

中共山阴县委巡察工作办公室（部门）

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署；
- （二）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；
- （三）承担政策研究、制度建设、服务保障等工作；
- （四）对巡察工作领导小组决定的事项以及巡察移交的事项进行督查督办；
- （五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
- （六）与纪检监察、组织、政法、审计、信访等机关和部门进行沟通联络、工作协调；
- （七）完成县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

- （一）巡察办共下设三个科室，分别为巡察一室、巡察二室、巡察三室。
- （二）县委共设三个巡察组，分别为县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	268.08	一、一般公共服务支出	224.67	224.67	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	24.32	24.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.03	7.03	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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	12.06	12.06	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	268.08	本年支出合计	268.08	268.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	268.08	支出总计	268.08	268.08	

2023年预算收入总表

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		268.08	268.08					
201	一般公共服务支出	224.67	224.67					
20111	纪检监察事务	55.00	55.00					
2011106	巡视工作	55.00	55.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.67	169.67					
2013101	行政运行	169.67	169.67					
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32					
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	7.03	7.03					
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03					
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	12.06	12.06					
22102	住房改革支出	12.06	12.06					
2210201	住房公积金	12.06	12.06					

2023年预算支出总表

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		268.08	208.08	60.00
201	一般公共服务支出	224.67	164.67	60.00
20111	纪检监察事务	55.00		55.00
2011106	巡视工作	55.00		55.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.67	164.67	5.00
2013101	行政运行	169.67	164.67	5.00
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32	
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	7.03	7.03	
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	12.06	12.06	
22102	住房改革支出	12.06	12.06	
2210201	住房公积金	12.06	12.06	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	268.08	一、一般公共服务支出	224.67	224.67		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	24.32	24.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.03	7.03		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	12.06	12.06		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	268.08	本年支出合计	268.08	268.08		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	268.08	支出总计	268.08	268.08		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		268.08	208.08	60.00
201	一般公共服务支出	224.67	164.67	60.00
20111	纪检监察事务	55.00		55.00
2011106	巡视工作	55.00		55.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.67	164.67	5.00
2013101	行政运行	169.67	164.67	5.00
208	社会保障和就业支出	24.32	24.32	
20805	行政事业单位养老支出	24.11	24.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.07	16.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	7.03	7.03	
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	12.06	12.06	
22102	住房改革支出	12.06	12.06	
2210201	住房公积金	12.06	12.06	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		208.08	152.92	55.16
工资福利支出		152.92	152.92	
基本工资	工资奖金津补贴	57.68	57.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	43.93	43.93	
奖金	工资奖金津补贴	7.90	7.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.07	16.07	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.04	8.04	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.53	6.53	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.71	0.71	
住房公积金	住房公积金	12.06	12.06	
商品和服务支出		54.16		54.16
办公费	办公经费	8.00		8.00
印刷费	办公经费	6.00		6.00
手续费	办公经费	0.05		0.05
水费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	0.55		0.55
差旅费	办公经费	2.00		2.00
培训费	培训费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	7.00		7.00
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	2.01		2.01
福利费	办公经费	2.01		2.01
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	办公经费	10.14		10.14
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.20		7.20
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	设备购置	1.00		1.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20111	纪检监察事务		20111	纪检监察事务			
2011106	巡视工作		2011106	巡视工作			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行		2013101	行政运行			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门）

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室
（部门）

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	55.16	55.16		
中共山阴县委巡察工作办公室	55.16	55.16		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中共山阴县委巡察工作办公室（部门）	60.00	60.00				
中共山阴县委巡察工作办公室	60.00	60.00				
市县巡察经费补助	50.00	50.00				
AK办公系统建设经费	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共山阴县委巡察工作办公室（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

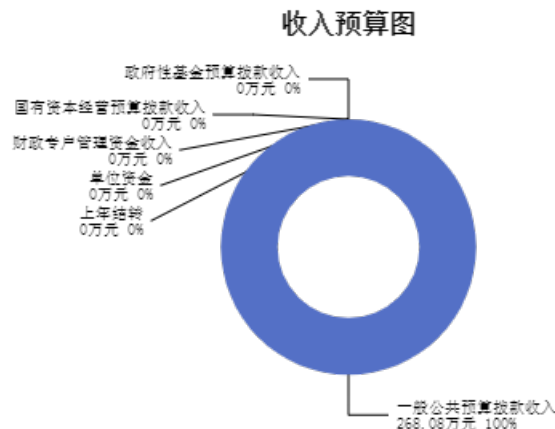
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计268.08万元，其中：本年收入268.08万元，上年结转0.00万元，比上年增加49.75万元，增加22.79%，主要原因是2022年调入2名公务员，新招考1名公务员；本年部门预算支出总计268.08万元，其中：本年预算安排268.08万元，上年结转0.00万元，比上年增加49.75万元，增加22.79%，主要原因是2022年调入2名公务员，新招考1名公务员。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入268.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入268.08万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算268.08万元，其中：基本支出208.08万元，占77.62%；项目支出60万元，占22.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算268.08万元。收入为一般公共预算拨款268.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入268.08万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出224.67万元、社会保障和就业支出24.32万元、卫生健康支出7.03万元、住房保障支出12.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

