

**2023 年度**  
**中共三门峡经济开发区工作委员会巡察**  
**工作领导小组办公室部门决算**

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分**

# **中共三门峡经济开发区工作委员会巡察 工作领导小组办公室概况**

## 一、部门职责

(一) 承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

(二) 向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实党工委和巡察工作领导小组作出的决策和部署。

(三) 协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员。

(四) 督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实。

(五) 督促检查党工委巡察反馈意见的整改落实。

(六) 督办上级巡视巡察工作领导小组、党工委和巡察工作领导小组决定的事项等。

## 二、机构设置

中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室内设机构 2 个, 包括: 综合管理室、巡察室。

从决算单位构成看, 本部门决算为: 中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室部门本级决算。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

2023 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	75.51	一、一般公共服务支出	14	75.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	75.51	<b>本年支出合计</b>	22	75.51
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
<b>总计</b>	13	75.51	<b>总计</b>	26	75.51

注：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差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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		<b>75.51</b>	<b>75.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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		<b>75.51</b>	<b>63.21</b>	<b>12.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务 支出	75.51	63.21	12.30	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	75.51	63.21	12.30	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理 事务	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00

注：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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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	75.51	一、一般公共服务支出	15	75.51	75.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	75.51	<b>本年支出合计</b>	23	75.51	75.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	<b>75.51</b>	<b>总计</b>	28	<b>75.51</b>	<b>75.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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		<b>75.51</b>	<b>63.21</b>	<b>12.30</b>
201	一般公共服务支出	75.51	63.21	12.30
20111	纪检监察事务	75.51	63.21	12.30
2011101	行政运行	63.21	63.21	0.00
2011102	一般行政管理事务	12.30	0.00	12.30

注：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差。

## 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：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.86	302	商品和服务支出	1.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	29.46	30201	办公费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.74	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	27.65	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.15	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		61.86	公用经费合计				1.35	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

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：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：我部门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

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

2023 年度

公开 08 表

单位：万元

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：我部门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

公开 09 表

部门：中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门整体支出绩效自评情况表

2024 年 04 月

部门（单位）名称		中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	77.4	79.57	75.51	10	94.9 %	10
	资金来源：(1) 财政拨款	77.4	79.57	75.51	-	94.9 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	紧紧围绕经济社会发展主线，结合开发区实际，坚定不移深化政治巡察，以“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”为主要任务，推动全区巡察工作全面落实。			全年结合开发区实际，完成三轮巡察和上年度及本年度巡察整改工作，推动全年工作全面落实。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容			实际完成情况		
常规巡察		全年开展不少于 3 轮巡察			完成 3 轮巡察		
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

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	
		预算调整率	≤30%	5%	2	2	
		结转结余率	≤20%	5%	2	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	5%	1	1	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	
		决算真实性	真实	100%	1	1	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1		

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	
产出指标	重点工作任务完成	常规巡察	≥3次	3次	15	15	
	履职目标实现	完成常规巡察	≥3次	3次	10	10	
效益指标	履职效益	促进发展	100	100%	20	20	
	满意度	中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室满意度	100	100%	15	15	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
项目名称		目标考核经费补助							
主管部门及代码		中共三门峡经济开发区工作委员会巡察领导小组办公室			实施单位	中共三门峡经济开发区工作委员会巡察领导小组办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分	
	年度资金总额	1.31	1.31	1.31	10	100.0%		10.0	
	其中：政府预算资金	1.31	1.31	1.31	—	100.0%		—	
	财政专户管理资金				—			—	
	单位资金				—			—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	按照政策文件规定拨付			5	5	无		
	使用规范性	规范性使用			5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理情况良好			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
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	

标	产出指标	数量指标	保障全年各项工作开展	≥3轮	3轮	10	10	无
		质量指标	各项工作完成度	≥100%	100%	10	10	无
		时效指标	工作开展及时率	≥100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	确保资金规范使用	≥100%	100%	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作开展满意度	≥100%	100%	15	15	无
总分						100	100.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	本级往年-巡察工作经费							
主管部门			实施单位		中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室			
项目资金 (万元)		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:	3.7	3.7	3.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.7	3.7	3.7	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理安排支出资金	5	5	无		
	拨付合规性		按照规定支出	5	5	无		
	使用规范性		按用途规范使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况		管理情况良好	5	5	无		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	加强巡察工作，发挥巡察利剑作用。		全年完成三轮常规巡察，任务全部完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤1 预算	1 预算	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	集中巡察	3	100%	15	15	0.00	

