

中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室 2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室 2021 年
度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中共漯河市委巡察工作领导小组办公室概况

一、中共漯河市委巡察工作领导小组办公室主要职责

(一) 向市委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察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预算单位构成

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。

1、中共漯河市委巡察工作领导小组办公室机关本级；

2、漯河市巡察数据资料中心。

三、人员构成情况

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室及归口预算管理单位共有在职职工 48 人，离退休人员 0 人。

第二部分 中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2021 年度部门预算情况说明

2021 年部门预算主要任务是：市委巡察工作围绕深入实施漯河社会主义现代化建设“五个一”总体部署、全面落实“八区联动”战略举措等市委部署开展巡察，强化政治监督，提升政治效果。深化市县党委巡察机构一体化建设，建立健全巡察整改促进机制，开展“高质量建设年”活动，持续完善漯河“四个一体”上下联动巡察模式。

开展七届市委第十三轮巡察，统筹安排巡察“回头看”，全面完成七届市委巡察全覆盖任务；科学谋划八届市委巡察工作，开展八届市委第一轮巡察。加强对县区（功能区）党（工）委巡察工作的督促指导，扎实推动新一轮巡察村（社区）党组织工作，试点开展县区巡察工作现场指导督导，压实主体责任，促进规范提升。严肃认真推动巡察整改，强化成果运用，加强日常监督，开展巡视巡察反馈问题“大起底、大清账、大督查”和“巡察整改向人民汇报”活动，推动整改常态化长效化。单位预算要切实保障办公需要和完成以上巡察任务目标。

一、收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2021 年收入总计 1130.65 万元，支出总计 1130.65 万元，与 2020 年预算

相比，收、支总计各增加 256.58 万元，增长 29.35%。主要原因：一是人员经费有所增加。市委巡察机构 2021 年新增行政编制和事业编制人员共计 5 人，人员工资有所调整，“五险一金”基数每年都调整导致“五险一金”支出会有所增加。二是巡察工作经费支出有所增加，因巡察组数量增加，巡察组规模扩大，本年度拟开展巡视巡察反馈问题“大起底、大清查、大督查”和“巡察整改向人民汇报”活动、对县区（功能区）巡察工作指导督导试点、“四方会审”等巡察工作，经费支出较上年有较大增幅。三是因新增人员相应增加办公设备、办公家具购置等资本性支出。

二、收入预算总体情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2021 年收入合计 1130.65 万元，其中：2020 年部门预算结转 58.40 万元，财政拨款收入 1072.25 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2021 年支出合计 1130.65 万元，其中：基本支出 861.62 万元，占 76.21%；

项目支出 269.03 万元，占 23.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2021 年一般公共预算收支预算 1072.25 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 242.74 万元，增长 29.26%，主要原因：一是人员经费有所增加。市委巡察机构 2021 年新增行政编制和事业编制人员共计 5 人，人员工资有所调整，“五险一金”基数每年都调整导致“五险一金”支出会有所增加。二是巡察工作经费支出有所增加，因巡察组数量增加，巡察组规模扩大，本年度拟开展巡视巡察反馈问题“大起底、大清账、大督查”和“巡察整改向人民汇报”活动、对县区（功能区）巡察工作指导督导试点、“四方会审”等巡察工作，经费支出较上年有较大增幅。三是因新增人员相应增加办公设备、办公家具购置等资本性支出。

政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1072.25 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 918.46 万元，占 85.66%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社

会保障和就业（类）支出 52.74 万元，占 4.92%；卫生健康（类）支出 34.88 万元，占 3.25%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 66.17 万元，占 6.17%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2021年国有资本经营预算0万元，2021年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部门2021年“三公”经费预算为17.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加11万元。主要原因是：公务接待费和项目支出中公务用车运行维护费有所增加。根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关

要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 16 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 16 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 10 万元，主要原因：项目支出中公务用车运行维护费有所增加。

（三）公务接待费 1.5 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。预算数比 2020 年增加 1 万元。主要原因：我市在全省率先开展对县区（功能区）巡察工作指导督导试点，市县党委巡察机构一体化建设试点经验在全国全省取得良好反响，2021 年迎接研讨交流任务加重，接待费用相应增加。我单位将严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，严格接待审批控制和费用支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2021 年机关运行经费支出预算 375.91 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

2021 年政府采购预算安排 31.76 万元，其中：政府采购货物预算 31.76 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）政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，中共漯河市委巡察工作领导小组办公室预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（五）国有资产占有情况

