

平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办
公室
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室概况

一、平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室主要职责

平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室是市纪委监委派出机构，贯彻落实党中央关于纪检监察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）负责违纪案件的监督工作。
- （二）负责党政干部队伍建设、干部监督工作。
- （三）负责群众来信来访相关事务的管理工作。
- （四）负责辖区党风、政风监督、检查及考核工作。
- （五）负责违纪违规线索的初核、审查工作。
- （六）负责辖区的执纪监督工作；负责违纪违规案件经验总结推广工作；负责违纪违规案件审理工作；负责受理辖区党员和监察对象的申诉处理工作。
- （七）负责对镇（办）纪检监察案件质量把关、审理工作。
- （八）负责辖区所属单位纪检监察巡察工作。
- （九）负责辖区行政、事业单位审计工作；负责区级财政预算审计、经济责任审计、专项资金审计等各类审计工作。

二、平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室所属预算单位构成情况

平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室部门预算为本级预算的汇总预算，仅包含本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：监督执纪室、审查调查室、审计室、巡察办的预算。

第二部分

平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室2024年收入总计413.6万元，支出总计413.6万元，与2023年预算相比，收入增加11.1万元，增长2.8%。主要原因：人员工资社保增加；支出增加11.1万元，增长2.8%。主要原因：人员工资社保支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室2024年收入合计413.6万元，其中：一般公共预算413.6万元；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；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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室2024年支出合计413.6万元，其中：基本支出306.6万元，占74.1%；项目支出107万元，占25.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室2024年一般公共预算收支预算413.6万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加11.1万元，增长2.8%，主要原因：人员工资社保增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室2024年一般公共预算支出年初预算为413.6万元。与2023年预算相比，增加11.1万元，增长2.8%，主要是人员工资社保支出增加。其中：基本支出306.6万元，占74.1%；项目支出107万元，占25.9%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为413.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出376万元，占90.9%；社会保障和就业（类）支出15.8万元，占3.8%；卫生健康（类）支出8.3万元，占2%；住房保障（类）支出13.6万元，占3.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。2024年预算数为15万元，与2023年预算相比，增加15万元，主要是项目调整导致的。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为361万元，与2023年预算相比，减少11.1万元，下降3%，主要是人员调整导致的。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为

15.2万元，与2023年预算相比，增加1.6万元，增长11.8%，主要是人员调整导致的。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.5万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降16.7%，主要是人员调整导致的。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为6.9万元，与2023年预算相比，增加2.4万元，增长53.3%，主要是人员调整导致的。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2024年预算数为1.1万元，与2023年预算相比，减少0.2万元，下降15.4%，主要是人员调整导致的。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降33.3%，主要是人员调整导致的。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为13.6万元，与2023年预算相比，增加3.4万元，增长33.3%，主要是人员调整导致的。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为306.6万元。其中：

人员经费299.7万元，占97.7%，主要包括：其他工资福利支出、基本工资、其他社会保障缴费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费6.9万元，占2.3%，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室2024年机关运行经费支出预算6.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加1.6万元，增长30.19%，主要原因：人员调整导致的。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市监察委员会派出高新区监察工作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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为413.6万元。其中：人员经费支出299.8万元，公用经费支出6.9万元；项目支出107万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是审计业务费，项目金额15万元，项目主要内容促进财务规范管理。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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；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）。

（六）专项转移支付项目情况

我局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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市监察委员会派出高新区监察 工作办公室2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	413.6	一、一般公共服务	376.0
其中：财政拨款	413.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	15.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	8.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	13.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	413.6	本年支出合计	413.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	413.6	支出总计	413.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	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	413.6	413.6	413.6	413.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017	平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室	413.6	413.6	413.6	413.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017001	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室	413.6	413.6	413.6	413.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室

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	413.6	306.6	297.5	2.3	6.9	0	107.0	107.0	0
			017	平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室	413.6	306.6	297.5	2.3	6.9	0	107.0	107.0	0
201	08	04		审计业务	15.0	0	0	0	0	0	15.0	15.0	0
201	11	01		行政运行	361.0	269.0	259.8	2.3	6.9	0	92.0	92.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2	15.2	15.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	6.9	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	13.6	13.6	13.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室

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	413.6	一、本年支出	413.6	413.6	413.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	413.6	（一）一般公共服务支出	376.0	376.0	376.0	0	0
其中：财政拨款	413.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	15.8	15.8	15.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	8.3	8.3	8.3	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	13.6	13.6	13.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	413.6	支出合计	413.6	413.6	413.6	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室

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	413.6	306.6	297.5	2.3	6.9	0	107.0	107.0	0
			017	平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室	413.6	306.6	297.5	2.3	6.9	0	107.0	107.0	0
201	08	04		审计业务	15.0	0	0	0	0	0	15.0	15.0	0
201	11	01		行政运行	361.0	269.0	259.8	2.3	6.9	0	92.0	92.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.2	15.2	15.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	6.9	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0
210	11	03		公务员医疗补助	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	13.6	13.6	13.6	0	0	0	0	0	0

