

中共白水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、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

中共白水县委巡察工作领导小组办公室属于正科级单位，其主要职责有：（1）向县委巡察工作领导小组报告工作，传达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；（2）加强与市委巡察办联系，及时报送巡察工作计划、总结和信息等；（3）承担上级对我县开展巡视巡察的协调联络工作；（4）承担巡察政策研究、制度建设、档案建设、信息公开，以及县委巡察工作人才库建设、涉巡舆情监测和巡察服务保障等工作；（5）统筹、协调、指导巡察组开展工作；（6）组织召开县委巡察工作动员部署会，明确巡察工作任务和要求；（7）巡察期间向巡察组派驻联络员，负责联络协调和落实县委巡察工作领导小组对巡察组的监督管理；（8）组织协调纪检监察、政法、组织、人事、审计、信访等部门通报被巡察单位情况，搜集问题线索，向巡察组通报；（9）对巡察报告提出修改意见，确定送审稿呈报县委“五人小组”和县委巡察工作领导小组；（10）负责对巡察组移交的问题线索提出处置意见，报领导小组批准后移交有关部门处理；对巡视巡察意见整改落实情况及移交事项办理情况进行督查督办，必要时，经领导小组同意，对有关问题线索交巡察组深入了解；（11）对巡察工作人员进行培训、考核和监督管理；（12）办理县委及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

## 二、工作任务

中共白水县委巡察工作领导小组办公室2024年主要工作任务是：1、深刻领会中央巡视工作新精神、新要求 and 省市巡视巡察工作部署，按照新一届县委工作要求，按照《县委巡察工作五年规划》，全年计划开展两轮常规巡察。其中，十八届县委第四轮巡察4月份启动，计划成立4个巡察组，对8个部门开展为期两个月的常规巡察。第五轮巡察9月份启动，对8个部门开展为期两个月的常规巡察。同时，根据市委巡察领导小组和县委安排，适时开展上下联动巡察和专项巡察。2、对巡察工作在全面总结、分析、评估的基础上，认真查找工作中的薄弱环节、短板弱项和好的做法及亮点工作；修订完善县委巡察机构内部管理制度，规范工作流程，推动组办高效融合，明确并细化组办工作职责及任务分工，做到分工明确，协作有力，努力实现巡察工作规范化、巡察责任和监督内容清单化、巡察材料模板化、巡察数据台账化，确保“三账统一”。3、建立完善学习制度、拓宽学习交流平台、运用好巡察干部大讲堂，不断提高巡察人员政策理论水平、业务能力和发现问题能力。通过选派巡察干部外出参加专职机构培训、到上级巡视巡察机构上挂锻炼等方式，加大对巡察业务干部的培训力度，全面提高巡察干部能力素质。

## 三、预算单位构成

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。

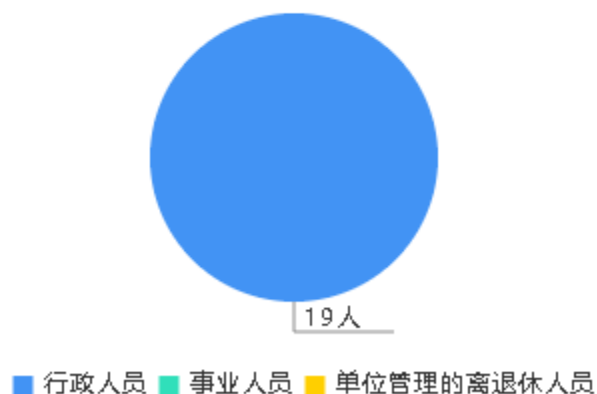
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白水县委巡察工作领导小组办公室本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制21人，其中行政编制21人，事业编制0人；实有人员19人，其中行政19人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入281.25万元，其中：一般公共预算拨款281.25万元，较上年增加41.93万元，增长17.52%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员费用收入增加；本部门2024年

预算支出281.25万元，其中：一般公共预算拨款281.25万元，较上年增加41.93万元，增长17.52%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员费用支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入281.25万元，其中：一般公共预算拨款收入281.25万元，较上年增加41.93万元，增长17.52%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员费用收入增加；本部门2024年财政拨款支出281.25万元，其中：一般公共预算拨款支出281.25万元，较上年增加41.93万元，增长17.52%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员费用支出增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出281.25万元，较上年增加41.93万元，增长17.52%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员费用支出增加。

