

中共长治市上党区委巡察工作办公室

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、向领导小组报告工作情况，传达贯彻区委和领导小组的决策部署；
- 2、统筹、协调、指导巡察组开展工作，承担巡察工作的政策研究、制度建设等工作；
- 3、对区委和巡察工作领导小组决定的事项、巡察整改及巡察移交事项进行督办；
- 4、配合有关部门对巡察人员进行培训、考核、监督和管理；
- 5、与纪检监察、组织、宣传、政法、审计、信访等部门进行沟通联络、工作协调；
- 6、负责与市委巡察办的日常联络，指导区域内巡察工作；
- 7、为巡察工作提供后勤服务保障；
- 8、办理领导小组交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

1. 科室设置情况: 区委巡察办，区委四个巡察组。
2. 人员编制情况: 编制16人，其中在职人员16人。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：中共长治市上党区委巡察工作办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	245.49	一、一般公共服务支出	200.96	200.96	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.57	18.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.58	8.58	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	17.38	17.38	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	245.49	本年支出合计	245.49	245.49	
上年结转		年终结转			
收入总计	245.49	支出总计	245.49	245.49	

## 2023年预算收入总表

单位名称：中共长治市上党区委巡察工作办公室

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		245.49	245.49				
201	一般公共服务支出	200.96	200.96				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.96	200.96				
2013101	行政运行	150.96	150.96				
2013105	专项业务	50.00	50.00				
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57				
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57				
210	卫生健康支出	8.58	8.58				
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58				
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58				
221	住房保障支出	17.38	17.38				
22102	住房改革支出	17.38	17.38				
2210201	住房公积金	17.38	17.38				

## 2023年预算支出总表

单位名称：中共长治市上党区委巡察工作办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		245.49	195.49	50.00
201	一般公共服务支出	200.96	150.96	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.96	150.96	50.00
2013101	行政运行	150.96	150.96	
2013105	专项业务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
210	卫生健康支出	8.58	8.58	
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	
221	住房保障支出	17.38	17.38	
22102	住房改革支出	17.38	17.38	
2210201	住房公积金	17.38	17.38	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：中共长治市上党区委巡察工作办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	245.49	一、一般公共服务支出	200.96	200.96		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.57	18.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.58	8.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	17.38	17.38		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	245.49	本年支出合计	245.49	245.49		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	245.49	支出总计	245.49	245.49		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中共长治市上党区委巡察工作办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		245.49	195.49	50.00
201	一般公共服务支出	200.96	150.96	50.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	200.96	150.96	50.00
2013101	行政运行	150.96	150.96	
2013105	专项业务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
210	卫生健康支出	8.58	8.58	
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	
221	住房保障支出	17.38	17.38	
22102	住房改革支出	17.38	17.38	
2210201	住房公积金	17.38	17.38	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中共长治市上党区委巡察工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		195.49	173.35	22.14
工资福利支出		173.27	173.17	0.10
基本工资	工资奖金津补贴	66.16	66.16	
津贴补贴	工资奖金津补贴	48.68	48.68	
奖金	工资奖金津补贴	13.79	13.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18.57	18.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.89	7.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.68	0.68	
住房公积金	住房公积金	17.38	17.38	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.10		0.10
商品和服务支出		22.04		22.04
办公费	办公经费	2.40		2.40
印刷费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	0.80		0.80
培训费	培训费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	2.32		2.32
福利费	办公经费	1.20		1.20
其他交通费用	办公经费	11.82		11.82
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		0.18	0.18	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中共长治市上党区委巡察工作办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中共长治市上党区委巡察工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中共长治市上党区委巡察工作办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行		2013101	行政运行			
2013105	专项业务		2013105	专项业务			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中共长治市上党区委巡察工作办公室

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中共长治市上党区委巡察工作办公室

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	22.14	22.14		
中共长治市上党区委巡察工作办公室	22.14	22.14		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共长治市上党区委巡察工作办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中共长治市上党区委巡察工作办 公室	50.00	50.00				
巡察经费	50.00	50.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共长治市上党区委巡察工作办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

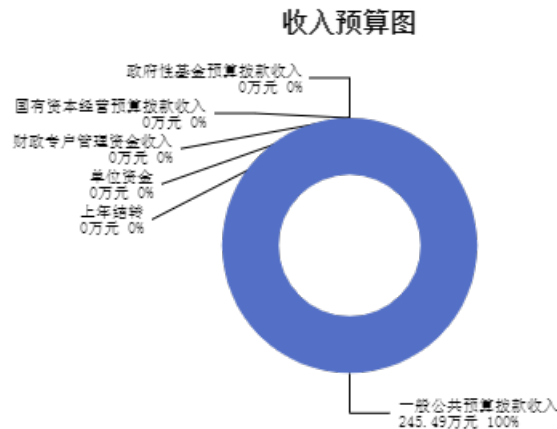
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计245.49万元，其中：本年收入245.49万元，上年结转0.00万元，比上年增加13.48万元，增加5.81%，主要原因是因为增资；本年单位预算支出总计245.49万元，其中：本年预算安排245.49万元，上年结转0.00万元，比上年增加13.48万元，增加5.81%，主要原因是因为增资

