡察组工作进行统筹协调、组织指导、监督管理以及检查考核等。对被巡察单位党组织巡察整改工作进行监督检查。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	工资福利		244.41	
			公用经费		18.71	
		质量指标	发放准确性		100%	
			时效指标	人员工资福利		按月足额发放
		公用经费		合理规划落实到位		
			成本指标	财政拨款264.29万元		100%
		社会效益指标	提升职工党性修养		明显提升	
			生态效益指标	环境质量比上年提升		98%
			可持续影响指标	发放周期		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

