



子洲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 其他说明情况

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

（一）向市委巡察工作领导小组办公室报送县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。

（二）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；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

（三）承担政策研究、制度建设等工作；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

（四）配合县纪委、县委组织部及有关单位对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（五）健全完善与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等单位的联系机制，负责与其进行沟通衔接。

（六）承担与上级党委巡视或者巡察工作机构及巡视或者巡察组日常联络工作，办理交办事项，

办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项等职责。

我单位是全额财政拨款的行政单位，根据单位职责，单位内设办公室岗和财务岗。

二、工作任务

2023年巡察工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，认真贯彻党中央和省市纪委全会及县委十八届五次全会、县纪委三次全会精神，以党的政治建设为统领，以“三个年”活动为抓手，以政治巡察为主线，以巡视巡察整改和成果运用为重点，突出“三个聚焦”，把“两个维护”作为根本政治任务，做实做好巡察“后半篇文章”，推进全县巡察工作高质量发展，为加快推进清廉子洲建设步伐，谱写子洲新时代高质量发展新篇章提供坚强保障。

（一）坚定不移深化政治巡察。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把“两个维护”作为巡察根本政治任务，突出“三个聚焦”巡察重点内容，紧扣被巡察党组织职能职责，查找政治偏差，不断推动政治监督具体化、常态化，督促全县各级党组织强化管党治党政治责任，推进党的建设新的伟大工程。**聚焦**基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况。突出查找被巡察党组织在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕来榆考察重要讲话重要指示精神方面存

在的政治偏差; **聚焦**群众身边腐败问题和不正之风。突出查找以人民为中心的发展思想贯彻落实方面存在的政治偏差; **聚焦**基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题。重点了解被巡察党组织建设情况, 执行新时代党的组织路线和选人用人情况, 履行管党治党政治责任情况。

(二) 推进巡察工作提质增效。认真落实“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”工作方针, 着力发现“三个聚焦”方面存在的问题, 推动解决人民群众反映最强烈、对党的执政基础威胁最大的突出问题。统筹安排常规巡察, 深化专项巡察, 加大“回头看”力度, 做到不留死角、不留盲区, 推动我县巡察工作提质增效。对照中央巡视工作规划内容结合中央、省委、市委新精神新要求, 修订《十八届子洲县委巡察工作规划》。稳步开展常规巡察。今年将分2轮, 完成对10个县直单位、7个乡镇及辖属行政村(社区)的常规巡察。开展常规巡察时, 同步开展选人用人、意识形态工作责任制落实情况等专项检查。适时开展专项巡察。认真贯彻习近平总书记关于优化营商环境重要论述、重要指示批示精神, 和党中央关于营商环境决策部署以及省委、市委、县委要求, 坚持政治巡察定位, 强化政治监督。针对性安排巡察“回头看”。加大巡察“回头看”力度, 切实发挥推动整改落实作用。

(三) 强化整改和成果运用

巡视巡察监督成效关键在整改, 整改既要解决具体人和具体事的问题, 又要建立标本兼治的长效

机制。2023年，县委巡察办将认真落实中央《关于加强巡视整改和成果运用的意见》，扎实推进省委第六巡视组反馈问题整改工作，站在讲政治的高度，督促各乡镇、各单位不折不扣高质量完成各项整改任务。同时，紧盯十七届县委巡察、审计监督等发现问题整改情况，督促建立一批管人管事制度机制。

一是明确责任。党委(党组)书记是巡视巡察整改第一责任人，要建立问题清单、责任清单、任务清单，做到即知即改、立行立改、全面整改。

二是完善机制。改进巡察反馈机制，坚持巡察工作领导小组成员参加巡察反馈会议制度，落实县委、县政府分管领导出席分管单位(单位)巡察反馈会议制度，增强严肃性和权威性；完善巡视巡察整改情况报告制度和公开机制，整改情况接受党内和社会监督，推动被巡察党组织抓好整改落实。

三是督查督办。会同县纪委监委、县委组织部等单位，专门成立督导组通过审核整改材料、参加整改专题民主生活会、开展整改督查等方式，对反馈问题整改情况进行督导检查，形成监督合力，共同督促各被巡察单位落实整改责任，推动各级党组织形成巡察整改的政治自觉和行动自觉。

四是严肃问责。对思想认识不到位、整改举措不具体，以及整改进展缓慢和推进不力的，及时通报约谈；对以形式主义、官僚主义应对整改、敷衍整改、整改不力、拒不整改的，移交纪检监察机关、组织单位严肃追责问责，公开曝光，使监督问责常态化、长效化，确保巡视巡察成果落实落地。