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入245.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入245.49万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算245.49万元，其中：基本支出195.49万元，占79.63%；项目支出50万元，占20.37%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算245.49万元。收入为一般公共预算拨款245.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入245.49万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出200.96万元、社会保障和就业支出18.57万元、卫生健康支出8.58万元、住房保障支出17.38万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

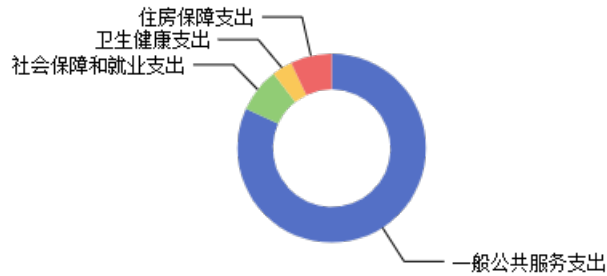
2023年度一般公共预算当年拨款245.49万元，比上年增加13.48万元，增加

5.81%。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款245.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出200.96万元，占81.86%；社会保障和就业支出18.57万元，占7.56%；卫生健康支出8.58万元，占3.50%；住房保障支出17.38万元，占7.08%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出195.49万元，其中：

人员经费173.35万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费22.14万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、其他工资福利支出、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费安排221416.08元，比上年度（2022年217274元）增加4142.08元，增加原因为工会经费增加。其中办公费24000元，印刷费15000元，邮电费5000元，差旅费8000元，培训费5000元，工会经费23216.08元，福利费12000元，其他交通费用118200元，其他商品和服务支出10000元，其他工资福利支出10000元。

## 九、政府采购情况

2023年中共长治市上党区委巡察工作办公室部门各单位政府采购预算总额7.69万元。其中：政府采购货物预算7.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年中共长治市上党区委巡察工作办公室单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

按照区委工作部署，区委巡察办2023年开展两轮巡察，巡察反馈后，巡察问题整改率达90%以上，问题线索处置率达80%以上。

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		巡察经费					
主管部门及代码	001-中国共产党长治市上党区委委员会办公室		实施单位	中共长治市上党区委巡察工作办公室			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	围绕十二届县委巡察全覆盖任务,统筹安排常规巡察,深化专项巡察,强化“机动式”巡察,加大巡察“回头看”力度,创新巡察方式,打好巡察“组合拳”。每年区委开展巡察,合计经费需要50万元						
立项依据	根据《中共长治市上党区委巡察工作规划(2021-2025年)》文件要求						
项目设立必要性	为深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神,落实中央、省委和市委巡视巡察规划要求,全面加强和推进县级巡察工作,高质量完成届内巡察全覆盖任务,每轮巡察工作反馈后,2个月内问题整改率达到90%以上,3个月内问题整改率达到95%以上。						
保证项目实施的制度、措施	《中国共产党章程》《中国共产党巡视工作条例》《中央巡视工作规划(2018-2022年)》《十一届山西省委巡视工作规划》《十一届长治市委巡察工作规划》《十二届长治县委巡察工作规划(2017-2021年)》						
项目实施计划	1,全年计划开展巡察,巡察对象17个(包括3个乡镇、13个区直单位、1个医疗集团)。2,在对乡镇巡察中对村(居)党组织进行延伸巡察,在对区直单位巡察中对有隶属关系的基层站所一并纳入巡察,确保巡察全覆盖。每轮巡察时间大概2-3个月。3,巡察经费为巡察工作和工作人员提供保障,达到每轮巡察工						
实施期目标			年度目标				
总体目标	围绕十二届县委巡察全覆盖任务,统筹安排常规巡察,深化专项巡察,强化“机动式”巡察,加大巡察“回头看”力度,创新巡察方式,打好巡察“组合拳”。		围绕十二届县委巡察全覆盖任务,统筹安排常规巡察,深化专项巡察,强化“机动式”巡察,加大巡察“回头看”力度,创新巡察方式,打好巡察“组合拳”。				
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥11台	数量指标	全年巡察对象数	≥17个
			开展巡察次数(次)	≥2次		办公设备购置数	≥11台
			全年巡察对象数量	≥17个		开展巡察次数	≥2次
		质量指标	办公设备购置验收合格率	100%	质量指标	问题整改率	≥95%
			问题整改率	≥95%		巡察问题线索处	≥80%
			巡察问题线索处置率	≥80%		巡察乡镇覆盖率	100%
	时效指标	巡察工作开展及时性	及时	时效指标	巡察工作开展周	1月-12月每年	
		巡察工作开展周期	1月-12月每年		巡察工作开展及	及时	
	成本指标	巡察工作成本控制数	≤50万元	成本指标	巡察工作成本控	≤50万元	
		每轮巡查工作完成经费支	≤25万元		每轮巡查工作完	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	党风廉政建设建设	提升	社会效益指标	党风廉政建设建	提升
党的执政能力建设、先进			推动	党的执政能力建		推动	
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建	完善		
满意度指标	服务对象满意度	被巡察单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	被巡察单位满意	≥95%	
		工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	李强	联系电话:	15536169139	填报日期:	20221219152133	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位无。

### 2、房屋情况：

本单位无。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年末，巡察办共有资产合计18.23万元。其中通用设备37件，合计11.38万元。家具等73件，合计4.35万元。无形资产2件，合计2.5万元。2023年度国有资产采购预算7.69万元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

本单位无。

### （二）其他

本单位无。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

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

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。