

中共法库县委巡察工作领导小组办
公室
2023 年部门预算

侯雪峰
2023.2.2

目 录

第一部分 中共法库县委巡察工作领导小组办公室概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 中共法库县委巡察工作领导小组办公室 2023 年 部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 中共法库县委巡察工作领导小组办公室 2023 年
部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共法库县委巡察工作领导小组办公室概 况

一、主要职责

承担传达贯彻中央和省委、市委、县委、领导小组的决策部署，向县委、领导小组报告工作情况的职责：

（一）及时传达中央和省委、市委、县委、领导小组的决策部署，研究贯彻落实的措施；

（二）向市委巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、工作总结等巡察工作材料；

（三）提请县委书记专题会议听取每轮巡察综合情况汇报，提请县委常委会听取巡察工作重要事项汇报，起草会议文件；

（四）向领导小组报告巡察工作的重要情况和重大问题；

（五）组织筹备领导小组会议，起草会议文件；

（六）办理领导小组交办的其他事项。

第五条 承担统筹协调巡察工作的职责

（一）统筹推进县委以及有关部门党组（党委）在一届任期内对所管理的地方、部门、企事业单位党组织全面巡察，协调被巡察党组织支持配合县委巡察组开展工作，协调涉及巡察工作的有关事项；

（二）研究提出县委巡察工作规划、年度计划和每轮任务安排的建议，起草每轮县委巡察组分工和授权决定；

（三）统筹安排巡察准备、进驻、了解、报告、反馈、

移交、督办和整改情况公开等工作；

（四）协调纪检监察、审计、政法等机关和组织、信访等部门及其他有关单位，巡前向县委巡察组通报和提供情况、巡中提供协助支持、巡后加强巡察成果运用；

（五）统筹安排领导小组成员或巡察办负责同志参加对被巡察党组织的反馈会议，并代表县委对巡察反馈意见整改提出要求；

（六）会同有关部门选配县委巡察组干部；

（七）需要统筹协调的其他事项。

第六条 承担指导督导巡察工作的职责

（一）实行周报告制度，规范指导、全程跟踪县委巡察组开展工作情况；

（二）审核县委巡察组报送领导小组的巡察报告、巡察报告问题底稿、专题报告、问题线索材料以及向被巡察党组织的反馈意见等材料；

（三）对县委巡察组移交归档材料进行审核把关；

（四）加强县委巡察组之间的情况交流；

（五）进行政策解答、工作备案和信息收集；

（六）组织召开县委巡察工作动员部署会议、组织全县巡察干部培训；

（七）对县委、领导小组的决策部署、工作要求以及领导指示、批示和交办事项进行督办；

（八）会同县委巡察组严格审核被巡察党组织整改报告，对被巡察党组织整改落实情况和纪检监察、组织等机关、部门办理巡察移交问题线索、专题报告、巡察整改日常监督

情况，实行台账管理，进行跟踪督办；

（九）需要指导督导的其他事项。

二、机构设置

纳入中共法库县委巡察工作领导小组办公室 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共法库县委巡察工作领导小组办公室本级

第二部分 中共法库县委巡察工作领导小组办公室 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	252.45	一、一般公共服务支出	200.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	22.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.52
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	16.03
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	252.45	本年支出合计	252.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	252.45	支 出 总 计	252.45

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计	252.45	252.45	252.45																
024001 法库县委巡察工作领导小组 办公室(本级)	252.45	252.45	252.45																

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	252.45	252.45	207.96	44.49	
024001	法库县委巡察工作领导小组办公室（本级）	252.45	252.45	207.96	44.49	
201	一般公共服务支出	200.42	200.42	156.09	44.33	
20111	纪检监察事务	200.42	200.42	156.09	44.33	
2011101	行政运行	200.42	200.42	156.09	44.33	
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48	22.32	0.16	
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48	22.32	0.16	
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	1.75	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	20.57		
210	卫生健康支出	13.52	13.52	13.52		
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	13.52		
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	13.52		
221	住房保障支出	16.03	16.03	16.03		
22102	住房改革支出	16.03	16.03	16.03		
2210201	住房公积金	16.03	16.03	16.03		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	252.45	一、本年支出	252.45
（一）一般公共预算拨款收入	252.45	（一）一般公共服务支出	200.42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	22.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13.52
二、上年结转		（四）住房保障支出	16.03
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	252.45	支 出 总 计	252.45

