

# 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室 2023 年部门预算

## 目录

### 第一部分中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室 2023 年部门预算表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

### **第三部分中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察 工作领导小组办公室 2023 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分名词解释**

# 第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室概况

## 一、部门主要职能

向工委（区委）巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻工委（区委）巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导工委（区委）巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对工委（区委）巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理工委（区委）巡察工作领导小组交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）巡察综合服务中心

## 三、部门人员构成

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室总编制人数 18 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员

法管理 0 人)。离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

**第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区  
委）巡察工作领导小组办公室 2023 年部门预算表**

附表 1

## 收支总表

部门/单位：经开区工委巡察办

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	736.70	一、一般公共服务支出	598.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	48.81
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	39.34
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	49.77
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	736.70	本年支出合计	736.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	736.70	支出总计	736.70

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



附表 3

## 支出总表

部门/单位： 经开区工委巡察办

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	736.70	551.48	185.22			
201	一般公共服务支出	598.78	413.56	185.22			
20111	纪检监察事务	598.78	413.56	185.22			
2011101	行政运行	344.05	344.05	0.00			
2011102	一般行政管理事务	185.22	0.00	185.22			
2011150	事业运行	69.51	69.51	0.00			
208	社会保障和就业支出	48.81	48.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36	0.00			
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	0.00			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	11.65	11.65	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00			
210	卫生健康支出	39.34	39.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	39.34	39.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00			
221	住房保障支出	49.77	49.77	0.00			
22102	住房改革支出	49.77	49.77	0.00			
2210201	住房公积金	41.19	41.19	0.00			
2210202	提租补贴	8.58	8.58	0.00			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：经开区工委巡察办

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	736.70	本年支出	736.70
（一）一般公共预算拨款	736.70	一、一般公共服务支出	598.78
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	48.81
		八、卫生健康支出	39.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	49.77
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	736.70	支出总计	736.70

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：经开区工委巡察办

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	
	<b>合计</b>	<b>736.70</b>	<b>551.48</b>	<b>473.82</b>	<b>77.66</b>	<b>185.22</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>598.78</b>	<b>413.56</b>	<b>335.90</b>	<b>77.66</b>	<b>185.22</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>598.78</b>	<b>413.56</b>	<b>335.90</b>	<b>77.66</b>	<b>185.22</b>
2011101	行政运行	344.05	344.05	266.39	77.66	0.00
<b>2011102</b>	<b>一般行政管理事务</b>	185.22	0.00	0.00	0.00	185.22
<b>2011150</b>	<b>事业运行</b>	69.51	69.51	69.51	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	<b>48.81</b>	<b>48.81</b>	<b>48.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	<b>43.36</b>	<b>43.36</b>	<b>43.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2080501</b>	<b>行政单位离退休</b>	<b>8.40</b>	<b>8.40</b>	<b>8.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00
<b>2080508</b>	<b>对机关事业单位职业年金的补助</b>	<b>11.65</b>	<b>11.65</b>	<b>11.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20899	其他社会保障和就业支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
<b>2089999</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>5.46</b>	<b>5.46</b>	<b>5.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>39.34</b>	<b>39.34</b>	<b>39.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	39.34	39.34	39.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00
<b>2101103</b>	<b>公务员医疗补助</b>	<b>18.57</b>	<b>18.57</b>	<b>18.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2101199</b>	<b>其他行政事业单位医疗支出</b>	<b>2.82</b>	<b>2.82</b>	<b>2.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	住房保障支出	49.77	49.77	49.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.77	49.77	49.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位： 经开区工委巡察办

单位：万元

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
	<b>合计</b>	<b>551.48</b>	<b>473.82</b>	<b>77.66</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>459.01</b>	<b>459.01</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	67.21	67.21	0.00
30102	津贴补贴	81.80	81.80	0.00
30103	奖金	150.98	150.98	0.00
30107	绩效工资	13.78	13.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	23.30	0.00
30109	职业年金缴费	11.65	11.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	17.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.57	18.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	0.00
30113	住房公积金	41.19	41.19	0.00
30199	其他工资福利支出	30.72	30.72	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>77.66</b>	<b>0.00</b>	<b>77.66</b>
30201	办公费	7.09	0.00	7.09
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19
30205	水费	0.47	0.00	0.47
30206	电费	4.01	0.00	4.01
30207	邮电费	0.91	0.00	0.91
30209	物业管理费	2.83	0.00	2.83
30211	差旅费	5.15	0.00	5.15
30213	维修（护）费	0.42	0.00	0.42
30215	会议费	6.30	0.00	6.30
30216	培训费	3.92	0.00	3.92
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
<b>30218</b>	<b>专用材料费</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
30227	委托业务费	9.00	0.00	9.00
30228	工会经费	11.61	0.00	11.61
30229	福利费	7.26	0.00	7.26
30239	其他交通费用	9.83	0.00	9.83
30299	其他商品和服务支出	7.63	0.00	7.63
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.82</b>	<b>14.82</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	8.40	8.40	0.00
30307	医疗费补助	2.82	2.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	0.00

