

2023年度

市委巡察办部门决算

2024年8月

目 录

第一部分 中共醴陵市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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

中共醴陵市委巡察工作领导
小组办公室概况

一、部门职责

（一）向株洲市委巡察工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、株洲市委、株洲市委巡察工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署；

（二）承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作；

（三）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；

（四）对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡视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进行培训、考核、监督和管理；

（六）完成市委、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室（以下简称“市委巡察办”）于 2017 年成立，为正科级单位。本单位共有编制人数 18 人（含巡察组、巡察办工作人员），实有人数 16 人。内设科室 2 个，分别是综合室、督导室，下属事业单位 1 个：醴陵市巡察数据管理信息中心。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023 年度部门决算汇总公开单位仅包括中共醴陵市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

金额单位：万元

部门：中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室

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	367.66	一、一般公共服务支出	32	320.08
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	4.70	八、社会保障和就业支出	39	17.97
	9		九、卫生健康支出	40	8.77
	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	22.76
	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	372.36	本年支出合计	58	369.58
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	2.78
	30			61	
总计	31	372.36	总计	62	372.36

注：1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2.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：中共醴陵市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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		372.36	367.66					4.70
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29					
2011101	行政运行	322.86	318.16					4.70
2210201	住房公积金	22.76	22.76					
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97					

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

金额单位：万元

部门：中共醴陵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	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		369.58	326.92	42.66			
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29				
2011101	行政运行	320.08	277.42	42.66			
2210201	住房公积金	22.76	22.76				
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97				

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
金额单位：万元

部门：中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室

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	367.66	一、一般公共服务支出	33	315.38	315.38		
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	17.97	17.97		
	9		九、卫生健康支出	41	8.77	8.77		
	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	22.76	22.76		
	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	367.66	本年支出合计	59	364.88	364.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.78	2.78		
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	367.66	总计	64	367.66	367.66		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室

公开 05 表
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	364.88	322.23	42.66
2011101	行政运行	315.38	272.73	42.66
2210201	住房公积金	22.76	22.76	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.97	17.97	

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

部门：中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室

公开 06 表
金额单位：万元

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	227.28	302	商品和服务支出	94.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.78	30201	办公费	14.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.77	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.72	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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	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	0.53	30211	差旅费	21.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.42	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		30215	会议费	1.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	9.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.83	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.96	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	14.66			
人员经费合计		227.28	公用经费合计					94.95

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

部门：中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室

公开 07 表
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
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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室

公开 09 表
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
0.30					0.30	0.27					0.27

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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年度收入总计372.36万元，支出369.58万元，年末结转和结余2.78万元。与上年相比，支出减少26.59万元，减少6.66%，主要是因为人员调动以及运转经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计372.36万元，其中：财政拨款收入367.66万元，占98.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.70万元，占1.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计369.58万元，其中：基本支出326.92万元，占88.46%；项目支出42.66万元，占11.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入367.66万元，支出364.88万元，与上年相比，收入减少29.78万元，减少7.49%，支出减少32.56万元，减少8.19%，主要是因为人员调动以及运转经费减少。

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年度财政拨款支出364.88万元，占本年支出合计的98.73%，与上年相比，财政拨款支出减少32.56万元，减少8.19%，主要是因为人员调动以及压缩运转经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出364.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出315.38万元，占86.43%；社会保障和就业（类）支出17.97万元，占4.93%；卫生健康（类）支出8.77万元，占2.40%；住房保障（类）支出22.76万元，占6.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为349.98万元，支出决算数为364.88万元，完成年初预算的104.26%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为300.47万元，支出决算为315.38万元，完成年初预算的104.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是村级巡察支出造成了费用增长。

2、社会保障和就业（类）行政保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为23.87万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的85.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动社保异动。

3、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为19.58万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的116.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是每年正常晋升工资福利，公积金调增。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.06万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的144.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员社会保障费调整，增加了公务员医疗补助缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出322.23万元，其中：

人员经费227.28万元，占基本支出的70.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费94.95万元，占基本支出的29.47%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、其他交通费用等。

