

中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室

室

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

承担区委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设，及对巡察组的服务保障等工作；向上级巡视（察）工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；督促平鲁区有关部门和所属乡（镇、街道）做好各级巡察机构反馈意见的整改落实；配合同级纪委、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；健全完善与纪检、组织、审计、信访、政法等机关和部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接；办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，正科级建制，设主任1名，副主任1名，工作人员6名。另设第一、第二、第三巡察组，每组设正科级巡察专员1名，副科级巡察专员1名，专职巡察干部1名。人员编制17人，实有在职人员14人。资金来源为财政全额拨款单位。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	289.39	一、一般公共服务支出	247.14	247.14	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	17.73	17.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.90	6.90	
		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	17.62	17.62	
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	289.39	本年支出合计	289.39	289.39	
上年结转		年终结转			
收入总计	289.39	支出总计	289.39	289.39	

2024年预算收入总表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		289.39	289.39					
201	一般公共服务支出	247.14	247.14					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.14	247.14					
2013101	行政运行	176.64	176.64					
2013102	一般行政管理事务	70.50	70.50					
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73					
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73					
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98					
210	卫生健康支出	6.90	6.90					
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90					
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90					
221	住房保障支出	17.62	17.62					
22102	住房改革支出	17.62	17.62					
2210201	住房公积金	17.62	17.62					

2024年预算支出总表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		289.39	218.89	70.50
201	一般公共服务支出	247.14	176.64	70.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.14	176.64	70.50
2013101	行政运行	176.64	176.64	
2013102	一般行政管理事务	70.50		70.50
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	
210	卫生健康支出	6.90	6.90	
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	
221	住房保障支出	17.62	17.62	
22102	住房改革支出	17.62	17.62	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	289.39	一、一般公共服务支出	247.14	247.14		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	17.73	17.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.90	6.90		
		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	17.62	17.62		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	289.39	本年支出合计	289.39	289.39		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	289.39	支出总计	289.39	289.39		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		289.39	218.89	70.50
201	一般公共服务支出	247.14	176.64	70.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.14	176.64	70.50
2013101	行政运行	176.64	176.64	
2013102	一般行政管理事务	70.50		70.50
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	
210	卫生健康支出	6.90	6.90	
21011	行政事业单位医疗	6.90	6.90	
2101101	行政单位医疗	6.90	6.90	
221	住房保障支出	17.62	17.62	
22102	住房改革支出	17.62	17.62	
2210201	住房公积金	17.62	17.62	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		218.89	161.93	56.96
工资福利支出		161.18	161.18	
基本工资	工资奖金津补贴	61.98	61.98	
津贴补贴	工资奖金津补贴	48.74	48.74	
奖金	工资奖金津补贴	8.48	8.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	16.98	16.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.90	6.90	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.21	0.21	
住房公积金	住房公积金	17.62	17.62	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.27	0.27	
商品和服务支出		46.96		46.96
办公费	办公经费	5.10		5.10
印刷费	办公经费	10.00		10.00
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修(护)费	维修(护)费	7.00		7.00
劳务费	委托业务费	8.00		8.00
福利费	办公经费	3.51		3.51
其他交通费用	办公经费	10.05		10.05
对个人和家庭的补助		0.75	0.75	
退休费	离退休费	0.75	0.75	
资本性支出		10.00		10.00
办公设备购置	设备购置	10.00		10.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委巡察
工作办公室

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	56.96	56.96		
中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作 办公室	56.96	56.96		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党朔州市平鲁区委巡察工 作办公室	70.50	70.50				
国有资产清查核资费用（巡察 办）	0.50	0.50				
2024年巡察经费	70.00	70.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

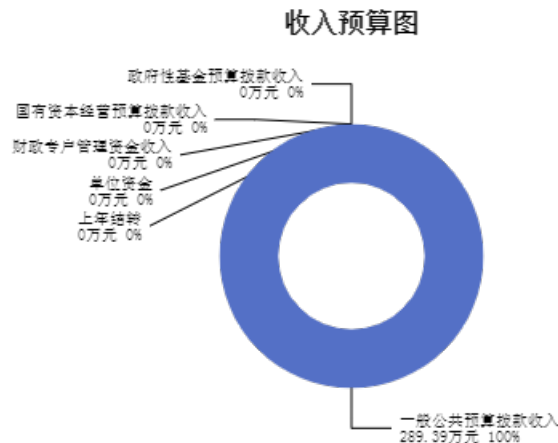
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室预算收入总计289.39万元，其中：本年收入289.39万元，上年结转0万元，比上年减少130.09万元，下降31.01%，主要原因是全年巡察任务由原来的一年三轮，减少到一年两轮；上年度有大型的办公场所维修费100万元。；本年单位预算支出总计289.39万元，其中：本年预算安排289.39万元，上年结转0万元，比上年减少130.09万元，下降31.01%，主要原因是全年巡察任务由原来的一年三轮，减少到一年两轮；上年度有大型的办公场所维修费100万元。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室预算收入289.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入289.39万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室支出预算289.39万元，其中：基本支出218.89万元，占75.64%；项目支出70.5万元，占24.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室财政拨款收支总预算289.39万元。其中：一般公共预算拨款289.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入289.39万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出247.14万元、社会保障和就业支出17.73万元、卫生健康支出6.90万元、住房保障支出17.62万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

