

中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2024 年部门预算

目 录

第一部分 区委巡察办概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区委巡察办 2024 年部门预算情况说明

第三部分 区委巡察办 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 区委巡察办概况

一、基本职能及主要工作

（一）区委巡察办职能简介

1. 向市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻省委巡视办、市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署；
2. 统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；
3. 承担相关政策研究、制度建设等工作，组织起草区委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等综合性材料；
4. 对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；
5. 配合区纪委监委机关、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
6. 健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接。
7. 办理市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）区委巡察办 2024 年重点工作

1. 2024 年 3 月至 6 月，开展三届区委第五轮巡察，并同步开展选人用人、落实意识形态工作责任制、保密工作专项检查。
2. 2024 年 7 月 30 日前，区委巡察工作领导小组听取第五轮巡察情况汇报。适时召开区委书记专题会组织研究巡察成果运

用，向区委常委会汇报本轮巡察综合情况。

3. 2024 年 9 月至 11 月，一是巡察办将全力配合做好省委巡视达川区各项工作，协调安排省委巡视组进驻、巡察、撤离事宜，做好上情下达、下情上传和对巡视组的全程跟踪服务等相关工作。二是拟组建 6 个巡察组，其中 3 个巡察组配合省、市开展联动、提级巡察；3 个巡察组，开展三届区委第六轮巡察暨巡察整改落实情况“回头看”，并同步开展选人用人、落实意识形态工作责任制、保密工作专项检查。

4. 2024 年 12 月 31 日前，区委巡察工作领导小组听取第六轮巡察情况汇报。适时召开区委书记专题会组织研究巡察成果运用，向区委常委会汇报本轮巡察综合情况。

二、部门单位构成

区委巡察办一级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括区委巡察办。

第二部分 区委巡察办 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入（根据公开表 1 实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出（根据公开表 1 具体支出功能分类的类级科目进行说明）。区委巡察办 2024 年收支预算总数 987.04 万元，比 2023 年收支预算总数增加 87.86 万元，主要原因是本级巡察和配合省市巡视巡察工作任务加重。

（一）收入预算情况

区委巡察办 2024 年收入预算 493.52 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 493.52 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；（根据公开表 1-1 实际收入情况进行说明）。

（二）支出预算情况

区委巡察办 2024 年支出预算 493.52 万元，其中：基本支出 319.52 万元，占 64.74%；项目支出 174 万元，占 35.26%（根据公开表 1-2 具体项目进行说明）。

二、财政拨款收支预算情况说明

区委巡察办 2024 年财政拨款收支预算总数 987.04 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 87.86 万元,主要原因是本级巡察和配合省市巡视巡察工作任务加重。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 493.52 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元,国有资本经营收入 0 万元(根据公开表 2 实际收入情况进行说明);

支出包括:一般公共服务支出 423.74 万元、社会保障和就业支出 31.39 万元,卫生健康支出 11.87 万元,住房保障支出 26.52 万元(根据公开表 2 具体支出功能分类的类级科目进行说明)。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委巡察办 2024 年一般公共预算当年拨款 493.52 万元,比 2023 年预算数增加 43.93 万元,主要原因是本级巡察和配合省市巡视巡察工作任务加重。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出 249.74 万元,占 50.6%; 巡视工作支出 174 万元,占 35.26%; 事业运行 0 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.39 万元,占 6.36%; 其他行政事业单位养老支出 0 万元; 行政单位医疗支出 11.27 万元,占 2.28%; 公务员医疗补助支出 0.6 万元,占 0.13%; 住房公积金 26.52 万元,占 5.37%; (根据公开表 3 具体支出功能分类的类级科目进行说明)。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政事业运行（项）2024年预算数为249.74万元，主要用于：巡察机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2024年预算数为174万元，主要用于：巡察机构开展领导干部廉政巡察等项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为31.39万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.27万元，主要用于：巡察机构用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位公务员医疗补助2024年预算数数为0.6万元，主要用于：巡察机构用于公务员医疗补助支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.52万元，主要用于：巡察机构为职工缴纳的

住房公积金支出。

（根据公开表 3 具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

四、一般公共预算基本支出情况说明

区委巡察办 2024 年一般公共预算基本支出 319.52 万元，其中：

人员经费 275.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费（具体经济分类科目的款级科目进行说明）

