

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室 2024 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和 2024 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室 2024 年单位预算

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室 2024 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察 工作领导小组办公室 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组概况

一、单位主要职能

向工委（区委）巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻工委（区委）巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导工委（区委）巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对工委（区委）巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理工委（区委）巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括本级单位 1 家。

三、单位人员构成

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室总编制人数 13 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 0 人。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室 2024 年单位预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：工委巡察办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	688.06	一、一般公共服务支出	539.04
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	68.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	38.92
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	41.38
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00

		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	688.06	本年支出合计	688.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	688.06	支 出 总 计	688.06

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2

收入总表

部门/单位：工委巡察办

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	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	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	688.06	688.06	688.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	中共武汉经济技术 开发区工委(汉南 区委)巡察工作领 导小组办公室	688.06	688.06	688.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00700 1	中共武汉经济技术 开发区工委(汉南 区委)巡察工作领 导小组办公室本级	688.06	688.06	688.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出总表

部门/单位：工委巡察办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	688.06	502.84	185.22			
201	一般公共服务支出	539.04	353.82	185.22			
20111	纪检监察事务	539.04	353.82	185.22			
2011101	行政运行	353.82	353.82	0.00			
2011102	一般行政管理事务	185.22	0.00	185.22			
208	社会保障和就业支出	68.73	68.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	62.41	62.41	0.00			
2080501	行政单位离退休	23.1	23.1	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00			
210	卫生健康支出	38.92	38.92	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	0.00			
221	住房保障支出	41.38	41.38	0.00			
22102	住房改革支出	41.38	41.38	0.00			
2210201	住房公积金	34.25	34.25	0.00			
2210202	提租补贴	7.13	7.13	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：工委巡察办

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	688.06	本年支出	688.06
（一）一般公共预算拨款	688.06	一、一般公共服务支出	539.04
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	68.73
		八、卫生健康支出	38.92
		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、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	41.38
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	688.06	支 出 总 计	688.06

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：工委巡察办

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	688.06	502.84	413.97	88.87	185.22
201	一般公共服务支出	539.04	353.82	266.45	87.37	185.22
20111	纪检监察事务	539.04	353.82	266.45	87.37	185.22
2011101	行政运行	353.82	353.82	266.45	87.37	0.00
2011102	一般行政管理事务	185.22	0.00	0.00	0.00	185.22
208	社会保障和就业支出	68.73	68.73	67.23	1.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.41	62.41	60.91	1.50	0.00
2080501	行政单位离退休	23.1	23.1	21.6	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.92	38.92	38.92	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.92	38.92	38.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.38	41.38	41.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.38	41.38	41.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：工委巡察办

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	502.84	413.97	88.87
301	工资福利支出	389.14	389.14	0.00
30101	基本工资	53.41	53.41	0.00
30102	津贴补贴	67.52	67.52	0.00
30103	奖金	128.82	128.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.21	26.21	0.00
30109	职业年金缴费	13.10	13.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.14	18.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.31	6.31	0.00
30113	住房公积金	34.25	34.25	0.00
30199	其他工资福利支出	23.83	23.83	0.00
302	商品和服务支出	88.87	0.00	88.87
30201	办公费	21.00	0.00	21.00
30202	印刷费	3.70	0.00	3.70
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	3.23	0.00	3.23
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	2.50	0.00	2.50
30227	委托业务费	10.50	0.00	10.50
30228	工会经费	9.56	0.00	9.56
30229	福利费	5.98	0.00	5.98
30239	其他交通费用	12.05	0.00	12.05
30299	其他商品和服务支出	8.35	0.00	8.35
303	对个人和家庭的补助	24.83	24.83	0.00
30302	退休费	21.60	21.60	0.00
30307	医疗费补助	3.23	3.23	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：工委巡察办

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	.00	1.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：工委巡察办

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024 年本单位无政府性基金预算支出。

附表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：工委巡察办

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2024 年本单位无国有资本经营预算支出。

附表 10 表

项目支出表

部门/单位：工委巡察办

单位：万元

项目编码	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		
			185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)巡察工作领导小组办公室		185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007001	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)巡察工作领导小组办公室本级		185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324007 T000000100	巡察工作经费	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)巡察工作领导小组办公室本级	185.22	185.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11 表

政府采购预算表

部门/单位：工委巡察办

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价	计量单位	采购金额		
											采购金额合计	其中面向中小企业	其中面向小微企业
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										16000.00		16000.00
04	行财科										16000.00		16000.00
007	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室										16000.00		16000.00
007001	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室本级	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2011101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	80	200	箱	16000.00		16000.00

