中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室
2026年部门预算
目 录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分　2026年部门预算报表

表1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目支出绩效目标表

表 7.部门整体支出绩效目标表

中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室
2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市委巡察办职能简介

1.向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻省委巡视办、市委巡察工作领导小组的决策部署。

2.统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

3.承担有关政策研究和制度建设工作，起草市委巡察工作规划、年度巡察计划和工作总结等材料。

4.对市委和市委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。

5.配合市纪委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

6.指导县（市、区）党委巡察工作。

7.办理市委巡察工作领导小组和省委巡视办交办的其他事项。

8.完成市委交办的其他任务。

（二）市委巡察组职能简介

一是市委巡察组向市委巡察工作领导小组负责并报告工作。二是根据巡察工作计划开展巡察工作。三是办理市委巡察工作领

导小组交办的其他事项。

（三）市委巡察办2026年重点工作

2026年计划坚定不移解放思想，继续深入开展效率革命行动，在落实市委决策上做表率，不断健全巡察工作体制机制，优化工作流程，提升巡察质效，更好服务市委决策。坚定不移担当实干，大抓巡察质量，统筹安排对八届市委巡察进行总结分析，科学谋划九届市委巡察工作；启动九届市委第一轮巡察。坚持问题导向、目标导向，视情对32个党组织开展整改落实情况“回头看”，同步抓好巡察反馈移交、整改监督和评估销号等工作，推动被巡察党组织将巡察整改与效率革命行动、实业兴市、引客入遂紧密结合，更好服务市委中心大局。

二、部门预算单位构成

中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室为一级预算单位，有下属预算单位1个，为遂宁市巡察信息服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1018.43万元；支出包括：一般公共服务支出898.31万元、社会保障和就业支出53.54万元、卫生健康支出22.81万元、住房保障支出43.77万元。市委巡察办2026年收支总预算1018.43万元，较2025年收支预算总数增加10.06万元，主要是人员经费增加。

（一）收入预算情况

市委巡察办2026年收入预算1018.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1018.43万元，占100%。

（二）支出预算情况

市委巡察办2026年支出预算1018.43万元，其中：基本支出618.43万元，占60.72%；项目支出400.00万元，占39.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委巡察办2026年收支总预算1018.43万元，较2025年收支预算总数增加10.06万元，主要是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1018.43万元；支出包括：一般公共服务支出898.31万元、社会保障和就业支出43.77万元、卫生健康支出22.81万元、住房保障支出43.77万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委巡察办2026年收支总预算1018.43万元，较2025年收支预算总数增加10.06万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出898.31万元，占88.20%；社会保障和就业支出53.54万元，占5.26%；卫生健康支出22.81万元，占2.24%；住房保障支出43.77万元，占4.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

2026年预算数为424.24万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出和办公费、邮电费、水电费等商品服务支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为400.00万元，主要用于：开展巡察工作专项支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2026年预算数为74.07万元，主要用于：单位正常运转事业干部基本支出，包括基本工资、绩效等工资福利支出和办公费等商品服务支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休2026年预算数为0.24万元，主要用于：保障市委巡察办退休人员的费用支出。

5.社会保障和就业（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）2026年预算数为53.30万元，主要用于：保障市委巡察办基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为19.16万元，主要用于：市委巡察办行政人员医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数3.65万元，主要用于：市委巡察办事业人员医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）2026年预算数为43.77万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委巡察办2026年一般公共预算基本支出618.43万元，其中：

人员经费471.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费147.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委巡察办2026年“三公”经费财政拨款预算数5.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算预算持平。

（二）公务接待费较2025年预算相比减少33.33%。

2026年公务接待费计划用于到省委巡视办对接工作，到兄弟市州交流学习，以及到县（市、区）督导指导巡察工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算减少4.76%。主要原因是主要原因是贯彻中央关于财政“过紧日子”要求，压缩

三公经费。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障巡察等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市委巡察办2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7万元，其中：会议费1万元，培训费0万元，差旅费6万元。

（一）会议费与2025年预算相比减少1.00万元。主要原因是减少非必要会议。

（二）培训费与2025年预算持平。主要原因是按市财政局的要求不预算培训费。

（三）差旅费与2025年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

市委巡察办2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市委巡察办2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，市委巡察办的机关运行经费财政拨款预算为147.25万元，较2025年预算增加1.65万元，增长1.13%。下属巡察信息服务中心事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，市委巡察办未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市委巡察办所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市委巡察办开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算1018.43万元。其中：人员类项目17个，涉及预算471.18万元；公用经费类项目8个，涉及预算147.25万元；其他运转类项目1个，涉及预算400.00万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委巡察办开展专项工作的项目支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.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。

