

中共长治市上党区委巡察工作领导小组
办公室

2024年度部门决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2024年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第五部分 附件 | 19 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）向领导小组报告工作情况，传达贯彻区委和领导小组的决策部署。

（二）统筹、协调、指导巡察组开展工作，承担巡察工作的政策研究、制度建设等工作。

（三）对区委和巡察工作领导小组决定的事项、巡察整改及巡察移交事项进行督办。

（四）配合有关部门对巡察人员进行培训、考核、监督和管理。

（五）与纪检监察、组织、宣传、政法、审计、信访等部门进行沟通联络、工作协调。

（六）负责与市委巡察办的日常联络，指导区域内巡察工作。

（七）为巡察工作提供后勤服务保障。

（八）办理领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，中共长治市上党区委巡察工作领导小组办公室设5个内设机构，分别是：办公室、巡察一组、巡察二组、巡察三组、巡察四组。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共长治市上党区委巡察工作领导小组
办公室

2024年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 219.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 174.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.09 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 18.05 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 219.06 | 本年支出合计 | 58 | 219.06 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 219.06 | 总计 | 62 | 219.06 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表部门名称：中共长治市上党区委巡察工作
领导小组办公室

2024年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合 计 | 财政拨款收 入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单 位上 缴收 入 | 其他收 入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|------|------|----------------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 219.06 | 219.06 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 174.13 | 174.13 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室） 及相关机构事务 | 174.13 | 174.13 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 155.93 | 155.93 | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 18.20 | 18.20 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 18.79 | 18.79 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 18.79 | 18.79 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 18.79 | 18.79 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.09 | 8.09 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.03 | 8.03 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.05 | 18.05 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.05 | 18.05 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.05 | 18.05 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共长治市上党区委巡察工作领导小组办公室

2024年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 219.06 | 200.86 | 18.20 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 174.13 | 155.93 | 18.20 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 174.13 | 155.93 | 18.20 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 155.93 | 155.93 | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 18.20 | | 18.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.79 | 18.79 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.79 | 18.79 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.79 | 18.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.09 | 8.09 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.03 | 8.03 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.05 | 18.05 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.05 | 18.05 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.05 | 18.05 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共长治市上党区委巡察
工作领导小组办公室 2024年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 219.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 174.13 | 174.13 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 18.79 | 18.79 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.09 | 8.09 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 18.05 | 18.05 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|--|--|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 219.06 | 本年支出合计 | 59 | 219.06 | 219.06 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 219.06 | 总计 | 64 | 219.06 | 219.06 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共长治市上党区委巡察工作领导小组办公室

2024年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 219.06 | 200.86 | 18.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 174.13 | 155.93 | 18.20 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 174.13 | 155.93 | 18.20 |
| 2013101 | 行政运行 | 155.93 | 155.93 | |
| 2013105 | 专项业务 | 18.20 | | 18.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.79 | 18.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.79 | 18.79 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.79 | 18.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.09 | 8.09 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.06 | 0.06 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.06 | 0.06 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.03 | 8.03 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.05 | 18.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.05 | 18.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.05 | 18.05 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共长治市上党区委巡察工作领导小组办公室

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 179.44 | 302 | 商品和服务支出 | 19.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.79 | 30201 | 办公费 | 2.40 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.00 | 30202 | 印刷费 | 0.73 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 13.90 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | —— | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.79 | 30206 | 电费 | | 30901 | 房屋建筑物购建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 30902 | 办公设备购置 | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.03 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 30905 | 基础设施建设 | —— | 31199 | 其他对企业补助 | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.24 | 30211 | 差旅费 | 0.16 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | —— | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------|---------------|-----------|-------|------------|--------------|-----|------------|--------------------|-------|
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30908 | 物资储备 | ——— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.64 | 30214 | 租赁费 | | 30913 | 公务用车购置 | ——— | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.56 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | ——— | 31205 | 利息补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.02 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ——— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | ——— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | ——— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.36 | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.56 | 30229 | 福利费 | 1.23 | 31006 | 大型修缮 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 11.88 | 31008 | 物资储备 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.59 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 181.00 | 公用经费合计 | | | | | | | | 19.87 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共长治市上党区委巡察工作领导小组办公室

