2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

巡察办2023年度部门预算

2023年 2 月 18 日

目 录

第一部分 巡察办（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 巡察办（部门）2023年度部门预算明细表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 嘉黎县委巡察办2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

嘉黎县委巡察办概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央和自治区党委、市委、县委及县委巡察工作领导小组的决策部署。向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况。

（二）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

（三）承担巡察工作政策研究、制度建设、服务保障等工作，组织起草县委巡察工作规划、年度工作总结等重要材料。

（四）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项、巡察整改工作、移交问题线索及事项等进行督办。

（五）负责巡察数据分析、信息处理和宣传公开工作。

（六）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、任免、监督和管理。

（七）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

县委常设2个巡察组，主要职责是：对全县各级各部门落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况进行监督，了解情况、收集意见，着力发现党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等问题，如实将发现和了解的重要情况及时向县委巡察工作领导小组报告，并提出处理意见和建议。

二、部门预算单位构成

县委巡察办和2个常设巡察组行政编制12名，领导职数2名（正科级1名，副科级1名）；每个常设巡察组正科级组长1名，副科级副组长1名。

县委巡察办所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第二部分

嘉黎县委巡察办2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

嘉黎县委巡察办2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

嘉黎县委巡察办2023年财政拨款收支总预算361.32万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，无事业收入、事业单位经营收入等其他项目收入。

本年财政拨款支出合计361.31万元，其中一般公共服务支出273.44万元、社会保障和就业支出37.87万元、卫生健康支出25.17万元（行政单位医疗17.86万元，公务员医疗补助7.31万元）、住房保障支出24.84万元。2023年上年结转数为0.00万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

2023年收入预算361.32万元，其中：上年结转0.00万元；一般公共预算拨款收入361.32万元占100%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算361.32万元，其中：基本支出351.32万元，占97.23%；项目支出10.00万元，占2.77%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算361.32元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算拨款收入361.32万元、上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出273.44万元、社会保障和就业支出37.87万元、卫生健康支出25.17万元（行政单位医疗17.86万元，公务员医疗补助7.31万元）、住房保障支出24.84万元。2023年上年结转数为0.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款361.32万元,比2022年执行数减少26.48万元，主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共预算支出中，一般公共服务支出273.44万元，占一般公共预算的75.68%；社会保障和就业支出37.87万元，占一般公共预算的10.48%；卫生健康支出25.17万元，占一般公共预算的6.97%。住房保障支出24.84万元，占一般公共预算的6.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为258.57万元，比2022年执行数减少55.86万元，下降21.6%。主要是人员预算减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为10万元，比2022年执行数减少1.8万元，下降18%。主要是项目预算减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

嘉黎县委巡察办2023年一般公共预算基本支出351.32万元，其中：

人员经费326.65万元，其中工资福利支出经费324.27万元。主要包括：基本工资40.37万元、津贴补贴180.23万元、机关事业单位养老保险缴费35.72万元、职工基本医疗保险缴费17.86万元、公务员医疗补助7.31万元、其他社会保险缴费2.15万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出15.79万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、住房公积金24.84万元、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助2.38万元（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费24.67万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费7.50万元、电费1.80万元、邮电费0.89万元、取暖费0.15万元、差旅费4.96万元、公务用车运行维护费4.50万元、工会经费4.87万元。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为5.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.00万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加0.5万元，提升10%，主要原因：嘉黎县委巡察办进一步加强公务用车购置及运行费管理，开展巡察工作下乡、出差次数较多。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

嘉黎县委巡察办2023年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年嘉黎县委巡察办机关运行经费财政拨款预算24.67万元，比2022年预算增加4.87万元，增长24.6%。主要是经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用途的车辆。单位价值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台0（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置……

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金361.32万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金361.32万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称，资金万元；……），占年初项目支出预算总额的0%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无扶贫资金。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

无债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：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。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

……