

# 市委巡察办(市委巡察机构)2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 市委巡察办 (市委巡察机构)概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 市委巡察办 (市委巡察机构)2019 年部门预算 表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 市委巡察办 (市委巡察机构)2019 年部门预算 情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

### **第一部分 市委巡察办(市委巡察机构)概况**

#### **一、 部门主要职能**

1、市委巡察办的主要职责：向市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对派出市委巡察组的党组织、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

2、市委巡察组的主要职责：对市委各部委，市级国家机关各委办局及大型企业、事业单位党组（党委），人民团体党组以及市委要求巡察的其他单位的党组织领导班子及其成员进行巡察；对各区（开发区）视情况开展专项巡察；对各功能区及其所辖（街道）、企事业单位开展专项巡察；对已

巡察过的地方和单位的专门事项、突出问题、有关干部，以及整改落实等情况，有针对性地开展机动灵活的专项巡察。

## 二、部门预算单位构成

纳入市委巡察办(市委巡察机构)2019年部门预算编制范围的预算单位为本级机关。

## 三、部门人员构成

市委巡察办(市委巡察机构)行政编制人数 23 人。

# 第二部分 市委巡察办(市委巡察机构)2019年部门预算表

表1.市委巡察办(市委巡察机构)2019年财政拨款收支预算总表

表2.市委巡察办(市委巡察机构)2019年一般公共预算支出表

表3.市委巡察办(市委巡察机构)2019年一般公共预算基本支出表

表4.市委巡察办(市委巡察机构)2019年一般公共预算“三公”经费支出表

表5.市委巡察办(市委巡察机构)2019年政府性基金预算支出表

表6.市委巡察办(市委巡察机构)2019年部门收支总表

表 7.市委巡察办(市委巡察机构)2019 年部门收入总表

表 8.市委巡察办(市委巡察机构)2019 年部门支出总表

表 9.市委巡察办(市委巡察机构)2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10.市委巡察办(市委巡察机构)支出绩效目标表

### 市委巡察办（市委巡察机构）2019 年财政拨款收支预算总表

部门公开表1										单位: 万元
收 入		支 出								
项目	预算数	项目 (按支出功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算财政拨款	1228.48	201一般公共服务支出	1228.48	1228.48	0	支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款	0	204公共安全支出	0	0	0	一、基本支出	462.48	462.48	0	
		205教育支出	0	0	0	工资福利支出	0	0	0	
		206科学技术支出	0	0	0	对个人和家庭的补助	0	0	0	
		207文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	商品和服务支出	462.48	462.48	0	
		208社会保障和就业支出	0	0	0	二、项目支出	766	766	0	
		210卫生健康支出	0	0	0	(一)部门项目	766	766	0	
		211节能环保支出	0	0	0	(二)公共项目	0	0	0	
		212城乡社区支出	0	0	0	三、上缴上级支出	0	0	0	
		213农林水支出	0	0	0	四、对附属单位补助支出	0	0	0	
		214交通运输支出	0	0	0	五、事业单位经营支出	0	0	0	
		215资源勘探信息支出	0	0	0					
		216商业服务业等支出	0	0	0					
		217金融支出	0	0	0	部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出	0	0	0	301工资福利支出	0	0	0	
		220自然资源海洋气象等支出	0	0	0	302商品和服务支出	1228.48	1228.48	0	
		221住房保障支出	0	0	0	303对个人和家庭的补助	0	0	0	
		222粮油物资储备支出	0	0	0	307债务利息及费用支出	0	0	0	
		224灾害防治及应急管理支出	0	0	0	309资本性支出(基本建设)	0	0	0	
		229其他支出	0	0	0	310资本性支出	0	0	0	
		230转移性支出	0	0	0	311对企业补助(基本建设)	0	0	0	
		231债务还本支出	0	0	0	312对企业补助	0	0	0	
		232债务付息支出	0	0	0	399其他支出	0	0	0	
		233债务发行费用支出	0	0	0					
本年收入合计	1228.48	本年支出合计	1228.48	1228.48	0	本年支出合计	1228.48	1228.48	0	
二、上年结转	0	结转下年	0	0	0	结转下年	0	0	0	
(一)一般公共预算结余结转	0									
(二)政府性基金预算结余结转	0									
收入总计	1228.48	支出总计	1228.48	1228.48	0	支出总计	1228.48	1228.48	0	

## 市委巡察办（市委巡察机构）2019年一般公共预算支出表

部门公开表2						
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1228.48	462.48	766
201	一般公共服务支出			1228.48	462.48	766
20111	纪检监察事务			1228.48	462.48	766
2011101	行政运行			462.48	462.48	0
2011101	行政运行	167001	中共武汉市委巡察工作领导小组办公室	462.48	462.48	0
2011102	一般行政管理事务			766	0	766
2011102	一般行政管理事务	167001	中共武汉市委巡察工作领导小组办公室	766	0	766

