

# 中共宿州市埇桥区委巡察工作领导小组 办公室 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 度主要工作任务

## 第二部分 2024 部门预算表

1. 埭桥区委巡察办 2024 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区委巡察办 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区委巡察办 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区委巡察办 2024 年财政府性基金预算支出表
5. 埭桥区委巡察办 2024 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区委巡察办 2024 年部门收入预算表
7. 埭桥区委巡察办 2024 年部门支出预算表
8. 埭桥区委巡察办 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区委巡察办 2024 年项目支出表
10. 埭桥区委巡察办 2024 年政府采购支出表
11. 埭桥区委巡察办 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
5. 关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2024 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2024 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

中共宿州市埇桥区委巡察工作领导小组办公室（以下简称埇桥区委巡察办）在省、市巡视、巡察部门和区委巡察工作领导小组的领导下开展工作，主要职责：

（一）向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委、市委巡视巡察工作的决策和部署；

（二）拟写巡察规划、年度和阶段性计划，负责巡察制度建设、问题线索分流督办、巡察档案管理、综合协调、巡察信息处理和宣传公开等工作；

（三）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。组建、充实、调整巡察人才库，培训库中人员，受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；

（四）承担上级巡视组、巡察组对我区开展巡视、巡察工作的协调配合和联络服务等工作；

（五）督促检查被巡察单位整改落实反馈的问题；

（六）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及上级巡视、巡察机构移交事项进行督查督办和情况反馈；

（七）办理区委及区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，埭桥区委巡察办 2024 年部门（单位）预算包括埭桥区委巡察办（含区委巡察组）本级预算，本级预算无下属单位预算。

| 序号 | 单位名称    | 单位性质 |
|----|---------|------|
| 1  | 埭桥区委巡察办 | 行政单位 |

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）把党的政治建设摆在首位，强化政治监督作用，保证各级党组织和党员干部坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

（二）对区直单位、乡镇（街道）、区属国有企业、科级学校医院、村（社区）等 484 个党组织领导班子及其成员以及其他区管干部全面巡察，对重点领域开展专项巡察，对基层职能站所开展延伸巡察，对部分乡镇（街道）和单位开展“机动式”巡察、交叉巡察、巡察“回头看”。

（三）创新方式方法，提高巡察质量和效果，做到发现问题、形成震慑全覆盖，推动落实管党治党政治责任全覆盖，增强党的意识、严明党的纪律全覆盖，用高质量的全覆盖为把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局提供保障，确保有形覆盖和有效覆盖相统一。

（四）巡察整改和巡察成果运用责任更加明确，机制更加健全，督察督办更加有力，用好问责武器，推动整改落实，

实现“条条要整改、件件有着落”，发挥标本兼治战略作用。

(五) 加强巡视巡察上下联动举措的落实，充分发挥巡视巡察综合监督平台作用和联系群众纽带功能，健全完善巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督、组织监督、审计监督等统筹衔接制度，建立与其他监督协调协作机制，不断提高信息化水平，推动信息、资源、力量和监督成果的共享共用。拓宽巡察监督与人大监督、民主监督、群众监督、舆论监督贯通渠道，增强监督效果。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

2024 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:008001-中共宿州市埇桥区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |        |            |             |            |
|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|------------|
| 项目           | 预算数    | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、上年结转       |        | 一、本年支出         | 800.34 | 800.34     | 0.00        |            |
| （一）一般公共预算拨款  |        | （一）一般公共服务支出    | 690.18 | 690.18     |             |            |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （二）外交支出        |        |            |             |            |
| 二、本年收入       | 800.34 | （三）国防支出        |        |            |             |            |
| （一）一般公共预算拨款  | 800.34 | （四）公共安全支出      |        |            |             |            |
| 经常收入拨款       | 800.34 | （五）教育支出        |        |            |             |            |
| 国库管理非税收入     |        | （六）科学技术支出      |        |            |             |            |
| 一般公共预算清算收入   |        | （七）文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |            |
| 一般公共预算基数供给   |        | （八）社会保障和就业支出   | 58.17  | 58.17      |             |            |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （九）社会保险基金支出    |        |            |             |            |
|              |        | （十）卫生健康支出      | 15.48  | 15.48      |             |            |
|              |        | （十一）节能环保支出     |        |            |             |            |
|              |        | （十二）城乡社区支出     |        |            |             |            |
|              |        | （十三）农林水支出      |        |            |             |            |
|              |        | （十四）交通运输支出     |        |            |             |            |
|              |        | （十五）资源勘探信息等支出  |        |            |             |            |
|              |        | （十六）商业服务业等支出   |        |            |             |            |
|              |        | （十七）金融支出       |        |            |             |            |
|              |        | （十八）援助其他地区支出   |        |            |             |            |

