洛扎县委巡察机构2023年度部门预算

2023年4月10日

**洛扎县委巡察机构2023年度部门预算**

目 录

第一部分 县委巡察机构概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 县委巡察机构2023年度部门预算明细表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金“三公”经费支出情况表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 政府购买服务预算表
11. 项目支出绩效表

第三部分 县委巡察机构2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 县委巡察机构委概况

县委巡察机构概况

1. 部门预算单位构成

县委巡察机构是纳入2023年部门预算编制范围的单位，为一级预算单位，无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

县委巡察工作领导小组办公室：向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策部署；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对县委、县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；办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

县委巡察组：开展巡察了解工作。严格按照规定的监督对象、监督范围、监督内容和方式权限开展工作，全面了解被巡察对象的突出问题。报告巡察情况。包括巡察期间的阶段性报告、巡察情况的报告、普遍性倾向性问题的专题报告等。反馈并督促整改。巡察工作结束后，及时向被巡察党组织（单位）及其主要负责人反馈巡察情况，会同巡察办督促其认真抓好整改落实。移交并督办。对县委决定的事项及时分类移交，会同巡察办做好跟踪督办工作。办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置简介

目前，县委巡察机构由县委巡察工作领导小组办公室、县委巡察组构成。

第二部分 县委巡察机构2023年度部门预算明细表

[洛扎县委巡察机构2023年度预算明细表](http://www.xzsnw.com/uploadfile/files/2019%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%83%A8%E9%97%A8%E9%A2%84%E7%AE%97/2019%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%B8%82%E7%BA%AA%E5%A7%94%E9%A2%84%E7%AE%97%E5%85%AC%E5%BC%80%E6%98%8E%E7%BB%86%E8%A1%A8.xls)

（表格详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 县委巡察机构2023年度预算数据分析

一、2023年度县委巡察机构收支总表的说明

2023年收支总预算1,762,042.64元，其中收入包括，一般公共预算拨款收入1,650,784.45元，上年结转111,258.19元；其中支出包括，一般公共服务支出1,441,742.64元，社会保障与就业137,200.00元、卫生健康支出83,200.00元、住房保障支出99,900.00元。

二、2023年度县委巡察机构收入总表的说明

收入预算1,762,042.64元，其中，上年结转111,258.19元，占6.31%；一般公共预算拨款收入1,762,042.64元，占100.00%。

三、2023年县委巡察机构支出总表的说明

2023年支出预算1,762,042.64元，其中，基本支出1,374,971.28元，占78.03%；项目支出387,071.36元，占21.97%。

四、2023年财政拨款收支总预算表的说明

2023年财政拨款收支总预算1,762,042.64元。收入为一般公共预算拨款1,762,042.64元，其中，一般公共预算当年拨款收入1,650,784.45元，上年结转111,258.19元；支出包括，一般公共服务支出1,441,742.64元，社会保险和就业支出137,200.00元，卫生健康支出83,200.00元，住房保障支出99,900.00元。

五、2023年县委巡察机构一般公共当年拨款规模变化情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1,650,784.45元，比2022年预算数增加148570.08元，增加率9.89%，主要原因为人员调整、残保金等。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出133,048.45元，占80.60%；社会保险和就业支出137,200.00元，占8.31%；卫生健康支出83,200.00元，占5.04%；住房保障支出99,900.00元，占6.05%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为1,062,161.65元。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023年预算数为720.00元。
3. 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）2023年预算数为137,200.00元。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为66,000.00元。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为17,200.00元
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1399,900.00元。
7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）预算数为378,860.99元。

六、2023年一般公共预算基本支出表说明

2023年一般公共预算基本支出1,374,971.28元，其中：

（一）人员经费1,292,371.28元，主要包括：工资性支出1,285,171.28元，行政事业单位养老保险支出137,200.00元，城镇职工基本医疗保险支出66,000.00元，公务员医疗补助17,200.00，其他社会保险支出900.00元，其他工资福利支出70,271.28元，对个人和家庭的补助7,200.00元，住房公积金支出99,900.00元。

（二）公用经费77,606.42元，主要包括：办公费11,664.72元，差旅费24,000.00元，电费1,000.00元，公务用车运行维护费6,792.00元，培训费1,000.00元，水费1,000.00元，印刷费3,297.70元，邮电费4,452.00元，其他商品和服务支出7,800.00元，工会经费16,600.00元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为27,315.19元，其中：因公出国（境）费0.00元，公务用车购置及运行费58000.00元，公务接待费0.00元。2023年“三公”经费预算比2022年减少 30684.81元，减少率52.91%元，主要原因为2023年落实过紧日子政策。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

县委巡察机构无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费安排使用情况说明

2023年部门本级机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算1,762,042.64元。比2022年预算增加148570.08元增加率9.89%，主要原因为人员调整、残保金等。

1. 政府采购情况说明

 2023年县委巡察机构及所属各预算单位无政府采购预算资金。

1. 国有资产占有使用情况说明

截至2023年4月，县委巡察机构及编译局、林草局等预算单位共用公务用车1辆，，其中，一般公务用车1辆。无价值50万以上通用设备以及价值100万元以上专用设备。

（四）2023年预算绩效目标管理情况

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实现绩效目标管理13个，资金1,762,042.64元，。

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标管理情况说明

 2023年县委巡察机构无扶贫资金预算。

1. 政府债务情况

2023年县委巡察机构及所属单位无政府债券资金，故无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、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。如：

三、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。

四、机关运行经费：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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。