

中共怀仁市委巡察工作办公室

2024年度部门预算公开

目 录

| | |
|--|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年部门预算报表 | 2 |
| 表一2024年预算收支总表..... | 2 |
| 表二2024年预算收入总表..... | 4 |
| 表三2024年预算支出总表..... | 5 |
| 表四2024年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表..... | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明 | 16 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 21 |
| 十二、其他说明..... | 21 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 21 |
| (二) 其他..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 23 |

第一部分 概况

一、本部门职责

中共怀仁市委巡察工作办公室（简称巡察办）是市委巡察工作领导小组下设的日常办事机构，为同级党委工作部门，设在同级党的纪律检查委员会。

具体职责是：

1. 向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。
2. 统筹、协调、指导巡察组开展工作。
3. 承担政策研究、制度建设、服务保障等工作。
4. 对派出巡察组的党组织和巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办。
5. 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
6. 与纪检监察、组织、政法、审计、信访等机关和部门进行沟通联络、工作协调。
7. 办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位为全额拨款行政单位，单位内设机构4个，即办公室、巡察一组、巡察二组、巡察三组。现有人员12人，其中在岗人员12人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：中共怀仁市委巡察工作办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 254.65 | 一、一般公共服务支出 | 220.35 | 220.35 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 19.63 | 19.63 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.32 | 5.32 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 9.36 | 9.36 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |

| | | | | | |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 254.65 | 本年支出合计 | 254.65 | 254.65 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 254.65 | 支出总计 | 254.65 | 254.65 | |

2024年预算收入总表

部门名称：中共怀仁市委巡察工作办公室

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 合计 | | 254.65 | 254.65 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 220.35 | 220.35 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 220.35 | 220.35 | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 132.35 | 132.35 | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 88.00 | 88.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.63 | 19.63 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.63 | 19.63 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.09 | 13.09 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.54 | 6.54 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.32 | 5.32 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.32 | 5.32 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.32 | 5.32 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.36 | 9.36 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.36 | 9.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.36 | 9.36 | | | | | |

2024年预算支出总表

部门名称：中共怀仁市委巡察工作办公室

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 254.65 | 166.65 | 88.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 220.35 | 132.35 | 88.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 220.35 | 132.35 | 88.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 132.35 | 132.35 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 88.00 | | 88.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.63 | 19.63 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.63 | 19.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.09 | 13.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.54 | 6.54 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.32 | 5.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.32 | 5.32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.32 | 5.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.36 | 9.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.36 | 9.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.36 | 9.36 | |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：中共怀仁市委巡察工作办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 254.65 | 一、一般公共服务支出 | 220.35 | 220.35 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 19.63 | 19.63 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.32 | 5.32 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 9.36 | 9.36 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 254.65 | 本年支出合计 | 254.65 | 254.65 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 254.65 | 支出总计 | 254.65 | 254.65 | | |

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共怀仁市委巡察工作办公室

单位：万元

| 项目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 254.65 | 166.65 | 88.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 220.35 | 132.35 | 88.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 220.35 | 132.35 | 88.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 132.35 | 132.35 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 88.00 | | 88.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.63 | 19.63 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.63 | 19.63 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.09 | 13.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.54 | 6.54 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.32 | 5.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.32 | 5.32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.32 | 5.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.36 | 9.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.36 | 9.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.36 | 9.36 | |

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共怀仁市委巡察工作办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 166.65 | 126.09 | 40.57 |
| 工资福利支出 | | 126.09 | 126.09 | |
| 基本工资 | 工资奖金津补贴 | 45.86 | 45.86 | |
| 津贴补贴 | 工资奖金津补贴 | 37.87 | 37.87 | |
| 奖金 | 工资奖金津补贴 | 7.43 | 7.43 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费 | 13.09 | 13.09 | |
| 职业年金缴费 | 社会保障缴费 | 6.54 | 6.54 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 社会保障缴费 | 5.32 | 5.32 | |
| 其他社会保障缴费 | 社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | 9.36 | 9.36 | |
| 商品和服务支出 | | 40.57 | | 40.57 |
| 办公费 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 手续费 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 邮电费 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 |
| 差旅费 | 办公经费 | 7.00 | | 7.00 |
| 维修(护)费 | 维修(护)费 | 2.00 | | 2.00 |
| 租赁费 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 劳务费 | 委托业务费 | 6.50 | | 6.50 |
| 工会经费 | 办公经费 | 0.16 | | 0.16 |
| 福利费 | 办公经费 | 0.78 | | 0.78 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | | 4.50 |
| 其他交通费用 | 办公经费 | 8.73 | | 8.73 |

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共怀仁市委巡察工作办公室

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共怀仁市委巡察工作办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共怀仁市委巡察工作办公室

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共怀仁市委巡察工作办公室

单位：万元

| 项目 | 2024年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 22.50 | 22.50 | | |
| ①公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 | | |
| ②公务用车运行维护费 | 4.50 | 4.50 | | |
| 合计 | 22.50 | 22.50 | | |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共怀仁市委巡察工作办公室

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 | | | |
|---------------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | 40.57 | 40.57 | | |
| 中共怀仁市委巡察工作办公室 | 40.57 | 40.57 | | |