5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

报表编号：510000_0013lastmb

部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
308-中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室部门		1,047.68									
	51090021R000000204569-工资性支出（行政）	196.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090021R000000204570-工资性支出（事业）	37.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090021R000000204585-临聘人员费用	9.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295487-单位缴费（基本养老保险）（行政）	45.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295488-单位缴费（基本养老保险）（事业）	8.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295499-失业保险（事业）	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295503-工伤保险（行政）	1.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295505-工伤保险（事业）	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295509-在职医疗保险（行政）	18.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295510-在职医疗保险（事业）	3.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295512-补充医疗保险（行政）	0.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295513-补充医疗保险（事业）	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295514-离退休医疗保险（行政）	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295551-住房公积金（行政）	37.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R000000295553-住房公积金（事业）	6.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090022R0000051306403-目标绩效奖	29.25									
	51090022Y000000296847-定额公用经费（行政）	72.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51090022Y000000296851-定额公用经费（事业）	18.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51090023R000008063926-基础绩效奖（行政）	89.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090023R000008064141	15.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

308001-中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室	6-基础绩效奖（事业）	13.19	缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51090025Y000012571995-福利费（行政）	5.91	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51090025Y000012572226-福利费（事业）	1.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51090025Y000012572454-工会经费（行政）	4.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51090025Y000012572682-工会经费（事业）	0.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51090025Y000012573850-公务交通费用（行政）	21.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51090025Y000013280880-巡察工作专项经费	400.00	2026年计划坚定不移解放思想，继续深入开展效率革命行动，在落实市委决策伤做表率，不断健全巡察工作体制机制，优化工作流程，提升巡察效率，更好服务市委决策。坚定不移担当实干，大抓巡察质量，统筹安排对八届市委巡察进行总结分析，科学谋划九届市委巡察工作；启动九届市委第一轮巡察，坚持问题导向、目标导向，视情对32个党组织开展整改落实情况“回头看”，同步抓好巡察反馈移交、整改监督何评估销号等工作，推动被巡察党组织将巡察整改与效率革命行动、实业兴市、引客入遂紧密结合，更好服务市委中心大局。	产出指标	数量指标	巡察计划完成率	=	100	%	10	
					质量指标	完成巡察任务及时率	=	100	%	10	
					时效指标	巡察轮次	≥	2	次	20	
				效益指标	经济效益指标	巡察监督挽回损失率	定性	优		10	
					生态效益指标	巡察监督作用发挥情况	定性	好		15	
					可持续发展指标	巡察成果运用效果	定性	高		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	巡察对象满意度	≥	90	%	10	
	51090026Y000015238216-定额公用经费-保留（行政））	24.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

2026年部门预算



2026年03月27日

表1

部门收支总表

部门：　　金额单位：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	1,018.43	一、一般公共服务支出	898.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	53.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.81
		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	43.77
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,018.43	本年支出合计	1,018.43
七、上年结转			
收　入　总　计	1,018.43	支　出　总　计	1,018.43

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	1,018.43		1,018.43								
		1,018.43		1,018.43								
308001	中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室	1,018.43		1,018.43								

表1-2

部门支出总表

部门：　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	1,018.43	618.43	400.00
					1,018.43	618.43	400.00
				中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室	1,018.43	618.43	400.00
201	11	01	308001	行政运行	424.24	424.24	
201	11	02	308001	一般行政管理事务	400.00		400.00
201	11	50	308001	事业运行	74.07	74.07	
208	05	01	308001	行政单位离退休	0.24	0.24	
208	05	05	308001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	
210	11	01	308001	行政单位医疗	19.16	19.16	
210	11	02	308001	事业单位医疗	3.65	3.65	
221	02	01	308001	住房公积金	43.77	43.77	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,018.43	一、本年支出	1,018.43	1,018.43		
一般公共预算拨款收入	1,018.43	一般公共服务支出	898.31	898.31		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	53.54	53.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.81	22.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	43.77	43.77		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表2-1

