

## 附件 2

# 中共靖边县委巡察工作领导小组办公室 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

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

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

县委巡察工作领导小组办公室主要职责：贯彻落实上级有关巡视巡察的工作文件和会议精神；承担综合协调组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障工作。县委巡察组主要职责：承担党委巡察工作任务，向同级党委巡察工作领导小组负责并报告工作；检查党组织和党员干部尊崇党章、党的领导、党的建设以及党的路线方针政策落实情况、检查履行党员领导干部落实全面从严治党“两个责任”、遵守“六项纪律”等情况，了解同级党委要求巡察的其他问题。

### 二、工作任务

1、聚焦"两个维护"深化政治巡察 2、全面加强巡察整改和成果运用 3、推动巡察和各类监督深度融合 4、加大巡察工作培训宣传力度 5、结合巡察机构实际开展干部作风能力提升年活动

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 21 人；实有人员 25 人，其中行政 25 人

## 第二部分 收支情况

#### 四、收支说明

##### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位预算收入 395.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.25 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 97.55 万元，主要原因是：人员调入及人员工资增资；2023 年本单位预算支出 395.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 395.25 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 97.55 万元，主要原因是：人员调入及人员工资增资。

##### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 395.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 395.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 97.55 万元，主要原因是：人员调入及人员工资增

资； 本单位当年财政拨款支出 395.25 万元，其中一般公共预算 拨款支出 395.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年 增加 97.55 万元，主要原因是：人员调入及人员工资增资。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 395.25 万元，较上年增加 97.55 万元，主要原因是人员调入及人员工资增资（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 395.25 万元，其中：（1）行政运行（2011101）309.02 万元，较上年增 加 90.86 万元，原因是人员调入及人员工资增资；（2）其他纪检监察事务支出（2011199），较上年增 加 4 万元，原因是本年增加办公场所维修费用项目 4 万元；（3）机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出（2080505）34.6 万元，较上年增加 7.79 万元，原因是 机关事业单位年终正常晋级调资及人员调入。（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.43 万

元，较上年增加 0.43 万元，科目调整。(7) 行政单位医疗(2101101) 20.17 万元，较上年增加 3.62 万元，原因是单位工资普调和人员调入。(8) 住房公积金(2210201)27.01 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是原因是单位工资普调和人员调入。

### 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 本单位当年一般公共预算支出 395.25 万元，其中：工资福利支出(301) 334.78 万元，较上年增加 62.88 万元，原因是机关事业单位年终正常晋级调资及人员调入；商品和服务支出(302) 60.46 万元，较上年增加 34.66 万元，原因是新增项目：原因是本年增加办公场所维修费用项目 4 万元，公用经费标准提高；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。 本单位当年一般公共预算支出 395.25 万元，其中：机关工资福利支出(501) 334.78 万元，较上年增加 62.88 万元，原因是机关事业单位年终正常晋级调资及人员调入；机关商品和服务支出(502) 60.46 万元，较上年增加 34.66 万元，原因是新增项目：原因是本年增加办公场所维修费用项目 4 万元，公用经费标准提高；

### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位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**

本单位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**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位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）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 395.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 56.46 万元，较上年

增加 45.66 万元，主要原因是科目调整公车补贴纳入公用经费和公用经费标准提高。

#### **十、专业名词解释**

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。） 1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

#### **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：中共靖边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    | 不涉及    |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 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    | 不涉及    |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

