

2023年度县委巡察工作领导小组办公室
部门决算

目 录

第一部分 县委巡察工作领导小组办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

县委巡察工作领导小组办公室部门概况

一、部门职责

县委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况。

（二）负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

（三）负责制定巡察工作年度计划、标准流程以及评价机制，并组织实施。

（四）负责对巡察发现的问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，提交县委决策。负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

（五）配合有关部门对巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。

（六）负责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。

（七）负责巡察信息处理和公开工作。

（八）承担县委巡察工作领导小组的日常工作。

（九）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

县委巡察机构设立县委巡察办及三个县委巡察组，巡察办内设综合组、督查组。

（二）决算单位构成

县委巡察工作领导小组办公室 2023 年部门决算汇总公开单位构

成包括：县委巡察工作领导小组办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

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	352.97	一、一般公共服务支出	32	352.97
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

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
	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	352.97	本年支出合计	58	352.97
使用非财政拨款结余和专用结余	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	352.97	总计	62	352.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	352.97	352.97					
201	一般公共服务支出	352.97	352.97					
20111	纪检监察事务	352.97	352.97					
2011106	巡视工作	352.97	352.97					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	352.97	352.97				
201	一般公共服务支出	352.97	352.97				
20111	纪检监察事务	352.97	352.97				
2011106	巡视工作	352.97	352.97				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

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	352.97	一、一般公共服务支出	33	352.97	352.97		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

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
	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	352.97	本年支出合计	59	352.97	352.97		
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	352.97	总计	64	352.97	352.97		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	352.97	352.97	
201	一般公共服务支出	352.97	352.97	
20111	纪检监察事务	352.97	352.97	
2011106	巡视工作	352.97	352.97	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.30	302	商品和服务支出	176.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.65	30201	办公费	31.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.08	30202	印刷费	16.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.75	30203	咨询费		310	资本性支出	6.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.46	30206	电费	5.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	3.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.44	30215	会议费	10.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.86	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.38	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	6.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.21			
	人员经费合计	169.74					公用经费合计	183.23

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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
功能分类 科目编码	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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：县委巡察工作领导小组办公室

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.86					4.86	4.86					4.86

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

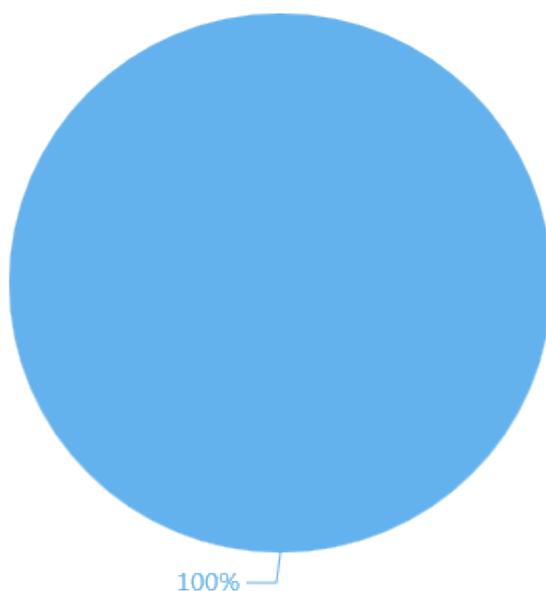
2023 年度收、支总计 352.97 万元，与上年相比减少 24.16 万元，下降 6.41%。主要是因为按照省市县要求，2023 年预算在上年预算的基础上缩减 10%，巡察办组尽量减少支出，因经费不足，2023 年末还有部分支出未付款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 352.97 万元，其中：财政拨款收入 352.97 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

