

中共清涧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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、落实上级巡视巡察机构有关工作部署和要求。
- 2、根据上级巡视巡察机构的要求，对所决定的有关事项进行督办。
- 3、贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署并报告工作。
- 4、根据县委和县委巡察领导小组的要求，对所决定的有关事项进行督查、督办。
- 5、制定巡察工作方案，对县委巡察组工作进行统筹协调、组织指导、监督管理以及检查考核等。对被巡察单位党组织巡察整改工作进行监督检查。
- 6、承担县委巡察工作有关制度建设、服务保障等工作。
- 7、协调纪检监察、组织、政法机关和审计、信访、网信等单位，向巡察组通报有关情况、提供工作支持等。
- 8、组织协调有关单位对巡察人员进行培训、考核、监督和管理。

9、负责巡察信息宣传和相关资料的归档保管工作。

10、完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

内设清涧县委第一巡察组、清涧县委第二巡察组、清涧县委第三巡察组、清涧县委第四巡察组和清涧县委第五巡察组机构。

二、工作任务

2024 年计划对全县 15 个镇（办、中心）开展常规巡察，同时采用巡镇带村与直接巡察的方式对全县 336 个村（社区）同步开展巡察工作。在开展对镇（办、中心）与村（社区）的巡察工作中，积极配合市委巡察办对村（社区）提级巡察工作，在启动时间、人员组划等方面参照市委巡察整体规划。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级。

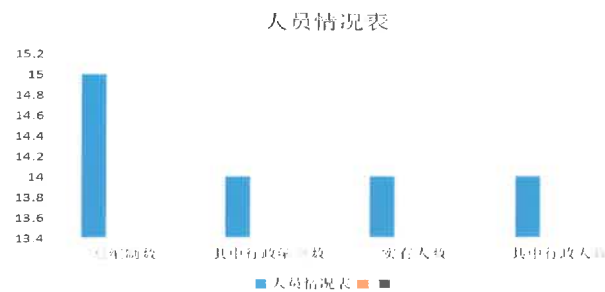
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委巡察工作领导小组办公	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 14

人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



本单位未涉及人员划转。

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 243.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.86 万元，较上年减少 20.43 万元，主要原因是调出两人各项工资福利预算相应减少；本部门当年预算支出 243.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.86 万元，较上年减少 20.43 万元，主要原因是调出两人各项工资福利预算相应减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 243.86 万元，其中一般共预算

拨款收入 243.86 万元，较上年减少 20.43 万元，主要原因是调出两人各项工资福利预算相应减少；本部门当年财政拨款支出 243.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.86 万元，较上年减少 20.43 万元，主要原因是调出两人各项工资福利预算相应减少。

（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 243.86 万元，较上年减少 20.43 万元，主要原因是调出两人各项工资福利预算相应减少。

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 243.86 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）170.34 万元，较上年减少 34.39 万元，原因是调出两人各项工资福利预算相应减少。

（2）一般行政管理事务（2011102）18.01 万元，较上年增加 18.01 万元，原因是科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.44 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是调出两人各项工资福利预算相应减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.22 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是调出两人各项工资福利

预算相应减少。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.28 万元,较上年减少 0.01 万元,原因是调出两人各项工资福利预算相应减少。

(5) 行政单位医疗(2101101) 4.74 万元,较上年减少 1.52 万元,原因是调出两人各项工资福利预算相应减少。

(6) 住房公积金(2210201)16.83 万元,较上年减少 1.38 万元,原因是调出两人各项工资福利预算相应减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 243.86 万元,其中:

工资福利支出(301) 224.74 万元,较上年减少 19.67 万元,原因是调出两人各项工资福利预算相应减少。

商品和服务支出(302) 18.01 万元,较上年减少 0.7 万元,原因是调出两人预算相应减少。

对个人和家庭的补助支出(303) 1.11 万元,较上年减少 0.06 万元,原因是调出两人独生子女费预算相应减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 243.86 万元,其中:

机关工资福利支出(501)224.74 万元,较上年减少 19.67 万元,原因是调出两人各项工资福利预算相应减少。

机关商品和服务支出（502）18.01 万元，较上年减少 0.7 万元，原因是调出两人预算相应减少。

对个人和家庭的补助支出（509）1.11 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是调出两人独生子女费预算相应减少。

（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

2023 年和 2024 年，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 243.86 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 18.01 万元,较上年减少 0.7 万元,原因是人员调动预算相应减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公共预算拨款:反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

3、人员和公用经费支出:包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共清涧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	无政府性基金收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费，并已公开空表
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	是	不涉及

