

2024年中共临夏州委巡察工作领导小组

办公室单位预算公开情况说明



2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费情况说明

七、单位政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 单位绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年单位预算表格

一、2024年单位收支总表

二、2024年单位收入总表

三、2024年单位支出总表

四、2024年单位财政拨款收支总表

五、2024年单位财政拨款支出表

六、2024年单位一般公共预算支出表

七、2024年单位政府性基金预算支出表

八、2024年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

- 九、2024年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 十、2024年单位政府采购预算表
- 十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024年部门管理转移支付表
- 十四、2024年单位整体绩效目标申报表
- 十五、2024年项目支出绩效目标申报表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预决算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 对州委巡察工作领导小组负责，向省委巡视办公室、州委巡察工作领导小组报告工作情况。
2. 传达贯彻中央、省委巡视巡察工作部署要求，落实州委巡察工作领导小组工作安排。
3. 承担巡察工作的组织、协调、指导、督办、服务和保障职责。

4. 承担调查研究、制度建设、督促整改等工作。
5. 对州委巡察工作领导小组决定事项、巡察组移交事项进行督察督办。
6. 组织和配合对巡察人员的培训、考核、监督、管理。
7. 办理州委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

中共临夏州委巡察工作领导小组办公室内设及归口管理机构有综合科、业务科。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

中共临夏州委巡察工作领导小组办公室下属0个参照公务员法管理的事业单位。

(三) 其他事业单位

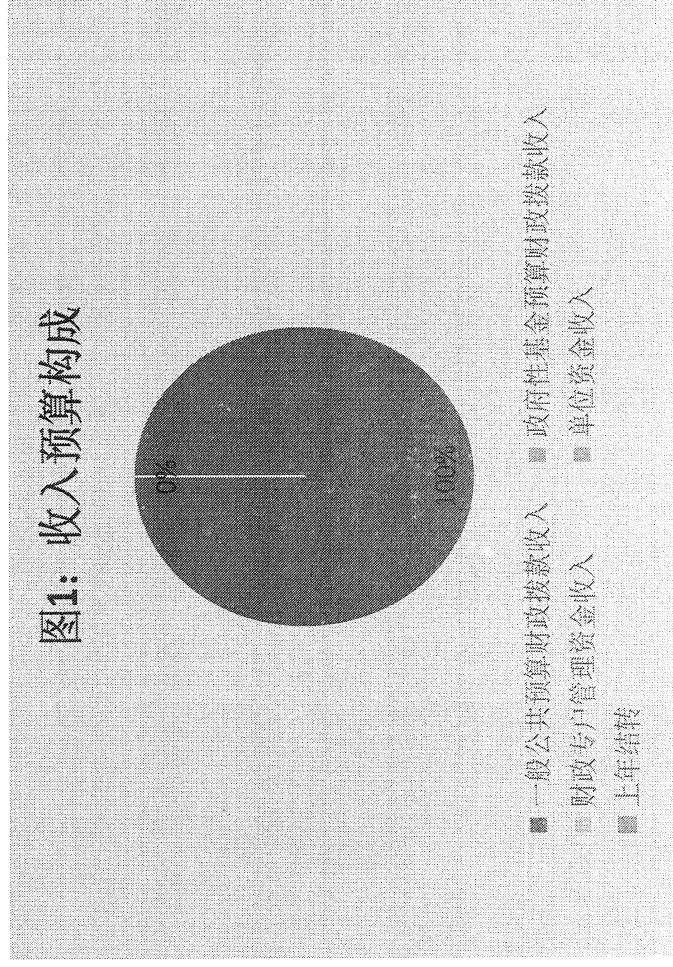
中共临夏州委巡察工作领导小组办公室下属1个非参照公务员法管理事业单位为信息中心。

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算3604167元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营



收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

2024年预算收入3604176元（详见单位预算表格1和2），比上年预算数增加344537元，增长10.57%，主要原因是：1.因工资增长机制，人员津补贴增加，相应的社会保障缴费增加；2.为保障省委巡视办公所需，追加巡察工作经费150000元。其中：一般公共预算财政拨款收入3604176元，比上年预算数增加344537元，增长10.57%，主要原因是：1.因工资增长机制，人员津补贴增加，相应的社会保障缴费增加。2.为保障省委巡视办公所需，追加巡察工作经费150000元；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算增加0元，增长0%，原因是：无此项收入安排；财政专户管理资金收入0元，比上年预算增加0元，增长0%，原因是：无此项收入安排；单位资金收入0元，比上年预算增加0元，增长0%，原因是：无此项收入安排；上年结转0元，比上年预算增加0元，增长0%，原因是：无上年结转。

