

中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 02 月

目 录

第一部分 中共漯河市委巡察工作领导小组办公室部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2023 年
部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2023 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室部门概况

一、中共漯河市委巡察工作领导小组办公室部门主要职责

（一）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；

（二）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；

（三）承担政策研究、制度建设、体制改革、服务保障等工作；

（四）对市委、巡察工作领导小组决定的事项和巡视巡察整改落实情况进行督查督办；

（五）指导督导全市巡察工作，统筹推动全市巡察村居党组织工作；

（六）组织并协调有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（七）完成市委、巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、中共漯河市委巡察工作领导小组办公室机构设置

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室部门预算包括机关本级预算和下属事业单位预算。

机关本级预算包括：综合科、党建工作科、协调科、指

导科、督察督办科（数据管理科）的预算。

所属单位包括：

1. 中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室本级；
2. 漯河市巡察数据资料中心。

第二部分 中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年中共漯河市委巡察工作领导小组办公室部门收入总计 1238.94 万元，支出总计 1238.94 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 109.62 万元，增长 9.71%。主要原因是因工作需要，项目支出增加；支出增加 109.62 万元，增长 9.71%。主要原因是：因工作需要，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年中共漯河市委巡察工作领导小组办公室部门收入合计 1238.94 万元，其中：一般公共预算收入 1238.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年中共漯河市委巡察工作领导小组办公室部门支出合计 1238.94 万元，其中：基本支出 982.16 万元，占 79.27%；项目支出 256.78 万元，占 20.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年中共漯河市委巡察工作领导小组办公室部门一般公共预算收支预算 1238.94 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年

相比，一般公共预算收支预算增加 109.63 万元，增长 9.71%。主要原因是：因工作需要，项目支出增加；政府性基金收支预算持平。主要原因是：无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年中共漯河市委巡察工作领导小组办公室部门一般公共预算支出年初预算为 1238.94 万元。其中基本支出 982.16 万元，占 79.27%；项目支出 256.78 万元，占 20.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年中共漯河市委巡察工作领导小组办公室部门一般公共预算基本支出年初预算为 982.16 万元，其中：人员经费支出 877.63 万元，占 89.36%；公用经费支出 104.53 万元，占 10.64%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023 年中共漯河市委巡察工作领导小组办公室部门“三公”经费预算为 22.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 8.00 万元，增长 55.17%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工

作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：本部门无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 1.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：本部门从严控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行费 21.00 万元，其中，公务用车购置费 18.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比增加 18.00 万元。主要原因是：全市公车改革期间，核定市委巡察办公车编制后一直未配备公车，2023 年计划新购置一辆一般公务用车。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比减少 10.00 万元，下降 76.92%。主要原因是：本部门从严控制公务用车运行维护费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运转经费情况

2023 年中共漯河市委巡察工作领导小组办公室部门机构运转经费支出预算 104.53 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 18.00 万元，其中：政府采购货物预算 18.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效情况说明

2023 年中共漯河市委巡察工作领导小组办公室对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 256.78 万元，共 6 个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化巡察工作经费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2023 年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，

其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2023 年
部门预算表**

2023 年部门收支预算表

预算 01 表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,238.94	一、一般公共服务	1,051.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	70.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	41.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	76.03
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	

		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,238.94	本年支出合计	1,238.94
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,238.94	支出合计	1,238.94
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

2023 年部门收入预算表

预算 02 表

部门：中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

金额单位：万元

[illegible]

2023 年部门支出预算表

预算 03 表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					1,238.94	982.16	871.05	6.58	104.53		256.78	256.78	
			324	中共漯河市委巡察工作领 导小组办公室	1,238.94	982.16	871.05	6.58	104.53		256.78	256.78	
201	11	01		行政运行	686.76	686.76	588.30		98.46				
201	11	06		巡视工作	200.00	0					200.00	200.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	56.78	0					56.78	56.78	
208	05	01		行政单位离退休	6.67	6.67		6.58	0.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	62.72	62.72	62.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25						
210	11	01		行政单位医疗	20.79	20.79	20.79						
210	11	02		事业单位医疗	4.28	4.28	4.28						