| 序号 | 收 入            |            | 支 出            |            |                 |            |                   |            |
|----|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------------|------------|
|    | 项 目            | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、部门预算         | 3952483.16 | 一、部门预算         | 3952483.16 | 一、部门预算          | 3952483.16 | 一、部门预算            | 3952483.16 |
| 2  | 1、财政拨款         | 3952483.16 | 1、一般公共服务支出     | 3130259.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 3912483.16 | 1、机关工资福利支出        | 3347883.16 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款    | 3952483.16 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 3347883.16 | 2、机关商品和服务支出       | 604600.00  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算  | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 564600.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 5  | (2)政府性基金拨款     | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入  | 0.00       | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00       |
| 7  | 2、上级补助收入       | 0.00       | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 40000.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 8  | 3、事业收入         | 0.00       | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出       | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收入 | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 350339.52  | (2)商品和服务支出      | 40000.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 10 | 4、事业单位经营收入     | 0.00       | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00       |
| 11 | 5、附属单位上缴收入     | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 201773.76  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 12 | 6、其他收入         | 0.00       | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出（基本建设）  | 0.00       | 11、债务利息及费用支出      | 0.00       |
| 13 |                |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出         | 0.00       |
| 14 |                |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助（基本建设）  | 0.00       | 13、转移性支出          | 0.00       |
| 15 |                |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       | 14、预备费及预留         | 0.00       |
| 16 |                |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助    | 0.00       | 15、其他支出           | 0.00       |
| 17 |                |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |                   |            |
| 18 |                |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |                   |            |
| 19 |                |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 0.00       |                   |            |
| 20 |                |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出     | 0.00       |                   |            |
| 21 |                |            | 20、住房保障支出      | 270110.88  |                 |            |                   |            |
| 22 |                |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 23 |                |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 24 |                |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 25 |                |            | 24、预备费         | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 26 |                |            | 25、其他支出        | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 27 |                |            | 26、转移性支出       | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 28 |                |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 29 |                |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 30 |                |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 31 |                |            |                |            |                 |            |                   |            |
| 32 |                |            |                |            |                 |            |                   |            |
| 33 | 本年收入合计         | 3952483.16 | 本年支出合计         | 3952483.16 | 本年支出合计          | 3952483.16 | 本年支出合计            | 3952483.16 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额    | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年            | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| 35 | 上年实户资金余额       | 0.00       | 未安排支出的实户资金     | 0.00       | 未安排支出的实户资金      | 0.00       | 未安排支出的实户资金        | 0.00       |
| 36 | 上年结转           | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转    | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 38 | 非财政拨款资金结余      | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 39 |                |            |                |            |                 |            |                   |            |
| 40 | 收入总计           | 3952483.16 | 支出总计           | 3952483.16 | 支出总计            | 3952483.16 | 支出总计              | 3952483.16 |



表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称         | 部门预算       |            |                              |             |      |              |               |              |      |      |
|----|--------|--------------|------------|------------|------------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|    |        |              | 合计         | 公共预算拨款     |                              | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |              |            | 小计         | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算的项<br>目 |             |      |              |               |              |      |      |
| 1  |        | 合计           | 3952483.16 | 3952483.16 | 0                            | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 2  | 208    | 中共靖边县委巡察工作领导 | 3952483.16 | 3952483.16 | 0                            | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 3  | 208001 | 中共靖边县委巡察工作领导 | 3952483.16 | 3952483.16 | 0                            | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

| 序号 | 收 入        |            | 支 出            |            |                 |            |                |            |
|----|------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|----------------|------------|
|    | 项 目        | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款     | 3952483.16 | 一、财政拨款         | 3952483.16 | 一、财政拨款          | 3952483.16 | 一、财政拨款         | 3952483.16 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款 | 3952483.16 | 1、一般公共服务支出     | 3130259.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 3912483.16 | 1、机关工资福利支出     | 3347883.16 |
| 3  | 其中：专项资金列   | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 3347883.16 | 2、机关商品和服务支出    | 604600.00  |
| 4  | 2、政府性基金拨款  | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 564600.00  | 3、机关资本性支出（一）   | 0.00       |
| 5  | 3、国有资本经营预算 | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00       | 4、机关资本性支出（二）   | 0.00       |
| 6  |            |            | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助   | 0.00       |
| 7  |            |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 40000.00   | 6、对事业单位资本性补助   | 0.00       |
| 8  |            |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出       | 0.00       | 7、对企业补助        | 0.00       |
| 9  |            |            | 8、社会保障和就业支出    | 350339.52  | (2)商品和服务支出      | 40000.00   | 8、对企业资本性支出     | 0.00       |
| 10 |            |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助    | 0.00       |
| 11 |            |            | 10、卫生健康支出      | 201773.76  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助   | 0.00       |
| 12 |            |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00       | 11、债务利息及费用支出   | 0.00       |
| 13 |            |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出      | 0.00       |
| 14 |            |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00       | 13、转移性支出       | 0.00       |
| 15 |            |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       | 14、预备费及预留      | 0.00       |
| 16 |            |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助    | 0.00       | 15、其他支出        | 0.00       |
| 17 |            |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |                |            |
| 18 |            |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |                |            |
| 19 |            |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 0.00       |                |            |
| 20 |            |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出     | 0.00       |                |            |
| 21 |            |            | 20、住房保障支出      | 270110.88  |                 |            |                |            |
| 22 |            |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |            |                |            |
| 23 |            |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                 |            |                |            |
| 24 |            |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                 |            |                |            |
| 25 |            |            | 24、预备费         | 0.00       |                 |            |                |            |
| 26 |            |            | 25、其他支出        | 0.00       |                 |            |                |            |
| 27 |            |            | 26、转移性支出       | 0.00       |                 |            |                |            |
| 28 |            |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |                 |            |                |            |
| 29 |            |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |                 |            |                |            |
| 30 |            |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |                 |            |                |            |
| 31 |            |            |                |            |                 |            |                |            |
| 32 | 本年收入合计     | 3952483.16 | 本年支出合计         | 3952483.16 | 本年支出合计          | 3952483.16 | 本年支出合计         | 3952483.16 |
| 33 | 上年结转       | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年            | 0.00       | 结转下年           | 0.00       |
| 34 |            |            |                |            |                 |            |                |            |
| 35 |            |            |                |            |                 |            |                |            |
| 36 |            |            |                |            |                 |            |                |            |
| 37 | 收入总计       | 3952483.16 | 支出总计           | 3952483.16 | 支出总计            | 3952483.16 | 支出总计           | 3952483.16 |

