

中共岐山县委巡察工作领导小组办公室

2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据中共岐山县委办公室《关于印发（中国岐山县委巡察工作领导小组办公室职能配置内设机构和人员编制规定）的通知》（岐办发〔2019〕35号），县委巡察办是县委工作机关，为正科级，设在县纪委。县委巡察办的主要职责是：1.向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻领导小组的决策和部署，对决定的事项进行督办。2.贯彻落实县委对巡察工作的有关部署，研究提出我县巡察工作计划和方案，统筹、协调、指导县委巡察组开展工作，汇总巡察工作情况。3.向县委巡察工作领导小组报告巡察工作重要情况，向县委巡察组传达县委的决策和部署。4.承担巡察工作政策研究、制度建设等工作。5.负责巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。6.协调纪检监察机

关、政法机关和组织、审计、信访等相关部门向巡察组通报有关情况、提供工作支持。7.负责对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办。8.负责机关政务和事务管理；为县委巡察组开展工作提供保障。9.向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等。10.完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、2024 年度部门工作任务

开展 2 轮常规巡察，对第四轮巡察整改情况进行成效评估检查；配合省市开展联动巡察，随机开展专项巡察。

三、部门预算单位

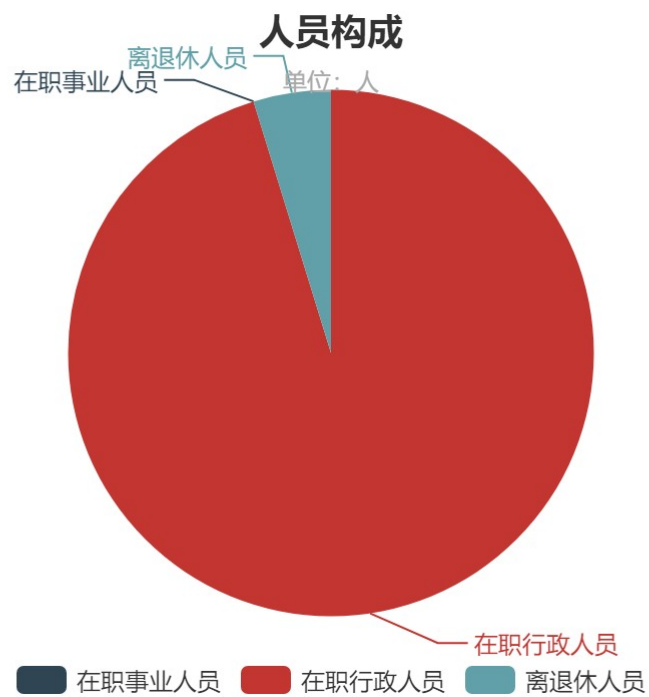
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共岐山县委巡察工作领导小组办公室	

四、部门人员情况说明

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 20 人，其中行政 20 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、2024 年部门预算收支说明

(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。2024 年本部门预算收入 346.50 万元、其中一般公共预算拨款收入 346.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 24.82 万元，主要原因是人员增加，工作任务增加；2024 年本部门预算支出 346.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 24.82 万元，主要原因是人员增加，工作任务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 346.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 346.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 24.82 万元，主要原因是人员增加，工作任务增加；2024 年本部门财政拨款支出 346.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 346.50 万元、政府性基金拨款支出 0.万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 24.82 万元，主要原因是人员增加，工作任务增加。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 346.50 万元，较上年增加 24.82 万元，主要原因是人

员增加，工作任务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 346.50 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）296.50 万元，较上年增加 24.82 万元，原因是人员增加，工作任务增加。

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）50.00 万元，较上年持平。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 346.50 万元。其中：

工资福利支出（301）273.70 万元，较上年增加 40.94 万元，原因是人员增加、工作任务增加；

商品和服务支出（302）72.80 万元，较上年减少 11.10 万元，原因是有计划减少相关办公经费支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 346.50 万元。其中：

工资福利支出（501）273.70 万元，较上年增加 40.94 万元，原因是人员增加、工作任务增加；

商品和服务支出（502）72.80 万元，较上年减少 11.10 万元，原因是有计划减少相关办公经费支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.92 万元，较上年增加 0.66 万元（253%），增加的主要原因是支出增多。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0.92 万元，较上年增加 0.66 万元（253%），增加的主要原因是支出增多；公务用车运行

维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 346.50 万元,当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.68 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是人员增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费:“三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共岐山县纪检监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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	否	
表13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项业务经费整体绩效目标表	是	不涉及

