

仅供内部审核

仅供内部审核

中共长治市屯留区委巡察工作办公室

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

中共长治市屯留区委巡察工作办公室的主要职责是：承担区委巡察工作领导小组日常工作，具体负责巡察联络、统筹谋划、综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、督查督办、服务保障等工作，完成区委交办的其他任务。设立3个区委巡察组，在区委巡察工作领导小组领导下承担具体巡察任务，完成区委交办的其他任务，专职人员同时负责与巡察办及相关部门的日常联系，沟通协调相关事宜。

二、机构设置情况

中共长治市屯留区委巡察工作办公室（以下简称区委巡察办）是区委的工作机关，设在区纪委，为正科级单位。

区委巡察办设下列内设机构：

（一）综合一室（业务办公室）。主要负责综合材料起草、巡察统筹协调等工作。包括巡察工作相关重要会议材料及巡察工作规划、计划、方案、总结等材料起草；巡察开展动员部署、进驻、反馈各环节相关材料起草，巡察报告的审核、修改、报送；同上级巡察机构联络接洽，与同级纪检监察、组织等相关部门沟通对接，对各巡察组进行指导督导；有关巡察工作政策法规研究、课题调研、成果分析运用、机制制度建设等。

（二）综合二室（综合办公室）。主要负责日常事务、联络接洽、党建、工会、档案管理、妇联等工作。包括传达领导指示、公文流转办理、印发文件审核编号、机要收文、接转处理来电来件等；巡察干部教育培训；巡察发现问题线索的统计、管理、移交；巡察人员库建设管理；巡察信息收集、整理；巡察工作宣传报道；巡察工作后勤服务保障；巡察办预（决）算、财务收支、固定资产和基本建设的管理制度并组织实施工作；巡察办各类资产、资金、基本建设工作等；巡察机构党组织建设和党员管理，政治理论学习及“三会一课”、主题党日、民主生活会等组织生活的组织开展；巡察档案的立卷归档、管理维护、规范化建设；信息化建设；指导、支持工会等群团组织依照各自的章程，独立自主地开展工作；开展各项妇女教育活动等。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：中共长治市屯留区委巡察工作办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	255.62	一、一般公共服务支出	255.54	224.48	31.06
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	14.30	14.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.12	6.12	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.72	10.72	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	255.62	本年支出合计	286.68	255.62	31.06
上年结转	31.06	年终结转			
收入总计	286.68	支出总计	286.68	255.62	31.06

2024年预算收入总表

单位名称：中共长治市屯留区委巡察工作办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		255.62	255.62					31.06
201	一般公共服务支出	224.48	224.48					31.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	224.48	224.48					31.06
2013101	行政运行	134.48	134.48					9.99
2013102	一般行政管理事务	90.00	90.00					21.07
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30					
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30					
210	卫生健康支出	6.12	6.12					
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12					
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12					
221	住房保障支出	10.72	10.72					
22102	住房改革支出	10.72	10.72					
2210201	住房公积金	10.72	10.72					

2024年预算支出总表

单位名称：中共长治市屯留区委巡察工作办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		286.68	175.61	111.07
201	一般公共服务支出	255.54	144.47	111.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	255.54	144.47	111.07
2013101	行政运行	144.47	144.47	
2013102	一般行政管理事务	111.07		111.07
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30	
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	6.12	6.12	
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
221	住房保障支出	10.72	10.72	
22102	住房改革支出	10.72	10.72	
2210201	住房公积金	10.72	10.72	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：中共长治市屯留区委巡察工作办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	255.62	一、一般公共服务支出	255.54	255.54		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.30	14.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.12	6.12		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.72	10.72		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	255.62	本年支出合计	286.68	286.68		
上年财政拨款结转	31.06	年终结转				
一、一般公共预算	31.06					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	286.68	支出总计	286.68	286.68		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中共长治市屯留区委巡察工作办公室