2020 年期末，我部门共有租用车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

2021年，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金 额	项 目	2021年															
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入		
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排					专项债券资金	
一、结转结余	58.40	一、基本支出	861.62		861.62	861.62												
二、一般公共预算	1072.25	1、工资福利支出	754.74		754.74	754.74												
财政拨款	1072.25	2、商品和服务支出	106.88		106.88	106.88												
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助																
专项收入		二、项目支出	269.03	58.40	210.63	210.63												
国有资源(资产)有偿使用收入		1、工资福利支出																
一般债券资金		2、商品和服务支出	237.27	45.12	192.15	192.15												
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助																
基金收入安排		4、债务利息及费用支出																
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)																
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出	31.76	13.28	18.48	18.48												
五、中央省提前告知转移支付		7、对企业补助(基本建设)																
六、国有资本经营预算		8、对企业补助																
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助																
		10、其他支出																
本 年 收 入 合 计	1130.65	本 年 支 出 合 计	1130.65	58.40	1072.25	1072.25												

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1130.65	58.40	1072.25	1072.25											
324	中共漯河市委巡察工作领导小组办公室	1130.65	58.40	1072.25	1072.25											
2011101	行政运行(纪检监察事务)	645.73		645.73	645.73											
2011102	一般行政管理事务(纪检监察事务)	2.00		2.00	2.00											
2011106	巡视工作	212.25	32.25	180.00	180.00											
2011150	事业运行(纪检监察事务)	62.10		62.10	62.10											
2011199	其他纪检监察事务支出	53.81	25.18	28.63	28.63											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84		51.84	51.84											
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90		0.90	0.90											
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.97	0.97													
2101101	行政单位医疗	18.98		18.98	18.98											
2101102	事业单位医疗	1.70		1.70	1.70											
2101103	公务员医疗补助	14.20		14.20	14.20											
2210201	住房公积金	66.17		66.17	66.17											

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1130.65	861.62	754.74		106.88	269.03		237.27				31.76				
324	中共漯河市委巡察工作领导小组办公室	1130.65	861.62	754.74		106.88	269.03		237.27				31.76				
2011101	行政运行(纪检监察事务)	645.73	645.73	550.05		95.68											
2011102	一般行政管理事务(纪检监察事务)	2.00					2.00						2.00				
2011106	巡视工作	212.25					212.25		210.15				2.10				
2011150	事业运行(纪检监察事务)	62.10	62.10	50.90		11.20											
2011199	其他纪检监察事务支出	53.81					53.81		26.15				27.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	51.84													
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90													
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.97					0.97		0.97								
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	18.98													
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	1.70													
2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20	14.20													
2210201	住房公积金	66.17	66.17	66.17													

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	2021年预算										
			合计	一般公共预算					政府性基金收入			国有资本经营预算	
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排		专项债券资金
合计	1072.25	合计	1072.25	1072.25	1072.25								
一、一般公共预算	1072.25	一般公共服务支出	918.46	918.46	918.46								
财政拨款	1072.25	住房保障支出	66.17	66.17	66.17								
纳入预算管理的行政事业性收费		卫生健康支出	34.88	34.88	34.88								
专项收入		社会保障和就业支出	52.74	52.74	52.74								
国有资源(资产)有偿使用收入													
一般债券资金													
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1072.25	861.62	754.74		106.88	210.63	210.63	
324	中共漯河市委巡察工作领导小组办公室	1072.25	861.62	754.74		106.88	210.63	210.63	
2011101	行政运行(纪检监察事务)	645.73	645.73	550.05		95.68			
2011102	一般行政管理事务(纪检监察事务)	2.00					2.00	2.00	
2011106	巡视工作	180.00					180.00	180.00	
2011150	事业运行(纪检监察事务)	62.10	62.10	50.90		11.20			
2011199	其他纪检监察事务支出	28.63					28.63	28.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	51.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.90					
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	18.98					
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	1.70					
2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20	14.20					
2210201	住房公积金	66.17	66.17	66.17					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

