

**2023 年单位综合预算中共绥德县委
巡察工作办公室**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 县委巡察工作领导小组办公室主要职责：承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障工作；向同级党委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实同级党委、党委巡察工作领导小组作出的决策部署；协调配合有关部门培训、考核、监督和管理巡察工作人员；督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；督促检查同级党委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视巡察工作领导小组、同级党委巡察工作领导小组决定的事项等。

2. 县委巡察组主要职责：承担党委巡察工作任务，向同级党委巡察工作领导小组负责并报告工作；检查党组织和党员干部尊崇党章、党的领导、党的建设以及党的路线方针政策落实情况，着力发现党组织的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软等突出问题；检查履行党员领导干部落实全面从严治党“两个责任”、

遵守“六项纪律”等情况，了解同级党委要求巡察的其它问题。

（二）机构设置。

绥德县委巡察工作办公室，正科级建制，核定行政编制5名，领导职数1正1副，副科级巡察专员1名。设立5个县委巡察组，每个组核定行政编制3名，设正科级组长1名、副科级副组长1名、科级巡察专员1名。

二、工作任务

2023年巡察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，以党的政治建设为统领，以政治巡察为主线，把“两个维护”作为根本政治任务，围绕中央重大决策部署、省委、市委和县委工作要求，推动全面从严治党向基层延伸，把管党治党政治责任落实到基层，扎实做好巡察整改“后半篇文章”，全面完成本年度巡察任务，为推动我县全域高质量发展营造良好政治环境。

一、坚持问题导向，紧盯“关键少数”

牢固树立有重大问题应当发现而没有发现就是失职、发现问题没有如实报告就是渎职的观

念。强化问题意识，把问题导向贯穿巡察工作全过程和各环节。突出监督重点，紧盯不收敛不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈、现在重要岗位且可能还要提拔使用的重点人，把三类情况同时具备的作为重中之重，以震慑“关键少数”促进大多数紧起来；紧盯资金管理、资产处置、资源配置、资本运作和工程项目等重点事，以关注重点事带动基层建设强起来；紧盯利用行政审批权、行政管理权、行政执法权、干部人事权和资金资产资源分配权等以权谋私的重点问题，以解决重点问题推进基层管党治党严起来。

二、创新工作方式方法，丰富巡察“组合拳”

1. 围绕党中央重大决策部署、省委、市委和县委要求，将常规巡察、专项巡察结合起来，统筹安排巡察任务，全面启动十九届县委第三轮巡察工作，对8个单位党组织进行常规巡察以及教育领域专项巡察工作，巡察结束后进行全面总结。

2. 安排对十九届县委第一轮6个被巡察部门党组织进行督查检查，通过督查结合、措施联动，充分发挥巡察利剑作用。

3. 对十九届县委第二轮4个镇、4个县委直属单位和群团组织、5个县属国有企业进行反馈工作，切实压实被巡察单位整改主体责任。

4. 根据省委关于巡视工作的统一部署，加强上下联动，积极配合省委第七巡视组巡视工作，共同确保巡察工作取得实效。

5. 全面启动并完成十九届县委第四轮巡察工作，高质量完成本年度巡察工作，进一步强化巡察整改和成果运用。

三、注重成果运用，做好巡察“后半篇文章”

1. 抓好问题反馈、情况通报和专项检查工作，完成十九届县委第三轮巡察工作，压实被巡察单位整改主体责任，做好台账管理，明确具体整改措施，期期整改，及时向党内通报、向社会公开巡察整改情况，发挥巡察标本兼治作用。

2. 抓好问题线索查办，对巡察移交的问题线索及时分类处置，统筹各责任主体按照要求优先办理，对典型案例通报曝光，形成震慑，不断提升群众的获得感，厚植党的执政基础。

3. 强化日常监督检查，把巡视巡察整改督查和问题线索督办作为日常监督的重要内容，适时开展专项检查，对问题整改不力、敷衍整改、虚假整改或问题线索查办不规范、处置不当的责任单位，严肃追责，进一步强化巡视整改和成果运用。

