

宁夏回族自治区巡视工作领导小组办公室
2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区党委巡视工作领导小组办公室

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）向自治区党委和巡视工作领导小组报告工作情况，传达贯彻自治区党委巡视工作领导小组的部署要求。

（二）统筹协调、指导督导、服务保障巡视组开展工作。

（三）对自治区党委和党委巡视工作领导小组决定的事项，以及巡视发现的问题和意见建议的整改落实工作进行督办。

（四）承担巡视巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、业务指导等工作；

（五）配合自治区纪委监委和自治区党委组织部，对巡视工作人员进行培训、考核、调配、任免、管理和监督。

（六）完成自治区党委和党委巡视工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

自治区党委巡视工作领导小组办公室设：综合处、巡视处、巡察指导处、机关党委，属于一级预算单位；自治区党委第一巡视组、第二巡视组、第三巡视组、第四巡视组、第五巡视组财务后勤工作统一由自治区党委巡视工作领导小组办公室保障。

自治区党委巡视工作领导小组办公室 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	2340.46	（一）一般公共服务支出	2261.56	2261.56	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	163.82	163.82	
		（九）卫生健康支出	70.72	70.72	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	109.50	109.50	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	2340.46	本年支出小计	2605.60	2605.60	
二、上年结转	265.14	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	265.14	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2605.60	支出总计	2605.60		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
149	自治区党委巡视办公室	2424.93	2605.60	1359.46	1246.14	180.67	7.45%
149001	自治区党委巡视办公室本级	2424.93	2605.60	1359.46	1246.14	180.67	7.45%
2011106	巡视工作	1953.03	2261.56	1015.42	1246.14	308.53	15.80%
2080501	行政单位离退休	17.23	11.22	11.22		-6.01	-34.88%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.51	101.73	101.73		-29.78	-22.64%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.11	50.87	50.87		-75.24	-59.66%
2101101	行政单位医疗	37.29	42.05	42.05		4.76	12.76%
2101103	公务员医疗补助	25.43	28.67	28.67		3.24	12.74%
2210201	住房公积金	114.77	85.29	85.29		-29.48	-25.69%
2210203	购房补贴	19.56	24.24	24.24		4.68	23.93%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1359.46	1143.24	202.00
301	一、工资福利支出	1143.24	1143.24	
30101	基本工资	296.05	296.05	
30102	津贴补贴	280.58	280.58	
30103	奖金	221.14	221.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.73	101.73	
30109	职业年金缴费	50.87	50.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.05	42.05	
30111	公务员医疗补助缴费	28.67	28.67	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	85.29	85.29	
30114	医疗费	3.10	3.10	
30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
302	二、商品和服务支出	202.00		202.00

30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	12.20		12.20
30216	培训费	11.66		11.66
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.58		5.58

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	25.20		25.20
30239	其他交通费用	69.26		69.26
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	三、对个人和家庭的补助	11.22		11.22
30301	离休费			
30302	退休费	7.22		7.22
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.50		3.50
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出	3.00		3.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2340.46	一、行政支出	2605.60
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2340.46	其中：财政拨款支出	2605.60
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2340.46	本年支出合计	2605.60

十、上年结转	265.14	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	265.14	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	265.14	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2605.60	支出总计	2605.60

自治区党委巡视工作领导小组办公室 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区党委巡视工作领导小组办公室 2023 年 财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区党委巡视工作领导小组办公室 2023 年财政拨款收入预算 2605.60 万元，其中：本年收入 2605.60 万元，包括一般公共预算拨款 2605.60 万元。财政拨款支出预算 2605.60 万元，包括：一般公共服务支出 2261.56 万元、社会保障和就业支出 163.82 万元、卫生健康支出 70.72 万元、住房保障支出 109.50 万元。

二、关于自治区党委巡视工作领导小组办公室 2023 年 一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区党委巡视工作领导小组办公室 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1359.46 万元，其中：本年收入安排支出 1359.46 万元。比 2022 年执行数减少 145.39 万元，减少 9.67%。

人员经费 1154.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 205.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

自治区党委巡视工作领导小组办公室 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1246.14 万元，其中：本年收入安排支出 981.00 万元，上年结转 265.14 万元。包括：一般行政管理事务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2023 年预算 1246.14 万元。比 2022 年执行数增加 326.06 万元，增长 35.44%。主要用于 2023 年开展常规巡视工作、巡视巡察专项检查工作、全区巡察干部业务培训、设备购置和档案室改造及信息化建设。

三、关于自治区党委巡视工作领导小组办公室 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区党委巡视工作领导小组办公室 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 25.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，预计出国 0 人，公务用车运行费 25.20 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年持平。

四、关于自治区党委巡视工作领导小组办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区党委巡视工作领导小组办公室 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区党委巡视工作领导小组办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

自治区党委巡视工作领导小组办公室 2023 年收入总预算 2605.60 万元，其中：本年收入 2605.60 万元；支出总预算 2605.60 万元，其中：本年支出 2605.60 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2605.60 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 2605.60 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，自治区党委巡视工作领导小组办公室本级机关运行经费财政拨款预算 205.00 万元，比 2022 年预算增加 6.24 万元，增长 3.14%。主要原因是：自治区党委巡视工作领导小组办公室（自治区党委巡视组）2022 年增加干部 1 人。

（二）政府采购情况

2023 年，自治区党委巡视工作领导小组办公室政府采购预算 202.55 万元，其中：政府采购货物预算 133.49 万元，政府采购服务预算 69.06 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，自治区党委巡视工作领导小组办公室占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 9 辆，价值 260.15 万元；办公家具价值 69.09 万元；其他资产价值 576.61 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 9 辆，价值 260.15 万元；办公家具价值 69.09 万元；其他资产价值 576.61 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年自治区党委巡视工作领导小组办公室持续深化政治巡视，坚持和加强党的全面领导，坚定不移全面从严治党，坚守政治巡视定位，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为全面建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的社会主义现代化美丽新宁夏提供坚强政治保障，完成 2 轮不少于 32 个地方、部门（单位）党组织的常规巡视；组织全区巡视巡察干部培训不少于 2 次。

（五）其他需说明的事项

无

自治区党委巡视工作领导小组办公室

2023 年部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指单位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。

三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；
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。

自治区党委巡视工作领导小组办公室

2023年2月21日