|      |        |                   |        |        |  |  |
|------|--------|-------------------|--------|--------|--|--|
|      |        | (十九)自然资源海洋气象等支出   |        |        |  |  |
|      |        | (二十)住房保障支出        | 36.51  | 36.51  |  |  |
|      |        | (二十一)粮油物资储备支出     |        |        |  |  |
|      |        | (二十二)国有资本经营收入安排支出 |        |        |  |  |
|      |        | (二十三)灾害防治及应急管理    |        |        |  |  |
|      |        | (二十四)预备费          |        |        |  |  |
|      |        | (二十五)其他支出         |        |        |  |  |
|      |        | (二十六)转移性支出        |        |        |  |  |
|      |        | (二十七)债务还本支出       |        |        |  |  |
|      |        | (二十八)债务付息支出       |        |        |  |  |
|      |        | (二十九)债务发行费用支出     |        |        |  |  |
|      |        | (三十)抗疫特别国债安排的支出   |        |        |  |  |
|      |        |                   |        |        |  |  |
|      |        |                   |        |        |  |  |
|      |        |                   |        |        |  |  |
|      |        | 结转下年              |        |        |  |  |
|      |        |                   |        |        |  |  |
| 收入总计 | 800.34 | 支出总计              | 800.34 | 800.34 |  |  |

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。



表 2

2024 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:008001-中共宿州市埇桥区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 预算数    |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|         | 合计               | 800.34 | 445.34 | 355.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 690.18 | 335.18 | 355.00 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 690.18 | 335.18 | 355.00 |
| 2011101 | 行政运行             | 324.18 | 324.18 |        |
| 2011106 | 巡视工作             | 366.00 | 11.00  | 355.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58.17  | 58.17  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58.17  | 58.17  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.78  | 38.78  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.39  | 19.39  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.48  | 15.48  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.48  | 15.48  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.72  | 11.72  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.77   | 3.77   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 36.51  | 36.51  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.51  | 36.51  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.08  | 29.08  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.43   | 7.43   |        |

表 3

2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:008001-中共宿州市埇桥区委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

| 经济分类科目 |                | 预算数    |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           |        |
|        | 合计             | 445.34 |
| 301    | 工资福利支出         | 359.58 |
| 30101  | 基本工资           | 119.06 |
| 30102  | 津贴补贴           | 7.27   |
| 30102  | 津贴补贴           | 55.42  |
| 30103  | 奖金             | 68.42  |
| 30107  | 绩效工资           | 6.07   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.78  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.39  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.72  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 3.66   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.08   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.37   |
| 30113  | 住房公积金          | 29.08  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.26   |
| 302    | 商品和服务支出        | 70.51  |
| 30201  | 办公费            | 25.00  |
| 30207  | 邮电费            | 2.00   |
| 30211  | 差旅费            | 1.00   |
| 30228  | 工会经费           | 1.46   |
| 30228  | 工会经费           | 2.20   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 7.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 25.67  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 0.18   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 6.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 5.25   |
| 30302  | 退休费            | 1.98   |

|       |             |       |
|-------|-------------|-------|
| 30302 | 退休费         | 0.16  |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.10  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.00  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02  |
| 310   | 资本性支出       | 10.00 |
| 31002 | 办公设备购置      | 10.00 |

表 4

2024 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称:008001-中共宿州市埇桥区委巡察工作领导小组办公室 单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 |      |      |
|------|------|---------------|------|------|
|      |      | 合计            | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |               |      |      |