2024年预算支出相应安排3604176元（详见单位预算表格3），比上年预算数增加344537元，

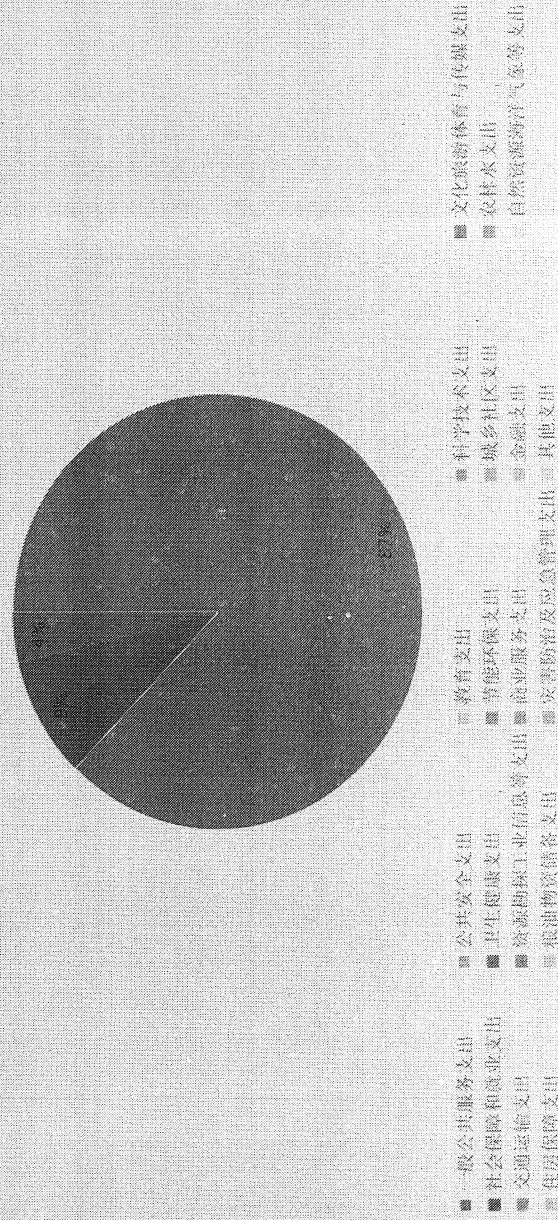
增长 10.57%，增长的主要原因是：1. 因工资增长机制，人员津补贴增加，相应的社会保障缴费增加；
2. 为保障省委巡视办公所需，追加巡察工作经费 150000 元。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 3148860 元，比上年预算数增长 9.44%，增长的主要原因是：1. 因工资增长机制，人员津补贴增加；2. 为保障省委巡视办公所需，追加巡察工作经费 150000 元。

社会保障和就业支出 323237 元，比上年预算数增长 19.22%，增长的主要原因是：人员津补贴增加，相应的社会保障缴费增加。

图2：支出预算构成



卫生健康支出 132070 元，比上年预算数增长 18.81%，增长的主要原因是：人员津补贴增加，相应的社会保障缴费增加。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2889256 元，比上年预算数增长 9.23%，增长的主要原因是：因工资增长机制，人员津补贴增加；商品和服务支出 208391 元，比上年预算数下降 2.77%，下降的主要原因是：压减经费开支，提高资金使用效率；对个人和家庭的补助 86520 元，比上年预算数增长 720%，增长的主要原因是：公务交通补贴资金计入了对个人和家庭的补助；资本性支出 0 元，比上年预算数增长 0%，增长的主要原因是：无采购需求。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 3604167 元，比上年预算数增长 10.57%，增长的主要原因是：1. 因工资增长机制，人员津补贴增加，相应的社会保障缴费增加；2. 为保障省委巡视办公所需，追加巡察工作经费 150000 元。具体安排情况如下：

