

中共佳县县委巡察工作领导小组办公室 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 负责传达贯彻中央、省委、省委巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。负责向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；

2. 负责省委巡视组、市委巡察组、县（市）区异地交叉巡察组对我县开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务等工作；

3. 负责制定巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；

4. 承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；

5. 对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务；

6. 对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办；

7. 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

8. 负责受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映, 提出处理意见;

9. 负责巡察信息处理和对外宣传公开工作;

10. 承担县委巡察工作领导小组的日常管理工作;

11. 完成县委交办的其他工作。

(二) 部门预算单位机构设置

1. 县委巡察工作领导小组办公室; 2. 五个县委巡察组。

二、工作任务

1. 传达贯彻中央、省委、省委巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。负责向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况;

2. 统筹、协调、指导县委巡察组开展工作;

3. 做好省委巡视组、市委巡察组、县(市)区异地交叉巡察组对我县开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务等工作。

三、预算单位构成

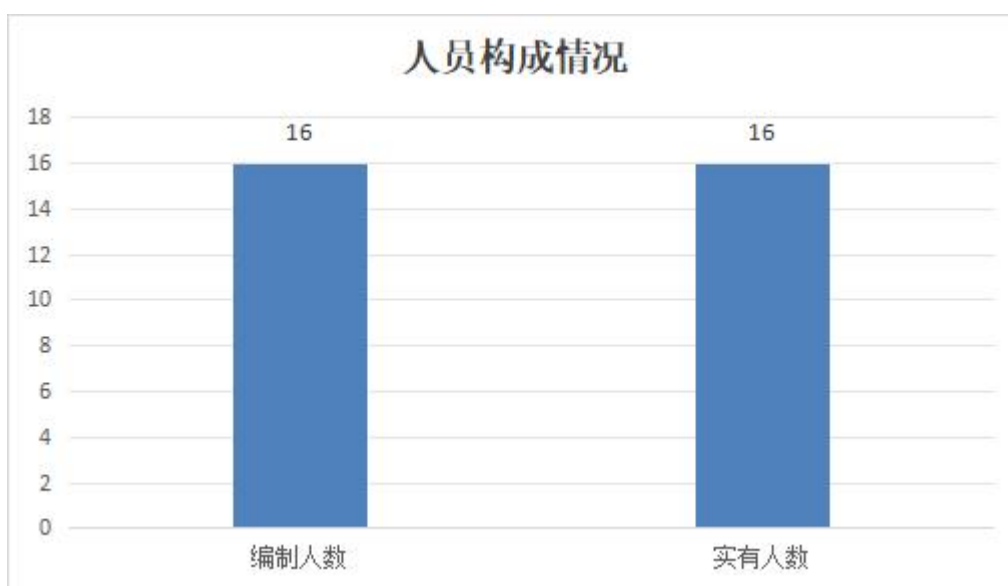
从预算单位构成看, 本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中共佳县县委巡察工作领导小组 办公室	无
---	-----------------------	---

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



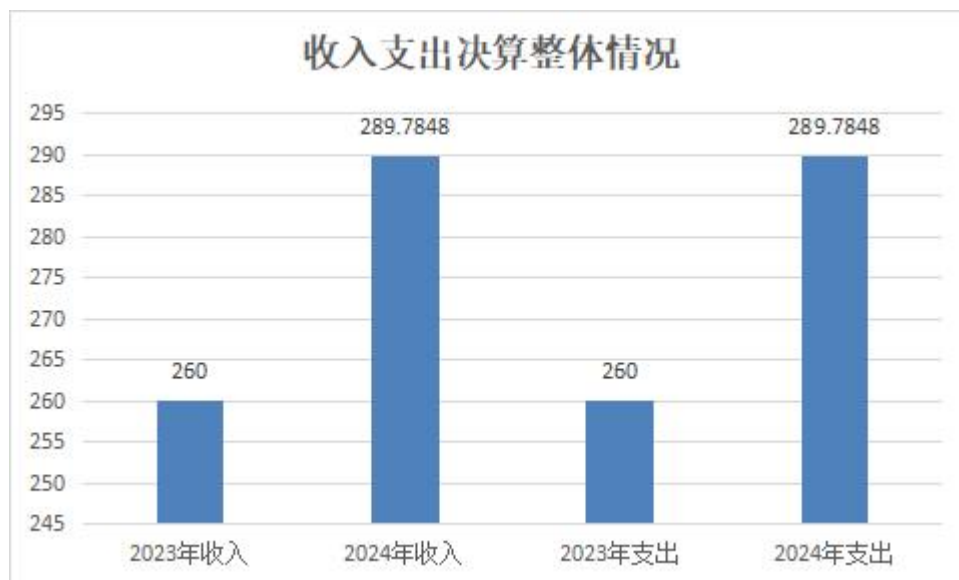
第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 289.7848 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.7848 万元，较上年增加 29.7848 万元，主要原因是巡察专项经费和新调入人员工资等配套资金增加；

