

2024年中共卢氏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 中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室部门

2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室2024年度部门预算表

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情况表

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、项目支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室部门概况

一、中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室主要职责
中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室部门的主要职责是：

承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设监督管理、服务保障等工作；向县委巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组作出的决策和部署；协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员；督促检查上级党委巡视巡察和县委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组决定的事项等；根据县委巡察工作领导小组、县委巡察办工作安排和计划，制定巡察工作预案；组织实施巡察工作；向县委巡察工作领导小组、县委巡察办汇报巡察情况；及时向县委巡察办移交巡察相关资料，提交巡察报告；根据巡察情况和县委巡察工作领导小组研究情况，向被巡察单位反馈巡察意见；督促被巡察单位制定整改方案，落实整改任务，并上报整改情况报告和主要负责人个人抓整改落实情况报告；其他需要巡察组完成的工作。

二、机构设置

中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行行政单位会计

制度。内设 3 个职能科室，包括：办公室、指导股、督察股；共有编制 31 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 5 人；在职人员 29 人，离退休人员 1 人

三、中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室本级机关预算。

第二部分

中共卢氏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

2024年中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室收入总计408.01万元，支出总计408.01万元，与2023年预算相比，收入减少4.11万元，下降1.00%，主要原因是：机构运行经费减少；支出减少4.11万元，下降1.00%，主要原因是：机构运行经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室部门收入合计408.01万元，其中：一般公共预算408.01万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室支出合计408.01万元，其中：基本支出317.51万元，占77.82%；项目支出90.50万元，占22.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室一般公共预算收支预算408.01万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少4.11万元，下降1.00%，主要原因是：机构运行经费减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排

的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室一般公共预算支出年初预算为 408.01 万元。其中基本支出 317.51 万元，占 77.82%；项目支出 90.50 万元，占 22.18%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 346.35 万元，占 84.89%；社会保障和就业支出 28.37 万元，占 6.95%；卫生健康支出 13.00 万元，占 3.19%；住房保障支出 20.29 万元，占 4.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室一般公共预算基本支出年初预算为 317.51 万元，其中：人员经费支出 315.60 万元，占 99.40%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 1.91 万元，占 0.60%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府

预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室部门“三公”经费预算为9.40万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

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。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(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。预算数较2023持平，主要原因是：严格遵守公务接待的八项规定，坚决杜绝超标接待现象发生。

(三)公务用车购置及运行费9.40万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年持平，主要原因是：没有公务用车购置费计划；公务用车运行维护费9.40万元，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，较2023年持平，主要原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室部门政府性基金预算支出 0.00 万元，主要原因：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室部门机构运行经费支出预算 21.51 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 19.36 万元，增长 900.46%，主要原因：2024 年填报口径变化，由机关运行经费调整为机构运行经费，增加福利费和交通费。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 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

我单位 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目标，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。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 408.01 万元，其中人员经费支出 296.00 万元，公用经费支出 21.51 万元，支出项目共 3 个，支出总额 90.50 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.

00 万元。我单位 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：没有其他用车车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要原因是：没有专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、机构运行经费：是指为保障行政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：中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室 2024 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门：中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室

2024年度

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	408.01	一、一般公共服务	346.35
其中：财政拨款	408.01	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	28.37
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	13.00

	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	20.29
	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	408.01	本年支出合计	408.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	408.01	支出总计	408.01

部门支出总体情况表

部门：中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室

2024年度

预算03表
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						
					408.01	317.51	293.22	2.78	21.51		90.50	90.50	
			118	巡查办	408.01	317.51	293.22	2.78	21.51		90.50	90.50	
201	11	01		行政运行	346.35	255.85	232.88	1.46	21.51		90.50	90.50	
208	05	01		行政单位离退休	1.32	1.32		1.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.05	27.05	27.05						
210	11	01		行政单位医疗	13.00	13.00	13.00						
221	02	01		住房公积金	20.29	20.29	20.29						