### （二）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281.25万元，其中：

（1）行政运行（2011101）207.55万元，较上年增加33.94万元，增长19.55%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员费用支出增加；

（2）巡视工作（2011106）30.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.97

万元，较上年增加3.76万元，增长20.65%，增长的主要原因是：在职人员增加，同时人员缴费基数增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）7.99万元，较上年增加1.87万元，增长30.56%，增长的主要原因是：在职人员增加，同时人员缴费基数增加；

(5) 住房公积金（2210201）13.73万元，较上年增加2.35万元，增长20.65%，增长的主要原因是：在职人员增加，同时人员缴费基数增加。

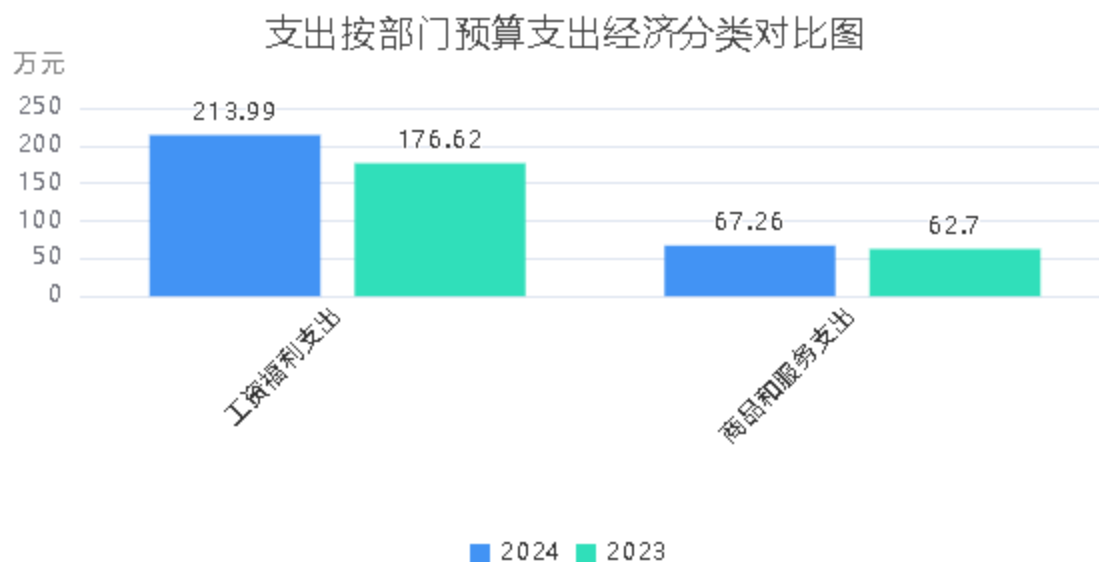
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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281.25万元，其中：

工资福利支出（301）213.99万元，较上年增加37.37万元，增长21.16%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）67.26万元，较上年增加4.56万元，增长7.27%，增长的主要原因是：业务工作需要。