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：经开区工委巡察办

单位：万元

“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	公务用车运行费	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：经开区工委巡察办

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

2023 年本单位无相关预算支出。

附表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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
项目代码	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出



## 政府采购预算表

附表 11: 经开区工委巡察办

单位: 元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金额 合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										10872.00	10872.00	
04	行财科										10872.00	10872.00	
007	中共武汉经济技术开发 区工委(汉南区委)巡察 工作领导小组办公室										10872.00	10872.00	
007001	中共武汉经济技术开 发区工委(汉南区委)巡 察工作领导小组办公室本 级	在 职 人 员 公 用	[A071003 00]纸制 品	[2011101 ]行政运 行	[30201] 办公费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	60	181.2		10872.00	10872.00	

## 政府向社会力量购买服务预算表

预算 12 表

单位：元

单位 代码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购买 服务内容	购买数 量	购买金 额	资金来 源	资金性 质	支出功能 分类科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2023 年本单位无相关预算支出

附表 13

## 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2022 年 11 月 25 日

单位：万元

项目名称	巡察工作经费	项目编码	42011323007T000000100
项目主管部门	经开区工委巡察办	项目执行单位	经开区工委巡察办
项目负责人	郑凯波	联系电话	027-84740115
单位地址	武汉经济技术开发区 东风大道 88 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	巡察是全面从严治党的重大举措，是党内监督的战略性制度安排，工委巡察办需切实履行单位职能职责，扎实开展政治巡察工作。		
项目实施方案	按照上级单位统一安排部署，步调一致，上下联动开展巡察工作。		
项目总预算	185.22 万元	项目当年预算	185.22 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年巡察项目经费 129.03 万元，2022 年巡察项目经费 260.00 万元，比上年增加 101.50%，2023 年巡察项目经费 185.22 万元，比上年减少 28.76%。主要原因是应财政局要求，压减项目支出。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		185.22
	一般公共预算财政拨款		185.22
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
住宿费	巡察组工作人员驻点办公住宿和办公室费用	其他商品和服务支出	138.24 万元	2023 年预计开展 3 轮巡察，每轮巡察 3 个组，每组 7 人，每组另需 1 间办公室，驻点办公天数约 60 天，根据《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》文件要求，其他人员住宿费标准上限为每人每天 320 元。住宿费总计 320 元/人/间*24 间*60 天*3 轮=138.24 万元	
伙食补助费	巡察组工作人员驻点办公期间就餐	其他商品和服务支出	37.8 万元	2023 年预计开展 3 轮巡察，每轮巡察 3 个组，每组 7 人，驻点办公天数约 60 天，根据《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》文件要求，伙食补助费每人每天 100 元。伙食补助费总计 100 元/人/天*21 人*60 天*3 轮=37.8 万元	
交通补助费	巡察组工作人员公务出行	其他交通费	3.78 万元	2023 年预计开展 3 轮巡察，每轮巡察 3 个组，每组 7 人，驻点办公天数约 60 天，根据《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》文件要求，市内公务出行交通补助 50 元每天每天。其他交通费总计 21 人*12 天*50 元/人/天*3≈3.78 万元	
培训费	巡前动员培训费	培训费	5.4 万元	2023 年预计开展巡前培训 3 次，每次花费 1.8 万元，共计 5.4 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
高效完成巡察工作		贯彻落实巡视巡察工作条例，扎实开展全区政治巡察工作，突出政治巡察，形成有力震慑，充分发挥巡察监督“利剑作用”。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	巡察单位数量	≥18	计划指标		
		质量指标	促进被巡察单位落实全面从严治党主体责任和监督责任	长期坚持	其他标准		
		社会效益指标	突出政治巡察，形成有力震慑	长期坚持	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映巡察工作人员行为规范投诉	≤2次	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	开展常规巡察次数			≥3次	计划标准
		质量指标	坚持政治巡察方向，突出政治巡察重点			长期坚持	其他标准
			督促被巡察单位完成问题整改			≥95%	历史标准
			发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展，彰显巡察利剑作用，政治监管有力有效			优秀	其他标准
		社会效益指标	营造良好社会风气，扩大巡察工作影响力			长期坚持	其他标准
			节约财政资金，严格控制在预算范围内			≤185.22万元	其他标准