四、加强队伍建设，打造忠诚干净担当“监督铁军”

1、严格巡察干部标准条件，健全完善巡察干部人才库。抽调高素质人才参与巡察，解决巡察组内部专业人才不足的问题，健全和完善巡察干部选拔、任用、管理、监督、考核评价制度，让巡察岗位成为发现培养锻炼干部的平台。

2、加强巡察干部教育培训，切实提高巡察干部思想政治、政策理论水平和业务能力。

3、加强巡察干部管理监督，以“零容忍”态度严防“灯下黑”，坚决把巡察干部打造成为对党忠诚的卫士、个人干净的模范、敢于担当的先锋。

三、人员情况说明

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共绥德县委巡察工作办公室	

四、部门人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入

278.64万元，其中一般公共预算拨款收入278.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加21.11万元，主要原因是业务量增加；2023年本部门预算支出257.53万元，其中一般公共预算拨款支出278.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加21.11万元，主要原因是业务量增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入278.64万元，其中一般公共预算拨款收入278.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加21.11万元，主要原因是业务量增加；2023年本部门财政拨款支出278.64万元，其中一般公共预算拨款支出278.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加21.11万元，主要原因是业务量增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款支出预计278.64万元，较上年增加21.11万元，主要原因是业务量增加。

2、支出按功能分类的明细情况

2023年当年一般公共预算支出278.64万元，其中：

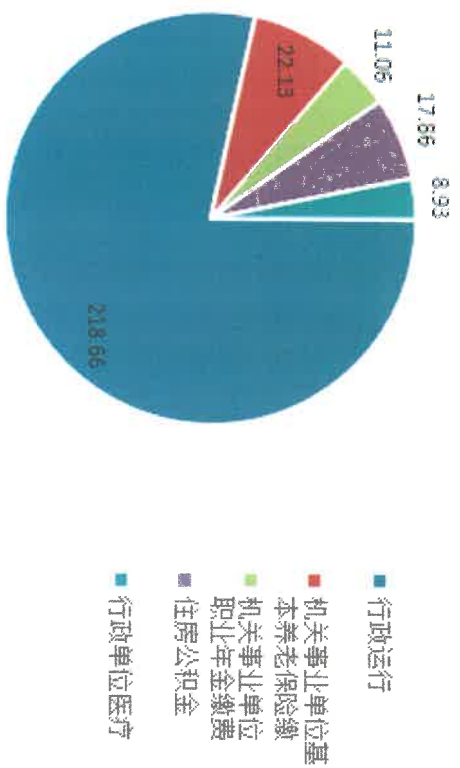
(1) 行政运行（2011101）218.66万元，较上年增加13.47万元，主要原因是业务量增加。
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.13万元，较上年增加1.29万元，原因是人员增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.06万元，较上年增加0.64万元，原因是人员增加。

(4) 住房公积金（2210201）17.86万元，较上年增加1.42万元，原因是人员增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）8.93万元，较上年增加4.29万元，原因是人员增加。

支出政府预算经济分类



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2023年当年一般公共预算支出278.64万元，其中：

工资福利支出（301）233.26万元，较上年增加11.13万元，增加原因是调查。

商品和服务支出35.4万元，与上年持平。

对个人和家庭补助支出9.98万元，与上年持平。

资本性支出（310）0万元。

(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

机关工资福利支出（501）233.26万元，较上年增加11.13万元，增加原因是调资。
机关商品和服务支出（502）35.4万元，与上年持平。

(3) 对个人和家庭补助支出（509）9.98万元支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说

明

机关工资福利支出（501）233.26万元，较上年增加11.13万元，增加原因是调资。

机关商品和服务支出（502）35.4万元，与上年持平。

对个人和家庭补助支出（509）9.98万元，与上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，会议费共计1.15万元，与上年持平；培训费共计1.92万元，与上年持平；因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	十九届县委巡察工作培训会	2023.2.20 2023.9.10	64 60	0.52 0.5	
2	十九届县委巡察工作动员会	2023.2.22 2023.9.8	120 142	1 1.05	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 278.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 35.4 万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指因公出国(境)经费、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)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务

