

中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 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 2023 年部门预算情况说明

第三部分 区委巡察办 2023 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 2023 年重点工作

1. 科学筹谋规划。严格对标中央、省委、市委巡视巡察工作规划部署要求，修订完善三届区委巡察工作五年规划。拟定《2023 年达川区委巡察工作要点》，进一步制定好“路线图”“任务书”。

2. 高质推进巡察全覆盖。立足常规巡察，坚持板块轮动，实施“1354”巡察模式，有序有效推进巡察全覆盖。聚焦中央、省委、市委重大决策部署以及区委安排，视情组织专项巡察、机动巡察。2023 年底，巡察全覆盖任务进度达到 50%。

3. 扎实推进对村（社区）巡察。根据全省对村（社区）巡察指导意见，学习借鉴其他地区先进经验，进一步完善“234”巡察工作法，破解干部干扰、群众参与度不够高等难题，提升村（社区）巡察质效。2023 年底，对村（社区）巡察全覆盖进度达到 40%。

4. 深化上下联动。强化“一盘棋”思维，积极派员参与省委巡视、“帮扶式”巡察以及市县联动交叉巡察工作，不断补齐巡察监督短板，提升巡察质效。

5. 加强“四办合一”。巡察间隙期，聚焦区委重点工作，与目标绩效办、“四心”办、“三树三创”办开展联合督查，避免重复、多头监督。

6. 加强信息化建设。进一步抓好巡察单机版系统和巡视巡察网络平台运用工作。全面实施“安可替代工程”，落实国产化替代要求。强化信息保密管理，做好安全风险管控，不断提高信息化建设能力。

7. 加强品牌建设。进一步探索完善“3+4”巡察后评估机制和巡察整改前置机制，将管村镇高寨村作为村（社区）巡察工作亮点进行重点打造，并抓好媒体宣传，擦亮达川巡察特色名片。

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 2023 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 2023 年收支预算总数 899.18 万元，比 2023 年收支预算总数增加 153.68 万元，主要原因是本级巡察和配合上下联动巡察单位数量增加，工作任务加重。

（一）收入预算情况

区委巡察办 2023 年收入预算 449.59 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 449.59 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 2023 年支出预算 449.59 万元，其中：基本支出 275.59 万元，占 61.3%；项目支出 174 万元，占 38.7%（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 2023 年财政拨款收支预算总数 899.18 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 153.68 万元,主要原因是本级巡察和配合上下联动巡察单位数量增加,工作任务加重。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 449.59 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 388.11 万元、社会保障和就业支出 27.56 万元,卫生健康支出 11.27 万元,住房保障支出 22.66 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 2023 年一般公共预算当年拨款 449.59 万元,比 2023 年预算数增加/减少 0 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出 162.38 万元,占 36.12%; 巡视工作支出 174 万元,占 38.77%; 事业运行 51.72 万元,占 11.51%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.94 万元,占 6%; 其他行政事业单位养老支出 0.62 万元,占 0.1%; 行政单位医疗支出 9.2 万元,占 2%; 公务员医疗补助支出 2.07 万元,占 0.5%; 住房公积金 22.66 万元,占 5%; (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）2023 年预算数为 214.1 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）2023 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）2023 年预算数为 27.56 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）2023 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）2023 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. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 22.66 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 2023 年一般公共预算基本支出 275.59 万元，其中：

人员经费 232.29 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 43.3 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 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（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 2022 年预算下降 200%，主要原因是厉行节约。

（二）2023 年未安排公务用车购置费或 2023 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。

2023 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 2023 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 2023 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

2023 年，区委巡察办机关运行经费财政拨款预算为 33.31 万元，比 2022 年预算减少 23.29 万元，下降 41%。主要原因是厉行节约。

〔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

2023 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 2022 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）。

2023 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，2023 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。

2023 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

2023 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

部门：区委巡察办 金额单位：万元

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	449.59	一、一般公共服务支出	388.11
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	27.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.27
		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	22.66
		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	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	449.59	本 年 支 出 合 计	449.59
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	449.59	支 出 总 计	449.59

表 1-1

部门收入总表

部门：区委巡察办		金额单位：万元										
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	用事业基金弥补收 支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	449.59		449.59								
		449.59		449.59								
115001	中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室	449.59		449.59								

表 1-2

表 1-2

部门支出总表

部门：区委巡察办

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	449.59	275.59	174.00		
					449.59	275.59	174.00		
				中共达州市达川区委巡察 工作领导小组办公室	449.59	275.59	174.00		
201	11	01	115001	行政运行	162.38	162.38			
201	11	06	115001	巡视工作	174.00		174.00		
201	11	50	115001	事业运行	51.72	51.72			
208	05	05	115001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.94	26.94			
208	05	99	115001	其他行政事业单位养老支 出	0.62	0.62			
210	11	01	115001	行政单位医疗	9.20	9.20			
210	11	03	115001	公务员医疗补助	2.07	2.07			
221	02	01	115001	住房公积金	22.66	22.66			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：区委巡察办

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	449.59	一、本年支出	449.59	449.59		
一般公共预算拨款收入	449.59	一般公共服务支出	388.11	388.11		
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				
一、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	27.56	27.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.27	11.27		
		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	22.66	22.66		
		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				
		往来性支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：区委巡察办