表3

2024年部门综合预算支出总表												
						金额单位：元						
序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3465035	3465035	500000	0	0	0	0	0	0	0
2	457	中共岐山县委巡察工作领导	3465035	3465035	500000	0	0	0	0	0	0	0
3	457001	中共岐山县委巡察工作领导	3465035	3465035	500000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3465035.00	一、财政拨款	3465035.00	一、财政拨款	3465035.00	一、财政拨款	3465035.00
2	1、一般公共预算拨款	3465035.00	1、一般公共服务支出	3465035.00	1、人员经费和公用经费支出	2831734.00	1、机关工资福利支出	2737035.00
3	其中：专项资金列	500000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2603734.00	2、机关商品和服务支出	728000.00
4	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	228000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	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（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	633301.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	133301.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	500000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	3465035	2603734	228000	633301	
2	201	一般公共服务支出	3465035	2603734	228000	633301	
3	20111	纪检监察事务	3465035	2603734	228000	633301	
4	2011101	行政运行	2965035	2603734	228000	133301	
5	2011106	巡视工作	500000	0	0	500000	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			3465035	2603734	228000	633301	
2	301	工资福利支出			2737035	2603734	0	133301	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1887288	1887288	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44700	0	0	44700	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70931	0	0	70931	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	557932	557932	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	158514	158514	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17670	0	0	17670	
9	302	商品和服务支出			728000	0	228000	500000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	676800	0	176800	500000	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9200	0	9200	0	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	42000	0	42000	0	

表7

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2831734	2603734	228000	
2	201	一般公共服务支出	2831734	2603734	228000	
3	20111	纪检监察事务	2831734	2603734	228000	
4	2011101	行政运行	2831734	2603734	228000	
5	2011106	巡视工作	0	0	0	

表8

2024年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2831734	2603734	228000	
2	301	工资福利支出			2603734	2603734	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1887288	1887288	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	557932	557932	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	158514	158514	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			228000	0	228000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	176800	0	176800	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9200	0	9200	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	42000	0	42000	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表				
		金额单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	633301	
2	457	中共岐山县委巡察工作领导小组办公室	633301	
3	457001	中共岐山县委巡察工作领导小组办公室	633301	
4		专用项目	633301	
5		单位运转类专项	133301	
6		个人采暖补贴（在职）	44700	在职取暖费
7		机关工作人员年终一次性奖金	70931	机关工作人员年终一次性奖金
8		降温费	17670	降温费
9		巡察专项业务	500000	全年拟开展常规巡察2轮，按要求开展专项巡察1轮，随机开展省市上下联动巡察。

表11																
2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
								金额单位：元								
序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）																													
														金额单位：元															
序号	单位编码	单位名称	2023年									2024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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0
2	457	中共岐山县委巡察工作领导小组办公室	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0
3	457001	中共岐山县委巡察工作领导小组办公室	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称			巡察专项业务		
主管部门			行政股		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	巡察工作质量大幅提升，群众满意率不断提高。				
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	指标数	50万元	
		质量指标	巡察质效	大幅提升	
		时效指标	完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	资金支出限额	不超过50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意了	90%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-2

单位：元

项目名称		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		行政股			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	44,700.00		
		其中：财政拨款	44,700.00		
		其他资金			
总体目标	巡察工作质量大幅提升，群众满意率不断提高。				
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	指标数	44700元	
		质量指标	取暖费发放质量	按时、足额发放	
		时效指标	完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	资金支出限额	44700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-3

单位：元

项目名称		机关工作人员年终一次性奖金			
主管部门		行政股			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70,931.00		
		其中：财政拨款	70,931.00		
		其他资金			
总体目标	巡察工作质量大幅提升，群众满意率不断提高。				
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	指标数	70931元	
		质量指标	发放质量	按时、足额发放	
		时效指标	完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	资金支出限额	70931元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13-4

单位：元

项目名称		降温费			
主管部门		行政股			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17,670.00		
		其中：财政拨款	17,670.00		
		其他资金			
总体目标	巡察工作质量大幅提升，群众满意率不断提高。				
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	指标数	17670元	
		质量指标	发放质量	按时、足额发放	
		时效指标	完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	资金支出限额	17670元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

2024年部门整体支出绩效目标表					
表14					
部门（单位）名称		中共岐山县委巡察工作领导小组办公室			
年度 主要 任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年巡察工作	开展2轮常规巡察，联 动开展专项巡察。	296.50	296.50	
	金额合计		296.50	296.50	
年度 总体 目标	根据省市安排和县委、县政府中心工作，安排2轮常规巡察，根据省市巡视巡察工作计划，联动开展专项巡察。突出方案制定、责任落实、谈话了解、下沉核实、问题研判、报告打磨等环节，进一步提升巡察质量。				
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	整体支出额度上限		不超过2965035元
		质量指标	财政资金资金作用发挥		高效发挥财政资金效能，巡察工作质
		时效指标	完成时限		2024年12月底前
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对巡察工作知晓率和满意度		大于95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

2024年专项资金总体绩效目标表							
表15							
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			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					