用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

- 3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。

第四部分 公开报表

(……)

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：中共绥德县委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	按机关、各下属单位收入分别是多少列示
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	按机关、各下属单位支出分别是多少列示
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	细化到项级科目
表6	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	细化到款级科目
表7	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	细化到项级科目
表8	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	细化到款级科目
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项预算
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项预算
表12	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年单位专项业务经费一级绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	203年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及此项预算

2023年单位综合预算收支总表

单位：万元

收		入		支		出		预算数
项	目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数		
一、	部门预算	278.64	一、部门预算	278.64	一、部门预算	278.64		
1、	财政拨款	278.64	1、一般公共服务支出	205.19	1、机关工资福利支出	212.15		
(1)	一般公共预算拨款	278.64	2、外交支出		2、机关商品和服务支出	35.40		
	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		3、机关资本性支出（一）			
(2)	政府性基金拨款		4、公共安全支出		4、机关资本性支出（二）			
(3)	国有资本经营预算收入		5、教育支出		5、对事业单位经常性补助			
2、	上级补助收入		6、科学技术支出		6、对事业单位资本性补助			
3、	事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		7、对企业补助			
	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	33.19	8、对企业资本性支出			
4、	事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		9、对个人和家庭的补助	9.98		
5、	附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.93	10、对社会保障基金补助			
6、	其他收入		11、节能环保支出		11、债务利息及费用支出			
			12、城乡社区支出		12、债务还本支出			
			13、农林水支出		13、转移性支出			
			14、交通运输支出		14、预备费及预留			
			15、资源勘探信息等支出		15、其他支出			
			16、商业服务业等支出					
			17、金融支出					
			18、援助其他地区支出					
			19、自然资源海洋气象等支出					
			20、住房保障支出	17.86				
			21、粮油物资储备支出					
			22、灾害防治及应急管理支出					
			23、预备费					
			24、其他支出					
			25、转移性支出					
			26、债务还本支出					
			27、债务付息支出					
			28、债务发行费用支出					
本年	收入合计	278.64	本年	支出合计	278.64	本年	支出合计	278.64
上年	结转		结转	下年		结转	下年	
其中：	财政拨款资金结转							
	非财政拨款资金结转							
收入	总计	278.64	支出	总计	278.64	支出	总计	278.64

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	预算数
一、财政拨款		278.64	一、财政拨款	278.64	一、财政拨款	278.64	278.64
1、一般公共预算		278.64	1、一般公共服务支出	218.66	1、机关工资福利支出		233.26
	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		2、机关商品和服务支出		35.40
2、政府性基金			3、国防支出		3、机关资本性支出（一）		
3、国有资本经营			4、公共安全支出		4、机关资本性支出（二）		
			5、教育支出		5、对事业单位经常性补助		
			6、科学技术支出		6、对事业单位资本性补助		
			7、文化旅游体育与传媒支出		7、对企业补助		
			8、社会保障和就业支出		8、对企业资本性支出		
			9、社会保险基金支出	33.19	9、对个人和家庭的补助		9.98
			10、卫生健康支出		10、对社会保障基金补助		
			11、节能环保支出	8.93	11、债务利息及费用支出		
			12、城乡社区支出		12、债务还本支出		
			13、农林水支出		13、转移性支出		
			14、交通运输支出		14、预备费及预留		
			15、资源勘探信息等支出		15、其他支出		
			16、商业服务业等支出				
			17、金融支出				
			18、援助其他地区支出				
			19、自然资源海洋气象等支出				
			20、住房保障支出	17.86			
			21、粮油物资储备支出				
			22、灾害防治及应急管理支出				
			23、预备费				
			24、其他支出				
			25、转移性支出				
			26、债务还本支出				
			27、债务付息支出				
			28、债务发行费用支出				
本年收入合计		278.64	本年支出合计	278.64	本年支出合计	278.64	278.64
上年结转			结转下年		结转下年		
其中：财政拨款	资金结转						
	非财政拨款						
收入总计		278.64	支出总计	278.64	支出总计	278.64	278.64