(一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)2024 年预算支出 3148860

元，比上年预算数增长 9.44%，增长的主要原因是：1. 因工资增长机制，人员津补贴增加，相应的社会保障缴费增加；2. 为保障省委巡视办公所需，追加巡察工作经费 150000 元。其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 3148860 元，比上年预算数增长 9.44%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算支出 319246 元，比上年预算数增长 19.22%，增长的主要原因是：人员津补贴增加，相应的社会保障缴费增加。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 319246 元，比上年预算数增长 19.22%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2024 年预算支出 3991 元，比上年预算数增长 19.24%，增长的主要原因是：人员津补贴增加，相应的社会保障缴费增加。其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 3991 元，比上年预算数增长 19.24%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算支出 132070 元，比上年预算数增长 18.81%，增长的主要原因是：人员津补贴增加，相应的社会保障缴费增加。其中：

行政单位医疗（项）2024年预算支出132070元，比上年预算数增长18.81%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出3184167元，比上年预算数增长324537元，增长11.35%，增长的主要原因是1.因工资增长机制，人员津补贴增加，相应的社会保障缴费增加；2.为保障省委巡视办公所需，追加巡察工作经费150000元。

其中：人员经费2947058元，人员支出主要包括：基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费237109元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

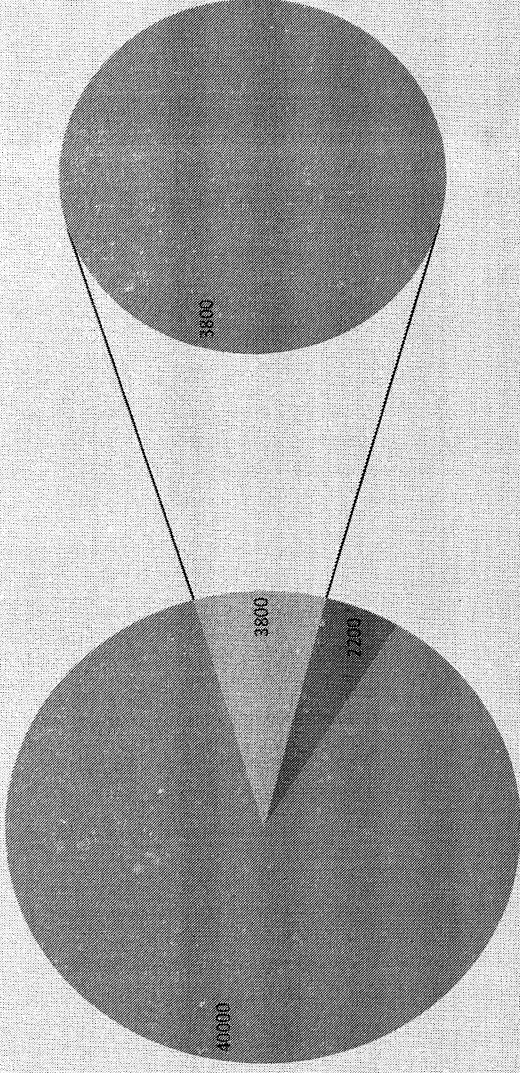
务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出420000元，比上年预算数增长20000元，增长5%，主要原因是：因绩效考核原业务量增加，增加工作经费项目经费20000元，为2023年绩效考核评为优秀单位所得奖励，涉及1个项目，其中：经济社会发展项目0个，主要是项目1.项目2；保障运转经费1个，主要是项目1工作经费项目、项目2；其他项目0个，主要是项目1、项目2。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



■ 会议费 ■ 培训费 ■ “三公”经费因公出国（境）费用 ■ “三公”经费公务用车购置费 ■ “三公”经费公务用车运行费

2024年“三公”经费预算3800元，比上年预算数减少1000元，下降20.83%，下降的主要原因是：公务接待费减少1000元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，增长的主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费3800元，比上年预算数减少1000元，下降20.83%，下降的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出，2024年计划公务接待费用控制在2批次、8人次之内。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，原因是与上年无变化，

其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，原因是与上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，原因是与上年无变化，。

(四) 会议费 2200 元，比上年预算数减少 7800 元，下降 78%，主要原因是：厉行节约，严控各项支出，提高资金使用率。

(五) 培训费 400000 元，比上年预算数减少 100000 元，下降 20%，主要原因是：厉行节约，严控各项支出，提高资金使用率。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 237109 元，其中：办公费 26182 元，公用取暖费 0 元、印刷费 6100 元，邮电费 9000 元，公用取暖费 0 元，差旅费 100000 元，公务接待费 3800 元，会议费 2200 元，福利费 22718 元，工会经费 38391 元，其他社会保障缴费 28718 元。比上年预算数增加 6773 元，增长 2.94%，主要原因是：人员津补贴增加，相应的福利费和工会经费增加。

