

**2023 年中共衡南县委巡察工作领导小组办公  
室  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 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、国有资本经营预算支出

### 七、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

## 八、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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、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 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

中共衡南县委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：

向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委和县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。统筹、协调、指导县委巡察组开展工作，根据县委巡察工作领导小组的统一安排，承担常规巡察、专项巡察、交叉巡察任务，向领导小组负责并报告工作。

### （二）机构设置

县委巡察机构为 2018 年 4 月成立的正科级全额拨款行政单位，设“一办三组”、巡察信息中心，核定人员编制 22 人，其中：巡察办 5 人、巡察组 12 人、巡察信息中心 5 人。截止 2022 年底实有在编在岗人员共计 16 人。

## 二、部门预算单位构成

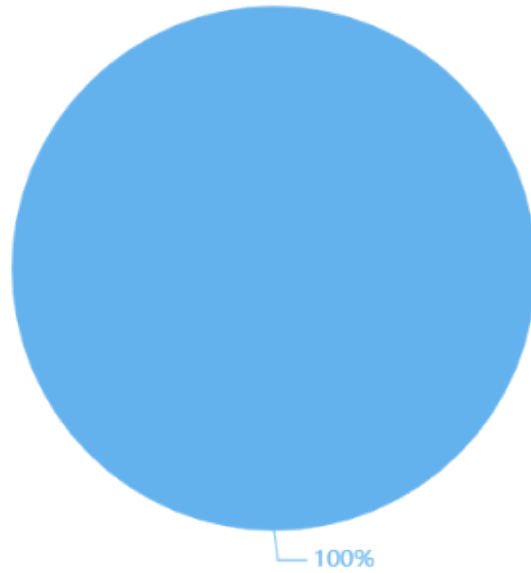
中共衡南县委巡察工作领导小组办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中共衡南县委巡察工作领导小组办公室本级。

### 三、部门收支总体情况

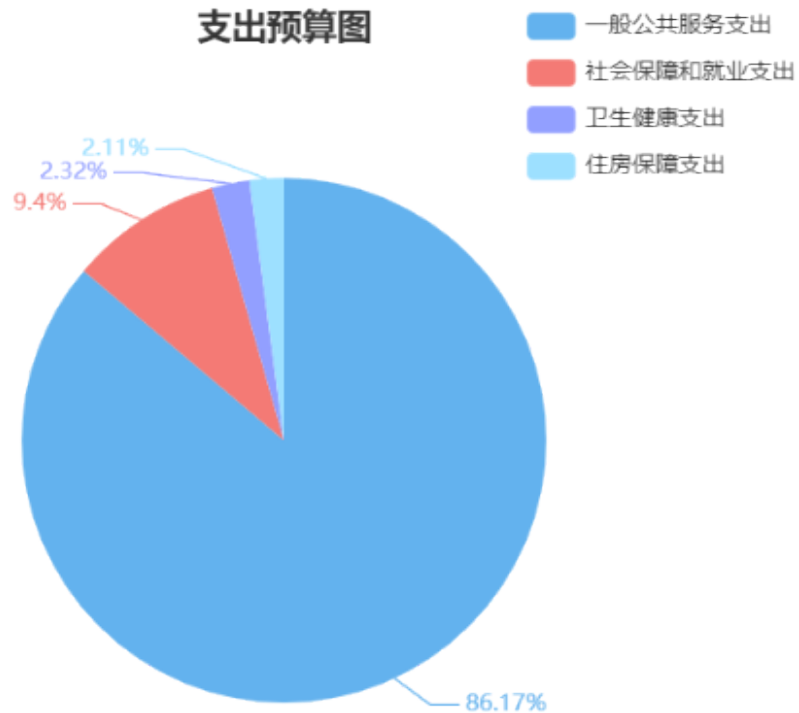
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算303.10万元，其中：一般公共预算拨款303.10万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加23.10万元，上升8.25%，主要是人员工资及福利增加和人员经费的增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 303.10 万元, 其中: 一般公共服务支出 261.20 万元, 社会保障和就业支出 28.50 万元, 卫生健康支出 7.02 万元, 住房保障支出 6.39 万元。支出较去年增加 23.10 万元, 上升 8.25%, 主要是人员工资及福利增加和人员经费的增加。