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0.3万元，支出决算为0.27万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比增加0.2万元，增长的主要原因是与相关单位的工作交流增多。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.27万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费开支，与上年相比增加0.2万元，增长的主要原因是与相关单位的工作交流增多，上级加强了对本单位的工作指导督导。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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0.27万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.27万元，全年共接待来访团组4个、来宾20人次，主要是用于与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出94.95万元，比上年决算数增加11.14万元，增长13.29%。主要原因是比上年增加了一轮巡察。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.48万元，用于召开巡察工作动员会

和汇报会；开支培训费1.77万元，用于开展巡察工作业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门在2023年度预算编制阶段，组织对巡察工作专项经费项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，对市委巡察办1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出364.88万元，政府性基金预算支出0万元。绩效自评见第五部分。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：指单位取得的除以上收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年仍按原规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

六、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等面向的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

八、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；

事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十五、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十六、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十七、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十九、职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十五、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十六、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十七、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

二十八、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十九、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十一、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。

三十二、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十三、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十四、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

第五部分

附 件

2023 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)基本情况

1、机构组成

中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室一级预算行政单位，内设股室 2 个：综合室和督导室，下属事业单位 1 个：醴陵市巡察数据管理信息中心。

2、人员概况

中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室核定行政编制 18 人，事业编制 2 人。截止 2023 年末，在岗在编人员共计 16 人，其中行政编制人员 15 人，事业编制人员 1 人。

3、机构职能

①向株洲市委巡察工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、株洲市委、株洲市委巡察工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署。

②承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。

③统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

④对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办。

⑤配合有关部门对巡察工作人员的进行培训、考核、监督和管理。

⑥完成市委、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

(二) 部门整体支出规模主要内容

2023年，市委巡察办财政拨款收入367.66万元，决算支出364.88万元，年末结转和结余2.78万元。部门整体支出主要涉及到工资福利支出、商品和服务支出及“三公经费”支出等。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

全年财政拨款总计支出364.88万元，其中基本支出322.23万元（人员经费支出227.28万元，日常公用经费支出94.95万元）。全年三公经费共计支出0.27万元（其中公务接待费0.27万元），全年会议费支出1.48万元，全年培训费支出1.77万元。2023年巡察办就“三公经费”等按照中央八项规定、省九条规定规范了经费支出流程，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费，接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，有效控制了基本支出，实际支出没有超出预算规模、范围和标准。

(二) 专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析。

2023年度我办专项项目一项，为本级财政专项资金项目。重点专项资金项目收入45.22万元，项目支出42.66万元（一般商品服务支出42.66万元），年末结转和结余2.56万元。。

2、专项资金实际使用情况分析

2023年实际支出42.66万元(一般商品服务支出42.66万元)。主要为巡察期间的办公费和差旅费，其中差旅费支出为39.10万元。

3、专项资金管理情况分析

为加强专项项目管理，我单位就专项业务经费制定了相应的

财务管理办法，按照相关文件精神、业务管理制度和专项资金管理办法实施。完成了三轮常规巡察工作，根据每轮巡察的实际情况对专项资金进行合理安排，主要为巡察期间的人员差旅费。

三、部门专项组织实施情况

市委巡察办作为市委巡察工作领导小组的日常办事机构，组织、统筹巡察工作，根据醴陵市巡察工作规划，进行三轮常规巡察，另根据上级要求适时开展专项巡察，并根据工作实际设立巡察组。发现问题线索并移交相关部门，科学运用巡察成果发挥巡察利剑作用，发现问题、整改问题，让全面从严治党向基层延伸。

四、部门整体支出绩效情况

市委巡察办履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

（一）经济性、效率性方面：一是保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

（二）有效性方面：一是保障了巡察办日常工作及巡察组常规巡察工作的顺利进行。二是完成了市委、市政府交办的一系列工作。

五、存在的主要问题

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

六、下一步改进措施

1、强化预算管理，进一步分级细化。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，按照“谁支出、谁负责”的原则，加强预算绩效日常监控。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强相关人员的业务培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，进一步提高资金使用效益。