## 市委巡察办（市委巡察机构）2019年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	462.48	0	462.48
302	商品和服务支出	462.48	0	462.48
30201	办公费	50	0	50
30202	印刷费	20	0	20
30205	水费	1	0	1
30206	电费	8.26	0	8.26
30207	邮电费	2.63	0	2.63
30209	物业管理费	80	0	80
30211	差旅费	12.44	0	12.44
30212	因公出国（境）费用	5	0	5
30213	维修（护）费	1.15	0	1.15
30214	租赁费	170	0	170
30215	会议费	10	0	10
30216	培训费	30	0	30
30217	公务接待费	5	0	5
30226	劳务费	46	0	46
30231	公务用车运行维护费	21	0	21

## 市委巡察办（市委巡察机构）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
31	5	21	0	21	5

## 市委巡察办（市委巡察机构）2019年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 市委巡察办（市委巡察机构）部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1228.48	201 一般公共服务支出	1228.48	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款	0	204 公共安全支出	0	一、基本支出	462.48
三、事业收入	0	205 教育支出	0	工资福利支出	0
四、上级补助收入	0	206 科学技术支出	0	对个人和家庭的补助	0
五、附属单位上缴收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0	商品和服务支出	462.48
六、事业单位经营	0	208 社会保障和就业支出	0	二、项目支出	766

收入					
七、其他收入	0	210 卫生健康支出	0	(一)部门项目	766
		211 节能环保支出	0	(二)公共项目	0
		212 城乡社区支出	0	三、上缴上级支出	0
		213 农林水支出	0	四、对附属单位补助支出	0
		214 交通运输支出	0	五、事业单位经营支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0		
		216 商业服务业等支出	0		
		217 金融支出	0	部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出	0	301 工资福利支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	302 商品和服务支出	1228.48
		221 住房保障支出	0	303 对个人和家庭的补助	0
		222 粮油物资储备支出	0	307 债务利息及费用支出	0
		229 灾害防治及应急管理支出	0	309 资本性支出(基本建设)	0
		229 其他支出	0	310 资本性支出	0
		230 转移性支出	0	311 对企业补助(基本建设)	0
		231 债务还本支出	0	312 对企业补助	0
		232 债务付息支出	0	399 其他支出	0
		233 债务发行费用支出	0		
本年收入合计	1228.48	本年支出合计	1228.48	本年支出合计	1228.48
七、用事业基金弥补收支差额	0				
八、上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	1228.48	支出总计	1228.48	支出总计	1228.48

## 市委巡察办（市委巡察机构）2019 年部门收入总表

部门公开表 7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共财政预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	上年结转	
							财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	12	13
	合计	1228.48	1228.48	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1228.48	1228.48	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	1228.48	1228.48	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	462.48	462.48	0	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	766	766	0	0	0	0	0

## 市委巡察办（市委巡察机构）2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	8
	合计	1228.48	462.48	766	0
201	一般公共服务支出	1228.48	462.48	766	0
20111	纪检监察事务	1228.48	462.48	766	0
2011101	行政运行	462.48	462.48	0	0
2011102	一般行政管理事务	766	0	766	0



## 部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表9

部门名称	市委巡察办（市委巡察机构）					
填报人	周维娜	联系电话	82634616			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					—2017年	—2018年
	收入构成	财政拨款	1228.48		641.61	727.84
		其他资金				
		合计				
	支出构成	基本支出	462.48		178.84	150.04
		项目支出	766		462.77	577.8
合计						
部门职能概述	市委巡察办的主要职责：向市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对派出市委巡察组的党组织、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。					
年度工作任务	一、对部分市直单位进行常规巡察； 二、对被巡察的单位进行回访督查； 三、指导、协调区级交叉巡察工作； 四、完成市委交给的其他任务。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	按照市委巡察工作规划完成巡察全覆盖。		目标1：完成对部分市直单位的常规巡察任务。 目标2：对被巡察单位开展回访督查。			
长期目标1：	对市直单位和市属国有企业进行巡察。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	产出数量	逐步完成巡察全覆盖		
		质量指标	产出质量	点面结合，彰显巡察利剑作用		
	效益指标	社会效益指标	社会效益	营造良好的社会风气		
		政治效益指标	政治效益	推动全面从严治党		
……						

