

中共文水县委巡察工作领导小组办公室

室

2024年度单位决算公开

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 | 18 |
| 第五部分 附件 | 18 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻落实县委和领导小组作出的决策和部署，向领导小组报告工作情况；承担综合协调、组织指导、制度建设、监督管理等工作；督促检查县委巡察组反馈意见的整改落实工作；组织并协调有关部门对巡察工作人员进行培训、调配、监督和管理；负责与省市县委巡察机构的日常联络工作；管理和使用巡察工作专项经费，为巡察组开展工作提供后勤保障；办理领导小组交办的其他事项等职责。

二、机构设置情况

1. 中共文水县委巡察工作领导小组办公室，为党委工作部门，正科级规格，下属事业单位文水县巡察资料中心。
2. 设立文水县委巡察组4个，分别为巡察一组、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：中共文水县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 | 283.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 224.07 |
| 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 | 25.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.17 |
| | 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 | 21.30 |
| | 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 | 283.43 | 本年支出合计 | 58 | 283.43 |
| 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 | 283.43 | 总计 | 62 | 283.43 |

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：中共文水县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 | | 283.43 | 283.43 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 224.07 | 224.07 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 219.09 | 219.09 | | | | | |
| 2011106 | 巡视工作 | 219.09 | 219.09 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 4.98 | 4.98 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.98 | 4.98 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.89 | 25.89 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.59 | 22.59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.59 | 22.59 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1.17 | 1.17 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.14 | 2.14 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.17 | 12.17 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.17 | 12.17 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.51 | 6.51 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.30 | 21.30 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.30 | 21.30 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.30 | 21.30 | | | | | |

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：中共文水县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 | | 283.43 | 243.51 | 39.92 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 224.07 | 187.45 | 36.62 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 219.09 | 187.45 | 31.64 | | | |
| 2011106 | 巡视工作 | 219.09 | 187.45 | 31.64 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 4.98 | | 4.98 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.98 | | 4.98 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.89 | 22.59 | 3.30 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.59 | 22.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.59 | 22.59 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 3.30 | | 3.30 | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1.17 | | 1.17 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.14 | | 2.14 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.17 | 12.17 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.17 | 12.17 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.51 | 6.51 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.30 | 21.30 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.30 | 21.30 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.30 | 21.30 | | | | |

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：中共文水县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 | 283.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 224.07 | 224.07 | | |
| 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 | 25.89 | 25.89 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.17 | 12.17 | | |
| | 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 | 21.30 | 21.30 | | |
| | 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 | 283.43 | 本年支出合计 | 59 | 283.43 | 283.43 | | |
| 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 | 283.43 | 总计 | 64 | 283.43 | 283.43 | | |

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：中共文水县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 | | 283.43 | 243.51 | 39.92 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 224.07 | 187.45 | 36.62 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 219.09 | 187.45 | 31.64 |
| 2011106 | 巡视工作 | 219.09 | 187.45 | 31.64 |
| 20132 | 组织事务 | 4.98 | | 4.98 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.98 | | 4.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.89 | 22.59 | 3.30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.59 | 22.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.59 | 22.59 | |
| 20807 | 就业补助 | 3.30 | | 3.30 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 1.17 | | 1.17 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.14 | | 2.14 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.17 | 12.17 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.17 | 12.17 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.51 | 6.51 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.65 | 2.65 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.00 | 3.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.30 | 21.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.30 | 21.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.30 | 21.30 | |

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：中共文水县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 | 206.13 | 302 | 商品和服务支出 | 26.27 | 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 | 83.78 | 30201 | 办公费 | 9.63 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.94 | 30202 | 印刷费 | 1.97 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 6.32 | 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 | 15.71 | 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 | 22.59 | 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 | 0.25 | 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 | 9.14 | 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 | 3.00 | 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 | 0.34 | 30211 | 差旅费 | 0.43 | 30906 | 大型修缮 | ——— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.30 | 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 | 0.96 | 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 | | 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 | 0.19 | 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 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | —— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | 0.07 | 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 | 10.91 | 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 | 10.91 | 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 | | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 30229 | 福利费 | 2.63 | 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 | 10.40 | 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 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 206.33 | 公用经费合计 | | | | | | | | 37.18 |