#### 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303.10万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出261.20万元,占86.18%;社会保障和就业支出28.50万元,占9.40%;卫生健康支出7.02万元,占2.32%;住房保障支出6.39万元,占2.11%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2023年本部门基本支出预算数216.10万元,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87.00万元，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：常规巡察45.00万元，主要用于对县直机关单位及乡镇开展巡察的差旅费、培训、住宿、生活费、用车等；对接省市巡察18.00万元，主要用于配合省、市开展巡察及对接工作的差旅费、培训、住宿、生活费、用车等；交叉巡察14.00万元，主要用于按照省、市巡察办的要求开展异地交叉巡察的差旅费、培训、住宿、生活费、用车等；专项巡察10.00万元，主要用于按照省委、市委、县委的要求对特定领域开展巡察的差旅费、培训、住宿、生活费、用车等。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、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57.60万元，比上年预算增加15.60万元，上升37.14%，主要是人员经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1.00万元，主要是对接省、市巡察工作，配合巡察相关工作。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算2万元，拟召开巡察工作动员会、巡察整改情况汇报会等会议，人数60人，内容为部署巡察工作、督导巡察整改情况；培训费预算3万元，拟开展巡察工作业务培训，人数40人，内容为巡察业务知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额5.5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0.5万元。

**（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管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 303.10 万元，其中，基本支出 216.10 万元，项目支出 87.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安

排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

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。

7. “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。

8. 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**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 158001

部门名称： 中共衡南县委巡察工作领导小组办公室

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表



# 收支总表

部门：中共衡南县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	303.10	（一）一般公共服务支出	261.20	一、基本支出	216.10	一、机关工资福利支出	157.78
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	157.78	二、机关商品和服务支出	144.60
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	57.60	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.72	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	87.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	87.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	28.50	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.72
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	7.02	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	6.39				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	303.10	本年支出合计	303.10	本年支出合计	303.10	本年支出合计	303.10
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	303.10	支出总计	303.10	支出总计	303.10	支出总计	303.10











## 财政拨款收支总表

部门：中共衡南县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	303.10	一、本年支出	303.10
（一）一般公共预算拨款	303.10	（一）一般公共服务支出	261.20
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.50
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	7.02
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	6.39
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	303.10	支出总计	303.10

## 一般公共预算支出表

部门：中共衡南县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	303.10	216.10	157.78	0.00	0.72	57.60	87.00
			158	中共衡南县委巡察工作领导小组办公室	303.10	216.10	157.78	0.00	0.72	57.60	87.00
			158001	中共衡南县委巡察工作领导小组办公室	303.10	216.10	157.78	0.00	0.72	57.60	87.00
208			208	社会保障和就业支出	28.50	28.50	27.78	0.00	0.72	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	27.69	27.69	26.97	0.00	0.72	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.98	17.98	17.98				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	8.99				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72			0.72		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.81	0.81	0.81				
201			201	一般公共服务支出	261.20	174.20	116.60	0.00	0.00	57.60	87.00
201	11		20111	纪检监察事务	261.20	174.20	116.60	0.00	0.00	57.60	87.00
201	11	01	2011101	行政运行	174.20	174.20	116.60			57.60	
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	87.00						87.00
210			210	卫生健康支出	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	7.02				



## 一般公共预算支出表

部门：中共衡南县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
221			221	住房保障支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	6.39	6.39	6.39				













# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共衡南县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	1.00					1.00
158	中共衡南县委巡察工作领导小组办公室	1.00					1.00
158001	中共衡南县委巡察工作领导小组办公室	1.00					1.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。



# 政府性基金预算支出表

部门：中共衡南县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共衡南县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共衡南县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：中共衡南县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：中共衡南县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。



## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共衡南县委巡察工作领导小组办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
158001	中共衡南县委巡察工作领导小组办公室	87.00											
158001	常规巡察	45.00	实现巡察全覆盖	成本指标	经济成本指标	100	100	控制费用支出			1	定量	
				效益指标	经济效益指标	100	100	规范运行			1	定性	
					社会效益指标	100	100	建章立制			1	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	群众满意			1	定量	
158001	对接省市巡察	18.00	配合上级开展巡视、巡察工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	群众满意			1	定量	
				效益指标	可持续影响指标	100	100	建立长效机制			1	定量	
					社会效益指标	100	100	治理有效			1	定量	
				成本指标	经济成本指标	100	100	控制费用支出			1	定量	
158001	交叉巡察	14.00	工作有成效	效益指标	可持续影响指标	100	100	建立长效机制			1	定量	
					社会效益指标	100	100	治理有效			1	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	群众满意			1	定量	
				成本指标	经济成本指标	100	100	控制费用支出			1	定量	
158001	专项巡察	10.00	特定领域巡察，提出巡察整改要求，确保整改到位。	成本指标	经济成本指标	100	100	控制费用支出			1	定量	
				效益指标	社会效益指标	100	100	治理效果明显			1	定量	

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共衡南县委巡察工作领导小组办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
158001	专项巡察	10.00	特定领域巡察，提出巡察整改要求，确保整改到位。	效益指标	可持续影响指标	100	100	长效机制建立		1	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	100	100	群众满意		1	定量	