埇桥区委巡察办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 5

# 2024 年部门收支预算总表

部门名称:008001-中共宿州市埇桥区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

| 收 入                 |        |                    |        |
|---------------------|--------|--------------------|--------|
| 收入项目                | 预算数    | 支出功能分类科目           | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入        | 800.34 | (一) 一般公共服务支出       | 690.18 |
| 二、政府性基金预算拨款收入       |        | (二) 外交支出           |        |
| 三、财政专户管理资金          |        | (三) 国防支出           |        |
| 其他财政专户管理资金          |        | (四) 公共安全支出         |        |
| 四、其他收入              |        | (五) 教育支出           |        |
| 事业收入                |        | (六) 科学技术支出         |        |
| 经营收入                |        | (七) 文化旅游体育与传媒支出    |        |
| 上级补助收入              |        | (八) 社会保障和就业支出      | 58.17  |
| 附属单位上缴收入            |        | (九) 社会保险基金支出       |        |
| 其他                  |        | (十) 卫生健康支出         | 15.48  |
| 五、上级转移支付（提前下达公共预算）  |        | (十一) 节能环保支出        |        |
| 六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |        | (十二) 城乡社区支出        |        |
|                     |        | (十三) 农林水支出         |        |
|                     |        | (十四) 交通运输支出        |        |
|                     |        | (十五) 资源勘探信息等支出     |        |
|                     |        | (十六) 商业服务业等支出      |        |
|                     |        | (十七) 金融支出          |        |
|                     |        | (十八) 援助其他地区支出      |        |
|                     |        | (十九) 自然资源海洋气象等支出   |        |
|                     |        | (二十) 住房保障支出        | 36.51  |
|                     |        | (二十一) 粮油物资储备支出     |        |
|                     |        | (二十二) 国有资本经营收入安排支出 |        |
|                     |        | (二十三) 灾害防治及应急管理    |        |
|                     |        | (二十四) 预备费          |        |
|                     |        | (二十五) 其他支出         |        |
|                     |        | (二十六) 转移性支出        |        |
|                     |        | (二十七) 债务还本支出       |        |

|         |        |                  |        |
|---------|--------|------------------|--------|
|         |        | (二十八) 债务付息支出     |        |
|         |        | (二十九) 债务发行费用支出   |        |
|         |        | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 |        |
|         |        |                  |        |
|         |        |                  |        |
|         |        | 结转下年             |        |
|         |        |                  |        |
|         |        |                  |        |
| 收 入 总 计 | 800.34 | 支 出 总 计          | 800.34 |

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 2024 年部门收入预算总表

部门名称:008001-中共宿州市埇桥区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

[illegible]

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 36.51 | 36.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 36.51 | 36.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 29.08 | 29.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 7.43  | 7.43  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 7

2024 年部门支出预算总表

部门名称:008001-中共宿州市埇桥区委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |
|         |                  | 800.34 | 445.34 | 355.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 690.18 | 335.18 | 355.00 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 690.18 | 335.18 | 355.00 |
| 2011101 | 行政运行             | 324.18 | 324.18 |        |
| 2011106 | 巡视工作             | 366.00 | 11.00  | 355.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58.17  | 58.17  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58.17  | 58.17  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.78  | 38.78  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.39  | 19.39  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 15.48  | 15.48  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 15.48  | 15.48  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.72  | 11.72  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.77   | 3.77   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 36.51  | 36.51  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.51  | 36.51  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.08  | 29.08  |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 7.43   | 7.43   |        |

表 8



2024 部门国有资本经营收支预算表

部门名称:008001-中共宿州市埇桥区委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |

埇桥区委巡察办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2024 年项目支出表

部门名称:008001-中共宿州市埇桥区委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

| 项目名称                  | 项目单位 | 合计                   | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|-----------------------|------|----------------------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------------------|-------------------|
|                       |      |                      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营收入 |          |      |                    |                   |
| 341302242400800100001 | 巡察经费 | 合计                   | 355.00 | 355.00  |          |          |         |          |          |      |                    |                   |
|                       |      | 中共宿州市埇桥区委巡察工作领导小组办公室 | 355.00 | 355.00  |          |          |         |          |          |      |                    |                   |

表 10

2024 年部门政府采购支出表

部门名称:008001-中共宿州市埇桥区委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

| 单位名称/支出项目/政府<br>采购品目 | 合计 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 社会保<br>险基金<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金 |
|----------------------|----|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------|
|                      |    |            |             |                  |                  |                  |      |

埇桥区委巡察办没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

2024 年部门政府购买服务支出表

部门名称:008001-中共宿州市埇桥区委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

| 单位名称 | 项目名称 | 一级<br>目录<br>代码 | 一级<br>目录<br>名称 | 二级<br>目录<br>代码 | 二级<br>目录<br>名称 | 三级<br>目录<br>代码 | 三级目录名称 | 政府购买<br>服务内容 | 购买<br>数量 | 购买金额 |
|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|------|
|      |      |                |                |                |                |                |        |              |          |      |

