

孟州市委巡察工作领导小组办公室  
2024年度部门预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 孟州市委巡察工作领导小组办公室概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 孟州市委巡察工作领导小组办公室2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟州市委巡察工作领导小组办公室2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 孟州市委巡察工作领导小组办公室概况

### 一、孟州市委巡察工作领导小组办公室主要职能

#### （一）机构设置情况

中共孟州市委巡察工作领导小组办公室设立市委巡察办和4个市委巡察组。归口预算管理单位人员共有编制28人，其中：行政编制25人，事业编制3人；在职职工26人，其中行政23人，事业3人；离退休人员2人。

#### （二）部门职责

中共孟州市委巡察工作领导小组办公室（简称市委巡察办），为市委巡察工作领导小组日常办事机构，设立4个巡察组。

市委巡察办主要职责是：承担巡察工作综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实市委巡察工作领导小组作出的决策和部署；协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员；督促检查焦作市委、孟州市委和孟州市委巡察反馈意见的整改落实；督办焦作市委和焦作市委巡察工作领导小组、孟州市委和孟州市委巡察工作领导小组决定的事项等。

市委巡察组主要职责：巡察组在巡察工作领导小组领导下具体承担巡察工作任务，着力发现基层四项基础制度不落实，党务政务不公开，独断专行、我行我素等违反组织纪律问题；着力发现作风霸道、欺压群众、处事不公、不作为乱作为等作风问题；着力发现侵占集体资金资产资源，贪污贿赂、权钱交易、腐化堕

落等违纪违法问题；着力发现虚报冒领、套取截留私分涉农惠农资金和救灾救济款物等侵害群众利益问题以及上级党委巡视巡察反馈意见整改和移交事项办理中存在的问题。

## **二、孟州市委巡察工作领导小组办公室预算单位构成**

本预算为中共孟州市委巡察工作领导小组办公室本级预算。

## 第二部分

# 孟州市委巡察工作领导小组办公室2024年度 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计328.98万元，支出总计328.98万元，与上年相比，收、支总计各增加9.44万元，增长2.95%，主要原因：人员增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计328.98万元，其中：一般公共预算328.98万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计328.98万元，其中：基本支出291.67万元，占88.66%；项目支出37.31万元，占11.34%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算328.98万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加9.44万元，增长2.95%，主要原因：人员增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为328.98万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出288.26万元，占87.62%；社会保障和就业支出28.64万元，占8.71%；卫生健康支出12.08万元，占3.67%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为291.67万元。其中：人员经费227.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费64.25万元，主要包括：办公费、维修(护)费、差旅费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用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预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为5.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制三公经费预算支出。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无因公出国（境）工作安排。

**（二）公务用车购置及运行费** 5万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于新购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无新购置公务用车安排。**公务用车运行维护费** 5万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制三公经费预算支出。

**（三）公务接待费** 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制三公经费预算支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算41.60万元，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，比上年预算数增加8万元，增长23.81%，主要原因：人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2024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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年孟州市委巡察工作领导小组办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为328.98万元。其中：基本支出291.67万元；项目支出37.31万元，涉及项目3个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，孟州市委巡察工作领导小组办公室固定资产总额45.75万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备45.75万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、巡视巡察：巡视巡察制度是党内监督的一项重要制度，指中央和省（区、市）党委，按照有关规定，通过建立专门机