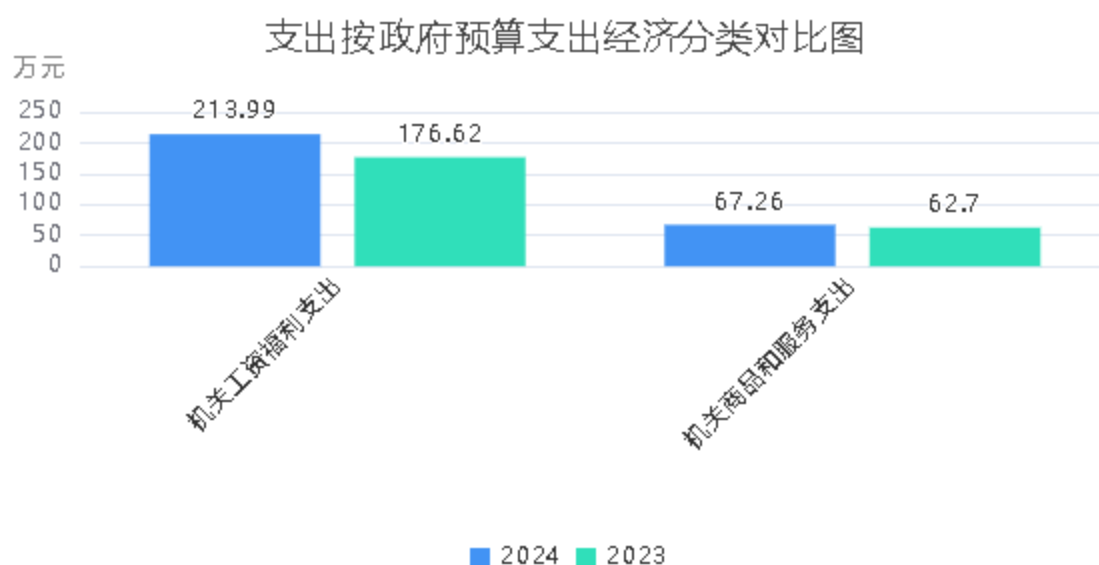


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出281.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.99万元，较上年增加37.37万元，增长21.16%，增长的主要原因是：人员增加，在职人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）67.26万元，较上年增加4.56万元，增长7.27%，增长的主要原因是：业务工作需要。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明



## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十一、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）。

## 十二、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。

## 十三、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当年拨款67.26万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排37.26万元，较上年增加4.56万元，增长13.94%，增长的主要原因是：业务工作需要。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白水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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购，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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门无管理的专项资金

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共白水县委巡察工作领导小组办公室

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	2,812,516.89	一、部门预算	2,812,516.89	一、部门预算	2,812,516.89	一、部门预算	2,812,516.89
1、财政拨款	2,812,516.89	1、一般公共服务支出	2,375,489.85	1、人员经费和公用经费支出	2,512,516.89	1、机关工资福利支出	2,139,916.89
(1)一般公共预算拨款	2,812,516.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,139,916.89	2、机关商品和服务支出	672,600.00
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	372,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	300,000.00	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	219,747.84	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,936.80	(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)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	137,342.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,812,516.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,812,516.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,812,516.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,812,516.89</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>2,812,516.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,812,516.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,812,516.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,812,516.89</b>



## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共白水县委巡察工作领导小组办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,812,516.89	2,812,516.89										
945	中共白水县委巡察工作领导小组办公室	2,812,516.89	2,812,516.89										
945001	中共白水县委巡察工作领导小组办公室	2,812,516.89	2,812,516.89										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共白水县委巡察工作领导小组办公室

单位：元

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							
	合计	2,812,516.89	2,812,516.89								
945	中共白水县委巡察工作领导小组办公室	2,812,516.89	2,812,516.89								
945001	中共白水县委巡察工作领导小组办公室	2,812,516.89	2,812,516.89								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共白水县委巡察工作领导小组办公室

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	2,812,516.89	一、财政拨款	2,812,516.89	一、财政拨款	2,812,516.89	一、财政拨款	2,812,516.89
1、一般公共预算拨款	2,812,516.89	1、一般公共服务支出	2,375,489.85	1、人员经费和公用经费支出	2,512,516.89	1、机关工资福利支出	2,139,916.89
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	2,139,916.89	2、机关商品和服务支出	672,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	372,600.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		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	300,000.00	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	219,747.84	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	
		10、卫生健康支出	79,936.80	(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	137,342.40				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,812,516.89	<b>本年支出合计</b>	2,812,516.89	<b>本年支出合计</b>	2,812,516.89	<b>本年支出合计</b>	2,812,516.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,812,516.89	<b>支出总计</b>	2,812,516.89	<b>支出总计</b>	2,812,516.89	<b>支出总计</b>	2,812,516.89

**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）**

部门名称：中共白水县委巡察工作领导小组办公室

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	2,812,516.89	2,139,916.89	372,600.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	2,375,489.85	1,702,889.85	372,600.00	300,000.00	
20111	纪检监察事务	2,375,489.85	1,702,889.85	372,600.00	300,000.00	
2011101	行政运行	2,075,489.85	1,702,889.85	372,600.00		
2011106	巡视工作	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	219,747.84	219,747.84			
20805	行政事业单位养老支出	219,747.84	219,747.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,747.84	219,747.84			
210	卫生健康支出	79,936.80	79,936.80			
21011	行政事业单位医疗	79,936.80	79,936.80			
2101101	行政单位医疗	79,936.80	79,936.80			
221	住房保障支出	137,342.40	137,342.40			
22102	住房改革支出	137,342.40	137,342.40			
2210201	住房公积金	137,342.40	137,342.40			

