

中共南宮市委巡察工作領導小組辦公室

第二部分 部門所屬單位預算

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位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	17
六、政府采购预算情况	21
七、国有资产信息	21
八、名词解释	21
九、其他需要说明的事项	22

一、中共南宫市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

115001 中共南宫市委巡察工作领导小组办公室本
级

预算年度：2023

单位：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	3467800.00	一、一般公共服务支出	2907800.00
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	230000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	130000.00
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	

115001 中共南宫市委巡察工作领导小组办公室本
级

预算年度：2023

单位：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	200000.00
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、人行科目	
32	本年收入合计	3467800.00	本年支出合计	3467800.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3467800.00	支出总计	3467800.00

单位预算收入总表

115001 中共南宫市委巡察工作领导小组办公室本
级

预算年度：2023

单位：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	3467800. 00	3467800. 00	3467800. 00							
2	201	一般公共服务支出	2907800. 00	2907800. 00	2907800. 00							
3	20111	纪检监察事务	1191800. 00	1191800. 00	1191800. 00							
4	2011101	行政运行	1191800. 00	1191800. 00	1191800. 00							
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1716000. 00	1716000. 00	1716000. 00							
6	2013101	行政运行	1716000. 00	1716000. 00	1716000. 00							
7	208	社会保障和就业支出	230000.0 0	230000.0 0	230000.0 0							
8	20805	行政事业单位养老支出	230000.0 0	230000.0 0	230000.0 0							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230000.0 0	230000.0 0	230000.0 0							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0							

115001 中共南宫市委巡察工作领导小组办公室本
级

预算年度：2023

单位：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
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0	0							
12	210	卫生健康支出	130000.0 0	130000.0 0	130000.0 0							
13	21011	行政事业单位医疗	130000.0 0	130000.0 0	130000.0 0							
14	2101101	行政单位医疗	130000.0 0	130000.0 0	130000.0 0							
15	221	住房保障支出	200000.0 0	200000.0 0	200000.0 0							
16	22102	住房改革支出	200000.0 0	200000.0 0	200000.0 0							
17	2210201	住房公积金	200000.0 0	200000.0 0	200000.0 0							

单位预算支出总表

115001 中共南宫市委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2023

单位：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	3467800.00	2276000.00	1191800.00			
2	201	一般公共服务支出	2907800.00	1716000.00	1191800.00			
3	20111	纪检监察事务	1191800.00		1191800.00			
4	2011101	行政运行	1191800.00		1191800.00			
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1716000.00	1716000.00				
6	2013101	行政运行	1716000.00	1716000.00				
7	208	社会保障和就业支出	230000.00	230000.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	230000.00	230000.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230000.00	230000.00				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0				
12	210	卫生健康支出	130000.00	130000.00				
13	21011	行政事业单位医疗	130000.00	130000.00				
14	2101101	行政单位医疗	130000.00	130000.00				
15	221	住房保障支出	200000.00	200000.00				
16	22102	住房改革支出	200000.00	200000.00				
17	2210201	住房公积金	200000.00	200000.00				

单位预算财政拨款收支总表

115001 中共南宫市委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2023

单位：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	3467800.00	一、一般公共服务支出	2907800.00	2907800.00		
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	230000.00	230000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	130000.00	130000.00		
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				

115001 中共南宫市委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2023

单位：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
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	200000.00	200000.00		
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、人行科目				
32	本年收入合计	3467800.00	本年支出合计	3467800.00	3467800.00		
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						

115001 中共南宫市委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2023

单位：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
37	收入总计	3467800.00	支出总计	3467800.00	3467800.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

