

青海省委巡视工作领导小组办公室

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）向省委巡视工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委和省委巡视工作领导小组的决策部署。

（二）统筹、协调、指导省委巡视组开展工作。

（三）承担政策研究、制度建设等工作。

（四）对省委和省委巡视工作领导小组决定的事项进行督办，会同省委巡视组对巡视整改进行督办。

（五）配合有关部门对省委巡视工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）为省委巡视组开展工作提供服务保障，管理巡视工作专项经费和巡视机构固定资产。

（七）根据要求，向中央巡视工作领导小组办公室报告巡视工作情况。

（八）承担对市（州）、县党委巡察工作的协调、指导、督促、检查等工作。

（九）完成省委和省委巡视工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省委巡视工作领导小组

组办公室机关内设机构 9 个，具体为：综合处、一处、二处、三处、省委第一巡视组、省委第二巡视组、省委第三巡视组、省委第四巡视组、省委第五巡视组。

三、部门预算单位构成

纳入青海省委巡视工作领导小组办公室 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省委巡视工作领导小组办公室

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	2,648.71	一、一般公共服务支出	2,426.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	132.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.04
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	80.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		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	
本年收入合计	2,648.71	本年支出合计	2,728.77
上年结转	80.06	结转下年	
收入总计	2,728.77	支出总计	2,728.77

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
青海省委巡视工作领 导小组办公室	2,728.77	80.06	2,648.71								
合计	2,728.77	80.06	2,648.71								

支出总表

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	2,728.77	1,148.71	1,580.06			
201	一般公共服务支出	2,426.89	846.82	1,580.06			
20111	纪检监察事务	2,426.89	846.82	1,580.06			
2011101	行政运行	846.82	846.82				
2011102	一般行政管理事务	1,580.06		1,580.06			
208	社会保障和就业支出	132.92	132.92				
20805	行政事业单位养老支出	132.92	132.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.61	88.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.31	44.31				
210	卫生健康支出	88.04	88.04				
21011	行政事业单位医疗	88.04	88.04				
2101101	行政单位医疗	56.00	56.00				
2101103	公务员医疗补助	32.03	32.03				
221	住房保障支出	80.93	80.93				
22102	住房改革支出	80.93	80.93				
2210201	住房公积金	80.93	80.93				

财政拨款收支总表

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	2,648.71	一、本年支出	2,728.77	2,728.77		
一般公共预算拨款	2,648.71	(一)一般公共服务支出	2,426.89	2,426.89		
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
		(四)公共安全支出				
		(五)教育支出				
		(六)科学技术支出				
		(七)文化旅游体育与传媒支出				
		(八)社会保障和就业支出	132.92	132.92		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	88.04	88.04		
		(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)资源勘探工业信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				

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	国有资本经营预算
		(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	80.93	80.93		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	80.06	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	80.06					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	2,728.77	支出总计	2,728.77	2,728.77		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,648.71	1,148.71	1,500.00
201	一般公共服务支出	2,346.82	846.82	1,500.00
20111	纪检监察事务	2,346.82	846.82	1,500.00
2011101	行政运行	846.82	846.82	
2011102	一般行政管理事务	1,500.00		1,500.00
208	社会保障和就业支出	132.92	132.92	
20805	行政事业单位养老支出	132.92	132.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.61	88.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.31	44.31	
210	卫生健康支出	88.04	88.04	
21011	行政事业单位医疗	88.04	88.04	
2101101	行政单位医疗	56.00	56.00	
2101103	公务员医疗补助	32.03	32.03	
221	住房保障支出	80.93	80.93	
22102	住房改革支出	80.93	80.93	
2210201	住房公积金	80.93	80.93	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,148.71	995.33	153.38
301	工资福利支出	995.33	995.33	
30101	基本工资	240.92	240.92	
30102	津贴补贴	291.19	291.19	
30103	奖金	160.80	160.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.61	88.61	
30109	职业年金缴费	44.31	44.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.00	56.00	
30111	公务员医疗补助缴费	32.03	32.03	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	80.93	80.93	
302	商品和服务支出	153.38		153.38
30201	办公费	40.87		40.87
30202	印刷费			
30205	水费	1.43		1.43
30206	电费	3.28		3.28
30207	邮电费			
30208	取暖费	2.95		2.95

