

2023年中共抚顺市委巡察工作领导小组办公室部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：中共抚顺市委巡察工作领导小组办公室本级

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	750.24	一、一般公共服务支出	617.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	66.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	25.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	40.16
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	750.24	本年支出合计	750.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	750.24	支 出 总 计	750.24

支出预算总表

表3

单位名称：中共抚顺市委巡察工作领导小组办公室本级

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	750.24	485.09	468.15	16.94	265.15
201	一般公共服务支出	617.99	352.84	336.59	16.25	265.15
20111	纪检监察事务	617.99	352.84	336.59	16.25	265.15
2011101	行政运行	352.84	352.84	336.59	16.25	
2011102	一般行政管理事务	265.15				265.15
208	社会保障和就业支出	66.94	66.94	66.25	0.69	
20805	行政事业单位养老支出	66.94	66.94	66.25	0.69	
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	1.15	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25	52.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	12.85		
210	卫生健康支出	25.15	25.15	25.15		
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	25.15		
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15	25.15		
221	住房保障支出	40.16	40.16	40.16		
22102	住房改革支出	40.16	40.16	40.16		
2210201	住房公积金	40.16	40.16	40.16		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共抚顺市委巡察工作领导小组办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	750.24	一、本年支出	750.24
（一）一般公共预算拨款收入	750.24	（一）一般公共服务支出	617.99
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	66.94
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	25.15
二、上年结转		（四）住房保障支出	40.16
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	750.24	支 出 总 计	750.24

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共抚顺市委巡察工作领导小组办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	750.24	485.09	468.15	16.94	265.15
201	一般公共服务支出	617.99	352.84	336.59	16.25	265.15
20111	纪检监察事务	617.99	352.84	336.59	16.25	265.15
2011101	行政运行	352.84	352.84	336.59	16.25	
2011102	一般行政管理事务	265.15				265.15
208	社会保障和就业支出	66.94	66.94	66.25	0.69	
20805	行政事业单位养老支出	66.94	66.94	66.25	0.69	
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	1.15	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.25	52.25	52.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	12.85		
210	卫生健康支出	25.15	25.15	25.15		
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	25.15		
2101101	行政单位医疗	25.15	25.15	25.15		
221	住房保障支出	40.16	40.16	40.16		
22102	住房改革支出	40.16	40.16	40.16		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共抚顺市委巡察工作领导小组办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	40.16	40.16	40.16		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共抚顺市委巡察工作领导小组办公室本级

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	485.09	468.15	16.94
301	工资福利支出	440.68	440.68	
30101	基本工资	147.89	147.89	
30102	津贴补贴	94.39	94.39	
30103	奖金	65.37	65.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.25	52.25	
30109	职业年金缴费	12.85	12.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.15	25.15	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	40.16	40.16	
302	商品和服务支出	43.26	26.32	16.94
30201	办公费	5.80		5.80
30207	邮电费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.40		0.40
30228	工会经费	4.55		4.55

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共抚顺市委巡察工作领导小组办公室本级

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
30239	其他交通费用	26.32	26.32	
30299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
303	对个人和家庭的补助	1.15	1.15	
30302	退休费	1.15	1.15	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共抚顺市委巡察工作领导小组办公室本级

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	

备注：如此表为空表，则表示部门无“三公”经费预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共抚顺市委巡察工作领导小组办公室本级

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

单位名称：中共抚顺市委巡察工作领导小组办公室本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中共抚顺市委巡察工作领导小组办公室本级

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：中共抚顺市委巡察工作领导小组办公室本级

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	009001中共抚顺市委巡察工作领导小组办公室本级-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			406.77			
	基本支出人员经费（刚性）			61.38			
	J201 基本支出公用经费（保运转）			11.89			
	J205 基本支出公用经费（保工资）			5.05			
年度绩效目标	通过巡察达到发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		公平正义		2023-11	
	服务对象满意度	被保障人员满意度	>=	100	%	2023-11	
可持续性	体制机制改革	完善巡视巡察上下联动工作格局		完善制度		2023-11	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	巡察业务专项						
主管部门	中共抚顺市委巡察工作领导小组办公室			实施单位	中共抚顺市委巡察工作领导小组办公室本级		
预算资金情况	265.15						
总体目标	按照2023年巡察工作年度计划，完成全年市委巡察工作；按中央及省委部署要求落实好巡视巡察工作有关要求。						
210400230000000 052456 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	巡察轮次	>=	2	次	2023-12
			提交巡察报告份数	>=	30	个	2023-12
		质量指标	市委巡察全覆盖完成率	>=	40	%	2023-12
			发现问题线索	>=	5	件	2023-12
		时效指标	按时完成巡察工作任务	=	12	个月	2023-12
		成本指标	市委巡察工作支出成本	<=	800	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	>=	5	万元	2023-12
		社会效益指标	被巡察单位根据巡察反馈问题制定整改措施	>=	600	项	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	开展巡察工作纪律后评估	>=	75	分数	2023-12