年度目标1:	完成对部分市直单位的常规巡察任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	产出数量	31家	22家	30家	
		质量指标	产出质量	100%	100%	100%	
		.....					
	效益指标	社会效益指标	社会效益	营造良好的社会风气			
		政治效益指标	政治效益	推动全面从严治党			
		.....					
	年度目标2:	对被巡察单位开展回访督查。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	产出数量	31家	22家	30家	
		质量指标	产出质量	100%	100%	100%	
		.....					
	效益指标	社会效益指标	社会效益	营造良好的社会风气			
		政治效益指标	政治效益	推动全面从严治党			

## 2019年项目申报表

部门公开表10					资金单位：万元
项目名称	一般行政管理事务		项目代码	2011102	
项目主管部门	市委巡察办(巡察机构)		项目执行单位	市委巡察办(巡察机构)	
项目负责人	徐辉		联系电话	82419973	
项目类型	1. 部门项目				
项目申请理由	市委巡察办(市委巡察机构)是由武汉市机构编制委员会批复成立(武编[2016]48号文)本项目用于全市政治巡察工作。按照市委巡察工作规划要求,完成巡察全覆盖任务。				
项目主要内容	常规巡察				
项目总预算	766		项目当年预算	766	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2017年本项目预算432.77万元。 2. 2018年此项目预算546万元增加113.23万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			766	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			546	
	其中: 申请当年预算拨款			546	
项目支出预算依据	项目支出预算	项目支出明细			金额
		合计			546
		1. 全市巡察工作经费			546
	测算依据及说明	根据市委统一部署,2019年预计开展3轮巡察,按照财政部门关于报销有关规定,每轮费用预计为182万元。			
项目绩效总目标	546万元				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	常规巡察	数量指标	对30家市直单位开展常规巡察。	30家	
		质量指标	完成2019年度工作计划任务。	100%	
	回访督查	数量指标	完成对三轮常规巡察被巡察单位回访督查工作	30家	
		质量指标	被巡察单位问题整改率在90%以上	90%	

## 2019 年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	房屋租金及物业管理费	项目代码	2019-167001-0003	
项目主管部门	中共武汉市委巡察工作领导小组 办公室	项目执行单位	中共武汉市委巡察工作领导小组 办公室	
项目负责人	徐辉	联系电话	82419973	
项目类型	1.部门项目			
项目申请理由	2018 年初搬入长江日报大楼办公，因租金及物业费申请较晚，根据领导批示，纳入 2019 年部门预算。 1.2018 年租用长江日报房屋的租金； 2.2018 年物业管理费。			
项目主要内容	1.租用长江日报房屋的租金； 2.物业管理费。			
项目总预算	220	项目当年预算	220.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		220.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入		220.00	
	其中：申请当年预算拨款		220.00	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		220
		1.房屋租金		150
		2.物业管理费		70
	测算依据及说明	根据合同确定。		
项目绩效总目标				

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
	.....				

### 第三部分 市委巡察办 (市委巡察机构)2019 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 1228.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1228.48 万元。支出包括：基本支出 462.48 万元，项目支出 766 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 1228.48 万元。其中：(1)本年预算 1228.48 万元，比 2018 年预算增加 500.64 万元，增长

40.75 %，主要是全市政治巡察工作经费、房租及物业费增加500.64万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出462.48万元，主要用于公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出766万元，其中：

一般行政管理事务766万元，主要用于：全市政治巡察工作经费支出、房租及物业费。

### **三、一般公共预算基本支出安排情况**

2019年一般公共预算基本支出462.48万元，其中：

公用经费462.48万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算31万元。

其中：(1)因公出国(境)经费5万元；(2)公务用车购置及运行维护费21万元(公务用车运行维护费21万元)；(3)公务接待费5万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算持平。

### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，市委巡察办(市委巡察机构)所有收入

和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019年部门收支总预算 1228.48 万元。比 2018 年预算增加 500.64 万元，增长 40.75%，主要是全市巡察工作经费、房租及物业费增加 500.64 万元。

### **七、部门收入预算安排情况**

2019 年部门收入预算 1228.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1228.48 万元，占 100%。

### **八、部门支出预算安排情况**

2019 年部门支出预算 1228.48 万元，其中：基本支出 462.48 万元，占 37.65%；项目支出 766 万元，占 62.35%。

### **九、其他重要事项的情况说明**

#### **(一)机关运行经费情况**

2019 年部门本级机关运行经费 1228.48 万元。

#### **(二)政府采购预算情况**

2019 年部门政府采购预算支出合计 288 万元。包括：货物类 20 万元，服务类 268 万元。

#### **(三)国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 189.42 万元。主要实物资产为：一般公务用车 6 辆。2018 年新增国有资产 44.45 万元，主要新增资产为网络设备 44.45 万元。

#### **(四)预算绩效管理情况**

2019年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款1228.48万元、政府性基金预算本年财政拨款0万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目1个766万元。

#### 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因



公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(六)机关运行经费:为公用经费。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等。