附表 14

## 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 25 日

单位：万元

部门（单位）名称	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室					
填报人	项丽	联系电话	027-84740115			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	736.70	100%	595.51	821.78
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	736.70	100%	595.51	821.78
	支出构成	人员类项目支出	473.82	64.32%	359.97	466.34
		运转类项目支出	77.66	10.54%	106.51	95.44
特定目标类项目支出		185.22	25.14%	129.03	260.00	
合计		736.70	100%	595.51	821.78	
部门职能概述	<p>1.向工委（区委）巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻工委（区委）巡察工作领导小组的决策和部署；</p> <p>2.统筹、协调、指导工委（区委）巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；</p> <p>3.对工委（区委）巡察工作领导小组决定的事项进行督办；</p> <p>4.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；</p> <p>5.办理工委（区委）巡察工作领导小组交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1.落实巡视巡察上下联动要求，进行区级交叉巡察。</p> <p>2.切实做好巡察整改“后半篇文章”，强化巡察成果综合应用。</p> <p>3.推进巡察与其他监督贯通融合，形成协同高效监督格局。</p> <p>4.发挥巡察岗位培养锻炼干部的作用，持续抓好巡察机构队伍建设。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	巡察工作经费	本级支出项目	185.22 万元	185.22 万元	巡察组人员食宿保障
整体绩效总目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标		
	开展政治巡察，形成有力震慑，为全面从严治党提供有力保障。		按上级部署，结合实际，适时对区直单位进行政治巡察。		
<b>长期目标 1:</b>	深入开展政治巡察，完善巡察监督体系，强化巡察成果运用				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展政治巡察	≥3 轮	年度工作计划
		数量指标	在省市级媒体上发表文章	≥5 篇	年度工作计划
		数量指标	督促被巡察单位完成问题整改	≥95%	单位职能职责
		质量指标	促进被巡察单位落实全面从严治党主体责任，做到 2 个维护	长期坚持	单位职能职责
满意度指标	满意度指标	反映巡察工作人员行为规范投诉	≤2 次	往年工作实际	

## 第三部分中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 736.70 万元，比 2022 年预算减少 85.08 万元，下降 10.35%，主要是巡察工作任务减少，项目经费减少 74.78 万元。

### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 736.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 736.70 万元，占 100.00%。

### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 736.70 万元。其中：基本支出 551.48 万元，占 74.86%；项目支出 185.22 万元，占 25.14%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2023 年财政拨款收支总预算 736.70 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 736.70 万元。支出包括：一般公共

服务支出 598.78 万元、社会保障和就业支出 48.81 万元、卫生健康支出 39.34 万元、住房保障支出 49.77 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 736.7 万元。其中：本年预算 736.7 万元，比 2022 年预算减少 85.08 万元，下降 10.35%，主要是巡察工作任务减少，项目经费减少 74.78 万元。；上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 551.48 万元，占比 74.86%。其中：人员经费 473.82 万元、公用经费 77.66 万元；项目支出 185.22 万元，占比 25.14%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）344.05 万元，比 2022 年预算减少 34.53 万元，下降 9.1%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减 10%。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）185.22 万元，比 2022 年预算减少 74.78 万元，下降 28.76%，主要是巡察工作任务减少，项目经费减少 74.78 万元。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）69.51万元，比2022年预算增加2.01万元，增长2.98%，主要是2021年新招录人员在2022年转正，工资福利提高。

4.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8.4万元，比2022年预算减少20.25，主要是退休人员工资改革。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.3万元，比2022年预算增加1.83万元，增长8.52%，主要是每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.65万元，比2022年预算增加0.91万元，增加8.47%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.91万元，比2022年预算增减少4.61万元，下降24.89%，主要是每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.04万元，比2022年预算增加4.04万元，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.57万元，比2022年预算增加1.46万元，增长8.53%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.82万元，比2022年预算增加1.71万元，增长64.9%，主要是新增由单位缴纳的残疾人保障金及其他医疗费用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.19万元，比2022年预算减少4.18万元，下降10.1%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.58万元，比2022年预算增加8.58万元，增长8.58万元，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出551.48万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出459.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助14.82万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出77.66万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费1万元。2023年一般公共预算“三公”经费预算比2022年增加（减少）1万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0万元；公务用车运行维护费增加（减少）0万

元，公务用车购置增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2023年项目支出185.22万元，其中：一般公共预算本年拨款185.22万元。具体使用情况如下：

巡察工作经费185.22万元，主要用于巡察组工作人员住宿费、进餐费、交通费、办公费等支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年机关运行经费77.66万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2023年部门政府采购预算支出合计1.09万元。包括：货物类1.09万元，工程类0万元，服务类0万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算支出合计0万元。

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 28 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2022 年新增国有资产 1.58 万元，主要为：新增资产 1.58 万元，报废资产原值 3.53 万元。

#### （六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 185.22 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：  
如：

1. 一般公共服务（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。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（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。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

4.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。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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维护费和公务接待费。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，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

（六）机关运行经费：指公用经费，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等。