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共怀仁市委巡察工作办公室

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 中共怀仁市委巡察工作办公室 | 88.00 | 88.00 | | | | |
| 中共怀仁市委巡察工作办公室 | 88.00 | 88.00 | | | | |
| 巡察专项工作业务经费 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 购置公务用车 | 18.00 | 18.00 | | | | |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共怀仁市委巡察工作办公室

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

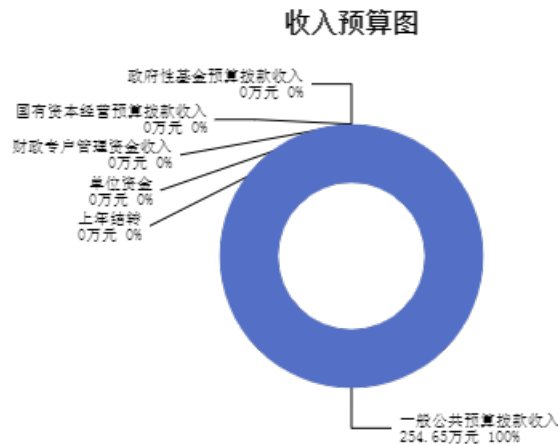
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度中共怀仁市委巡察工作办公室预算收入总计254.65万元，其中：本年收入254.65万元，上年结转0万元，比上年减少11.92万元，下降4.47%，主要原因是2023年我单位人员总额14人，2024年我单位减少人员2人，所以导致预算收入减少；本年部门预算支出总计254.65万元，其中：本年预算安排254.65万元，上年结转0万元，比上年减少11.92万元，下降4.47%，主要原因是2023年我单位人员总额14人，2024年我单位减少人员2人，所以导致预算收入减少。

二、收入预算情况说明

2024年度中共怀仁市委巡察工作办公室预算收入254.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入254.65万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中共怀仁市委巡察工作办公室支出预算254.65万元，其中：基本支出166.65万元，占65.44%；项目支出88万元，占34.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中共怀仁市委巡察工作办公室财政拨款收支总预算254.65万元。其中：一般公共预算拨款254.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入254.65万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出220.35万元、社会保障和就业支出19.63万元、卫生健康支出5.32万元、住房保障支出9.36万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

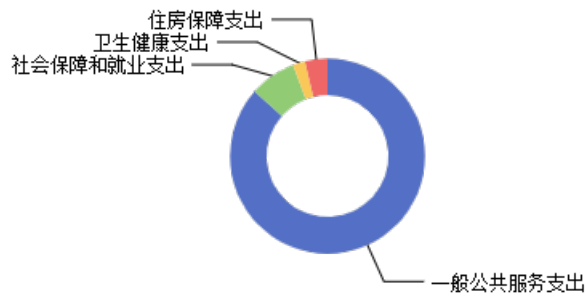
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中共怀仁市委巡察工作办公室一般公共预算当年支出254.65万元，比上年减少11.92万元，下降4.47%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中共怀仁市委巡察工作办公室一般公共预算当年支出254.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出220.35万元，占86.53%；社会保障和就业支出19.63万元，占7.71%；卫生健康支出5.32万元，占2.09%；住房保障支出9.36万元，占3.68%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中共怀仁市委巡察工作办公室一般公共预算安排基本支出166.65万元，其中：

人员经费126.09万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

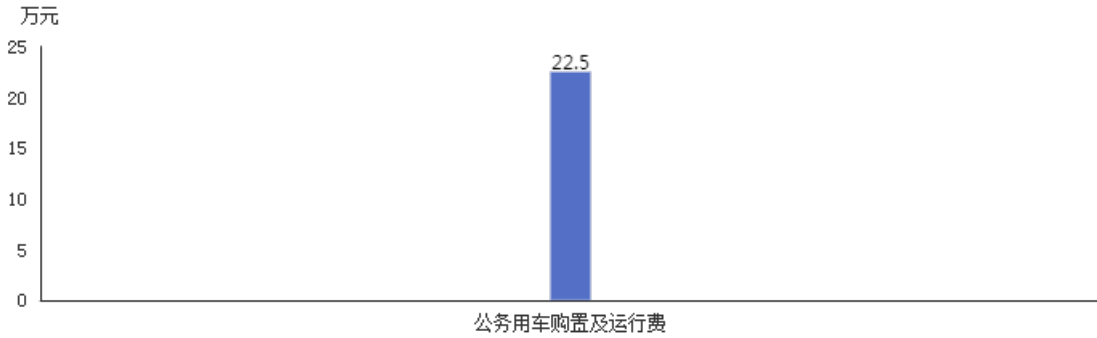
公用经费40.57万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、手续费、劳务费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中共怀仁市委巡察工作办公室财政拨款安排的“三公”经费预算22.50万元比2023年增加18.00万元，主要原因是我单位2024年因巡察工作需要增加了购置公务用车1辆，所以经费预算增加了18万元。