### 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）

部门名称：中共白水县委巡察工作领导小组办公室

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	2,812,516.89	2,139,916.89	372,600.00	300,000.00	
301	工资福利支出			2,139,916.89	2,139,916.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	868,284.00	868,284.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	764,979.00	764,979.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,880.00	66,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,747.84	219,747.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,936.80	79,936.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,746.85	2,746.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,342.40	137,342.40			
302	商品和服务支出			672,600.00		372,600.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	222,000.00		222,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,600.00		87,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	310,000.00		10,000.00	300,000.00	

### 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）

部门名称：中共白水县委巡察工作领导小组办公室

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	2,512,516.89	2,139,916.89	372,600.00	
201	一般公共服务支出	2,075,489.85	1,702,889.85	372,600.00	
20111	纪检监察事务	2,075,489.85	1,702,889.85	372,600.00	
2011101	行政运行	2,075,489.85	1,702,889.85	372,600.00	
2011106	巡视工作				
208	社会保障和就业支出	219,747.84	219,747.84		
20805	行政事业单位养老支出	219,747.84	219,747.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,747.84	219,747.84		
210	卫生健康支出	79,936.80	79,936.80		
21011	行政事业单位医疗	79,936.80	79,936.80		
2101101	行政单位医疗	79,936.80	79,936.80		
221	住房保障支出	137,342.40	137,342.40		
22102	住房改革支出	137,342.40	137,342.40		
2210201	住房公积金	137,342.40	137,342.40		

### 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）

部门名称：中共白水县委巡察工作领导小组办公室

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	2,512,516.89	2,139,916.89	372,600.00	
301	工资福利支出			2,139,916.89	2,139,916.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	868,284.00	868,284.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	764,979.00	764,979.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,880.00	66,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,747.84	219,747.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,936.80	79,936.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,746.85	2,746.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,342.40	137,342.40		
302	商品和服务支出			372,600.00		372,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	222,000.00		222,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,600.00		87,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共白水县委巡察工作领导小组办公室

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共白水县委巡察工作领导小组办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	300,000.00	
945	中共白水县委巡察工作领导小组办公室	300,000.00	
945001	中共白水县委巡察工作领导小组办公室	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	专项资金	300,000.00	
	0804011巡察工作经费	300,000.00	加强党的全面领导，强化责任担当，达到以巡促改、以巡促建、以巡促治，确保白水县委巡察工作顺利进行。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共白水县委巡察工作领导小组办公室

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

### 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

部门名称：中共白水县委巡察工作领导小组办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计	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				会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费				
						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							
	合计	8,000.00	8,000.00		8,000.00						8,000.00	8,000.00		8,000.00						8,000.00	8,000.00		8,000.00										
945	中共白水县委巡察工作领导小组办公室	8,000.00	8,000.00		8,000.00						8,000.00	8,000.00		8,000.00						8,000.00	8,000.00		8,000.00										
945001	中共白水县委巡察工作领导小组办公室	8,000.00	8,000.00		8,000.00						8,000.00	8,000.00		8,000.00						8,000.00	8,000.00		8,000.00										

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	0804011巡察工作经费				
主管部门	中共白水县委巡察工作领导小组办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	加强党的全面领导,强化责任担当,达到以巡促改、以巡促建、以巡促治,确保白水县委巡察工作顺利进行。				
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	常规巡察工作	≥3轮	
			专项巡察工作	2轮	
		质量指标	资金支出合规性	≥98%	
		时效指标	巡察时间	2024年2月6日—2024年12月31日	
		成本指标	巡察工作经费	20万元	
			专项巡察工作费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标	巡察期间挽救财产损失	≥20万元	
		社会效益指标	坚定不移全面从严治党,持续保持反腐高压态势	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动我县巡察工作高质量发展	逐步推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥98%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		中共白水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
	任务1	工资福利支出	213.99	213.99	
	任务2	商品和服务支出	67.26	67.26	
		金额合计	281.25	281.25	
年度 总体 目标	资金用于2024年干部职工工资发放,养老保险、医疗保险、住房公积金等社会保险足额缴纳,确保各项工作正常开展,提高干部职工满意度。				
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	涉及发放人员数量		16人
		质量指标	发放准确率		100%
		时效指标	完成时间		2024年度
		成本指标	各项工作顺利开展		281.25万元
	效益指标	经济效益指标	人均收入增加		逐步提升
		社会效益指标	保障干部职工工资待遇		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关工作正常运转,持续发挥职能作用		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		大于等于98%

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

(2024年度)

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。