

2023 年度
中共福州经济开发区
委巡察工作领导小组
办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算部门构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023 年度部门预算表.....	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、一般公共预算基本支出表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21

五、一般公共预算拨款基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福州经济技术开发区委巡察工作领导小组办公室单位的主要职责是：

（一）向省委巡视工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央的决策部署和省委、市委及区委巡察工作领导小组的工作要求。

（二）统筹、协调、指导巡察组开展工作。

（三）承担政策研究、制度建设等工作。

（四）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

（五）配合区纪委、区委组织部等单位对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）承担区委巡视工作联络组职责，办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门预算部门构成

从预算部门构成看，中共福州经济开发区委巡察工作领导小组办公室（汇总）部门包括2个机关行政处（科）室及1个下属部门，其中：列入2023年部门预算编制范围的部门

详细情况见下表：

部门名称	经费性质	在职人数
中共福州经济开发区委巡察工作领导小组办公室	行政单位	7
中共福州经济开发区委巡察工作保障中心	财政补助事业单位	2

三、部门主要工作任务

2023年，坚决落实上级巡视巡察机构和区委巡察的有关要求，做好巡察后勤保障工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）2023年区委共开展三轮巡察，共对对28个区直部门、2个镇（街）、5个协会和39个村级组织开展常规巡察，为巡察组的办公场所提供、巡察材料收集、组员用餐等提供保障，为巡察工作的有序开展提供有力的后勤服务。

（二）强化信息化建设。加大巡视巡察单机版系统推广和培训力度，安排专人跟进指导，提高巡察组用信息化手段开展巡察工作的能力和水平。目前已完成前四轮巡察信息录入工作。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	246.91	一、一般公共服务支出	217.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	29.26
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	246.91	支出合计	246.91

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转 结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		246.91	246.91									
201	一般公共 服务支出	217.65	217.65									
20111	纪检监察 事务	217.65	217.65									
2011101	行政运行	151.47	151.47									
2011102	一般行政 管理事务	30.00	30.00									
2011150	事业运行	36.18	36.18									
208	社会保 障和就 业支出	29.26	29.26									
20805	行政事业 单位养 老支出	29.26	29.26									
2080505	机关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	19.51	19.51									
2080506	机关事业 单位职 业年金 缴费支 出	9.75	9.75									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位补 助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		246.91	216.91	30.00			
201	一般公共服务支出	217.65	187.65	30.00			
20111	纪检监察事务	217.65	187.65	30.00			
2011101	行政运行	151.47	151.47				
2011102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2011150	事业运行	36.18	36.18				
208	社会保障和就业支出	29.26	29.26				
20805	行政事业单位养老支 出	29.26	29.26				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.51	19.51				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.75	9.75				

四、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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	246.91	一、一般公共服务支出	217.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	29.26
		九、卫生健康支出	
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	246.91	支出合计	246.91

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		246.91	216.91	30.00
201	一般公共预算支出	217.65	187.65	30.00
20111	纪检监察事务	217.65	187.65	30.00
2011101	行政运行	151.47	151.47	
2011102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2011150	事业运行	36.18	36.18	
208	社会保障和就业支出	29.26	29.26	
20805	行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	

六、一般公共预算基本支出表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

注：本年度无政府性基金预算拨款支出预算。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0	0	0

注：本年度无国有资本经营预算拨款支出预算。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		246.91
301	工资福利支出	195.42
302	商品和服务支出	51.49
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		216.91
301	工资福利支出	195.42
30101	基本工资	110.66
30102	津贴补贴	10.99
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51
30109	职业年金缴费	9.75
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94
30111	公务员医疗补助缴费	5.58
30112	其他社会保障缴费	1.28
30113	住房公积金	15.58
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	11.74
302	商品和服务支出	21.49
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.45
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.04
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专 项 资 金 立 项 项 目 名 称	立 项 依 据	执 行 年 限	实施规划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							30.00	30.00	0.00	0.00	
中共 福州 经济 开发 区委 巡察 工作 领导 小组 办公 室	巡 察 专 项		1	2017 陈曾勇批（财）264 号， 榕马财社（2017）392 号文。 按照区委新一届巡察规划，持 续对区管部门或者部门党组 织开展常规巡察，在市委巡察 办统筹安排下进行上下联动 巡察以及与其他县区开展交 叉巡察，对群众反映强烈、事 关全区的重点工作适时开展 专项巡察。			30.00	30.00			项 目 法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共福州经济开发区委巡察工作领导小组办公室（汇总）部门收入预算为246.91万元，比上年增加78.77万元，主要原因是1.在职人员增加相应人员经费收入预算增加；2.增加了项目经费预算。其中：一般公共预算拨款收入246.91万元。

相应安排支出预算246.91万元，比上年增加78.77万元，主要原因是1.在职人员增加相应人员经费支出预算增加；2.增加了项目经费预算。其中：基本支出155.01万元、项目支出30万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出246.91万元，比上年增加78.77万元，增长46.81%，主要原因是1.在职人员增加相应人员经费增加；2.增加了项目经费预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011101-行政运行 151.47 万元。主要用于在职人员支出。

（二）2011102-一般行政管理事务 30 万元。主要用于巡察业务支出。

（三）2011150-事业运行 36.85 万元。主要用于巡察保障中心在职人员支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.51 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.75 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 175.21 万元，其中：

（一）人员经费 195.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 21.49 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）费用、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

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：本年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排1万元，比上年增加1万元，增长100%。主要原因是：上年度无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，降低0%，与上年持平。主要原因是：本部门无公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，中共福州经济开发区委巡察工作领导小组办公室（汇总）部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金30万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

巡察专项项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金			
项目实施期目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，中共福州经济开发区委巡察工作领导小组办公室（汇总）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出48.47万元，比上年增加34.14万元，增长238.24%。主要原因是本年在职人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，中共福州经济开发区委巡察工作领导小组办公室（汇总）部门政府采购预算总额8.4万元，其中：政府采购货物预算8.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共福州经济开发区委巡察工作领导小组办公室（汇总）共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业部门经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级部门上缴上级的支出。

十、对附属部门补助支出：指对下级部门补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。