

2023 年中共沈丘县委巡察工作领导小组
办公室单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 中共沈丘县委巡察工作领导小组办公室概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 中共沈丘县委巡察工作领导小组办公室

2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共沈丘县委巡察工作领导小组办公室 2023 年 单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共沈丘县委巡察工作领导小组办公室概况

一、中共沈丘县委巡察工作领导小组办公室主要职责

（一）向县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、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巡察工作；

（三）组织落实、指导村社区巡察工作；

（四）对上级巡视巡察工作领导小组及其办公室、县委及县委巡察工作领导小组决定的事项和巡视巡察整改落实情况进行督查督办；

（五）承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作；

（六）配合有关单位对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（七）完成县委交办的其他任务。

二、中共沈丘县委巡察工作领导小组办公室所属预算单位构成情况

中共沈丘县委巡察工作领导小组办公室单位预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括：综合室、督查室、信息室（数据管理室）、协调指导室等科室的预算。

第二部分

中共沈丘县委巡察工作领导小组办公室 2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共沈丘县委巡察工作领导小组办公室 2023 年收入总计 706.71 万元，支出总计 706.71 万元，与 2022 年年初预算相比，收入减少 55.63 万元，下降 7.30%。主要原因：厉行节约，预算收入减少；支出减少 55.63 万元，下降 7.30%。主要原因：厉行节约，预算收入减少。

二、收入预算总体情况说明

中共沈丘县委巡察工作领导小组办公室 2023 年收入合计 706.71 万元，其中：一般公共预算 706.71 万元；政府性基金预算拨款收入 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，其它收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共沈丘县委巡察工作领导小组办公室 2023 年支出合计 706.71 万元，其中：基本支出 320.71 万元，占 45.38%；项目支出 386 万元，占 54.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共沈丘县委巡察工作领导小组办公室 2023 年一般公共预算收支预算 706.71 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年年初预算相比，一般公共预算收支预算减少 55.63 万元，下降 7.30%，主要原因：厉行节约，预算收入支出减少；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中共沈丘县委巡察工作领导小组办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 706.71 万元。其中：基本支出 320.71 万元，占 45.38%；项目支出 386 万元，占 54.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共沈丘县委巡察工作领导小组办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 320.71 万元。其中：人员经费支出 313.93 万元，占 97.89%；公用经费支出 6.78 万元，占 2.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共沈丘县委巡察工作领导小组办公室 2023 年“三公”经费预算为 4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2022 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2022 年持平；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数较 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共沈丘县委巡察工作领导小组办公室 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共沈丘县委巡察工作领导小组办公室2023年机构运转经费支出预算6.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2023年对常规巡察（含村、社区）和专项巡察费用、承接上级巡视提级交叉巡察费用、集中督查费用等项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款386万元，共3个项目，本年度无单位重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

中共沈丘县委巡察工作领导小组办公室2023年无负责
管理的专项转移支付项目 ”

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：中共沈丘县委巡察工作领导小组办公室 2023 年单位
预算表**

2023 年单位收支预算表

单位名称：中共沈丘县委巡察工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	706.7	一、一般公共服务	637.89
其中：财政拨款	706.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.39
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、 自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.14
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	706.71	本 年 支 出 合 计	706.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	706.71	支 出 总 计	706.71

2023 年单位支出预算表

单位名称：中共沈丘县委巡察工作办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	706.71	320.71	294.55		26.16		386.00	386.00	
			001006	中共沈丘县委巡察工作办公室	706.71	320.71	294.55		26.16		386.00	386.00	
201	11	01		行政运行	637.89	251.89	225.73		26.16		386.00	386.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	36.13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26						
210	11	01		行政单位医疗	13.72	13.72	13.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57						
221	02	01		住房公积金	17.14	17.14	17.14						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共沈丘县委巡察工作办公室

单位：万 元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府 性 基 金	国有资 本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	706.71	一、本年支出	706.71	706.71	706.71		
（一）一般公共预算拨款	706.71	（一）一般公共服务支出	637.89	637.89	637.89		
其中：财政拨款	706.71	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.39	37.39	37.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.29	14.29	14.29		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	17.14	17.14	17.14		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					

		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	706.71	支出合计	706.71	706.71	706.71		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共沈丘县委巡察工作办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	706. 71	320. 71	294. 55		26. 16		386. 00	386. 00	
			001006	中共沈丘县委巡察工作办公室	706. 71	320. 71	294. 55		26. 16		386. 00	386. 00	
201	11	01		行政运行	637. 89	251. 89	225. 73		26. 16		386. 00	386. 00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36. 13	36. 13	36. 13						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26	1. 26						
210	11	01		行政单位医疗	13. 72	13. 72	13. 72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0. 57	0. 57	0. 57						
221	02	01		住房公积金	17. 14	17. 14	17. 14						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共沈丘县委巡察工作办公室

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				320.71	313.93	6.78
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.57	6.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.71	50.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.90	156.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.38	19.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.55	11.55	
30229	福利费	50201	办公经费	2.78		2.78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.13	36.13	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.99	13.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.14	17.14	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共沈丘县委巡察工作办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		4.00		4.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位本年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：			中共沈丘县委巡察工作办公室							单位：万元		
科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计								

说明：我单位本年度无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：中共沈丘县委巡察工作办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			386.0	386.0							
	001006	中共沈丘县委巡察工作办公室	386.0	386.0							
其他运转类	2023 年专项经费-承接上级巡视提级交叉巡察费用	中共沈丘县委巡察工作办公室	41.0	41.0							
其他运转类	2023 年专项经费-常规巡察（含村、社区）和专项巡察费用	中共沈丘县委巡察工作办公室	280.0	280.0							
其他运转类	2023 年专项经费-集中督查费用	中共沈丘县委巡察工作办公室	65.0	65.0							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：中共沈丘县委巡察工作办公室

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
001		386.0	386.0										
001006	中共沈丘县委巡察工作办公室	386.0	386.0										
411624220000000012747	2023 年专项经费-承接上级巡视提级交叉巡察费用	41.0	41.0			总成本	≤41 万元	上下联动、提级交叉巡察轮次	≥1 轮	发挥巡察震慑作用，推动改革、促进发展	推进	被巡察单位满意度	≥90%
								巡察完成及时性	及时			县委巡察工作领导小组满意度	≥90%
								巡察单位数量	≥3 个				
								巡察报告合格率	100%				

411624220000000012931	2023 年专项经费-集中督查费用	65.0	65.0			总成本	≤65 万元	集中督查轮次	3 轮	发挥巡察震慑作用，推动改革、促进发展	推进	被督查单位满意度	≥90%
								督查单位数量	≥30 个			县委巡察工作领导小组满意度	≥90%
								督查报告合格率	100%				
								督查完成及时性	及时				
411624230000000009272	2023 年专项经费-常规巡察（含村、社区）和专项巡察费用	280.0	280.0			总成本	≤280 万元	被巡察乡镇（街道）村（社区）巡察覆盖率	100%	发挥巡察震慑作用，推动改革、促进发展	推进	县委巡察工作领导小组满意度	≥90%
								常规巡察轮次	3 轮			被巡察单位满意度	≥90%
								巡察单位数量	≥30 个				
								巡察报告合格率	100%				
								巡察完成及时性	及时				