210	11	03		公务员医疗补助	15.99	15.99	15.99						
221	02	01		住房公积金	76.03	76.03	76.03						
201	11	50		事业运行	107.67	107.67	101.69		5.98				

2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

收入			支出								
项 目		金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	1,238.94	一、一般公共服务支出	1,051.21				1,051.21	1,051.21		
	财政拨款	1,238.94	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出								
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	70.64				70.64	70.64		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	41.06				41.06	41.06		
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区支出								
			十三、农林水支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								

			二十、住房保障支出	76.03				76.03	76.03		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:		1,238.94	支出合计	1,238.94				1,238.94	1,238.94		

2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业 务)	特定目标类
					1,238.94	982.16	871.05	6.58	104.53		256.78	256.78	
			324	中共漯河市委巡察工作 领导小组办公室	1,238.94	982.16	871.05	6.58	104.53		256.78	256.78	
201	11	01		行政运行	686.76	686.76	588.30		98.46				
201	11	06		巡视工作	200.00						200.00	200.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	56.78						56.78	56.78	
208	05	01		行政单位离退休	6.67	6.67		6.58	0.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	62.72	62.72	62.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	1.25	1.25	1.25						
210	11	01		行政单位医疗	20.79	20.79	20.79						

210	11	02		事业单位医疗	4.28	4.28	4.28						
210	11	03		公务员医疗补助	15.99	15.99	15.99						
221	02	01		住房公积金	76.03	76.03	76.03						
201	11	50		事业运行	107.67	107.67	101.69		5.98				

2023 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表
金额单位：万元

部门：中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				982.16	877.63	104.53
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.81	15.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.82	1.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.48	38.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.30	91.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.90	16.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.10	8.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.07	16.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.14	7.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.37	38.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.31	17.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.39	98.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.42	7.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.75	192.75	

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.09	12.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.24	2.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.44	61.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.18	8.18	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.37	38.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.36	9.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.18	8.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30229	福利费	50201	办公经费	4.96		4.96
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.63		0.63
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30228	工会经费	50201	办公经费	6.57		6.57
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.92		38.92
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50

30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.20		1.20
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		18.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	2.98		2.98
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	0.89	0.89	
30302	退休费	50905	离退休费	0.89	0.89	
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26	
30302	退休费	50905	离退休费	3.37	3.37	
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	

30302	退休费	50905	离退休费	0.89	0.89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	52.56	52.56	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10.16	10.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.79	20.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.28	4.28	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.99	15.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.80	12.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.23	63.23	

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.79	20.79	20.79								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.28	4.28	4.28								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.99	15.99	15.99								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.80	12.80	12.80								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	63.23	63.23	63.23								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	22.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	21.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	18.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

部门整体绩效目标表
(2023 年度)

部门：		中共漯河市委巡察工作领导小组办公室	
年度履职目标	2023 年全市巡察工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实中央纪委、省纪委和市委、市纪委全会部署，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强以自我革命精神推进巡察监督的政治自觉，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，突出学习宣传贯彻党的二十大精神主题深化政治巡察，立足高标准、站位新起点、着眼新提升，持续深入探索创新，保持“奋勇争先、更加出彩”良好势头，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，确保以巡察高质量服务和保障全市经济社会发展高质量。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	高站位深化政治巡察	把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，把“两个维护”作为根本任务，精准把握“三个聚焦”政治巡察要求，紧密围绕学习宣传贯彻党的二十大精神和贯彻落实党中央一系列重大决策部署开展巡察监督。	
	高质量推进巡察村居	坚定不移推动巡察向基层延伸，把巡察村（社区）工作深度融入基层治理体系，完善制度机制、探索特色打法，助推巡察村（社区）工作提质增效。	
	高水平推动上下联动	持续深化“四个一体”上下联动巡察模式，推动上下联动、横向贯通，系统集成、协同高效，充分发挥巡察综合监督作用和联系群众纽带功能。	
	从严从实推动整改	进一步完善“五改贯通”整改格局，强化以巡促改、以巡促建、以巡促治，深度做好巡察“后半篇文章”。	
	持续深化督促指导	加强对县区（功能区）政治巡察情况的监督指导，严格落实县区（功能区）巡察工作报告报备机制，健全完善示范传导机制，更好发挥市级“传帮带”作用，推动县区巡察工作规范提升。	
预算情况	部门预算总额（万元）	1, 238. 94	
	1、资金来（1）政府预	1, 238. 94	

