

中共柞水县委巡察工作领导小组办公室 2023 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

县委巡察工作领导小组办公室是县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为县委工作机关，设在县纪委，与 3 个常设县委巡察组共同办公。负责县委巡察组日常后勤保障工作。

（一）主要职责

1. 认真贯彻落实党章和中央关于巡视巡察工作的决策部署；
2. 负责落实巡察工作联席会议制度；
3. 围绕上级巡视巡察机关确定的巡察任务内容和县委确定的重点任务开展政治巡察监督；
4. 负责向县委报告巡察工作情况，对重点问题、重点线索提出处置建议，负责巡察反馈工作；
5. 负责督促被巡察单位党组织向党内通报、向社会公开被巡察党组织整改情况；
6. 负责巡视巡察上下联络工作；
7. 负责巡察信息编发工作；
8. 负责建立巡察干部人才库和巡察组长库；
9. 完成市委巡察工作领导小组办公室、县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构

县委巡察工作领导小组办公室内设综合股和巡察组。

二、2023 年年度部门工作任务

1. 按照县委统一部署，组织开展 2 个轮次常规巡察工作，计划巡察 2 个镇 22 个县直部门，采取巡镇带村的方式，延伸巡察相关村（社区）。

2. 根据上级安排和县委重大决策部署，适时开展一轮专项机动巡察。

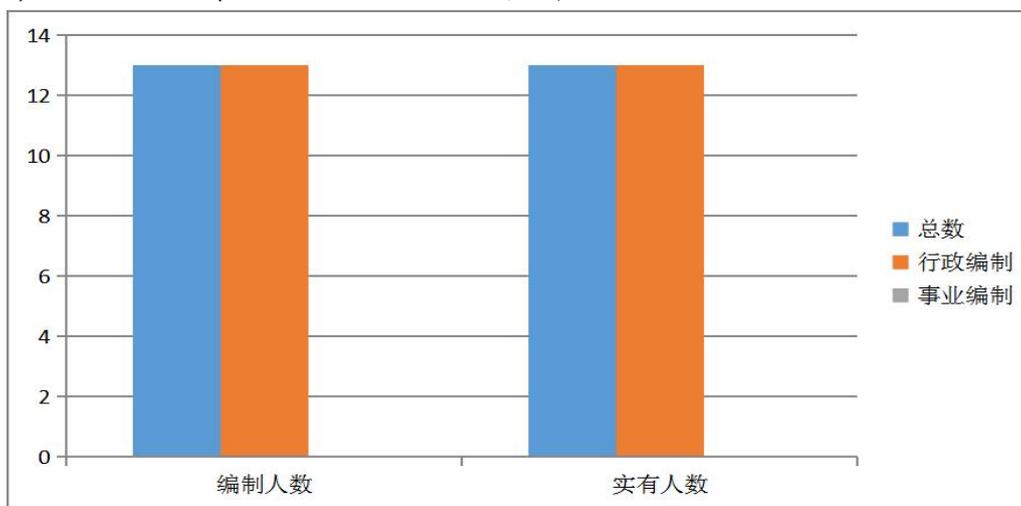
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属单位。

序号	单位名称
1	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室本级

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人（包含县委巡察组 9 名），其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。（附图表）



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2023 年本部门预算收入 248.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.2 万元，无政府性基金预算拨款收入。2023 年本部门预算收入较上年增加 45.73 万元：主要原因是 2023 年新调入人员工资及相关费用增加。

2023 年本部门预算支出 248.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.2 万元，无政府性基金预算拨款支出。2023 年本部门预算支出较上年增加 45.73 万元：主要原因是 2023 年新调入人员工资及相关费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政收入 248.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 45.73 万元，主要原因是相关社保缴费基数提高，工资调整及新调入人员工资及相关费用增加；2023 年本部门财政拨款支出 248.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 45.73 万元，主要原因是相关社保缴费基数提高，工资调整及新调入人员工资及相关费用增加。

