

中共白水县委巡察工作领导小组办公室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共白水县委巡察工作领导小组办公室属于正科级单位，其主要职责有：（1）向县委巡察工作领导小组报告工作，传达贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组作出的决策和部署；（2）加强与市委巡察办联系，及时报送巡察工作计划、总结和信息等；（3）承担上级对我县开展巡视巡察的协调联络工作；（4）承担巡察政策研究、制度建设、档案建设、信息公开，以及县委巡察工作人才库建设、涉巡舆情监测和巡察服务保障等工作；（5）统筹、协调、指导巡察组开展工作；（6）组织召开县委巡察工作动员部署会，明确巡察工作任务和要求；（7）巡察期间向巡察组派驻联络员，负责联络协调和落实县委巡察工作领导小组对巡察组的监督管理；（8）组织协调纪检监察、政法、组织、人事、审计、信访等部门通报被巡察单位情况，搜集问题线索，向巡察组通报；（9）对巡察报告提出修改意见，确定送审稿呈报县委“五人小组”和县委巡察工作领导小组；（10）负责对巡察组移交的问题线索提出处置意见，报领导小组批准后移交有关部门处理；对巡视巡察意见整改落实情况及移交事项办理情况进行督查督办，必要时，经领导小组同意，对有关问题线索交巡察组深入了解；（11）对巡察工作人员进行培训、考核和监督管理；（12）办理县委及县委巡察工作领导小组交办的其他

事项。

二、工作任务

县委巡察办 2023 年主要工作任务是：（1）深刻领会中央巡视工作新精神、新要求 and 省市巡视巡察工作部署，按照十八届县委工作要求，结合县委“三个年”活动总体部署，研究启动十八届县委第三轮、第四轮巡察工作，确保实现十八届县委巡察工作高质量全覆盖；（2）全年计划开展两轮常规巡察；（3）根据市委巡察领导小组和县委安排，适时开展上下联动巡察和专项巡察；（4）修订完善县委巡察机构内部管理制度，规范工作流程，推动县委巡察机构规范、高效运转；（5）通过选派巡察干部外出参加专职机构培训、到上级巡视巡察机构上挂锻炼等方式，加大对巡察业务干部的培训力度，全面提高巡察干部能力素质；（6）完成市委巡察办和县委巡察工作领导小组交办的其他工作。

三、预算单位构成

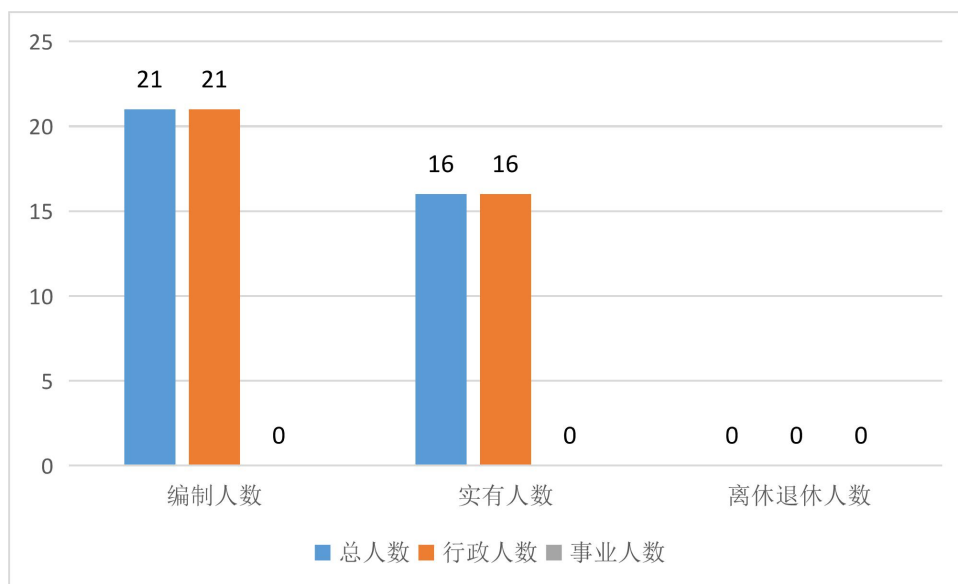
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白水县委巡察工作领导小组办公室（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 21 人，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。



五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 239.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.28 万元，主要原因是在职人员费用收入增加；本部门当年预算支出 239.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.28 万元，主要原因是在职人员费用支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 239.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 3.28 万元，主要原因是在职人员费用收入增加；本部门当年财政拨款支出 239.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.28 万元，主要原因是在职人员费用支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 239.32 万元，较上年增加 3.28 万元，主要原因是在职人员费用支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 239.32 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）173.61 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是在职人员费用支出增加；

（2）巡视工作（2011106），较上年增加（减少）0 万元，原因是县委巡察工作专项业务经费为财政每年固定预算保障数额。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.21 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是在职人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）6.12 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是缴费基数增加；

（5）住房公积金（2210201）11.38 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 239.32 万元，其中：

工资福利支出（301）176.62 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是在职人员工资福利标准增加；

商品和服务支出（302）62.70 万元，较上年减少 2.28 万元，原因是在职人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 239.32 万元，其中：

机关工资福利支出（501）176.62 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是在职人员工资福利标准增加；

机关商品和服务支出（502）62.70 万元，较上年减少 2.28 万元，原因是在职人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是严控三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万

元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.8万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严控公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当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、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 239.32 万元，当年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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 62.70 万元，较上年减少 2.28 万元，主要原因是在职人员减少。

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（见附件）