

# **2023 年临夏州委巡察工作领导小组 办公室预算**

2022 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年单位政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1. 对州委巡察工作领导小组负责，向省委巡视办公室、州委巡察工作领导小组报告工作情况。
2. 传达贯彻中央、省委巡视巡察工作部署要求，落实州委巡察工作领导小组工作安排。
3. 承担巡察工作的组织、协调、指导、督办、服务和保障职责。
4. 承担调查研究、制度建设、督促整改等工作。
5. 对州委巡察工作领导小组决定事项、巡察组移交事项进行督察督办。
6. 组织和配合对巡察人员的培训、考核、监督、管理。
7. 办理州委巡察工作领导小组交办的其他事项。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

中共临夏州委巡察工作领导小组办公室内设及归口管理机构有综合科、业务科。

### （二）其他事业单位

中共临夏州委巡察工作领导小组办公室下属 1 个非参照公务员法管理事业单位为信息中心。

## **第二部分 2023 年单位预算表格**

附表1

## 2023年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	3259630	一、一般公共服务支出	2877341	2877341	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		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	271127	271127	
		八、卫生健康支出	111162	111162	
		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			
本年收入合计	3259630	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>3259630</b>	<b>支出总计</b>	<b>3259630</b>	<b>3259630</b>	







附表4

## 2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	3259630	一、一般公共服务支出	2877341	2877341	
（一）一般公共预算财政拨款	3259630	二、国防支出			
1. 人员经费	2629294	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	230336	四、教育支出			
3. 专项资金	400000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	271127	271127	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	111162	111162	
		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			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>3259630</b>	<b>支出总计</b>	<b>3259630</b>	<b>3259630</b>	





附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		2859630	2629294	230336				
机关工资福利支出	工资福利支出	2645174	2629174	16000				
工资奖金津贴	基本工资	894144	894144					
工资奖金津贴	津贴补贴	838229	838229					
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金	514512	514512					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	267780	267780					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	114509	114509					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	16000		16000				

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>214336</b>		<b>214336</b>				
办公经费	办公费	<b>70800</b>		70800				
办公经费	印刷费	<b>10000</b>		10000				
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费	<b>11000</b>		11000				

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	53400		53400				
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	31982		31982				
办公经费	福利费	22354		22354				
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费	10000		10000				
公务接待费	公务接待费	4800		4800				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	120	120					
社会福利和救助	奖励金	120	120					

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		400000	400000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	400000	400000					
办公经费	办公费	50000	50000					
办公经费	印刷费	30000	30000					
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	270000	270000					
培训费	培训费	50000	50000					



附表9

## 2023年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	60000	30000	30000				
货 物	10000	10000					
工 程							
服 务	50000	20000	30000				
其中：政府购买服务							



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体说明

2023年预算收入3259630元，比上年预算数增长8.46%，其中：一般公共预算财政拨款收入3259630元，政府性基金预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转0元。预算支出3259630元，相应比上年预算数增长8.46%。增长的主要原因是：人员工资增长，相应人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出2877341元，比上年预算数增长10.98%。

社会保障和就业支出271127元，比上年预算数下降7.32%。

卫生健康支出111162元，比上年预算数下降7.34%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2645174 元，商品和服务支出 614336 元，对个人和家庭的补助 120 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2645174 元，机关商品和服务支出 614336 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 120 元。

### 一、单位一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2023 年预算支出 2877341 元，比上年预算数增长 10.98%。其中：

行政运行（项）2023 年预算支出 2877341 元，比上年预算数增长 10.98%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年预算支出 267780 元，比上年预算数下降 7.32%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算支出 267780 元，比上年预算数下降 7.32%。

(三) 社会保障和就业支出 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 (款) 2022 年预算支出 3347 元, 比上年预算数下降 7.33%。其中:

财政对工伤保险基金的补助 (项) 2022 年预算支出 3347 元, 比上年预算数下降 7.33%。

(四) 卫生健康支出 (类) 财政对基本医疗保险基金的补助 (款) 2022 年预算支出 111162 元, 比上年预算数下降 7.34%。其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022 年预算支出 111162 元, 比上年预算数下降 7.34%。

### **三、单位一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年一般公共预算基本支出 3259630 元, 其中: 人员经费 2629294 元, 单位运转经费 230336 元, 专项资金 400000 元, 比上年预算数增长增长 8.46%。

