

**2023 年度  
中共明溪县委巡察  
工作领导小组办公室  
部门预算**

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....           | 4  |
| 一、部门主要职责 .....            | 5  |
| 二、部门预算单位构成 .....          | 5  |
| 三、部门主要工作任务 .....          | 6  |
| 第二部分 2023年度部门预算表 .....    | 8  |
| 一、收支预算总表 .....            | 9  |
| 二、收入预算总表 .....            | 10 |
| 三、支出预算总表 .....            | 11 |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....        | 12 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....     | 13 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....    | 14 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....   | 15 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....   | 16 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ..... | 17 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ..... | 21 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 .....     | 22 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 ..... | 23 |
| 一、预算收支总体情况 .....          | 24 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....      | 24 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 25        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 25        |
| 五、财政拨款预算基本支出情况·····     | 25        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 26        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 27        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 28        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>30</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共明溪县委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作。

贯彻落实中央和省委、市委、县委及省委巡视工作领导小组、市委巡察工作领导小组、县委巡察工作领导小组的决策和部署；负责向市委巡察办、县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况。

（二）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

（三）承担巡察工作政策研究、制度建设，加强巡察工作宣传，推进巡察工作信息化建设。

（四）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；强化巡察成果运用，对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查。

（五）配合县纪委、县委组织部等单位对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（六）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共明溪县委巡察工作领导小组办公室包括3个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称              | 经费性质 | 在职人数 |
|-------------------|------|------|
| 中共明溪县委巡察工作领导小组办公室 | 全额拨款 | 9    |
| 明溪县委巡察保障中心        | 全额拨款 | 4    |

### 三、部门主要工作任务

2023 年，中共明溪县委巡察工作领导小组办公室主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，认真贯彻落实中央和省、市、县委关于政治巡视巡察的部署要求，坚持发现问题和整改落实并重，按照“三个聚焦”的监督重点，高标准高质量推进政治巡察。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进巡察监督。严格落实《十三届县委巡察工作规划》要求，拟采取“1 托 2”或者“1 托 N”的方式开展 3 轮常规巡察，努力在 2023 年完成巡察全覆盖任务数的 50%以上。同时，根据需要，配合上级巡视巡察机构做好提级巡察、交叉巡察，完成专项巡察、“机动式”巡察等巡察任务。

（二）加强巡审贯通融合。进一步加强巡察监督与审计监督的贯通融合，探索建立巡察和审计沟通会商、交流培训、资源共享等工作机制，通过“巡审会商”“巡审讲堂”“巡审联动”等方式，把巡察监督的权威性和审计监督的专业性有效结合，进一步提升巡察发现问题的准度、广度和深度。2023 年，拟常规巡察与审计工作同步开展。

（三）抓实问题整改落实。抓住问题整改落实这个关键，充分发挥纪检监察机关和组织部门巡察整改日常监督作用，

不断压实问题整改主体责任，督促被巡察党组织对巡察反馈问题真抓真改，建章立制，堵塞漏洞，力促标本兼治。对敷衍整改、整改不力、拒不整改的，抓住典型严肃问责，公开曝光，使监督问责常态化、长效化，确保巡察成果落深落细落实。

（四）严格队伍教育管理。深入学习贯彻党的二十大精神，对标巡视巡察机构和队伍建设要求，不断加强规范化、法治化、正规化建设，健全完善内部运行和教育管理制度机制，坚决防止和纠治“灯下黑”；牢记打铁必须自身硬，强化纪律作风建设，教育督促巡察干部提升素质能力，发扬斗争精神，练就斗争本领，做到“三严三实”，以实际行动践行忠诚干净担当。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

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   | 457.61 | 一、一般公共服务支出      | 457.61 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 0.00   |
| 十、上年结转结余       | 0.00   | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 二十二、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 二十三、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 二十四、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 二十五、债务发行费用支出    | 0.00   |
| 收入合计           | 457.61 | 支出合计            | 457.61 |

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                    | 总计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 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 | 上年结转结余 |
|---------|-------------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|
| 合计      |                         | 457.61 | 457.61     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2011106 | 一般公共预算支出-纪检监察事务-巡视工作    | 210.00 | 210.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2013601 | 一般公共预算支出-其他共产党事务支出-行政运行 | 247.61 | 247.61     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                        | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位经营<br>支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-----------------------------|--------|--------|------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |                             | 457.61 | 457.61 | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2011106 | 一般公共服务支出-纪检监察<br>事务-巡视工作    | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 2013601 | 一般公共服务支出-其他共产<br>党事务支出-行政运行 | 247.61 | 247.61 | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00          |

