

中共府谷县委巡察工作领导小组办公室 2023年部门预算公开说明（单位）

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

第一条 中共府谷县委巡察工作领导小组办公室(以下简称县委巡察办)是县委工作机关,为正科级。

第二条 县委巡察办贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于巡察工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实县委对巡察工作的有关部署,研究制定全县巡察工作计划和方案,组织开展巡察工作,汇总巡察工作情况,向县委报告巡察工作的重要情况,督办县委有关巡察工作决定的事项。

(二)负责协调指导、管理监督、检查考核县委巡察组工作

(三)负责巡察工作人员的培训、监督和管理。

(四)负责与市委巡察办、市委巡察组的日常联络工作

(五)负责市委巡察组对本县巡察的协调服务工作。

(六)负责本机关干部的日常管理和监督。

(七)承担巡察工作政策研究、制度建设等工作

(八)办理市委巡察办、市委巡察组交办的事宜

(九)协助市委巡察办、市委巡察组对涉及本县的巡察整改工作督办。

(十)督促检查县委巡察反馈意见的整改落实。

(十一)完成县委和县巡察工作领导小组交办的其他任务

第三条 县委巡察办设下列岗位:

(一) 综合岗。负责办公室来文来电办理、文档管理、印章管理等工作;负责重要文件、重大会议材料、工作规划、年度计划、工作总结等材料起草撰写工作;负责领导批示和决定事项的办理、督办、催办等工作;负责巡察档案的整理、管理工作;负责财务管理相关工作;负责办公室其他日常事务工作。

(二) 巡察业务岗。组织协调巡察进驻前准备工作, 负责巡察信息沟通协调、府谷县党政机构“三定”规定汇编

巡察软硬件准备、落实巡察组进驻前的准备工作;组织协调巡察汇报工作、收集整理巡察报告;组织协调巡察反馈工作, 收集整理反馈签收单;主持巡察规程修订完善, 收集整理轮次问题移交、线索移交, 并送达相关单位;收集整理巡察台账、巡察日报表、巡察纪实等工作;收集整理被巡察单位反馈事项整改方案、整改报告规范整改督查方案模板和程序、收集整理督查报告;完成交办的其他工作任务。

(三) 巡察宣传岗。制订本单位宣传工作方案并组织实施;协调、组织本单位对外宣传工作;组织协调对外巡察新闻发布工作;搜集、分析、总结涉及我县巡察办、巡察组重大情况的网络舆情, 做好应急情况下网上热点敏感问题的处理和舆论引导工作;完成县委、上级部门和本单位交办的其他工作任务。

(四) 纪检监察岗。负责巡察干部日常工作纪律、生活作风的监督检查;负责对本单位制度的执行落实监督检查;负责对巡察组及巡察干部进行业务考核考评负责草拟修订相关考核制度和办法, 并落实有关考评考核工作;完成交办的其他工作任务。

第五条 县委巡察组, 为县委常设机构。承担县委巡察工作任务, 向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。

负责检查党组织和党员执行党章和党内法规情况;检查贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、执行党的路线方针政策 and 决议、贯彻落实中央决策部署情况;检查在统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局和贯彻新发展理念中, 发挥党组织领导核心作用情况;检查落实全面从严治党主体责任和监督责任情况;检查加强作风建设、落实中央八项规定精

神、密切联系群众、巩固党的执政基础情况;检查坚持好干部标准,树立选人用人导向,执行干部选拔任用工作规定情况;检查维护党的纪律特别是政治纪律和政治规矩,推进党风廉政建设和反腐败斗争情况;检查廉洁纪律、秉公用权情况;发现和了解的有关情况向县委巡察工作领导小组及办公室汇报;接受县委巡察办的协调指导、管理监督、检查考核;了解县委要求巡察的其他事项。

二、工作任务

2023年本单位安排十九届常规三轮巡察工作及配合省委巡视组对我县巡视工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看,本单位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0个,包括:

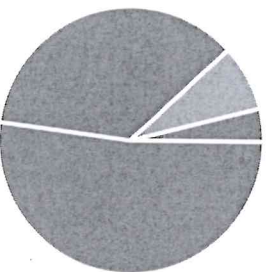
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共府谷县委巡察工作领导小组办公室(本级)	从预算单位构成看,本单位的预算包括本级机关预算。单位经费按全县部门预算标准统一预算。
2	府谷县巡察办信息中心	从预算单位构成看,本单位的预算包括本级机关预算。单位经费按全县部门预算标准统一预算。