附表 12 表

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：工委巡察办

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2024 年本单位无政府向社会力量购买服务预算支出。

附表 13

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

单位(单位)名称	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室					
填报人	项丽	联系电话	027-84740115			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	688.06	100%	821.78	736.7
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	688.06	100%	821.78	736.7
	支出构成	人员类项目支出	413.97	60.16%	466.34	473.82
		运转类项目支出	88.87	12.92%	95.44	77.66
特定目标类项目支出		185.22	26.92%	260.00	185.22	
合计		688.06	100%	821.78	736.70	
单位职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 向工委（区委）巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻工委（区委）巡察工作领导小组的决策和部署； 2. 统筹、协调、指导工委（区委）巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作； 3. 对工委（区委）巡察工作领导小组决定的事项进行督办； 4. 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理； 5. 办理工委（区委）巡察工作领导小组交办的其他事项。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落实巡视巡察上下联动要求，进行区级交叉巡察。 2. 切实做好巡察整改“后半篇文章”，强化巡察成果综合应用。 3. 推进巡察与其他监督贯通融合，形成协同高效监督格局。 4. 发挥巡察岗位培养锻炼干部的作用，持续抓好巡察机构队伍建设。 					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	巡察工作经费		本级支出项目	185.22	185.22	巡察组人员食宿保障
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)			年度目标		
	开展政治巡察,实现一届任期内巡察全覆盖,为全面从严治党提供有力保障。			按上级部署,结合实际,适时对区直单位和村(社区)党组织进行政治巡察。		
长期目标:(截止2026年)	深入开展政治巡察,完善巡察监督体系,强化巡察成果运用,充分发挥巡察利剑作用。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	行业标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	行业标准	绩效基本型
	管理效率	预算执行	预算执行率	≥95%	行业标准	绩效基本型
	履职效能	对巡察工作人员进行培训	举办巡察业务综合培训,助力巡察提质增效	≥2次	计划标准	绩效基本型
		进一步整合巡察监督和其他监督力量	完善巡察监督与其他监督贯通融合机制,切实增强政治监督整体效应	长期坚持	行业标准	绩效基本型
		全面贯彻巡视工作方针	发现问题,形成震慑,推动改革,促进发展,彰显巡察利剑作用	长期坚持	行业标准	绩效基本型
	社会效应	可持续影响力	突出政治巡察,持续发现问题,形成有力震慑	长期坚持	行业标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	被巡察单位对巡察组工作情况满意度	≥95%	行业标准	绩效基本型

附表 14

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）巡察工作领导小组办公室项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

项目名称	巡察工作经费	项目编码	42011324007T000000100
项目主管单位	经开区工委巡察办	项目执行单位	经开区工委巡察办
项目负责人	郑凯波	联系电话	027-84740115
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级项目支出		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	1. 开展巡视巡察是《中国共产党章程》的规定，是党内监督的一项重要制度； 2. 巡察工作经费是工委巡察办履行职能职责必要的经费保障； 3. 为了落实中央、省、市《关于加强巡视巡察上下联动的意见》和工委巡察办 5 年工作规划，充分发挥巡视巡察利剑作用，加强巡察整改和成果运用，扎实推进全面从严治党。		
项目主要内容	主要用于巡察组工作人员住宿费、进餐费、交通费、办公费。		
项目总预算	185.22	项目当年预算	185.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年巡察项目经费 260.00 万元，2023 年巡察项目经费 185.22 万元，比上年减少 28.76%，2024 年巡察项目经费 185.22 万元，与上年保持一致。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	185.22	
	1. 一般公共预算财政拨款	185.22	
	其中：申请本级财力年初安排	185.22	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
住宿费	巡察组工作人员驻点办公期间住宿和办公室费用	其他商品和服务支出	131.04 万元	2024 年拟组织开展 2 轮常规巡察和 1 轮村（社区）巡察。据《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》，住宿费其他人员标准上限每人每天 320 元；本着厉行节约的原则，拟安排巡察组住宿的酒店为每间每天 260 元，每个区级交叉巡察组预计 9 人，村（社区）巡察组预计 5 人，每组另需 1 间办公室用于集中办公和存放资料，估算一年巡察所需经费为：住宿费 260 元/间/天*30 间*70 天*2 轮+260 元/间/天*12 间*70 天*1 轮=1310400 元	
伙食补助费	巡察组工作人员驻点办公期间就餐	其他商品和服务支出	44.80 万元	2024 年拟组织开展 2 轮常规巡察和 1 轮村（社区）巡察。据《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》，伙食补助费每人每天 100 元；伙食补助费 100 元/人/天*27 人*70 天*2 轮+100 元/人/天*10 人*70 天*1 轮=448000 元	
交通补助费	巡察组工作人员公务出行	其他交通费	9.38 万元	2024 年拟组织开展 2 轮常规巡察和 1 轮村（社区）巡察。根据《武汉市市级党政机关差旅费管理办法》文件要求，市内公务出行交通补助 50 元每人每天。交通补助费 12750 元/组/轮*3 个组*2 轮+8650 元/组/轮*2 个组*1 轮=93800 元	
项目采购					
	品名	数量	金额		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	高效完成巡察工作	贯彻落实巡视巡察工作条例，扎实开展巡察工作，突出政治巡察，形成有力震慑，充分发挥巡察监督“利剑作用”。			
	年度绩效目标	开展 2 轮区级交叉巡察和 1 轮村（社区）巡察。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≦100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	开展巡察单位数量	≧15家单位	计划标准		
		质量指标	促进被巡察单位落实全面从严治党主体责任,做到“两个维护”	长期坚持	行业标准		
			发现问题,形成震慑,推动改革,促进发展,彰显巡察利剑作用	长期坚持	行业标准		
		时效指标	年内完成巡察轮次	≧3轮	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位对巡察组工作情况满意度	≧95%	行业标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展巡察单位数量		≧15家单位	≧15家单位	计划标准
		时效指标	年内完成巡察轮次	≧4轮	≧3轮	≧3轮	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	被巡察党组织管党治党责任增强,反馈问题全面,深入整改落实	长期坚持	长期坚持	长期坚持	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映巡察工作人员行为规范投诉	≦3次	≦2次	≦2次	历史标准