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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   | 457.61 | 一、一般公共服务支出      | 457.61 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
|                |        | 四、公共安全支出        | 0.00   |
|                |        | 五、教育支出          | 0.00   |
|                |        | 六、科学技术支出        | 0.00   |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 0.00   |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 0.00   |
|                |        | 十、节能环保支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|                |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|                |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 二十二、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 二十三、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 二十四、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 二十五、债务发行费用支出    | 0.00   |
| 收入合计           | 457.61 | 支出合计            | 457.61 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                            | 合计     | 其中：    |      |
|---------|---------------------------------|--------|--------|------|
|         |                                 |        | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |                                 | 457.61 | 457.61 | 0.00 |
| 2011106 | 一般公共服务支出-纪检<br>监察事务-巡视工作        | 210.00 | 210.00 | 0.00 |
| 2013601 | 一般公共服务支出-其他<br>共产党事务支出-行政运<br>行 | 247.61 | 247.61 | 0.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中:  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 其中:  |      |
|------|------|------|------|------|
|      |      |      | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数    |
|------|-------------|--------|
| 合计   |             | 457.61 |
| 301  | 工资福利支出      | 213.94 |
| 302  | 商品和服务支出     | 243.67 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 0.00   |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |
| 310  | 资本性支出       | 0.00   |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00   |
| 312  | 对企业补助       | 0.00   |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0.00   |
| 399  | 其他支出        | 0.00   |



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 合计    |                | 457.61 | 213.94 | 243.67 |
| 301   | 工资福利支出         | 213.94 | 213.94 | 0.00   |
| 30101 | 基本工资           | 55.93  | 55.93  | 0.00   |
| 30102 | 津贴补贴           | 27.63  | 27.63  | 0.00   |
| 30103 | 奖金             | 58.82  | 58.82  | 0.00   |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30107 | 绩效工资           | 10.83  | 10.83  | 0.00   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.09  | 21.09  | 0.00   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.29  | 10.29  | 0.00   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.55   | 7.55   | 0.00   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.85   | 0.85   | 0.00   |
| 30113 | 住房公积金          | 15.43  | 15.43  | 0.00   |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 5.52   | 5.52   | 0.00   |
| 302   | 商品和服务支出        | 243.67 | 0.00   | 243.67 |
| 30201 | 办公费            | 7.20   | 0.00   | 7.20   |
| 30202 | 印刷费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30203 | 咨询费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30204 | 手续费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30205 | 水费             | 0.50   | 0.00   | 0.50   |
| 30206 | 电费             | 3.50   | 0.00   | 3.50   |
| 30207 | 邮电费            | 5.00   | 0.00   | 5.00   |
| 30208 | 取暖费            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30209 | 物业管理费          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 30211 | 差旅费            | 1.00   | 0.00   | 1.00   |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 0.00   | 0.00   | 0.00   |

|            |                  |             |             |             |
|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30213      | 维修(护)费           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30214      | 租赁费              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30215      | 会议费              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30216      | 培训费              | 0.50        | 0.00        | 0.50        |
| 30217      | 公务接待费            | 15.00       | 0.00        | 15.00       |
| 30218      | 专用材料费            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30224      | 被装购置费            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30225      | 专用燃料费            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30226      | 劳务费              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30227      | 委托业务费            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30228      | 工会经费             | 1.89        | 0.00        | 1.89        |
| 30229      | 福利费              | 0.03        | 0.00        | 0.03        |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 5.00        | 0.00        | 5.00        |
| 30239      | 其他交通费用           | 7.05        | 0.00        | 7.05        |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 197.00      | 0.00        | 197.00      |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 30301      | 离休费              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30302      | 退休费              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30303      | 退职（役）费           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30304      | 抚恤金              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30305      | 生活补助             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30306      | 救济费              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30308      | 助学金              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30309      | 奖励金              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30311      | 代缴社会保险费          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 30701      | 国内债务付息           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30702      | 国外债务付息           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30703      | 国内债务发行费用         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |                    |             |             |             |
|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 30704      | 国外债务发行费用           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 30901      | 房屋建筑物购建            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30902      | 办公设备购置             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30903      | 专用设备购置             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30905      | 基础设施建设             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30906      | 大型修缮               | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30908      | 物资储备               | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30913      | 公务用车购置             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30919      | 其他交通工具购置           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30921      | 文物和陈列品购置           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30922      | 无形资产购置             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 30999      | 其他基本建设支出           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 31001      | 房屋建筑物购建            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31002      | 办公设备购置             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31003      | 专用设备购置             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31005      | 基础设施建设             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31006      | 大型修缮               | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31008      | 物资储备               | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31009      | 土地补偿               | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31010      | 安置补助               | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31012      | 拆迁补偿               | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31013      | 公务用车购置             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31019      | 其他交通工具购置           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31021      | 文物和陈列品购置           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31022      | 无形资产购置             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31099      | 其他资本性支出            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 31101      | 资本金注入              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|            |                    |             |             |             |
|------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31199      | 其他对企业补助            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 31201      | 资本金注入              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31204      | 费用补贴               | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31205      | 利息补贴               | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31299      | 其他对企业补助            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 39909      | 经常性赠与              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 39910      | 资本性赠与              | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 39999      | 其他支出               | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数   |
|---------------|-------|
| 合计            | 20.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 15.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 5.00  |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 5.00  |