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	4.04		4.04
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30217	公务接待费	0.42		0.42
30226	劳务费			
30228	工会经费	10.67		10.67
30229	福利费	0.11		0.11
30231	公务用车运行维护费	28.51		28.51
30239	其他交通费用	51.10		51.10
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2024 年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32.17		31.68		31.68	0.49	28.93		28.51		28.51	0.42

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

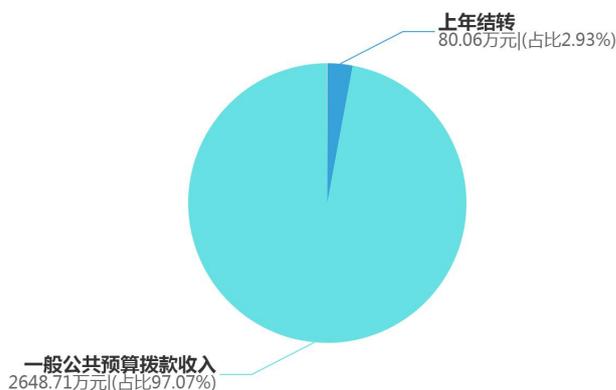
按照综合预算的原则，青海省委巡视工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2648.71 万元，上年结转结余 80.06 万元。支出包括：一般公共服务支出 2426.89 万元社会保障和就业支出 132.92 万元，卫生健康支出 88.04 万元，住房保障支出 80.93 万元。青海省委巡视工作领导小组办公室 2024 年收支总预算 2728.77 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省委巡视工作领导小组办公室部门 2024 年收入预算 2728.77 万元，其中：上年结转结余 80.06 万元，占 2.93%，一般公共预算拨款收入 2648.71 万元，占 97.07%。

青海省委巡视工作领导小组办公室2024年收入预算情况

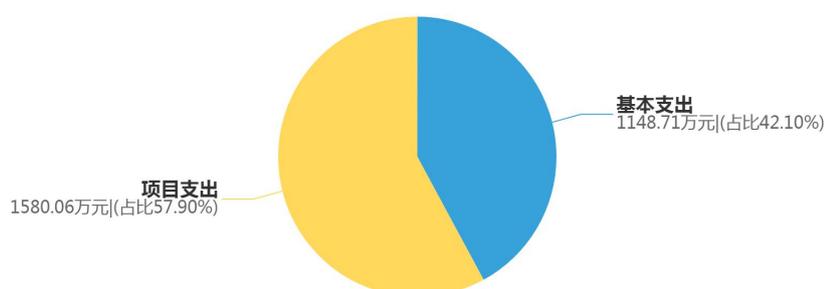
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省委巡视工作领导小组办公室部门 2024 年支出预算 2728.77 万元，其中：基本支出 1148.71 万元，占 42.10%；项目支出 1580.06 万元，占 57.90%。

青海省委巡视工作领导小组办公室2024年支出预算情况
单位：万元

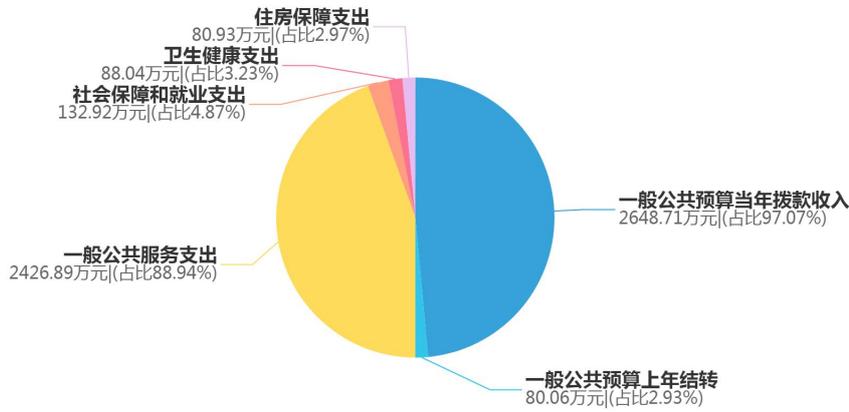


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省委巡视工作领导小组办公室 2024 年财政拨款收支总预算 2728.77 万元，比上年增加 25.16 万元，主要是项目支出预算上年结转金额较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2648.71 万元，一般公共预算上年结转 80.06 万元。支出包括：一般公共服务支出 2426.89 万元，社会保障和就业支出 132.92 万元，卫生健康支出 88.04 万元，住房保障支出 80.93 万元。

