

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	22
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	错误！未定义书签。 3
九、其他需要说明的事项.....	24

部门预算收支总表

806 市委巡察办本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1553.93	一、一般公共服务支出	1295.77
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	134.14
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

806 市委巡察办本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	62.51
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	1553.93	本年支出合计	1553.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1553.93	支出总计	1553.93

部门预算收入总表

806 市委巡察办本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收							上年	
	科目编	科目名称		入	财政拨款收	财政专户	事业	经营收	上级补	附属单位上		其他
栏次	1	2	3	小计	入	收入	收入	入	助收入	缴收入	收入	结转
1		合计	1553.93	1553.93	1553.93							
2	201	一般公共服务支出	1295.77	1295.77	1295.77							
3	20111	纪检监察事务	1295.77	1295.77	1295.77							
4	2011101	行政运行	695.77	695.77	695.77							
5	2011106	巡视工作	600.00	600.00	600.00							
6	208	社会保障和就业支出	134.14	134.14	134.14							
7	20805	行政事业单位养老支	134.14	134.14	134.14							
8	2080501	行政单位离退休	19.15	19.15	19.15							
9	2080505	机关事业单位基本养	76.66	76.66	76.66							
10	2080506	机关事业单位职业年	38.33	38.33	38.33							
11	210	卫生健康支出	61.51	61.51	61.51							
12	21011	行政事业单位医疗	61.51	61.51	61.51							
13	2101101	行政单位医疗	61.51	61.51	61.51							

806 市委巡察办本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	62.51	62.51	62.51							
15	22102	住房改革支出	62.51	62.51	62.51							
16	2210201	住房公积金	62.51	62.51	62.51							

部门预算支出总表

806 市委巡察办本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1553.93	953.93	600.00			
2	201	一般公共服务支出	1295.77	695.77	600.00			
3	20111	纪检监察事务	1295.77	695.77	600.00			
4	2011101	行政运行	695.77	695.77				
5	2011106	巡视工作	600.00		600.00			
6	208	社会保障和就业支出	134.14	134.14				
7	20805	行政事业单位养老支出	134.14	134.14				
8	2080501	行政单位离退休	19.15	19.15				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33				
11	210	卫生健康支出	61.51	61.51				
12	21011	行政事业单位医疗	61.51	61.51				
13	2101101	行政单位医疗	61.51	61.51				
14	221	住房保障支出	62.51	62.51				
15	22102	住房改革支出	62.51	62.51				
16	2210201	住房公积金	62.51	62.51				

部门预算财政拨款收支总表

806 市委巡察办本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1553.93	一、一般公共服务支出	1295.77	1295.77		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	134.14	134.14		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.51	61.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	62.51	62.51		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	1553.93	本年支出合计	1553.93	1553.93		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

806 市委巡察办本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1553.93	支出总计	1553.93	1553.93		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

806 市委巡察办本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1553.93	953.93	600.00
2	201	一般公共服务支出	1295.77	695.77	600.00
3	20111	纪检监察事务	1295.77	695.77	600.00
4	2011101	行政运行	695.77	695.77	
5	2011106	巡视工作	600.00		600.00
6	208	社会保障和就业支出	134.14	134.14	
7	20805	行政事业单位养老支出	134.14	134.14	
8	2080501	行政单位离退休	19.15	19.15	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33	
11	210	卫生健康支出	61.51	61.51	
12	21011	行政事业单位医疗	61.51	61.51	
13	2101101	行政单位医疗	61.51	61.51	
14	221	住房保障支出	62.51	62.51	
15	22102	住房改革支出	62.51	62.51	
16	2210201	住房公积金	62.51	62.51	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

806 市委巡察办本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目	科目名称	一般公共预算基本支出		
	科目编码		合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1	合计		953.93	825.15	128.78
2	301	工资福利支出	804.18	804.18	
3	30101	基本工资	215.69	215.69	
4	30102	津贴补贴	187.54	187.54	
5	30103	奖金	155.46	155.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.66	76.66	
7	30109	职业年金缴费	38.33	38.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.31	30.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	30.93	30.93	
10	30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
11	30113	住房公积金	62.51	62.51	
12	30199	其他工资福利支出	4.56	4.56	
13	302	商品和服务支出	126.83		126.83
14	30201	办公费	5.72		5.72
15	30202	印刷费	0.44		0.44
16	30205	水费	0.98		0.98
17	30206	电费	3.13		3.13
18	30207	邮电费	26.70		26.70

