

中共大渡口区委巡察工作领导小组办公室 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担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决策和部署，统筹、协调、指导巡察组开展工作，开展政策研究、制度建设，对区委和区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、监督和管理等职责。

（二）单位构成

中共大渡口区委巡察工作领导小组办公室内设 2 个机构，分别是综合科、巡察科。人员编制情况。人员编制 9 名，实有在编人员 8 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 254.07 万元，其中：一般公共预算拨款 254.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，

其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。收入较 2022 年增加 33.96 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 33.96 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 254.07 万元，其中：一般公共服务支出预算 195.52 万元，社会保障和就业支出预算 32.43 万元，卫生健康支出预算 9.90 万元，住房保障支出预算 16.22 万元。支出预算较 2022 年增加 33.96 万元，主要是基本支出预算增加 33.96 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 254.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 254.07 万元，比 2022 年增加 33.96 万元。其中：基本支出 254.07 万元，比 2022 年增加 33.96 万元，主要原因是行政人员职级晋升，人员经费相应增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

中共大渡口区委巡察工作领导小组办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，

与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费53.57万元，比上年增加2.88万元，主要原因为人员职级晋升，经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：朱丽丽

联系方式： 023-68912978

表 1

中共大渡口区委巡察工作领导小组办公室财政拨款收支总表

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	254.07	一、本年支出	254.07	254.07		
一般公共预算资金	254.07	一般公共服务支出	195.52	195.52		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	32.43	32.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.90	9.90		
		住房保障支出	16.22	16.22		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	254.07	支出合计	254.07	254.07		

表 2

中共大渡口区委巡察工作领导小组办公室一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		254.07	254.07	
201	一般公共服务支出	195.52	195.52	
20111	纪检监察事务	195.52	195.52	
2011101	行政运行	195.52	195.52	
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43	
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	
210	卫生健康支出	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
221	住房保障支出	16.22	16.22	
22102	住房改革支出	16.22	16.22	
2210201	住房公积金	16.22	16.22	

表 3

中共大渡口区委巡察工作领导小组办公室一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		254.07	200.50	53.57
301	工资福利支出	200.50	200.50	
30101	基本工资	48.84	48.84	
30102	津贴补贴	36.15	36.15	
30103	奖金	50.15	50.15	
30108	机关事业单位基本养老	21.62	21.62	
30109	职业年金缴费	10.81	10.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	16.22	16.22	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	6.11	6.11	
302	商品和服务支出	53.57		53.57
30201	办公费	20.51		20.51
30216	培训费	1.34		1.34
30228	工会经费	1.78		1.78
30229	福利费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	10.30		10.30
30299	其他商品和服务支出	16.97		16.97

表 4

中共大渡口区委巡察工作领导小组办公室一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00		0.00		0.00	

表5

中共大渡口区委巡察工作领导小组办公室政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

中共大渡口区委巡察工作领导小组办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	254.07	合计	254.07
一般公共预算资金	254.07	一般公共服务支出	195.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	32.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.90
财政专户管理资金		住房保障支出	16.22
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表 7

中共大渡口区委巡察工作领导小组办公室部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	上年结转结 余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		254.07	254.07									
201	一般公共服务支出	195.52	195.52									
20111	纪检监察事务	195.52	195.52									
2011101	行政运行	195.52	195.52									
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43									
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43									
2080505	机关事业单位基本养老	21.62	21.62									
2080506	机关事业单位职业年金	10.81	10.81									
210	卫生健康支出	9.90	9.90									
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90									
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12									
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44									
2101199	其他行政事业单位医疗	1.34	1.34									
221	住房保障支出	16.22	16.22									
22102	住房改革支出	16.22	16.22									
2210201	住房公积金	16.22	16.22									

表 8

中共大渡口区委巡察工作领导小组办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	254.07	254.07	
201	一般公共服务支出	195.52	195.52	
20111	纪检监察事务	195.52	195.52	
2011101	行政运行	195.52	195.52	
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43	
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.62	21.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	
210	卫生健康支出	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	
221	住房保障支出	16.22	16.22	
22102	住房改革支出	16.22	16.22	
2210201	住房公积金	16.22	16.22	

表9

中共大渡口区委巡察工作领导小组办公室政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项 目	总 计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计											

表十

中共大渡口区委巡察工作领导小组办公室 区级专项资金绩效目标表

填报单位:							
项目名称		项目负责人及联系电话					
主管部门		实施单位					
预算执行率权重(%):							
资金情况 (万元)	年度资金总额:						
	其中: 财政拨款						
	其他资金						
总体目标							
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标					

		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
			时效指标				
		成本指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本单位无区级项目。