

中共随州市曾都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 曾都区委巡察办（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区委巡察办 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区委巡察办 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区委巡察办 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区委巡察办概况

一、部门主要职责

（一）传达贯彻中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组关于巡视巡察工作的决策部署，研究贯彻落实的措施；

（二）向市委巡察办、区委和区委巡察工作领导小组报告区委巡察工作的重要情况和重大问题；

（三）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；

（四）承担区委巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作；

（五）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；

（六）会同有关部门对区委巡察工作人员进行培训、考核监督和管理；

（七）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

曾都区委巡察工作领导小组办公室是区委工作部门，为正科级。本说明是 2023 年曾都区委巡察工作领导小组办公室预算编报说明。

曾都区委巡察工作领导小组办公室内设 3 个机构，包括综合股、巡察股、督办股。

曾都区委巡察工作领导小组办公室行政编制 7 名，其中：主任 1 名、副主任 1 名、巡察组副组长 2 名。现有在职人员 5 名、退休人员 1 名、劳务派遣人员 2 名。

第二部分 曾都区委巡察办 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

区委巡察办 2023 年总收入 194.74 万元，其中基本支出资金 94.74 万元，较上年基本支出资金增 39.9 万元，增加 72.75%。项目资金 111 万元，较上年预算减少了 11 万，减少 10%。

（二）支出预算情况

支出总计 194.74 万元（上年支出总计 185.67 万元，同比增加 9.07 万元，同比增加 4.7%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、行政运行 69.58 万元：主要用于本部门的基本支出。
- 2、行政单位离退休 3.5 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员统筹待遇。

3、其他纪检监察事务支出 100 万元：主要用于区委巡察组开展工作的各项支出。

4、住房公积金 6.16 万元：主要用于缴纳本部门人员住房公积金费用。

5、行政单位医疗和公务员医疗补助 7.34 万元：主要用于缴纳本部门人员医疗保险费用。

6、机关事业单位基本养老保险 8.16 万元：主要用于缴纳本部门人员养老保险费用。

按照支出经济分类科目，主要用于

1.工资福利支出 73.61 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 16.88 万、津贴补贴 12.06 万、奖金 8.05 万、住房公积金 6.16 万、住房补贴 0.85 万、医疗保险费 6.08 万、基本养老保险 8.16 万、退休人员医疗保险 0.81 万、基础绩效奖 14.55 万。）

2.商品和服务支出 117.18 万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 48.46 万、水电费 4 万、公务用车运行维护费 4 万、差旅费 56.7 万、公务接待费 0.12 万、工会经费 0.49 万、福利费 0.65 万、公务交通补贴 2.76 万。）

3.对个人和家庭的补助支出 3.95 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休人员公务员医疗补助 0.45 万元、退休人员统筹待遇 3.5 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 29.68 万元，其中基本支出增加 19.13 万元，项目支出减少 11 万元。

基本支出增加的主要原因是我单位新增人员1名另财政2023年全额保障养老、医疗保险和住房公积金费用、增加基础性绩效和一次性考核奖资金预算；项目支出减少的主要原因是按要求压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2023年度一般公共预算支出194.74万元，比去年预算165.48万元增加29.26万元，其中：基本支出95.16万元，比年初预算54.48万元增加39.9万元，项目支出100万元，比年初预算111万元减少11万元。基本支出比去年增加29.26万元，原因：人员增加，财政全额保障了保险及公积金费用。项目支出比去年减少11万元。原因：按要求压缩开支。

（四）政府性基金情况

2023年度曾都区委巡察工作领导小组办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年度曾都区委巡察工作领导小组办公室没有使用国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2023年度机关运行经费支出17.18万元，比去年预算数增加4万元，增加30%。主要原因是：资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

本部门2023年政府采购总额0万元、面向中小企业及小微企业采购金额0万元。政府采购货物预算0万元、工程

预算 0 万元。同上年不变。

（八）国有资产占用情况

本部门 2023 年初资产 83.06 万元，其中：非流动资产 0 万元，非流动资产 36.38 万元（固定资产原值 83.06 万元，累计折旧 46.69 万元）。较上年资产总额 77.54 万元，增加 5.52 万元，增加 7.12%。原因是增加了固定资产，同时通过按月计提因定资产折旧，固定净值减少 4.98 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年本部门“三公”经费年初预算安排 4 万元，比上年增加 0.12，同比增加 2.88%，主要原因是：增加了公务接待费用。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：没有此项预算。

公务接待费 0.12 万元，比上年增（减）0.12 万元，同比增加 100%，主要原因是：上年没有预算。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：预算同上年不变。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：没有公务用车购置预算。

第三部分 曾都区委巡察办 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：

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	194.74	一、一般公共服务支出	169.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	11.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.16
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	194.74	本年支出合计	194.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	194.74	支 出 总 计	194.74

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。

二、部门收入总表

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般 公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	194.74	194.74	194.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	曾都区委巡察工作领导小组办公室	194.74	194.74	194.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	曾都区委巡察工作领导小组办公室 本级	194.74	194.74	194.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	194.74	94.74	100.00			
201	一般公共服务支出	169.58	69.58	100.00			
20111	纪检监察事务	169.58	69.58	100.00			
2011101	行政运行	69.58	69.58	0.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	100.00	0.00	100.00			
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	0.00			
210	卫生健康支出	7.34	7.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00			
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00			
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00			
2210201	住房公积金	6.16	6.16	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	194.74	一、本年支出	194.74
（一）一般公共预算拨款	194.74	（一）一般公共服务支出	169.58
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	11.66
		（八）卫生健康支出	7.34
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	

		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	6.16
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	194.74	支 出 总 计	194.74

