

# 2024年中共济宁市兖州区委巡察 工作领导小组办公室部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## **一、主要职责**

- (一) 承担传达贯彻中央、省委、市委巡视巡察工作领导小组，上级巡视巡察办，区委和区委巡察工作领导小组的决策部署和要求，向领导小组报告工作情况。
- (二) 统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
- (三) 承担政策研究、制度建设等工作。
- (四) 对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同区委巡察组对巡察整改工作进行督办。
- (五) 配合区纪委区监委机关和区委组织部等有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
- (六) 做好巡察工作专项经费的预算和管理，做好巡察组的各项后勤服务，为区委巡察工作的开展提供保障。
- (七) 根据区委巡察工作领导小组要求，向市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况。
- (八) 负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，统筹抓好巡察工作机构党员管理和党的建设工作。
- (九) 完成区委以及区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室部门预算包括：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室机关预算。

纳入中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室2024年部门预算编制

范围的二级预算单位包括：

1. 中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室

## 第二部分

2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	51.80	一、一般公共服务支出	51.80
一般公共预算拨款收入	51.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	51.80	本年支出合计	51.80
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	51.80	支出总计	51.80

## 收入总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	51.80	51.80	51.80										
201			一般公共服务支出	51.80	51.80	51.80										
	11		纪检监察事务	43.00	43.00	43.00										
		06	巡视工作	43.00	43.00	43.00										
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8.80	8.80	8.80										
		01	行政运行	8.80	8.80	8.80										

### 支出总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	51.80	8.80	43.00	
201			一般公共服务支出	51.80	8.80	43.00	
	11		纪检监察事务	43.00		43.00	
		06	巡视工作	43.00		43.00	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8.80	8.80		
		01	行政运行	8.80	8.80		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	51.80	一、一般公共服务支出	51.80	51.80	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	51.80	本年支出合计	51.80	51.80	
上年结转		结转下年			
收入总计	51.80	支出总计	51.80	51.80	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	51.80	8.80		8.80	43.00
201			一般公共服务支出	51.80	8.80		8.80	43.00
	11		纪检监察事务	43.00				43.00
	06		巡视工作	43.00				43.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	8.80	8.80		8.80	
		01	行政运行	8.80	8.80		8.80	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				8.80		8.80
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.80		8.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.53		1.53
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.72		0.72
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.40		4.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.40		1.40

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

**国有资本经营预算支出情况表**

部门（单位）：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				8.80	8.80	8.80						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.80	8.80	8.80						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.53	1.53	1.53						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		43.00	43.00	43.00						
巡察专项业务经费	其他运转类	43.00	43.00	43.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	0.50	0.50	0.50						
201			一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50						
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.50						
		01	行政运行	0.50	0.50	0.50						

## 第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

## **一、预算收支增减变化情况说明**

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，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算51.80万元，其中：一般公共预算收入51.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算51.80万元，其中：基本支出8.80万元，项目支出43.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算51.80万元，比上年减少1.20万元，其中：

1. 收入预算减少1.20万元，其中一般公共预算收入减少1.20万元。
2. 支出预算减少1.20万元，其中基本支出减少1.20万元。
3. 收支预算减少的主要原因，2024年部门实有人员数比上年编制人数少2人。

## **二、“三公”经费支出情况**

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## **三、机关运行经费情况**

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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年本部门机关运行经费安排8.8万元，较2023年预算少1.2万元。主要原因是：2024年部门实有人数比上年编制人数少2人。

## **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政

府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金43万元，其中财政拨款43万元。拟对巡察专项业务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金43万元，其中财政拨款43万元。根据以前年度绩效评价结果，优化巡察专项业务经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	巡察专项业务经费			
主管部门	中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室	实施单位		中共济宁市兖区委巡察工作领导小组办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	43.00		
	其中: 财政拨款	43.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过每年安排2—3轮常规巡察，通过每年安排2—3轮常规巡察，实现每年巡察20个左右的部门（镇街）或100个左右的村（社区）党组织，实现对被巡察党组织开展全面“政治体检”。既统筹谋划，高质量推进巡察全覆盖，同时加强自身建设，打造过硬巡察队伍，又做到标本兼治，加强巡察整改和成果运用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	差旅费支出控制	≤24万
			差旅费支出标准	≤60元/人/天
			项目总成本	≤43万
绩效指标	产出指标	数量指标	开展巡察轮数	≥2轮次
			巡察党组织数量	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	巡察工作完成率	100%
			反映问题线索移交率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	巡察工作完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	督促被巡察党组织反馈意见落实率	100%
			服务巡察业务会议次数	≥5次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	100%
			群众满意度	100%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。