构、开展巡行视察，对下级党组织和领导干部进行监督的制度。  
中央和省级叫巡视，市县两级叫巡察。

# 附件：孟州市委巡察工作领导小组办公室2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：孟州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	金额
一、一般公共预算	328.98	一、一般公共服务	288.26
其中：财政拨款	328.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	28.64
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	328.98	本年支出合计	328.98
上年结转结余			
收入总计	328.98	支出总计	328.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：孟州市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	328.98	328.98				328.98	328.98	328.98														
211	孟州市委巡察工作领导小组办公室	328.98	328.98				328.98	328.98	328.98														
211001	孟州市委巡察工作领导小组办公室	328.98	328.98				328.98	328.98	328.98														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：孟州市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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	328.98	291.67	227.42	225.93	1.49	64.25	64.25		37.31		37.31
			211	孟州市委巡察工作领导小组办公室	328.98	291.67	227.42	225.93	1.49	64.25	64.25		37.31		37.31
201	11	01		行政运行	234.05	228.74	169.73	169.73		59.01	59.01		5.31		5.31
201	11	50		事业运行	22.21	22.21	16.97	16.97		5.24	5.24				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	32.00								32.00		32.00
208	05	01		行政单位离退休	0.96	0.96	0.96		0.96						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	27.15	27.15							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.53	0.53	0.53		0.53						
210	11	01		行政单位医疗	10.75	10.75	10.75	10.75							
210	11	02		事业单位医疗	1.07	1.07	1.07	1.07							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26	0.26							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州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	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	328.98	支出合计	328.98	328.98	328.98					
一、本年收入	328.98	一、本年支出	328.98	328.98	328.98					
（一）一般公共预算拨款	328.98	（一）一般公共服务支出	288.26	288.26	288.26					
其中：财政拨款	328.98	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.64	28.64	28.64					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	12.08	12.08	12.08					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市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			
类	款	项				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	328.98	291.67	225.93	1.49	64.25		37.31		37.31
			211	孟州市委巡察工作领导小组办公室	328.98	291.67	225.93	1.49	64.25		37.31		37.31
201	11	01		行政运行	234.05	228.74	169.73		59.01		5.31		5.31
201	11	50		事业运行	22.21	22.21	16.97		5.24				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	32.00						32.00		32.00
208	05	01		行政单位离退休	0.96	0.96		0.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	27.15						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.53	0.53		0.53					
210	11	01		行政单位医疗	10.75	10.75	10.75						
210	11	02		事业单位医疗	1.07	1.07	1.07						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市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	291.67	227.42	64.25
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.20	100.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.82	46.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.42	22.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.51		4.51
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.70		17.70
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.78	9.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.66	1.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.56	3.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.94	1.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24

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
30302	退休费	50905	离退休费	1.49	1.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.86	24.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	291.67	291.67							
	211	孟州市委巡察工作领导小组办公室	291.67	291.67							
孟州市委巡察工作领导小组办公室	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	100.20	100.20							
		国家保留津贴（行政）	1.10	1.10							
		年终一次性奖金（行政）	8.35	8.35							
		特岗津贴（行政）	6.07	6.07							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.15	1.15							
		年度目标考核奖（行政）	1.96	1.96							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.87	4.87							
		行政人员工作性津贴	13.45	13.45							
		行政人员生活性补贴	20.18	20.18							
		行政人员及机关技术人员工伤保险	0.29	0.29							
		行政人员基础绩效奖	12.11	12.11							
		事业人员及事业技术人员基本工资	9.78	9.78							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	2.30	2.30							
		30%奖励性绩效工资	1.26	1.26							

项目单位	类型	项目名称	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		
		年终一次性奖金（事业）	0.82	0.82							
		特岗津贴（事业）	0.79	0.79							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		年度目标考核奖（事业）	1.12	1.12							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.58	0.58							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.03	0.03							
		行政退休人员基础绩效奖	0.96	0.96							
		养老保险金（行政）	24.86	24.86							
		养老保险金（事业）	2.29	2.29							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.10	0.10							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43							
		医疗保险金（行政）	10.75	10.75							
		医疗保险金（事业）	1.07	1.07							
		大额医保（行政）	0.23	0.23							
		大额医保（事业）	0.03	0.03							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	36.80	36.80							
		工会经费（行政）	2.00	2.00							
		福利费（行政）	2.51	2.51							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	17.70	17.70							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.80	4.80							
		工会经费（事业）	0.20	0.20							

项目单位	类型	项目名称	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		
		福利费（事业）	0.24	0.24							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州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	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				328.98	328.98	328.98										
211		孟州市委巡察工作领导小组办公室				328.98	328.98	328.98										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.20	100.20	100.20										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.78	9.78	9.78										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.82	46.82	46.82										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.62	23.62	23.62										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.94	1.94	1.94										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.56	3.56	3.56										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.86	24.86	24.86										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.29	2.29	2.29										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.98	10.98	10.98										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.03	0.03	0.03										
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00	4.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.51	4.51	4.51										