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：中共文水县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：中共文水县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：中共文水县委巡察
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：中共文水县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 | 20.18 |
| 货物 | 2 | 20.18 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 37.18 |
| (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283.43万元，支出总计283.43万元。与上年相比，收入总计减少80.20万元，下降22.06%，支出总计减少80.20万元，下降22.06%。主要原因是2024年度在职人员与上年相比，减少1人，公用经费预算收入与支出相对减少。人员经费-住房公积金收入较上年减少2.41万元，下降10.16%，支出较上年减少2.41万元，下降10.16%；项目经费-巡察办经费收入较上年减少63.11万元，下降66.61%，支出较上年减少63.11万元，下降66.61%；因派临县第一书记调出，第一书记经费收入较上年减少4.45万元，下降44.77%，支出较上年减少4.45万元，下降44.77%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计283.43万元，其中：

财政拨款收入283.43万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计283.43万元，其中：

基本支出243.51万元，占比85.92%；

项目支出39.92万元，占比14.08%。

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283.43万元，支出总计283.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少80.20万元，下降22.06%；财政拨款支出总计减少80.20万元，下降22.06%。主要原因是2024年度在职人员与上年相比，减少1人，公用经费预算收入相对减少。人员经费-住房公积金收入较上年减少2.41万元，下降10.16%；项目经费-巡察办经费收入较上年减少63.11万元，下降66.61%；因派临县第一书记调出，第一书记经费收入较上年减少4.45万元，下降44.77%。

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283.43万元，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80.20万元，下降22.06%。主要原因是2024年度在职人员与上年相比，减少1人，公用经费支出相对减少。人员经费-住房公积金支出较上年减少2.41万元，下降10.16%；项目经费-巡察办经费支出较上年减少63.11万元，下降66.61%；因派临县第一书记调出，第一书记经费支出较上年减少4.45万元，下降44.77%。

（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283.43万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)224.07万元，占比79.06%；

社会保障和就业支出(类)25.89万元，占比9.13%；

卫生健康支出(类)12.17万元，占比4.29%；

住房保障支出(类)21.30万元，占比7.52%。

（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322.91万元，支出决算283.43万元，完成年初预算的87.77%。其中：

一般公共服务支出年初预算264.24万元，支出决算224.07万元，完成年初预算的84.80%，用于用于工资发放、公用经费支出及项目支出。较上年决算减少80.72万元，下降26.48%，主要原因是2024年度在职人员与上年相比，减少1人，公用经费支出相对减少。项目经费-巡察办经费支出较上年减少63.11万元，下降66.61%；因派临县第一书记调出，第一书记经费支出较上年减少4.45万元，下降44.77%。

社会保障和就业支出年初预算25.38万元，支出决算25.89万元，完成年初预算的102.01%，用于在职人员基本养老保险缴费。较上年决算增加2.88万元，增长12.52%，主要原因是2024年度基本养老保险缴费基数较上年增加。

卫生健康支出年初预算11.35万元，支出决算12.17万元，完成年初预算的107.22%，用于在职人员医疗保险缴费。较上年决算增加0.04万元，增长0.33%，主要原因是医疗保险缴费基数较上年增加。

住房保障支出年初预算21.94万元，支出决算21.30万元，完成年初预算的97.08%，用于在职人员住房公积金缴费。较上年决算减少2.41万元，下降10.16%，主要原因是2024年度住房公积金缴费基数调减。

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243.51万元，其中：

人员经费206.33万元，主要包括基本工资83.78万元，津贴补贴43.94万元，奖金6.32万元，绩效工资15.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.59万元，职工基本医疗保险缴费9.14万元，公务员医疗补助缴费3万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金21.3万元，退休费0.07万元，奖励金0.12万元；

