

2024 年度
中共连城县委巡察工作领
导小组办公室（汇总）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共连城县委巡察工作领导小组办公室（汇总）的主要职责是：向县委和县委巡察工作领导小组负责并报告工作，接受市委巡察工作领导小组办公室领导和指导。

（一）向市委巡察工作领导小组办公室、县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委、市委及县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署。

（二）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

（三）承担巡察工作政策研究、制度建设相关工作，加强巡察工作宣传、推进巡察工作信息化建设。

（四）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。强化巡察成果运用，对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查。

（五）配合县纪律检查委员会、县委组织部等单位对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）建立巡察工作台账，做好巡察工作文书资料的建档、保管和使用等工作。

（七）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共连城县委巡察工作领导小组办公室（汇总）包括 3 个机关行政股室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共连城县委巡察工作领导小组 办公室	财政核拨	13
中共连城县委巡察工作保障服务 中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2024年，中共连城县委巡察工作领导小组办公室（汇总）主要任务是：保障巡察各项工作顺利开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）协同巡察办业务股，梳理二十届中央纪委三次全会和省市县纪委监委全会有关部署要求，对最新的巡视巡察有关法规政策进行汇总，协助制定“间歇管理”“兼职副组长”“审纪巡”“码上巡”等有关制度，为巡察工作开展和问题研判提供政策依据。

（二）负责巡察单机系统技术指导和日常维护，收集有关职能部门数据、巡察进度安排数据、督查整改的数据，维护好巡察办和巡察组信息和网络安全，为巡察组精准发现问题提供数据支撑和参考。

（三）完成对十四届县委第五轮巡察材料收集整理、立卷归档、规范管理工作，对已完成的35个被巡单位有关巡察档案资料进行自查完善。

（四）做好常规巡察、专项巡察、和其他联动巡察驻点所需的食宿、设备、办公用品等相关后勤保障工作。

（五）做好贯通协同的有关服务保障工作，用好“专家库”，为巡察组开展巡察工作提供工程、审计、财务、党建等相关方面的业务和技术支持，协助配合巡察办做好县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	638.70	一、一般公共服务支出	586.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26.50
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	13.93
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	638.70	支出合计	638.70

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 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	上年结 转结余
合计		638.70	638.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	558.74	558.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		638.70	240.75	397.95	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	558.74	160.79	397.95	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	638.70	一、一般公共服务支出	586.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.50
		九、卫生健康支出	13.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	638.70	支出合计	638.70

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		638.70	240.75	397.95
2011101	行政运行	558.74	160.79	397.95
2011150	事业运行	27.59	27.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
2210201	住房公积金	11.94	11.94	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		638.70
301	工资福利支出	201.59
302	商品和服务支出	437.11
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		240.75
301	工资福利支出	201.59
30101	基本工资	55.88
30102	津贴补贴	41.20
30103	奖金	48.70
30107	绩效工资	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93
30112	其他社会保障缴费	1.01
30113	住房公积金	11.94
302	商品和服务支出	39.16
30201	办公费	7.50
30202	印刷费	0.15
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.80
30213	维修(护)费	0.20
30214	租赁费	6.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.40
30226	劳务费	4.36
30228	工会经费	2.19
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	9.54
30299	其他商品和服务支出	3.52

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.40
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，中共连城县委巡察工作领导小组办公室（汇总）部门收入预算为 638.70 万元，比上年增加 391.48 万元，主要原因是 2023 年初预算没有排巡察经费，2024 年初预算有排巡察经费。其中：一般公共预算拨款收入 638.70 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 638.70 万元，比上年增加 391.48 万元，主要原因是 2023 年初预算没有排巡察经费，2024 年初预算有排巡察经费。其中：基本支出 240.75 万元、项目支出 397.95 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 638.70 万元，比上年增加 391.48 万元，增长 158.35%，主要原因是：2023 年初预算没有排巡察经费，2024 年初预算有排巡察经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等

项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011101-行政运行 558.74 万元。主要用于日常单位运行经费支出。

（二）2011150-事业运行 27.59 万元。主要用于事业在职人员工资和单位正常运转经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.50 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（四）2101101-行政单位医疗 11.59 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗 2.34 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

（六）2210201-住房公积金 11.94 万元。主要用于在编人员住房公积金单位缴交部分支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 240.75 万元，其中：

（一）人员经费 201.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.16 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.40 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：响应文件精神坚持精打细算过紧日子加强支出管理。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：响应文件精神坚持精打细算过紧日子加强支出管理。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年中共连城县委巡察工作领导小组办公室（汇总）共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称	中共连城县委巡察工作领导小组办公室	部门预算编码	151	
年度预算安排（万元）	资金总额	638.70		
	项目支出	397.95		
	基本支出	240.75		
	其他资金	0.00		
总体目标	聚焦政治巡察，高质量推进政治巡察，高要求落实巡察整改，高标准完善巡察机制，切实做到巡察工作与管党治党、全面从严治党各项任务措施深度融合，确保巡察利剑高悬、震慑常在。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	聚焦政治巡察，高质量推进政治巡察，高要求落实巡察整改，高标准完善巡察机制。	完成本年度县委巡察工作规划，落实已被巡察单位的整改情况。	巡察工作经费	240.75
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	巡察工作经费	=397.95 万
			公务用车运行维护成本	≤3 万
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	≥100%
			资金到位率	≥100%
			政治巡察覆盖率	≥90%
		数量指标	巡察工作单位数	≥23 个
			在职人员控制率	≥80%
			巡察人员数	≥30 人
			巡察批次数	≥5 批

		质量指标	固定资产利用率	≥90%
			公用经费控制率	≥100%
			省、市、县委领导批示件及县委相关会议定事项办理成效	≥100%
			党建工作成效	≥100%
			意识形态工作任务成效	≥100%
			保密工作落实情况	≥100%
			“平安单位”创建工作成效	≥100%
			精准脱贫成效	≥100%
			文明创建工	≥100%
			财政资金绩效管理工作	≥100%
			法治宣传教育工作	≥100%
			预算完成率	≥90%
			巡察补贴合规率	≥100%
			车辆运行维护质量合格率	≥100%
			市对县绩效指标完成成效	≥100%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥50 万
		社会效益指标	提高巡察影响力	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对巡察工作力度满意率	≥90%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年中共连城县委巡察工作领导小组办公室（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 39.16 万元，比上年减少 2.31 万元，降低 5.57%。主要原因是：人员经费、公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年中共连城县委巡察工作领导小组办公室（汇总）政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共连城县委巡察工作领导小组办公室（汇总）共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。