2023年中共烟台市芝罘区委巡察工作领导小组办公室单位预算

目 录

第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 2023年单位预算表
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年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1.向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的工作部署。

2.统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

3.承担政策研究、制度建设等工作。

4.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。

5.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。

6.配合有关部门健全财务、后勤等管理制度，为区委巡察组开展工作提供服务保障。

7.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。

8.办理区委以及区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

芝罘区委巡察办部门预算包括：办机关预算。

纳入芝罘区委巡察办2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注

1　　中共烟台市芝罘区委巡察工作领导小组办公室

第二部分

2023年单位预算表

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	324.48	一、一般公共服务支出	271.32
一般公共预算收入	324.48	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	22.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.57
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	22.44
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	324.48	本年支出合计	324.48
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	324.48	支　出　总　计	324.48

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	**324.48**	**324.48**	**324.48**										
201			一般公共服务支出	271.32	271.32	271.32										
201	11		纪检监察事务	271.32	271.32	271.32										
201	11	01	行政运行	267.72	267.72	267.72										
201	11	06	巡视工作	3.60	3.60	3.60										
208			社会保障和就业支出	22.15	22.15	22.15										
208	05		行政事业单位养老支出	21.86	21.86	21.86										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	21.86										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29										
210			卫生健康支出	8.57	8.57	8.57										
210	11		行政事业单位医疗	8.57	8.57	8.57										
210	11	01	行政单位医疗	8.57	8.57	8.57										
221			住房保障支出	22.44	22.44	22.44										
221	02		住房改革支出	22.44	22.44	22.44										
221	02	01	住房公积金	22.44	22.44	22.44										

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	**324.48**	**320.88**	**3.60**				
201			一般公共服务支出	271.32	267.72	3.60				
201	11		纪检监察事务	271.32	267.72	3.60				
201	11	01	行政运行	267.72	267.72					
201	11	06	巡视工作	3.60		3.60				
208			社会保障和就业支出	22.15	22.15					
208	05		行政事业单位养老支出	21.86	21.86					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210			卫生健康支出	8.57	8.57					
210	11		行政事业单位医疗	8.57	8.57					
210	11	01	行政单位医疗	8.57	8.57					
221			住房保障支出	22.44	22.44					
221	02		住房改革支出	22.44	22.44					
221	02	01	住房公积金	22.44	22.44					

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	324.48	一、一般公共服务支出	271.32	271.32		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	22.15	22.15		
		八、卫生健康支出	8.57	8.57		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	22.44	22.44		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	324.48	本 年 支 出 合 计	324.48	324.48		
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	324.48	支 出 总 计	324.48	324.48		

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				**324.48**	**320.88**	**261.02**	**59.86**	**3.60**
201			一般公共服务支出	271.32	267.72	207.86	59.86	3.60
201	11		纪检监察事务	271.32	267.72	207.86	59.86	3.60
201	11	01	行政运行	267.72	267.72	207.86	59.86	
201	11	06	巡视工作	3.60				3.60
208			社会保障和就业支出	22.15	22.15	22.15		
208	05		行政事业单位养老支出	21.86	21.86	21.86		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	21.86		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
210			卫生健康支出	8.57	8.57	8.57		
210	11		行政事业单位医疗	8.57	8.57	8.57		
210	11	01	行政单位医疗	8.57	8.57	8.57		
221			住房保障支出	22.44	22.44	22.44		
221	02		住房改革支出	22.44	22.44	22.44		
221	02	01	住房公积金	22.44	22.44	22.44		

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						**320.88**	**261.02**	**59.86**
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	260.24	260.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.49	64.49	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.14	81.14	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.45	61.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.86	21.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.57	8.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.44	22.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.86		59.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20		1.20
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.86		10.86
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	

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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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：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：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	国有资本经营预算				
		合计			**合计**	**320.88**	**320.88**	**320.88**						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	260.24	260.24	260.24						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.49	64.49	64.49						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.14	81.14	81.14						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.45	61.45	61.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.86	21.86	21.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.57	8.57	8.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.44	22.44	22.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	59.86	59.86	59.86						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.86	10.86	10.86						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.78						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	0.74						

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	国有资本经营预算				
合计		**3.60**	**3.60**	**3.60**						
巡察工作专项经费	其他运转类	3.60	3.60	3.60						

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算324.48万元，其中一般公共预算收入324.48万元。

（二）支出预算：2023年支出预算324.48万元，其中基本支出320.88万元，项目支出3.60万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算324.48万元，较上年预算增加90.04万元，其中：

1.收入预算增加90.04万元，其中一般公共预算收入增加90.04万元。

2.支出预算增加114.49万元，其中基本支出增加110.89万元；项目支出减少206.39万元。

3.收支预算增加的主要原因，人员增加、工资调整、社保基数增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费4.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.00万元，与上年持平。

3.公务接待费0.00万元，与上年持平。

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年本单位机关运行经费安排63.46万元。较2022年预算增加14.86万元，增长30.58%。主要原因是：。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共烟台市芝罘区委巡察工作领导小组办公室单位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3.60万元，其中财政拨款3.60万元。拟对被巡察对象开展常规、专项巡察。等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3.60万元，其中财政拨款3.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政治生态环境，将全面从严治党向纵深化推进。等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">巡察工作专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>[120]中共烟台市芝罘区委巡察工作领导小组办公室</td><td>实施单位</td><td>中共烟台市芝罘区委巡察工作领导小组办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度预算资金总额</td><td colspan="2">3.6</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">3.6</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体绩效目标</td><td colspan="3">建立巡察经费动态保障机制，提供巡察专项资金，加强巡察干部教育培训，做好沟通协调，为工作开展提供服务保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td>巡察资金</td><td>≤3.6万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展常规巡察次数</td><td>≥2轮</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>巡察质量达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>巡察计划完成及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>落实全面从严治党情况</td><td>有限保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政治生态环境</td><td>长期稳定</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>巡察组满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“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：指省级部门单位安排的因公出国（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。