

中共友好区委巡察工作领导小组办公室2023
年部门预算

目 录

第一部分 中共友好区委巡察工作领导小组办公室部门概 况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共友好区委巡察工作领导小组办公室2023年 部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共友好区委巡察工作领导小组办公室2023年 部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共友好区委巡察工作领导小组 办公室部门概况

一、部门职责

（一）向区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达和贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；

（二）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作，指导区直单位落实区委关于开展巡察工作的决策部署；

（三）承担巡察政策研究、制度建设和日常管理等工作；

（四）对区委、区委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办；

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（六）负责区委巡察组巡察报告和反馈报告的初审，形成巡察情况综合报告；

（七）负责巡察发现问题线索移交，督办巡察对象整改巡察发现的问题；

（八）办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，名单如下：

中共友好区委巡察工作领导小组办公室和友好区巡察信息中心。

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

序号	单位名称	单位性质
1	中共友好区委巡察工作领导小组办公室	行政单位
2	友好区巡察信息中心	事业单位

三、部门人员构成

中共友好区委巡察工作领导小组办公室编制总数为6 个，其中：行政编制3 个，事业编制3 个，工勤编制0个。实有人员6 人，其中：在职人员6人，离退休人员1 人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 中共友好区委巡察工作领导小组 办公室2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共友好区委巡察工作领导小组办公室

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	53.53	一、一般公共服务支出	43.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	7.35
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2.79
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	53.53	本年支出合计	53.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	53.53	支出总计	53.53

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共友好区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	53.53	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	巡查小组	53.53	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010003	中共友好区委巡察工作领导小组办公室	42.43	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010004	友好巡察信息中心	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中共友好区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共友好区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	53.53	一、本年支出	53.53
（一）一般公共预算拨款	53.53	（一）一般公共服务支出	43.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	7.35
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	2.79
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	53.53	支出总计	53.53

一般公共预算支出表

单位名称：中共友好区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	53.53	53.53	39.15	14.38	0.00
201	一般公共服务支出	43.39	43.39	29.01	14.38	0.00
20111	纪检监察事务	43.39	43.39	29.01	14.38	0.00
2011101	行政运行	32.79	32.79	19.05	13.74	0.00
2011150	事业运行	10.60	10.60	9.96	0.64	0.00
208	社会保障和就业支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.35	7.35	7.35	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共友好区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	53.53	39.15	14.38
301	工资福利支出	31.80	31.80	0.00
30101	基本工资	17.80	17.80	0.00
3010101	基本工资	17.80	17.80	0.00
30102	津贴补贴	11.21	11.21	0.00
3010201	津补贴	11.21	11.21	0.00
30113	住房公积金	2.79	2.79	0.00
302	商品和服务支出	14.38	0.00	14.38
30201	办公费	0.26	0.00	0.26
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42
3020701	邮电费	0.06	0.00	0.06
3020702	电话通讯费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	0.96	0.00	0.96
30229	福利费	0.13	0.00	0.13
3022901	福利费	0.13	0.00	0.13
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
3029999	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	7.35	7.35	0.00
30302	退休费	7.35	7.35	0.00
3030201	退休工资	7.35	7.35	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共友好区委巡察工作领导小组办公室 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共友好区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中共友好区委巡察工作领导小组办公室 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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共友好区委巡察工作领导小组办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中共友好区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

情况说明

中共友好区委巡察工作领导小组办公室无项目，故无项目支出绩效。

中共友好区委巡察工作领导小组办公室

2023 年 3 月 7 日

部门整体绩效表

部门：中共友好区委巡察工作领导小组办公室

	年度目标							
年度目标	预计开展两轮巡察工作，配合省市上下联动开展巡察工作，落实中央省市区委巡视巡察反馈意见整改工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	巡察工作			预计开展两轮				
	巡察整改工作			落实中央省市区委巡视巡察反馈意见整改工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	工作任务量	大于等于	正向	2	个	
		质量指标	任务完成率	大于	正向	100	96	
	效益指标	社会效益指标	可持续发展年限	大于等于	正向		年	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	大于等于	正向	90	96	
		指标						

第三部分 中共友好区委巡察工作领导小组 办公室2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共友好区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。2023年，中共友好区委巡察工作领导小组办公室收入总预算53.53万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：新增部门。支出总预算53.53万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增部门。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共友好区委巡察工作领导小组办公室收入预算53.53万元，其中：一般公共预算拨款收入53.53万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共友好区委巡察工作领导小组办公室支出预算53.53万元，其中：基本支出53.53万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共友好区委巡察工作领导小组办公室财政拨款收入预算53.53万元，其中：一般公共预算拨款53.53万元，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。财政拨款支出预算53.53万元，其中，一般公共服务支出43.39万元，

社会保障和就业支出7.35万元，住房保障支出2.79万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共友好区委巡察工作领导小组办公室一般公共预算支出53.53万元，其中：基本支出53.53万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）32.79万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）10.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.35万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.79万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共友好区委巡察工作领导小组办公室一般公共预算基本支出53.53万元，其中：人员经费39.15万元，公用经费14.38万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）17.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）11.21万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）2.79万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.26万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.42万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.96万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.13万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（九）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）10.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.35万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共友好区委巡察工作领导小组办公室部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共友好区委巡察工作领导小组办公室一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是新增单位。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算53.53万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是新增单位。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共友好区委巡察工作领导小组办公室采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共友好区委巡察工作领导小组办公室固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共友好区委巡察工作领导小组办公室实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共友好区委巡察工作领导小组办公室部门年度绩效目标为完成两轮常规巡察等1项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为（一）向区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达和贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；（二）统筹、协

调、指导区委巡察组开展工作，指导区直单位落实区委关于开展巡察工作的决策部署；（三）承担巡察政策研究、制度建设和日常管理工作；（四）对区委、区委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办；（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；（六）负责区委巡察组巡察报告和反馈报告的初审，形成巡察情况综合报告；（七）负责巡察发现问题线索移交，督办巡察对象整改巡察发现的问题；（八）办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（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。