五是强化成果运用。将巡视巡察整改落实情况作为被巡察党组织年度目标责任考核、全

面从严治党“两个责任”考核、领导班子和领导干部综合研判的重要内容，对不整改和假整改的，在年度目标责任考核中取消评优资格，充分发挥考核“指挥棒”、“风向标”作用；将巡察结果作为干部考核评价、选拔任用的重要依据，激发党员干部新时代新担当新作为。

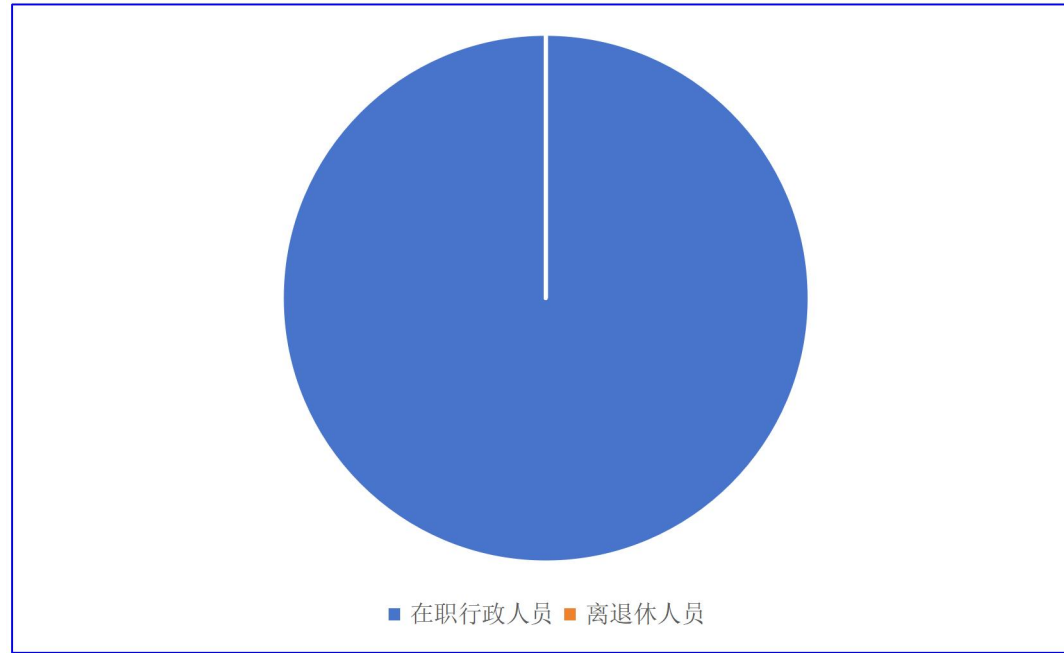
（四）完善工作机制。一是完善巡察工作机制。继续推行“一清单、四对照”工作机制。根据被巡察单位职能，有针对性地制定巡察任务清单。对照任务清单，通过查阅资料、实地查看、走访群众、谈话了解等方式，对收集到的问题和情况进行深入了解印证，不断提高发现问题、分析问题、定性问题的能力。二是深化指导督导成果。按照市委巡察指导督导反馈意见整改工作要求，新建、修订、废止有关巡察制度，建立健全县委巡察工作领导小组、巡察办、巡察组工作规则以及巡察机构与组织、宣传、政法、审计、信访、财政、统计等单位协调协作机制，推动监督信息、资源、力量、成果共享共用。三是加快巡察信息化步伐。创新开发“互联网+监督”平台建设，借助“榆林巡察”“子洲纪委”等公众号，及时公开和更新巡察工作动态，总体提炼巡察经验做法，自觉接受群众监督，确保巡察工作在阳光下运行。按照省委、市委要求，充分利用巡视巡察单机版系统，不断提高巡察信息化、专业化水平。