部门：

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	1,018.43	1,018.43	1,018.43	618.43	400.00																											
				1,018.43	1,018.43	1,018.43	618.43	400.00																											
			中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室	1,018.43	1,018.43	1,018.43	618.43	400.00																											
			工资福利支出	470.94	470.94	470.94	470.94																											
301	01	308001	基本工资	140.48	140.48	140.48	140.48																											
301	02	308001	津贴补贴	69.11	69.11	69.11	69.11																											
301	03	308001	奖金	115.54	115.54	115.54	115.54																											
301	07	308001	绩效工资	15.29	15.29	15.29	15.29																											
301	08	308001	机关事业单位基本养老保险缴费	53.30	53.30	53.30	53.30																											
301	10	308001	职工基本医疗保险缴费	22.81	22.81	22.81	22.81																											
301	12	308001	其他社会保障缴费	1.64	1.64	1.64	1.64																											
301	13	308001	住房公积金	43.77	43.77	43.77	43.77																											
301	99	308001	其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	9.00																											
			商品和服务支出	547.25	547.25	547.25	147.25	400.00																											
302	01	308001	办公费	11.80	11.80	11.80	11.80																											
302	05	308001	水费	0.20	0.20	0.20	0.20																											
302	06	308001	电费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	07	308001	邮电费	9.00	9.00	9.00	9.00																											
302	09	308001	物业管理费	26.00	26.00	26.00	26.00																											
302	11	308001	差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	15	308001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	17	308001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	26	308001	劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	28	308001	工会经费	5.11	5.11	5.11	5.11																											
302	31	308001	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	39	308001	其他交通费用	21.04	21.04	21.04	21.04																											
302	99	308001	其他商品和服务支出	446.11	446.11	446.11	46.11	400.00																											
			对个人和家庭的补助	0.24	0.24	0.24	0.24																											
303	07	308001	医疗费补助	0.24	0.24	0.24	0.24																											

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	1,018.43	1,018.43	
					1,018.43	1,018.43	
				中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室部门	1,018.43	1,018.43	
201	11	01	308	行政运行	424.24	424.24	
201	11	02	308	一般行政管理事务	400.00	400.00	
201	11	50	308	事业运行	74.07	74.07	
208	05	01	308	行政单位离退休	0.24	0.24	
208	05	05	308	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.30	53.30	
210	11	01	308	行政单位医疗	19.16	19.16	
210	11	02	308	事业单位医疗	3.65	3.65	
221	02	01	308	住房公积金	43.77	43.77	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	**618.43**	**471.18**	**147.25**
				618.43	471.18	147.25
		308001	中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室	618.43	471.18	147.25
		301	工资福利支出	470.94	470.94	
301	01	30101	基本工资	140.48	140.48	
301	02	30102	津贴补贴	69.11	69.11	
301	03	30103	奖金	115.54	115.54	
301	07	30107	绩效工资	15.29	15.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.30	53.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	22.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	30113	住房公积金	43.77	43.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	
		302	商品和服务支出	147.25		147.25
302	01	30201	办公费	11.80		11.80
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	09	30209	物业管理费	26.00		26.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	5.11		5.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	21.04		21.04
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.11		46.11
		303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
303	07	30307	医疗费补助	0.24	0.24	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	400.00
					400.00
				中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室	400.00
				一般行政管理事务	400.00
201	11	02	308001	巡察工作专项经费	400.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	5.00		4.00		4.00	1.00
		5.00		4.00		4.00	1.00
308001	中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室	5.00		4.00		4.00	1.00

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

部门名称			中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,018.43		1,018.43				
年度总体目标	2026年计划坚定不移解放思想，继续深入开展效率革命行动，在落实市委决策上做表率，不断健全巡察工作体制机制，优化工作流程，提升巡察效，更好服务市委决策。坚定不移担当实干，大抓巡察质量，统筹安排对八届市委巡察进行总结分析，科学谋划九届市委巡察工作；启动九届市委第一轮巡察。坚持问题导向、目标导向，视情对32个党组织开展整改落实情况“回头看”，同步抓好巡察反馈移交、整改监督和评估销号等工作，推动被巡察党组织将巡察整改与效率革命行动、实业兴市、引客入遂紧密结合，更好服务市委中心大局。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	完成巡察工作任务		统筹安排对八届市委巡察进行总结分析，科学谋划九届市委巡察工作；启动九届市委第一轮巡察				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	巡察计划完成率	=	100	%	10
		质量指标	完成巡察任务及时率	=	100	%	10
		时效指标	巡察轮次	≥	2	次	20
	效益指标	经济效益指标	巡察监督挽回损失率	定性	优		10
		生态效益指标	巡察监督作用发挥情况	定性	好		15
		可持续发展指标	巡察成果运用效果	定性	高		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察对象满意度	≥	90	%	10