

2024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2024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

县委巡察工作领导小组办公室下设综合组、督查联络组

（二）决算单位构成

县委巡察工作领导小组办公室 2024 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	485.40	一、一般公共服务支出	31	485.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	485.40	本年支出合计	57	485.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	485.40	总计	60	485.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	485.40	485.40					
201	一般公共服务支出	485.40	485.40					
20111	纪检监察事务	485.40	485.40					
2011106	巡视工作	485.40	485.40					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	485.40	485.40				
201	一般公共服务支出	485.40	485.40				
20111	纪检监察事务	485.40	485.40				
2011106	巡视工作	485.40	485.40				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	485.40	一、一般公共服务支出	33	485.40	485.40		
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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。

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
	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	485.40	本年支出合计	59	485.40	485.40		
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	485.40	总计	64	485.40	485.40		

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。

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	485.40	485.40	
201	一般公共服务支出	485.40	485.40	
20111	纪检监察事务	485.40	485.40	
2011106	巡视工作	485.40	485.40	

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。

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	186.99	302	商品和服务支出	285.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.14	30201	办公费	85.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.33	30202	印刷费	7.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.10	30203	咨询费		310	资本性支出	12.85
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	0.86	31002	办公设备购置	12.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费	12.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	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	2.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	34.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.43	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	0.36	30215	会议费	15.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.35	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	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	4.29	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	7.81	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。

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	15.08	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	85.09			
	人员经费合计	187.35					公用经费合计	298.05

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。

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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
2.00					2.00	1.35					1.35

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 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

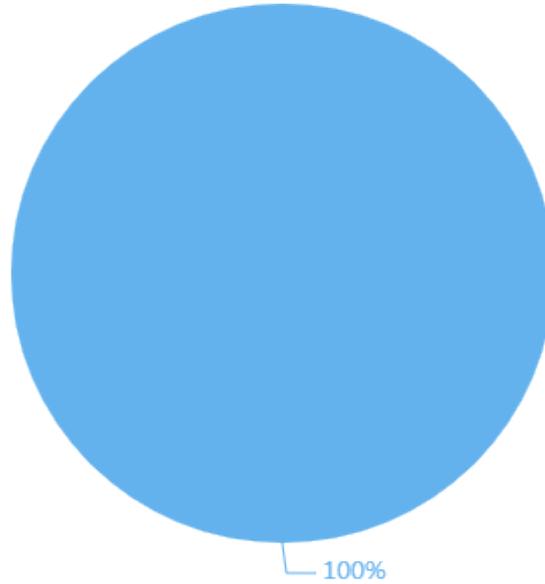
2024 年度收、支总计 485.40 万元，与上年相比增加 132.43 万元，上升 37.52%。主要是因为 2024 年预算收入及支出比上年的数据增幅比较大，主要原因是：一是 3 月份市委组织提级巡察政法系统，有四个巡察组共 39 人进驻茶陵，对县政法系统进行巡察，临时增加预算 90 万元；二是根据省委巡视整改要求，县委调剂了原纪委办公楼给巡察办办公，县纪委在办案经费中划拨了 40 万元用于办公楼的基础改造和维修，另外还添置了一些必要的办公设备。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 485.40 万元，其中：财政拨款收入 485.40 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

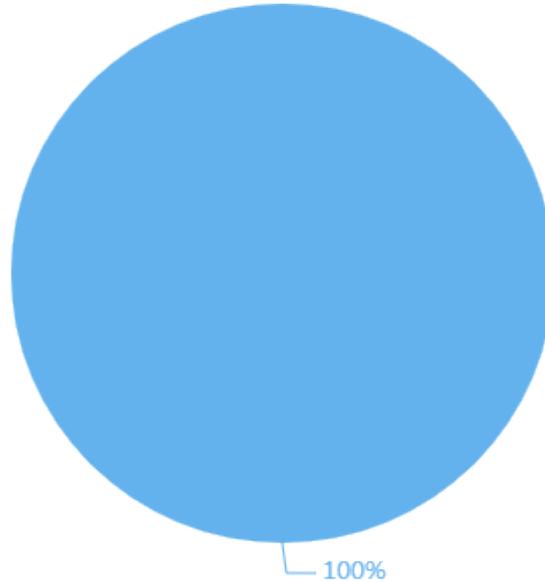


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 485.40 万元，其中：基本支出 485.40 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%。