	质量指标	被巡察单位 整改反馈问 题率	≥70%	70%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	决策部署采 纳或参考	≥3次	3次	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	中共三门峡 经济开发区 工作委员会 巡察工作领 导小组办公 室满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	设备购置费（2023）								
主管部门	中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室			实施单位		中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室			
项目资金 (万元)		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:	3	3	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	3	3	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学	5	5	无		
	拨付合规性			按政策文件规定拨付	5	5	无		
	使用规范性			规范使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况			管理情况良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强巡察工作，发挥巡察利剑作用。			项目暂停					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	100	0%	10	0	-100.00	项目暂停	

产出指标	数量指标	开展巡察业务培训	≥2次	0次	10	0	-100.00	项目暂停
	质量指标	立行立改问题整改率	>90%	0%	10	0	-100.00	项目暂停
	时效指标	巡察工作开展及时率	100	0%	10	0	-100.00	项目暂停
效益指标	社会效益指标	决策部署采纳或参考	≥3次	0次	25	0	-100.00	项目暂停
满意度指标	服务对象满意度指标	中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室满意度	90	0%	5	0	-100.00	项目暂停
总分					100	20		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称	巡察工作经费（2023）						
主管部门	中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组 办公室		实施单位		中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组 办公室		
项目资金 (万元)		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：	8	8	7.29	10	91.13 %	9.11
	财政拨款	8	8	7.29	-	91.13 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排支出资金		5	5	无
	拨付合规性		按照规定支出		5	5	无
	使用规范性		按用途规范使用		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	围绕全区经济发展主线，结合开发区实际，坚定不移深化政治巡察，以“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”为主要任务，推进巡察工作全面落实。		全年完成三轮常规巡察，任务全部完成。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	集中巡察	≥3次	3次	20	20	0.00	
	质量指标	督促整改问题	≥70%	70%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	决策部署采纳或参考	≥3次	3次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中共三门峡经济开发区工作委员会巡察工作领导小组办公室满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.11		

## **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、支总计均为 75.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.33 万元，增长 14.10%。主要原因是因巡察工作需要，项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 75.51 万元，其中：财政拨款收入 75.51 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 75.51 万元，其中：基本支出 63.21 万元，占 83.71%；项目支出 12.30 万元，占 16.29%。

## 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、支总计均为 75.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.33 万元，增长 14.10%。主要原因是因巡察工作需要，项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 75.51 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.33 万元，增长 14.10%。主要原因是项目支出增加。

### （二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 75.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 75.51 万元，占 100%。

### （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 77.40 万元，支出决算为 75.51 万元，完成年初预算的 97.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察（款）行政运行（项）。年初预算为 62.7 万元，支出决算为 63.21 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14.7 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

## 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 63.21 万元。与上年度相比，增加 1.1 元，增长 1.77%，主要原因：绩效工资增加。其中：人员经费 61.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费 1.35 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 79.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出预算论证不充分。

2023 年度机关运行经费支出 1.35 万元，比 2022 年度减少 1.65 万元，下降 55%。主要原因是部门一人转岗，一人离职。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占

授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 75.51 万元，其中人员经费支出 61.86 万元，公用经费支出 1.35 万元；支出项目共 4 个，支出金额 12.3 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 12.3 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 4 个，决算资金共 12.3 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 16.29%。

1. 目标考核经费补助项目，项目 2023 年预算数 1.31 万元，决算数 1.31 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为保障全年各项工作开展  $\geq 3$  轮，完成 3 轮；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为经济效益指标确保资金规范使用  $\geq 100\%$ ，完成 100%；发现的主要问题是指标设定不够科学，下步将进一步优化。

2. 本级往年一巡察工作经费项目，项目 2023 年预算数 3.7

万元，决算数 3.7 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为集中巡察 3 次，完成 3 次；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标决策部署采纳或参考  $\geq 3$  次，完成 3 次；发现的主要问题是指标设定不够科学，下步将进一步优化。

3. 设备购置费（2023）项目，项目 2023 年预算数 3 万元，决算数 0 万元，自评得分 20 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为开展巡察业务培训  $\geq 2$  次，完成 0 次；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标决策部署采纳或参考  $\geq 3$  次，完成 0 次；发现的主要问题是因机构改革暂停，未按目标执行。

4. 巡察工作经费（2023）项目，项目 2023 年预算数 8 万元，决算数 7.29 万元，自评得分 99.11 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定为集中巡察  $\geq 3$  次，完成 3 次；效益指标设定及完成情况：效益指标设定为社会效益指标决策部署采纳或参考  $\geq 3$  次，完成 3 次；发现的主要问题是指标设定不够科学，下步将进一步优化。

### （三）重点绩效评价结果。

2023 年我部门无需要重点评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。