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.70	17.70	17.70										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.78	4.78	4.78										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.49	1.49	1.49										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	14.63	14.63	14.63										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市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	
5.50		5.00		5.00	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市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			
类	款	项				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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：孟州市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	37.31	37.31							
	211	孟州市委巡察工作领导小组办公室	37.31	37.31							
特定目标类	优秀公务员一次性考核奖	孟州市委巡察工作领导小组办公室	1.20	1.20							
特定目标类	办公设备购置	孟州市委巡察工作领导小组办公室	4.11	4.11							
特定目标类	专项巡察经费	孟州市委巡察工作领导小组办公室	32.00	32.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	41.60
30201	办公费	12.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	2.00
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	8.00
30229	福利费	2.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	5.10

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

(2024年度)

部门(单位)名称	孟州市委巡察工作领导小组办公室				
年度履职目标	按照中央、省委和焦作市委“届内完成巡察对象全覆盖”要求, 坚守政治巡察定位, 遵循“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”巡察工作方针, 科学界定巡察对象, 合理制定年度巡察计划, 扎实开展巡察监督, 高质量推进巡察全覆盖工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完成年度巡察任务	制定年度巡察计划, 全年完成不少于24个单位的政治巡察监督。			
	做好巡察“后半篇”文章	做好巡察“后半篇”文章, 夯实巡察整改责任, 综合用好巡察成果, 不断提高巡察整改质量和水平。			
	提高巡察规范化水平	加强巡察机构基础设施建设、党组织建设、队伍建设、制度建设、信息化建设等, 进一步推进巡察规范化建设。			
	基本支出	为保障机构正常运转支出的行政事业人员工资福利费、公用经费等, 退休人员工资福利费。			
预算情况	部门预算总额(万元)		328.98		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		328.98		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		291.67		
(2) 项目支出		37.31			
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		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥95%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤20%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥90%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
	绩效管理	预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
		绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	巡察对象数量	≥24个	全年完成不少于24个单位的政治巡察监督任务。	
		完成时限	≤12月	本年度内完成。	
	履职目标实现	巡察监督质量	提升	做好巡察“后半篇”文章, 夯实巡察整改责任, 综合用好巡察成果, 不断提高巡察整改质量和水平, 实现管党治党严紧硬。	
	效益指标	履职效益	社会效益	提升	通过巡察, 形成震慑, 干部作风进一步好转。
		满意度	职工满意度	≥90%	保障机构正常运转, 提升干部职工满意度。
群众满意度			≥90%	通过巡察, 净化基层政治生态, 密切党群干群关系, 提升人民群众满意度和获得感。	

## 2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				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
211	孟州市委巡察工作领导小组办公室	37.31	37.31										
211001	孟州市委巡察工作领导小组办公室	37.31	37.31										
41088324000 0000056424	优秀公务员一次性考核奖	1.20	1.20		成本控制率	≥90%	发放人数	≥8人	提高干部职工工作积极	有效提高	优秀公 务员满意度	≥98%	
							发放金额	≥12000 元	提高干 部职工生活	有效提高			
							到位率	≥98%					
							发放及时程 度	≥90%					
41088324000 0000072030	专项巡察经费	32.00	32.00		全年预算费	≤32万元	巡察对象	≥24个	干部作风	有效提升	人民群众满 意度	≥90%	
							发挥巡察利 剑作用,实 现管党治党	有效提升	净化政治生 态	有效提升			
							本年度内	≤12月					
41088324000 0000073628	办公设备购置	4.11	4.11		设备购置总 成本	≤41122. 90元	本年度	≤12月	工作效率提 升情况	有效提升	干部职工满 意度	≥95%	
							设备未购数 量	7台					
							设备利用率	≥95%					
							购置的设备 验收合格率	≥95%					