青海省委巡视工作领导小组办公室2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

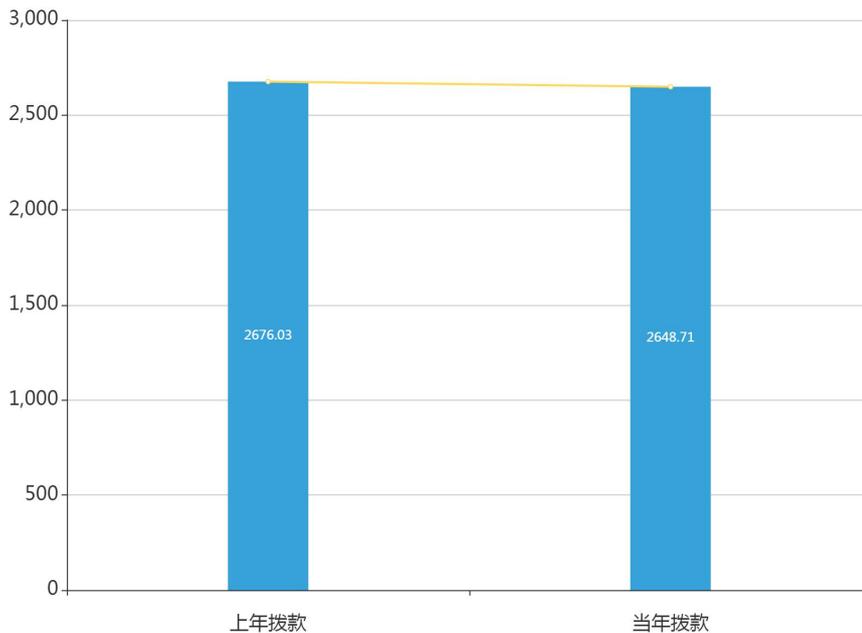


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省委巡视工作领导小组办公室2024年一般公共预算当年拨款2648.71万元，比上年减少27.32万元，主要是退休人员增加，在职人员工资福利支出减少。

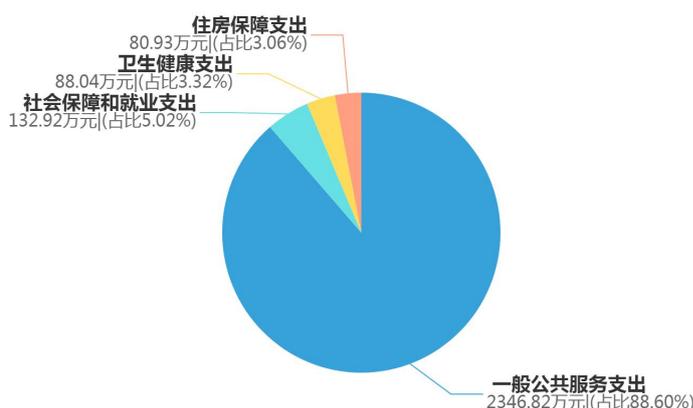
青海省委巡视工作领导小组办公室2024年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2346.82 万元，占 88.60%。社会保障和就业支出 132.92 万元，占 5.02%。卫生健康支出 88.04 万元，占 3.32%。住房保障支出 80.93 万元，占 3.06%。

青海省委巡视工作领导小组办公室2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1500.00万元，无变化。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为846.82万元，比上年减少22.40万元，下降2.58%，主要是退休人员增加，在职人员工资福利支出减少。

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年预算数为44.31万元，比上年减少0.67万元，下降1.48%，主要是因为职业年金基数较上年减少，即虽然在职人数总体呈增长趋势，但因为退休的人员