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	278.64	243.24	35.4		
201	一般公共服务支出	218.66	183.26	35.4		
20111	纪检监察事务	218.66	183.26	35.4		
2011101	行政运行	218.66	183.26	35.4		
208	社会保障和就业支出	33.19	33.19			
20805	行政事业单位离退休	33.19	33.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06			
210	卫生健康支出	8.93	8.93			
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93			
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93			
221	住房保障支出	17.86	17.86			
22102	住房保障支出	17.86	17.86			
2210201	住房公积金	17.86	17.86			

单位：万元

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合 计			278.64	243.24	35.4		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	233.26	233.26			
		505	对事业单位经常性补助					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.96	84.96			
		50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.34	79.34			
		50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.98	8.98			
		50502	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.13	22.13			
		50501	工资福利支出					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.06	11.06			
		50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93			
		50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费					

30112

其他工资福利费

50501

工资福利支出

30113 住房公积金

50103

住房公积金

17.86

17.86

50501

工资福利支出

30199 其他工资福利支出

50199

其他工资福利支出

50501

工资福利支出

302 商品和服务支出

502

机关商品和服务支出

35.40

35.40

505

对事业单位经常性补助

30201 办公费

50201

办公经费

3.80

3.80

50502

商品和服务支出

30202 印刷费

50201

办公经费

3.49

3.49

50502

商品和服务支出

30205 水费

50201

办公经费

50502

商品和服务支出

30206 电费

50502

商品和服务支出

30207 邮电费

50201

办公经费

1.83

1.83

50502

商品和服务支出

30208 取暖费

50502

商品和服务支出

30211 差旅费

50201

办公经费

4.90

4.90

50502

商品和服务支出

30211 差旅费

50502

商品和服务支出

30215	会议费	50202	会议费		1.15		1.15		
		50502	商品和服务支出						
30216	培训费	50203	培训费		1.92		1.92		
		50502	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50205	委托业务费						
		50206	公务接待费						
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出						
			商品和服务支出						
30213	维修(护)费	50202	商品和服务支出						
		50208	公务用车运行维护费						
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出						
			商品和服务支出						
30226	劳务费	50202	商品和服务支出						
		50201	办公经费						
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费						
		50502	商品和服务支出						
30239	其他交通费用	50208	公务用车运行维护费						
		50502	商品和服务支出	18.31			18.31		
30299	其它商品和服务支出	50299	其它商品和服务支出						
		50502	商品和服务支出						
303	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出		9.98		9.98		
		50901	社会福利和救助		9.98		9.98		
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助						

31005	基础设施建设	50601	资本性支出						
312	对企业补助	507	对企业补助						
31205	利息补贴	50702	利息补贴						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助						
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息						

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	278.64	243.24	35.4	
201	一般公共服务支出	218.66	183.26	35.4	
20111	纪检监察事务	218.66	183.26	35.4	
2011101	行政运行	218.66	183.26	35.4	
208	社会保障和就业支出	31.22	33.19		
20805	行政事业单位离退休	33.19	33.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06		
210	卫生健康支出	8.93	8.93		
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93		
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93		
221	住房保障支出	17.86	17.86		
22102	住房保障支出	17.86	17.86		

2210201	住房公积金	17.86	17.86		
---------	-------	-------	-------	--	--

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			278.64	243.24	35.4	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	233.26	233.26		
		505	对事业单位经常性补助				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.96	84.96		
		50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.34	79.34		
		50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.98	8.98		
		50502	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.13	22.13		
		50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.06	11.06		
		50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93		
		50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
		50501	工资福利支出				
30119	住房公积金	50103	住房公积金	17.86	17.86		