公用经费 44.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费（根据公开表 3-1 具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委巡察办 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（根据公开表 3-3 和表 4-1 合计情况进行说明）

（一）公务接待费较 2023 年预算增加 100%，主要原因是保障工作正常运行。

（二）2024 年未安排公务用车购置费或 2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车×0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

区委巡察办 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（根据公开表 4 的情况进行说明）

七、国有资本经营预算情况说明

区委巡察办 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（根据公开表 5 的情况进行说明）

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，区委巡察办机关运行经费财政拨款预算为 44.2 万元，比 2023 年预算增加 10.89 万元，增加 32.69%。主要原因是人员增加，保障工作正常运行。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2024 年，区委巡察办安排政府采购预算 5 万元，其中，政府采购货物预算 5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，区委巡察办共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年区委巡察办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年区委巡察办开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 174 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 174 万元。

第三部分 区委巡察办

2024 年部门预算表

（插入本部门预算公开表）

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

表 1

部门收支总表

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	493.52	一、一般公共服务支出	423.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.87
		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	26.52
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	493.52	本 年 支 出 合 计	493.52
七、上年结转			
收 入 总 计	493.52	支 出 总 计	493.52

部门收入总表

部门：

项 目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入
单位代码	单位名称（科目）										
	合 计	493. 52		493. 52							
		493. 52		493. 52							
115001	中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室	493. 52		493. 52							

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	493.52	319.52	174.00
					493.52	319.52	174.00
				中共达州市达川区巡察工作领导小组办公室	493.52	319.52	174.00
201	11	01	115001	行政运行	249.74	249.74	
201	11	06	115001	巡视工作	174.00		174.00
208	05	05	115001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	
210	11	01	115001	行政单位医疗	11.27	11.27	
210	11	03	115001	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221	02	01	115001	住房公积金	26.52	26.52	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	493.52	一、本年支出	493.52	493.52		
一般公共预算拨款收入	493.52	一般公共服务支出	423.74	423.74		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	31.39	31.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.87	11.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	26.52	26.52		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金 安排			国有资本经营 预算安排			合计	一般公共预算 拨款			政府性基金 安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额 度结转		
						小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出			
			合 计	493.52	493.52	493.52	319.52	174.00																													
				493.52	493.52	493.52	319.52	174.00																													
			中共达州市达川区委巡察 工作领导小组办公室	493.52	493.52	493.52	319.52	174.00																													
			工资福利支出	270.28	270.28	270.28	270.28																														
301	01	115001	基本工资	80.64	80.64	80.64	80.64																														
301	02	115001	津贴补贴	32.35	32.35	32.35	32.35																														
301	03	115001	奖金	34.26	34.26	34.26	34.26																														
301	07	115001	绩效工资	25.75	25.75	25.75	25.75																														
301	08	115001	机关事业单位基本养老 保险缴费	31.39	31.39	31.39	31.39																														
301	10	115001	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	11.27	11.27																														
301	11	115001	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	0.60	0.60																														
301	12	115001	其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
301	13	115001	住房公积金	26.52	26.52	26.52	26.52																														
301	99	115001	其他工资福利支出	26.49	26.49	26.49	26.49																														
			商品和服务支出	218.20	218.20	218.20	44.20	174.00																													
302	01	115001	办公费	25.80	25.80	25.80	5.80	20.00																													
302	02	115001	印刷费	11.50	11.50	11.50	1.50	10.00																													
302	07	115001	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
302	11	115001	差旅费	82.30	82.30	82.30	2.30	80.00																													
302	13	115001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00																														
302	15	115001	会议费	2.51	2.51	2.51	0.51	2.00																													
302	17	115001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
302	28	115001	工会经费	2.20	2.20	2.20	2.20																														
302	29	115001	福利费	1.80	1.80	1.80	1.80																														
302	39	115001	其他交通费用	39.09	39.09	39.09	9.09	30.00																													
302	99	115001	其他商品和服务支出	49.00	49.00	49.00	17.00	32.00																													
			对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04	0.04																														
303	09	115001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																														
			资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00																														
310	03	115001	专用设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00																														