工资基数较高，而新增的人员工资基数较低，所以整体职业年金基数呈下降趋势。

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年预算数为88.61万元，比上年减少1.33万元，下降1.48%，主要是因为养老保险基数较上年减少，即虽然在职人数总体呈增长趋势，但因为退休的人员工资基数较高，而新增的人员工资基数较低，所以整体养老保险基数呈下降趋势。

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年预算数为32.03万元，比上年减少0.51万元，下降1.56%，主要是因为公务员医疗补助基数较上年减少，即虽然在职人数总体呈增长趋势，但因为退休的人员工资基数较高，而新增的人员工资基数较低，所以整体基数呈下降趋势。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为56.00万元，比上年减少0.94万元，下降1.65%，主要是因为医疗保险基数较上年减少，即虽然在职人数总体呈增长趋势，但因为退休的人员工资基数较高，而新增的人员工资基数较低，所以整体医疗保险基数呈下降趋势。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为80.93万元，比上年减少1.47万元，下降1.79%，主要是因为公积金基数较上年减少，即虽然在职人数总体呈增长趋势，但因为退休的人员工资基数较高，而新增的人员工资基数较低，所以整体公积金基数呈下降趋势。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省委巡视工作领导小组办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1148.71 万元。其中：

人员经费 995.33 万元，主要包括：基本工资 240.92 万元，津贴补贴 291.19 万元，奖金 160.80 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 88.61 万元，职业年金 44.31 万元，职工基本医疗保险缴费 56.00 万元，公务员医疗补助缴费 32.03 万元，其他社会保障缴费 0.54 万元，住房公积金 80.93 万元。

公用经费 153.38 万元，主要包括：办公费 40.87 万元，水费 1.43 万元，电费 3.28 万元，取暖费 2.95 万元，物业管理费 4.04 万元，工会经费 10.67 万元，福利费 0.11 万元，其他交通费用 51.10 万元，公务接待费 0.42 万元，公务用车运行维护费 28.51 万元，维修（护）费 10.00 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省委巡视工作领导小组办公室 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 28.93 万元，比上年减少 3.24 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 28.51 万元，比上年减少 3.17 万元，公务接待费 0.42 万元，比上年减少 0.07 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为单位严格压减“三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省委巡视工作领导小组办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省委巡视工作领导小组办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2024 年青海省委巡视工作领导小组办公室机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 153.38 万元，比上年减少 9.62 万元，下降 5.90%。主要是单位严格落实过“紧日子”要求，压减公用经费。

(二) 政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 81.87 万元。其中：货物类 81.87 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省委巡视工作领导小组办公室共有车辆 12 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2024 年青海省委巡视工作领导小组办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 1500.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省委巡视工作领导小组办公室	63000000024T000004371-巡视工作经费	3-特定目标类	1500.00	年内计划开展十四届省委第五、六、七共3轮巡视，对地方、省直部门、群团组织、省属企业开展常规巡视；计划继续开展三江源地区护航生态文明高地建设专项巡视；开展部分市州交叉巡察；针对以上巡视巡察开展调研指导，就巡视反馈的问题和意见建议整改落实情况进行督促检查；计划年初召开全省巡视巡察工作会议，按1轮次召开动员会并对巡视干部开展业务培训。	产出指标	数量指标	省委巡视干部培训班班次	≥	1	次	5
							进行巡视的省直单位、国有企业	≥	45	个	5
							指导市州县开展巡视工作				5
							省委巡视干部培训	=	4	个	10
							训班人数				134
							制定巡视工作方案	4	个	10	
					质量指标	≥	90	%	5		
									组织召开巡视工作动员会	3	次
					效益指标	社会效益	定性	高中低	15		
									巡视干部的能力和水平	15	
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10						
					保障巡视工作顺利完成	15					
巡视人员满意度	10										

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指青海省委巡视工作领导小组办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指青海省委巡视工作领导小组办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

(三)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):指青海省委巡视工作领导小组办公室在职人员养老保险缴费支出。

(四)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):指青海省委巡视工作领导小组办公室在职人员职业年金缴费支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指青海省委巡视工作领导小组办公室行政人员医疗保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指青海省委巡视工作领导小组办公室行政人员医疗保险公务员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青海省委巡视工作领导小组办公室在职人员住房公积金。

四、单位专业类名词

无