115001 中共南宫市委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2023

单位：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	3467800.00	2276000.00	1191800.00
2	201	一般公共服务支出	2907800.00	1716000.00	1191800.00
3	20111	纪检监察事务	1191800.00		1191800.00
4	2011101	行政运行	1191800.00		1191800.00
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1716000.00	1716000.00	
6	2013101	行政运行	1716000.00	1716000.00	
7	208	社会保障和就业支出	230000.00	230000.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	230000.00	230000.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230000.00	230000.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0	
12	210	卫生健康支出	130000.00	130000.00	
13	21011	行政事业单位医疗	130000.00	130000.00	
14	2101101	行政单位医疗	130000.00	130000.00	
15	221	住房保障支出	200000.00	200000.00	
16	22102	住房改革支出	200000.00	200000.00	
17	2210201	住房公积金	200000.00	200000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

115001 中共南宫市委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2023

单位：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	2276000.00	1930000.00	346000.00
2	301	工资福利支出	1930000.00	1930000.00	
3	30101	基本工资	730000.00	730000.00	
4	30102	津贴补贴	340000.00	340000.00	
5	30103	奖金	290000.00	290000.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230000.00	230000.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	130000.00	130000.00	
8	30112	其他社会保障缴费	10000.00	10000.00	
9	30113	住房公积金	200000.00	200000.00	
10	302	商品和服务支出	346000.00		346000.00
11	30201	办公费	186000.00		186000.00
12	30228	工会经费	20000.00		20000.00
13	30229	福利费	10000.00		10000.00
14	30239	其他交通费用	130000.00		130000.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

115001 中共南宫市委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2023

单位：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

115001 中共南宫市委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2023

单位：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

115001 中共南宫市委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2023

单位：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	0	0		
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	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

中共南宫市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，现将中共南宫市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：

- (1) 贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委、市委巡察工作领导小组的决策部署，向邢台市委巡察工作领导小组办公室和市委巡察工作领导小组报告工作情况。
- (2) 统筹、协调、指导开展巡察工作。
- (3) 承担政策研究、制度建设等工作。
- (4) 对市委、市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。
- (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) 完成邢台市委巡察工作领导小组办公室和市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
中共南宫市委巡察工作领导小组办公室本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。反映本单位当年全部收入。2023年单位预算收入346.78万元，其中：一般公共预算收入346.78万元，基本支出：227.60万元，包括人员经费193万元和日常公用经费34.60万元；项目经费：119.18万元。政府性基金收入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，反映市委巡察办2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为346.78万元，全部为本级支出，其中基本支出：227.60万元，包括人员经费193万元和日常公用经费34.60万元；项目经费：119.18万元。主要是：市委巡察办人员经费、日常公用经费、完成各级巡察工作任务保障经费、抽调单位人员参加巡察工作交通补贴、会议培训等有关经费。

3.比上年增减情况。2023年预算收支安排346.78万元，较2022年预算增加93.00万元。其中，增加基本支出93.82万元，项目减少0.82万元，其中：一是基本支出增加主要为增加人员经费87.68万元，2022年初预算实有12人，2023年实有18人，二是正常公用经费支出增加6.14万元。2022年初预算实有12人，因2023年市委巡察机构实有18人，正常公用经费支出增加。三是完成各级巡察任务项目减少0.82万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排21.6万元，主要用于机关的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、日常维修费等运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比增加0万元，原因是：无公务接待费。

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，邢台市委、市委和市委巡察工作领导小组的决策部署，开展市县联动巡察、市委自主巡察、村级巡察和专项巡察工作。

