

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
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.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	23

## 第二部分 部门所属单位预算

一、中共临西县委巡察工作领导小组办公室本级收支预算.....	25
--------------------------------	----

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

223 中共临西县委巡察工作领导小组办公室

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	135.73	一、一般公共服务支出	135.73
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>135.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>135.73</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>135.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>135.73</b>

## 部门预算收入总表

223 中共临西县委巡察工作领导小组办公室

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
1		<b>合计</b>	<b>135.73</b>	<b>135.73</b>	<b>135.73</b>							
2	201	一般公共服务支出	135.73	135.73	135.73							
3	20111	纪检监察事务	135.73	135.73	135.73							
4	2011199	其他纪检监察事务支出	135.73	135.73	135.73							

## 部门预算支出总表

223 中共临西县委巡察工作领导小组办公室

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>135.73</b>	<b>75.73</b>	<b>60.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	135.73	75.73	60.00			
3	20111	纪检监察事务	135.73	75.73	60.00			
4	2011199	其他纪检监察事务支出	135.73	75.73	60.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

223 中共临西县委巡察工作领导小组办公室

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	135.73	一、一般公共服务支出	135.73	135.73		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>135.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>135.73</b>	<b>135.73</b>		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>135.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>135.73</b>	<b>135.73</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

223 中共临西县委巡察工作领导小组办公室

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
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>135.73</b>	<b>75.73</b>	<b>60.00</b>
2	201	一般公共服务支出	135.73	75.73	60.00
3	20111	纪检监察事务	135.73	75.73	60.00
4	2011199	其他纪检监察事务支出	135.73	75.73	60.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

223 中共临西县委巡察工作领导小组办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>75.73</b>	<b>59.00</b>	<b>16.73</b>
2	301	工资福利支出	56.00	56.00	
3	30101	基本工资	19.97	19.97	
4	30102	津贴补贴	9.32	9.32	
5	30103	奖金	11.51	11.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
9	30113	住房公积金	6.00	6.00	
10	302	商品和服务支出	16.73		16.73
11	30201	办公费	6.60		6.60
12	30202	印刷费	1.50		1.50
13	30204	手续费	0.10		0.10
14	30207	邮电费	0.10		0.10
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30213	维修(护)费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	0.63		0.63
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

223 中共临西县委巡察工作领导小组办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	3.30		3.30
20	303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
21	30301	离休费	3.00	3.00	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

223 中共临西县委巡察工作领导小组办公室

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
	科目编码	科目名称			
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

223 中共临西县委巡察工作领导小组办公室

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
	科目编码	科目名称			
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

223 中共临西县委巡察工作领导小组办公室

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	<b>合计</b>	<b>37</b>	<b>37</b>		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费	35.00	35.00		

# 中共临西县委巡察工作领导小组办公室 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，现将中共临西县委巡察工作领导小组办公室 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：

根据《中共临西县委巡察工作领导小组办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共临西县委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：

- 一、贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况。
- 二、统筹、协调、指导开展巡察工作。
- 三、承担政策研究、制度建设等工作。
- 四、对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。
- 五、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
- 六、对下级党委（党组）巡察工作进行统筹和督导检查。
- 七、完成市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共临西县委巡察工作领导小组办公室本级	行政	正科级	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。中共临西县委巡察工作领导小组办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入135.73万元，较2022年预算收入120.38万元增加15.35万元，其中财政拨款135.73万元，上级财政提前通知转移支付0万元；基金预算拨款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，反映中共临西县委巡察工作领导小组办公室2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年度部门支出预算135.73万元，较2022年度部门支出

预算 120.38 万元增加 15.35 万元，其中基本支出 75.73 万元，包含人员经费 59 万元和日常公用经费 16.73 万元；项目支出 60 万元，其中包括市县联动巡察支出、专项巡察支出、县级自主巡察支出、村级巡察支出；其他支出 0 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我办机关运行经费共计安排 16.73 万元，主要用于日常维修、办公用品购买、日常印刷费用、差旅费用等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 37 万元，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 2 万元，较 2022 年支出无变化，（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，原因是我部门严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，确保经费不再增加）。

（二）公务接待费 35 万元，较 2022 年支出无变化，主要原因是我部门进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求，厉行节约、勤俭办事，确保经费不再增加。