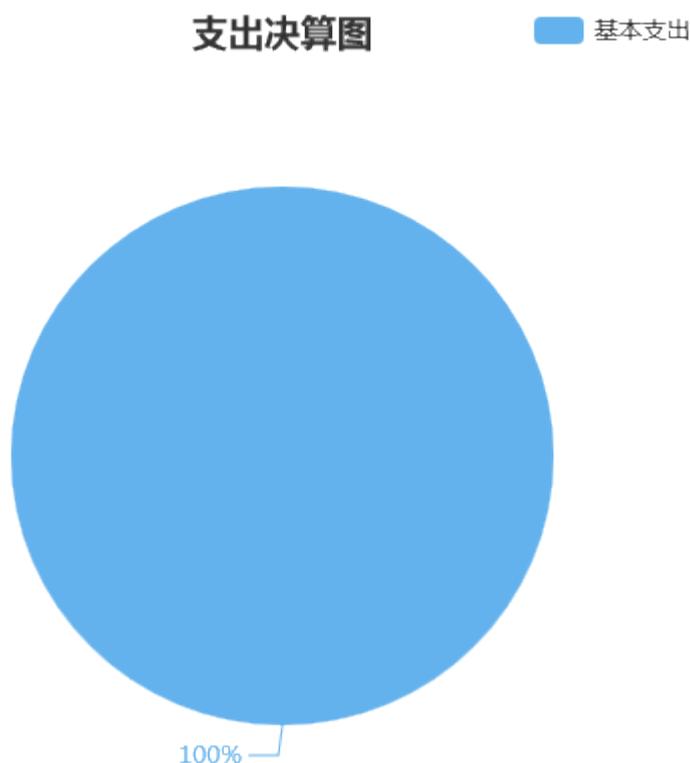
收入决算图

■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 352.97 万元，其中：基本支出 352.97 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 352.97 万元，与上年相比，减少 24.16 万元，下降 6.41%。主要是因为按照省市县要求，2023 年预算在上年预算的基础上缩减 10%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 352.97 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 24.16 万元，下降 6.41%。主要是按照省市县要求，2023 年预算在上年预算的基础上缩减 10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 352.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）352.97 万元，占比 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 324.2 万元，支出决算数为 352.97 万元，完成年初预算的 108.87%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。

年初预算为 324.2 万元，支出决算为 352.97 万元，完成年初预算的 108.87%，决算数大于预算数主要原因是：一是县委安排了除常规巡察任务外，还增加了专项巡察和“回头看”巡察；二是按照上级要求，配备了 10 台涉密电脑。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.97 万元，其中：

人员经费 169.74 万元，占基本支出的 48.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 183.23 万元，占基本支出的 51.91%，主要包括：办公

费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照年初预算执行，与上年相比减少 0.14 万元，下降 2.80%，减少的主要原因是按照财政要求，严控“三公”经费支出，做到只减不增。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 4.86 万元，支出决算为 4.86 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照年初预算执行，与上年相比减少 0.14 万元，下降 2.80%，减少的主要原因是按照财政要求，严控“三公”经费支出，做到只减不增。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位本年度没有公务用车购置费用，与上年决算数相同，主要原因是本单位上年度和本年度都没有公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.86 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.86 万元，全年共接待来访团组 50 个，来宾 348 人次，主要是一是省、市提级巡察；二是省、市巡察机构来调研；三是省、市巡察机构检查巡察整改督查情况；四是各兄弟市县来交流巡察经验；五是其它情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 352.97 万元，年初预算数 3242 万元，比年初预算增加 28.77 万元，增加 8.87%，主要原因是：一是县委安排了除常规巡察任务外，还增加了专项巡察和“回头看”巡察；二是按照上级要求，配备了 10 台涉密电脑。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 10.49 万元，用于召开巡察前动员部署、巡察整改推进等会议，人数 425 人，内容为巡察前动员部署、巡察整改推进等；开支培训费 13.65 万元，用于开展巡察前业务、整顿教育学习等培训，人数 450 人，内容为巡察前业务、纪检干部（含巡察干部）整顿教育学习等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 6.97 万元，其中：政府采购货物支出 6.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年共组织开展第五至第七轮常规巡察，组建 14 个巡察组，对界首镇、思聪街道、县人民医院等 5 个乡镇（街道）、19 个县直单位和 89 个村级党组织开展常规巡察。共发现问题 1613 个，立行立改问题 102 个，解决群众急难愁盼问题 31 个，拟移交问题线索 48 条，现已办结 5 条，其中立案处理 1 人，组织处理 5 人。开展耕地保护、涉农资金使用情况机动式巡察 1 次，发现问题 23 个；组织 1 次经开区巡察“回头看”和机动式巡察。较好地完成了县委交办的各项工作任务。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年，县财政安排巡察办专项财政资金 352.97 万元。财政安排资金 352.97 万元，支出为 352.97 万元。支出主要是人员经费支出 179.43 万元；公用经费 144.77 万元；经费主要保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算主要是根据年初的工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制欠科学，主要在于人力资源的成效不佳，在今后需要考虑全面。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：

