

2023 年度中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组 办公室部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

第二部分 中共三门峡市陕州区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：中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室概况

一、中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室 2023 年职责

根据《关于设立中共陕县县委巡察工作办公室和巡察组的批复》（陕编〔2015〕11号），设立中共陕县县委巡察工作办公室（现为中共三门峡市陕州区委巡察工作办公室），机构规格为正科级，领导职数一正二副，设在区纪委，核定行政编制5名。设立中共三门峡市陕州区委第一、第二、第三、第四、第五巡察组，机构规格为正科级，每个巡察组领导职数一正一副。主要职责：承担全区巡察工作任务，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作，每组核定行政编制4名，共计行政编制20名。

二、机构设置

2019年4月，中共三门峡市陕州区委办公室关于印发《中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（三陕办文〔2019〕25号），核定巡察办行政编制6名，领导职数一正三副，内设机构三个：综合股、指导股、督查股。2019年10月，根据工作需要，设立三门峡市陕州区巡察数据管理中心，为巡察办所属事业单位，核定事业编制6名。

截至目前，巡察办现有编制32名，其中行政编制26名，事业编制6名，内设机构三个：综合股、指导股、督查股，所属事业单位1个：三门峡市陕州区巡察数据管理中心。主要职责：

1、承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；

2、向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实区委和巡察工作领导小组作出的决策和部署；

3、协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员；

4、督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；

5、督促检查区委巡察反馈意见的整改落实；

6、督办上级巡视巡察工作领导小组、区委和巡察工作领导小组决定的事项等。

三、中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共三门峡市陕州区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年收入总计409.77万元，支出总计409.77万元，与2022年相比，收入减少13.48万元，下降3.18%。主要原因是：人员减

少，工资、工作经费预算减少；支出减少13.48万元，下降3.18%。主要原因是：人员减少，工资、工作经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计409.77万元，其中：一般公共预算收入409.77万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元，专户管理的教育收费0万元，专户管理的教育收费结余(结转)0万元，部门结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计409.77万元，其中：基本支出310.77万元，占75.84%；项目支出99万元，占24.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算409.77万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少13.48万元，下降3.18%，主要原因是：人员减少，工资、工作经费减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出；国有资本经营预算收支预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为409.77万元。其中：基本支出310.77万元，占75.84%；项目支出99万元，占24.16%。主要用于以下方面：一般公共服务支出338.53万元，占82.6%；社会保障和就业支出39.57万元，占9.7%；医疗卫生与计划生育支出11.89万元，占2.9%；住房保障支出19.78万元，占4.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 310.77 万元，其中：人员经费 303.34 万元，占 97.61%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费 7.42 万元，占 2.39%，主要包括：办公费、印刷费等支出。

七、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。为适应改革要求，我单位《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 5.9 万元，较上年 6 万元，减少 0.1 万元，下降 1.7%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年 0 万元，无增减变化，主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 5.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车购置较上年 0 万元，无增减变化，主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费 5.9 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、保险费等费用支出。运行费较上年 6 万元，减少 0.1 万元，下降 1.7%，主要原因是严格控制三公经费支出。

（三）公务接待费 0 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。较上年 0 万元，无增减变化，主要原因：无此项支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年运行经费支出预算 106.42 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年增加 106.42 万元，增长 100%，主要原因：2022 年在职人员定额公用经费下达在一般行政管理事务科目中。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 19 万元，其中：政府采购货物预算 19 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） 绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目均按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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持

续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 99 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 99 万元，支出项目共 2 个，支出总额 99 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我部门拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 99 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是 0 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门本年无负责管理的专项转移支付项目，我单位将按照《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：是指区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、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：中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收		入	支									
项		金 额	项	目	合 计	本年支出小计						
						一般公共预算		政府性基金	财政专户管理资金	其他收入	上年结转结余	
						小计	其中：财政拨款				一般公共预算结余结转	政府性基金预算结余结转
一般公共预算	小计	409.77	一、基本支出		310.77	310.77	310.77	0.00				
	财政拨款	409.77	1、工资福利支出		303.34	303.34	303.34	0.00				
	缴入国库的行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出		7.42	7.42	7.42	0.00				
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助		0.00	0.00	0.00	0.00				