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|------------|------------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 3952483.16 | 3347883.16 | 564600 | 40000    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 3130259    | 2525659    | 564600 | 40000    |    |
| 3  | 20111   | 纪检监察事务           | 3130259    | 2525659    | 564600 | 40000    |    |
| 4  | 2011101 | 行政运行             | 3090259    | 2525659    | 564600 | 0        |    |
| 5  | 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 40000      | 0          | 0      | 40000    |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 350339.52  | 350339.52  | 0      | 0        |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 346039.2   | 346039.2   | 0      | 0        |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 346039.2   | 346039.2   | 0      | 0        |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4300.32    | 4300.32    | 0      | 0        |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4300.32    | 4300.32    | 0      | 0        |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 201773.76  | 201773.76  | 0      | 0        |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 201773.76  | 201773.76  | 0      | 0        |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 201773.76  | 201773.76  | 0      | 0        |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 270110.88  | 270110.88  | 0      | 0        |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 270110.88  | 270110.88  | 0      | 0        |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 270110.88  | 270110.88  | 0      | 0        |    |

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|---------------|----------|-----------|------------|------------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计            |          |           | 3952483.16 | 3347883.16 | 564600 | 40000    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出        |          |           | 3347883.16 | 3347883.16 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1292140    | 1292140    | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1033494    | 1033494    | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴   | 200025     | 200025     | 0      | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102    | 社会保障缴费    | 346039.2   | 346039.2   | 0      | 0        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费    | 201773.76  | 201773.76  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 4300.32    | 4300.32    | 0      | 0        |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金     | 270110.88  | 270110.88  | 0      | 0        |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出       |          |           | 604600     | 0          | 564600 | 40000    |    |
| 11 | 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费      | 139600     | 0          | 139600 | 0        |    |
| 12 | 30202    | 印刷费           | 50201    | 办公经费      | 60000      | 0          | 60000  | 0        |    |
| 13 | 30205    | 水费            | 50201    | 办公经费      | 20000      | 0          | 20000  | 0        |    |
| 14 | 30207    | 邮电费           | 50201    | 办公经费      | 5400       | 0          | 5400   | 0        |    |
| 15 | 30211    | 差旅费           | 50201    | 办公经费      | 100000     | 0          | 100000 | 0        |    |
| 16 | 30213    | 维修（护）费        | 50209    | 维修（护）费    | 80000      | 0          | 40000  | 40000    |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用        | 50201    | 办公经费      | 189600     | 0          | 189600 | 0        |    |
| 18 | 30299    | 其他商品和服务支出     | 50299    | 其他商品和服务支出 | 10000      | 0          | 10000  | 0        |    |

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------------|------------|------------|--------|----|
| 1  |         | 合计             | 3912483.16 | 3347883.16 | 564600 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出       | 3090259    | 2525659    | 564600 |    |
| 3  | 20111   | 纪检监察事务         | 3090259    | 2525659    | 564600 |    |
| 4  | 2011101 | 行政运行           | 3090259    | 2525659    | 564600 |    |
| 5  | 2011199 | 其他纪检监察事务支出     | 0          | 0          | 0      |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出      | 350339.52  | 350339.52  | 0      |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 346039.2   | 346039.2   | 0      |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 346039.2   | 346039.2   | 0      |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 4300.32    | 4300.32    | 0      |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 4300.32    | 4300.32    | 0      |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出         | 201773.76  | 201773.76  | 0      |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 201773.76  | 201773.76  | 0      |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗         | 201773.76  | 201773.76  | 0      |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出         | 270110.88  | 270110.88  | 0      |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出         | 270110.88  | 270110.88  | 0      |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金          | 270110.88  | 270110.88  | 0      |    |

