

2024 年中共新乡县委巡察工作领导小组办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 中共新乡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

第二部分 中共新乡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： 中共新乡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（单位）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

中共新乡县委巡察工作领导小组办公室概况

一、中共新乡县委巡察工作领导小组办公室主要职责

（一）承担综合协调、政策研究、制度建设等工作；

（二）向巡察工作领导小组报告巡察工作中的重要情况、向巡察视组传达巡察工作领导小组作出的预策和部署；

（三）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、任免、监督和管理；

（四）配合巡察组对派出巡察组的党组织、巡察工作领导小组预定的事项进行督办；

（五）办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、中共新乡县委巡察工作领导小组办公室所属预算单位构成情况

中共新乡县委巡察工作领导小组办公室部门预算仅包括中共新乡县委巡察工作领导小组办公室机关本级预算。

中共新乡县委巡察工作领导小组办公室内设：第一巡察小组、第二巡察小组、巡察信息中心。

第二部分

中共新乡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

中共新乡县委巡察工作领导小组办公室 2024 年收入总计 229.96 万元，支出总计 229.96 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 18.73 万元，下降 7.53%，主要原因：严格按照上级要求过紧日子；支出减少 18.73 万元，下降 7.53%，主要原因：严格按照上级要求过紧日子。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡县委巡察工作领导小组办公室 2024 年收入合计 229.96 万元，其中：一般公共预算 229.96 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡县委巡察工作领导小组办公室 2024 年支出合计 229.96 万元，其中：基本支出 219.96 万元，占 95.65%；项目支出 10 万元，占 4.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡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 229.96 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 18.73 万元，下降 7.53%，主要原因：严格按照上级要求过紧日子；政府性基金收支预算无变化，预算数与 2023 年保持一致。主要原因：我部门 2024 年无此项预算。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡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 229.96 万元。其中：基本支出 219.96 万元，占 95.65%；项目支出 10 万元，占 4.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡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 219.96 万元。其中：人员经费支出 171.33 万元，占 77.89%；公用经费支出 48.63 万元，占 22.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 9.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：我部门 2024 年无此项预算。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：我部门2024年无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费9.60万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：我部门2024年无此项预算。公务用车运行维护费预算数无变化，预算数与2023年保持一致。主要原因：车辆数量不变。

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）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算48.63万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从

成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车1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2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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：

中共新乡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：中共新乡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	229.96	一、一般公共服务	191.01
其中：财政拨款	229.96	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	17.93
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	6.52
		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	14.50
		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	229.96	本年支出合计	229.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	229.96	支出总计	229.96

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡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					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	229.96	219.96	171.33		48.63		10.00	10.00	
			117	中共新乡县委巡察工作领导小组办公室	229.96	219.96	171.33		48.63		10.00	10.00	
201	11	01		行政运行	181.01	181.01	132.38		48.63				
201	11	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.43	17.43	17.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50						
210	11	01		行政单位医疗	4.07	4.07	4.07						
210	11	02		事业单位医疗	2.45	2.45	2.45						
221	02	01		住房公积金	14.50	14.50	14.50						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡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	229.96	一、本年支出	229.96	229.96	229.96		
（一）一般公共预算拨款	229.96	（一）一般公共服务支出	191.01	191.01	191.01		
其中：财政拨款	229.96	（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	17.93	17.93	17.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.52	6.52	6.52		
		（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	14.50	14.50	14.50		
		（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:	229.96	支出合计	229.96	229.96	229.96		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡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
							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	229.96	219.96	171.33		48.63		10.00	10.00	
			117	中共新乡县委巡察工作领导小组 办公室	229.96	219.96	171.33		48.63		10.00	10.00	
201	11	01		行政运行	181.01	181.01	132.38		48.63				
201	11	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	17.43	17.43	17.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50						
210	11	01		行政单位医疗	4.07	4.07	4.07						
210	11	02		事业单位医疗	2.45	2.45	2.45						
221	02	01		住房公积金	14.50	14.50	14.50						

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：中共新乡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				219.96	171.33	48.63
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.35	12.35	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.33	4.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.20	24.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.12	40.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.68	4.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.58	26.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.36	14.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.40		13.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30229	福利费	50201	办公经费	1.30		1.30
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30		1.30
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.43		7.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.23	6.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.07	4.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.49	5.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.01	9.01	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡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	
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	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：中共新乡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					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									

说明：我部门该表格年初预算无数据，故此表为空表。

2024年项目支出表

部门名称：中共新乡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		
			10.00	10.00							
	117	中共新乡县委巡察工作领导小组办公室	10.00	10.00							
其他运转类	巡察经费	中共新乡县委巡察工作领导小组办公室	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：中共新乡县委巡察工作领导小组办公室				
年度履职目标	目标1：“两个维护”落到实处 目标2：政治巡察持续深化 目标3：监督质量逐步提升			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚持有腐必反、有贪必肃，保持高压态势。扎实做好巡察整改“后半篇文章		坚持有腐必反、有贪必肃，保持高压态势。扎实做好巡察整改“后半篇文章”，加强对被巡察单位的整改督查督办。	
预算情况	部门预算总额（万元）		229.96	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	229.96	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	219.96	
		（2）项目支出	10.00	
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	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	100%	
		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	重点工作1计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	净化	
	满意度	公众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
117		10.00	10.00										
117001	中共新乡县委巡察工作领导小组办公室	10.00	10.00										
410721240000000037617	巡察经费	10.00	10.00			预算成本	≤10万元	印刷完成率	100%	保障巡察工作正常运转	保障	被巡察单位满意度	≥85%
								开展巡察工作	≥4轮				
								印刷合格率	100%				
								巡察工作合规率	100%				
								差旅报销完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								差旅费用报销足额率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								资金支付及时性	及时				