	源：	算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	982. 16	
		(2) 项目支出	256. 78	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成情况	科学有力开展常规巡察和专项巡察	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	数量指标	≥2 轮	根据实际开展巡察工作，至少开展 2 轮以上的常规、专项巡察。
		时效指标	及时	按照时间要求完成全年巡察工作任务。
		成本指标	资金申请符合政策规定	根据规定标准和巡察工作实际，申报巡察工作经费。
效益指标	履职效益	系统深化贯通融合	贯通融合	完善“四项监督”统筹衔接机制，深入推动监督主体贯通、力量手段互通、成果运用融通，促进各领域发展。
		促进被巡察单位发展	促进	通过巡察整改，推动领域改革，促进社会经济全方位发展。
	满意度	被巡察单位职工满意度	≥80%	被巡察单位风气普遍好转，职工满意度提高。
		社会认可度	≥80%	推动群众身边问题解决，营造风清气正的社会环境。

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门：中共漯河市纪委监委工作领导小组办公室

单位编 码（项目 编码）	项目单位 （项 目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度 指标
		资 金 总 额	政 府 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	三级指 标	指 标 值	三级指标	指标值	三级指标	指 标 值	三 级 指 标 值
324	中共漯河市委 巡察工作领导 小组办公室	25 6. 78	256 .78									
324001	中共漯河市委 巡察工作领导 小组办公室	24 9. 24	249 .24									
4111002 2000000 0008683	巡察工作经费	20 0. 00	200 .00			总成本	2 0 0 万 元	巡察工作轮次	≥2 轮次	形成震慑，推动改革，促进 发展	推 动 、 满 意 度 进 展	群 众 满 意 度 ≥90 %
								巡察时长	≤60 天	落实市委重大决策效果	明 显 被 巡	≥90 %

											察单位职工满意度
								被巡察党组织数量	≥10 个	巡察发现问题整改率	≥90%
								管理制度健全、制度执行有效、资金使用合规、项目质量可控、资金使用管理符合规定可控	管理制度健全、制度执行有效、资金使用合规、项目质量可控		
4111002 2000000 0008714	办公 OA 系统运行费	30.24	30.24			系统运行维护总成本	30.24 万元	干部数量	48 人	保密性	职工满意度 ≥95%
								验收合格率	≥95%	提高工作效率	提高
								系统正常运行率	≥95%		

								系统故障修复平均时间	≤2 小时			
4111002 2000000 0008716	办公设备购置 费用（政府采 购）	1. 00	1.0 0			预算总 成本	1 万 元	办公设备数量	≥2 张/台/组	提升履职能力	提 升	职 工 满 意 度 ≥95 %
								验收合格率	100%			
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日			
4111002 2000000 0008719	固定资产（车 辆）购置费（政 府采购）	18 .0 0	18. 00			预算总 成本	1 8 万 元	车辆数	9 辆	提升履职能力	提 升	职 工 满 意 度 ≥95 %
								产品合格率	100%	工作效率提升情况	提 升	
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促 进	
										对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	保 障	
324002	漯河市巡察服 务中心	7. 54	7.5 4									
4111002 2000000 0008825	办公 OA 系统 运行费	5. 04	5.0 4			项目预 算总成 本	≤ 5 .	干部数量	11 人	保密性	保 密	职 工 满 意 度 100%

						0 4 万 元					意 度
							验收合格率	≥95%	提高工作效率	提 高	
							系统故障修复平均时间	≤2 小时			
4111002 2000000 0009121	巡视巡察信息 系统维护费	2. 50	2.5 0			预算总 成本	≤ 2 · 5 万 元	验收合格率	≥95%	促进履职能力	使 用 职 工 满 意 度 ≥95 %
							安全事故发生数	≤0 次	符合保密要求	符 合	
							系统正常运行率	≥95%			
							系统故障修复平均时间	≤6 小时			