

# 2024年中国共产党洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室预算说明

## 目 录

### 第一部分 中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室概况

#### 一、中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室主要职责

- 1.向区委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻区委、巡察领导小组的决策和部署。
- 2.统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
- 3.指导督导全区巡察工作。
- 4.对区委、巡察领导小组决定的事项和巡视巡察整改落实情况进行督查督办。
- 5.承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。
- 6.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
- 7.完成区委交办的其他任务。

#### 二、中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室预算单位构成情况

中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组无所属预算单位，部门预算包括：综合股、巡察协调指导股、督查督办股。

## 第二部分

### 2024 年中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室

#### 预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室 2024 年收入总计 562.58 万元，支出总计 562.58 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 27.37 万元，增长 5.11%。主要原因：存在新进人员，所有人员工资福利支出增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室 2024 年收入合计 562.58 万元。其中：一般公共预算拨款收入 562.58 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室 2024 年支出合计 562.58 万元，其中：基本支出 482.58 万元，占 85.78%；项目支出 80 万元，占 14.22%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算收支预算 562.58 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 27.37 万元，增长 5.11%，主要原因：存在新进人员，所有人员工资福利支出增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区委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 562.58 万元。其中：基本支出 482.58 万元，占 85.78%；项目支出 80 万元，占 14.22%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区委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 562.58 万元。其中：人员经费支出 433.09 万元，占 76.98%；公用经费支出 49.49 万元，占 8.73%；项目支出 80 万元，占 14.22%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室 2024 年无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预算情况说明**

中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室 2024 年机构运转经费支出预算 453.93 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要志需支出，包含公用经费、公务交通补贴，工会经费、职工福利费等。预算数比 2023 年减少 35.4 万元，主要原因部分公用经费列入巡察工作经费，作为项目支出。

### **（二）政府采购支出预算情况**

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。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024 年中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 80 万元，共 1 个项目，无部门重点评价项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2023 年期末，中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办

公室共有车辆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；单位价值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

中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室2024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：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年中国共产党洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室部门预算表**

## 2024年单位收支预算表

单位名称：		本级	单位：万元	
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	562.58	一、一般公共服务	453.93	
其中：财政拨款	562.58	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	52.40	
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	20.27	
		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	35.98	
		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		
本年收入合计	562.58	本年支出合计	562.58	
上年结转结余		年终结转结余	0.00	
收入总计	562.58	支出总计	562.58	



## 2024年单位支出预算表

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	562.58	482.58	426.89	6.20	49.49	80.00	80.00	
			113001	中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室	562.58	482.58	426.89	6.20	49.49	80.00	80.00	
201	11	01		行政运行	453.93	373.93	324.04	0.40	49.49	80.00	80.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.80	5.80		5.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	46.60					
210	11	01		行政单位医疗	20.27	20.27	20.27					
221	02	01		住房公积金	35.98	35.98	35.98					

单位：万元

## 2024年财政拨款收支预算表

单位名称：		本级					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			
		(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	35.98	35.98	35.98			
		(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	562.58	支出合计	562.58	562.58	562.58			

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称:			本级										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	562.58	482.58	426.89	6.20	49.49		80.00	80.00	
			113001	中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室	562.58	482.58	426.89	6.20	49.49		80.00	80.00	
201	11	01		行政运行	453.93	373.93	324.04	0.40	49.49		80.00	80.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.80	5.80		5.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.60	46.60	46.60						
210	11	01		行政单位医疗	20.27	20.27	20.27						
221	02	01		住房公积金	35.98	35.98	35.98						



## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：		本级		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		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				482.58	433.09	49.49
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.73	81.73	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.15	9.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.37	101.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.44	119.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.16	6.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49	
30229	福利费	50201	办公经费	5.19		5.19
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.90		19.90
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.70		21.70
30228	工会经费	50201	办公经费	2.70		2.70
30302	退休费	50905	离退休费	5.50	5.50	
	退休费	50905	离退休费	0.30	0.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.60	46.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.27	20.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.98	35.98	





## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	本级			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、差旅费、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年项目支出预算表

单位名称:		本级									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		
			80.00	80.00							
	113001	中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室	80.00	80.00							
其他运转类	2024年巡察工作经费	中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室	80.00	80.00							

## 2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 本级														单位：万元
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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
113001	中共洛阳市孟津区委巡察工作领导小组办公室	80.00	80.00											
410308240000000027205	2024年巡察工作经费	80.00	80.00		巡察工作所需经费总额	≤80万元	专项巡察轮次	≥2轮	提高巡察工作效率，保障巡察工作顺利完成	提升并保障	被巡察对象幸福干和群众满意度	≥95%		
							常规巡察轮次	≥3轮						
							巡察回头看轮次	≥2轮						
							巡察流程合规率	100%						
							按照工作计划及时完成	及时						