埇桥区委巡察办没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

埇桥区委巡察办 2024 年财政拨款收支预算 800.34 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 800.34 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 800.34 万元，上年结转收入 0.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 690.18 万元，占 86.24%；社会保障和就业支出 58.17 万元，占 7.27%；卫生健康支出 15.48 万元，占 1.93%；住房保障支出 36.51 万元，占 4.56%。

## 二、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

埇桥区委巡察办 2024 年一般公共预算支出 800.34 万元，比 2023 年预算增加 128.16 万元，增长 19.07%，主要原因：一是人员增加；二是巡察任务加重。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 690.18 万元，占 86.24%；社会保障和就业支出 58.17 万元，占 7.27%；卫生健康支出 15.48 万元，占 1.93%；住房保障支出 36.51 万元，占 4.56%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 324.18 万元，比 2023 年预算增加 44.03 万元，增长 15.72%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算 366 万元，比 2023 年预算增加 71 万元，

增长(下降)24.07%，增长原因主要是巡察任务加重。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算38.78万元，比2023年预算增加4.67万元，增长13.69%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算19.39万元，比2023年预算增加2.33万元，增长13.66%，**增长原因主要是**人员增加及工资调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算11.72万元，比2023年预算增加1.35万元，增长13.02%，**增长原因主要是**人员增加及工资调整。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算3.77万元，比2023年预算增加0.42万元，增长12.54%，**增长原因主要是**人员增加及工资调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算29.08万元，比2023年预算增加3.49万元，增长13.64%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

8. 7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算7.43万元，比2023年预算增加0.88万元，增长13.44%，增长原因主要是人员增加及工资调整。

### 三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区委巡察办 2024 年一般公共预算基本支出 445.34 万元，其中，人员经费 364.83 万元，公用经费 80.51 万元。

(一) 人员经费 364.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 80.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

### 四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区委巡察办 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。埇桥区委巡察办 2024 年收支总预算 800.34 万元，收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：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。

### 六、关于 2024 年收入总表的说明

埇桥区委巡察办 2024 年收入预算 800.34 万元，其中，

本年收入 800.34 万元，上年结转结余 0.00 万元。

(一) 本年收入 800.34 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2023 年预算增加 128.16 万元，增长 19.07%，增长(下降)原因主要是人员增加及巡察任务加重。

(二) 上年结转结余 0.00 万元，和上年比无变化。

## **七、关于 2024 年支出总表的说明**

埭桥区委巡察办 2024 年支出预算 800.34 万元，比 2023 年预算增加 128.16 万元，增长 19.07%，增长原因主要是人员增加及巡察任务加重。其中，基本支出 445.34 万元，占 55.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 355 万元，占 44.36%，主要用于巡察工作开展。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

埭桥区委巡察办 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

埭桥区委巡察办 2024 年预算共安排项目支出 355 万元，比 2023 年预算增加 60 万元，增长 20.34%，增长原因主要是巡察任务加重。主要包括：本年财政拨款安排 355 万元，**全部为一般公共预算拨款安排。**

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

埭桥区委巡察办 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

埇桥区委巡察办 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一)项目及绩效目标情况。

#### 1. “巡察经费”项目。

(1)项目概述：项目资金将用于保障 2024 年巡察工作，在突出政治巡察主线，严格贯彻落实中央巡视巡察工作部署的同时，强化统筹、形成合力，优化方式，重点将巡察要求向村级、社区党组织延伸全覆盖，解决基层行业存在的各类问题，进而推动全面从严治党向纵深发展。

(2)立项依据：《中共宿州市埇桥区委关于印发《中共宿州市埇桥区委巡察工作规划（2022-2026 年）》的通知（埇秘〔2021〕63 号）、《关于推进埇桥区巡察向村、社区党组织延伸全覆盖的实施办法》（埇巡发〔2019〕18 号）。

(3)实施主体：中共宿州市埇桥区委巡察工作领导小组办公室。

(4)起止时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5)项目内容：项目资金将用于保障巡察机构 2024 年开展常规巡察、专项巡察及向村级、社区党组织推进和实施的巡察全覆盖、巡察整改督查等工作，主要用于巡察机构及巡察组日常办公、差旅住宿费、交通费、巡察及借调人员经费、办公设备购置等。