（五）加强自身建设。一是开展教育整顿工作。按照县纪委监委开展纪检监察干部队伍教育制度

要求，扎实开展教育整顿工作。组织全体巡察干部系统学习党的二十大精神和习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，学习中央和省委、市委、县委关于巡视巡察工作的部署要求。带头践行“两个维护”，加强政治历练、积累政治经验、提高政治能力。**二是选优配强巡察干部。**坚持“人岗相适、专兼结合”原则，建立《县委巡察组长库和干部人才库人员选配与管理暂行办法》，动态调整充实巡察组长库人才库，选优配强巡察干部。定期将巡察期间干部表现情况反馈组织人事单位，由组织人事单位作出综合评价。**三是强化干部培训。**每轮巡察工作开展前，各巡察组确保开展不少于2天的组内学习培训，从查阅资料、底稿制作、谈话了解、走访调研、报告起草等各环节，不断加强巡察干部业务能力，提升做好巡察工作的能力和水平。**四是严明巡察纪律。**实行巡察组组长、副组长回避制度。巡察组组长不固定、巡察组和巡察对象的关系不固定。积极践行市委巡察机构“五严守、十严禁”纪律规定，特别是严格执行政治纪律、组织纪律，严禁有令不行、有禁不止，严禁超越巡察工作权限，干预被巡察单位的正常工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制21个，其中行政编制21人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员0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单位预算管理。本单位当年预算收入 257.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 257.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.43 万元，主要原因是调入 5 名科级领导干部，导致人员经费增加；本单位当年预算支出 257.31 万元，其中：一般公共预算拨款支出 257.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加增加 70.43 万元，主要原因是调入 5 名科级领导干部，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 257.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 257.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 70.43 万元，主要原因是调入 5 名科级领导干部，导致人员经费增加。2023 年本单位财政拨款支出 257.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 70.43 万元，主要原因是调入 5 名科级领导干部，导致人员经费增加。

（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 257.31 万元，较上年增加 70.43 万元，主要原因是调入 5 名

科级领导干部，导致人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 257.31 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）176.45 万元，较上年增加 48.75 万元，原因是调入 5 名科级领导干部，增加人员经费 48.74 万元。

（2）一般行政管理事务（2013102）25.9 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是今年巡察专项工作经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.43 万元，较上年增加 7.43 万元，原因是主要原因是调入 5 名科级领导干部；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.22 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是主要原因是调入 5 名科级领导干部；

（4）行政单位医疗（2101101）5.81 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是新调入 5 名科级领导

干部；

(5) 住房公积金(2210201) 18.22 万元，较上年增加 7.47 万元，原因是新调入 5 名科级领导干部；

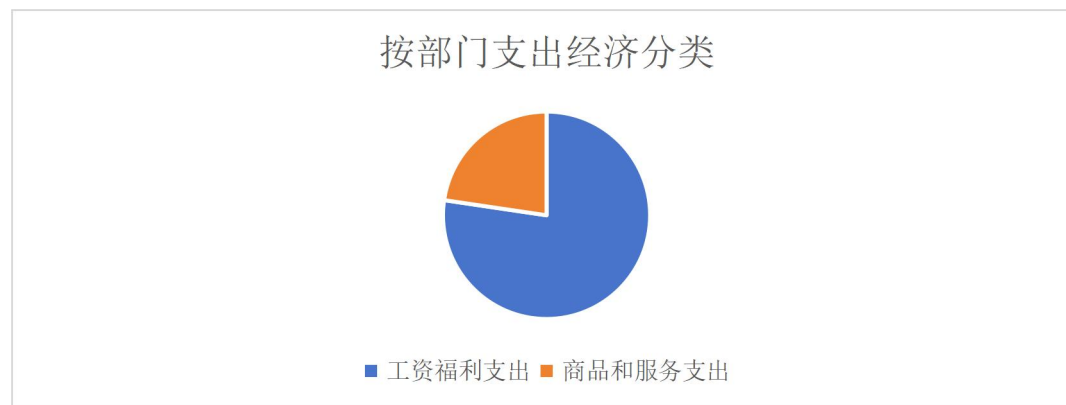
(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.28 万元，原因是新增人员的其他社会保障和就业支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 257.31 万元，其中：

工资福利支出(301) 225.97 万元，较上年增加 81.45 万元，原因是新调入 5 名科级领导干部；
商品和服务支出(302) 31.34 万元，较上年减少 11.02 万元，原因是减少了绩效评价考核奖金。