## 支出决算图

基本支出



### 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、支总计 485.40 万元，与上年相比，增加 132.43 万元，上升 37.52%。主要是因为 2024 年预算收入及支出比上年的数据增幅比较大，主要原因是：一是 3 月份市委组织提级巡察政法系统，有四个巡察组共 39 人进驻茶陵，对县政法系统进行巡察，临时增加预算 90 万元；二是根据省委巡视整改要求，县委调剂了原纪委办公楼给巡察办办公，县纪委在办案经费中划拨了 40 万元用于办公楼的基础改造和维修，另外还添置了一些必要的办公设备。

### 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 年度财政拨款支出 485.40 万元，占本年支出合计的 100.00%，

与上年相比，财政拨款支出增加 132.43 万元，上升 37.52%。主要是因为 2024 年预算收入及支出比上年的数据增幅比较大，主要原因是：一是 3 月份市委组织提级巡察政法系统，有四个巡察组共 39 人进驻茶陵，对县政法系统进行巡察，临时增加预算 90 万元；二是根据省委巡视整改要求，县委调剂了原纪委办公楼给巡察办办公，县纪委在办案经费中划拨了 40 万元用于办公楼的基础改造和维修，另外还添置了一些必要的办公设备。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 485.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）485.40 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

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 485.4 万元，支出决算数为 485.40 万元，完成年初预算的 100.00%，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 485.4 万元，支出决算为 485.4 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 485.40 万元，其中：

人员经费 187.35 万元，占基本支出的 38.60%，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

人和家庭的补助；

公用经费 298.05 万元，占基本支出的 61.40%，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 2.00 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 67.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽量减少不必要的开支，与上年相比减少 3.51 万元，下降 72.22%，减少的主要原因是厉行节约，尽量减少不必要的开支。

### （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，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及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，与上年决算数相同。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度县委巡察工作领导小组办公室更新公务用车

0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

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，与上年决算数相同。截止 2024 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。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 67.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照相关规定执行政策，与上年相比减少 3.51 万元，下降 72.22%，减少的主要原因是厉行节约，严格按照相关规定执行政策。2024 年度共接待来访团组 15 个，来宾 98 人次，主要是省市领导来茶调研、座谈工作，其他县（市、区）巡察办来交流工作发生的接待支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 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**

2024 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**

本单位 2024 年机关运行经费支出 298.05 万元，年初预算数 298.05 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 15.10 万元，用于召开巡察相关会议，

人数 523 人，内容为巡察动员部署、向领导小组汇报、向县委书记汇报、办组会商、与被巡单位沟通交流；开支培训费 10.47 万元，用于开展巡察培训，人数 0 人，内容为对参加巡察人员进行业务培训，包括中央、省市县领导的指示指示、讲话精神，巡察的方式方法。巡察报告的撰写等。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 2024 年度政府采购支出总额 12.85 万元，其中：政府采购货物支出 12.85 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 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。2024 年

度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门未开展绩效自评工作，暂无绩效评价结果。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

### **（三）评价结果应用情况**

2024 年，在市委巡察机构的精心指导和县委的坚强领导下，茶陵县委巡察工作紧密结合中央、省市县委关于巡视巡察工作的新部署要求，围绕全县中心工作，持续深化政治巡察，不断推动我县巡察工作取得新成效。