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室

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	306.6	299.7	6.9
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	85.0	85.0	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.6	171.6	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.9	3.9	0
30302	退休费	50905	离退休费	2.3	2.3	0
30201	办公费	50201	办公经费	1.4	0	1.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0	0	2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5	0	3.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.2	15.2	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.9	6.9	0
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.6	13.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	413.6	413.6	413.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017		平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室			413.6	413.6	413.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502	05 委托业务费	14.0	14.0	14.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01 办公经费	37.1	37.1	37.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01 工资奖金津补贴	85.0	85.0	85.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01 工资奖金津补贴	171.6	171.6	171.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05 离退休费	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01 办公经费	3.5	3.5	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	505	02 商品和服务支出	11.0	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01 办公经费	3.4	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01 办公经费	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502	03 培训费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02 商品和服务支出	23.0	23.0	23.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.2	15.2	15.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.9	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.6	13.6	13.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室

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	
0	0	0	0	0	0

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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室

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	107.0	107.0	0	0	0	0	0	0	
	017	平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室	107.0	107.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	审计审计业务费	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	谈话点管理业务费	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室	17.8	17.8	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	党支部工作经费	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	信访及内网建设费	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室	11.0	11.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	党风廉政建设工作经费	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室	10.2	10.2	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	巡察工作业务经费	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室	13.0	13.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	办案工作经费	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室	38.0	38.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室					
年度履职目标	1. 坚持、巩固和深化落实八项规定精神，破除“四风”变异回潮，持续开展模式侵害群众利益问题监督检查，坚决遏制腐败势头。 2. 扎实推进廉情监督、全面监督、疫情防控等工作，加强对各单位党风廉政建设工作监督考核，严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	案件查办、审计业务、村居巡察、党风廉政建设等	办案差旅、信息服务、委托审计、巡察组食宿、谈话点管理、党风廉政建设宣传等			
预算情况	部门预算总额（万元）		413.6		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	413.6		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	306.6		
		（2）项目支出	107.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理		
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	重点工作实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	保障日常工作数量开展	保障	反应部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度	群众、企业和相关部门、单位满意度	≥90%	反应社会公众或对象在部门履职效果、解决民主关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标

预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室

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							
		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
017		107.0	107.0										
017001	平顶山监察委员会派出高新区监察工作办公室	107.0	107.0										
410491240000000006803	办案工作经费	38.0	38.0		评估费成本	≤4万元	外出办案食宿次数	≥1次	提升业务水平	提升	参训人员满意度	≥80%	
					外出办案食宿成本	≤8万元	培训次数	≥1次	维护群众切身利益	有效			
					日常办公用品采购	≤1万元	办公用品采购	≥1批					
					移动信息化服务成本	≤23万元	移动信息服务	≥19人					
					培训成本	≤2万元	培训合格率	≥80%					
							办公用品合格率	100%					
410491240000000006804	审计审计业务费	15.0	15.0		委托审计成本	≤14万元	业务委托审计	≥1次	促进财务规范管理	促进			
					组成培训成本	≤1万元	组织培训	≥1次					
							审计问题整改率	≥95%					
							培训通过率	≥90%					
							审计工作完成及时性	及时					
410491240000000006805	巡察工作业务经费	13.0	13.0		设备购置成本	≤0.3万元	食宿	≥30天	保障巡察工作顺利开展	保障	巡察组满意度	≥90%	
					食宿成本	≤4万元	办公用品	>1批	推动国家政策落实见效	推动			
					办公用品成本	≤1万元	打印资料	>1批					
					宣传成本	≤1.7万元	财务审计	>1次					
					村级财务审计成本	≤6万元	办公用品合格率	100%					
							打印资料合格率	100%					
							财务审计完成率	≥80%					
410491240000000006806	党支部工作经费	2.0	2.0		文印资料制作版面成本	≤1.7万元	组织主题党日活动	≥1次	提升对党的忠诚度	提升			
					主题党日活动成本	≤0.3万元	文印资料制作版面	≥1批					
							文印资料合格率	≥90%					
							活动完成率	≥90%					
							活动开展及时性	及时					
410491240000000006807	党风廉政建设经费	10.2	10.2		专项活动成本	≤1.2万元	培训次数	≥1次	增强全区党员干部的廉政意识	显著	群众满意度	≥80%	
					组织培训成本	≤1万元	打印宣传资料	≥1批					
					购置办公用品成本	≤1万元	订阅报纸报刊	≥1批					
					宣传教育成本	≤3万元	组织专项活动	≥1次					
					观看廉政剧成本	≤4万元	办公用品购置	≥1批					
					订阅报纸报刊成本	≤1万元	培训通过率	≥80%					
							宣传活动完成率	≥90%					
410491240000000006808	谈话点管理业务费	17.8	17.8		房租成本	11万元	房屋租赁	3175平方米	保障案件查办工作顺利开展	保障			
					保洁及绿化养护成本	3.36万元	保洁及绿化养护	3175平方米					
					购买药品成本	≤0.44万元	购买药品	≥1批					
					设备维护成本	≤3万元	设备维护	≥1批					
							房屋利用率	≥95%					
							采购质量合格率	≥95%					
410491240000000006809	信访及内网建设费	11.0	11.0		接访差旅成本	≤1万元	出差	≥1次	降低信访量	降低			
					内网建设成本	≤10万元	内网	≥1批	提高工作效率及保密性	提高			
							内网建设合格率	≥80%					
							接访及时性	及时					
							内网建设及时性	及时					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山市监察委员会派出高新区监察工作办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						2
201	11	01	平顶山市监察委员会派出 高新区监察工作办公室	打印纸	货物		箱	100	2

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。