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)巡察工作领导小组办公室 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 688.06 万元，比 2023 年预算减少 48.64 万元，下降 6.60%，主要是因为区内事业单位改革，原二级事业单位巡察综合服务中心合并到区纪委，无事业运行经费开支，故总经费减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 688.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 688.06 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 688.06 万元。其中：基本支出 502.84 万元，占 73.08%；项目支出 185.22 万元，占 26.92%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 688.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 688.06 万元。支出包括：一般公共

服务支出 539.04 万元、社会保障和就业支出 68.73 万元、卫生健康支出 38.92 万元、住房保障支出 41.38 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 688.06 万元。其中：本年预算 688.06 万元，比 2023 年预算减少 48.64 万元，下降 6.60%，主要是基本支出减少，因区内事业单位改革，原二级事业单位巡察综合服务中心合并到区纪委，事业人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 502.84 万元，占比 73.08%。其中：人员经费 413.97 万元、公用经费 88.87 万元；项目支出 185.22 万元，占比 26.92%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）353.82 万元，比 2023 年预算增加 9.77 万元，增长 2.84%，主要是公务员转正定级和职务晋升，行政人员经费增多。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）185.22 万元，与 2023 年预算保持一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）23.1 万元，比 2023 年预算增加 14.7 万元，增加 175%，主要是 2024 年预计增加退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)26.21万元,比2023年预算增加2.91万元,增长12.49%,主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.1万元,比2023年预算增加1.45万元,增长12.45%,主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)6.31万元,比2023年增加6.31万元,主要是新增残疾人就业保障金和工伤保险缴费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)17.54万元,比2023年预算增加3.63万元,增长26.10%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)18.14万元,比2023年预算减少0.43万元,下降2.32%,主要是因区内事业单位改革,原二级事业单位巡察综合服务中心合并到区纪委,人员减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)3.23万元,比2023年预算增加0.41万元,增长14.53%,主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的

退休人员医疗缴费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 34.25 万元,比 2023 年预算减 6.94 万元,下降 20.26%,主要是因区内事业单位改革,原二级事业单位巡察综合服务中心合并到区纪委,人员减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 7.13 万元,比 2023 年预算减少 1.45 万元,下降 20.34%,主要是因区内事业单位改革,原二级事业单位巡察综合服务中心合并到区纪委,人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 502.84 万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 389.14 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 24.83 万元,主要用于:退休费、医疗费补助。

(三)商品和服务支出 88.87 万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费

用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 1 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算与 2023 年保持一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 185.22 万元，其中：一般公共预算本年拨款 185.22 万元。具体使用情况如下：

巡察工作经费 185.22 万元，主要用于巡察组工作人员住宿费、进餐费、交通费、办公费等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 88.87 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 1.6 万元。包括：货物类

1.6 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年没有使用政府购买服务预算支出。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 19.19 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023 年因巡察工作需要，新增国有资产（碎纸机、扫描仪） 0.62 万元，主要为：新增资产 0.62 万元，报废资产 0 万元。

（六）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 688.06 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指公用经费，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等。

