

黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室 2023 年部门(单位) 预算

目 录

第一部分 黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）预算单位构成

（三）部门（单位）人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、部门（单位）收支预算总体安排情况 四、

一般公共预算财政拨款支出预算情况 五、一般

公共预算“三公”经费支出预算情况 六、政府

性基金预算财政拨款支出预算情况 七、国有资

本经营预算财政拨款支出预算情况 八、其他重

要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室 2023 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

三、财政拨款收支总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担全区巡察相关的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作；对派出区委巡察组的党组织、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）部门（单位）预算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中行政单位 1 个，无下属二级单位。

（三）部门（单位）人员构成

黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室总编制人数 11 人，其中：行政编制 11 人，在职实有人数 11 人，其中：行政编制 11 人。

军转士官人数 4 人（参照事业人员管理）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

在区委和巡察工作领导小组领导下开展新一届常规巡察工作。承担全区巡察相关的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作；对派出区委巡察组的党组织、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理区委和区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 820.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 820.8 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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，上级补助收入 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 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 820.8 万元。其中：基本支出 437.8 万元，项目支出 383 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 349.18 万元；社会保障和就业支出 24.72 万元；卫生健康支出 38.08 万元；住房保障支出 25.82 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 820.8 万元，其中：当年预算 820.8 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 391.78 万元，比 2022 年预算增加 39.03 万元，增长 11% ，主要原因：有新调入人员日常公用经费增加，包括：

(1)工资福利支出 391.78 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、养老保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴、奖金等支出。含转业士官的工资福利及社会保险费等 80 万元。

(2)对个人和家庭的补助 9 万元，主要用于本单位退休人员的离退休费等支出

(二) 公用经费运转类项目支出 37.02 万元，均为商品和服务支出，主

要用于工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(三)其他运转类项目支出 3 万元,主要为乡村振兴工作费用。

(四)及特定目标类项目支出 383 万元,主要用于开展巡察专项工作业务,相比 2022 年预算减少 0 万元,减少 0%。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 9.58 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0 %。

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,主要原因:与上年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费 9.58 万元,比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。其中:

(1)公务用车购置费 0 万元,比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。单位无公务用车购置费预算。

(2)公务用车运行维护费 9.58 万元,比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元,比 2022 年预算增加(减少) 0 万元,单位无公务接待活动。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况黄陂区委员会巡察工作领导小组

小组办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 46.2 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆。其中：一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年部门(单位)项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 431.71 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区百泰路反腐倡廉教育基地

联系人：杨海滨

联系电话：61000251

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

1、收支总表

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	820.80	一、一般公共服务支出	732.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	24.72
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	38.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	25.82
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	820.80	本年支出合计	820.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	820.80	支 出 总 计	820.80

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

2、收入总表

部门/单位：黄陂区委巡察办

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小 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	820.80	820.80	820.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009	武汉市黄陂区巡察办	820.80	820.80	820.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009001	中国共产党武汉 市 黄陂区委员会巡 察工 作领导小组办 公室本 级	820.80	820.80	820.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出总表

3、支出总表

部门/单位：黄陂区委巡察办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	820.80	437.80	383.00			
201	一般公共服务支出	732.18	349.18	383.00			
20101	人大事务	60.93	60.93	0.00			
2010101	行政运行	60.93	60.93	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.84	10.84	0.00			
2010301	行政运行	10.84	10.84	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	660.42	277.42	383.00			
2013101	行政运行	280.42	277.42	3.00			
2013105	专项业务	380.00	0.00	380.00			
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	0.00			
210	卫生健康支出	38.08	38.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	0.00			
221	住房保障支出	25.82	25.82	0.00			
22102	住房改革支出	25.82	25.82	0.00			
2210201	住房公积金	25.82	25.82	0.00			

四、财政拨款收支总表

4、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区委巡察办

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	820.80	一、本年支出	820.80
（一）一般公共预算拨款	820.80	（一）一般公共服务支出	732.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	24.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	38.08
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	25.82
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	820.80	支 出 总 计	820.80

五、一般公共预算支出表

5、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区委巡察办

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	820.80	437.80	391.78	46.02	383.00
201	一般公共服务支出	732.18	349.18	303.16	46.02	383.00
20101	人大事务	60.93	60.93	51.35	9.58	0.00
2010101	行政运行	60.93	60.93	51.35	9.58	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.84	10.84	0.00	10.84	0.00
2010301	行政运行	10.84	10.84	0.00	10.84	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	660.42	277.42	251.82	25.61	383.00
2013101	行政运行	280.42	277.42	251.82	25.61	3.00
2013105	专项业务	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

6、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区委巡察办

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	437.80	391.78	46.02
301	工资福利支出	391.78	391.78	0.00
30101	基本工资	51.35	51.35	0.00
30102	津贴补贴	49.32	49.32	0.00
30103	奖金	122.49	122.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.72	24.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.08	38.08	0.00
30113	住房公积金	25.82	25.82	0.00
30199	其他工资福利支出	80.00	80.00	0.00
302	商品和服务支出	46.02	0.00	46.02
30201	办公费	21.12	0.00	21.12
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	2.15	0.00	2.15
30231	公务用车运行维护费	9.58	0.00	9.58
30239	其他交通费用	10.84	0.00	10.84
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02

