

中共方城县委巡察工作领导小组办公室  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 中共方城县委巡察工作领导小组办公室单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 中共方城县委巡察工作领导小组办公室2023年度单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 中共方城县委巡察工作领导小组办公室2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表

- 三、2023年单位支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中共方城县委巡察工作领导小组办公室单位概况

### 一、主要职责

(一) 向县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。

(二) 统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。

(三) 指导督导全县巡察工作。

(四) 对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。

(五) 承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

(六) 配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(七) 完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

### 二、机构设置

(一) 综合股(巡察机构党建工作办公室)。负责机关日常运转工作;承担政策研究、制度建设、机要档案、教育培训、信息宣传、后勤保障等工作;承担财务、国有资产、干部人事、机构编制和劳动工资等工作;承担县委巡察机构党组织日常工作。

(二) 巡察协调股。负责组织落实县本级巡察工作;承担制定年度巡察工作计划和每轮巡察工作方案等工作;联系县委巡察组,协调有关方面支持配合巡察,承担巡察人才库建设等工作;负责上下联动、工作交流等工作;负责巡察村居工作的统筹协调、政策研

究、业务指导等。

(三)督查督办股。负责督办县委、县委巡察工作领导小组交办事项落实情况，统筹督促巡察整改落实情况；承担集中汇总、分类移交或通报巡察发现问题和线索，推动巡察成果运用等工作。

(四)数据管理股。负责全县巡察机构信息化的规划、实施、协调和管理；承担巡察工作数据的统计分析和结果运用，对全县巡察数据管理工作进行业务指导。

### **三、预算单位构成**

中共方城县委巡察工作领导小组办公室单位预算包括机关本级预算。

## 第二部分

# 中共方城县委巡察工作领导小组办公室2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共方城县委巡察工作领导小组办公室2023年收入总计305.79万元，支出总计305.79万元，与2022年相比，收、支各增加3.30万元，增长1.09%。主要原因：巡察、督查工作任务量有所增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中共方城县委巡察工作领导小组办公室2023年收入总计305.79万元，其中：一般公共预算收入305.79万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共方城县委巡察工作领导小组办公室2023年支出合计305.79万元，其中：基本支出165.79万元，占54.22%；项目支出140.00万元，占45.78%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共方城县委巡察工作领导小组办公室2023年一般公共预算收支预算305.79万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，中共方城县委巡察工作领导小组办公室一般公共预算收支预算增加3.30万元，增长1.09%，主要原因：巡察、督查工作任务量有所增加。

中共方城县委巡察工作领导小组办公室2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共方城县委巡察工作领导小组办公室2023年一般公共预算支出预算305.79万元。其中：基本支出165.79万元，占54.22%；项目支出140.00万元，占45.78%。主要用于以下方面：一般公共服务支出305.79万元，占100.00%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共方城县委巡察工作领导小组办公室2023年一般公共预算基本支出165.79万元，其中：

人员经费支出153.26万元，占92.44%；公用经费支出12.53万元，占7.56%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

中共方城县委巡察工作领导小组办公室2023年“三公”经费预算为8.00万元，与2022年相比，增加1.00万元，增长14.29%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 5.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费5.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：根据巡察、督查工作任务量。

**（三）公务接待费 3.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加1.00万元，增长50.00%。主要原因：根据单位实际公务接待需要适量增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中共方城县委巡察工作领导小组办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共方城县委巡察工作领导小组办公室2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）12.53万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.23万元，增长1.87%，主要原因：根据单位实际需要适量增加。

### **（二）政府采购支出情况**



中共方城县委巡察工作领导小组办公室2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额305.79万元，其中：基本支出165.79万元，项目支出140.00万元，支出项目3个。

中共方城县委巡察工作领导小组办公室2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，中共方城县委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要原因：无其他用车；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）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

中共方城县委巡察工作领导小组办公室无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、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。

# 附件中共方城县委巡察工作领导小组办公室 2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：中共方城县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	金额
一、一般公共预算	305.79	一、一般公共服务	305.79
其中：财政拨款	305.79	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	305.79	本年支出合计	305.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	305.79	支出总计	305.79

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：中共方城县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	305.79	305.79	305.79	305.79	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
110	中国共产党方 城县纪律检查委 员会	305.79	305.79	305.79	305.79	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
110002	中共方城县委 巡察工作领导小 组办公室	305.79	305.79	305.79	305.79	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：中共方城县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（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	305.79	165.79	153.26	0.00	12.53	0.00	140.00	140.00	0.00
	110	中国共产党方城县纪律检查委员会	305.79	165.79	153.26	0.00	12.53	0.00	140.00	140.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
2013101		行政运行	165.79	165.79	153.26	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共方城县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	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	305.79	一、本年支出	305.79	305.79	305.79	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	305.79	（一）一般公共服务支出	305.79	305.79	305.79	0.00	0.00
其中：财政拨款	305.79	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	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
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	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
		（二十三）国有资本经营预算	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

