

2023 年度
中共兰考县委巡察工作领导小组办公室
部门预算公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分 中共兰考县委巡察工作领导小组办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共兰考县委巡察工作领导小组办公室 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共兰考县委巡察工作领导小组办公室 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共兰考县委巡察工作领导小组办公室概况

一、中共兰考县委巡察工作领导小组办公室主要职责

县委巡察办是行政单位。设一个办公室，六个巡察组。

办公室主要职责：承担有关文件材料的起草及巡察工作信息、简报的印发；督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；督促检查县委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视巡察工作领导小组、县委和巡察工作领导小组决定的事项；向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实县委和巡察工作领导小组作出的决策和部署；承担综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

巡察组主要职责：对巡察对象贯彻执行党的路线方针政策、廉政勤政情况、作风纪律情况、执行民主集中制情况、领导干部选拔任用情况等进行检查，将巡察中发现和了解的重要情况及时向县纪委会和县委组织部部务会报告，并提出意见。

二、部门所属预算单位构成情况

中共兰考县委巡察工作领导小组办公室部门预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共一个：
中共兰考县委巡察工作领导小组办公室，无二级预算单位。

中共兰考县委巡察工作领导小组办公室内设机构三个：
综合股，督查股，巡察村居股。

第二部分

中共兰考县委巡察工作领导小组办公室 2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共兰考县委巡察工作领导小组办公室 2023 年收入总计 427.97 万元，支出总计 427.97 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 31.77 万元，增长 8.01%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中共兰考县委巡察工作领导小组办公室 2023 年收入合计 427.97 万元，其中：一般公共预算 427.97 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共兰考县委巡察工作领导小组办公室 2023 年支出合计 427.97 万元，其中：基本支出 233.68 万元，占 54.6%；项目支出 194.29 万元，占 45.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共兰考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 427.97 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 31.77 万元，

增长 8.01%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共兰考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 427.97 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 400.33 万元，占 93.54%；社会保障和就业（类）支出 19.65 万元，占 4.6%。卫生健康（类）支出 7.98 万元，占 1.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共兰考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 233.68 万元。其中：人员经费支出 219.68 万元，占 94%；公用经费支出 14 万元，占 6%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我办 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数和 2022 年“三公”经费支出预算数相同

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。预算数与 2022 年相比无变化。主要原因：无因公出国任务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比与 2022年相比无变化，主要原因：无公务用车。公务用车运行维护费预算数与2022年相比无变化，主要原因：无公务用车。

（三）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。预算数与2022年相比无变化。主要原因：压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

中共兰考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14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、设备购置费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排9万元，其中：政府采购货物

预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我办共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金177.1万元。2023年，中共兰考县委巡察工作领导小组办公室预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我办拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金194.29万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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

我部门 2023 年没有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**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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。

九、巡察专项经费：是指为开展对巡察工作中产生的办公费、差旅费、印刷费及其他交通费等费用。