

附件 1

中共和政县委巡察工作领导小组办公室 2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)对县委巡察工作领导小组负责，向州委巡察办公室、县委巡察工作领导小组报告工作情况。

(二)传达贯彻中央、省委、州委巡视巡察工作部署要求，落实县委巡察工作领导小组工作安排。

(三)承担巡察工作的组织、协调、指导、督办、服务和保障职责。

(四)承担调查研究、制度建设、督促整改等工作。

(五)对县委巡察工作领导小组决定事项、巡察组移交事项进行督查督办。组织和配合对巡察人员的培训、考核、监备、管理。

(六)办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

县编办核定我单位行政机构编制 1 个，核定行政人数 6 人、事业编制人数 3 人。年初实有人数 11 人，其中：行政 6 人，事业 5 人。

(二)参照公务员法管理单位

无

(三)直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算199.85万元。按照综合预算的原则，部门（单位）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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算199.85万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入199.85万元，占100%；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算199.85万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出199.85万元，占100%。项目支出0万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出199.85万元，包括：一般公共服务支出158.47万元、教育支出1.36万元、社会保障和就业支出21.77

万元、卫生健康支出 7.37 万元、住房保障支出 10.88 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 199.85 万元，比 2023 年预算增加 21.71 万元，增长 14.87%，下降的主要原因是增人增资，人员经费支出增加。

其中：人员经费支出 174.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他交通费用、住房公积金、工会经费、福利费、培训费等。

公用经费支出 25.5 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 20 万元，2023 年无变化。

（三）支出功能分类说明

1. 一般公共服务支出（2012906-工会事务支出 1.81 万元、2011106-巡视工作 20 万元、2013601-行政运行 136.66 万元）2024 年预算数为 158.47 万元，比 2023 年预算增加 20.1 万元，主要原因是增人增资，人员经费支出增加。

2. 教育支出(2050803-培训支出 1.36 万元)2024 年预算数为 1.36 万元，比 2023 年预算增加 1.36 万元，主要原因是本年度预算安排。

3. 社会保障和就业支出（2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.5 万元、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.25 万元、2082702-财政对工伤保险基金的补助 0.02 万元）2024 年预算数为 21.77 万元，比 2023 年预算增加 4.44 万元，主要原因是增人增资，人员经费支出增加。

4 卫生健康支出（2101201-财政对职工医疗保险基金的补助 5.89 万元、2101103-公务员医疗补助 1.36 万元、2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.12 万元）2024 年预算数为 7.37 万元，比 2023 年预算增加 1.53 万元，主要原因是增人增资，人员经费支出增加。

5. 住房保障支出（2210201-住房公积金 10.88 万元）2024 年预算数为 10.88 万元，比 2023 年预算增加 2.28 万元，主要原因是增人增资，人员经费支出增加。

五、 单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年无变化。
2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算较无变化。

(三) 会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算较无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 25.5 万元，较 2023 年预算增加 0.5 万元，增长 1.96%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024 年，本单位政府采购预算总额 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。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 10.65 万元。其中：办公用房 100 平方米，预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

本单位 2024 年无非税收入。

(三) 重点项目情况

本单位 2024 年年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 0 个，按规定随年度预算一并公开项目 0 个，公开率为 0 %。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 1000%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”发现的问题和主要原因是：无。开展 1-9 月绩效运行监控项目 0 个，占本单位项目的 0%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”发现的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 1000%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 3 个、三级指标 3 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 4 个、三级指标 4 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:单位支出预算的组成部分，是本单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

中共和政县委巡察工作领导小组办公室

2024年2月26日

附件：1 中共和政县委巡察工作领导小组办公室预算公开表

2. 中共和政县委巡察工作领导小组办公室整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	199.85	一、一般公共服务支出	158.47
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.36
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	21.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.37
		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	10.88
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	199.85	本年支出合计	199.85
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	199.85	支出总计	199.85

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	199.85
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	199.85
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	199.85