反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

第五部分

附 件



部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

省级预算 部门名称	中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室							
年度预算 申请 (万元)	办公室	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	324.2	352.97	352.97	10			
	按收入性质分: 352.97			按支出性质分: 352.97				
	其中: 一般公共预算: 352.97			其中: 基本支出: 352.97				
	政府性基金拨款:			项目支出:				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县委交办的巡察全覆盖任务, 并做好巡察“一看二评三不放过”后半篇文章			巡察工作进度有条不紊地推进, 2023年共组织开展第五至第七轮常规巡察, 组建14个巡察组, 对界首镇、思聪街道、县人民医院等5个乡镇(街道)、19个县直单位和89个村级党组织开展常规巡察。共发现问题1613个, 立行立改问题102个, 解决群众急难愁盼问题31个。				
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	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	一届任期内覆盖 率	100%	100%	10	10	
			专项巡察任务	100%	100%	10	10	
		质量 指标	高质量巡察成 效	≥90%	90%	10	9	巡察报告政治 站位要提升
		时效 指标	全覆盖率 100%的进度 推动	≥99%	99%	10	10	
		成本 指标	巡察、整改、 督查	35万/轮	33.3万	10	10	
		社会效 益指标	单位自觉做到 “两个维护”	100%	100%	10	10	
			发现问题、形 成震慑、推动 慢条斯理、促 进发展	有效果	有效果	10	9	
	可持续影 响指标	问题整改落实 率	≥90%	90%	10	9	继续推动被巡 单位整改到位	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	巡察解决群众 急难愁盼问题 满意度	≥100%	98%	10	9	
总分					100	96		

附件 4

2023 年度县委巡察办整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：



2024 年 3 月

一、基本情况

(一) 部门（单位）基本情况

1. 主要职能：贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；制定巡察工作年度计划、标准流程以及评价机制，并组织实施；负责对巡察发现的问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，提交县委决策。负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；负责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；负责巡察信息处理和公开工作；承担县委巡察工作领导小组的日常工作；完成县委交办的其他任务。

2. 机构情况：县委巡察办共有内设股室、单位 3 个，分别为：综合组、督查联络组、机关党支部。另，县委第一、第二、第三巡察组的编制和财务由县委巡察办统一管理。

3. 人员情况：编制核算 17 人；2023 年年初在编在岗预算 14 人，年终决算 14 人，空余编制 3 人。

(二) 部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

2023年，县财政安排巡察办专项财政资金352.97万元。财政安排资金352.97万元，支出为352.97万元。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023年，县财政安排巡察办专项财政资金352.97万元。财政安排资金352.97万元，支出为352.97万元。支出主要是人员经费支出179.43万元；公用经费144.77万元；经费主要保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

(二) 项目支出情况

无。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年共组织开展第五至第七轮常规巡察，组建14个巡察组，对界首镇、思聪街道、县人民医院等5个乡镇（街道）、19个县直单位和89个村级党组织开展常规巡察。共发现问题1613个，立行立改问题102个，解决群众急难愁盼

问题 31 个，拟移交问题线索 48 条，现已办结 5 条，其中立案处理 1 人，组织处理 5 人。

开展耕地保护、涉农资金使用情况机动式巡察 1 次，发现问题 23 个；组织 1 次经开区巡察“回头看”和机动式巡察。较好地完成了县委交办的各项工作任务。

七、存在的问题及原因分析

部门预算主要是根据年初的工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制欠科学，主要在于人力资源的成效不佳，在今后需要考虑全面。

八、下一步改进措施

合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及相关规定，参考上一年的预算执行情况和重点工作等科学编制预算，避免年中大幅度追加。同时，严格预算执行，提高资金使用效率。