七、单位政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算34300元，其中：政府采购货物预算16000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算18300元（包括：政府购买服务18300元），比上年预算数减少25700元，下降42.83%，主要原因是：严控各项支出，提高资金使用率。采购主要项目为复印纸项目6000元、硒鼓碳粉项目10000元、会议项目2200元、印刷项目16100元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额34300元，占政府采购支出总额的100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额34300元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位固定资产存量原值550769.59元，其中：土地、房屋及构筑物0元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0元，占固定资产的0.00%）；设备414144.57元，占75.19%（其中，车辆0元，占0.00%，单价20万元（含）以上（不含车辆）设备0台0元，占0.00%）；文物和陈列品0元，占0.00%；图书档案0元，占0.00%；家具、用具136625.02元，占24.81%；特种动植物0元，占0.00%。2024年拟采购固定资产约0元，本年无采购固定资产需求。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二) 非税收入情况

2024年本单位共有1个单位涉及非税收入，2024年计划征收60元，其中：中央（省级）批准设立0个。

(三) 部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

(四) 重点项目情况

项目名称：2024年工作经费

1. 项目概括：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和二十大精神，全面贯彻落实党中央关于巡视巡察工作的部署要求和省委、州委工作安排，围绕十三

届州委巡察全覆盖目标任务，精准把握政治巡察职能定位，坚持“两个维护”根本政治任务，强化责任担当，认真履职尽责，以更高的政治站位、更严的工作要求、更实的工作作风，全面抓好各项巡察工作任务。

2. 立项依据：巡察工作经费延续、经常性项目

3. 项目实施主体：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划开展 2 轮常规巡察，开展 2 轮次指导督导。

5. 年度预算安排：42 万元

6. 预算总体目标：部署开展 2 轮常规巡察，推动全面从严治党向纵深发展；结合州县两级常规巡察，组建指导督导组，深入州委巡察组和县市巡察机构开展 2 轮次指导督导，传导责任压力，纠正工作偏差。

(五) 国有资产经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

(六) 部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一) 2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理

理的单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。绩效运行监控在部门内部通报整改情况:根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》(临州财绩〔2023〕21 号)中未反馈本单位整改问题。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按文件要求报送并随决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度设置二级指标 13 个、三级指标 23 个；项目支出绩效目标围绕成本、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 16 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的的一种预算体制，

是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例在职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：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。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年单位预算表格

附表1

2024年部门收支汇总表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和 单位资金
一、一般公共预算财政拨款	3604167	一、一般公共服务支出	3148860	3148860		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	323237	323237		
上级补助收入		八、卫生健康支出	132070	132070		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	3604167	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	3604167	支出总计	3604167	3604167		

附表4

2024年部门财政拨款收支汇总表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	3604167	一、一般公共服务支出	3148860	3148860	
(一) 一般公共预算财政拨款	3604167	二、国防支出			
1. 人员经费	2947058	三、公共安全支出			
2. 公用经费	237109	四、教育支出			
3. 专项资金	420000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	323237	323237	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	132070	132070	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	3604167	支出总计	3604167	3604167	3604167

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关公用经费	业务经费			
	合计	3184167	2947058	237109				
机关工资福利支出	工资福利支出	2889256	2860538	28718				
	基本工资	1004702	1004702					
	津贴补贴	880834	880834					
	奖金	519695	519695					
	机关事业单位基本养老保险缴费	319246	319246					
	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	132070	132070					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	32709	3991	28718				
住房公积金	住房公积金							
	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	208391		208391				
	办公费	26182		26182				
	印刷费	6100		6100				
	手续费							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费 单位公用 经费	业务经费			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费	9000		9000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	100000		100000				
	租赁费							
	工会经费	38391		38391				
	福利费	22718		22718				
	其他交通费用							
税金及附加费用								
会议费		2200		2200				
培训费								
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关公用经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	3800		3800				
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
	土地补偿							
	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费 单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费 单位公用经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	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							
	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
	办公费							
	印刷费							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