四、人员情况说明

截至2022年底,本单位人员编制26人,其中行政编制20人、事业编制6人;实有人员24人,其中行政18人、事业4人,见习生2人。单位管理的离退休人员0人。

图表标题

■ 编制数 ■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 见习人员 ■ 离退休人员



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位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438.66万元，其中一般公共预算拨款收入438.66万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加25.05万元，主要原因是2023年人员经费增加12.97万元公用经费增加6万元专项经费增加6.08万元；本部门当年预算支出438.66万元，其中一般公共预算拨款支出438.66万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加25.05万元，主要原因是2023年人员经费增加12.97万元公用经费增加6万元专项经费增加6.08万元。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入438.66万元，其中一般共预算拨款收入438.66万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加25.05万元，主要原因是2023年人员经费增加12.97万元公用经费增加6万元专项经费增加6.08万元；本部门当年财政拨款支出438.66万元，其中一般公共预算拨款支出

438.66万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加25.05万元，主要原因是2023年人员经费增加12.97万元公用经费增加6万元专项经费增加6.08万元万元。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出438.66万元，较上年增加25.05万元，主要原因是2023年人员经费增加12.97万元公用经费增加6万元专项经费增加6.08万元万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出372.58万元，其中：

(1) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)289.21万元，较上年增加12.97万元，主要原因是2023年人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.38万元，较上年增加3.8万元，原因是2023年人员经费增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.69万元，较上年增加1.9万元，原因是2023年人员经费增加；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.34万元，较上年增加0.03万元，原因是2023年人员经费增加；

(5) 行政单位医疗支出(2011101)15.91万元，较上年增加1.3万元，原因是2023年人员经费增加；

(6) 住房公积金支出(2210201)23.05万元，较上年增加4.08万元，原因是2023年人员经费增加；

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出372.58万元，其中：

工资福利支出(301)307.55万元，较上年增加12.97万元，原因是2023年人员经费增加；

商品和服务支出（302）65.03万元，较上年增加6万元，原因是2023年公用经费增；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出438.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）307.55万元，较上年增加12.97万元，原因是2023年人员经费增加；机关商品和服务支出（502）131.11万元，较上年增加72.34万元，原因是2023年公用经费增加

；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是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

本单位当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是我单位厉行节约，三公经费只减不增。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）的主要原因是我办内有因公出差；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是我单位厉行节约减少公务接待费；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

主要原因是我单位没有购买公务用车；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）的主要原因是我单位没有购买公务用车。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）的主要原因是我单位厉行节约，会议费只减不增。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）的主要原因是我单位厉行节约，培训费只减不增。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。原因是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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款438.66万元,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

本单位当年机关运行经费预算安排438.66万元，较上年增加18.97万元，主要原因是2023年人员经费增加12.97万元公用经费增加6万元。其中行政单位1个，运行经费131.11万元，占机关运行经费100%。2023年本部门没有2022年结转的列权责发生制核算机关运行经费拨款支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

年部门综合预算公开报表

部门名称：中共府谷县委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	没有政府性基金收入
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有政府采购
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共府谷县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4386647.00	一、部门预算	4386647.00	一、部门预算	4386647.00	一、部门预算	4386647.00
2	1、财政拨款	4386647.00	1、一般公共服务支出	3552944.00	1、人员经费和公用经费支出	3725836.00	1、机关工资福利支出	3075500.00
3	(1) 一般公共预算拨款	4386647.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3075500.00	2、机关商品和服务支出	131147.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	650336.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	660811.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	444057.00	(2) 商品和服务支出	660811.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	159117.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

2			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
0								
2			20、住房保障支出	230529.00				
1								
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算支出	0.00				
3								
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
4								
2			24、预备费	0.00				
5								
2			25、其他支出	0.00				
6								
2			26、转移性支出	0.00				
7								
2			27、债务还本支出	0.00				
8								
2			28、债务付息支出	0.00				
9								
3			29、债务发行费用支出	0.00				
0								
3								
1								
3								
2								
3	本年收入合计	4386647.00	本年支出合计	4386647.00	本年支出合计	4386647.00	本年支出合计	4386647.00
3		0		0		0		0
3	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
4								
3	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
5								
3	上年结转	0.00						
6								
3	其中：财政拨款资金结转	0.00						
7								
3	非财政拨款资金结余	0.00						
8								
3								
9								
4	收入总计	4386647.00	支出总计	4386647.00	支出总计	4386647.00	支出总计	4386647.00
0		0		0		0		0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共府谷县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4386647.00	一、财政拨款	4386647.00	一、财政拨款	4386647.00	一、财政拨款	4386647.00
2	1、一般公共预算	4386647.00	1、一般公共服务支出	3552944.00	1、人员经费和公用经费支出	3725836.00	1、机关工资福利支出	3075500.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3075500.00	2、机关商品和服务支出	1311147.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	650336.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	660811.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	444057.00	(2)商品和服务支出	660811.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	159117.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

