

中共岚县县委巡察工作办公室

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	2
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	2
二、收入预算情况说明.....	2
三、支出预算情况说明.....	2
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算支出情况说明.....	3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	3
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	4
九、政府采购情况.....	4
十、绩效管理情况.....	4
十一、国有资产占有使用情况.....	6
十二、其他说明.....	6
（一）政府购买服务指导性目录.....	6
（二）其他.....	6
第四部分 名词解释.....	8

第一部分 概况

一、本单位职责

统筹，协调，指导巡察组开展巡视巡察工作

二、机构设置情况

办公室，督察室，巡察组

第二部分 2023年单位预算报表



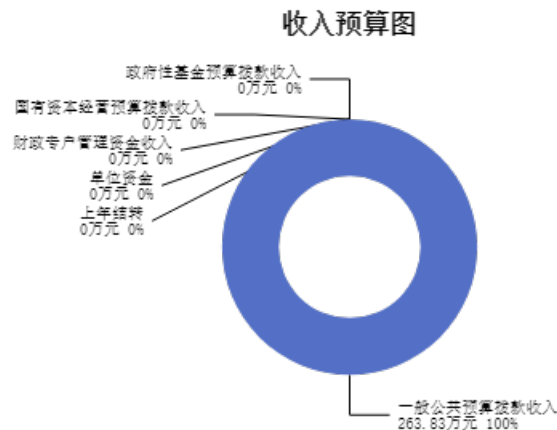
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计263.83万元，其中：本年收入263.83万元，上年结转0.00万元，比上年增加57.16万元，增加27.66%，主要原因是人员调入；本年单位预算支出总计263.83万元，其中：本年预算安排263.83万元，上年结转0.00万元，比上年增加57.16万元，增加27.66%，主要原因是人员调入

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入263.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入263.83万元，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263.83万元，其中：基本支出223.83万元，占84.84%；项目支出40万元，占15.16%。

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263.83万元。收入为一般公共预算拨款263.83万元，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263.83万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出263.83万元。

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263.83万元，比上年增加57.16万元，增加27.66%。

（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263.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出263.83万元，占100.00%。

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223.83万元，其中：

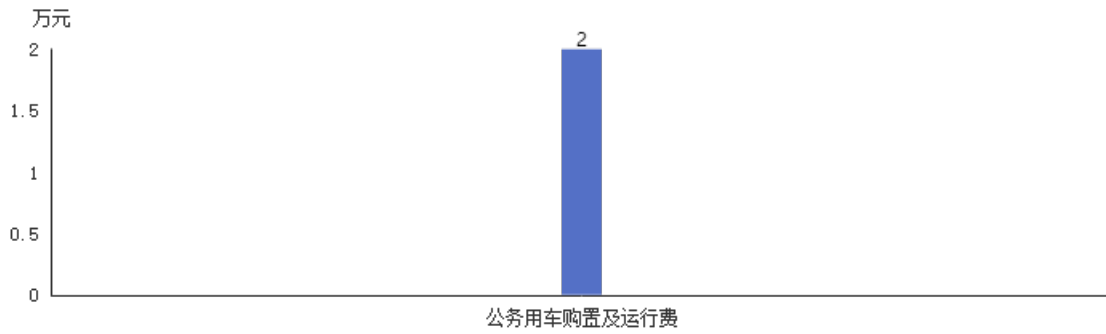
人员经费154.41万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费69.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、差旅费、取暖费、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2.00万元与2022年预算数相同。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2.00万元与上年预算数相同；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

人员调入

九、政府采购情况

2023年中共岚县县委巡察工作办公室部门各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共岚县县委巡察工作办公室单位实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款40万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

后附绩效目标表

岚县县(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	专项业务工作经费						
主管部门及代码	073-中共岚县县委巡察工作办公室	实施单位	中共岚县县委巡察工作办公室				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	400,000	年度资金总额:	400,000			
	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	400,000	市县(区)财政资金	400,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	巡察工作经费						
立项依据	依据山西省委贯彻《中国共产党巡视工作条例》实施办法第二十条“巡视巡察工作经费纳入各级政府财政预算的规定, 县委县政府在统筹巡察实施后, 应加强对巡察经费的保障”。						
项目设立必要性	促进巡察工作有序开展, 为统筹巡视巡察工作加强后勤保障。						
保证项目实施的制度、措施	按照财经制度的有关要求, 做到专款专用, 保证资金使用的规范性。						
项目实施计划	本年度预计开展巡察工作三轮, 该项目保证巡察工作期间的办公费, 差旅费, 干部培训以及其他费用支出。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	完成年初制定的巡察目标, 保障巡察期间的经费运转。		完成年初制定的巡察目标, 保障巡察期间的经费运转。				
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	开展三轮巡察工作	3轮	数量指标	开展一轮巡察	1轮
		质量指标	及时发布巡察公告, 巡察	100%	质量指标	及时发布巡察公告	100%
			督促做好巡察整改工作	100%	质量指标	督促做好巡察整改	100%
		时效指标	按计划时间完成既定的巡	按具体工作方案	时效指标	按计划时间完成既定的巡	按具体工作方案
	成本指标	巡察工作经费	40万	成本指标	巡察工作经费	40万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	严肃党的纪律, 改进党的	不断推进	社会效益指标	严肃党的纪律, 改进党的	不断推进
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	通过政治巡察, 传递全面	不断推动	可持续影响指标	通过政治巡察, 传递全面	不断推动	
满意度指标	服务对象满意度	促进部门改进文风会风, 为	建设群众满意型政府做贡献	服务对象满意度	促进部门改进文风会风, 为	建设群众满意型政府做贡献	
负责人:	经办人:	鄢丽平	联系电话:	15903580998	填报日期:	20230302163441	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

一辆公务用车

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

本单位无政府采购服务。

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。