表8

2023年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）

预算单位：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|------------|------------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 3912483.16 | 3347883.16 | 564600 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 3347883.16 | 3347883.16 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1292140    | 1292140    | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1033494    | 1033494    | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 200025     | 200025     | 0      |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 346039.2   | 346039.2   | 0      |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 201773.76  | 201773.76  | 0      |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 4300.32    | 4300.32    | 0      |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 270110.88  | 270110.88  | 0      |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 564600     | 0          | 564600 |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 139600     | 0          | 139600 |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 60000      | 0          | 60000  |    |
| 13 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 20000      | 0          | 20000  |    |
| 14 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 5400       | 0          | 5400   |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 100000     | 0          | 100000 |    |
| 16 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 40000      | 0          | 40000  |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 189600     | 0          | 189600 |    |
| 18 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 10000      | 0          | 10000  |    |

表9

| 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） |         |      |               |      |                   |      |                   |      |
|-----------------------------|---------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 预算单位：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室      |         |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 金额单位：元                      |         |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 序号                          | 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  |
| 1                           | 一、政府性基金 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费       | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2                           |         |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3                           |         |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出         | 0.00 |
| 4                           |         |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出         | 0.00 |
| 5                           |         |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性支出      | 0.00 |
| 6                           |         |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性支出      | 0.00 |
| 7                           |         |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8                           |         |      | 八、资源勘探工业信息支出  | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9                           |         |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10                          |         |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金支出       | 0.00 |
| 11                          |         |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12                          |         |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13                          |         |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14                          |         |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留支出       | 0.00 |
| 15                          |         |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16                          |         |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17                          |         |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18                          |         |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19                          |         |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20                          |         |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21                          | 本年收入合计  | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共靖边县委

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额  | 项目简介  |
|----|--------|-------------------|-------|-------|
| 1  |        | 合计                | 40000 |       |
| 2  | 208    | 中共靖边县委巡察工作领导小组办公室 | 40000 |       |
| 3  | 208001 | 中共靖边县委巡察工作领导小组办公室 | 40000 |       |
| 4  |        | 专用项目              | 40000 |       |
| 5  |        | 县级专项业务经费          | 40000 |       |
| 6  |        | 办公场所维修费用          | 40000 | 办公楼维修 |

表11

## 2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

[illegible]

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

预算单位：中共靖边县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |      |                   |           |          |      |  |
|--------------|------|-------------------|-----------|----------|------|--|
| 项目名称         |      | 办公场所维修费用          |           |          |      |  |
| 主管部门         |      | 中共靖边县委巡察工作领导小组办公室 |           |          |      |  |
| 资金金额<br>(万元) |      | 实施期资金总额：          | 4.00      |          |      |  |
|              |      | 其中：财政拨款           | 4.00      |          |      |  |
|              |      | 其他资金              |           |          |      |  |
| 总目           | 体标   | 办公楼维修，保证单位正常运转    |           |          |      |  |
| 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              | 办公场所维修    | 一层       |      |  |
|              |      | 质量指标              | 工程质量      | 达到国家相关标准 |      |  |
|              |      | 时效指标              | 投入时间      | 全年       |      |  |
|              |      | 成本指标              | 预算控制数     | 4万       |      |  |
|              |      | 经济效益指标            |           |          |      |  |
|              | 效益指标 | 社会效益指标            | 业务保障能力    | 提升       |      |  |
|              |      | 生态效益指标            |           |          |      |  |
|              |      | 可持续影响指标           | 综合利用率     | ≥98%     |      |  |
|              |      | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度  | ≥95% |  |

备注：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

2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                   |           | 中共靖边县委巡察工作领导小组办公室    |                       |      |
|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|------|
| 年度<br>主任<br>任务 | 任务名称                              |           | 主要内容                 | 预算金额（万元）              |      |
|                |                                   |           |                      | 财政拨款                  | 其他资金 |
|                | 保障单位正常运转                          |           | 5个小组开展巡查工作           | 395.25                |      |
|                | 金额合计                              |           |                      | 395.25                |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 我单位共有人员25名，有5个小组，每组一正一副，5组每年巡查两轮。 |           |                      |                       |      |
| 年度<br>绩效<br>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      | 涉及正式职工人数             | 25人                   |      |
|                |                                   | 质量指标      | 完成常规巡察任务             | 》=98%                 |      |
|                |                                   | 时效指标      | 开始结束时间               | 2023年1月1日至2023年12月31日 |      |
|                |                                   | 成本指标      | 资金到位率                | 100%                  |      |
|                | 效益指标                              | 经济效益指标    | 巡察中发现问题及时整改          | 》=98%                 |      |
|                |                                   | 社会效益指标    | 让群众及党员干部了解巡察工作，起震慑作用 | 》=98%                 |      |
|                |                                   | 生态效益指标    |                      |                       |      |
|                |                                   | 可持续影响指标   | 正常发挥年限               | 1年                    |      |
|                | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 社会群众对巡察工作的了解。        | 》=98%                 |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。