（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。

2023 年本部门一般公共预算拨款 248.2 万元，较上年增加

(减少) 45.73 万元, 主要是新调入人员相关预算经费增加及工资调整和相关社保缴费基数提高。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 248.2 万元, 其中:

(1) 行政运行 (2011101) 165.7 万元, 较上年增加 38.78 万元, 主要原因是新调入人员相关支出增加。

(2) 巡视工作 (2011106) 40 万元, 与上年持平, 无增加。

(3) 行政事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 16 万元, 较上年增加 2.5 万元, 原因是新调入人员缴费增加, 及养老保险缴纳基数调整。

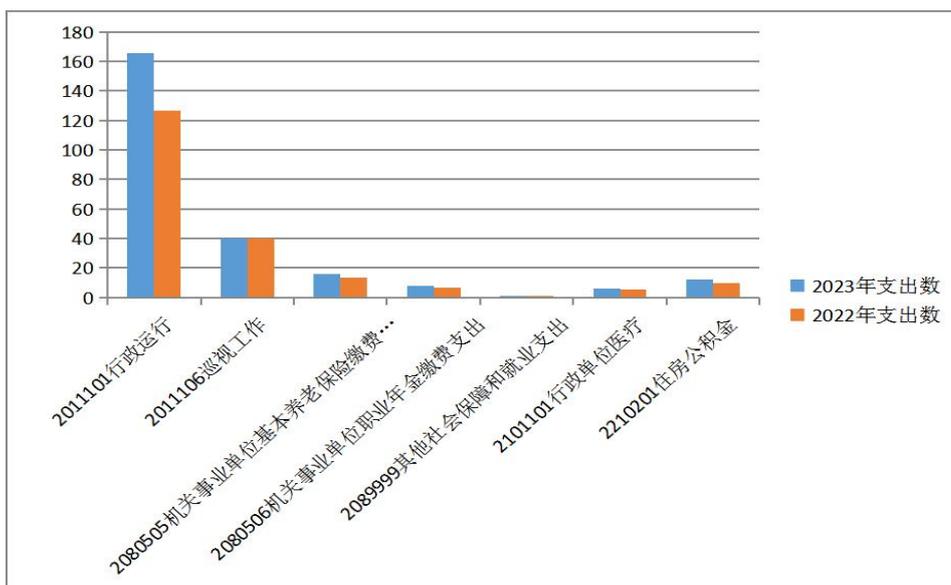
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 8 万元, 较上年增加 1.2 万元, 原因是新调入人员缴费增加, 及职业年金缴纳基数调整。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.3 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是新调入人员缴费增加, 及相关缴费基数调整。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 6.2 万元, 较上年增加 0.8 万元, 原因是缴费基数调整, 导致缴纳费用增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 12 万元, 较上年增加 2.3 万元, 原因是新调入人员缴费增加, 及住房公积金缴费基数调整。

(附图表)



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门一般公共预算支出248.2万元，其中：工资福利支出（301）182.2万元，较上年增加53.65万元，原因是机关干部调资，工资及相关支出增加，还有新调入人员工资及相关费用增加。

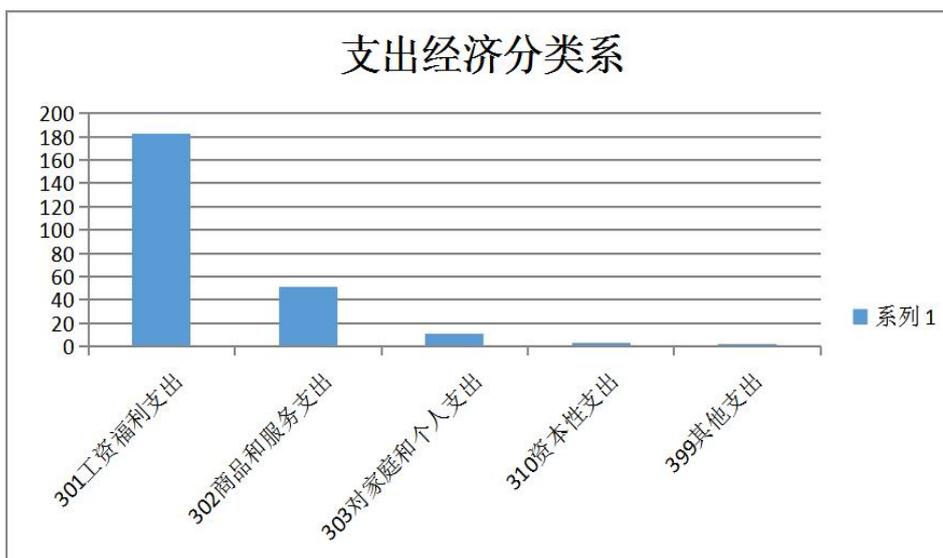
商品和服务支出（302）51.5万元，较上年减少9.42万元，原因本年无重大商品相关费用支出，调整预算资金结构。