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共长治市上党区委巡察工作领导小组办公室

2024年度

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共长治市上党区
委巡察工作领导小组办公室

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共长治市上党区委巡察工作领导小组办公室

2024年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-------|
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 0.36 |
| 货物 | 2 | 0.36 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 19.87 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要负责人用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部服务用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计219.06万元，支出总计219.06万元。与上年相比，收入总计减少8.55万元，下降3.76%，支出总计减少8.55万元，下降3.76%。主要原因是基本收入减少2.58万元，其中：人员经费收入奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等减少4.89万元，公用经费收入办公费、印刷费、其他交通费用等增加2.58万元；项目收入巡察经费、残疾人就业保障金等减少6.23万元；基本支出减少2.58万元，其中：人员经费支出奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等减少4.89万元，公用经费支出办公费、印刷费、其他交通费用等增加2.58万元；项目支出巡察经费、残疾人就业保障金等减少6.23万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计219.06万元，其中：

财政拨款收入219.06万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计219.06万元，其中：

基本支出200.86万元，占比91.69%；

项目支出18.20万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计219.06万元，支出总计219.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少8.55万元，下降3.76%；财政拨款支出总计减少8.55万元，下降3.76%。主要原因是基本收入减少2.31万元，其中：人员经费收入奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等减少4.89万元，公用经费收入办公费、印刷费、其他交通费用等增加2.58万元；项目收入巡察经费、残疾人就业保障金等减少6.23万元；基本支出减少2.31万元，其中：人员经费支出奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等减少4.89万元，公用经费支出办公费、印刷费、其他交通费用等增加2.58万元；项目支出巡察经费、残疾人就业保障金等减少6.23万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出219.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.55万元，下降3.76%。主要原因是基本收入减少2.58万元，其中：人员经费收入奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等减少4.89万元，公用经费收入办公费、印刷费、其他交通费用等增加2.58万元；项目收入巡察经费、残疾人就业保障金等减少6.23万元；基本支出减少2.58万元，其中：人员经费支出奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等减少4.89万元，公用经费支出办公费、印刷费、其他交通费用等增加2.58万元；项目支出巡察经费、残疾人就业保障金等减少6.23万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出219.06万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)174.13万元，占比79.49%；
社会保障和就业支出(类)18.79万元，占比8.58%；
卫生健康支出(类)8.09万元，占比3.69%；
住房保障支出(类)18.05万元，占比8.24%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算229.65万元，支出决算219.06万元，完成年初预算的95.39%。其中：

一般公共服务支出年初预算185.02万元，支出决算174.13万元，完成年初预算的94.11%，用于我部门2024年度单位人员基本支出、日常工作支出、项目支出。较上年决算减少10.08万元，下降5.47%，主要原因是我部门2024年度巡察经费、残疾人就业保障金等项目支出减少导致。

社会保障和就业支出年初预算18.85万元，支出决算18.79万元，完成年初预算的99.68%，用于我部门2024年度机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算减少0.33万元，下降1.73%，主要原因是我部门2024年度人员养老保险基数调整导致。

卫生健康支出年初预算8.19万元，支出决算8.09万元，完成年初预算的98.78%，用于我部门2024年度其他计划生育事务支出、行政单位医疗。较上年决算增加0.32万元，增长4.12%，主要原因是我部门2024年度独生子女费增加、医疗保险基数调整等导致。

住房保障支出年初预算17.59万元，支出决算18.05万元，完成年初预算的102.62%，用于我部门2024年度住房公积金支出。较上年决算增加1.54万元，增长9.33%，主要原因是我部门2024年度住房公积金基数调整导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出200.87万元，其中：

人员经费181.00万元，主要包括基本工资67.79万元、津贴补贴49.00万元、奖金13.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.79万元、职工基本医疗保险缴费8.03万元、其他社会保障缴费2.24万元、住房公积金18.05万元、其他工资福利支出1.64万元、奖励金1.56万元；

公用经费19.87万元，主要包括办公费2.40万元、印刷费0.73万元、邮电费0.50万元、差旅费0.16万元、培训费0.02万元、工会经费2.36万元、福利费1.23万元、其他交通费用11.88万元、其他商品和服务支出0.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出19.87万元，比2023年增加2.58万元，增长14.92%，主要原因是我部门本年度办公费、工会经费、其他交通费用等增加导致。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.36万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金18.20万元，其中一般公共预算项目支出18.20万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为提高项目管理水平和工作效益，科学预算，统筹安排项目资金。（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉

及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资产经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

中共长治市上党区委巡察工作领导小组办公室部门整体绩效自评表
(2024年度)

| 主管部门(单位)及代码 | | 036-中共长治市上党区委巡察工作领导小组办公室 | | | | | | |
|---------------|--|--|---|----------|--|---------|-------------------------|-------------|
| 预算安排及执行进度(万元) | 1. 按资金来源划分 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | 资金总额: | | 199.65 | 229.089 | 219.063 | 10.026 | 95.62 | 9.56 |
| | 一般公共预算资金 | | 199.65 | 229.089 | 219.063 | 10.026 | 95.62 | 9.56 |
| | 2. 按资金方向划分 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | 资金总额: | | 199.65 | 229.089 | 219.063 | 10.026 | 95.62 | 9.56 |
| | 基本支出 | | 199.65 | 203.563 | 200.864 | 2.698 | 98.67 | 9.87 |
| | 项目支出 | | 0 | 25.526 | 18.198 | 7.328 | 71.29 | 7.13 |
| 年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 问题整改完成率大于90%，问题线索处置率大于80%，巡察的政治效果、法纪效果和社会效果进一步提升，有效地发挥巡察的震慑作用。 | | | | 问题整改完成率大于90%，问题线索处置率大于80%，巡察的政治效果、法纪效果和社会效果进一步提升，有效地发挥巡察的震慑作用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡察次数 | ≥2轮 | ≥2轮 | | 8 | |
| | | 质量指标 | 问题整改完成率 | ≥90% | ≥90% | | 8 | |
| | | | 问题线索处置率 | ≥80% | ≥80% | | 8 | |
| | | | 完成区委巡察工作年度、半年度总结 | —100% | —100% | | 8 | |
| | 时效指标 | 巡察及时性 | 及时 | 达成预期指标 | | 8 | | |
| | 成本指标 | 本年预算 | ≤30万元 | ≤18.20万元 | | 5 | 2024年未进行办公设备购置，导致资金有结余。 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 严肃党内政治生活、净化党内政治生态 | 持续深入 | 达成预期指标 | | 15 | |
| 可持续影响 | | 全面从严治党持续深入 | 持续深入 | 达成预期指标 | | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被巡察单位满意度 | ≥90% | ≥90% | | 10 | | |
| 总分 | | | | 94.56 | | 优 | | |
| 整体绩效分析 | 自评结果分析 | 部门整体实施和预算执行情况 | 2024年目标申报金额1,996,499.72元，预算编制金额1,996,499.72元，全年预算金额2,290,887.11元。截止2024年底支出2,190,628.44元，预算执行率95.62%，资金结余100,258.67元。 | | | | | |
| | | 履职效能 | 2024年我部门持续深入严肃党内政治生活、净化党内政治生态，持续深入全面从严治党，完成区委巡察工作年度、半年度总结，监督完成巡察问题整改。 | | | | | |
| | | 管理效率 | 部门各项工作管理效率不断提升，确保项目执行效率和绩效目标实现。 | | | | | |
| | | 社会效应 | 2024年度我部门按照区委安排部署，完成2024年度区委巡察办各项工作任务，高质量推进巡察全覆盖；加强自身建设，打造过硬巡察队伍。 | | | | | |
| | | 可持续性 | 全年各项工作基本圆满完成，可持续性发展。 | | | | | |
| | 主要经验做法 | 建立严格的资金审批流程，确保每一笔资金的使用都经过严格的审核和批准。这包括资金使用申请、审批、核对等环节，确保资金的使用符合预算和合同约定。 | | | | | | |
| | 部门管理中存在的主要问题及原因分析 | 预算资金执行率有待加强，由于2024年未进行办公设备购置，造成预算经费未支完，项目产生了结余资金。 | | | | | | |
| 下一步改进措施及管理建议 | 1、科学预算，统筹安排，合理安排财政预算，为项目顺利实施提供保障；2、提高执行效率，为项目的顺利实施提供助力。 | | | | | | | |