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	199.85	199.85		
201-一般公共服务支出	158.47	158.47		
20111-纪检监察事务	20	20		
2011106-巡视工作	20	20		
20129-群众团体事务	1.81	1.81		
2012906-工会事务	1.81	1.81		
20136-其他共产党事务支出	136.66	136.66		
2013601-行政运行	136.66	136.66		
205 教育支出	1.36	1.36		
20508-进修及培训	1.36	1.36		
2050803-培训支出	1.36	1.36		
208-社会保障和就业支出	21.77	21.77		
20805-行政事业单位养老支出	21.77	21.77		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25		
2082702-财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02		
210-卫生健康支出	7.37	7.37		
21011-行政事业单位医疗	7.37	7.37		
2101201-财政对职工医疗保险基金的补助	5.89	5.89		
2101103-公务员医疗补助	1.36	1.36		
2101199-其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12		
221-住房保障支出	10.88	10.88		
22102-住房改革支出	10.88	10.88		
2210201-住房公积金	10.88	10.88		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	199.85	一、本年支出	199.85
（一）一般公共预算财政拨款	199.85	（一）一般公共服务支出	158.47
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	1.36
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	21.77
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7.37
		（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	10.88
		（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）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	199.85	支 出 总 计	199.85

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	199.85	199.85	199.85							
中共和政县委巡查工作领导小组办公室	199.85	199.85	199.85							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	199.85	199.85	
201	一般公共服务支出	138.47	138.47	
20111	纪检监察事务	20	20	
2011106	巡视工作	20	20	
20129	群众团体事务	1.81	1.81	
2012906	工会事务	1.81	1.81	
20136	其他共产党事务支出	136.66	136.66	
2013601	行政运行	136.66	136.66	
205	教育支出	1.36	1.36	
20508	进修及培训	1.36	1.36	
2050803	培训支出	1.36	1.36	
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77	
20805	行政事业单位养老支出	21.77	21.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	7.37	7.37	
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	
2101201	财政对职工医疗保险基金的补助	5.89	5.89	
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	10.88	10.88	
22102	住房改革支出	10.88	10.88	
2210201	住房公积金	10.88	10.88	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	总计	199.85	174.35	25.5
301	工资福利支出	169.91	169.91	
30101	基本工资	60.86	60.86	
30102	津贴补贴	55.98	55.98	
30103	奖金	13.05	13.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.5	14.5	
30109	职业年金缴费	7.25	7.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.25	7.25	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	10.88	10.88	
302	商品和服务支出	29.94	5.44	25.5
30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30211	差旅费	2.5		2.5
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30216	培训费	1.36	1.36	
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.81	1.81	
30229	福利费	2.27	2.27	
30299	其他商品和服务支出	20		20
30231	公务用车运行维护费			
310	资本性支出	1		1
31002	办公设备购置	1		1

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
中共和政县委巡查工作领导小组办公室							

备注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	25.5	25.5	
1	[30201]办公费	1	1	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	2.5	2.5	
9	[30213]维修（护）费	1	1	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	20	20	
15	[31002]办公设备购置	1	1	

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表十一、单位管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：本单位无部门管理转移。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称	中共和平县委巡查工作领导小组办公室				
总体目标	目标 1：保障单位的正常运行； 目标 2：按时缴纳在职人员的养老、医保、住房公积金等社会保障缴费； 目标 3：做好县委安排的巡视巡查工作。				
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
预算情况（万元）	基本支出	人员经费	174.35	当年财政拨款	199.85
		公用经费	25.5	上年结转资金	
		合计	199.85	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	199.85
				支出预算合计	199.85
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%	
		财务管理	资金使用规范性	按照财经制度执行	
		重点工作管理	巡视巡查工作	按照时间节点如期完成	
	履职效果	部门履职目标	一般公共预算收支	预算执行率 100%	
		服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	
		社会影响	兜牢逗实“三保底线”	兜牢逗实	
	能力建设	长效管理	内控制度	逐步完善	
		人力资源管理	干部职工考核合格率	≥95%	
		档案管理	档案管理	规范	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	县委巡查工作经费			
主管部门及代码	115001	实施单位	中共和县县委巡查工作领导小组办公室	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20 万元		
	其中: 当年财政拨款	20 万元		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障县委对巡视工作的安排 目标 2: 对年初安排的巡视单位全覆盖巡视巡查 目标 3: 保障巡视巡查工作的顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	20 万元
		开展巡查次数	巡查次数	≥2 轮
		开展指导督导次数	督导次数	2 轮
	产出指标	巡察单位覆盖率	覆盖率	100%
		巡察工作开展及时性	定性	及时
		问题整改及时性	定性	及时
	效益指标	经济效益指标	预防经济风险	有效防范
		社会效益指标	维护社会稳定	明显提高
		生态效益指标	净化政治生态	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委满意度	满意
		群众满意度	满意率	≥95%
		巡视人员满意度	满意率	≥95%