

2023年中共济宁市兖州区委巡察 工作领导小组办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 承担传达贯彻中央、省委、市委巡视巡察工作领导小组，上级巡视巡察办，区委和区委巡察工作领导小组的决策部署和要求，向领导小组报告工作情况。

(二) 统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

(三) 承担政策研究、制度建设等工作。

(四) 对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同区委巡察组对巡察整改工作进行督办。

(五) 配合区纪委区监委机关和区委组织部等有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(六) 做好巡察工作专项经费的预算和管理，做好巡察组的各项后勤服务，为区委巡察工作的开展提供保障。

(七) 根据区委巡察工作领导小组要求，向市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况。

(八) 负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，统筹抓好巡察工作机构党员管理和党的建设工作。

(九) 完成区委以及区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室部门预算包括：机关预算。

纳入中共济宁市兖州区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：

无

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	53.00	一、一般公共服务支出	53.00
一般公共预算收入	53.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	53.00	本年支出合计	53.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	53.00	支出总计	53.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算								
			合计	53.00	53.00	53.00									
201			一般公共服务支出	53.00	53.00	53.00									
201	11		纪检监察事务	43.00	43.00	43.00									
201	11	06	巡视工作	43.00	43.00	43.00									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	10.00									
201	31	01	行政运行	10.00	10.00	10.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	53.00	10.00	43.00				
201			一般公共服务支出	53.00	10.00	43.00				
201	11		纪检监察事务	43.00		43.00				
201	11	06	巡视工作	43.00		43.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
201	31	01	行政运行	10.00	10.00					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	53.00	一、一般公共服务支出	53.00	53.00		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	53.00	本年支出合计	53.00	53.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	53.00	支 出 总 计	53.00	53.00		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	53.00	10.00		10.00	43.00
201			一般公共服务支出	53.00	10.00		10.00	43.00
201	11		纪检监察事务	43.00				43.00
201	11	06	巡视工作	43.00				43.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00		10.00	
201	31	01	行政运行	10.00	10.00		10.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				10.00		10.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.00		10.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.30		2.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				10.00	10.00	10.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		43.00	43.00	43.00					
巡察专项业务经费	其他运转类	43.00	43.00	43.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
			合计	0.30	0.30	0.30					
201			一般公共服务支出	0.30	0.30	0.30					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.30					
201	31	01	行政运行	0.30	0.30	0.30					

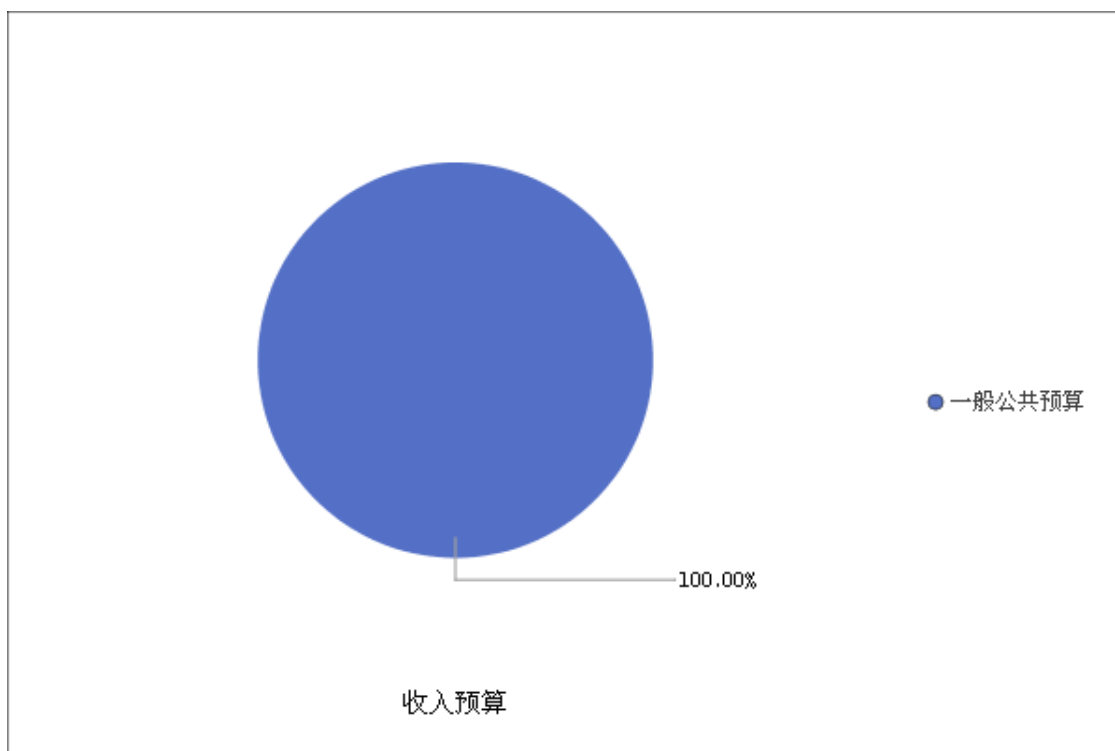
第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