一是配合邢台市委巡察组做好常规巡察工作，邢台市委每年度基本保持对县市区委开展三至四轮常规巡察，每轮巡察周期两个月。

二是推动我市村级巡察工作，根据《中共南宫市委关于巡察村级党组织工作的实施意见》，按照巡察工作安排，2023年计划完成对我市135个村级党组织的巡察工作任务。

三是深化自主巡察工作，全年开展组建2个巡察组。采取常专结合的方式，对我市科级单位党组织开展常规巡察工作，计划完成对我市22个市直单位党组织的巡察任务。

（二）分项绩效目标

一是承担市委巡察工作领导小组的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

二是高质量完成各项公文制定、起草工作，做好与邢台市委巡察组对接，组织安排好各项会务活动，配合做好巡察反馈工作和向省、市委汇报工作，并做好迎检工作。

三是对巡察干部进行培训，组织巡察干部到上级培训，并安排好本级培训工作，提高巡察干部队伍政治素养和业务素质。

四是巡察结束后，督促被巡察单位对反馈问题的整改工作，确保被巡察单位的整改事项整改到位。做到事事要整改，件件有着落。同时严格控制移交事项的办结时效。

（三）工作保障措施

1.做好巡察人员的培训工作。加强巡察干部队伍建设，严格巡察干部条件。通过巡察干部人才库，多渠道选配熟悉纪检监察、组织人事、审计、政法、信访等业务的专业干部储备入库。同时，做好加强对巡察干部教育培训、管理和监督工作。

2.做好巡察组驻点期间的后勤保障。市委巡察办明确专人负责与巡察组的沟通联络，邢台市委巡察组驻点期间做好食宿安排、做好医疗保障、租赁办公用房、提供办公用品、采购专用设备、负责租用车辆接送外地来南宫巡察人员，收集信访件、暗访线索等工作。

3.做好巡察专用设备和办公设备维护。一是做好巡察专用设备的维护工作，保障设备的正常使用。二是做好财政内网维护工作，保障网络通信畅通。

1、巡察专项任务绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级和市委统一安排部署，严格开展巡察工作，不断提高巡察工作科学化、制度化、规范化，稳步提升巡察干部队伍政治素养和业务素质				
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	全年开展巡察工作轮数	全年开展巡察工作轮数	≥3 轮	《中共南宫市委巡察工作规划》
	质量指标	巡察发现问题数量	巡察发现问题数量	≥100 个	《中共南宫市委巡察工作实施意见》
	时效指标	报送巡察工作及时率	报送巡察工作及时率	≥90%	《中共南宫市委关于建立巡察制度的实施意见》
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤10.2 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	巡察工作在我市产生的重要影响，得到广大群众的充分认可	巡察工作在我市产生的重要影响，得到广大群众的充分认可	≥80%	《中共南宫市委关于建立巡察制度的实施意见》
	可持续影响指标	巡察协调推动能力	巡察协调推动能力	持续	《中共南宫市委关于建立巡察制度的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	社会调查

2、完成各级巡察任务绩效目标表

绩效目标	1. 按照上级和市委统一安排部署，严格开展巡察工作，不断提高巡察工作科学化、制度化、规范化，稳步提升巡察干部队伍政治素养和业务素质 2. 配合邢台市委巡察组完成对我市相关科级单位的常规巡察任务				
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	全年开展巡察工作轮数	全年开展巡察工作轮数	≥3 轮	《中共南宫市委巡察工作规划》
	质量指标	巡察发现问题数量	巡察发现问题数量	≥100 个	《中共南宫市委巡察工作实施意见》
	时效指标	报送巡察工作及时率	报送巡察工作及时率	≥90%	《中共南宫市委关于建立巡察制度的实施意见》
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤108.98 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	巡察工作在我市产生的重要影响，得到广大群众的充分认可	巡察工作在我市产生的重要影响，得到广大群众的充分认可	≥80%	《中共南宫市委关于建立巡察制度的实施意见》
	可持续影响指标	巡察协调推动能力	巡察协调推动能力	持续	《中共南宫市委关于建立巡察制度的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	社会调查

六、政府采购预算情况

2023年，中共南宫市委巡察工作领导小组办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

115001 中共南宫市委巡察工作领导小组办公室本级

单位：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

中共南宫市委巡察工作领导小组办公室本级上年末固定资产金额为32.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6万元。

单位固定资产占用情况表

115001 中共南宫市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：元）
其他固定资产	236	323852.42

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**：纳入市级财政预算管理的“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。