七、一般公共预算“三公”经费支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区委巡察办

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	
9.58	0.00	9.58	0.00	9.58	0.00

八、政府性基金预算支出表

8 政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区委巡察办

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

黄陂区委巡察办 2023 年无政府性基金预算支出

九、项目支出表

9、项目支出表

部门/单位：黄陂区委巡察办

单位：万元

项目编码	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		
			820.80	820.80	0	0	0	0	0	0	0
009	武汉市黄陂区巡察办		820.80	820.80	0	0	0	0	0	0	0
009001	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级		820.80	820.80	0	0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		51.35	51.35	0	0	0	0	0	0	0
42011622009R000000100	基本工资	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	51.35	51.35	0	0	0	0	0	0	0
1102	规范津补贴		34.79	34.79	0	0	0	0	0	0	0
42011622009R000000101	规范津补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	34.79	34.79	0	0	0	0	0	0	0
1104	保留津贴		0.67	0.67	0	0	0	0	0	0	0
42011622009R000000103	保留津贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	0.67	0.67	0	0	0	0	0	0	0
1105	通讯补贴		3.11	3.11	0	0	0	0	0	0	0
42011622009R000000104	通讯补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	3.11	3.11	0	0	0	0	0	0	0
1106	在职人员物业补贴		2.74	2.74	0	0	0	0	0	0	0
42011622009R000000105	在职人员物业补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	2.74	2.74	0	0	0	0	0	0	0
1107	在职人员住房补贴		5.38	5.38	0	0	0	0	0	0	0
42011622009R000000106	在职人员住房补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	5.38	5.38	0	0	0	0	0	0	0

1108	交通补贴		2.64	2.64	0	0	0	0	0	0	0
42011622009R000000107	交通补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	2.64	2.64	0	0	0	0	0	0	0
1112	一次性奖金		4.28	4.28	0	0	0	0	0	0	0
42011622009R000000111	一次性奖金	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	4.28	4.28	0	0	0	0	0	0	0
1113	在职人员奖励性津补贴		118.21	118.21	0	0	0	0	0	0	0
42011622009R000000112	在职人员奖励性津补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	118.21	118.21	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		24.72	24.72	0	0	0	0	0	0	0
42011622009R000000113	基本养老保险缴费	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	24.72	24.72	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		38.08	38.08	0	0	0	0	0	0	0
42011622009R000000115	基本医疗保险缴费	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	38.08	38.08	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		25.82	25.82	0	0	0	0	0	0	0
42011622009R000000121	住房公积金	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	25.82	25.82	0	0	0	0	0	0	0
1132	长期聘用人员支出		80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0
42011622009R000000123	长期聘用人员支出	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	80.00	80.00	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		25.61	25.61	0	0	0	0	0	0	0
42011622009Y000000100	在职人员公用	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	25.61	25.61	0	0	0	0	0	0	0
2104	公务交通补贴		10.84	10.84	0	0	0	0	0	0	0
42011622009Y000000103	公务交通补贴	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	10.84	10.84	0	0	0	0	0	0	0
2106	车辆运行费		9.58	9.58	0	0	0	0	0	0	0

42011622009Y000000105	车辆运行费	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	9.58	9.58	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		383.00	383.00	0	0	0	0	0	0	0
42011622009T000000100	区级交叉巡察	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0
42011622009T000000101	常规巡察	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
42011622009T000000102	巡察会务保障及培训费	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0
42011622009T000000103	区级巡察回访督查费用	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0
42011622009T000000104	扶贫专项工作费用	中国共产党武汉市黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室本级	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0

十、整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室					
填报人	吕梁	联系电话	61000251			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	820.8			
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	820.8	100%		
	支出构成	人员类项目支出	391.78			
		运转类项目支出	46.02			
		特定目标类项目支出	383			
		合 计	820.8	100%		
部门职能概述	承担全区巡察相关的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作；对派出区委巡察组的党组织、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理					
年度工作任务	1、开展六届区委新一轮次的巡察工作					
	2、做好新一届巡察工作人才库及相关制度建设					
	3、承办上级交办的其他工作					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要	

						支出方向和用途	
	区级交叉巡察	本级支出项目	200	200			
	常规巡察	本级支出项目	100	100			
	巡察会务保障及培训费	本级支出项目	20	20			
	区级巡察回访督查费用	本级支出项目	60	60			
	扶贫专项工作费用	本级支出项目	3	3			
整体绩效总目 标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	完成年度工作任务		完成年度工作任务				
长期目标 1：	完成						
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
	产出指标	质量指标		100%		计划指标	
		时效指标		一年		计划指标	
	效益指标	服务对象满意度指标		100%		计划指标	
年度目标 1：	完成年度工作任务						
年度绩效指标				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上 年		
	产出指标	质量指标		/	/	100%	计划指标
		时效指标		/	/	1 年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标		/	/	100%	计划指标