806 市委巡察办本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		公用经费
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	
栏次	1	2	3	4	5
19	30208	取暖费	3.85		3.85
20	30209	物业管理费	1.81		1.81
21	30211	差旅费	20.77		20.77
22	30213	维修(护)费	0.87		0.87
23	30215	会议费	1.81		1.81
24	30216	培训费	5.47		5.47
25	30217	公务接待费	2.05		2.05
26	30228	工会经费	7.29		7.29
27	30229	福利费	5.19		5.19
28	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
29	30239	其他交通费用	38.10		38.10
30	30299	其他商品和服务支出	1.13		1.13
31	303	对个人和家庭的补助	20.97	20.97	
32	30302	退休费	18.02	18.02	
33	30309	奖励金	2.73	2.73	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
35	310	资本性支出	1.95		1.95
36	31002	办公设备购置	1.95		1.95

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

806 市委巡察办本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

806 市委巡察办本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

806 市委巡察办本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计	3.57	3.57		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.52	1.52		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.52	1.52		
6	三、公务接待费	2.05	2.05		

市委巡察办2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将市委巡察办 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

完成市委巡察工作的综合协调、指导指导、制度建设,及对巡察组的监督管理、服务保障等工作；贯彻落实市委和市委巡察工作领导小组做出的决策和部署，向市委巡察工作领导小组及时报告巡察工作情况;督促本市有关部门和所属县

(市、区)做好省委巡视机构和市委巡察机构反馈意见的整改落实;协调配合有关部门调配、培训、考核、监督和管理巡察工作人员；负责不省委巡视工作领导小组办公室的日常联络,承办省委巡视工作领导小组办公室、省巡视组交办的事项；负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
市委巡察办本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。市委巡察办机关及所属事业部门的收支包含在部门预算中。按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1553.93万元，其中：一般公共预算收入1553.93万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共邯郸市委巡察工作领导小组办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1553.93万元，其中基本支出953.93万元，包括人员经费825.15万元和日常公用经费128.78万元；项目支出600万元，主要为省巡视办及巡视组在邯工作期间协调、配合与协调市级巡察工作、巡察保障工作等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1553.93万元，较2022年预算增加343.37万元，其中：基本支出增加213.37万元，主要为本年度市委巡察机构人员增加，增加公务交通补贴、通讯补贴经费支出和社会保险费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排128.78万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排3.57万元，比上年预算减少0.04万元，降低率1.11%，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费1.52万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费1.52万元），与上年持平；公务接待费2.05万元，比上年减少0.04万元，降低率1.91%，原因为综合考虑全年度公务接待工作情况，压减公务接待费支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，市委巡察办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委和市委巡视巡察工作要求，按照市委、市委巡察工作领导小组部署安排，围绕“一深化四加强”工作思路，即，“进一步深化政治巡察、进一步加强巡察整改和成果运用、进一步加强上下联动贯通融合、进一步加强巡察机构队伍建设”，推动全市巡察工作高质量发展。100%完成2023年计划组细的2轮巡察及2轮提级巡察。市委共设置7个市级巡察组，10-20个提级巡察组。

（二）分项绩效目标

1.进一步深化政治巡察，推动政治监督具体化精准化常态化。

绩效目标：分类细化完善政治监督清单，推行对“一把手”政治画像制度，进一步完善我市巡察工作规划，灵活运用常规巡察、与项巡察、机劢巡察、提级巡察等开展巡察工作。

绩效指标：按计划完成巡察任务。

2.进一步加强巡察整改和成果运用，更加有力做好巡察“后半篇文章”。

绩效目标：健全巡察整改工作机制，对巡察发现的共性普遍性问题，及时移交市委、市政府相关职能部门，对深层次、反复

发生的问题，推动从体制机制上分析原因、查补漏洞；加大巡察“回头看”力度，推动整改落实常态化，做到震慑常在。

绩效指标：制定巡察整改工作机制，按时移交巡察发现问题，使整改工作扎实落地。

3.进一步加强上下联动贯通融合，发挥系统优势和综合监督作用。

绩效目标：加强上下联动，推动巡察不其他监督贯通融合。加强对县（市、区）指导督导，强化制度传导、调研指导、检查督导，结合县区巡察实际，创新巡察方式方法，灵活采取交叉巡察、提级巡察等方式，进一步深化巡察监督不纪律监督、监察监督、派驻监督的统筹衔接，加强巡察机构不组细、政法、统计、财政等部门的对接协调。

绩效指标：整合各类监督资源力量对整改全过程、各环节进行监督，形成系统集成、协同高效的监督体系，进一步增强监督合力。

4.进一步加强巡察机构队伍建设，打造忠诚干净担当巡察“铁军”。

绩效目标：加强机构队伍管理，健全完善市委巡察保障培训中心运行制度，分类分级推动市县巡察干部全员培训。加强巡察工作信息化建设，规范工作流程管理，强化数据综合分析利用，为巡察工作高质量发展提供有力支撑。