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门<br>名称                            | 专项资金立<br>项项目名称 | 立项依<br>据 | 执行年限 | 实施规划 | 总体绩效<br>目标 | 支出级次 | 资金拼盘 |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|---------------------------------------|----------------|----------|------|------|------------|------|------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|                                       |                |          |      |      |            |      | 小计   | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
| 中共明<br>溪县委<br>巡察工<br>作领导<br>小组办<br>公室 | 无              | 无        | 0    | 无    | 无          | 无    | 0.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 无                   |

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，中共明溪县委巡察工作领导小组办公室收入预算为 457.61 万元，比上年增加 31.20 万元，主要原因是人员工资福利增加。其中：一般公共预算拨款收入 457.61 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 457.61 万元，比上年增加 31.20 万元，主要原因是人员工资福利增加。其中：基本支出 457.61 万元、项目支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 457.61 万元，比上年增加 31.20 万元，增长 7.32%，主要原因是人员工资福利增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和办公经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了常规巡察、上下联动、专项巡察等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：



(一) 2011106—一般公共服务支出—纪检监察事务—巡视工作 210.00 万元。主要用于巡察工作补贴、巡察人员集中食宿费用、巡察办、巡察组及保障中心日常经费开支及办公用品、办公设备采购等相关费用支出。

(二) 2013601—一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行 247.61 万元。主要用于县委巡察办工作人员工资福利支出和公用经费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 457.61 万元，其中：

(一) 人员经费 213.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 243.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2023 年度没有因公出国（境）任务安排。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 15.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 25.00%。主要原因是：省委巡视、市委巡察等迎检工作接待费用纳入预算，公务接待工作批次增加，接待费用增加。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 5.00 万元，其中：公务用车运行费 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 100.00%；公务用车购置

费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2023 年无购置公务用车计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，中共明溪县委巡察工作领导小组办公室共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 210.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

|                  |                                                                                                                                                                       |      |           |     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----|
| 项目资金<br><br>(万元) | 资金总额：                                                                                                                                                                 |      | 210.00    |     |
|                  | 财政拨款：                                                                                                                                                                 |      | 210.00    |     |
|                  | 其他资金：                                                                                                                                                                 |      | 0.00      |     |
| 总体<br><br>目标     | 2023 年预算安排 210.00 万元，用于保障巡察工作顺利开展。严格落实《十三届县委巡察工作规划》要求，拟采取“1 托 2”或者“1 托 N”的方式开展 3 轮常规巡察，力争在 2023 年完成巡察全覆盖任务数的 50%以上。同时，根据需要，配合上级巡视巡察机构做好提级巡察、交叉巡察，完成专项巡察、“机动式”巡察等巡察任务。 |      |           |     |
| 绩效目标<br><br>指标   | 一级指标                                                                                                                                                                  | 二级指标 | 三级指标      | 目标值 |
|                  | 产出指标                                                                                                                                                                  | 数量指标 | 巡察轮次      | 3 轮 |
|                  |                                                                                                                                                                       | 质量指标 | 巡察反馈问题整改率 | 90% |
|                  |                                                                                                                                                                       | 时效指标 | 无         | 无   |
|                  |                                                                                                                                                                       | 成本指标 | 财政资金      | 80% |

|  |           |               |                 |      |
|--|-----------|---------------|-----------------|------|
|  |           |               | 预算完成率           |      |
|  | 效益指标      | 经济效益指标        | 资金使用效率          | 80%  |
|  |           | 社会效益指标        | 县委决策部署<br>采纳或参考 | 3个   |
|  |           | 生态效益指标        | 无               | 无    |
|  |           | 可持续影响指标       | 持续产生震慑          | 效果显著 |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 巡察工作领导<br>小组满意度 | 90%  |

## 2.有关情况说明

注：本部门无其他需要说明的绩效目标情况；本部门无项目支出。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，中共明溪县委巡察工作领导小组办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出33.67万元，比上年0.24万元，增长0.72%。主要原因是压减了公用经费和办公经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，但同时将公车运行维护费纳入预算。

### （二）政府采购情况

2023年，中共明溪县委巡察工作领导小组办公室政府采购预算总额33.00万元，其中：政府采购货物预算33.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00

万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，中共明溪县委巡察工作领导小组办公室共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 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）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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、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。