30113	工资福利支出	50501	工资福利支出						
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出						
		50501	工资福利支出						
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	35.40			35.40		
		505	对事业单位经常性补助						
		50201	办公经费	3.80			3.80		
		50502	商品和服务支出						
		50201	办公经费	3.49			3.49		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出						
30205	水费	50201	办公经费						
		50502	商品和服务支出						
30206	电费	50201	办公经费						
		50502	商品和服务支出	1.83			1.83		
30207	邮电费	50201	办公经费						
		50502	商品和服务支出						
30208	取暖费	50201	办公经费						
		50502	商品和服务支出						
30211	差旅费	50201	办公经费	4.90			4.90		
		50502	商品和服务支出						
30215	会议费	50202	会议费	1.15			1.15		
		50502	商品和服务支出						
30216	培训费	50203	培训费	1.92			1.92		
		50502	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50205	委托业务费						

30217	公务接待费	50206	公务接待费					
		50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50202	商品和服务支出					
		50208	公务用车运行维护费					
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50202	商品和服务支出					
30228	工会经费	50201	办公经费					
		50208	公务用车运行维护费					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
		50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.31			18.31	
		50299	其它商品和服务支出					
30299	其它商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
		509	对个人和家庭的补助支出	9.98			9.98	
303	对个人和家庭的补助支出		对个人和家庭的补助支出	9.98			9.98	
		50901	社会福利和救助	9.98			9.98	
30305	生活补助							

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

收		入		支			出
项	目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	
一、	政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		
			二、文化与体育与传媒支出		工资福利支出		
			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		
			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		
			五、城乡社区支出		其他资本性支出		
			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		
			七、交通运输支出		工资福利支出		
			八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		
			九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		
			十、金融支出		债务付息及费用支出		
			十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		
			十二、转移性支出		资本性支出		
			十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		
			十四、债务付息支出		对企业补助		
			十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		
					其他支出		
					三、上缴上级支出		
					四、事业单位经营支出		
					五、对附属单位补助支出		

表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费

单位编码	单位名称	2022年										2023年				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预				
		合计	小计	因公出 国 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出 国 费用	公务接待 费	小计
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		3.07							1.15	1.92	3.07					
208001	中共绥德县委巡察工作领导小组办公室	3.07							1.15	1.92	3.07					

表13

2023年单位专项业务经费一级项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度目标		确保机关高效运转			
总体目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置		
			机关办公环境/机关面貌	整洁、美观、舒适、卫生、双创达标	
			工作任务	100%	
		时效指标	当年完成率（%）	100%	
		成本指标			

	设备购置		
	生态效益		
	社会效益		
效益指标	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	服务范围内的所有干部职工 (%)	良好

