

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年收入预算情况说明

三、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024

年支出预算情况说明

四、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共若羌县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情况说明

七、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门概况

一、主要职能

把“两个维护”作为纲和魂，聚焦总目标，围绕党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、围绕夺取反腐败斗争压倒性胜利，加强对上届自治区党委巡视反馈问题整改情况的监督检查，深化政治巡察，为维护巴州社会稳定和长治久安提供有力保障。

（一）中共若羌县委巡察工作领导小组办公室主要职能：

1. 承担县委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设及对

巡察组的监督管理、服务保障等工作。

2. 贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组做出的决策和部署，向县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

3. 督促本县有关部门和所属乡（镇）做好州巡视机构和县委巡察机构反馈意见的整改落实。

4. 协调配合有关部门调整、培训、考核、监督和管理巡察工作人员。

5. 负责与州巡视工作领导小组办公室的日常联络，承办州巡视机构交办的事项。

6. 负责本部门干部日常管理和监督，承办县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）县委巡察组主要职能：

1. 对所辖乡（科）单位党组织领导班子及其成员进行巡察监督。常规巡察着力发现违反纪律方面的问题和线索，专项巡察重点发现以权谋私、作风不实、侵害群众利益等方面存在的突出问题。

2. 报告巡察情况，包括巡察情况的全面报告、巡察期间的阶段性报告、巡察过程中的重大情况报告、普遍性倾向性问题的专题报告等。

3. 巡察工作结束后，经批准，及时向被巡察党组织及其主要负责人反馈巡察情况，并会同巡察办督促其认真抓好整改落实。

4. 对派出巡察组的党组织决定的事项及时分类移交，会同巡察办做好跟踪督办工作。

5. 办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

6. 负责本巡察组干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室，财务室和巡察室。

中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室编制数 12，实有人数 13 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	331.73	201 一般公共服务支出	257.64
1. 一般公共预算拨款	331.73	202 外交支出	
其中：一般财力	331.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	38.13
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	16.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	19.37
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	331.73	支 出 总 计	331.73

表3

部门支出总体情况表

编 制 部 门：中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	257.64	217.64	40.00
201	11		纪检监察事务	257.64	217.64	40.00
201	11	01	行政运行	217.64	217.64	
201	11	06	巡视工作	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	38.13	38.13	
208	05		行政事业单位养老支出	38.13	38.13	
208	05	01	行政单位离退休	0.54	0.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	
210			卫生健康支出	16.59	16.59	
210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59	
210	11	01	行政单位医疗	11.70	11.70	
210	11	03	公务员医疗补助	4.89	4.89	
221			住房保障支出	19.37	19.37	
221	02		住房改革支出	19.37	19.37	
221	02	01	住房公积金	19.37	19.37	
			合计	331.73	291.73	40.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编 制 部 门 ： 中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	331.73	201 一般公共服务支出	257.64	257.64		
一般公共预算	331.73	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	38.13	38.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.59	16.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	19.37	19.37		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	331.73	支出总计	331.73	331.73		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	257.64	217.64	40.00
201	11		纪检监察事务	257.64	217.64	40.00
201	11	01	行政运行	217.64	217.64	
201	11	06	巡视工作	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	38.13	38.13	
208	05		行政事业单位养老支出	38.13	38.13	
208	05	01	行政单位离退休	0.54	0.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	
210			卫生健康支出	16.59	16.59	
210	11		行政事业单位医疗	16.59	16.59	
210	11	01	行政单位医疗	11.70	11.70	
210	11	03	公务员医疗补助	4.89	4.89	
221			住房保障支出	19.37	19.37	
221	02		住房改革支出	19.37	19.37	
221	02	01	住房公积金	19.37	19.37	
			合计	331.73	291.73	40.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	253.37	253.37	
301	01	基本工资	52.31	52.31	
301	02	津贴补贴	101.26	101.26	
301	03	奖金	12.40	12.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.06	25.06	
301	09	职业年金缴费	12.53	12.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.89	4.89	
301	12	其他社会保障缴费	4.32	4.32	
301	13	住房公积金	19.37	19.37	
301	99	其他工资福利支出	9.53	9.53	
302		商品和服务支出	37.82		37.82
302	01	办公费	33.00		33.00
302	02	印刷费	0.58		0.58
302	04	手续费	0.01		0.01
302	07	邮电费	0.01		0.01
302	16	培训费	0.77		0.77
302	28	工会经费	1.03		1.03
302	29	福利费	0.92		0.92
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
303	02	退休费	0.54	0.54	
		合 计	291.73	253.91	37.82

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024年未安排国有资本经营预算拨款，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 331.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年收入预算情况说明

中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室收入预算 331.73 万元，其中：

一般公共预算 331.73 万元，占 100%，比上年预算增加 72.21 万元，增长 27.82%，主要原因是人员增加，人员工资调资等原因，导致本年预算较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年支出预算情况说明