财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

部门：中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室

2024年度

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	408.01	一、本年支出	408.01	408.01	408.01		
（一）一般公共预算拨款	408.01	（一）一般公共服务支出	346.35	346.35	346.35		
其中：财政拨款	408.01	（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	28.37	28.37	28.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.00	13.00	13.00		
		（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	20.29	20.29	20.29		
		(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	408.01	支出合计	408.01	408.01	408.01		

一般公共预算支出情况表

预算05表
单位：万元

部门：中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室

2024年度

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						
					408.01	317.51	293.22	2.78	21.51		90.50	90.50	
			118	巡查办	408.01	317.51	293.22	2.78	21.51		90.50	90.50	
201	11	01		行政运行	346.35	255.85	232.88	1.46	21.51		90.50	90.50	
208	05	01		行政单位离退休	1.32	1.32		1.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	27.05	27.05	27.05						
210	11	01		行政单位医疗	13.00	13.00	13.00						
221	02	01		住房公积金	20.29	20.29	20.29						

一般公共预算基本支出情况表

预算06表
单位：万元

部门：中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室

2024年度

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
				317.51	315.60	1.91
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.21	17.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.37	42.37	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.47	65.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.78	2.78	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.39	2.39	
30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.63	95.63	
30229	福利费	50201	办公经费	29.04	29.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.05	27.05	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.68	12.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.29	20.29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门：中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室

2024年度

“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	
9.40		9.40		9.40	

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、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门：中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室

2024年度

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
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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门，本表无数据。

项目支出预算表

预算10表
单位：万元

部门：中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室

2024年度

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		
			90.50	90.50							
	118	巡查办	90.50	90.50							
其他运转类	巡查办案经费	中共卢氏县委巡察工作领导小组	30.10	30.10							
其他运转类	定额公用经费	中共卢氏县委巡察工作领导小组	51.00	51.00							
其他运转类	定额公用经费（公务用车运行维	中共卢氏县委巡察工作领导小组	9.40	9.40							

国有资本经营支出预算表

预算11表
单位：万元

部门：中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室

2024年度

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
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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室

2024年度

预算12表
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		21.51
30228	工会经费	1.91
30239	其他交通费用	17.21
30229	福利费	2.39

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：巡查办				
年度履职目标	协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员；督促检查上级党委巡视巡察和县委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组决定的事项等；根据县委巡察工作领导小组、县委巡察办工作安排和计划，制定巡察工作预案；组织实施巡察工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	督办上级巡视巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组决定的事项等	根据县委巡察工作领导小组、县委巡察办工作安排和计划，制定巡察工作预案；组织实施巡察工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		408.0	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	408.0	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	317.5	
		（2）项目支出	90.5	
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	≥99%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤20%	

		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		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	督促检查上级党委巡视巡察和县委巡察反馈意见的整改落实	≤100%	
	履职目标实现	综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作实现	≤100%	
		县委巡察工作领导小组报告重要工作情况，实现率	≤100%	
效益指标	履职效益	提高干部职工政治素质	≤100%	
	满意度	巡察对象满意度	≤100%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共卢氏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
118		90.5	90.5										
118001	中共卢氏县委巡察工作领导小组办公室	90.5	90.5										
411224240000000006401	定额公用经费	30.1	30.1		项目总成本	30.1万	巡察全县行政事业单位	30.1万	提高干部职工政治觉悟和廉政意识	提高	巡察对象满意度	>96%	
							定额费用支付合格率	100%					
							定额费用支付及时率	≥ 100%					
411224240000000006402	定额公用经费（公务用车运行维护费）	9.4	9.4		项目总成本	9.4万	正常运行车辆数	5辆	严格控制燃油费、维修费用支出	控制	职工满意度	>96%	
							公务用车运行安全率	100%					
							公务用车正常运行率	100%					
411224240000000006403	巡查办案经费	51.0	51.0		项目总成本	51万	巡查办案费用	51万	提高干部职工政治觉悟和廉政意识	提高	巡察对象满意度	>98%	

								办案经费支付合格 率	100%				
								办案经费支付及时率	100%				