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		255.62	165.62	90.00
201	一般公共服务支出	224.48	134.48	90.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	224.48	134.48	90.00
2013101	行政运行	134.48	134.48	
2013102	一般行政管理事务	90.00		90.00
208	社会保障和就业支出	14.30	14.30	
20805	行政事业单位养老支出	14.30	14.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	6.12	6.12	
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
221	住房保障支出	10.72	10.72	
22102	住房改革支出	10.72	10.72	
2210201	住房公积金	10.72	10.72	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中共长治市屯留区委巡察工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		165.62	127.64	37.98
工资福利支出		127.64	127.64	
基本工资	工资奖金津补贴	50.57	50.57	
津贴补贴	工资奖金津补贴	37.02	37.02	
奖金	工资奖金津补贴	7.79	7.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	14.30	14.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.08	6.08	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.40	0.40	
住房公积金	住房公积金	10.72	10.72	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.76	0.76	
商品和服务支出		37.98		37.98
办公费	办公经费	7.96		7.96
咨询费	委托业务费	5.00		5.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
培训费	培训费	0.50		0.50
委托业务费	委托业务费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	3.00		3.00
福利费	办公经费	3.20		3.20
其他交通费用	办公经费	8.82		8.82
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00		4.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中共长治市屯留区委巡察工作办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中共长治市屯留区委巡察工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中共长治市屯留区委巡察工作办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中共长治市屯留区委巡察工作办公室

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中共长治市屯留区委巡察工作办公室

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	37.98	37.98		
中共长治市屯留区委巡察工作办公室	37.98	37.98		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共长治市屯留区委巡察工作办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中共长治市屯留区委巡察工作办公室	90.00	90.00				
2024年巡察工作经费	30.00	30.00				
内网终端安装	60.00	60.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共长治市屯留区委巡察工作办公室

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中共长治市屯留区纪律检查委员会	21.07	21.07		
中共长治市屯留区委巡察工作办公室	21.07	21.07		
2023年巡察工作经费	21.07	21.07		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

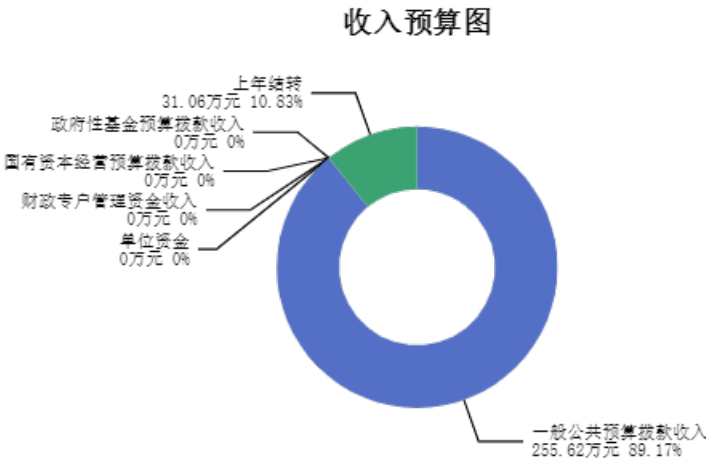
2024年度中共长治市屯留区委巡察工作办公室预算收入总计286.68万元，其中：本年收入255.62万元，上年结转31.06万元，比上年增长93.88万元，增长48.69%，主要原因是 1、2024年年初预算根据《中共山西省纪委办公厅关于加快推进全省纪检监察内网接入使用管理工作的通知》（晋纪办[2018]41号文件）要求，为进一步高质量推动巡察工作，畅通信息化上下联动办公渠道，推动构建贯通全流程全要素、覆盖全领域全系统的山西特色数字纪检监察体系，区委巡察办预算安装内网工作终端，年初预算资金60万元。

2、2024年上年结转本年使用资金31.06万元，主要用途为巡察工作运转经费。；本年单位预算支出总计286.68万元，其中：本年预算安排255.62万元，上年结转31.06万元，比上年增长93.88万元，增长48.69%，主要原因是 1、根据《中共山西省纪委办公厅关于加快推进全省纪检监察内网接入使用管理工作的通知》（晋纪办[2018]41号文件）要求，为进一步高质量推动巡察工作，畅通信息化上下联动办公渠道，推动构建贯通全流程全要素、覆盖全领域全系统的山西特色数字纪检监察体系，区委巡察办预算安装内网工作终端，预算支出资金60万元。

2、2024年上年结转本年使用资金31.06万元，主要用途为巡察工作运转经费支出。

二、收入预算情况说明

2024年度中共长治市屯留区委巡察工作办公室预算收入286.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入255.62万元，占89.17%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转31.06万元，占10.83%。



三、支出预算情况说明

2024年度中共长治市屯留区委巡察工作办公室支出预算286.68万元，其中：基本支出175.61万元，占61.26%；项目支出111.07万元，占38.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中共长治市屯留区委巡察工作办公室财政拨款收支总预算286.68万元。其中：一般公共预算拨款286.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入255.62万元，上年结转收入31.06万元。支出包括：一般公共服务支出255.54万元、社会保障和就业支出14.30万元、卫生健康支出6.12万元、住房保障支出10.72万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

