

青海省委巡视工作领导
小组办公室

2023 年单位预算

目 录

第一部分 青海省委巡视工作领导小组办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青海省委巡视工作领导小组办公室 2023 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 青海省委巡视工作领导小组办公室 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省委巡视工作领导小组办公室概况

一、主要职能

（一）向省委巡视工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委和省委巡视工作领导小组的决策部署。

（二）统筹、协调、指导省委巡视组开展工作。

（三）承担政策研究、制度建设等工作。

（四）对省委和省委巡视工作领导小组决定的事项进行督办，会同省委巡视组对巡视整改进行督办。

（五）配合有关部门对省委巡视工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）为省委巡视组开展工作提供服务保障，管理巡视工作专项经费和巡视机构固定资产。

（七）根据要求，向中央巡视工作领导小组办公室报告巡视工作情况。

（八）承担对市（州）、县党委巡察工作的协调、指导、督促、检查等工作。

（九）完成省委和省委巡视工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

单位机关内设机构 9 个，具体为综合信息处、巡视业务处、督查督办处、巡察指导处、省委第一巡视组、省委第二巡视组、省委第三巡视组、省委第四巡视组、省委第五巡视组。

第二部分 青海省委巡视工作领导小组办公室 2023 年 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2676.03	一. 一般公共服务支出	2396.81
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	134.92
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	89.48
		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	82.4
		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	
本 年 收 入 合 计	2676.03	本 年 支 出 合 计	2703.61
十. 上年结转	27.58	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2703.61	支 出 总 计	2703.61

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	2,703.61	27.58	2,676.03							
005-中共青海省纪委办公厅	2,703.61	27.58	2,676.03							
005002-青海省委巡视工作领导小组办公室	2,703.61	27.58	2,676.03							

支出总表

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
	合 计	2,703.61	1200.91	1,502.70			
201	一般公共服务支出	2,396.81	894.10	1,502.70			
20111	纪检监察事务	2,396.81	894.10	1,502.70			
2011101	行政运行	894.10	894.10				
2011102	一般行政管理事务	1,502.70		1,502.70			
208	社会保障和就业支出	134.92	134.92				
20805	行政事业单位养老支出	134.92	134.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.94	89.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97				
210	卫生健康支出	89.48	89.48				
21011	行政事业单位医疗	89.48	89.48				
2101101	行政单位医疗	56.94	56.94				
2101103	公务员医疗补助	32.54	32.54				
221	住房保障支出	82.40	82.40				
22102	住房改革支出	82.40	82.40				
2210201	住房公积金	82.40	82.40				

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
一、本年收入	2,676.03	一、本年支出	2,703.61	2,703.61	
(一) 一般公共预算拨款	2,676.03	(一) 一般公共服务支出	2,396.81	2,396.81	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转	27.58	(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款	27.58	(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(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	134.92	134.92	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	89.48	89.48	
		(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	82.40	82.40	
		(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、结转下年			
收 入 总 计	2,703.61	支 出 总 计	2,703.61	2,703.61	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,676.03	1,176.03	1,500.00
201			一般公共服务支出	2,369.22	869.22	1,500.00
	11		纪检监察事务	2,369.22	869.22	1,500.00
		01	行政运行	869.22	869.22	
		02	一般行政管理事务	1,500.00		1,500.00
208			社会保障和就业支出	134.92	134.92	
	05		行政事业单位养老支出	134.92	134.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.94	89.94	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97	
210			卫生健康支出	89.48	89.48	
	11		行政事业单位医疗	89.48	89.48	
		01	行政单位医疗	56.94	56.94	
		03	公务员医疗补助	32.54	32.54	
221			住房保障支出	82.40	82.40	
	02		住房改革支出	82.40	82.40	
		01	住房公积金	82.40	82.40	

一般公共预算基本支出表

					单位：万元
		支出经济分类科目	2023 年基本支出		
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,176.03	1,013.02	163.01
301		工资福利支出	1,013.02	1,013.02	
	01	基本工资	246.17	246.17	
	02	津贴补贴	294.95	294.95	
	03	奖金	164.56	164.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.94	89.94	
	09	职业年金缴费	44.97	44.97	
	10	职工基本医疗保险缴费	56.94	56.94	
	11	公务员医疗补助缴费	32.54	32.54	
	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
	13	住房公积金	82.40	82.40	
302		商品和服务支出	163.01		163.01
	01	办公费	43.92		43.92
	05	水费	1.49		1.49
	06	电费	3.43		3.43
	07	邮电费	0.01		0.01
	08	取暖费	3.09		3.09
	09	物业管理费	4.04		4.04
	11	差旅费	0.31		0.31
	15	会议费	2.00		2.00
	17	公务接待费	0.49		0.49
	26	劳务费	9.00		9.00
	28	工会经费	10.85		10.85
	29	福利费	0.11		0.11
	31	公务用车运行维护费	31.68		31.68
	39	其他交通费用	52.58		52.58
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
85.53	2.88	81.68		81.68	0.97	32.17		31.68		31.68	0.49