中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年支

出预算 331.73 万元，其中：

基本支出 291.73 万元，占 87.94%，比上年预算增加 82.21 万元，增长 39.24%，主要原因是人员增加，人员工资调资等原因，导致本年预算较上年增加。。

项目支出 40 万元，占 12.06%，比上年预算减少 10 万元，下降 20%，主要原因是根据去年预算执行情况调减预算。

四、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 331.73 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 331.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 257.64 万元，主要用于：工资福利支出，商品和服务支出，对个人家庭补助支出；社会保障和就业支出 38.13 万元，主要用于：单位职工养老保险、职业年金支出；卫生健康支出 16.59 万元，主要用于：职工的医疗保险支出；住房保障支出 19.37 万元，主要用于：职工的住房公积金支出。

五、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算拨款合计 331.73 万元，其中：

基本支出 291.73 万元，比上年预算增加 82.21 万元，增长 39.24%。主要原因是：人员增加，人员工资调资等原因，

导致本年预算较上年增加。

项目支出 40 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 20%。主要原因是：根据去年预算执行情况调减预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)257.64万元,占77.67%。
2. 社会保障和就业支出(208类)38.13万元,占11.49%。
3. 卫生健康支出(210类)16.59万元,占5.00%。
4. 住房保障支出(221类)19.37万元,占5.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(201类)纪检监察事务(11款)行政运行(01项):2024年预算数为217.64万元,比上年预算增加62.28万元,增长40.09%,主要原因是:人员增加,人员工资调资等原因,导致本年预算较上年增加。

2. 一般公共服务支出(201类)纪检监察事务(11款)巡视工作(06项):2024年预算数为40万元,比上年预算增加40万元,增长100%,主要原因是:本年度项目经费科目转为2011106,因此相关经费增加。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2024年预算数为0.54万元,比上年预算增加0.54万元,增长100%,主要原因是:本年度新增1名退休人员,行政单位离退休支出增加。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2024年预算数为25.06万元,比上年预算增加6.43万元,增长

34.51%，主要原因是：人员增加，调资、社保基数调整等原因导致本年预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)：2024年预算数为12.53万元，比上年预算增加3.21万元，增长34.44%，主要原因是：人员增加，调资、社保基数调整等原因导致本年预算较上年增加。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)：2024年预算数为11.7万元，比上年预算增加3.32万元，增长39.62%，主要原因是：人员增加，调资、社保基数调整等原因导致本年预算较上年增加。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)：2024年预算数为4.89万元，比上年预算增加1.4万元，增长40.11%，主要原因是：人员增加，调资、社保基数调整等原因导致本年预算较上年增加。

8. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：2024年预算数为19.37万元，比上年预算增加5.03万元，增长35.08%，主要原因是：人员增加，调资、社保基数调整等原因导致本年预算较上年增加。

六、关于中共若羌县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情况说明

中共若羌县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291.73万元，其中：

人员经费253.91万元，主要包括：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、退休费。

公用经费 37.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护。

七、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算项目支出涉密，一般公共预算项目支出情况说明不予公开。

八、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.50

万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

十一、关于中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年上半年结转结余预算情况说明

中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 37.82 万元，比上年预算增加 14.10 万元，增长 59.44%。主要原因是人员增加，人员工资调资等原因，导致本年预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室政府采购预算 14.10 万元，其中：政府采购货物预算 14.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 18.02 万元。
4. 其他资产价值 80.61 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 331.73 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 40 万元；（其中：涉密项目 1 个，涉及预算金额 40 万元）当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标申报表					
(2024 年)					
部门名称(盖章)	中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室				
部门联系人	张志明	联系电话:	17399128361		
年度绩效目标	<p>认真落实健全全面从严治党体系任务要求,深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展。主要完成以下年度目标:</p> <p>1.开展3轮24个党组织巡察工作。推进政治生态建设,为全县经济社会发展提供坚强的纪律保障。</p> <p>2.强化监督检查,加强对各级巡视巡察反馈问题整改情况的监督检查,统筹组织开展巡视巡察整改监督检查2次以上。</p>				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额(万元)		
	财政资金(万元)	上级安排	0		
		本级安排	331.73		
	其他资金(万元)	其他	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展巡察轮数	≥3 轮	2024 年工作计划	22
		巡察单位数量	=24 个	2024 年工作计划	22
		组织巡视巡察整改监督检查次数	≥2 次	2024 年工作计划	22
	质量指标	巡察问题线索处置率	=100%	2024 年工作计划	24

(五) 其他需说明的事项

本部门 2024 年涉密项目 1 个，涉及预算金额 40 万元，不公开项目支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

中共若羌县委员会巡察工作领导小组办公室

2024年2月18日