

2023年度  
中共获嘉县委巡察工作领导小组  
办公室部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 中共获嘉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 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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室概况

## 一、部门职责

- 1、向县委、巡察领导小组报告工作情况、传达贯彻县委巡察领导小组的决策和部署。
- 2、统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。
- 3、指导督导巡察村居工作。
- 4、对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督察督办。
- 5、组织落实县本级巡察工作。
- 6、承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。
- 7、配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。
- 8、完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室内设机构3个，包括：巡察协调室、督察督办室、村居巡察室。另设有下设机构获嘉县巡察工作运行保障中心，该下设机构预算不独立。

从决算单位构成看，中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体包括：中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室

2023年度

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	291.11	一、一般公共服务支出	32	248.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.96
	9		九、卫生健康支出	40	7.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	291.11	<b>本年支出合计</b>	58	291.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	291.11	<b>总计</b>	62	291.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

金额单位：万元

部门：中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室

2023年度

公开02表

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		<b>291.11</b>	<b>291.11</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	248.88	248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	248.88	248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.45	15.45	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。



# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室

2023年度

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		291.11	291.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.88	248.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	248.88	248.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	185.65	185.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室

2023年度

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	291.11	一、一般公共服务支出	33	248.88	248.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.62	0.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.96	18.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.21	7.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.45	15.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	291.11	<b>本年支出合计</b>	59	291.11	291.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	291.11	<b>总计</b>	64	291.11	291.11	0.00	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		291.11	291.11	0.00
201	一般公共服务支出	248.88	248.88	0.00
20111	纪检监察事务	248.88	248.88	0.00
2011101	行政运行	185.65	185.65	0.00
2011150	事业运行	63.23	63.23	0.00
205	教育支出	0.62	0.62	0.00
20502	普通教育	0.62	0.62	0.00
2050203	初中教育	0.62	0.62	0.00
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.37	18.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.37	18.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	7.21	7.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.21	7.21	0.00
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00
221	住房保障支出	15.45	15.45	0.00
22102	住房改革支出	15.45	15.45	0.00
2210201	住房公积金	15.45	15.45	0.00

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

公开06表

部门：中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室

2023年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
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	207.66	302	商品和服务支出	72.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.69	30201	办公费	10.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.78	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.20
30106	伙食补助费	14.23	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.19	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	11.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	30206	电费	5.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.44	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		207.66	公用经费合计					83.45

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

公开07表

部门：中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室

2023年度

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。  
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

公开08表

部门：中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室

2023年度

金额单位：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。  
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：中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室

2023年度

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
13.44	0.00	13.44	0.00	13.44	0.00	13.44	0.00	13.44	0.00	13.44	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。

## 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291.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加12.28万元，增长4.4%。主要原因是当年人员经费开支增加、项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计291.11万元，其中：财政拨款收入291.11万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计291.11万元，其中：基本支出291.11万元，占100.00%；项目支出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、支总计均为291.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.28万元，增长4.4%。主要原因是当年人员经费开支增加、项目增加。

## 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291.11万元，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12.28万元，增长4.4%。主要原因是当年人员经费开支增加、项目增加。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出291.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出248.88万元，占85.49%；教育

支出(类)支出0.62万元，占0.21%；社会保障和就业支出(类)支出18.96万元，占6.51%；卫生健康支出(类)支出7.21万元，占2.48%；住房保障支出(类)支出15.45万元，占5.31%。

### (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324.94万元，支出决算为291.11万元，完成年初预算的89.59%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为208.15万元，支出决算为185.65万元，完成年初预算的89.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、厉行节约。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为69.5万元，支出决算为63.23万元，完成年初预算的90.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、厉行节约。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一体化系统下指标时将部分人员工资指标下到该科目中，未列入年初预算。

4. 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)。年初预算为21.18万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的86.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算表公开表数据是是人员调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.93万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的63.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、社保费率调整。

6. 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4.66万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的85.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数、比例调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.96万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数、比例调整。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.45万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，公积金基数调整。

## 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291.11万元。其中：人员经费207.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费83.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

## 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13.44万元，支出决算为13.44万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### (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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13.44万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，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，决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出13.44万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。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。

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年度机关运行经费支出75.26万元，比2022年度减少16.26万元，下降17.76%。主要原因是人员调整、厉行节约。

## 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，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共4个，支出金额共95.7万元。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。



## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年09月							
部门（单位）名称		中共获嘉县委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	324.84	318.54	291.11	10	91.39 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	324.84	318.54	291.11	-	91.39 %	-
	（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			
	组织领导和协调指导全县巡察工作及县委安排的其他任务。			较好的完成了组织领导和协调指导全县巡察工作及县委安排的其他任务。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
任务一	完成本年的巡察工作以及督导工作			较好的完成了本年的巡察工作以及督导工作			
任务二	完成县委交办的其他任务			较好的完成了县委交办的其他任务			
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	偏差度	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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	2.1%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	82%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	

		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	完成本年的巡察工作以及督导工作	完成	100%	10	10	0.00	
		完成县委交办的其他任务	完成	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	组织领导和协调指导全县巡察工作及县委安排的其他任务。	完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	促进全县党风廉政建设	促进	90%	20	18	-10.00	党风廉政建设永远在路上
	满意度	被巡察对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	98		



部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称中共扶嘉县委巡察 工作领导小组办公室		项目支出			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	偏差原因
1	巡察办业务费	99.8	75.14	75%	100.00%	100.00%	100%	97.53	
2	巡察办业务费（财政确定项目）	14.54	14.1	97%	100.00%	100.00%	100%	99.7	
3	公用经费（财政确定项目）	0.56	0.56	100%	100.00%	100.00%	100%	100	
4	巡察办信创设备项目资金	7.2	5.9	82%	100.00%	100.00%	100%	98.19	
5									
.....									

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	巡察办业务费						
主管部门	中共获嘉县委巡察工作领导小组 办公室	实施单位			中共获嘉县委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:	90	99.8	75.14	10	75.29 %	7.53
	财政拨款	90	99.8	75.14	-	75.29 %	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	
	使用规范性	规范和加强直付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成本年的巡察工作以及督导工作、完成县委交办的其他任务。		较好的完成了本年的巡察工作以及督导工作、完成了县委交办的其他任务。					
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	巡察办业务费预算成本	≤99.8万元	75.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成督导工作	≥3轮	3轮	10	10	0.00	
		完成巡察工作	≥4轮	4轮	10	10	0.00	
	质量指标	巡察、督导工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	

	标							
	时效指标	每轮巡察、督导工作时限	≤2月	2月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进全县党风廉政建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位对巡察工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.53		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	公用经费（财政确定项目）						
主管部门	中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室	实施单位			中共获嘉县委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:	0.56	0.56	0.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.56	0.56	0.56	-	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	
	使用规范性	规范和加强直付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效			5	5	

				的提高紧密结合				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	根据县委工作的安排，我县将开始本年的巡察工作，为了保障巡察工作正常开展、县委巡察机构正常运转、完成县委交办的其他任务，		较好完成了县委工作的安排，完成了本年的巡察工作，保障了巡察工作正常开展、县委巡察机构正常运转、完成了县委交办的其他任务					
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	项目公用经费预算总成本	≤0.56万元	0.56万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	完成巡察工作	≥3轮	3轮	10	10	0.00	
	质量 指	本年巡察工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	每轮巡察工作时限	≤2月	2月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进党风廉政建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	巡察办信创设备项目资金						
主管部门	中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室	实施单位			中共获嘉县委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	7.2	7.2	5.9	10	81.94 %	8.19
	： 财政拨款	7.2	7.2	5.9	-	81.94 %	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	
	使用规范性	规范和加强直付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的			5	5	



		提高紧密结合						
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障县委巡察工作顺利开展，较好完成本年设备采购，保证设备正常运转。		较好的完成本年设备采购，保证了设备正常运转。					
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	巡察办信创设备项目资金预算成本	≤7.2万元	5.9万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	信创设备采购数量	≥9台	9台	10	10	0.00	
	质量 指	采购验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	设备购置完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升业务工作实施水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.19		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	巡察办业务费（财政确定项目）						
主管部门	中共获嘉县委巡察工作领导小组办公室	实施单位			中共获嘉县委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	14.54	14.54	14.1	10	96.97 %	9.70
	： 财政拨款	14.54	14.54	14.1	-	96.97 %	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	
	使用规范性	规范和加强直付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的			5	5	

				提高紧密结合				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县委工作的安排，我县将开始本年的巡察工作，为了保障巡察工作正常开展、县委巡察机构正常运转、完成县委交办的其他任务，			较好的完成了巡察工作任务及县委交办的其他任务。				
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	巡察办业务费预算总成本	≤14.5万元	14.1万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量 指标	完成巡察工作	≥3轮	3轮	10	10	0.00	
	质量 指	巡察工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	每轮巡察工作时限	≤2月	2月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进党风廉政建设	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位对巡察满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		