备注：自评结果分析中：1.部门整体实施和预算执行情况分析填报说明：部门(单位)组织开展情况及预算执行情况等；2.履职效能的填报说明：部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等；3.管理效率的填报说明：部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性；4.社会效益的填报说明：部门(单位)履职对经济社会发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等；5.可持续性的填报说明：部门(单位)体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

巡察经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 巡察经费 | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|---|-----------------|--|----------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 主管部门及代码 | | 008-中共长治市上党区委巡察工作领导小组办公室 | | | | 预算单位 | 036001-中共长治市上党区委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金来源: | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结转(剩)余 | 执行率 | 得分 | 绩效原因 |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | | | 市市区财政资金 | 30 | 30 | 26,526 | 18,198 | 7,328 | 71.29 |
| | 市市区财政资金 | 30 | 30 | 26,526 | 18,198 | 7,328 | 71.29 | 7.13 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全年积极稳妥有序推进巡察,深化专项巡察,强化“机动式”巡察,完成办公设备购置,保障巡察工作正常运转,提升党风廉政建设,推动党的执政能力建设、先进性建设和纯洁性建设。 | | | | 全年积极稳妥有序推进巡察,深化专项巡察,强化“机动式”巡察,完成办公设备购置,保障巡察工作正常运转,提升党风廉政建设,推动党的执政能力建设、先进性建设和纯洁性建设。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 定性指标说明 | 分值 | 得分 | 绩效原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年巡察对象数量 | ≤7 | ≤17 | ≤118 | | 6 | 6 | |
| | | 办公设备购置数量 | ≥2件 | ≥41件 | ≥0件 | | 6 | | 我单位2024年未进行办公设备购置。 |
| | | 开展巡察次数(次) | ≥2次 | ≥2次 | ≥2次 | | 6 | 6 | |
| | 质量指标 | 巡察问题整改率 | ≥% | ≥95% | ≥95% | | 2.5 | 2.5 | |
| | | 巡察问题整改办结率 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 2.5 | 2.5 | |
| | | 取得良好规范性 | 规范 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | | | 5 | | 我单位2024年未进行办公设备购置。 |
| 时效指标 | 巡察工作开展及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | | 5 | 5 | | |
| | 巡察工作开展周期 | | 1月至12月 | 达成预期指标 | | 5 | 5 | | |
| 成本指标 | 巡察工作成本总预算 | ≤元 | ≤300000元 | ≤181985元 | | 10 | 5 | 我单位2024年未进行办公设备购置,已按实际情况完成支付。 | |
| | 社会效益 | 党的执政能力建设、党风廉政建设、先进性建设和纯洁性建设 | 推进 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 党风廉政建设 | 党风廉政建设 | 提升 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | |
| | 可持续发展 | 长效管理机制建设 | 完善 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | | 5 | 5 | |
| | 服务对象满意度 | 被巡察单位满意度 | ≥% | ≥95% | ≥95% | | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | | | |
| 79.13 | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | |
| 项目支出绩效自评 | 项目总体评价及分析 | | 2024年项目年初预算金额300000.00元,全年预算金额265262.00元,资金到位率88.09%,截止2024年底项目支出181985.00元,预算执行率71.29%,资金结余73277.00元。 | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | 2024年全年巡察118个,开展巡察2次,未进行办公设备购置。 | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | 紧扣“四个聚焦”重点任务,坚持发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展不动摇,推动全面从严治党向纵深发展、向高质量延伸,严肃党内政治生活,净化党内政治生态,营造风清气正的政治生态。 | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | 工作人员、被巡察单位满意度95%。 | | | | | | |
| | 主要风险点 | | 1.科学编制预算,进一步加强对预算编制工作的指导,严格按照预算编制的相关程序和要求进行编制,提高预算的准确性和科学性;2.加强财务管理,严格执行财务制度,在费用报销支付时,按照预算规定的用途和用途进行资金使用审核,杜绝支付、财务核算。 | | | | | | |
| | 项目绩效中存在的主要问题及原因分析 | | 项目进展顺利无转办问题,2024年我单位未进行办公设备购置,导致资金有结余。 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及建议 | | 我们致力于建立更为科学合理的预算分配机制,充分考虑各地区的经济和发展需求,确保资金的使用既合理又有效,从而最大程度发挥其价值。 | | | | | | |

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。