单位名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				1130.65	58.40	1072.25	1072.25							
301		工资福利支出				754.74		754.74	754.74							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	14.67		14.67	14.67							
	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	169.13		169.13	169.13							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	1.73		1.73	1.73							
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	127.87		127.87	127.87							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	21.09		21.09	21.09							
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	253.05		253.05	253.05							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	13.41		13.41	13.41							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	4.03		4.03	4.03							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	47.81		47.81	47.81							
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	18.98		18.98	18.98							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	1.70		1.70	1.70							
	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	14.20		14.20	14.20							
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.65		0.65	0.65							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.25		0.25	0.25							
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	61.00		61.00	61.00							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	5.17		5.17	5.17							
302		商品和服务支出				344.15	45.12	299.03	299.03							
	30201	办公费	502	50201	办公经费	33.30		33.30	33.30							
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	6.00							
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	3.00							
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	14.00		14.00	14.00							
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	12.71		12.71	12.71							
	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.24		1.24	1.24							
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	0.50							
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	25.00		25.00	25.00							
	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	0.50		0.50	0.50							
	30214	租赁费	502	50201	办公经费	133.33	30.15	103.18	103.18							
	30215	会议费	502	50202	会议费	7.02		7.02	7.02							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30216	培训费	502	50203	培训费	22.54		22.54	22.54							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	0.23		0.23	0.23							
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.50		1.50	1.50							
	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	0.50		0.50	0.50							
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	5.84		5.84	5.84							
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	0.53		0.53	0.53							
	30229	福利费	502	50201	办公经费	4.74		4.74	4.74							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	0.54							
	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00	16.00							
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	37.76		37.76	37.76							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	0.52	0.12	0.40	0.40							
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	16.85	14.85	2.00	2.00							
310		资本性支出				31.76	13.28	18.48	18.48							
	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	12.18	5.30	6.88	6.88							
	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	19.58	7.98	11.60	11.60							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	17.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	16.00
其中：（1）公务用车运行维护费	16.00
（2）公务用车购置	

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。

预算08表

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位（科目）编 码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	合计	一般性项目支 出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		中共漯河市委巡察工作领导小组办公室		
年度履职目标	市委巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，忠诚履行党章赋予的职责，以加强党的政治建设为统领，以中央巡视工作规划为遵循，按照省委巡视工作规划要求，坚定不移深化政治巡察，坚持发现问题和推动整改落实并重，全面加强市县党委巡察机构一体化建设，着力构建上下联动的监督网，全面推开巡察村居党组织工作，以巡察监督高质量助力党的建设高质量和经济发展高质量，为深入落实新时代漯河经济社会发展“四三二一”工作布局、全面推进“四城同建”提供坚强政治保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扎实开展专项巡察，持续开展重点巡察	“开展‘规范提升年’活动、争当出彩添彩‘巡察人’”组织工作重点项目，持续开展“双争”“双过硬”活动，打造“巡察一线话初心”党建作品牌，不断提升基层党建规范化水平。		
		紧扣十届省委第八轮巡视整改要求，及时开展巡视巡察整改和县区巡察工作情况调研督查		
		扎实完成七届市委巡察全覆盖任务，推动八届市委巡察工作顺利开局		
助力疫情防控		主动强化政治监督，及时将打赢疫情防控阻击战、推动复工复产、做好“六稳”工作、落实“六保”任务等纳入巡察内容，查找问题偏差，督促责任落实		
		修订政治巡察问题清单，出台《政治巡察村（社区）监督参考清单》，围绕党中央重大决策部署和省委、市委重要安排，突出打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、实施乡村振兴战略等开展政治监督，提高政治巡察实效。		
预算情况	年度部门预算总额（万元）		1,130.65	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1,130.65	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		861.62	
	（2）项目支出		269.03	
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	符合、相关	1.年度履职目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；3.工作任务和项目预算安排合理。

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	工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)年度履职目标一致,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有明确的绩效目标,绩效目标与部门(单位)职责目标、工作任务目标一致,能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理、可行	1.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映单位绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、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清晰、可衡量;4.与单位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(单位)所有收入是否全部纳入部门(单位)预算;2.部门(单位)支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门(单位)预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门(单位)参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	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(单位)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(单位)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(单位)的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“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	100%	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计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、一致	决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规、健全	部门(单位)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.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;