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

附件 2



## 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际 在职人数		控制率	
	17		15		88.2%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	29		31		29.58	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	4.86		2		1.34	
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作专项	0		0		0	
2、运行维护专项	0		0		0	
... ..						
3、中央级专项资金 （每个专项一行）						
.....						
4、省级专项资金 （每个专项一行）						
.....						
5、市级专项资金 （每个专项一行）						
.....						
公用经费	176.27		285.2		285.2	
其中：办公经费	31.28		85.26		85.26	
水费、电费、差旅费	9.12		5.76		5.76	
会议费、培训费	24.16		25.57		25.57	
政府采购金额	— —		20		12.85	
部门基本支出项目调整	— —		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （平方米）	实际规模 （平方米）	规模控 制率	项目投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资 概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：陈艳琼 填报日期：2025.4.9 联系电话：15173382111 单位负责人签字

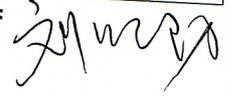
## 部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

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)	年初预算数	295.8	全年预算数	485.4	全年执行数	485.4	分值	10	执行率	100	得分	10
	年度资金总额											
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	其中: 一般公共预算: 485.4				其中: 基本支出: 485.4							
	政府性基金拨款:				项目支出:							
	纳入专户管理的非税收入拨款:											
其他资金:												
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	<p>在市委巡察机构的精心指导和县委的坚强领导下, 茶陵县委巡察工作紧密结合中央、省市县委关于巡视巡察工作的新部署要求, 围绕全县中心工作, 持续深化政治巡察, 不断推动我县巡察工作取得新成效。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</p>				<p>我们配合开展了省、市、县三级联动的政法领域专项巡察、卫健系统专项巡察, 部署开展了对村专项巡察、十三届县委第八轮、第九轮巡察工作, 统筹运用常规、专项、机动式、“回头看”等方式, 截至目前, 十三届县委已巡察县直单位及乡镇街道 68 个, 全覆盖率 70.8%; 已巡察村社区 207 个, 全覆盖率 82.8%。发现并推动解决群众急难愁盼问题 137 个, 为群众追回各类补助款 180 余万元, 追回征地补偿款 250 余万元。今年以来, 共移交问题线索 49 件, 立案 41 人, 党纪政务处分 40 人。</p>							
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	巡察单位数量	是否按照五年规划进行开展	是	10	10					
		质量指标	巡察效果	是否推动改革促进发展	是	20	18					
		时效指标	巡察时间	是否按时完成巡察任务	是	10	10					
		成本指标	严格控制巡察支出	是否按规定和标准支	是	10	10					

				付各项巡察 相关费用				
	社会效益 指标	推动基层贯 彻落实党的 路线方针政 策和党中央 决策部署	是否推动	推动重拳打击“村“沙 霸”霸”、推动职能部 门、乡镇党委、村级 党组织联动整改，健 全完善相关管理制度 6个	30	28		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	巡察监督成 效群众满意 度	90%	90%	10	9		
		.....						
总分					100			

填表人：陈艳琼 填报日期：2025.4.9 联系电话：15173382111 单位负责人签字：



# 2024 年度县委巡察部门整体支出绩效 自评报告



## 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；2024 年年初在编在岗预算 15 人，年终决算 15 人，空余编制 2 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

2024 年，县财政安排巡察办专项财政资金 485.4 万元。财政安排资金 485.4 万元，支出为 485.4 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2024 年，县财政安排巡察办专项财政资金 485.4 万元。财政安排资金 485.4 万元，支出为 485.4 万元。支出主要是人员经费支出 186.99 万元；公用经费 298.31 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

2024年今年以来，我们配合开展了省、市、县三级联动的政法领域专项巡察、卫健系统专项巡察，部署开展了对村专项巡察、十三届县委第八轮、第九轮巡察工作，统筹运用常规、专项、机动式、“回头看”等方式，截至目前，十三届县委已巡察县直单位及乡镇街道68个，全覆盖率70.8%；已巡察村社区207个，全覆盖率82.8%。结合群腐专项整治、基层减负等行动，发现并推动解决群众急难愁盼问题137个，为群众追回各类补助款180余万元，追回征地补偿款250余万元。今年以来，共移交问题线索49件，立案41人，党纪政务处分40人。

## 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。