（三）因公出国（境）费 0 万元，较 2022 年支出无变化,主要原因是 2023 年我部门没有因公出国（境）计划。

### 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

贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，开展市县联动巡察、县委自主巡察、村级巡察和专项巡察工作，承担政策研究、制度建设，对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同县纪委监委、县委组织部强化对巡察整改工作进行专项检查，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，不断提高巡察质量，推动全面从严治党在基层见效。

- 1、开展市县联动巡察。按照市委统一部署，由县委巡察工作领导小组确定若干县直单位进行提级巡察。
- 2、开展县级自主巡察。按照县委工作安排，对未经巡察的单位开展巡察工作。
- 3、开展村级巡察。按照县委工作安排，对未经巡察的村级党组织开展巡察工作。
- 4、开展专项巡察。按照市、县委工作安排，聚焦群众痛点难点，适时开展专项巡察。
- 5、开展巡察回头看工作。根据市县巡察工作五年规划，由县委巡察工作领导小组在已巡察过的单位中确定部分单位进行巡察“回头看”。

## （二）分项绩效目标

- 1、开展市县联动巡察。按照市委统一部署，市县联动巡察组采取“一托 N”的方式进行巡察，每轮巡察 45 天左右。
- 2、开展县级自主巡察。按照县委工作安排，每轮设 3 个巡察组，每组巡察 2—3 个单位，每轮巡察 40 天左右。
- 3、开展村级（回头看）巡察。按照县委工作安排，每轮设 3 个组，每组 5—6 人，每次巡察时间 30 天左右。
- 4、开展专项巡察。按照县委工作安排，聚焦群众痛点难点焦点，适时开展专项巡察。
- 5、开展巡察工作培训。根据巡察工作需要，配合做好全县巡察干部培训工作。

### (三) 工作保障措施

1、强化组织领导。县委要切实履行主体责任，加强对巡察工作的领导，定期研究巡察工作，及时解决问题。县委巡察工作领导小组要及时学习贯彻上级部署要求，推动县委建立健全巡察制度，加强整体设计、提出总体要求、作出统筹部署，及时研究解决全局性重大问题，使基层管党治党严起来、紧起来、硬起来。

2、创新方式方法。要立足基层实际，不断探索创新监督形式、方法、手段。创新组织形式，增强巡察工作的针对性和时效性。创新制度机制，优化工作流程。创新方式方法，使巡察工作形式更加灵活、方法更加多样、成效更加明显。

3、严格依规依纪。进一步健全巡察工作制度，严格依照党规党纪、国家法律法规开展巡察工作，重程序、严要求、明界限、守底线。巡察组依靠被巡察党组织开展工作，不干预被巡察单位的正常工作，不履行执纪审查职责。严格请示报告制度，未经批准不对重大问题表态，不隐瞒歪曲捏造事实，不泄露巡察工作秘密，推动巡察工作规范有序开展。

## **第二部分 专项资金绩效目标 无**

### **第三部分 预算项目绩效目**

## 1、巡察工作经费绩效目标表

绩效目标			1.计划开展县委自主巡察 4 轮，开展上下联动巡察及其它巡察工作任务		
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	日常巡查次数	常规巡察开展轮次	≥4 轮	《三定方案》
	质量指标	覆盖率	每轮巡察单位的覆盖数量	≥6 个	《三定方案》
	时效指标	工作完成的时效	开展每轮巡察的时效	≤45 天	《三定方案》
	成本指标	人均差旅成本	外出巡察人员的差旅成本	≤50 元	《三定方案》
效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	提高计划巡察单位个数与纳入巡察范围单位个数比值	≥5 百分比	《三定方案》
	可持续影响指标	可持续性服务	巡察效果的可持续，反馈整改的时效	≤90 百分比	《三定方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	被巡察单位在巡察干部是否遵守纪律方面提出意见数	≥100 百分比	《三定方案》

## 六、政府采购预算情况

2023年，中共临西县委巡察工作领导小组办公室安排政府采购预算4.6万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

223 中共临西县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	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						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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
巡察工作经费	60	笔记本电脑		台	4	0.6	2.4	2.4							
巡察工作经费	60	打印机		台	5	0.2	1	1							
巡察工作经费	60	扫描仪		台	3	0.4	1.2	1.2							

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定执行。

## 七、国有资产信息

中共临西县委巡察工作领导小组办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为69.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.6万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

223 中共临西县委巡察工作领导小组办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	152	69.01
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	44.43
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	150	24.58

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专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。主要是按规定动用的租房收入、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**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位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、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。