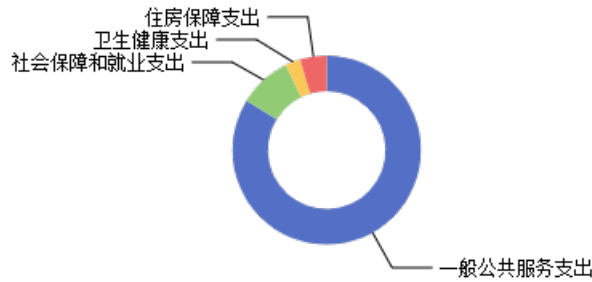
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款268.08万元,比上年增加49.75万元 , 增加22.79%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款268.08万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出224.67万元,占83.81%；社会保障和就业支出24.32万元,占9.07%；卫生健康支出7.03万元,占2.62%；住房保障支出12.06万元,占4.50%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 208.08万元, 其中:

人员经费152.92万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

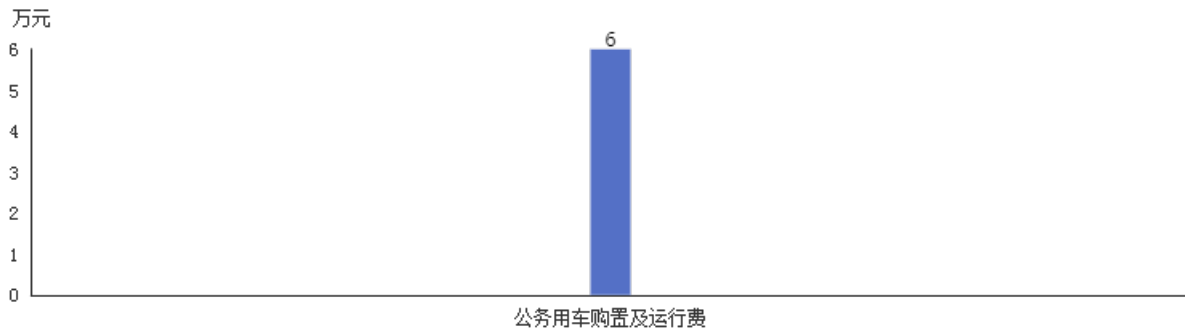
公用经费55.16万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、委托业务费、培训费、差旅费、手续费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元比2022年同口径减少 6.00万元, 主要原因是车均保障标准降低。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费6.00万元与上年相比预算数减少6.00万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本年55.16万元，比上年增加13.58万元，主要原因是调入2名公务员，新招考1名公务员。

九、政府采购情况

2023年中共山阴县委巡察工作办公室（部门）部门各单位政府采购预算总额27万元。其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算10万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共山阴县委巡察工作办公室（部门）部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款60万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		AK办公系统建设经费							
主管部门及代码		011-中共山阴县委巡察工作办公室（部门）		实施单位		中共山阴县委巡察工作办公室			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		满足日常工作需求，以便更好开展巡察工作。							
立项依据		晋巡办发〔2021〕69号							
项目设立必要性		为保障工作顺利开展提供有效保障。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行机关采购制度，逐级审批。							
项目实施计划		加强办公用品管理，有效保障日常办公需要，杜绝浪费。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		满足巡察业务需求，增设备。				预算安排10万元AK系统办公建设经费，保障2023年度巡察工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公设备等购置数量	39台	数量指标	办公设备等购置	39台		
			采购及时率	100%		质量指标	采购及时率	100%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	时效指标		设备验收合格率	100%	
			资金到位率	100%		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足巡察工作顺利开展	满足需求	社会效益指标	满足巡察工作顺利开展	满足需求		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
负责人：	徐震	经办人：	温贵梅	联系电话：	15834256632	填报日期：	20230404140106		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

保有公务用车4辆，价值78.1万元，较上年无变化。

2、房屋情况：

保有房屋0平方米，价值0万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他资产30.72，比上年增加0.37万元，主要为办公保密柜、打印机。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无政府购买服务事项。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。