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	区级交叉巡察	项目编码	42011622009T000000100			
项目主管部门	武汉市黄陂区巡察办	项目执行单位	黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室			
项目负责人	张远波	联系电话	61000251			
单位地址	武汉市黄陂区百泰路	邮政编码	430300			
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2023	终止年度	2023			
项目立项依据	根据省市区巡察工作计划安排					
项目实施方案						
项目总预算	200	项目当年预算	200			
项目前两年预算及当年预算变动情况						
	来源项目	金额				
项目资金来源	合计	200 万				
	1.一般公共预算财政拨款收入	200 万				
	其中：申请当年预算拨款	200 万				
	2.政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3.财政专户管理资金					
	4.单位资金					
	其中：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					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
区级交叉巡察	区级交叉巡察	商品服务支出	200 万			
项目采购						
品名		数量	金额			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
区级交叉巡察		用于租赁巡察组办公场所及办公耗材和食宿费				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
区级交叉巡察	产出指标	质量指标		100%	计划指标	
		时效指标		1 年	计划指标	
	效益指标	服务对象满意度指标			100%	计划指标

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
区级交叉巡察	产出指标	质量指标		/	/	100%	计划指标
		时效指标		/	/	1 年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标		/	/	100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	常规巡察	项目编码	42011622009T000000101		
项目主管部门	中共黄陂区委巡察办	项目执行单位	黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室		
项目负责人	张远波	联系电话	61000251		
单位地址	黄陂区前川街百泰路	邮政编码	430300		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	根据省市区巡察工作计划安排				
项目实施方案					
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		100		
	1.一般公共预算财政拨款收入		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
常规巡察	开展区内常规巡察工作	本级支出项目	100		
项目采购					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
常规巡察		开展一届任期内常规巡察					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
常规巡察	产出指标	质量指标	/	100%	计划指标		
		时效指标	/	1 年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标	/	100%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
常规巡察	产出指标	质量指标	/	/	/	100%	计划指标
		时效指标	/	/	/	1 年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	/	/	/	100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	巡察会务保障及培训费	项目编码	42011622009T000000102
项目主管部门	中共黄陂区委巡察办	项目执行单位	黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室
项目负责人	张远波	联系电话	61000251
单位地址	黄陂区前川街百泰路	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据省市区巡察工作计划安排		
项目实施方案			
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20	
	1.一般公共预算财政拨款收入	20	
	其中：申请当年预算拨款	20	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中：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						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
巡察会务保障及培训费	各轮巡察会务保障及培训费	本级支出项目	20				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
巡察会务保障	产出指标	质量指标	/	98%	计划指标		
		时效指标	/	1 年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标	/	98%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
巡察业务培训费	产出指标	质量指标	/	/	/	98%	计划指标
		时效指标	/	/	/	1 年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	/	/	/	98%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	区级巡察回访督查费用	项目编码	42011622009T000000103
项目主管部门	中共黄陂区委巡察办	项目执行单位	黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室
项目负责人	张远波	联系电话	61000251
单位地址	黄陂区前川街百泰路	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据省市区巡察工作计划安排		
项目实施方案			
项目总预算	60	项目当年预算	60

项目前两年预算及当年预算变动情况							
		来源项目		金额			
项目资金来源		合计		60			
		1.一般公共预算财政拨款收入		60			
		其中：申请当年预算拨款		60			
		2.政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
		其中：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					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
区级巡察回访督查费用	区级巡察回访督查费用	本级支出项目	60				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
巡察回访督查费用		巡察回访督查费用					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
区级巡察回访费用	产出指标	质量指标	/	98%	计划指标		
		时效指标	/	1 年	计划指标		
	效益指标	服务对象满意度指标	/	98%	计划指标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
区级巡察督查费用	产出指标	质量指标	/	/	/	98%	计划指标
		时效指标	/	/	/	1 年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	/	/	/	98%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：			单位：万元	
项目名称	扶贫专项工作费用	项目编码	42011622009T000000104	
项目主管部门	中共黄陂区委巡察办	项目执行单位	黄陂区委员会巡察工作领导小组办公室	

项目负责人	罗洪武		联系电话	61000251	
单位地址	黄陂区前川街百泰路		邮政编码	430300	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			3	
	1.一般公共预算财政拨款收入			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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				
	项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
扶贫驻村队员生活费	保障驻村队员生活费用及交通补贴	本级支出项目	3		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
驻村生活费	产出指标	质量指标	/	100%	计划指标
		时效指标	/	1 年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	/	100%	计划指标
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

				前年	上年	预计当年实现	
驻村通信及交通补助费	产出指标	质量指标	/	/	/	100%	计划指标
		时效指标	/	/	/	1 年	计划指标
	效益指标	服务对象满意度指标	/	/	/	100%	计划指标

十二、政府采购预算表

12、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区委巡察办单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

黄陂区委巡察办 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