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。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、中共临西县委巡察工作领导小组办公室本级收支预算

## 单位预算收支总表

223001 中共临西县委巡察工作领导小组办公室本级

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	135.73	一、一般公共服务支出	135.73
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

223001 中共临西县委巡察工作领导小组办公室本级

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
17			十七、金融支出	
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	
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、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>135.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>135.73</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>135.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>135.73</b>

## 单位预算收入总表

223001 中共临西县委巡察工作领导小组办公室本级

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
1		<b>合计</b>	<b>135.73</b>	<b>135.73</b>	<b>135.73</b>							
2	201	一般公共 服务支出	135.73	135.73	135.73							
3	20111	纪检监察 事务	135.73	135.73	135.73							
4	2011199	其他纪检 监察事务 支出	135.73	135.73	135.73							

## 单位预算支出总表

223001 中共临西县委巡察工作领导小组办公室本级

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>135.73</b>	<b>75.73</b>	<b>60.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	135.73	75.73	60.00			
3	20111	纪检监察事务	135.73	75.73	60.00			
4	2011199	其他纪检监察事务支出	135.73	75.73	60.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

223001 中共临西县委巡察工作领导小组办公室  
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	135.73	一、一般公共服务支出	135.73	135.73		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

223001 中共临西县委巡察工作领导小组办公室  
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

223001 中共临西县委巡察工作领导小组办公室  
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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>135.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>135.73</b>	<b>135.73</b>		
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>135.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>135.73</b>	<b>135.73</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

223001 中共临西县委巡察工作领导小组办公室本级

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
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>135.73</b>	<b>75.73</b>	<b>60.00</b>
2	201	一般公共服务支出	135.73	75.73	60.00
3	20111	纪检监察事务	135.73	75.73	60.00
4	2011199	其他纪检监察事务支出	135.73	75.73	60.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

223001 中共临西县委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>75.73</b>	<b>59.00</b>	<b>16.73</b>
2	301	工资福利支出	56.00	56.00	
3	30101	基本工资	19.97	19.97	
4	30102	津贴补贴	9.32	9.32	
5	30103	奖金	11.51	11.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
8	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
9	30113	住房公积金	6.00	6.00	
10	302	商品和服务支出	16.73		16.73
11	30201	办公费	6.60		6.60
12	30202	印刷费	1.50		1.50
13	30204	手续费	0.10		0.10
14	30207	邮电费	0.10		0.10
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30213	维修(护)费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	0.63		0.63

223001 中共临西县委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	3.30		3.30
20	303	对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
21	30301	离休费	3.00	3.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

223001 中共临西县委巡察工作领导小组办公室本级

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
	科目编码	科目名称			
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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

223001 中共临西县委巡察工作领导小组办公室本级

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
	科目编码	科目名称			
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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

223001 中共临西县委巡察工作领导小组办公室本级

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	<b>合计</b>	<b>37</b>	<b>37</b>		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费				
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
8	三、公务接待费	35.00	35.00		

# 中共临西县委巡察工作领导小组办公室本级 2023 年单位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，现将中共临西县委巡察工作领导小组办公室本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**根据《中共临西县委巡察工作领导小组办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共临西县委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：

一、贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况。

二、统筹、协调、指导开展巡察工作。

三、承担政策研究、制度建设等工作。

四、对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。

五、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

六、对下级党委（党组）巡察工作进行统筹和督导检查。

七、完成市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共临西县委巡察工作领导小组办公室本级	行政	正科级	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。中共临西县委巡察工作领导小组办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

2023年预算收入135.73万元，其中财政拨款135.73万元，较2022年预算收入120.38万元增加15.35万元，上级财政提前通知转移支付0万元；基金预算拨款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

2023年度支出预算135.73万元，较2022年度部门支出预算120.38万元增加15.35万元，其中基本支出75.73万元，包含人员经费59万元和日常公用经费16.73万元；项目支出60万元，其中包括市县联动巡察支出、专项巡察支出、县级自主巡察支出、村级巡察支出；其他支出0万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我办机关运行经费共计安排16.73万元，主要用于日常维修、办公用品购买、日常印刷费用、差旅费用等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排37万元，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费2万元，较2022年支出无变化，（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元，原因是我部门严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，确保经费不再增加）。

（二）公务接待费35万元，较2022年支出无变化，主要原因是我部门进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求，厉行节约、勤俭办事，确保经费不再增加。

