

2024 年中共三门峡经济开发区工作委员会 巡察工作领导小组办公室预算公开 目 录

第一部分中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作 领导小组办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作 领导小组办公室 2024 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作

领导小组办公室概况

一、中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室主要职责

中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室的主要职责是：

（一）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；

（二）向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实党工委和巡察工作领导小组作出的决策和部署；

（三）协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员；

（四）督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；

（五）督促检查党工委巡察反馈意见的整改落实；

（六）督办上级巡视巡察工作领导小组、党工委和巡察工作领导小组决定的事项等。

二、机构设置

下设办公室，共有员额 4 人，其中主任 1 人，副主任 1 人，一般人员 2 人。

三、中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室预算年度主要工作任务

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括

局机关本级预算，具体是：

1.中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室机关本级。

第二部分

中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组 办公室 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年收入总计 80 万元，支出总计 80 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2.6 万元，增长 3.36%。主要原因是：人员工资调档；支出增加 2.6 万元，增长 3.36%。主要原因是：人员工资调档。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年收入合计 80 万元，其中：一般公共预算收入 80 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年支出合计 80 万元，其中：基本支出 72.4 万元，占 90.5%；项目支出 7.6 万元，占 9.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组

办公室 2024 年一般公共预算收支预算 80 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.6 万元，较上年增加 3.36%。主要原因是：人员工资调档。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 80 万元。其中基本支出 72.4 万元，占 90.5%；项目支出 7.6 万元，占 9.5%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 80 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 72.4 万元，其中：人员经费支出 71 万元，占 98.07%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 1.4 万元，占 1.93%；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

中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于差旅。预算数比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于接待。预算数比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于购车，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公车维护，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年政府性基金预算支出为 0 万元，用于基础设施建设、社会事业发展等。我部门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）机关运行经费支出情况

中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年机关运行经费支出预算 9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元等。

（三）绩效目标设置情况

我部门 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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 80 万元，其中人员经费支出 71 万元，公用经费支出 1.4 万元，支出项目共 7.6 个，支出总额 7.6 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 万元。2024 年我部门拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 7.6 万元。我部门 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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，其他用车主要是车 0 辆、车 0 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

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室2024年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	80.00	一、一般公共服务	80.00
其中：财政拨款	80.00	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	
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	
		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	
		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	80.00	本年支出合计	80.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	80.00	支出总计	80.00

2024年部门收入总体情况表

部门名称：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

单位：万元

[illegible]

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

单位：万元

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	80.00	一、本年支出	80.00	80.00	80.00		
（一）一般公共预算拨款	80.00	（一）一般公共服务支出	80.00	80.00	80.00		
其中：财政拨款	80.00	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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：	80.00	支出合计	80.00	80.00	80.00		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

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						
				合计	80.00	72.40	71.00		1.40		7.60	7.60	
			109	中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室	80.00	72.40	71.00		1.40		7.60	7.60	
201	11	01		行政运行	72.40	72.40	71.00		1.40				
201	11	02		一般行政管理事务	7.60						7.60	7.60	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

单位：万元

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
合计				72.40	71.00	1.40
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.00	71.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

单位：万元

“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	

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、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，包括领导干部专车、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。

2024年项目支出表

部门名称：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

单位：万元

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		
			7.60	7.60							
	109	中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室	7.60	7.60							
其他运转类	巡察工作经费	中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室	7.60	7.60							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室				
年度履职目标	紧紧围绕经济社会发展主线，结合开发区实际，坚定不移深化政治巡察，以“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”为主要任务，全年开展三轮巡察，推动全区巡察工作全面落实。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、全年开展三轮巡察；2、对2023年度和2024年度巡察整改进行督查。		1、全年开展一轮常规+专项巡察和2轮常规巡察；2、对向阳街道办事处、财政审计部和2024年被巡察单位整改情况进行督查。	
预算情况	部门预算总额（万元）		80.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		80.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		72.40	
	（2）项目支出		7.60	
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	完成全年履职目标
		工作任务科学性	科学	确保巡察工作任务科学有效
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	确保预算编制完整
		专项资金细化率	≥90%	确保专项资金细化
		预算执行率	100%	严格按照预算要求执行
		预算调整率	≤30%	预算调整可控
		结转结余率	≤20%	结转结余控制在20%以内
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行80%
		决算真实性	真实	确保决算真实有效
		资金使用合规性	合规	确保资金使用合规
		管理制度健全性	健全	财务管理制度健全完善
		预决算信息公开性	公开	预决算按要求及时公开
		资产管理规范性	规范	确保资产管理规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按要求完成绩效目标编制
		绩效监控完成率	100%	按要求开展绩效监控
		绩效自评完成率	100%	按要求完成绩效自评
		部门绩效评价完成率	100%	按要求完成部门绩效评价
		评价结果应用率	100%	按要求推进评价结果应用
产出指标	重点工作任务完成	全年完成3轮巡察和巡察整改任务	100	
	履职目标实现	通过全年任务完成推动履职目标实现	100	
效益指标	履职效益	以“发现问题、形成、推动改革、促进发展”为目标	100	
	满意度	确保党委和群众满意	100	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共三门峡经济开发区工作委员会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
109		7.60	7.60										
109001	中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室	7.60	7.60										
411290240000000029202	巡察工作经费	7.60	7.60					集中巡察	≥3次			巡察工作满意度	>90%
								被巡察党组织整改巡察反馈问题率	≥70%				
								巡察工作开展的及时性	≥90%				