

2024 年度
中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室
部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室 概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室 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、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室概况

一、主要职责

向县委、巡察领导小组报告工作情况、传达贯彻县委巡察领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作；指导督导巡察村居工作；对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督察督办；组织落实县本级巡察工作；承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作；配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理；完成县委交办的其他任务。

二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室本级，无二级预算单位。

本级预算包括：督察督办室、村居巡察室、巡察协调室、巡察工作运行保障中心的预算。

第二部分

中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室 2024 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室2024年收入总计312.74万元，支出总计312.74万元，与2023年预算相比，收入、支出减少12.1万元，下降3.72%，主要原因是厉行节约，日常运转费用降低。

二、收入预算总体情况说明

中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室2024年收入合计312.74万元，其中：一般公共预算312.74万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室2024年支出合计312.74万元，其中：基本支出205.63万元，占65.75%；项目支出107.11万元，占34.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室2024年一般公共预算收支预算312.74万元，政府性基金收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少12.1万元，

主要原因厉行节约，日常运转费用降低；政府性基金收支预算增加0万元，与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室2024年一般公共预算支出年初预算为312.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出263.78万元，占84.34%；社会保障和就业（类）支出23.90万元，占7.64%；卫生健康（类）支出8.73万元，占2.79%；住房保障（类）支出16.33万元，占5.23%。

。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为205.63万元。其中：人员经费支出194.35万元，占94.51%；公用经费支出11.28万元，占5.49%。

。

七、“三公”经费支出情况说明

中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室2024年“三公”经费预算为16.32万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年相比没有变化。

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年预算数相比没有变化。

(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年预算数相比没有变化。

(三) 公务用车购置及运行费16.32万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.32万元，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。公务用车购置费预算数、公务用车运行维护费与2023年相比没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政单位机关运行经费

中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室2024年机关运行经费支出预算11.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的其他交通费和办公费。

(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) 绩效目标设置情况

我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项

目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3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）。

（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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：中共获嘉县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	312.74	一、一般公共服务	263.78
其中：财政拨款	312.74	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	23.90
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	8.73
		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	16.33
		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	312.74	本年支出合计	312.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	312.74	支出总计	312.74

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：中共获嘉县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	312.74	205.63	194.35		11.28		107.11	107.11	
			111	中共获嘉县委巡察工作领导 小组办公室	312.74	205.63	194.35		11.28		107.11	107.11	
201	11	01		行政运行	197.25	90.14	80.30		9.84		107.11	107.11	
201	11	50		事业运行	66.53	66.53	65.09		1.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.87	22.87	22.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03						
210	11	01		行政单位医疗	4.74	4.74	4.74						
210	11	02		事业单位医疗	3.99	3.99	3.99						
221	02	01		住房公积金	16.33	16.33	16.33						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共获嘉县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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	312.74	一、本年支出	312.74	312.74	312.74		
（一）一般公共预算拨款	312.74	（一）一般公共服务支出	263.78	263.78	263.78		
其中：财政拨款	312.74	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.90	23.90	23.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.73	8.73	8.73		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	16.33	16.33	16.33		
		(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					
收入合计:	312.74	支出合计	312.74	312.74	312.74		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共获嘉县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	312.74	205.63	194.35		11.28		107.11	107.11	
			111	中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室	312.74	205.63	194.35		11.28		107.11	107.11	
201	11	01		行政运行	197.25	90.14	80.30		9.84		107.11	107.11	
201	11	50		事业运行	66.53	66.53	65.09		1.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.87	22.87	22.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03						
210	11	01		行政单位医疗	4.74	4.74	4.74						
210	11	02		事业单位医疗	3.99	3.99	3.99						
221	02	01		住房公积金	16.33	16.33	16.33						

备注：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表

部门名称：中共获嘉县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				205.63	194.35	11.28
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.04	29.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.31	47.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.95	3.95	
30201	办公费	50201	办公经费	1.32		1.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.52		8.52
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.24	44.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.33	10.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.52	10.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.17	10.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.70	12.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.74	4.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.99	3.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.28	7.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.05	9.05	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共获嘉县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	
16.32	0.00	16.32	0.00	16.32	0.00

注：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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共获嘉县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			
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他 运转 类	特定 目标 类
类	款	项	合计	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	小计	其他 运转 类	特定 目标 类			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：中共获嘉县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		
			107.11	107.11							
	111	中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室	107.11	107.11							
其他运转类	巡察办业务费(2023年结转本级)	中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室	24.65	24.65							
其他运转类	巡察办业务费	中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室	81.00	81.00							
其他运转类	巡察办业务费（财政确定项目） （2023年结转本级）	中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室	0.44	0.44							
其他运转类	公用经费（2023年结转本级）	中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室	1.02	1.02							

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室				
年度履职目标	组织和协调全县巡察工作及县委安排的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		完成本年度巡察工作及督导工作	
	任务 2		完成县委交办的其他任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		312.74	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		312.74
		（2）财政专户管理资金		0.00
		（3）单位资金		0.00
	2、资金结构：	（1）基本支出		205.63
		（2）项目支出		107.11
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	完成	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成本年的巡察工作及督导工作	完成	
	履职目标实现	完成县委交办的其他任务	完成	
效益指标	履职效益	促进全县党风廉政建设	促进	
	满意度	被巡察单位满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室

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
111		107.11	107.11										
111001	中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室	107.11	107.11										
4107242400000000156 02	巡察办业务费	81.00	81.00		巡察办业务费预算成本	≤81 万元	完成巡察工作	≥3 轮	促进全县党风廉政建设	促进	被巡察单位对巡察工作满意度	≥95%	
							完成督导工作	≥3 轮					
							完成督导工作 ≥ 3 轮 完成巡察工作 ≥ 4 轮 质量指标 巡察、督导工作完成率	100%					
							每轮巡察、督导工作时限	≤2 月					

4107242400000000492 60	巡察办业务费（2023年结转本级）	24.65	24.65			巡察办业务费预算成本	≤24.7万元	完成巡察工作	≥3轮	促进全县党风廉政建设	促进	被巡察单位对巡察工作满意度	≥95%
								完成督导工作	≥3轮				
								巡察、督导工作完成率	100%				
								每轮巡察、督导工作时限	≤2月				
4107242400000000492 81	巡察办业务费（财政确定项目）（2023年结转本级）	0.44	0.44			巡察办业务费预算成本	≤0.44万元	完成巡察工作	≥3轮	促进全县党风廉政建设	促进	被巡察单位对巡察工作满意度	≥95%
								完成督导工作	≥3轮				
								巡察、督导工作完成率	100%				
								每轮巡察、督导工作时限	≤2月				
4107242400000000492 83	公用经费（2023年结转本级）	1.02	1.02			巡察办业务费预算成本	≤1.02万元	完成巡察工作	≥3轮	促进全县党风廉政建设	促进	被巡察单位对巡察工作满意度	≥95%
								完成督导工作	≥3轮				
								巡察、督导工作完成率	100%				
								每轮巡察、督导工作时限	≤2月				