单位：元

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费 单位公用经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
	会议费							
	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
委托业务费	专用燃料费							
	咨询费							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			单位资金	财政拨款上年结转	
			人员经费	机关运行经费				财政专户管理资金
				单位公用经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	86520	86520					
	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖金	120	120					
	代缴社会保险费							
	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	86400	86400					
对企业补助	对企业补助							
	费用补贴							
	利息补贴							

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费 单位公用经费	业务经费			
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

2024年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
	合计	420000	420000						
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	340000	340000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
税金及附加费用									
会议费									
培训费		40000	40000						
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								

2024年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达 专项	教育专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
合 计	34300	24300	10000				
货 物	16000	16000					
工 程							
服 务	18300	8300	10000				
其中：政府购 买服务	18300	8300	10000				

备注：2024年货物和工程采购预算1.6万元，其中新增资产配置预算0万元，较上年减少0万元（2023年0万元）。

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附件14:

部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位(部门)名称	中共临夏州委巡察工作领导小组办公室					
联系人	穆俊芳	联系电话	6211651			
单位(部门)职能	依据	州委办发〔2018〕86号				
	职能简述	承担巡察工作的组织、协调、指导、督办、服务和保障职责,组织和配合对巡察人员的培训、考核、监督、管理,承担调查研究、制度建设、督促整改等工作。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否				
	变化内容	无				
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	无				
	部门所属领域	党政机关				
	直属单位包括	无				
	内设职能部门	综合科、业务科、信息中心				
	编制人员数	在职人员总数	其中:			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
	24	22	6	16		
部门基本制度建设情况						
上年预算情况(元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	3259630		3259630	100%		
当年预算构成(元)	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	2860658		
	本级财政安排	3604167	公用经费	323509		
	其他资金		项目经费	420000		
	收入预算合计	3604167	支出预算合计	3604167		
年度绩效目标	保障机关工作正常运行;保障巡察业务工作开展;推动全面从严治党纵深发展。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容

部门管理	资金投入	基本支出预算	=	100	%	
		项目支出预算	≤	100	%	
		三公经费	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
重点工作管理	重点工作管理	定性	健全			
履职效果	部门履职目标	被巡察单位数	≥	37	个	
		县市指导督导次数	=	2	轮	
		巡察次数	=	2	轮	
	部门效果目标	巡察覆盖率	≥	80	%	
		巡察完成率	=	100	%	
		督查完成率	=	100	%	
	服务对象满意度	机关办公人员满意度	≥	98	%	
		州委巡查组成员满意度	≥	98	%	
	社会影响	保障单位正常运转	定性	有效运转		
		巩固党长期执政基础	定性	巩固		
能力建设	长效管理	完整的制度体系	定性	完整		
	人力资源建设	行政基础和组织管理牢固	定性	牢固		
	档案管理	文书档案、巡察档案管理	定性	有效管理		

附件15:

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	巡察工作经费		二级项目名称	巡察工作经费				
项目分类	延续项目		申报属性					
资金用途	巡察		主管部门	中共临夏州委巡察工作领导小组办公室				
项目开始日期	2024年1月		项目完成日期	2024年12月				
项目资金(万元)	年度资金总额	42						
	其中:财政拨款	42						
	其他资金							
年度绩效目标	<p>1. 部署开展2轮常规巡察, 推动全面从严治党向纵深发展。</p> <p>2. 结合州县两级常规巡察, 组建指导督导组, 深入州委巡察组和县市巡察机构开展2轮次指导督导, 传导责任压力, 纠正工作偏差。</p>							
分解指标							备注	
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容		
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	42	万元			
产出指标	数量指标	被巡察单位数	≥	37	个			
		定额费用	定性	定额标准				
		巡察次数	=	2	轮			
		指导督导次数	=	2	轮			
	质量指标	经费支出合理性	定性	合理				
		巡察覆盖率	≥	80	%			
		巡察完成率	=	100	%			
		指导督导完成率	=	100	%			
	时效指标	巡察及时性	定性	及时				
		问题整改及时性	定性	及时				
督查及时性		定性	及时					
效益指标	经济效益指标	预防经济风险	定性	有效防范				
	社会效益指标	维护社会稳定	定性	稳定				
	生态效益指标	净化政治生态	定性	明显				
满意度指标	服务对象满意度指标	州委巡察组满意度	≥	98	%			