本部门当年预算支出 289.7848 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.7848 万元，较上年增加 29.7848 万元，主要原因是巡察专项经费和新调入人员工资等配套资金增加。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 289.7848 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.7848 万元，较上年增加 29.7848 万元，主要原因是巡察专项经费和新调入人员工资等配套资金增加；本部门当年财政拨款支出 289.7848 万元，较上年增加 29.7848 万元，主要原因是巡察专项经费和新调入人员工资等资金增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 289.7848 万元，较上年增加 29.7848 万元，主要原因是巡察专项经费和新调入人员工资等资金增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

(1) 巡视工作（2011106）243.3762 万元，较上年增加 55.7262 万元，原因是巡察专项经费和新调入人员工资等资金增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.1314 万元，较上年增加 1.8014 万元，原因是新调入人员配套资金增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.3468 万元，较上年增加 0.0268 万元，原因是新调入人员配套资金增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）5.2023 万元，较上年增加 0.4523 万元，原因是调入人员，配套资金增加；

(5) 住房公积金（2210201）18.7252 万元，较上年增加 1.7552 万元，原因是新调入人员，配套资金增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 289.7848 万元，其中：
工资福利支出（301）210.3848 万元，较上年增加 9.4248 万元，原因是新调入人员，配套资金增加；

商品和服务支出（302）79.4 万元，较上年增加 19.94 万元，原因是巡察专项经费和新调入人员工资等资金增加；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 289.7848 万元，其中：

机关工资福利支出（501）210.3848万元，较上年增加9.4248万元，原因是新调入人员，配套资金增加；

机关商品和服务支出（502）79.4万元，较上年增加19.94万元，原因是巡察专项经费和新调入人员工资等资金增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平，原因是本单位无此项预算。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置支出预算为0万元（公务用车购置0台）、公务用车运行费支出预算为0万元（保有量0台）；较上年持平，原因是本单位无此项预算。公务接待费支出0万元，较上年持平，原因是本单位无此项预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 289.7848 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 68 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是巡察任务增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指公用经费，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。

2. 工资福利支出：指单位开支的在职干部职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

3. 政府采购。指各级政府及其所属机构为了开展日常政务活动或为公众提供公共服务的需要，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序对货物、工程或服务的购买。政府