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	预算和财务管理	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.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.相关管理制度得到有效执行。	
		预决算信息公开性	及时公开	部门(单位)按照政府信息公开有关规定公开部门(单位)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.按规定内容公开预决算信息;2.按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用合规,处置规范,1.建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据相符;2.新增资产符合规定程序和规定标准;	
	绩效管理	事前评估完成率	100%	单位按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。单位事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门(单位)应事前评估项目总数*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(单位)绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门(单位)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(单位)绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门(单位)项目总数*100%	
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	完成巡察七届市委2021年常规巡察、巡后直督等巡察工作任务	100%	列示本部门(单位)重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
			推动全市巡察工作高质量发展完成率	100%	列示本部门(单位)重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
履职目标实现		强化巡察干部队伍建设工作完成率	100%	列示本部门(单位)年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	
		教育培训工作完成率	100%	列示本部门(单位)年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
效益指标	履职经济效益	通过发现问题线索挽回经济损失	挽回	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的经济效益。	
	履职社会效益	压实主体责任和监督责任	正向促进	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益。	
	履职生态效益	倡导无纸化办公，节约社会资源	节约	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的生态效益。	
	满意度	公众或服务对象满意度		≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		投诉案件处理满意率或评议满意度		≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编号)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标									
					产出指标			效益指标			满意度指标			
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
324	中共漯河市委巡察工作领导小组办公室	269.03	269.03	0.00										
324001	中共漯河市委巡察工作领导小组办公室	255.49	255.49	0.00										
32400120 210009	巡察工作及一体化建设宣传费用	14.00	14.00	0.00	数量指标	服务对象数量	9个	经济效益指标	发现问题督促整改到位,挽回经济损失	挽回经济损失比上年相应减少	服务对象满意度指标	群众满意度	不低于95%	
					质量指标	宣传覆盖率	不低于90%	社会效益指标	形成震慑,整治群众身边的腐败问题	不低于90%				
					时效指标	宣传及时率	100%	可持续影响指标	扩大试点建设成知悉率,持续探索实践推广	持续				
					成本指标	宣传总金额	14万元							
32400120 210002	办公OA系统运行费	10.91	10.91	0.00	数量指标	办公OA系统使用人数	44人	经济效益指标	提高通讯和办公效率	提高	服务对象满意度指标	机关全体职工满意度	≥96%	
					质量指标	利用OA平台实现保密通信和便捷化办公	便捷安全	社会效益指标	确保涉密工作保密性	保密				
					时效指标	配备及时率	100%	可持续影响指标	实现通讯保密性和便捷性	可持续				
					成本指标	每月费用	258							
32400120 210010	办公桌椅购置	2.10	2.10	0.00	数量指标	购买批次	2批	社会效益指标	提高工作效率	提高	服务对象满意度指标	市委巡察机构全体	不低于95%	
					质量指标	物品合格率	100%	可持续影响指标	健全的购买管理制度	健全				
					时效指标	配备及时率	100%							

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编 码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标									
					产出指标			效益指标			满意度指标			
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
32400120 210010	办公桌椅购置	2.10	2.10	0.00	成本指标	物品总金额	2.1万元							
32400120 210005	巡察机构纪检监察OA 系统专项经费	15.48	15.48	0.00	数量指标	采购数量	17台	经济效益指 标	提高涉密工 作办公效率	提高	服务对象满 意度指标	机关全体	100%	
					质量指标	实现涉密工 作保密安全 性	便捷安全	社会效益指 标	确保保密性	确保				
					时效指标	配备及时率	100%	可持续影响 指标	健全的采购 管理制度	健全				
					成本指标	每套平均价 格	不超过9100 元							
32400120 210001	巡察工作经费	210.15	210.15	0.00	数量指标	两轮“巡后 直督”	2轮	经济效益指 标	发现问题督 促整改到位 ，挽回经济 损失	与上年同期 比相应减少	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%	
					质量指标	对七届市委 巡察过的党 组织整改落 实工作进行 督查，计划 进行一轮“ 巡视巡察整 改情况专项 检查”	≧30日							
					时效指标	每轮巡察时 限	≦60日							

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编 码)	单位名称 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标									
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标			效益指标			满意度指标			
					二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
32400120 210001	巡察工作经费	210.15	210.15	0.00	时效指标	党委书记专题会暨巡察工作领导小组听取汇报后,巡察办应将各巡察组汇报材料和党委书记听取汇报时的讲话报上级领导小组备案	≤15个工作日							
						每轮集中巡察结束后,巡察办提请召开书记专题会	≤10个工作日							
						“巡后直督”时限	≥30日							
						巡察工作总金额	533.52万元							
					数量指标	巡视巡察整改情况专项检查	1轮	社会效益指标	形成震慑,整治群众身边的腐败问题	≥90				
						全市巡察干部业务提升培训班	1期	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全				
						对县区(功能区)指导督导	2轮							
						“四方会审”会议	≥16日							
						巡前动员培训会	每轮2天							