2023年单位整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	<p>2023年巡察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，以党的政治建设为统领，以政治巡察为主线，把“两个维护”作为根本政治任务，围绕中央重大决策部署、省委、市委和县委工作要求，推动全面从严治党向基层延伸，把管党治党政治责任落实到基层，扎实做好巡察整改“后半篇文章”，全面完成本年度巡察任务，为推动我县全域高质量发展营造良好政治环境。</p> <p>一、坚持问题导向，紧盯“关键少数”</p> <p>牢固树立有重大问题应当发现而没有发现就是失职、发现问题没有如实报告就是渎职的观念。强化问题意识，把问题导向贯穿巡察工作全过程和各环节。突出监督重点，紧盯不收钱不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈、现在重要岗位且可能还要提拔使用的重点人，把三类情况同时具备的作为重中之重，以震慑“关键少数”促进大多数收敛起来；紧盯资金管理、资产配置、资本运作和工程项目等重点事，以关注重点事带动基层建设强起来；紧盯利用行政审批权、行政管理权、行政执法权、干部人事权和资金资产资源分配权等以权谋私的重点问题，以解决重点问题推进基层管党治党严起来。</p> <p>二、创新工作方法，丰富巡察“组合拳”</p> <p>1.围绕党中央重大决策部署、省委、市委和县委要求，将常规巡察、专项巡察结合起来，统筹安排巡察任务，全面启动十九届县委第三轮巡察工作，对8个单位党组织进行常规巡察以及教育领域专项巡察工作，巡察结束后进行全面总结。</p> <p>2.安排对十九届县委第一轮6个被巡察部门党组织进行督导检查，通过巡察结合，全面加强巡察利剑作用。</p> <p>3.对十九届县委第二轮4个镇、4个县委直属单位和群团组织、5个县属国有企业进行反馈工作，切实压实被巡察单位整改主体责任。</p> <p>4.根据省委关于巡视工作的统一部署，加强上下联动，积极配合省委第七巡视组巡视工作，共同确保巡察工作取得实效。</p> <p>5.全面启动并完成十九届县委第四轮巡察工作，进一步强化巡察整改和成果运用。</p> <p>三、注重成果运用，做好巡察“后半篇文章”</p> <p>1.抓好问题整改，及时向党内通报、向社会公开巡察整改情况，发挥巡察标本兼治作用。</p> <p>2.抓好问题线索移交，对巡察移交的问题线索及时分类处置，统筹各责任单位按照要求优先办理，对典型案例通报曝光，形成震慑，不断提升群众的获得感、厚植党的执政基础。</p> <p>3.强化日常监督检查，把巡察巡察整改督查和问题线索督办作为日常监督的重要内容，适时开展专项检查，对问题整改不力、敷衍整改、虚假整改或问题线索查办不规范、处置不当的责任单位，严肃追责，进一步强化巡视整改和成果运用。</p> <p>四、加强队伍建设，打造忠诚干净担当“监督铁军”</p> <p>1.严格巡察干部选拔条件，健全完善巡察干部人才库。抽调高素质专业人才参与巡察，解决巡察组内部专业人才不足的问题，健全和完善巡察干部选拔、任用、管理、监督、考核评价制度，让巡察岗位成为发现培养锻炼干部的平台。</p> <p>2.加强巡察干部教育培训，切实提高巡察干部思想政治水平和工作能力。</p> <p>3.加强巡察干部管理监督，以“零容忍”态度严防“灯下黑”，坚决把巡察干部打造成为对党忠诚的卫士、个人干净的模范、敢于担当的先锋。</p>	278.64	278.64	

		金额合计					
年度 总体 目标	认真贯彻省、市财政工作会议精神，努力提高收入质量、加快支出进度、大力压缩三公经费、严格控制债务风险和财政供养人员增长，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，助推全县经济社会高质量发展。	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
				数量指标	工资福利人员经费支出 公共经费商品服务支出 对个人和家庭补助支出	233.26万元 35.4万元 9.98万元	
		产出指标	质量指标	工作质量		提升工作效率	
				时效指标	完成时间 部门预算公开时间	12月31日 财政批准后20年	
		效益指标	社会效益	成本指标			
				社会效益			
				社会效益			
				社会效益			
		满意度	群众满意度			100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预（2017）133号文件要求公开。3、市县不做强

2023年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				实施期限													
主管部门				年度资金总额：													
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				其中：财政拨款											
		其中：财政拨款				其他资金											
		其他资金															
实施期总目标				年度目标													
总体目标 目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：				一级		二级指标		指标内容		指标值			
								数量指标		指标1：				指标1：			
										指标2：				指标2：			
												
								质量指标		指标1：				指标1：			
										指标2：				指标2：			
												
								产出		指标1：				指标1：			

目标	时效指标		时效指标		时效指标	
	指标2:		指标2:		指标2:	
绩效指标	成本指标	指标1:	成本指标	指标1:	指标1:	
		指标2:		指标2:	指标2:	
			
	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:	指标1:	
		指标2:		指标2:	指标2:	
			
	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1:	指标1:	
		指标2:		指标2:	指标2:	
			
	生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:	指标1:	
指标2:		指标2:		指标2:		
.....					
可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1:	指标1:		
	指标2:		指标2:	指标2:		
.....					
服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1:	指标1:		
	指标2:		指标2:	指标2:		
.....					

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。 3、市县不做强