### **四、单位一般公共预算项目支出情况说明**

2023 年一般公共预算项目支出 400000 元, 涉及 1 个项目, 比上年预算数 0 增长。

### **五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年“三公”经费预算4800元，比上年预算数减少100元，下降2.04%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（二）公务接待费4800元，比上年预算数减少100元，下降2.04%。因疫情原因接待变少。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（四）会议费10000元，比上年预算数增加10000元，增长100%。因每轮巡察前都需召开动员会，且以前没有预算安排。

（五）培训费50000元，比上年预算数增加30000元，增长150%。根据中央巡视办和省委巡视办有关文件精神，为加强巡察干部业务培训，全面提升巡察业务能力，高质量完成十三届州委巡察全覆盖任务，按照州委巡察工作领导小组要求，2023年计划举办2期巡察干部业务能力提升培训班，对十三届州委巡察新建的“组长库”和“干部库”入库干部进行全员培训。

## 六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算230336元，比上年预算数减少17332元，下降6.99%；政府采购预算60000元，比上年预算数减少65000元，下降52%，其中：政府采购货物预算10000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算50000元（包括：政府购买服务0元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为446187.59元，其中：办公用房205.62平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆0辆，价值0元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2023年拟采购固定资产约0元。

## 第四部分 单位绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

上年本单位根据临州财绩〔2020〕8 文件开展的州级单位预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价的要求，我办 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，推动绩效评价做深做实，按照“突出效果、兼顾过程”的原则，分类分层构建部门整体支出、项目支出和财政政策 5 项绩效评价指标体系，从指标体系、绩效目标、书面评审到报告完成，实行全过程管理机制，实行整体和项目绩效评价，评价方案按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，得分为 96 分，等级为优秀。

### 二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是巡察工作经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 400000 元，占单位预算安排总额的 12.27%。



## 2023 年州委巡察办整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	2023 年单位运转经费		主管部门	中共临夏州委巡察工作领导小组办公室				
项目单位	中共临夏州委巡察工作领导小组办公室		年度资金总额	176000				
资金用途	2023 年单位运转经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底				
	61925	123850	185775	247700				
年度绩效目标	目标 1	保证单位正常运转，不断提高服务水平。						
	目标 2	部署开展 1 轮常规巡察、2 轮提级巡察，推动全面从严治党向纵深发展。组织开展 3 轮巡察整改落实情况专项督查，进一步规范巡察后半篇文章，督促被巡察党组织落实好巡察整改责任。						
	目标 3	对八县市党委巡察和巡察工作以及州委各巡察组开展指导督导。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		

产出指标	数量指标	办公用品、办公耗材及办公设备购置数量	办公用品、办公耗材及办公设备购置数量	≥	5	万元	财政年初预算	按标准扣分
	数量指标	巡察组成员培训人数	对巡察组成员进行巡察前培训人数	≥	144	人	十三届州委巡察规划	按标准扣分
	数量指标	巡察相关文件和巡察资料印刷量	巡察相关文件和巡察资料印数量	≥	4	批	财政年初预算	按标准扣分
	数量指标	被巡察单位数	对州直部门单位和重要县直部门及重点乡镇开展巡察监督	=	72	个	十三届州委巡察规划	按标准扣分
	数量指标	指导督导次数	开展指导督导次数	=	3	次	十三届州委巡察规划	按标准扣分
	数量指标	政府采购数量	政府采购数量	文字描述		按年初预算采购	财政年初预算	按标准扣分
	质量指标	经费支出合理性	经费支出安排的合理性	文字描述		合理	财政年初预算	按标准扣分
	质量指标	办公用品、办公耗材及办公设备购置合格率	办公用品、办公耗材及办公设备购置合格率	=	100	%	财政年初预算	按标准扣分
	质量指标	巡察相关文件和巡察资料印刷合格率	巡察相关文件和巡察资料印刷合格率	=	100	%	财政年初预算	按标准扣分
	质量指标	培训合格率	培训合格率	=	100	%	财政年初预算	按标准扣分
	质量指标	政府采购完成率	政府采购完成率	=	100	%	财政年初预算	按标准扣分