公用经费37.18万元，主要包括办公费9.63万元，印刷费1.97万元，邮电费0.25万元，差旅费0.43万元，维修（护）费0.96万元，福利费2.63万元，其他交通费用10.40万元。

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：本单位无因公出国（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：本单位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：本单位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：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无此项支出。

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：本单位无此项支出。

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：本单位无此项支出。

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，主要是本单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无此项支出。

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37.18万元，比2023年减少5.60万元，下降13.09%，主要原因实有人员减少，办公费支出减少，印刷费支出减少，维修（护）费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额20.18万元，其中：政府采购货物支出20.18万元、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10.77万元，占政府采购支出总额的53.37%。其中：授予小微企业合同金额4.45万元，占政府采购支出总额的22.05%。

（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

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金36.61万元：0个项目自评等级为“优”，1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”的项目，采取的改进管理措施为：做实做细年初预算，科学设定绩效指标。

2、其他需要说明的事项

无

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。
- 无。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年巡察办经费 | | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------|---------------|-------------------|--------|----|-----------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | 中共文水县委巡察工作领导小组办公室 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 69 | 69 | 30.39 | 10 | 44.04% | 4 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 30.39 | — | 44.04% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、坚持上下联动，开展常规巡察，稳步推进十四届县委巡察全覆盖。2、掌握巡察整改落实情况，深化巡察成果运用。3、推动县委全面从严治党，加强党内监督，营造风清气正的政治环境。 | | | 完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 常规巡察轮次 | 两轮 | 100% | 50 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：工作完成情况 | 完成 | 100% | | 9 | |
| | | | 指标2：问题线索移交率 | 100% | 100% | | 10 | |
| | | 时效指标 | 每轮巡察时限 | 约3个月 | 95% | | 8 | |
| | 成本指标 | 巡察工作支出 | 69万元 | 30.39万元 | 4 | | | |
| | 效益指标 | 社会指标 | 政治生态环境 | 营造风清气正的政治生态环境 | 100% | 30 | 14 | |
| | | 可持续影响指标 | 党的建设 | 推动全面从严治党向纵深发展 | 100% | | 13 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 8 | | |
| 评价等级 | | 中 | | 总分 | 100 | 80 | | |



项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|--------------------|--|--------|-------------------|----|-----------|
| 项目名称 | | 巡察办第一书记经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | 中共文水县委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 7.25 | 7.25 | 6.22 | | 85.79% | 8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 6.22 | — | 85.79% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 截止2024年12月底前，及时将2023年第一书记剩余经费以及2024年第一书记经费发放到位。保障队员在驻村期间的生活开支，更好的履行第一书记和驻村工作队管理规定所赋予的职责和任务，进一步提升群众的获得感、幸福感。 | | | 截止2024年12月底，2023年第一书记剩余经费全部发放，2024年第一书记经费完成发放4.97万元，保障了驻村干部驻村期间的的生活开支。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第一书记和驻村工作队人数 | 3人 | 100% | 50 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按政策文件要求发放 | 完成 | 100% | | 10 | |
| | | 时效指标 | 截止2023年12月底前完成发放 | 完成 | 85.79% | | 8 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 2023年第一书记剩余经费 | 1.25万元 | 1.25万元 | | 10 | |
| | 指标2: 2024年第一书记经费 | | 6万元 | 4.97万元 | 8 | | | |
| | 效益指标 | 社会指标 | 充分发挥作用助推(脱贫攻坚)乡村振兴 | ≥90% | 90% | 30 | 10 | |
| 可持续影响指标 | | 为驻村第一书记和驻村工作队队员提供生活和工作保障 | 完成 | 100% | 15 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村第一书记和工作人员满意度 | ≥96% | 96% | 10 | 9 | | |
| 评价等级 | | 良 | | 总分 | 100 | 88 | | |