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	493.52	493.52	
					493.52	493.52	
				中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室本级	493.52	493.52	
201	11	01	115	行政运行	249.74	249.74	
201	11	06	115	巡视工作	174.00	174.00	
208	05	05	115	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	
210	11	01	115	行政单位医疗	11.27	11.27	
210	11	03	115	公务员医疗补助	0.60	0.60	
221	02	01	115	住房公积金	26.52	26.52	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	319.52	270.32	49.20
				319.52	270.32	49.20
		115001	中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室	319.52	270.32	49.20
		301	工资福利支出	270.28	270.28	
301	01	30101	基本工资	80.64	80.64	
301	02	30102	津贴补贴	32.35	32.35	
301	03	30103	奖金	34.26	34.26	
301	07	30107	绩效工资	25.75	25.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.39	31.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	26.52	26.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	26.49	26.49	
		302	商品和服务支出	44.20		44.20

302	01	30201	办公费	5.80		5.80
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	2.30		2.30
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	0.51		0.51
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.20		2.20
302	29	30229	福利费	1.80		1.80
302	39	30239	其他交通费用	9.09		9.09
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	03	31003	专用设备购置	5.00		5.00

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	174.00
					174.00
				中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室	174.00
				巡视工作	174.00
201	11	06	115001	2024 年度领导干部廉政巡察项目	174.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
115001	中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室	1.00					1.00

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
115-中共达州市达川区 委巡察工作领导小组办公室 本级		174.00									
115001-中共达州市达 川区委巡察工作领导小组 办公室	2024 年度领 导干部廉政巡 察项目	174.00	2024 年，区委巡 察机构用 174 万元 开展常规、专项巡 察，配合省市开展联 动、延伸、交叉巡视 巡察工作，强化巡察 整改实效和震慑效 应，确保按期完成年 度目标任务。	产出指标	时效指标	巡察机构租车费支付及时率	≥	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	推动巡察发现问题整改落实震慑作用	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	巡察报告、线索合格率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	巡察机构差旅支付准确率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	领导干部廉政巡察年初部门预算金额	≤	174	万元	5	
				产出指标	数量指标	2024 年计划巡察部门数	≥	12	个(台、套、件、辆)	5	
				产出指标	数量指标	巡察机构每月午餐人数	≥	70	人	5	
				产出指标	数量指标	巡察机构全年租车车辆台次	≥	450	台	5	
				产出指标	时效指标	巡察工作完成及时率	≥	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	巡察工作机制完善，制度健全	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	巡察工作合格率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	巡察机构租车支付准确率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	巡察机构每月差旅费人数	≥	70	人	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	2024 年计划巡察乡镇数	≥	12	个(台、套、件、辆)	5	
				产出指标	时效指标	巡察机构差旅支付及时率	≥	100	%	5	

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

单位：万元

部门名称		中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	493. 52		493. 52			0. 00	
年度总体目标	2024 年区委巡察办总体预算资金 4935189 元（其中人员经费 2703181 元，公用经费 492008 元，领导干部廉政巡察经费 1740000 元。）将依托 6 个巡察组集中开展常规、专项巡察，配合省市开展巡视巡察，围绕区委、区政府中心工作专项督查，强化巡察整改实效和震慑效应，确保按期完成年度目标任务. 加强督查巡视巡察反馈问题整改。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	2024 年运转类（共用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作开支。				
	2024 年领导干部廉政巡察工作		巡察机构开展巡察工作开支。				
	2024 年人员类支出		确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=	70	人	4
			2024 年计划巡察单位数	≥	18	个	4
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	2
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	3
			采购台式数量	≥	3	台	3
			巡察机构每月差旅费人数	≥	70	人	3
			巡察机构全年租车台次	≥	450	台	2

		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	=	100	%	2
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	3
			采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	3
			差旅费报销准确率	=	100	%	3
			租车支付准确率	=	100	%	5
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	4
		社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	4
			“人员类经费”足额保障率	≤	100	%	4
			强化巡察整改实效和震慑效应	定性	优		4
		可持续影响指标	各项工作长效管理机制健全性	定性	健全		4
	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度	≥	90	%	4
			辖区群众满意度	≥	90	%	3
			单位职工满意度	≥	90	%	3
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	493.518968	万元	10
			领导干部廉政巡察项目 2024 年预算成本控制数	≤	174	万元	10

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指巡察办开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）一般公共服务（类）巡察事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）巡视事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及下属事业单位开展巡察的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入区委巡察办预算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2024 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2024 年省级部门预算公开信息填写。）