绩效指标：制度市委巡察保障培训中心运行制度，制定数据信息管理规范，做好巡前培训和日常学习，确保巡察队伍忠诚干净担当。

（三）工作保障措施

1.进一步深化政治巡察，推动政治监督具体化精准化常态化。持续巩固深化试点成果，分类细化完善政治监督清单，增强政治监督的针对性有效性。增强对“一把手”和领导班子监督实效，推行对“一把手”政治画像制度，强化对关键少数监督。进一步完善我市巡察工作规划，坚持有形覆盖和有效覆盖相结合，提高精准发现问题的能力，增强巡察的权威性、震慑力。

2.进一步加强巡察整改和成果运用，更加有力做好“巡察后半篇文章”。制定巡察整改工作机制，压实巡察整改主体责任，及时

移交市委、市政府相关职能部门，推动整改落实常态化，做到震慑常在。

3.进一步加强上下联动贯通融合，发挥系统优势和综合监督作用。创新巡察方式方法，灵活采取交叉巡察、提级巡察等方式，深化市县联动；深化巡察监督不纪律监督、监察监督、派驻监督的统筹衔接，加强巡察机构不组细、政法、统计、财政等部门的对接协调。

4.进一步加强巡察机构队伍建设，打造忠诚干净担当的巡察“铁军”。完善巡察组长、副组长选配机制，优化充实巡察组长库、人才库、与家库。加强对乡镇（街道）巡察与员、巡察与干的管理、培训和指导，充分发挥乡镇（街道）巡察与员、巡察与干作用。规范工作流程管理，强化数据综合分析利用，为巡察工作高质量发展提供有力支撑。

第二部分 专项资金绩效目标

1、巡察办办公场所运行费绩效目标表

绩效目标			1.根据工资安排，合理支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务培训次数	培训3次	≥3次	培训人员业务熟练度
	质量指标	巡察计划完成率	按计划执行	≥100%	市委市政府年度工作任务
	时效指标	巡察工作所需要的成本	巡察工作所需要的成本	100%	市委市政府年度工作任务
	成本指标	计划实施及时率	按计划时间完成每轮巡察	100%	市委市政府年度工作任务
效益指标	经济效益指标	巡察目标	发现问题及问题线索移交到位	100%	市委市政府年度工作任务
	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	市委市政府年度工作任务
	生态效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	根据发现问题	市委市政府年度工作任务
	可持续影响指标	办理部门满意度	办理部门满意度	≥98%	市委市政府年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	机关部门工作人员满意度	调查中机关部门人员对部门环境满意和	≥98%	市委市政府年度工作任务

		(%)	较满意的人数占调查总人数的比率		
--	--	-----	-----------------	--	--

2、巡察经费绩效目标表

绩效目标			1.按要求完成本年度巡察计划		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务培训次数	培训3次	≥3次	培训人员业务熟练度
	质量指标	巡察计划完成率	按计划执行	90%	市委市政府年度工作任务
	时效指标	巡察工作所需要的成本	巡察工作所需要的成本	100%	市委市政府年度工作任务
	成本指标	计划实施及时率	按计划时间完成每轮巡察	100%	市委市政府年度工作任务
效益指标	经济效益指标	巡察目标	发现问题及问题线索移交到位	100%	市委市政府年度工作任务
	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	100%	市委市政府年度工作任务
	生态效益指标	相关案件涉及金额	相关案件涉及金额	根据发现问题	市委市政府年度工作任务
	可持续影响指标	办理部门满意度	办理部门满意度	≥98%	市委市政府年度工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	办理部门满意度	办理部门满意度	≥90%	市委市政府工作任务

六、政府采购预算情况

2023年，市委巡察办安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

806市委巡察办

部门：万元

政府采购项目来源		政府采购金额（当年部门预算安排资金）											2023年预 留中小微 企业份额		
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量部门	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	部门资金		财政拨款结转	非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规行。注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

市委巡察办（含所属部门）上年末固定资产金额为267.84元，本年度拟购置固定资产总额为0.00万。

部门固定资产占用情况表

806市委巡察办

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额部门：万元）
资产总额		267.84
1、家具、用具及装具		50.04
2、图书		5.41
3、车辆（台、辆）	1	44.7
4、单价在20万元以上的设备		
5、其他固定资产		167.69

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业部门开展与业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定运用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级部门上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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、与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。

9、上年结转：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。

10、事业部门经营支出：指事业部门在与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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。