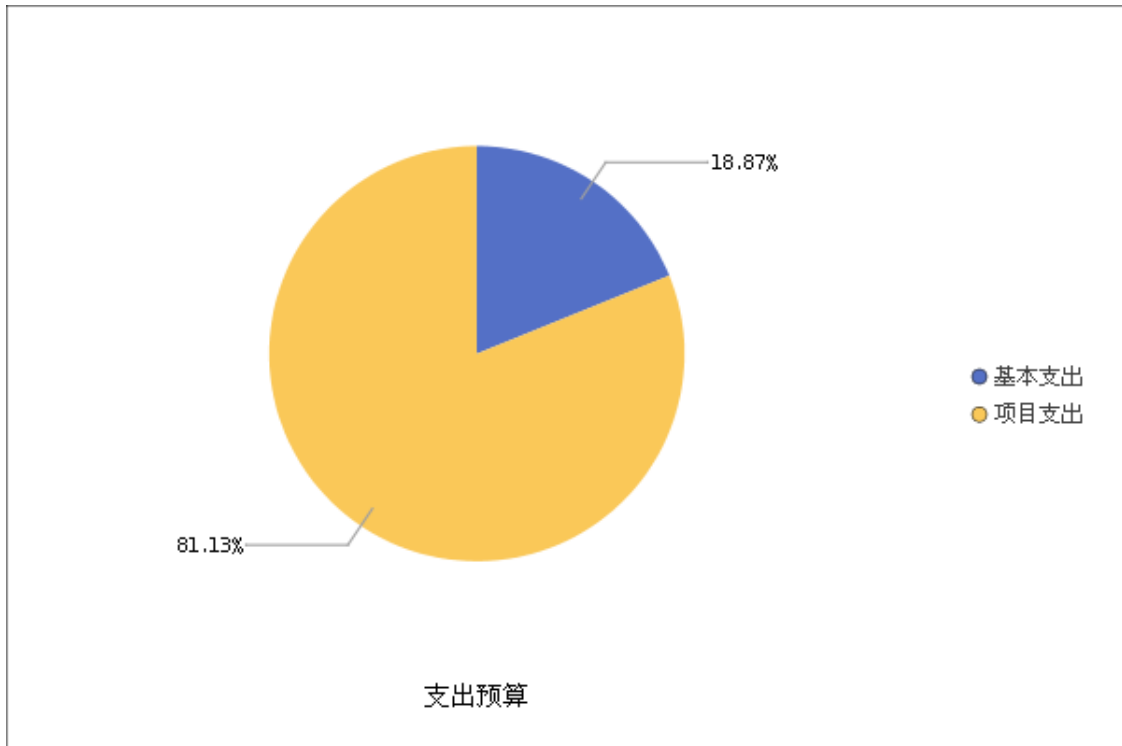
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室部门2023年收入预算53.00万元，其中：一般公共预算53.00万元，占100.00%。



(二)支出预算：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室部门2023年支出预算53.00万元，其中：基本支出10.00万元，占18.87%；项目支出43.00万元，占81.13%。



(三) 增减变化情况：2023年收支预算53.00万元，比上年增加0.4万元，增长0.8%，其中：

1. 收入预算53.00万元，比上年增加0.4万元，增长0.8%，其中一般公共预算收入53.00万元，比上年增加0.4万元，增长0.8%、政府性基金0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、国有资本经营预算收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、财政专户管理资金收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上级补助收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、其他收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、使用非财政拨款结余0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%、上年结转0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 支出预算53.00万元，比上年增加0.4万元，增长0.8%，其中基本支出10.00万元，比上年增加0.4万元，增长4.2%；项目支出43.00万元，比上年增加0万元，增长0%；上缴上级支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；事业单位经营支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；结转下年0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年人员编制增加1名。

二、“三公”经费支出情况

中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室部门2022年、2023年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出”。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本部门机关运行经费安排53万元。较2022年预算增加0.4万元，增加0.8%。主要原因是：2023年人员编制增加1名。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.30万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金43.00万元，其中财政拨款43.00万元。拟对巡察专项业务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金43万元，其中财政拨款43万元。根据以前年度绩效评价结果，优化巡察专项业务经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	巡察专项业务经费			
主管部门	中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室	实施单位	中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室	
项目类别	其他运转类	项目期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		43	
	其中:财政拨款		43	
	其他资金		0	
年度总体绩效目标	年度目标			
	结合党中央重大决策部署和省委、市委、区委年度工作安排,原则上每年安排2—3轮对部门(镇街)或村(社区)党组织常规巡察,对被巡察党组织开展全面“政治体检”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费支出	≤ 25万元
			其他费用支出	≤ 43万元
			差旅费支出标准	≤ 60元/人/天
	产出指标	数量指标	开展巡察轮数	≥ 3轮
			巡察党组织数量	≥ 100个
		质量指标	巡察工作完成率	100%
			会同巡察组问题线索移交率	100%
	时效指标	巡察工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	巡察反馈问题整改完成率	100%
			服务巡察业务会议次数	≥ 5次
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥ 95%	
		人民群众满意度	≥ 95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：主要用于用于中央和地方巡视机构的专项业务支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务
（款）行政运行（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事
业单位）的基本支出。