其中：因公出国(境)费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费4.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费18.00万元，与上年相比预算数增加18.00万元，主要原因是我单位2024年因巡察工作需要增加了购置公务用车1辆，所以经费预算增加了18万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位所属行政单位，2024年机关运行经费财政拨款预算40.57万元，比2023年预算减少5.51万元，下降11.95%，原因是2024年减少人员2人。

九、政府采购情况

2024年中共怀仁市委巡察工作办公室政府采购预算总额18.00万元。其中：政府采购货物预算18.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未编报部门整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年中共怀仁市委巡察工作办公室纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额88.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额88.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额88.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额88.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 购置公务用车 | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---------|---------------|---|-------------|---------|----------------|
| 主管部门及代码 | 012-中共怀仁市委巡察工作办公室 | 实施单位 | 中共怀仁市委巡察工作办公室 | | | | |
| 项目属性 | 一次性项目(1年结束) | 项目期 | 1年 | | | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: 4100 | 180,000 | 年度资金总额: | 180,000 | | | |
| | 其中: 中央财政资金 | 0 | 其中: 中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资 金 | 180,000 | 市县(区)财政资金 | 180,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 我单位巡察业务需要2024年需申请购置公务用车1辆 | | | | | | |
| 立项依据 | 2024巡察办购置公务用车经费请示报告 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 提高工作效率, 增强安全性, 改善工作条件 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 提高采购效率, 保障采购质量, 采购要合理, 必要, 经济, 适用。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 1、合理性原则2、经济性原则3、安全性原则4、环保性原则 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 提高工作效率, 增强安全性, 改善工作条件 | | | 提高工作效率, 增强了工作人员的安全性, 更好的完成2024年巡察的所有工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置公务用车 | ≥1辆 | 数量指标 | 购置公务用车 | ≥1辆 |
| | | 质量指标 | 购置车辆排量 | 1.8L | 质量指标 | 购置车辆排量 | 1.8L |
| | | 时效指标 | 购买时间 | 2024年6月前 | 时效指标 | 购买时间 | 2024年6月前 |
| | | 成本指标 | 购车成本 | ≤18万元/辆 | 成本指标 | 购车成本 | ≤18万元/辆 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 巡察专项工作正常运转 | 100保障 | 社会效益指标 | 巡察专项工作正 | 100保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 资产使用年限 | ≥10年 | 可持续影响指标 | 资产使用年限 | ≥10年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥95% |
| 负责人: | 邓涛 | 经办人: | 李顺晓 | 联系电话: | 18242940666 | 填报日期: | 20240322103122 |

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 巡察专项工作业务经费 | | | | | | | |
|--------------|-------|---|-----------|---------|-------------|--|----------------|---------|--|
| 主管部门及代码 | | 012-中共怀仁市委巡察工作办公室 | | 实施单位 | | 中共怀仁市委巡察工作办公室 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目(1年结束) | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金(元) | | 实施期资金总额: | | 700,000 | | 年度资金总额: | | 700,000 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县(区)财政资金 | | 700,000 | | 市县(区)财政资金 | | 700,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 本年度计划开展两轮常规巡察,并按照省委、朔州市委巡察工作最新要求适时开展相应巡察。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 怀巡办发【2023】33号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 聚焦群众身边腐败问题和不正之风,重点了解依法依规用权和整治侵害群众利益问题情况。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 怀巡办发【2023】33号 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1、坚守政治定位,强化政治监督,2、坚持问题导向,提高监督质量。 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 加强巡察干部教育培训,组织2到3次巡察干部培训,提高巡察干部政治素养和业务能力。计划开展2到3轮巡察,灵活运用多种巡察方式有针对性地开展巡察。 | | | | 加强预算绩效管理,强化支出责任,加强绩效评价管理,指导和督促评价机构不断完善评价方法,严格履行预算绩效评价工作程序,认真执行财经纪律,严格使用资金。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年线索发现件数 | ≤350件 | 数量指标 | 全年线索发现件数 | ≤350件 | | |
| | | 质量指标 | 移交问题线索办结率 | ≥95% | 质量指标 | 移交问题线索办结率 | ≥95% | | |
| | | 时效指标 | 移交问题办理时限 | ≥3个月 | 时效指标 | 移交问题办理时限 | ≥3个月 | | |
| | | 成本指标 | 总体支出成本 | ≤70万 | 成本指标 | 总体支出成本 | ≤70万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | ≤5% | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率 | ≤5% | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群粽满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 | 群粽满意度 | ≥95% | | |
| 负责人: | 邓涛 | 经办人: | 李红梅 | 联系电话: | 18234946606 | 填报日期: | 20240229104828 | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，中共怀仁市委巡察工作办公室共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，中共怀仁市委巡察工作办公室使用的办公用房建筑总面积160平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，中共怀仁市委巡察工作办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共怀仁市委巡察工作办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他另需说明的情况。

怀仁市财政局文件

怀财发〔2023〕8号

关于转发《朔州市财政局关于转发<山西省部门政府购买服务指导性目录（第三批）的通知>的通知》的通知

市直各单位：

现将朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知（朔财综〔2021〕36号）转发给你们，请遵照执行。

附件：朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知

怀仁市财政局

2023年3月21日

怀仁市财政局办公室

2023年3月21日印发

第四部分 名词解释

一、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和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。