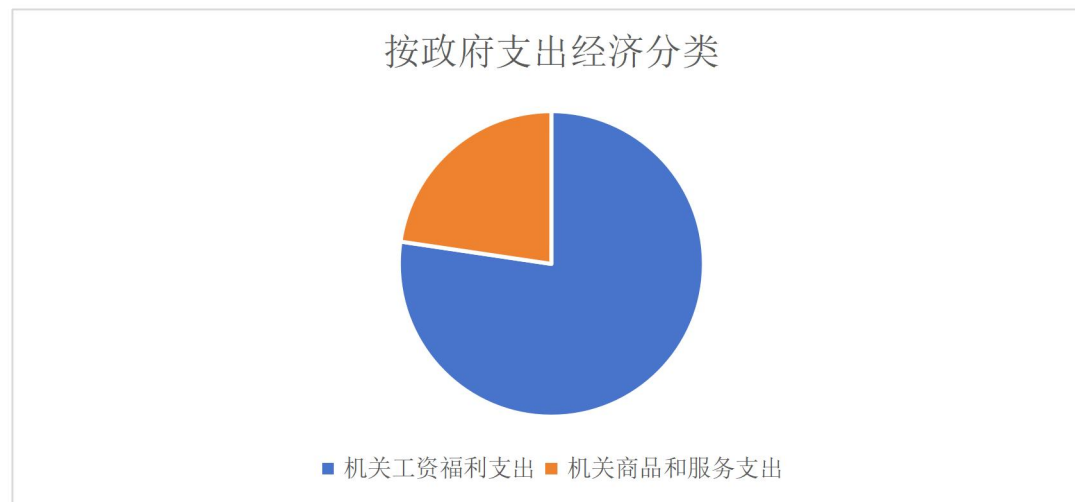


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年一般公共预算支出 257.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）225.97 万元，较上年增加 81.45 万元，原因是新调入 5 名科级领导干部；

机关商品和服务支出（502）31.34 万元，较上年减少 11.02 万元，原因是减少了 2022 年度绩效评价考核奖金。



(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算。

本单位无2022年结转的“三公”经费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。当年单位预算安排购置车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拨款 257.31 万元，当年政府性基金预算拨款 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 2023 年公用经费预算安排 5.44 万元，较上年减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约、压缩公用经费等原因。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



2023年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算安排
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	是	无政府采购预算
表12	2023年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	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算安排

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	2573100.00	一、部门预算	2573100.00	一、部门预算	2573100.00	一、部门预算	2573100.00
1、财政拨款	2573100.00	1、一般公共服务支出	2023500.00	1、人员经费和公用经费支出	2314100.00	1、机关工资福利支出	1710200.00
(1)一般公共预算拨款	2573100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1710200.00	2、机关商品和服务支出	313400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	549500.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	259000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	309300.00	(2)商品和服务支出	259000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	549500.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58100.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	182200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	2573100.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	2573100.00	支出总计	2573100.00	支出总计	2573100.00	支出总计	2573100.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	2573100.00	一、财政拨款	2573100.00	一、财政拨款	2573100.00	一、财政拨款	2573100.00
1、一般公共预算拨款	2573100.00	1、一般公共服务支出	2023500.00	1、人员经费和公用经费支出	2314100.00	1、机关工资福利支出	1710200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1710200.00	2、机关商品和服务支出	313400.00
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	54400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	549500.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	259000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	309300.00	(2)商品和服务支出	259000.00	8、对企业资本性支出	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	549500.00
		10、卫生健康支出	58000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	182200.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	2573100.00	本年支出合计	2573100.00	本年支出合计	2573100.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计		支出总计	2573100.00	支出总计	2573100.00	支出总计	2573100.00

表5

2023年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-不含上年结转）

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	2573100.00	2259700.00	54400.00	259000.00	
2	201	一般公共服务支出	2023500.00	111.34	54400.00	259000.00	
	20131	政府办公厅（室）及相关机构事务	2023500.00	111.34	54400.00	259000.00	
	2013101	行政运行	1764500.00	111.34	54400.00	0.00	
4	2013102	一般行政管理事务	259000.00	0.00	0.00	259000.00	
9	208	社会保障和就业支出	309300.00	309300.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	309300.00	309300.00	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204300.00	204300.00	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102200.00	102200.00	0.00	0.00	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2800.00	2800.00	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	58100.00	58100.00	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	58100.00	58100.00	0.00	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	58100.00	58100.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	182200.00	182200.00	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	182200.00	182200.00	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	182200.00	182200.00	0.00	0.00	

表6

2023年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）

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			2573100.00	2573100.00	54400.00	259000.00	
2	301	工资福利支出			2259700.00	2259700.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1710100.00	1710100.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204300.00	204300.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102200.00	102200.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58100.00	58100.00	0.00	0.00	
	30112	工伤保险	50102	社会保障缴费	2800.00	2800.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	182200.00	182200.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			313400.00	0.00	63400.00	250000.00	
14	3029903	办公费	50299	办公经费	54400.00	0.00	54400.00	0.00	
15	3029903	工会经费	50299	办公经费	9000.00	0.00	9000.00	0.00	
17	3029903	巡察专项工作经费	50299	其他商品和服务支出	150000.00	0.00	0.00	150000.00	
17	3029903	新办公室搬迁及设备购置	50299	其他商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	

