

2024 年度
中共固原市委巡察办
决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.向自治区巡视工作领导小组办公室和市委、市委巡察工作领导小组报告工作情况；传达贯彻中央和自治区巡视办及市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署；研究提出巡察工作规划、年度计划和阶段任务安排；

2.统筹、协调、指导、保障巡察组开展工作；

3.承担政策研究、制度建设等工作；研究巡察成果的运用，分类处置，提出相关意见和建议；

4.对市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

5.配合市纪委和市委组织部，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

6.研究处理巡察工作的其他重要事项；

7.办理自治区巡视工作领导小组办公室和市委、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入市委巡察办 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中共固原市委巡察工作领导小组办公室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2493977.67	一、一般公共服务支出	31	1839104.16
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	15000.00	八、社会保障和就业支出	38	336683.35
	9		九、卫生健康支出	39	100847.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	232342.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	2508977.67	本年支出合计	59	2508977.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	2508977.67	总计	62	2508977.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中共固原市委巡察工作领导小组办公室

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
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款		项	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			2508977.67	2493977.67					15000.00	
2011101		行政运行	1591964.16	1576964.16					15000.00	
2011102		一般行政管理事务	247140.00	247140.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	172199.52	172199.52						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	150363.07	150363.07						
2080704		社会保险补贴	14120.76	14120.76						
2101101		行政单位医疗	95050.54	95050.54						
2101103		公务员医疗补助	5796.64	5796.64						
2210201		住房公积金	148136.22	148136.22						
2210203		购房补贴	84206.76	84206.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中共固原市委巡察工作领导小组办公室

公开 03 表
金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2508977.67	2202,792.27	306185.40			
		2011101	行政运行	1591964.16	1591964.16				
		2011102	一般行政管理事务	247140.00		247140.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172199.52	172199.52				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150363.07	101933.91	48429.16			
		2080704	社会保险补贴	14120.76	3504.52	10616.24			
		2101101	行政单位医疗	95050.54	95050.54				
		2101103	公务员医疗补助	5796.64	5,796.64				
		2210201	住房公积金	148136.22	148136.22				
		2210203	购房补贴	84206.76	84206.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中共固原市委巡察工作领导小组办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	2493977.67	一、一般公共服务支出	33	1824104.16	1824104.16		
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	336683.35	336683.35		
	9		九、卫生健康支出	41	100847.18	100847.18		
	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	232342.98	232342.98		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	2493977.67	本年支出合计	59	2493977.67	2493977.67		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2493977.67	合计	64	2493977.67	2493977.67		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中共固原市委巡察工作领导小组办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	2493977.67	2187792.27	306185.40
	2011101	行政运行	1576964.16	1576964.16	
	2011102	一般行政管理事务	247140.00		247140.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172199.52	172199.52	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150363.07	101933.91	48429.16
	2080704	社会保险补贴	14120.76	3504.52	10616.24
	2101101	行政单位医疗	95050.54	95050.54	
	2101103	公务员医疗补助	5796.64	5796.64	
	2210201	住房公积金	148136.22	148136.22	
	2210203	购房补贴	84206.76	84206.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中共固原市委巡察工作领导小组办公室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1912132.77	302	商品和服务支出	229371.50	310	资本性支出	46288.00	
30101	基本工资	503064.00	30201	办公费	24337.50	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	551233.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	46288.00	
30103	奖金	328346.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172199.52	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	101933.91	30207	邮电费	5326.79	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	95050.54	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	5796.64	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2027.50	30211	差旅费	4554.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	148136.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47110.23	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	4344.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2750.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	14413.25	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123814.70	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	5065.03	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1912132.77	公用经费合计						275659.50
合 计		2187792.27							

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，数据取自财决 08-1 表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 2508977.67 元，支出合计 2508977.67 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 71828.68 元，下降 2.78%，支出合计减少 71828.68 元，下降 2.78%，主要原因是 2024 年度实有在编人数少 1 人。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2508977.67 元，其中：财政拨款收入 2493977.67 元，占 99.40%；其他收入 15000 元，占 0.60%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2508977.67 元，其中：基本支出 2202792.27 元，占 87.80%；项目支出 306185.4 元，占 12.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2493977.67 元，支出总计 2493977.67 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86828.68 元，下降 3.36%，主要原因是 2024 年度实有在编人数少 1 人。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2493977.67 元，占本年支出合计的 99.40%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 86828.68 元，下降 3.36%，主要原

因是2024年度实有在编人数少1人。

（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2493977.67元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1824104.16元，占73.14%；社会保障和就业（类）支出336683.35元，占13.50%；卫生健康（类）支出100847.18元，占4.04%；住房保障（类）支出232342.98元，占9.32%。

（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为2816226.07元，支出决算为2493977.67元，完成年初预算的88.56%。决算数小于预算数的主要原因：2024年度实有在编人数少1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2493977.67元，其中：人员经费1912132.77元，公用经费275659.5元，项目支出306185.4元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1971178.17元，较2024年度年初预算数减少334364.65元，降低14.5%，主要原因是2024年度实有在编人数少1人；较2023年度决算数减少119902.46元，降低5.73%。

2. 商品和服务支出449371.5元，较2024年度年初预算数减少21311.75元，降低4.53%，主要原因是2024年度

实有在编人数少1人；较2023年度决算数增加160462.78元，增长55.54%。

3. 资本性支出73428元，较2024年度年初预算数增加73428元，增长100%，主要原因是按照市委统一安排，采购设备并为市委巡察组办公室采购办公家具；较2023年度决算数增加73428元，增长100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出449371.5元，比2023年度减少39514.22元，下降8.07%。主要原因是：2024年度实有在编人数少1人。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额9847.00元。其中：政府采购货物支出9847.00元。授予中小企业合同金额9847.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9847.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积247.80平方米。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共固原市委巡察办组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“巡察工作经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：1. 绩效目标设定不精准，部分指标未量化，与项目实际成果衔接不足。2. 过程管理薄弱，关键环节缺乏有效监督机制，导致执行效率偏低。下一步改进措施：1. 细化绩效目标，结合项目实际量化指标，确保目标可衡量、可实现。2. 建立全流程管控机制，明确各环节责任主体，定期开展进度与质量检查。

第四部分 名词解释

1. 支出功能分类科目编码、名称，按照《2024 年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填写。

2. 本年收入：指单位本年度取得的全部收入。

3. 本年支出：指单位本年度全部支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料