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
32400120 210001	巡察工作经费	210.15	210.15	0.00	数量指标	常规巡察工作	2轮						
					质量指标	深化市县党委巡察机构一体化建设试点成果,完善联动监督格局	是						
						2021年度七届市委巡察覆盖率	≧90%						
32400120 210003	办公设备购置费用	2.00	2.00	0.00	数量指标	办公设备购买批次	2批	社会效益指标	提高工作效率	提高	服务对象满意度指标	机关全体	100%
					质量指标	购买物品合格率	100%	可持续影响指标	健全的购买管理制度	健全			
					时效指标	配备及时率	100%						
					成本指标	购买物品总金额	2万元						
32400120 210008	防疫经费	0.85	0.85	0.00	数量指标	防疫物资购买批次	2-3批	社会效益指标	保障单位秩序稳定性	保障	服务对象满意度指标	职工满意度	≧95%
						防疫宣传培训活动开展次数	不低于2次		保障社会秩序稳定健康发展	保障			
						防疫职工覆盖率	100%	可持续影响指标	完善的物资使用管理制度	完善			
					质量指标	防疫事故发生率	0		健全的防疫防控方案	健全			
						职工防疫知晓率	100%						
						防疫物资合格率	100%						
时效指标	防疫宣传培训活动开展时间	12月前											

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编 码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
32400120 210008	防疫经费	0.85	0.85	0.00	时效指标	防疫物资发 放时效性	按需发放						
					成本指标	防疫物资发 放标准	≤200元/人						
324002	漯河市巡察数据资料 中心	13.54	13.54	0.00									
32400220 210005	办公设备购置费用	3.00	3.00	0.00	数量指标	办公设备购 买批次	2批	社会效益指 标	满足日常工 作需要,提 高工作效率	提高效率	服务对象满 意度指标	数据资料中 心全体	100%
					质量指标	购买物品合 格率	100%	可持续影响 指标	健全的购买 管理制度	健全			
					时效指标	配备及时率	100%						
					成本指标	购买物品总 金额	3万元						
32400220 210004	市纪检监察机关OA系 统专项经费	4.20	4.20	0.00	数量指标	购买电脑批 次	2批	经济效益指 标	提高通讯和 办公效率	提高	服务对象满 意度指标	巡察数据资 料中心全体	不低于96%
					质量指标	利用OA平台 实现通讯保 密性	100%	社会效益指 标	确保涉密工 作保密性	保密			
					时效指标	配备及时率	100%	可持续影响 指标	实现通讯保 密和工作便 捷	便捷			
					成本指标	购买物品总 金额	4.2万元						
32400220 210001	办公OA系统运行费	1.24	1.24	0.00	数量指标	配备人数	8	社会效益指 标	确保涉密工 作保密性	保密	服务对象满 意度指标	巡察数据资 料中心全体	不低于96%
					质量指标	购买物品合 格率	100%	可持续影响 指标	健全的购买 管理制度	健全			
					时效指标	配备及时率	100%						
					成本指标	购买物品总 金额	不低于1240 0元						
32400220 210003	涉密信息系统安全设 备专项经费	4.98	4.98	0.00	数量指标	数据资料中 心所有办公 设备	8套	社会效益指 标	确保涉密工 作信息保密 性	保密	服务对象满 意度指标	提高巡察干 部电子化办 公工作效率	不低于95%

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编 码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标									
					产出指标			效益指标			满意度指标			
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
32400220 210003	涉密信息系统安全设 备专项经费	4.98	4.98	0.00	质量指标	购买物品合 格率	100%	可持续影响 指标	健全的购买 管理制度	健全				
					时效指标	配备及时率	100%							
					成本指标	成本预算执 行率	≥95%							
32400220 210010	防疫经费	0.12	0.12	0.00	数量指标	防疫物资购 买批次	2-3批	社会效益指 标	保障单位秩 序稳定性	保障	服务对象满 意度指标	单位职工满 意度	不低于95%	
						防疫宣传培 训活动开展 次数	不少于2次		保障社会秩 序稳定健康 发展	保障				
						防疫职工覆 盖率	100%		完善的物资 使用管理制 度	完善				
					质量指标	防疫事故发 生率	0	可持续影响 指标	健全的防疫 防控方案	健全				
						职工防疫知 晓率	100%							
					时效指标	防疫物资购 买合格率	100%							
						防疫物资发 放及时性	按需求发放							
						防疫宣传培 训活动开展 时间	12月前							
					成本指标	防疫物资发 放标准	≤150元/人							