(6)年度预算安排：财政拨款 355 万元。

(7)绩效目标：

项目支出绩效目标表  
(2024 年度)

|              |      |        |  |   |      |   |          |   |      |
|--------------|------|--------|--|---|------|---|----------|---|------|
| 项目名称         |      |        | 巡察经费   |   |      |   |          |   |      |
| 主管部门         |      |        | 埭桥区委巡察办  |   |      | 实施单位  |          | 埭桥区委巡察办、<br>埭桥区委巡察组                       |      |
| 项目属性         |      |        | <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 |   |      | 项目期   |          | 1 年                                       |      |
| 项目资金<br>(万元) |      |        | 中期资金总额：  |   |      | 年度资金总额：   |          | 355 万元                                    |      |
|              |      |        | 其中：财政拨款  |   |      | 其中：财政拨款   |          | 355 万元                                    |      |
|              |      |        | 其他资金   |   |      | 其他资金  |          | 0 万元                                      |      |
| 总体目标         | 中期目标 |        |  |   |      | 年度目标  |          |   |      |
|              | —    |        |  |   |      | 资金将保障 2024 年巡察工作在突出政治巡察主线，严格落实贯彻落实中央巡视巡察工作部署的同时，强化统筹、形成合力，优化方式，重点将巡察要求向村级、社区党组织延伸全覆盖，解决基层行业存在的各类问题，进而推动全面从严治党向纵深发展。 |          |   |      |
| 绩效指标         | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标   | 指标值                                       | 绩效标准 | 二级指标  | 三级指标     | 指标值                                       | 绩效标准 |
|              | 产出指标 | 数量指标   | 巡察计划率  | ≥计划轮次                                     | 计划标准 | 数量指标  | 巡察计划率    | ≥计划轮次                                     | 计划标准 |
|              |      | 质量指标   | 资金下达率  | 100%                                      | 计划标准 | 质量指标  | 资金下达率    | 100%                                      | 计划标准 |
|              |      | 时效指标   | 资金时效率  | 100%                                      | 计划标准 | 时效指标  | 资金时效率    | 100%                                      | 计划标准 |
|              |      | 成本指标   | 成本均率   | 355 万元/年                                  | 计划标准 | 成本指标  | 成本均率     | 355 万元/年                                  | 计划标准 |
|              | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益标准   | 严格落实巡察主业主责，强化对财政资金监管监督，促进区域经济健康有序运行。      | 计划标准 | 经济效益指标  | 经济效益标准   | 严格落实巡察主业主责，强化对财政资金监管监督，促进区域经济健康有序运行。      | 计划标准 |
|              |      | 社会效益指标 | 社会效益标准   | 充分发挥网络媒体作用，扩大群众知晓度，营造良好的巡察氛围。             | 计划标准 | 社会效益指标  | 社会效益标准   | 充分发挥网络媒体作用，扩大群众知晓度，营造良好的巡察氛围。             | 计划标准 |
|              |      | 生态效益指标 | 政治生态效益标准   | 通过政治巡察，提高政治站位，强化责任担当，切实发挥巡视利剑作用，全力提升监督实效。 | 计划标准 | 生态效益指标  | 政治生态效益标准 | 通过政治巡察，提高政治站位，强化责任担当，切实发挥巡视利剑作用，全力提升监督实效。 | 计划标准 |



|           |  |                   |              |      |          |               |              |      |          |
|-----------|--|-------------------|--------------|------|----------|---------------|--------------|------|----------|
|           |  | 可持续<br>影响指标       | 巡察监督<br>可持续率 | 100% | 计划<br>标准 | 可持续<br>影响指标   | 巡察监督<br>可持续率 | 100% | 计划<br>标准 |
| 满意度<br>指标 |  | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意率  | 96%  | 计划<br>标准 | 服务对象<br>满意度指标 | 服务对象<br>满意率  | 96%  | 计划<br>标准 |

(二) 机关运行经费。

埇桥区委巡察办 2024 年机关运行经费财政拨款预算 80.51 万元，比 2023 年预算增加 21.47 万元，增长 36.37%，增长主要原因是人员增加。

(三) 政府采购情况。

埇桥区委巡察办 2024 年政府采购预算 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。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，埇桥区委巡察办共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年部门(预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，埇桥区委巡察办 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 355 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款

0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排安排 0.00 万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业

务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。