	罚没收入	0.00	二、项目支出	99.00	99.00	99.00	0.00					
	政府性住房基金收入	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
	其他一般公共预算收入	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00					
政府性基金		0.00										
财政专户管理资金		0.00										
其他收入		0.00										
上年结转结余	小计	0.00										
	一般公共预算结余结转	0.00										
	政府性基金预算结余结转	0.00										
上级转移支付		0.00										
		0.00										
		0.00										
		0.00										
收 入 合 计		409.77	支 出 合 计	409.77	409.77	409.77	0.00					

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基 金
类	款	项					财政拨款	缴入国 库的行 政事业 性收费	专项 收入	罚没 收入	
				合计		409.77	409.77	0.00	0.00	0.00	0.00
				309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	409.77	409.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	20111	行政运行（纪检监察 事务）	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	20111	行政运行（纪检监察 事务）	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	231.40	231.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	20111	行政运行（纪检监察 事务）	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	20111	一般行政管理事务 （纪检监察事务）	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	20111	行政运行（纪检监察 事务）	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	20805	机关事业单位职业年 金缴费支出	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	21011	行政单位医疗	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	21011	事业单位医疗	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	22102	住房公积金	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福 利支出	商品服务 支出	对个人 和家庭 的补助	小计	基本项 目	专项项 目
				合计		409.77	310.77	303.34	7.42	0.00	99.00	99.00	
				309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	409.77	310.77	303.34	7.42	0.00	99.00	99.00	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	4.13	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	231.40	231.40	231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年财政拨款收支总体情况

部门名称：中共三门峡市陕州区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	合 计	本年支出小计							
					一般公共预算							政府性基金
					小计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	政府住房基金收入	其他一般公共预算收入	
一般公共预算	财政拨款	409.77	一、一般公共服务	338.53	338.53	338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	罚没收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入		五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他一般公共预算收入		六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金		0.00	七、文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、卫生健康	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、自然资源海洋等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 合 计	409.77	支出合计	409.77	409.77	409.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况

部门名称：中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	单位代 码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利 支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	小计	基本项目	专项项 目
				合计		409.77	310.77	303.34	7.42	0.00	99.00	99.00	
				309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	409.77	310.77	303.34	7.42	0.00	99.00	99.00	
201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	4.13	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00	
201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	
201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	231.40	231.40	231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	11	02	一般行政管理 事务（纪检监察 事务）	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	机关事业单位		中共三门峡市陕州区委	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	

			职业年金缴费支出	309001	巡察工作领导小组办公室								
210	11	01	行政单位医疗	309001	中共三门峡市陕州区委 巡察工作领导小组办公室	10.13	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	事业单位医疗	309001	中共三门峡市陕州区委 巡察工作领导小组办公室	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	住房公积金	309001	中共三门峡市陕州区委 巡察工作领导小组办公室	19.78	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室 单位：万元

单位名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	2023 年		
	类、款	科目名称	类、款	经济分类名称		一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
	合计				310.77	310.77	310.77	0.00
中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.27	95.27	95.27	0.00
中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.10	71.10	71.10	0.00
中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.46	62.46	62.46	0.00
中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.38	26.38	26.38	0.00
中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.19	13.19	13.19	0.00
中共三门峡市陕州区委巡察工作	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.89	11.89	11.89	0.00