采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共佳县县委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无三公预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2897848.00	一、财政拨款	2897848.00	一、财政拨款	2897848.00	一、财政拨款	2897848.00
1、一般公共预算拨款	2897848.00	1、一般公共服务支出	2433762.00	1、人员经费和公用经费支出	2397848.00	1、机关工资福利支出	2103848.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2103848.00	2、机关商品和服务支出	794000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	294000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	224811.00	(2)商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	52023.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	187252.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2897848.00	本年支出合计	2897848.00	本年支出合计	2897848.00	本年支出合计	2897848.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2897848.00	支出总计	2897848.00	支出总计	2897848.00	支出总计	2897848.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,897,848.00	2,217,848.00	180,000.00	500,000.00	**
201	一般公共服务支出	2,433,762.00	1,753,762.00	180,000.00	500,000.00	
20111	纪检监察事务	2,433,762.00	1,753,762.00	180,000.00	500,000.00	
2011106	巡视工作	2,433,762.00	1,753,762.00	180,000.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,811.00	224,811.00			
20805	行政事业单位养老支出	221,343.00	221,343.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,343.00	221,343.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,468.00	3,468.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,468.00	3,468.00			
210	卫生健康支出	52,023.00	52,023.00			
21011	行政事业单位医疗	52,023.00	52,023.00			
2101101	行政单位医疗	52,023.00	52,023.00			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,897,848.00	2,217,848.00	180,000.00	500,000.00	**
221	住房保障支出	187,252.00	187,252.00			
22102	住房改革支出	187,252.00	187,252.00			
2210201	住房公积金	187,252.00	187,252.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,897,848.00	2,217,848.00	180,000.00	500,000.00	**
301	工资福利支出			2,103,848.00	2,103,848.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	890,059.00	890,059.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	691,881.00	691,881.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,822.00	57,822.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,343.00	221,343.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,023.00	52,023.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,468.00	3,468.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,252.00	187,252.00			
302	商品和服务支出			794,000.00	114,000.00	180,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	680,000.00		180,000.00	500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,000.00	114,000.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,397,848.00	2,217,848.00	180,000.00	**
201	一般公共服务支出	1,933,762.00	1,753,762.00	180,000.00	
20111	纪检监察事务	1,933,762.00	1,753,762.00	180,000.00	
2011106	巡视工作	1,933,762.00	1,753,762.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,811.00	224,811.00		
20805	行政事业单位养老支出	221,343.00	221,343.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,343.00	221,343.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,468.00	3,468.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,468.00	3,468.00		
210	卫生健康支出	52,023.00	52,023.00		
21011	行政事业单位医疗	52,023.00	52,023.00		
2101101	行政单位医疗	52,023.00	52,023.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,397,848.00	2,217,848.00	180,000.00	**
221	住房保障支出	187,252.00	187,252.00		
22102	住房改革支出	187,252.00	187,252.00		
2210201	住房公积金	187,252.00	187,252.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,397,848.00	2,217,848.00	180,000.00	**
301	工资福利支出			2,103,848.00	2,103,848.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	890,059.00	890,059.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	691,881.00	691,881.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,822.00	57,822.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	221,343.00	221,343.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52,023.00	52,023.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,468.00	3,468.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,252.00	187,252.00		
302	商品和服务支出			294,000.00	114,000.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,000.00	114,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
208	中共佳县县委巡察工作领导小组办公室	500,000.00	
208001	中共佳县县委巡察工作领导小组办公室	500,000.00	
-	中共佳县县委巡察工作领导小组办公室	500,000.00	
	巡察工作专项业务经费	500,000.00	
	巡察工作专项业务经费	500,000.00	巡察工作专项业务经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察业务专项					
主管部门		中共佳县县委巡察工作领导小组办公室					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50				
		其中:财政拨款	50				
		其他资金					
总体目标	通过巡察工作,进一步推进巡察工作的制度化、规范化和程序化建设,充分发挥巡察干部在巡察工作全局中的重要作用,调动巡察干部履行巡察职能的积极性,充分发挥巡察利剑的震慑作用。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	巡察组	5个组			
			巡察人数	每轮30人,共四轮			
			巡察范围	县级单位、镇、村			
		质量指标	发挥巡察利剑和震慑作用	100%			
			时效指标	巡察工作开展日期	2024.01.01		
		成本指标		巡察工作结束日期	2024.12.31		
			住宿费		16万元		
				餐费及伙食补助		14.6万元	
					租车费	17.9万元	
		办公费		1.5万元			
	效益指标	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	维护群众切身利益,让老百姓感受到反腐倡廉的实际成果;落实	维护群众切身利益,让老百姓感受到反腐倡廉的实际成果;落实			
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	坚定不移推动巡察工作,发挥政治“显微镜”、“探照灯”作用	长久			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巡察工作满意度	99%				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共佳县县委巡察工作领导小组办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	完成年度巡察工作任务	完成2轮常规、1轮专项巡察	289.7848	289.7848	
金额合计			289.7848	289.7848	
年度 总体 目标	通过巡察工作，进一步推进巡察工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥巡察干部在巡察工作全局中的重要作用，调动巡察干部履行巡察职能的积极性，充分发挥巡察利剑的震慑作用。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	巡察组		5个组
			巡察人数		每轮30人，共四轮
			巡察范围		县级单位、镇、村
		质量指标	确保单位正常运转		确保单位正常运转
		时效指标	巡察工作开展日期		2024.01.01
			巡察工作结束日期		2024.12.31
		成本指标	巡察工作专项经费		50
			日常办公经费		18
			个人工资及配套部分		221.7848
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	维护群众切身利益，让老百姓感受到反腐倡廉的实际成果；落实两个责任，净化政治生态		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	坚定不移推动巡察工作，发挥政治“显微镜”、“探照灯”作用		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对巡察工作满意度		99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		巡察专项业务			
主管部门		中共佳县县委巡察工作领导小组办公室		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50
		其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过巡察工作, 进一步推进巡察工作的制度化、规范化和程序化建设, 充分发挥巡察干部在巡察工作全局中的重要作用, 调动巡察干部履行巡察职能的积极性, 充分发挥巡察利剑的震慑作用。			通过巡察工作, 进一步推进巡察工作的制度化、规范化和程序化建设, 充分发挥巡察干部在巡察工作全局中的重要作用, 调动巡察干部履行巡察职能的积极性, 充分发挥巡察利剑的震慑作用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1个项目	100%	
		质量指标	按要求完成	100%	
		时效指标	按规定时限实施	100%	
		成本指标	50万	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	发现问题, 推动改革	98%	
		生态效益指标	形成震慑, 促进发展	98%	
		可持续影响指标	长期坚持	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度持续提高	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。