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

第三部分 青海省委巡视工作领导小组办公室 2023 年度 单位预算情况说明

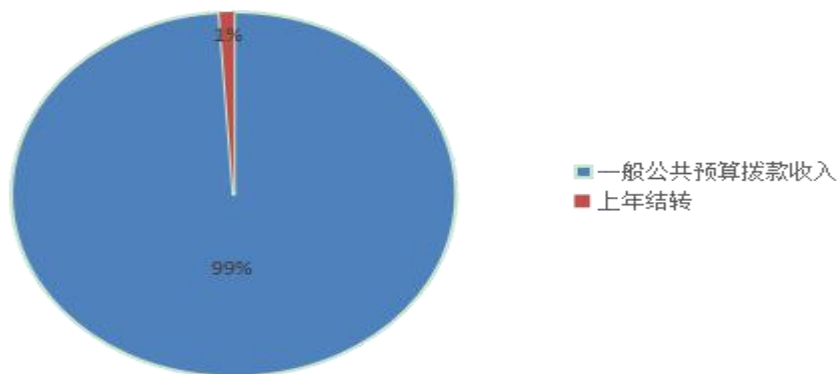
一、关于青海省委巡视工作领导小组办公室 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省委巡视工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2676.03 万元，上年结转 27.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 2396.81 万元、社会保障和就业支出 134.92 万元、卫生健康支出 89.48 万元、住房保障支出 82.4 万元。青海省委巡视工作领导小组办公室 2023 年收支总预算 2703.61 万元。

二、关于青海省委巡视工作领导小组办公室 2023 年单位收入预算情况说明

青海省委巡视工作领导小组办公室 2023 年收入预算 2703.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2676.03 万元，占 99%；上年结转 27.58 万元，占 1%。

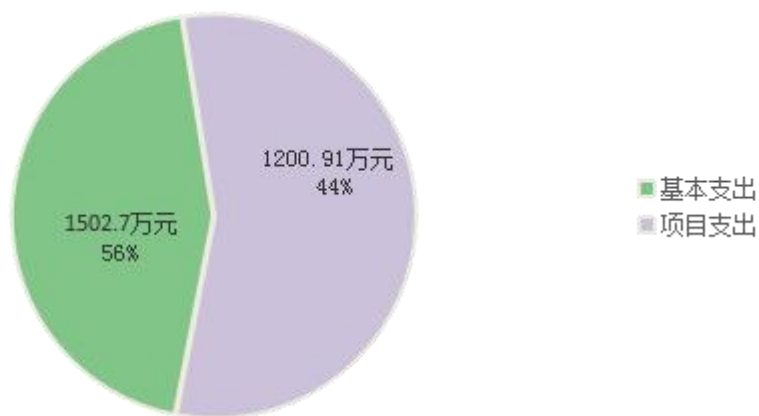
2023年收入预算情况



三、关于青海省委巡视工作领导小组办公室 2023 年单位支出预算情况说明

青海省委巡视工作领导小组办公室 2023 年支出预算 2703.61 万元，其中：基本支出 1200.91 万元，占 44%；项目支出 1502.70 万元，占 56%。

2023年支出预算情况



四、关于青海省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

青海省委巡视工作领导小组办公室 2023 年财政拨款收支总预算 2703.61 万元，比上年增加 769.41 万元，主要是巡视工作专项经费较上年预算增加 87.5%。收入包括：一般公共预算拨款收入 2676.03 万元，上年结转 27.58 万元。支出包括：一般公共服务支出 2396.81 万元、社会保障和就业支出 134.92 万元、卫生健康支出 89.48 万元、住房保障支出 82.4 万元。

2023年财政拨款支出

单位：万元



五、关于青海省委巡视工作领导小组办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

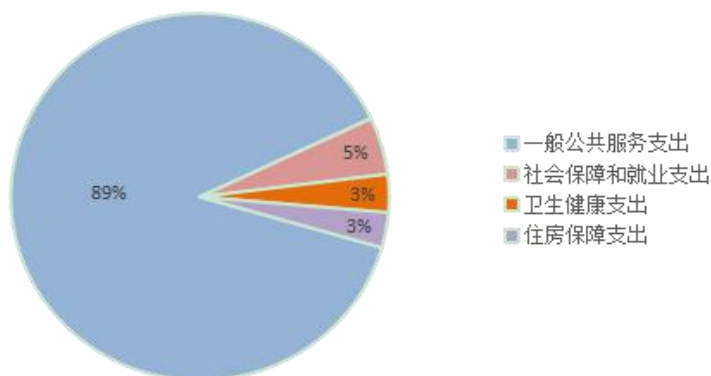
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省委巡视工作领导小组办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 2676.03 万元，比上年增加 759.80 万元，主要是巡视工作专项经费较上年预算增加 87.5%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 2369.22 万元，占 89%；社会保障和就业支出 134.92 万元，占 5%；卫生健康支出 89.48 万元，占 3%；住房保障支出 82.40 万元，占 3%。