领导小组办公室								
中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71	0.00
中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.78	19.78	19.78	0.00
中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56	2.56	0.00
中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	30208	取暖费	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.07	0.00
中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	3.30	3.30	3.30	0.00
中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	30229	福利费	50199	其他工资福利支出	4.06	4.06	4.06	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共三门峡市陕州区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				一般公共预算		政府性 基金	上年 结转 结余	财政 专户
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款			
		合计				409.77	409.77	409.77			
		中共三门峡市陕州区委巡察工作领 导小组办公室				409.77	409.77	409.77			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.27	95.27	95.27			
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	71.10	71.10	71.10			
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.46	62.46	62.46			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.38	26.38	26.38			
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.19	13.19	13.19			
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.89	11.89	11.89			

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.78	19.78	19.78			
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	2.56	2.56	2.56			
302	01	办公费	502	01	办公经费	99.00	99.00	99.00			
302	08	取暖费	501	99	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.07			
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	3.30	3.30	3.30			
302	29	福利费	501	99	其他工资福利支出	4.06	4.06	4.06			

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委
巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项 目	2023 年“三公”经费预算数
共 计	5.90
1、因公出国(境)费	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	5.90
其中：（1）公务用车运行维护费	5.90
（2）公务用车购置	0.00

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 年政府性基金支出情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称	总计	基 本 支 出				项目支出
类、款	经济分类名称				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计

我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算 10 表

项目支出预算安排

部门名称：中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目			功能科目	政府经济分类	政府经济分类名称	单位编码	单位名称	项目名称	内容	合计	一般公共预算					政府性基金
类	款	项									小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入	
						合计				99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						309001				99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	1	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	50201	办公经费	309001	中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室	巡察办办公、办案及业务经费	巡察办办公、办	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00

								案 及 业 务 经 费								
2 0 1	1 1	0 2	一般行政管理事务（纪 检监察事务）	50201	办公经费	30900 1	中共三门峡市陕州区委巡察工 作领导小组办公室	巡察 村居 业务 经费	巡 察 村 居 业 务 经 费	30. 00	30. 00	30.00	0. 00	0.00	0.00	0.00

预算 11 表

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		中共三门峡市陕州区委巡察工作领导小组办公室		
年度履职目标	按照区委安排部署，完成巡察工作任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：年度常规巡察工作		每年开展三轮巡察，保障巡察机构日常正常运转	
	任务 2：年度村居巡察工作		根据区委安排部署，完成村居巡察任务	
预算情况	部门预算总额（元）		99 万元	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		99 万元	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		99 万元	
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	反映部门年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映部门工作科学性
		绩效指标合理性	合理	反映部门绩效指标合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	≥90%	反映预算细化情况
		预算执行率	≥90%	反映预算执行情况

		预算调整率	≤20%	反映预算调整情况
		结转结余率	≤20%	反映预算结余情况
		“三公经费”控制率	≤100%	反映“三公经费”控制情况
		政府采购执行率	≥90%	反映政府采购情况
		决算真实性	真实	反映部门决算情况
		资金使用合规性	合规	反映部门资金使用是否合规
		管理制度健全性	健全	反映部门管理制度情况
		预决算信息公开性	公开	反映部门预决算信息公开情况
		资产管理规范性	规范	反映部门资产管理情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	反映部门重点工作完成情况
		绩效监控完成率	100%	反映部门绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	100%	反映部门绩效自评情况
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门绩效评价情况
		评价结果应用率	100%	反映部门绩效结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	反应重点工作完成情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	反映部门履职目标实现情况
效益指标	履职效益	社会效益	提高	全区党员干部党性名显增强
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映满意度完成情况

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共三门峡市陕州区委巡察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）	项目分类	项目金额（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	指标值
309001			99.0	99.0										
1	办公、办案及 业务经费	其他运转 类	69.0	69.0			总预算成 本	≤69 万 元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意 度	≥90%
									工作目标	完成	完成工作目标	完成		
2	村居巡察工 作经费	其他运转 类	30.0	30.0			总预算成 本	≤30 万 元	工作完成率	分值	工作顺利开展	确保	受众满意 度	≥90%
									工作目标	完成	完成工作目标	完成		