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	2,438,554.00	一、部门预算	2,438,554.00	一、部门预算	2,438,554.00	一、部门预算	2,438,554.00
1、财政拨款	2,438,554.00	1、一般公共服务支出	1,883,516.00	1、人员经费和公用经费支出	2,438,554.00	1、机关工资福利支出	2,247,354.00
（1）一般公共预算拨款	2,438,554.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,247,354.00	2、机关商品和服务支出	180,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	180,100.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	11,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	339,387.00	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,360.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	168,291.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,438,554.00	本年支出合计	2,438,554.00	本年支出合计	2,438,554.00	本年支出合计	2,438,554.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,438,554.00	支出总计	2,438,554.00	支出总计	2,438,554.00	支出总计	2,438,554.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2438554	一、财政拨款	2438554	一、财政拨款	2438554	一、财政拨款	2438554
1、一般公共预算拨款	2438554	1、一般公共服务支出	1883516	1、人员经费和公用经费支出	2438554	1、机关工资福利支出	2247354
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2247354	2、机关商品和服务支出	180100
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180100	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11100	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	339387	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,100.00
		10、卫生健康支出	47360	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	168291				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,438,554.00	本年支出合计	2,438,554.00	本年支出合计	2438554	本年支出合计	2,438,554.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,438,554.00	支出总计	2,438,554.00	支出总计	2438554	支出总计	2,438,554.00

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	2438554	2258454	180100		
201	一般公共服务支出	1883516	1703416	180100		
20111	纪检监察事务	1883516	1703416	180100		
2011101	行政运行	1703416	1703416			
2011102	一般行政管理事务	180100		180100		
208	社会保障和就业支出	339387	339387			
20805	行政事业单位养老支出	336582	336582			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224388	224388			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112194	112194			
20899	其他社会保障和就业支出	2805	2805			
2089999	其他社会保障和就业支出	2805	2805			
210	卫生健康支出	47360	47360			
21011	行政事业单位医疗	47360	47360			
2101101	行政单位医疗	47360	47360			
221	住房保障支出	168291	168291			
22102	住房改革支出	168291	168291			
2210201	住房公积金	168291	168291			

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			2438554	2258454	180100		
301	工资福利支出			2247354	2247354			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	846547	846547			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	709730	709730			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136039	136039			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224388	224388			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112194	112194			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47360	47360			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2805	2805			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168291	168291			
302	商品和服务支出			180100		180100		
30201	办公费	50201	办公经费	62500		62500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117600		117600		
303	对个人和家庭的补助			11100	11100			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1500	1500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9600	9600			

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	2438554	2258454	180100	
201	一般公共服务支出	1883516	1703416	180100	
20111	纪检监察事务	1883516	1703416	180100	
2011101	行政运行	1703416	1703416		
2011102	一般行政管理事务	180100		180100	
208	社会保障和就业支出	339387	339387		
20805	行政事业单位养老支出	336582	336582		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224388	224388		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112194	112194		
20899	其他社会保障和就业支出	2805	2805		
2089999	其他社会保障和就业支出	2805	2805		
210	卫生健康支出	47360	47360		
21011	行政事业单位医疗	47360	47360		
2101101	行政单位医疗	47360	47360		
221	住房保障支出	168291	168291		
22102	住房改革支出	168291	168291		
2210201	住房公积金	168291	168291		

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			2438554	2258454	180100	
301	工资福利支出			2247354	2247354		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	846547	846547		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	709730	709730		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136039	136039		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224388	224388		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112194	112194		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47360	47360		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2805	2805		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	168291	168291		
302	商品和服务支出			180100		180100	
30201	办公费	50201	办公经费	62500		62500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117600		117600	
303	对个人和家庭的补助			11100	11100		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1500	1500		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9600	9600		

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	

1

[illegible]

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

单位：元																														
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				指标2:		
.....						

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共清涧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
	工资福利公用经费	在2024年，我单位将紧紧围绕县委、县委巡察工作领导小组的工作部署，着眼发展大局，认真落实各项工作。	243.86	243.86	
	金额合计		243.86	243.86	
年度 总体 目标	落实上级巡视巡察机构有关工作部署和要求。 贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署并报告工作。 制定巡察工作方案，对县委巡察组工作进行统筹协调、组织指导、监督管理以及检查考核等。对被巡察单位党组织巡察整改工作进行监督检查。				
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	工资福利		224.74
			公用经费		18.01
		质量指标	发放准确性		100%
			人员工资福利		按月足额发放
		时效指标	公用经费		合理规划落实到位
			成本指标		财政拨款243.86万元
		社会效益指标	提升职工党性修养		明显提升
			生态效益指标		环境质量比上年提升
	满意度指标	可持续影响指标	发放周期		全年
			服务人员满意度		≥95%
		服务对象满意度指标	工作人员满意		

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						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。