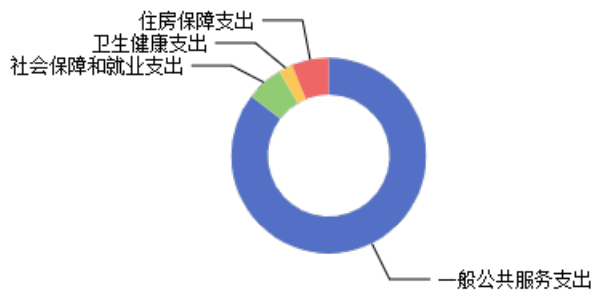
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室一般公共预算当年支出 289.39 万元,比上年增加 289.39 万元。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024 年度中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室一般公共预算当年支出 289.39 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 247.14 万元,占 85.40%; 社会保障和就业支出 17.73 万元,占 6.13%; 卫生健康支出 6.90 万元,占 2.38%; 住房保障支出 17.62 万元,占 6.09% 等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室一般公共预算安排基本支出 218.89 万元,其中:

人员经费 161.93 万元,主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费 56.96 万元,主要包括: 办公费、邮电费、印刷费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2024 年本级机关运行经费财政拨款预算 56.96 万元,比 2023 年预算减少 4.25 万元,下降 7.4%,原因是上年度申请了办公场所维修经费 100 万元;其余为巡察经费减少。

九、政府采购情况

2024 年中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室政府采购预算总额 30.00 万元。其中: 政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务

预算20.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款70.50万元

2、项目绩效目标

2024年中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额70.50万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额70.50万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额70.50万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额70.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年巡察经费							
主管部门及代码		015-中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室		实施单位		中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		700,000		年度资金总额:		700,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		700,000		市县(区)财政资金		700,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照区委、区政府要求,2023年对各部门进行巡察,所需专项经费							
立项依据		按照区委、区政府要求,2023年对各部门进行巡察,所需专项经费							
项目设立必要性		按照区委、区政府要求,2023年对各部门进行巡察,所需专项经费							
保证项目实施的制度、措施		分三轮按组巡察							
项目实施计划		按照区委、区政府要求,2023年对各部门进行巡察,所需专项经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照区委、区政府要求,2023年对各部门进行巡察,所需专项经费				圆满完成巡查任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	巡察组数量	≥5个组	数量指标	巡察组数量	≥5个组		
		质量指标	业务资金覆盖率	≥95%	质量指标	业务资金覆盖率	≥95%		
		时效指标	资金落实时间	≤3月底	时效指标	资金落实时间	≤3月底		
		成本指标	业务成本	≤700000元	成本指标	业务成本	≤700000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	公共服务水平提高	提升	社会效益指标	公共服务水平提	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	巡察工作状态	常态化制度化	可持续影响指标	巡察工作状态	常态化制度化		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240202095933		

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	国有资产清查核资费用(巡察办)						
主管部门及代码	015-中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室			实施单位	中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	5,000	年度资金总额:	5,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	5,000	市县(区)财政资金	5,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	通过资产清查,摸清家底,有利于务实管理基础,进一步规范 and 加强单位国有资产管理						
立项依据	《财政部【行政事业单位资产清查核资管理办法】的通知》(财资【2016】1号)和《财政部关于开展2016年全国行政事业单位资产清查工作的通知》(财资【2016】2号)						
项目设立必要性	通过资产清查,摸清家底,有利于务实管理基础,进一步规范 and 加强单位国有资产管理						
保证项目实施的制度、措施	通过资产清查,摸清家底,有利于务实管理基础,进一步规范 and 加强单位国有资产管理						
项目实施计划	通过资产清查,摸清家底,有利于务实管理基础,进一步规范 and 加强单位国有资产管理						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过资产清查,摸清家底,有利于务实管理基础,进一步规范 and 加强单位国有资产管理				按时完成资产清查		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清查国有资产数量	≥4000件	数量指标	清查国有资产数	≥4000件
		质量指标	2024年底完成	完成	质量指标	2024年底完成	完成
		时效指标	2024年清产核资费	到位	时效指标	2024年清产核资	到位
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	规范国有资产管理	有利于资产管理	经济效益指标	规范国有资产管理	有利于资产管理
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为行政事业单位资产管理	提高	可持续影响指标	为行政事业单位	提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201173928

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

本单位 2024 年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。