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	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
		(三十) 转移性支出	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
		(三十二) 债务付息支出	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
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	305.79	支出合计	305.79	305.79	305.79	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共方城县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（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	305.79	165.79	153.26	0.00	12.53	0.00	140.00	140.00	0.00
	110	中国共产党方城县纪律检查委员会	305.79	165.79	153.26	0.00	12.53	0.00	140.00	140.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
2013101		行政运行	165.79	165.79	153.26	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共方城县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	165.79	153.26	12.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.68	15.68	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.87	10.87	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.73	17.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.21	8.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.83	90.83	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.86	8.86	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.62	0.00	1.62
30208	取暖费	50201	办公经费	0.07	0.00	0.07
30228	工会经费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88
30201	办公费	50201	办公经费	2.16	0.00	2.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80	0.00	7.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：中共方城县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	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	305.79	305.79	305.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	中国共产党方城县纪律检查委员会			305.79	305.79	305.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	27.16	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.83	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：中共方城县委巡察工作领导小组办公室

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	
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共方城县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（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：中共方城县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

类型	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		
		合计	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	110	中国共产党方城县纪律检查委员会	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	巡察工作业务费	中共方城县委巡察工作领导小组办公室	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	巡察工作会议费	中共方城县委巡察工作领导小组办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	巡察工作培训费	中共方城县委巡察工作领导小组办公室	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		中共方城县委巡察工作领导小组办公室			
年度履职目标	统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察，圆满完成巡察工作年度目标任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	依规依纪开展好巡察工作、督导工作	统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察，圆满完成巡察工作年度目标任务。			
预算情况	部门预算总额(万元)	305.79			
	1、资金来源：(1)政府预算资金	305.79			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出	165.79			
	(2)项目支出	140.00			
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	相关性	年度履职与目标相关	
		工作任务科学性	科学性	经过科学论证，测算依据充分，按照标准编制	
		绩效指标合理性	合理性	预算资金分配依据充分，分配额度合理，与实际相适应	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性		格式规范，填报内容完整，层次分明，表达准确
		专项资金细化率	≤5%		等于部门参与分配的专项待分配资金除以部分参与分配资金
		预算执行率	≥95%		$(\text{预算执行数}/\text{预算数})\times 100\%$
		预算调整率	≤5%		$(\text{预算调整数}/\text{预算数})\times 100\%$
		结转结余率	≤5%		$(\text{结转结余资金总额}/\text{资金总额})\times 100\%$
		“三公经费”控制率	≤5%		$(\text{三公经费支出数}/\text{三公经费总额})\times 100\%$
		政府采购执行率	≥95%		$\text{政府采购额}/\text{当年采购总额}\times 100\%$
		决算真实性	真实性		决算数字真实有效，符合实际
		资金使用合规性	合规性		资金使用规范合理，符合国家有关规定
		管理制度健全性	健全性		制度完整健全无遗漏
		预决算信息公开性	公开性		预算信息按时公开
		资产管理规范性	规范性		反映部门对资产管理和利用方面的情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%		$(\text{已编制完成的绩效目标}/\text{全部绩效目标})\times 100\%$
		绩效监控完成率	≥95%		$(\text{绩效监控目标数}/\text{全部绩效目标数})\times 100\%$
		绩效自评完成率	≥95%		$(\text{绩效自评数}/\text{全部绩效项目数})\times 100\%$
		部门绩效评价完成率	≥95%		$(\text{部门绩效评价数}/\text{部门绩效项目总数})\times 100\%$
		评价结果应用率	≥95%		$(\text{评价结果应用数}/\text{部门绩效项目总数})\times 100\%$
产出指标	重点工作任务完成	实际完成率	≥95%	$(\text{实际产出数}/\text{计划产出数})\times 100\%$	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	本部门年度履职目标的完成情况	
	履职效益	目标充分合理	充分合理	依据充分，内容合法合规，目标明确、具体、清晰、可衡量	



效益指标	满意度	满意度	≥95%	社会公众或服务对象对项目实施结果效果的满意程度
------	-----	-----	------	-------------------------

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党方城县纪律检查委员会

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
110		140.00	140.00										
110002	中共方城县委巡察工作领导小组办公室	140.00	140.00										
41132223000000032417	巡察工作业务费	132.00	132.00					资金覆盖范围	拟办全覆盖	工资调完成率	≥90%		
								满足办公需要率	及时				
								资金使用及时率	及时				
41132223000000032428	巡察工作会议费	2.00	2.00					参加会议人次	≥500人次	提高工作效率	有所提高		
								召开会议次数	≥10次				
								召开会议及时性	及时				
								参加培训人数	≥40人	业务能力提升率	有所提高		
41132223000000032433	巡察工作培训费	6.00	6.00					组织培训场次	≥10场次				
								开展培训及时性	及时				