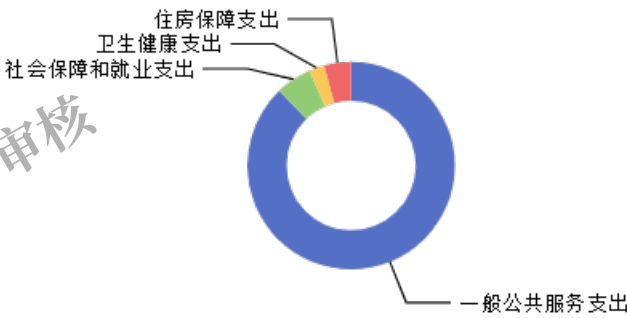
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度中共长治市屯留区委巡察工作办公室一般公共预算当年支出255.62万元，比上年增加82.95万元，增长48.04%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中共长治市屯留区委巡察工作办公室一般公共预算当年支出255.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出224.48万元，占87.82%；社会保障和就业支出14.30万元，占5.59%；卫生健康支出6.12万元，占2.39%；住房保障支出10.72万元，占4.19%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度中共长治市屯留区委巡察工作办公室一般公共预算安排基本支出165.62万元，其中：

人员经费127.64万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费37.98万元，主要包括：邮电费、办公费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、培训费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算37.98万元，比2023年预算增加6.27万元，增长19.77%，原因是单位根据年初工作安排增加专项巡察，机关运行经费支出相应增加。

九、政府采购情况

2024年中共长治市屯留区委巡察工作办公室政府采购预算总额6.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金30万元。

2、项目绩效目标

2024年中共长治市屯留区委巡察工作办公室纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额30.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额30.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额30.00万元，占部门（单位）项目支出总额的33.33%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额30.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年巡察工作经费					
主管部门及代码		005-中共长治市屯留区纪律检查委员会		实施单位	中共长治市屯留区委巡察工作办公室		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	300,000		年度资金总额：	300,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金	300,000		市县（区）财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据二届区委巡察工作计划安排，2024年至少需完成二轮常规巡察任务，本项目保障巡察工作正常开展。					
立项依据		根据屯发【2016】26号《中共屯留县委印发关于建立县委巡察制度的设施办法（试行）》的文件精神要求，区委巡察工作经费由县财政列支。					
项目设立必要性		该项目资金保障巡察工作日常办公需求以及购置必备的办公设备等，保障巡察工作正常有序开展。					
保证项目实施的制度、措施		完善相关财务制度，成立专项资金管理小组，加强资金流程及内控管理，责任到人，层层审核，力求节约，确保资金使用效率。					
项目实施计划		根据巡察工作安排，合理使用巡察工作经费，统筹使用资金，确保两轮巡察需求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	该项目资金保障巡察工作正常开展。			如期高质量完成年初巡察任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年巡察次数	≥2轮	数量指标	年巡察次数	≥2轮
		质量指标	巡察效果评估	≥80分	质量指标	巡察效果评估	≥80分
		时效指标	工作开展时效	按时开展	时效指标	工作开展时效	按时开展
		成本指标	资金使用效率	提高5%	成本指标	资金使用效率	提高5%
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高5%	经济效益指标	经济效益	提高5%
		社会效益指标	群众满意度	提高5%	社会效益指标	群众满意度	提高5%
		生态效益指标	政治生态好转率	提高5%	生态效益指标	政治生态好转率	提高5%
		可持续影响指标	巡察震慑效应	提高5%	可持续影响指标	巡察震慑效应	提高5%
	满意度指标	服务对象满意度	被巡察单位满意度	提高5%	服务对象满意度指	被巡察单位满意	提高5%
负责人：	马文斌	经办人：	孙永庆	联系电话：	13753507918	填报日期：	20230913103139

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月13日，中共长治市屯留区委巡察工作办公室共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年5月13日，中共长治市屯留区委巡察工作办公室使用的办公用房建筑总面积500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月13日，中共长治市屯留区委巡察工作办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共长治市屯留区委巡察工作办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2024年本单位无政府购买服务。

（二）其他

加强单位专项资金管理，严格执行专项资金管理相关规定，高效发挥资金使用效益。

中共长治市屯留区委巡察工作办公室 关于政府购买服务情况说明

根据本单位 2024 年年初预算工作安排，2024 年度单位
无政府购买服务情况，无政府购买服务年初预算资金。

特此说明

中共长治市屯留区委巡察工作办公室

2024 年 5 月 13 日

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。