

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.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15

五、预算绩效信息	15
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

部门预算

部门预算收支总表

223 中共赵县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	319.92	一、一般公共服务支出	260.92
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	24.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.00
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	

223 中共赵县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
20			二十、住房保障支出	22.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	319.92	本年支出合计	319.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	319.92	支出总计	319.92

部门预算收入总表

223 中共赵县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		合计	319.92	319.92	319.92							
2	201	一般公共服务支出	260.92	260.92	260.92							
3	20111	纪检监察事务	260.92	260.92	260.92							
4	2011101	行政运行	210.92	210.92	210.92							
5	2011106	巡视工作	50.00	50.00	50.00							
6	208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	24.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00							
9	210	卫生健康支出	13.00	13.00	13.00							
10	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	13.00							
11	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	13.00							
12	2101103	公务员医疗补助										
13	221	住房保障支出	22.00	22.00	22.00							
14	22102	住房改革支出	22.00	22.00	22.00							
15	2210201	住房公积金	22.00	22.00	22.00							

部门预算支出总表

223 中共赵县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		合计	319.92	269.92	50.00			
2	201	一般公共服务支出	260.92	210.92	50.00			
3	20111	纪检监察事务	260.92	210.92	50.00			
4	2011101	行政运行	210.92	210.92				
5	2011106	巡视工作	50.00		50.00			
6	208	社会保障和就业支出	24.00	24.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
9	210	卫生健康支出	13.00	13.00				
10	21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
11	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				
12	2101103	公务员医疗补助						
13	221	住房保障支出	22.00	22.00				
14	22102	住房改革支出	22.00	22.00				
15	2210201	住房公积金	22.00	22.00				

部门预算财政拨款收支总表

223 中共赵县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	319.92	一、一般公共服务支出	260.92	260.92		
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	24.00	24.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.00	13.00		
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	22.00	22.00		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	319.92	本年支出合计	319.92	319.92		
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	收入总计	319.92	支出总计	319.92	319.92		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

223 中共赵县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		合计	319.92	269.92	50.00
2	201	一般公共服务支出	260.92	210.92	50.00
3	20111	纪检监察事务	260.92	210.92	50.00
4	2011101	行政运行	210.92	210.92	
5	2011106	巡视工作	50.00		50.00
6	208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
9	210	卫生健康支出	22.00	22.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	
11	2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
12	2101103	公务员医疗补助			
13	221	住房保障支出	22.00	22.00	
14	22102	住房改革支出	22.00	22.00	
15	2210201	住房公积金	22.00	22.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

223 中共赵县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		合计	269.92	239.72	30.20
2	301	工资福利支出	248.70	239.70	
3	30101	基本工资	95.00	95.00	
4	30102	津贴补贴	41.00	41.00	
5	30103	奖金	44.06	44.06	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费			
9	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
10	30113	住房公积金	22.00	22.00	
11	302	商品和服务支出	30.20		30.20
12	30201	办公费	6.60		6.60
13	30206	电费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	5.90		5.90
15	30208	取暖费	0.40		0.40
16	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
17	30239	其他交通费用	13.80		13.80
18	303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
19	30309	奖励金	0.02	0.02	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

223 中共赵县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 中共赵县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			
档次	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 中共赵县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
	合计	2.5	2.5		
	“三公”经费小计				
	一、因公出国（境）费				
	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
	其他因公出国（境）费				
	二、公务用车购置及运维费	2.5	2.5		
	其中：公务用车购置费	0	0		
	公务用车运行维护费	2.5	2.5		
	三、公务接待费				

中共赵县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，现将中共赵县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：

- 1、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。
- 2、统筹、协调、知道开展巡察工作。
- 3、承担政策研究、制度建设等工作
- 4、对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办、会同县委巡查组对巡察整改工作进行专项检查
- 5、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理
- 6、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
中共赵县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。中共赵县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。赵县 2023 年预算收入 319.92 万元，其中：一般公共预算收入 319.92 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，反映石家庄市赵县 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为一般公共预算支出 319.92 万元，具体包括人员经费 239.72 万元和正常公用经费 30.2 万元；巡察工作经费项目经费 50 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 319.92 万元，较 2022 年增加 29.81 万元，其中人员经费较上年增加 29.21 万元。正常公用经费较上年增加 0.6 万元，专项经费较上年增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 30.2 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费、公务交通和通讯补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费支出预算2.5万元。其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。
- 2、公务用车购置及运行维护费2.5万元，比上年增长0万元。其中：公务用车购置0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费2.5万元，比上年安排增长0万元。
- 3、公务接待费0万元，对照上年无变化。