对个人和家庭的补助（303）11万元，较上年增加1万元，原因是对相关人员补助标准调整增加。

资本性支出（310）1.5万元，较上年减少0.5万元，原因是本年较上年资本性支出较少。

其他支出（399）2万元，较上年增加1万元，原因是其他支出相关费用增加。

（附图表）



(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 248.2 万元，其中：

机关工资福利支出（501）182.2 万元，较上年增加 53.65 万元，原因是机关干部调资，工资及相关支出增加，还有新调入人员工资及相关费用增加；

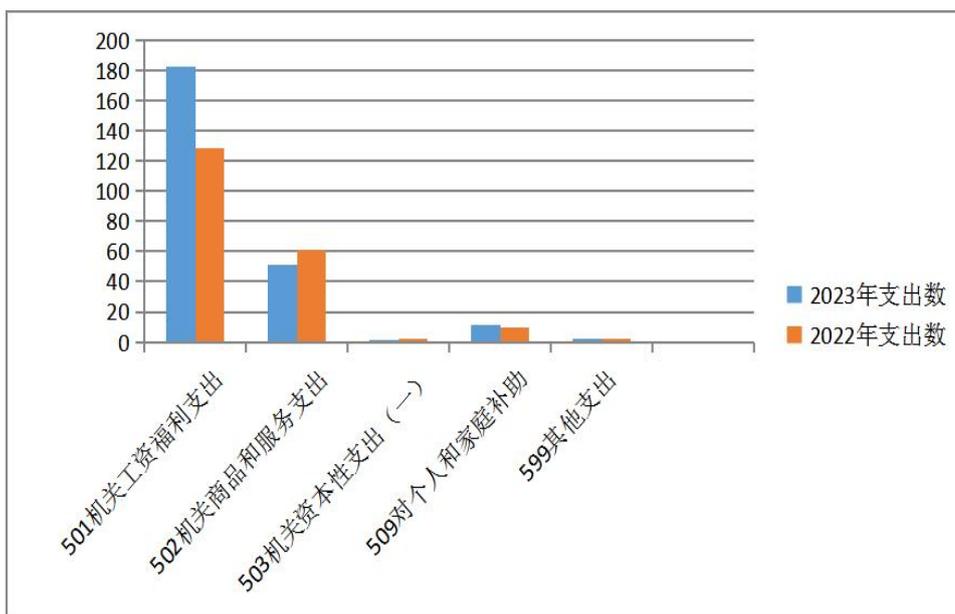
机关商品和服务支出（502）51.5 万元，较上年减少 9.42 万元，原因本年无重大商品相关费用支出，调整预算资金结构；

机关资本性支出（一）（503）1.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是本年较上年资本性支出较少；

对个人和家庭补助（509）11 万元，较上年增加 1 万元，原因是对相关人员补助标准调整增加；

其他支出（599）2 万元，较上年增加 1 万元，原因是其他支出相关费用增加。

（附图表）



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 年无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.52 万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.52 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年较少 0.11 万元，减少的主要原因是响应上级安排部署，精简相关会议，减少支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元。增加的主要原因是培训费实行单独预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门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）。2023 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）。

八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 248.2 万元，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。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 26 万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

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。

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。