2	0		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2	1		20、住房保障支出	230529.00				
2	2		21、粮油物资储备支出	0.00				
2	3		22、国有资本经营预算支出	0.00				
2	4		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2	5		24、预备费	0.00				
2	6		25、其他支出	0.00				
2	7		26、转移性支出	0.00				
2	8		27、债务还本支出	0.00				
2	9		28、债务付息支出	0.00				
3	0		29、债务发行费用支出	0.00				
3	1							
3	2	4386647.00	本年支出合计	4386647.00	本年支出合计	4386647.00	本年支出合计	4386647.00
3	3	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3	4							
3	5							
3	6							
3	7	4386647.00	支出总计	4386647.00	支出总计	4386647.00	支出总计	4386647.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共府谷县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4386647	3075500	650336	660811	
2	201	一般公共服务支出	3552944	2241797	650336	660811	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3552944	2241797	650336	660811	
4	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3552944	2241797	650336	660811	
5	208	社会保障和就业支出	444057	444057	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	440668	440668	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293778	293778	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146890	146890	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3389	3389	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3389	3389	0	0	
11	210	卫生健康支出	159117	159117	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	159117	159117	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	159117	159117	0	0	
14	221	住房保障支出	230529	230529	0	0	
15	22102	住房改革支出	230529	230529	0	0	
16	2210201	住房公积金	230529	230529	0	0	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中共府谷县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4386647	3075500	650336	660811	
2	301	工资福利支出			3075500	3075500	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	914796	914796	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	832836	832836	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	278301	278301	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157564	157564	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293778	293778	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146890	146890	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159117	159117	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	230529	230529	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61689	61689	0	0	
12	302	商品和服务支出			1311147	0	650336	660811	
13	30201	办公费	50201	办公经费	520000	0	220000	300000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	130000	0	80000	50000	
15	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	120811	0	60000	60811	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	110000	0	10000	100000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000	0	80000	0	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	200000	0	50000	150000	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	20336	0	20336	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000	0	80000	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共府谷县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3725836	3075500	650336	
2	201	一般公共服务支出	2892133	2241797	650336	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2892133	2241797	650336	
4	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2892133	2241797	650336	
5	208	社会保障和就业支出	444057	444057	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	440668	440668	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293778	293778	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146890	146890	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3389	3389	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3389	3389	0	
11	210	卫生健康支出	159117	159117	0	
12	21011	行政事业单位医疗	159117	159117	0	
13	2101101	行政单位医疗	159117	159117	0	
14	221	住房保障支出	230529	230529	0	
15	22102	住房改革支出	230529	230529	0	
16	2210201	住房公积金	230529	230529	0	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：中共河谷县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3725836	3075500	650336	
2	301	工资福利支出			3075500	3075500	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	914796	914796	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	832836	832836	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	278301	278301	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157564	157564	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293778	293778	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146890	146890	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	159117	159117	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	230529	230529	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61689	61689	0	
12	302	商品和服务支出			650336	0	650336	
13	30201	办公费	50201	办公经费	220000	0	220000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	80000	0	80000	
15	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	
16	30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	10000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	60000	0	60000	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000	0	80000	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	50000	0	50000	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	20336	0	20336	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000	0	80000	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共谷县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共府谷县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	660811	
2	807	中共府谷县委巡察工作领导小组办公室	660811	
3	807001	中共府谷县委巡察工作领导小组办公室	660811	
4		专用项目	660811	
5		一般性专项	660811	
6		2032024年度集中供热采暖费	60811	203-2024年度集中供热采暖费
7		巡察专项工作经费	600000	巡察业务专项工作

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察专项工作经费			
主管部门		中共府谷县委巡察工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标		2023年度完成我县三轮巡察专项工作。			
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡察完成轮数	三轮	
		质量指标	资金执行率	≥95%	

	效益指标	时效指标	项目实施时间	2023年度	
		成本指标	财政拨款数	600000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进改革推动发展	有效增强改革发展	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	专项工作巡察	常态化	
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		203-2024年度集中供热采暖费				
主管部门		中共府谷县委巡察工作领导小组办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.08		
		其中：财政拨款		6.08		
		其他资金				
总体目标		保障单位正常供暖				
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	平米数		1638m²	

		质量指标	供暖温度	18°	
		时效指标	供暖时间	5.5月	
		成本指标	集中供热采暖费	60811元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	供暖全覆盖	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	集中供暖时间	2023年10月-2024年4月	
		服务对象满意度指标	职工满意度	99%	
	满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表16

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共府谷县委巡察工作领导小组办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年度专项巡察工作	本年度完成3轮巡察项目	60.00	60.00	
	金额合计		60.00	60.00	
年度 总体 目标	2023年度专项巡察工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成巡察轮数		三轮
		质量指标	资金执行率		≥95%
		时效指标	项目设施时间		2023年度
		成本指标			
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	促进改革推动发展		有效增强改革发展
		生态效益指标			

	满意度指标	可持续影响指标 服务对象满意度指标	专项工作巡察 社会满意度	常态化 ≥7%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。