2023年一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为869.22万元，比2022年增加29.91万元，增长3.56%。主要是政策性增资及规范津贴补贴后工资福利支出较上年增加。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1500万元，比2022年增加700万元，增长87.5%。主要是2023年巡视任务重，资金需求大，巡视工作经费预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为89.94万元，比2022年增加15.61万元，增长21%。主要是工资上涨导致养老保险缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为44.97万元，比2022年增加7.80万元，增长21%。主要是工资上涨导致职业年金缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为56.94万元，比2022年减少4万元，下降6.56%。主要原因是在职干部人数减少导致医疗缴费支出较上年减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为32.54万元，比2022年减少2.28万元，下降6.56%。主要原因是在职干部人数减少导致医疗缴费支出较上年减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为82.40万元，比2022年增加12.75万元，增长18.31%。主要是工资上涨导致公积金缴费支出增加。

六、关于青海省委巡视工作领导小组办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省委巡视工作领导小组办公室2023年一般公共预算基本支出1176.03万元，其中：

人员经费1013.02万元，主要包括：基本工资246.17万元、津贴补贴294.95万元、奖金164.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.94万元、职业年金缴费44.97万元、职工基本医疗保险缴费56.94万元、公务员医疗补助缴费32.54万元、其他社会保障缴费0.54万元、住房公积金82.40万元。

公用经费163.01万元，主要包括：办公费43.92万元、印刷费1.30万元、水费1.49万元、电费3.43万元、邮电费0.01万元、取暖费3.09万元、物业管理费4.04万元，差旅费0.31万元、会议费2.0万元、公务接待费0.49万元、劳务费9万元、工会经费10.85万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费31.68万元、其它交通费用52.58万元。

七、关于青海省委巡视工作领导小组办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省委巡视工作领导小组办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 32.17 万元，比上年减少 53.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 2.88 万元；公务用车购置及运行费 31.68 万元，比上年减少 50 万元；公务接待费 0.49 万元，比上年减少 0.48 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要原因一是一是较上年相比取消在专项经费中列支公车运维维护费；二是因公出国（境）费预算调整为 0。

八、关于青海省委巡视工作领导小组办公室 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省委巡视工作领导小组办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年青海省委巡视工作领导小组办公室机关运行经费财政拨款预算 165.48 万元，比上年预算增加 1.29 万元。

（二）政府采购安排情况。

2023 年青海省委巡视工作领导小组办公室政府采购预算总额 80 万元，均为货物类政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，青海省委巡视工作领导小组办公室共有车辆 12 辆，均为机要通信用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年青海省委巡视工作领导小组办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 1500 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
巡视工作经费	1500.00	认真贯彻中央巡视工作方针和《中国共产党巡视工作条例》，制定 2023 年巡视工作计划；按照中央部署和省委要求，坚定不移深化政治巡视，统筹协调省委巡视组开展两轮巡视，完成对 30 个地区和单位的巡视；举办省委巡视干部培训班和全省巡视巡察信息化建设培训班各一次；召开市州巡察办主任座谈会；组织开展市州县巡察组开展巡视工作；制定十四届省委第一轮、第二轮巡视工作方案，明确每轮巡视任务和监督重点，指导省委巡视组开展巡视；对巡视反馈问题整改情况开展督查，规范巡视整改情况报备。	产出指标	数量指标	省委巡视干部培训班人数	≥	340	人
					指导市州县开展巡视工作个数	≥	30	个
					制定巡视工作方案	≥	2	个
					组织召开巡视工作动员会	=	2	次
					省委巡视干部培训班班次	≥	2	次
					进行巡视的省直单位、国有企业	≥	30	个
				质量指标	被巡视单位对反馈问题的整改落实	≥	90	%
			时效指标	巡视工作动员会出席率	≥	90	%	
			效益指标	经济效益指标	巡视干部的能力和水平	定性	高中低	
					保障巡视工作顺利完成	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	巡视人员满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):青海省委巡视工作领导小组办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):青海省委巡视工作领导小组办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):青海省委巡视工作领导小组办公室在职人员养老保险缴费支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):青海省委巡视工作领导小组办公室在职人员职业年金缴费支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):青海省委巡视工作领导小组办公室行政人员医疗保险。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):中共青海省纪委办公厅公务员医疗补助。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项): 青海省委巡视工作领导小组办公室在职人员住房公积金。