五、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	194.74	94.74	77.56	17.18	100.00
201	一般公共服务支出	169.58	69.58	52.40	17.18	100.00
20111	纪检监察事务	169.58	69.58	52.40	17.18	100.00
2011101	行政运行	69.58	69.58	52.40	17.18	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	94.74	77.56	17.18
301	工资福利支出	73.61	73.61	0.00
30101	基本工资	16.88	16.88	0.00
30102	津贴补贴	12.91	12.91	0.00
30103	奖金	22.60	22.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16	8.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	6.16	6.16	0.00
302	商品和服务支出	17.18	0.00	17.18
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	3.80	0.00	3.80
30211	差旅费	1.70	0.00	1.70
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50
30229	福利费	0.65	0.00	0.65
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	2.76	0.00	2.76
30299	其他商品和服务支出	1.46	0.00	1.46
303	对个人和家庭的补助	3.95	3.95	0.00
30302	退休费	3.50	3.50	0.00
30307	医疗费补助	0.45	0.45	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
4.12	0.00	4.00	0.00	4.00	0.12

八、政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注:本部门没有政府基金预算支出

九、项目支出表

单位：万元

项目编码	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		
			194.74	194.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025	曾都区委巡察工作领导小组办公室		194.74	194.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025001	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级		194.74	194.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322025R000000100	基本工资	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322025R000000101	规范津补贴	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322025R000000102	岗位(特岗)津贴	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322025R00	保留津贴	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000103											
1105	通讯补贴		0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322025R00 0000104	通讯补贴	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322025R00 0000105	在职人员物业补贴	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322025R00 0000106	在职人员住房补贴	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322025R00 0000107	交通补贴	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322025R00 0000110	一次性奖金	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322025R00 0000112	基本养老保险缴费	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医疗保险缴费	曾都区委巡察工作领导小组	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130322025R00 0000113		组办公室本级										
1117	公务员医疗补助		2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322025R00 0000114	公务员医疗补助	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322025R00 0000115	住房公积金	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322025R00 0000116	退休人员医疗保险	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323025R00 0000103	基础绩效奖	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323025R00 0000104	年度考核奖	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322025R 000000128	退休人员公务员医疗补	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323025R 000000107	退休人员统筹待遇补贴	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101	在职人员公用		10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322025Y 000000103	在职人员公用	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322025Y 000000104	公务交通补贴	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322025Y 000000105	车辆运行费	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322025Y 000000106	女同志卫生费	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323025Y	2023年区委巡察费	曾都区委巡察工作领导小组办公室本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

单位：元

单位 代码	单位名 称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门支出经 济分类	资金来 源	资金性 质	采购数 量	单价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 (元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室				
填报人	谢凡	联系电话	3228159		
部门职能概述	传达贯彻上级的决策部署，研究贯彻落实的措施；报告巡察工作的重要情况和重大问题。统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。承担区委巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。对上级决定的事项及巡察移交事项进行督办。对区委巡察工作人员进行培训、考核监督和管理。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)	在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)		
	7	5	2		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况	2023 年预算金额 (C)	2022 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)	
	收入构成	财政拨款	194.74	135.48	59.27
		其他资金	0	30	-30

		合 计	194.74	165.48	29.26
	支出构成	基本支出	94.74	54.48	40.26
		项目支出	100	111	-11
		合 计	194.74	165.48	29.26
年度整体绩效总目标	开展三届曾都区委第三轮、第四轮巡察，完成 14 个单位（地方）和 39 个村级党组织的常规巡察。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务			
	产出指标	公共管理			
产出指标	公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
	效益指标	社会效益	充分发挥巡察密切联系群众纽带功能		
效益指标	生态效益	党内政治生活呈现新气象			

		可持续影响	党风政风持续向好		
		社会公众或服务对象满意度	得到各级领导一致好评和群众认可		
			行数不够，可以增加		

(1) 部门整体绩效编制情况

2023年，曾都区委巡察工作领导小组办公室编制了部门整体支出绩效目标。从编制经济指标来看：1、统筹、协调指导区委巡察组开展工作；2、承担区委巡察政策研究、制度建设、服务保障；3、对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；4、对区委巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(2) 部门整体绩效总目标

从部门整体绩效目标编制情况来看，达到了预期目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
区委巡察组工作经费	根据《曾都区委 2022--2026 年巡察工作规划(试行)》要求,稳步有序对区委管理的 9 个镇(街道、管委会)学(工)委、50 个工作部门、人民团体、企事业单位和 159 个村(社区)党组织领导班子及成员开展巡察监督,确保实现三届曾都区委任期内巡察全覆盖。	开展三届曾都区委第三轮、第四轮巡察,完成 14 个单位(地方)和 39 个村级党组织的常规巡察。	产出指标	数量指标	被巡察单位	≡	53	个		年度指标值	
				质量指标							
				时效指标	完成时间	≡	12 月底	年			
				成本指标	巡察经费	≡	100	万元			
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益	增强	≡	100	%			

				益指标	群众安全感						
				生态效益指标	政治生活呈新气象	≥	100	%			
				可持续影响指标	党风政风持续向好	≥	100	%			
				社会公众或服务对象满意度指标							

(1) 项目预算开展情况

2023 年度，本部门共编制 1 个重点项目绩效目标，即“区委巡察组工作经费”项目。用于区委本年度 3 个巡察组，对 14 个单位（地方）和 39 个村级党组织的常规巡察工作的开展，并高质量完成工作任务。

(2) 项目绩效总目标

完成年度巡察任务，达到严明党纪净化社会风气的效果，并得到各级领导一致好评和群众认可。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(六) 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。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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）费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。