表7

2023年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-不含上年结转）

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	2573100.00	2259700.00	313400.00	
2	201	一般公共服务支出	1167900.00	1710100.00	313400.00	
3	20131	政府办公厅（室）及相关机构事务	10000.00	1710100.00	0.00	
4	2013101	行政运行	1764500.00	1710100.00	54400.00	
5	2013102	一般行政管理事务	259000.00	0.00	259000.00	
6	208	社会保障和就业支出	309300.00	309300.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	204300.00	204300.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204300.00	204300.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102200.00	102200.00	0.00	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2800.00	2800.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	58100.00	58100.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	58100.00	58100.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	58100.00	58100.00	0.00	
13	221	住房保障支出	182200.00	182200.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	182200.00	182200.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	182200.00	182200.00	0.00	

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-不含上年结转）

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			2573100.00	2259700.00	313400.00	
2	301	工资福利支出			2259700.00	2259700.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1710100.00	1710100.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	204300.00	204300.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102200.00	102200.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58100.00	58100.00	0.00	
11	30112	工伤保险	50102	社会保障缴费	2800.00	2800.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	182200.00	182200.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			313400.00	0.00	313400.00	
15	30201	办公费	50502	办公经费	204400.00	0.00	204400.00	
16	30228	工会经费	50502	办公经费	9000.00	0.00	9000.00	
17	31002	新办公室搬迁及设备购置	50601	资本性支出	100000.00	0.00	100000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		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（不含上年结转）

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	259,000.00	
2	148	全额	259,000.00	
3	148001	子洲县委巡察工作领导小组办公室	259,000.00	
4		履职项目	259,000.00	完成对10个县直部门5个乡镇的常规及专项巡察，租车，办公耗材、住宿等费用。
5		巡察专项工作经费	150,000.00	完成对10个县直部门5个乡镇的常规及专项巡察，租车，办公耗材、住宿等费用。
6		工会经费（留用部分）	5,400.00	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问等活动，显著提升单位职工工作激情。
7		工会经费（上解部分）	3,600.00	单位上解总工会的工会经费
8		新办公室搬迁及设备购置	100,000.00	新办公室搬迁及设备购置

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新办公室搬迁及设备购置			
主管部门		子洲县委巡察工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	新干部调入,新办公室搬迁需购置设备。				
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	购置设备	20件	
		质量指标	改善环境	100%	
		时效指标	业务开展时间	全年	
		成本指标	购置设备投入资金	10万元	
	效益指标	社会效益指标	全面提升巡察工作“后半篇文章”	明显提升	
		可持续影响指标	改善办公室环境方便办公	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察专项工作经费			
主管部门		子洲县委巡察工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	按照政治巡视要求,对照习近平新时代中国特色社会主义思想,对照党章党规党纪,对照党的理论路线方针政策 and 党中央决策部署以及省委、市委、县委要求,对照行业部门职能责任,分2轮完成对20至25个县直部门(乡镇)的常规巡察,				
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	巡察单位数量	≥20个	
		质量指标	发现问题率	100%	
		时效指标	资金支出及时率	≥98%	
		成本指标	巡察专项工作经费支出	15万元	
	效益指标	社会效益指标	全面对被巡察单位政治体检	显著提升	
		可持续影响指标	对巡视巡察工作知晓率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县委巡察工作领导小组办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.54	
		其中：财政拨款		0.54	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升纪委干部关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.54	
	效益指标	社会效益指标	巡察干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥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13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县委巡察工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.36	
		其中：财政拨款		0.36	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.36万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥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		子洲县委巡察工作领导小组办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位人员经费	225.97	225.97	
	公用经费	保障单位日常正常运转	5.44	5.44	
	专项业务费	单位专项工作经费	25.9	25.9	
金额合计			257.31	257.31	
年度 总体	目标1：保障人员经费正常发放 目标2：保障单位日常工作正常开展				
年度 绩效 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	开展巡察次数		≥1次
			开展督导检查次数		≥3次
		质量指标	目标完成率		100%
			购置物品质量合格率		100%
		时效指标	每月报送巡察报表及时率		≥90%
			开展巡察工作及时率		≥95%
	成本指标	资金总投入		257.31	
	效益指标	社会效益指标	巡察职能作用发挥效果		充分发挥
			巡察反馈问题整改率		≥97%
			全县党员干部廉政意识提升率		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对巡察工作满意度		≥95%

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

表15

2023年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 (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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：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。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。