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

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，坚持稳中求进总基调，以党的政治建设为统领，协助县委全面从严治党，强化日常监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固反腐败斗争压倒性胜利；深化运用监督执纪“四种形态”按时保质保量完成省、市交办巡视巡察工作，深化体制改革，健全党和国家监督体系，巡察工作达到全覆盖；建设高素质专业化巡察干部队伍，推动新时代巡察工作高质量发展，依规依纪依法履行职责，确保不发生安全事故。

（二）分项绩效目标

1、巡察监督常态化、全覆盖

绩效目标：做好市委巡视服务保障工作；深入贯彻落实市委巡察工作规划，组织好常规巡察、机动式巡察。

绩效指标：着力发现落实党的路线方针政策，贯彻执行党中央、省委、市委重大决策部署方面存在的责任问题、腐败问题、作风问题，违反党的“六项纪律”、搞“七个有之”等问题。加大巡视巡察移交问题线索查处力度，狠抓巡视巡察反馈意见整改落实，夯实整改主体责任，完善纪检监察机关、组织部门加强整改日常监督的工作机制，对整改责任不落实，敷衍整改的严肃问责。

2、建设政治过硬、本领高强的巡察干部队伍

绩效目标：加大教育培训力度，抓好基层建设，加强作风和纪律建设，严格执行监督执纪工作规矩。

（三）工作保障措施

1、坚决落实“两个维护”首要政治任务。认真贯彻落实党中央重大决策部署和习近平总书记对河北工作重要指示批示精神，督促党员领导干部把“两个维护”落实到实际行动上。增强政治敏锐性和政治鉴别力，严肃查处政治上离心离德、思想上蜕化变质、组织上拉帮结派、行动上阳奉阴违等问题。坚持依规依纪、精准科学、错责相当，严肃查处“两个责任”落实不力问题。

2、持续深化政治巡察。深入贯彻落实市委巡察工作规划，组织开展好常规巡察、机动式巡察。强化巡察工作思路、举措、方法创新，坚持把巡察与净化政治生态状况相结合，与整治群众反映强烈的问题相结合，与解决日常监督发现的突出问题相结合，形成监督合力。加大巡视巡察移交问题线索查处力度，狠抓巡视巡察反馈意见整改落实，夯实整改主体责任，不断完善纪检监察机关、组织部门加强整改日常监督的工作机制，对整改责任不落实、敷衍整改，甚至边改边犯的严肃问责。

3、加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规定，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分 专项资金绩效目标

1. 保障单位日常巡察工作顺利开展
2. 及时完成日常巡察工作
3. 机关单位工作人员达到满意

第三部分 预算项目绩效目标

巡察工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位日常巡察工作顺利开展 2. 按时完成日常巡察工作 3. 机关单位工作人员满意度				
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	每次巡察单位的数量完成率	100%	按照年初预算目标实施
	时效指标	完成日常巡察工作	到时间节点巡察任务完成率	及时完成工作	按照年初预算目标实施
	成本指标	不超出各项目预算数	严格按预算项目支出	≤50 万元	按照年初预算目标实施
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	社会政治生态健康发展	督促整改，促进发展	提高政治站位，政治生态健康发展	根据工作完成情况
	可持续影响指标	部门协作有效性	部门之间是否沟通协调保障项目延续且正常运行	保证正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，反应满意度	被巡察单位群众满意度	≥95%	根据人员满意度

六、政府采购预算情况

2023 年，中共赵县县委巡察工作领导小组办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算

223 中共赵县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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共赵县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 36.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

项 目	数量	价值（金额单位： 万元）
合计		36.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.03
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产		27.18

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。

