

# 中共临西县委巡察工作领导小组办公室 2020年部门预算公开信息情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共临西县委巡察工作领导小组办公室2020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	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的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2020年预算收入111.58万元，其中财政拨款111.58万元，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2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年度部门支出预算111.58万元，其中基本支出61.58万元，包含人员经费45万元和日常公用经费16.58万元；项目支出50万元，主要用于市县联动巡察和专项巡察、县级自主巡察、村级巡察；其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

我单位于2019年4月份财务独立，无2019年年初预算。

## 三、机关运行经费安排情况

2020年，我办机关运行经费共计安排16.58万元，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

“三公”经费预算安排37万元，其中因公出国（境）费0万元、公车购置及运行费2万元、公务接待35万元。

1、因公出国（境）费0万元，较2019年无变化。原因2020年我单位没有因公出国工作计划。

2、截至2019年12月份一般公务用车2辆，公务用车购置费用2020年预算数0万元，原因是2020年无购车计划；公车运行维护费2020年预算数2万元，较2019年增加2万，原因是2019年3月份单位刚独立没有公车，到2019年12月份在公车办调拨2辆公车。

3、公务接待费2020年预算35万元，与2019年持平。原因是随着党风廉政建设责任制度推进，合理配置公共资源，有效确保公务接待费用不在增加。

#### 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。

###### （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。每轮每组巡察3-4个单位党组织，每轮巡察2个月。

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2个月

3、开展村级巡察。按照县委工作安排，每轮设3个组，每组5—6人，每组负责8—10个村，每次巡察时间15-20天

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 预算项目绩效目标:

<b>绩效目标</b>	1、2020 年度对未巡察的县直单位、村级党组织开展巡察，自主巡察县直单位及村级巡察覆盖率提高 15% 2、2020 年对县直单位自主巡察、市县联动及村级巡察过程中发现移交问题整改率达 70%				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	巡察村级单位个数	2020 年计划巡察村级单位个数	≥60 个（巡察村级单位个数）	中共临西县委巡察工作规划（临西办字〔2018〕16 号）
	数量指标	巡察县直单位个数	2020 年计划巡察县直单位个数	≥9 个（巡察县直单位个数）	中共临西县委巡察工作规划（临西办字〔2018〕16 号）
	数量指标	发现问题个数	巡察过程中发现的问题个数	≥80 个（巡察过程中发现的问题个数）	
效果指标	可持续影响指标	提高巡察覆盖率	提高计划巡察单位个数与纳入巡察范围单位个数比值	≥15 百分比	中共临西县委巡察工作规划（临西办字〔2018〕16 号）
	可持续影响指标	问题整改率	整改完成的问题与发现的问题合计数比值	≥70 百分比	中共临西县委巡察工作规划（临西办字〔2018〕16 号）

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对信访问题整改满意度	≥60 百分比	中共临西县委巡察工作规划（临西办字〔2018〕16号）

## 六、政府采购预算情况

2020年，我办安排政府采购预算6.8万元。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）					
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	其他来源收入
中共临西县委巡察工作领导小组办公室小计							6.80	6.80				
巡察工作经费	50.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	年	1.00	4.00	4.00	4.00				
巡察工作经费	50.00	其他印刷品	A080299	年	1.00	1.40	1.40	1.40				
巡察工作经费	50.00	基础电信服务	C030101	年	1.00	0.15	0.15	0.15				
巡察工作经费	50.00	邮政服务	C081901	年	1.00	0.05	0.05	0.05				
巡察工作经费	50.00	其他服务	C99	年	1.00	1.20	1.20	1.20				

## 七、国有资产信息

中共临西县委巡察工作领导小组办公室上年末固定资产金额为 57.28 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产 0 万元。

### 固定资产占用情况表

编制部门：中共临西县委巡察工作领导小组办公室

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	57.28
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	117	12.85

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。