	质量指标	指导督导完成率	指导督导完成率	=	100	%	十三届州委巡察规划	按标准扣分
	质量指标	巡察完成率	开展巡察完成率	=	100	%	十三届州委巡察规划	按标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.01.01		按标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	巡察文件及资料印刷及时性	巡察前文件及资料印刷的及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	巡察培训及时性	开展巡前培训的及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	巡察及时性	开展巡察任务的及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	指导督导及时性	开展指导督导的及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	三公经费下降	三公经费下降	文字描述		有效压减	费用管理办发	按标准扣分
	成本指标	成本控制	各种支出的控制	文字描述		有效控制	费用管理办发	按标准扣分
<b>效益指标</b>	经济效益指标	节约支出、保证工作正常开展	节约各项支出、保证工作正常开展	文字描述		有效节约		按标准扣分

	经济效益指标	挽回国家经济损失	严肃财经纪律, 推动落实中央八项规定, 挽回国家经济损失	文字描述		追缴违规、遗漏费用	党章和巡视工作条例	按标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	逐步提高办公效率	文字描述		有效提高		按标准扣分
	社会效益指标	打造廉政环境, 营造风清气正环境。	打造廉政环境, 营造风清气正环境。	文字描述		有效解决	党章和巡视工作条例	按标准扣分
	生态效益指标	净化政治生态	政治环境良性、高效循环	文字描述		树立正确的选人用人导向, 营造风清气正的政治环境。	党章和巡视工作条例	按标准扣分
	可持续影响指标	持续保障巡察工作顺利开展	发挥监督保障执行, 服务完善发展作用, 持续保障巡察工作顺利开展	文字描述		有效开展	党章和巡视工作条例	按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按标准扣分
	服务对象满意度指标	州委巡察组、督察组满意度	州委巡察组、督察组满意度	文字描述		满意		按标准扣分

## 2023 年州委巡察办项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	巡察工作经费		主管部门	中共临夏州委巡察工作领导小组办公室				
项目单位	中共临夏州委巡察工作领导小组办公室		年度资金总额	400000				
资金用途	巡察工作经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	100000		200000		300000		400000	
年度绩效目标	目标 1	部署开展 1 轮常规巡察、2 轮提级巡察，推动全面从严治党向纵深发展。						
	目标 2	组织开展 2 轮巡察整改落实情况专项督查，进一步规范巡察后半篇文章，督促被巡察党组织落实好巡察整改责任。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	被巡察单位数	对州直部门单位和重要县直部门及重点乡镇开展巡察监督	=	72	个	十三届州委巡察规划	按标准扣分
	数量指标	定额费用	巡察组巡察费用控制情况	文字描述		定额标准	十三届州委巡察规划	按标准扣分

	数量指标	巡察次数	开展巡察次数	=	3	轮	十三届州委巡察规划	按标准扣分
	数量指标	督查次数	开展督查次数	=	3	次	十三届州委巡察规划	按标准扣分
	质量指标	经费支出合理性	经费支出安排合理性	文字描述		合理	十三届州委巡察规划	按标准扣分
	质量指标	巡察覆盖率	十三届州委任期内巡察任务全覆盖	≥	25	%	十三届州委巡察规划	按标准扣分
	质量指标	巡察完成率	开展巡察完成率	=	100	%	十三届州委巡察规划	按标准扣分
	质量指标	督查完成率	开展督查完成率	=	100	%	十三届州委巡察规划	按标准扣分
	质量指标	整改率	督查反馈问题整改率	=	100	%	十三届州委巡察规划	按标准扣分
	时效指标	巡察及时性	开展巡察任务的及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	问题整改及时性	督查反馈问题整改及时性	文字描述		有效整改		按标准扣分
	时效指标	督查及时性	开展督查及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	各种支出的控制	文字描述		有效控制	费用管理办发	按标准扣分
<b>效益指标</b>	经济效益指标	挽回国家经济损失	挽回国家经济损失	文字描述		追缴违规、 遗漏费用	党章和巡视工作 条例	按标准扣分

	社会效益指标	解决身边不正之风	解决身边不正之风	文字描述		有效解决	党章和巡视工作 条例	按标准扣分
		解决一批腐败问题	解决一批腐败问题	文字描述		有效解决	党章和巡视工作 条例	按标准扣分
	生态效益指标	净化政治生态	政治环境良性、高效循环	文字描述		树立正确的 选人用人导 向	党章和巡视工作 条例	按标准扣分
	可持续影响指标	巩固党长期执政基础	巩固党长期执政基础	文字描述		通过巡察推 动全面从严 治党在基层 扎根。	党章和巡视工作 条例	按标准扣分
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度 指标	州委巡察组、督察组满 意度	州委巡察组、督察组满意度	文字描述		满意		按标准扣分

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。