金额单位：万元

项 目				总计	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	小计	基本 支出	项目 支出
类	款																																				
			合 计	449.59	449.59	449.59	275.59	174.00																													
				449.59	449.59	449.59	275.59	174.00																													
			中共达州市达川 区委巡察工作领 导小组办公室	449.59	449.59	449.59	275.59	174.00																													
			工资福利支出	242.25	242.25	242.25	242.25																														
301	01	115001	基本工资	69.31	69.31	69.31	69.31																														
301	02	115001	津贴补贴	28.40	28.40	28.40	28.40																														
301	03	115001	奖金	52.30	52.30	52.30	52.30																														
301	06	115001	伙食补助费	10.00	10.00	10.00	10.00																														
301	07	115001	绩效工资	20.75	20.75	20.75	20.75																														
301	08	115001	机关事业单位 基本养老保险缴 费	26.94	26.94	26.94	26.94																														

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：区委巡察办

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	449.59	449.59	
					449.59	449.59	
				中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室本级	449.59	449.59	
201	11	01	115	行政运行	162.38	162.38	
201	11	06	115	巡视工作	174.00	174.00	
201	11	50	115	事业运行	51.72	51.72	
208	05	05	115	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	
208	05	99	115	其他行政事业单位养老支出	0.62	0.62	
210	11	01	115	行政单位医疗	9.20	9.20	
210	11	03	115	公务员医疗补助	2.07	2.07	
221	02	01	115	住房公积金	22.66	22.66	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：区委巡察办

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	275.59	232.29	43.31
				275.59	232.29	43.31
		115001	中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室	275.59	232.29	43.31
		301	工资福利支出	242.25	232.25	10.00
301	01	30101	基本工资	69.31	69.31	
301	02	30102	津贴补贴	28.40	28.40	
301	03	30103	奖金	52.30	52.30	
301	06	30106	伙食补助费	10.00		10.00
301	07	30107	绩效工资	20.75	20.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	26.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	9.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.07	2.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	30113	住房公积金	22.66	22.66	

		302	商品和服务支出	33.31		33.31
302	01	30201	办公费	11.00		11.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.87		1.87
302	29	30229	福利费	1.53		1.53
302	39	30239	其他交通费用	7.31		7.31
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.60		10.60
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：区委巡察办

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	领导干部廉政巡察项目	174.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：区委巡察办

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						
115001	中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室						

空表说明：此项无内容

表 4

政府性基金支出预算表

部门：区委巡察办				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			

空表说明：此项无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：区委巡察办 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						

空表说明：此项无内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：区委巡察办

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			

空表说明：此项无内容

表 6

部门预算项目支出绩效目标表（2023 年度）

部门：区委巡察办											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-中共达州市达川区巡察工作领导小组办公室本级		217.31									
115001-中共达州市达川区巡察工作领导小组办公室	党建经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	定额公用经费	29.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

	领导干部廉政巡察项目	174.00	2023 年预计全使用 174 万元用于区委巡察办将依托 6 个巡察组集中开展常规、专项、提级、交叉巡察,适时开展区委、区政府中心工作专项督查,强化巡察整改实效和震慑效果,确保按期完成年度目标任务。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	100	%	5	
				产出指标	质量指标	巡察工作合格率	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	开展巡察工作采购办公设备数量	≥	15	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	巡察报告、线索合格率	≥	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控制数	≤	174	万元	5	
				产出指标	数量指标	全区开展巡察工作出差人次	=	48	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	采购物资质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动巡察发现问题整改落实,纠正不正之风,助推党风、政风的转变,确保党的战斗力、凝聚力、创造力。	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	巡察工作完成及时率	≥	100	%	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	数量指标	2023 年计划巡察部门数	≥	12	个	5	
				产出指标	数量指标	2023 年计划巡察乡镇数	≥	12	个	10	
				产出指标	数量指标	巡察机构每月午餐人数	≥	70	人	5	
				效益指标	可持续影响指标	巡察工作机制完善,制度健全,提升巡察质量	定性	好		10	

	公务交通补助	7.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	工会经费	1.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	福利费	1.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

表 7

部门整体支出绩效目标表

预算年度：2023

预算（单位）名称：115-中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室本级

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	4495949.79	2755949.79	2755949.79			1740000.00	1740000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）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、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	领导干部廉政巡察工作				依托 6 个巡察组开展常规、专项巡察，配合省市开展上下联动巡察等。				

部门整体绩效情况	整体绩效目标	2022 年区委巡察办总体预算资金 449.59 万元（其中人员经费 232.29 万元，公用经费 43.30 万元，领导干部廉政巡察经费 174 万元。） 将依托 6 个巡察组集中开展常规、专项巡察，配合省市开展上下联动巡察，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	2023 年单位在职人员数量	=	18	人	5
			2023 年巡察部分数量	≥	12	个	5
			2023 年巡察乡镇数量	≥	12	个	5
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5
			工资性支出足额保障率	=	100	%	5
			开展巡察工作采购办公设备数量	≥	9	个（台、套、件、辆）	5
			开展巡察工作采购电脑数量	≥	4	个（台、套、件、辆）	5
			开展巡察工作采购空调数量	≥	1	个（台、套、件、辆）	5
			开展巡察工作出差人次	≥	900	人/次	5
			巡察机构每月午餐人数	≥	70	人	5
巡察机构全年租车车辆台次			≥	450	台	5	

		质量指标		采购物资质量合格率	=	100	%	5
				差旅费支付准确率	=	100	%	5
				巡察报告、线索合格率	≥	100	%	5
				巡察工作合格率	≥	100	%	5
		时效指标		巡察工作完成及时率	≥	100	%	5
	效益指标	社会效益指标		推动巡察发现问题整改落实，纠正不正之风，助推党风、政风的转变，确保党的战斗力、凝聚力、创造力。	定性	好坏		5
		可持续影响指标		巡察工作机制完善，制度健全，提升巡察质量	定性	好坏		5
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥	100	%	5
	成本指标	经济成本指标		2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	449.59	万元	5
其他说明								

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 2023 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 2023 年省级部门预算公开信息填写。）