（三）因公出国（境）费0万元，较2022年支出无变化，主要原因是2023年我部门没有因公出国（境）计划。

### 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

贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，开展市县联动巡察、县委自主巡察、村级巡察和专项巡察工作，承担政策研究、制度建设，对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同县纪委

监委、县委组织部强化对巡察整改工作进行专项检查，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，不断提高巡察质量，推动全面从严治党在基层见效。

- 1、开展市县联动巡察。按照市委统一部署，由县委巡察工作领导小组确定若干县直单位进行提级巡察。
- 2、开展县级自主巡察。按照县委工作安排，对未经巡察的单位开展巡察工作。
- 3、开展村级巡察。按照县委工作安排，对未经巡察的村级党组织开展巡察工作。
- 4、开展专项巡察。按照市、县委工作安排，聚焦群众痛点难点，适时开展专项巡察。
- 5、开展巡察回头看工作。根据市县巡察工作五年规划，由县委巡察工作领导小组在已巡察过的单位中确定部分单位进行巡察“回头看”。

## （二）分项绩效目标

- 1、开展市县联动巡察。按照市委统一部署，市县联动巡察组采取“一托N”的方式进行巡察，每轮巡察45天左右。
- 2、开展县级自主巡察。按照县委工作安排，每轮设3个巡察组，每组巡察2—3个单位，每轮巡察40天左右。
- 3、开展村级（回头看）巡察。按照县委工作安排，每轮设3个组，每组5—6人，每次巡察时间30天左右。
- 4、开展专项巡察。按照县委工作安排，聚焦群众痛点难点焦点，适时开展专项巡察。
- 5、开展巡察工作培训。根据巡察工作需要，配合做好全县巡察干部培训工作。

## （三）工作保障措施

1、强化组织领导。县委要切实履行主体责任，加强对巡察工作的领导，定期研究巡察工作，及时解决问题。县委巡察工作领导小组要及时学习贯彻上级部署要求，推动县委建立健全巡察制度，加强整体设计、提出总体要求、作出统筹部署，及时研究解决全局性重大问题，使基层管党治党严起来、紧起来、硬起来。

2、创新方式方法。要立足基层实际，不断探索创新监督形式、方法、手段。创新组织形式，增强巡察工作的针对性和时效性。创新制度机制，优化工作流程。创新方式方法，使巡察工作形式更加灵活、方法更加多样、成效更加明显。

3、严格依规依纪。进一步健全巡察工作制度，严格依照党规党纪、国家法律法规开展巡察工作，重程序、严要求、明界限、守底线。巡察组依靠被巡察党组织开展工作，不干预被巡察单位的正常工作，不履行执纪审查职责。严格请示报告制度，未经批准不对重大问题表态，不隐瞒歪曲捏造事实，不泄露巡察工作秘密，推动巡察工作规范有序开展。

## 1、巡察工作经费绩效目标表

绩效目标			1.计划开展县委自主巡察 4 轮，开展上下联动巡察及其它巡察工作任务		
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	日常巡查次数	常规巡察开展轮次	≥4 轮	《三定方案》
	质量指标	覆盖率	每轮巡察单位的覆盖数量	≥6 个	《三定方案》
	时效指标	工作完成的时效	开展每轮巡察的时效	≤45 天	《三定方案》
	成本指标	人均差旅成本	外出巡察人员的差旅成本	≤50 元	《三定方案》
效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	提高计划巡察单位个数与纳入巡察范围单位个数比值	≥5 百分比	《三定方案》
	可持续影响指标	可持续性服务	巡察效果的可持续，反馈整改的时效	≤90 百分比	《三定方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	被巡察单位在巡察干部是否遵守纪律方面提出意见数	≥100 百分比	《三定方案》

## 六、政府采购预算情况

2023年，中共临西县委巡察工作领导小组办公室本级安排政府采购预算4.6万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

223001 中共临西县委巡察工作领导小组办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	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						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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
巡察工作经费	60	笔记本电脑		台	4	0.6	2.4	2.4							
巡察工作经费	60	打印机		台	5	0.2	1	1							
巡察工作经费	60	扫描仪		台	3	0.4	1.2	1.2							

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定执行。

## 七、国有资产信息

中共临西县委巡察工作领导小组办公室本级上年末固定资产金额为69.01万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.6万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

223001 中共临西县委巡察工作领导小组办  
公室本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额	152	69.01
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	44.43
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	150	24.58

### 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 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。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位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、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。

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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。