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	252.45	252.45	207.96	44.49	
024001	法库县委巡察工作领导小组办公室（本级）	252.45	252.45	207.96	44.49	
201	一般公共服务支出	200.42	200.42	156.09	44.33	
20111	纪检监察事务	200.42	200.42	156.09	44.33	
2011101	行政运行	200.42	200.42	156.09	44.33	
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48	22.32	0.16	
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48	22.32	0.16	
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	1.75	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	20.57		
210	卫生健康支出	13.52	13.52	13.52		
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	13.52		
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	13.52		
221	住房保障支出	16.03	16.03	16.03		
22102	住房改革支出	16.03	16.03	16.03		
2210201	住房公积金	16.03	16.03	16.03		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	252.45	207.96	44.49
024001	法库县委巡察工作领导小组办公室（本级）	252.45	207.96	44.49
301	工资福利支出	190.91	190.91	
30101	基本工资	74.27	74.27	
30102	津贴补贴	57.43	57.43	
30103	奖金	6.19	6.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.57	20.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	13.52	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	16.03	16.03	
30199	其他工资福利支出	2.38	2.38	
302	商品和服务支出	57.77	15.28	42.49
30201	办公费	28.95		28.95

单位：万元

30202	印刷费		0.50		0.50
30207	邮电费		2.00		2.00
30211	差旅费		4.00		4.00
30213	维修(护)费		0.50		0.50
30215	会议费		0.50		0.50
30216	培训费		1.00		1.00
30217	公务接待费		1.00		1.00
30228	工会经费		2.55		2.55
30239	其他交通费用		15.28	15.28	
30299	其他商品和服务支出		1.49		1.49
303	对个人和家庭的补助		1.77	1.77	
30302	退休费		0.55	0.55	
30305	生活补助		1.22	1.22	
310	资本性支出		2.00		2.00
31002	办公设备购置		2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数		2023 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费			
1.00					1.00	1.00	
			公务用车购 置费	公务用车运 行费			
		小计					
			公务用车购置及运行费				
					因公出国 (境) 费		
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费			
			公务用车购置及运行费			公务接待费	
						合计	
						1.00	

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：此表为空表，本单位无政府性基金预算支出。

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
	合计	252.45	252.45	252.45													
201	一般公共服务支出	200.42	200.42	200.42													
20111	纪检监察事务	200.42	200.42	200.42													
2011101	行政运行	200.42	200.42	200.42													
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48	22.48													
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48	22.48													
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	1.91													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	20.57													
210	卫生健康支出	13.52	13.52	13.52													
21011	行政事业单位医疗	13.52	13.52	13.52													

2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	13.52															
221	住房保障支出	16.03	16.03	16.03															
22102	住房改革支出	16.03	16.03	16.03															
2210201	住房公积金	16.03	16.03	16.03															

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余								
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金			
	合计	252.45	252.45	252.45													
024001	法库县委巡察工作领导小组办公室（本级）	252.45	252.45	252.45													
501	机关工资福利支出	190.91	190.91	190.91													
50101	工资奖金津补贴	137.89	137.89	137.89													
50102	社会保障缴费	34.61	34.61	34.61													
50103	住房公积金	16.03	16.03	16.03													
50199	其他工资福利支出	2.38	2.38	2.38													
502	机关商品和服务支出	57.77	57.77	57.77													
50201	办公经费	53.28	53.28	53.28													
50202	会议费	0.50	0.50	0.50													
50203	培训费	1.00	1.00	1.00													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	252.45	252.45	252.45											
024001	法库县委巡察工作领导小组办公室（本级）	252.45	252.45	252.45											
301	工资福利支出	190.91	190.91	190.91											
30101	基本工资	74.27	74.27	74.27											
30102	津贴补贴	57.43	57.43	57.43											
30103	奖金	6.19	6.19	6.19											
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.57	20.57	20.57											
30110	职工基本医疗保险缴费	13.52	13.52	13.52											
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	0.52											
30113	住房公积金	16.03	16.03	16.03											
30199	其他工资福利支出	2.38	2.38	2.38											
302	商品和服务支出	57.77	57.77	57.77											
30201	办公费	28.95	28.95	28.95											

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余										
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
合计																			

备注: 此表为空表, 本单位无债务支出预算

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余											
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						
合计																				

备注: 此表为空表, 本单位无政府采购支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度预算收入							
年度预算支出	年度部门预算支出						
	人员类项目		其他运转类项目				
	公用经费类项目		特定目标类项目				
	对应项目			预算资金情况（万元）			
年度主要任务							

年度绩效目标	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
年度绩效目标								

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

单位：万元

表 17

项目(政策)名称							
主管部门		实施单位					
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

第三部分 中共法库县委巡察工作领导小组办公室 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共法库县委巡察工作领导小组办公室 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共法库县委巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共法库县委巡察工作领导小组办公室 2023 年收支总预算 252.45 万元，比 2022 年收支总预算 236.01 万元增加 16.44 万元，主要是由于人员变动。

二、关于中共法库县委巡察工作领导小组办公室一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 1 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数持平；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数持平；公务接待费比

2022 年预算数持平。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 57.77 万元，比 2022 年预算减少 1.79 万元，下降 3%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2023 年中共法库县委巡察工作领导小组办公室各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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。

截至 2022 年 8 月 31 日，中共法库县委巡察工作领导小组办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，中共法库县委巡察工作领导小组办公室在 2023 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标

的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

19. 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、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。