

中共常德市鼎城区委巡察工作领导小组办公室2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、其他项目支出绩效目标表
 - 23、部门整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、负责区委巡察工作领导小组日常事务。
- 2、贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组工作部署，对区委巡察工作领导小组负责并报告工作，统筹安排专项巡察事宜。
- 3、研究制定巡察工作制度、机制，组织协调解决巡察工作中的具体问题，做好巡察组服务保障工作。
- 4、协调有关部门选调、培训巡察组组长、副组长、巡察工作人员，建立相关人才库。
- 5、根据省委巡视办、市委巡察办安排，督促检查省委巡视办、市委巡察办反馈意见的整改落实，督促检查区委巡察组反馈意见的整改落实，督办区委和区委巡察工作领导小组决定的事项。
- 6、办理省委巡视机构、市委巡察工作领导小组（市委巡视工作联络组）、区委巡察工作领导小组交办的其他工作事项。

（二）机构设置

中共常德市鼎城区委巡察工作领导小组办公室内设机构包括：内设股室2个，分别为办公室、督查室。本部门共有编制人数24人，实有人数25人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中共常德市鼎城区委巡察工作领导小组办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算434.61万元，其中，一般公共预算拨款收入434.61万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加69.75万元，主要原因是人员经费增加，且基础绩效纳入2023年的预算。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算434.61万元，其中：一般公共服务支出434.61万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加69.75万元，主要原因是人员经费增加，且基础绩效纳入2023年的预算。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算434.61万元，具体情况如下：

（一）**基本支出**：2023年本部门基本支出预算347.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）**项目支出**：2023年本部门项目支出预算87.18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出87.18万元，主要用于伙食、水电、管理卫生、报刊、网络、办公、工会会费、助残、印刷维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）**机关运行经费**：2023年本部门机关运行经费39.56万元，比上年预算增加1.24万元，比上年预算上升3.24%，主要是增加人员1名，调资增资。

（二）**“三公”经费预算**：2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）**一般性支出情况**：2023年本部门会议费预算1.5万元，巡察工作动员会、办组会商会等；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办2场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支1.5万元，每个季度一次党建活动，共四次。

（四）**政府采购情况**：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车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0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，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车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0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；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为434.61万元，基本支出347.43万元，单位项目支出87.18万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

中共常德市鼎城区委巡察工作领导小组办公室-鼎城区部门
预算公开表.xlsx