

**中共集贤县委巡察工作领导
小组办公室
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共集贤县委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：

（一）负责对全县各行政机关、企事业单位执行《中国共产党章程》和其他党内法规、遵守党的纪律、落实党风廉政建设主体责任和监督责任等情况进行监督，着力发现和解决违反“六项纪律”等方面的突出问题；

（二）报告巡察情况，包括巡察情况的全面报告、巡察期间的阶段性报告、巡察过程中的重大情况报告、普遍性、倾向性问题的专题报告等；

（三）巡察工作结束后，经批准，及时向被巡察党组织及其主要负责人反馈巡察情况，并会同巡察办督促其认真抓好整改落实；

（四）办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项；

（五）负责本巡察组干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项；

（六）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；

（七）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（八）负责县委巡察组巡察报告和反馈报告的初审，形

成巡察情况综合报告；

（九）负责组织巡察发现问题线索的处置工作，督办巡察对象整改巡察发现的问题；

（十）办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级有内设机构4个，包括：巡察办内含综合股、指导股、督察股，巡察一组，巡察二组，巡察技术支持中心。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共集贤县委巡察工作领导小组办公室

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	300.74	一、一般公共服务支出	31	248.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	21.30
	9		九、卫生健康支出	39	13.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	300.77	本年支出合计	57	300.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	300.79	总计	60	300.79

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共集贤县委巡察工作领导小组办公室

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	300.77	300.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	248.83	248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20111	纪检监察事务	248.83	248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2011101	行政运行	184.62	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2011102	一般行政管理事务	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	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	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共集贤县委巡察工作领导小组办公室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	300.74	236.52	64.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.81	184.59	64.21	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	248.81	184.59	64.21	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	184.59	184.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	64.21	0.00	64.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	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	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共集贤县委巡察工作领导小组办公室

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	300.74	一、一般公共服务支出	33	248.80	248.80	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	0.00	0.00	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	21.30	21.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.20	13.20	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	17.43	17.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
本年收入合计	27	300.74	本年支出合计	59	300.73	300.73	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	0.01	0.01	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				
总计	32	300.74	总计	64	300.74	300.74	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共集贤县委巡察工作领导小组办公室

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	300.73	236.52	64.21
201	一般公共服务支出	248.80	184.59	64.21
20111	纪检监察事务	248.80	184.59	64.21
2011101	行政运行	184.59	184.59	0.00
2011102	一般行政管理事务	64.21	0.00	64.21
208	社会保障和就业支出	21.30	21.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	0.00
2080501	行政单位离退休	0.95	0.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.36	20.36	0.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共集贤县委巡察工作领导小组办公室

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	205.32	302	商品和服务支出	30.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.52	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.36	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.43	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	0.00	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	0.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.95	30217	公务招待费	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

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57	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	0.02	30229	福利费	1.44	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	10.00	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	7.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	206.29					公用经费合计	30.23

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共集贤县委巡察工作领导小组办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共集贤县委巡察工作领导小组办公室

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	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共集贤县委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
10.99	0.00	10.99	0.00	10.99	0.00	10.99	0.00	10.99	0.00	10.99	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、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中共集贤县委巡察工作领导小组办公室2023年度总收入300.79万元，其中本年收入300.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入300.74万元，比上年决算数增加0.54万元，增长0.18%。主要变动情况：是人员工资增加，导致经费增加。

2. 其他收入0.02万元，比上年决算数减少1.21万元，下降98.37%。主要变动情况：是本年没有组织部拨公务员奖励金。

（二）年度支出增减变化情况

中共集贤县委巡察工作领导小组办公室2023年度总支出300.79万元，其中本年支出300.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出236.52万元，比上年决算数减少40.60万元，下降14.65%。主要变动情况：压缩经费。

2. 项目支出64.21万元，比上年决算数增加39.92万元，增长164.35%。主要变动情况：巡察工作任务增加以及物价上涨导致项目支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，中共集贤县委巡察工作领导小组办公室财政拨款“三公”经费支出总额为10.99万元，与2022年度决算相比增加1.54万元，增长16.30%，变化的主要原因是本年度对村级巡察路途较远；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费10.99万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费10.99万元，与2022年度决算相比增加1.54万元，增长16.30%，变化的主要原因是本年度对村级巡察路途较远；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量6辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

中共集贤县委巡察工作领导小组办公室2023年度机关运行经费支出30.23万元，比上年决算数减少25.59万元，下降45.84%。主要增减变动情况是：压缩机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共集贤县委巡察工作领导小组办公室2023年度政府采购支出总额11.57万元，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11.57万元。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11.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计11.57万元，其中，面向小微企业采购11.57万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	机动车保险服务直接选定	项目整体预留	4461.30	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90806988f0316f0188f5aa30d20e0c&type=allchange&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	汽车维修和保养服务	项目整体预留	46297	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90806988bf41340188d13230117eff&type=allchange&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
3	计算机维修和保养	项目整体预留	15000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90813c8990ee1601899628a9ba07f1&type=allchange&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
4	机动车保险服务直接选定	项目整体预留	1461.15	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083498987080301898bc3aa575df3&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
5	车辆维修保养服务	项目整体预留	20000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90813c898ae25b01898fae72f359aa&type=allchange&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
6	车辆维修	项目整体预留	4000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c908510898aba9d01898fb5e70f6c17&type=see&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
7	计算机软件	100%	1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9085108ab0bacf018ab15a83aa20f1&type=allchange&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02
8	计算机软件	项目整体预留	3512	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c9084128ab09899018ab1625ae02b21&type=allchange&canEdit=false&firstOperation=fasle&funId=30000_20000_02

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
9	计算机维修服务	项目整体预留	20000	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servicePage=Contract&title=%E6%93%8D%E4%BD%9C&id=2c90833d88bf33590188d12e76477e78&type=allchange&canEdit=false&firstOperation=false&funId=30000_20000_02

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中共集贤县委巡察工作领导小组办公室共有车辆6辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋500平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金64.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门组织对巡察工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出64.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算

支出0万元。从评价情况来看，巡察工作经费能够保障常规巡察、各地市交叉巡察、上下联动等专项巡察工作的顺利进行。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门预算整体支出自评涉及资金64.21万元，执行数为64.21万元，完成预算的100%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：巡察工作经费能够保障常规巡察、各地市交叉巡察、上下联动等专项巡察工作的顺利进行，完成情况总体良好。发现的主要问题及原因：是预算编制管理存在不足，如预算调整次数多，说明年初预算缺乏整体规划和资金需求预测。下一步改进措施：是加强预算编制的科学性，严格规范项目经费使用及审批制度，避免随意调整。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计64.21万元，执行数合计64.21万元，完成预算的100%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障巡察机构正常运转，确保巡察工作顺利开展，包括巡察业务培训费、资料印发费、新闻宣传、差旅费、下乡车辆费用等开支。实现对所辖村（居）的全覆盖，每年进行至少两次滚动监督检查和延伸巡察。通过纪检、监察工作，有效发挥政治监督作用，提升正风反腐成效。按时完成巡察

工作，确保各项任务按规定时限完成。项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为64.21万元，执行数为64.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巡察工作经费项目绩效目标总体情况完成良好。总体来看，大部分巡察工作经费项目在完成年度计划和目标方面表现良好，但仍有改进空间。发现的主要问题及原因：是资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是优化预算编制和使用管理，严格按照当年度实际需求进行测算，避免大范围调整，严格规范项目经费使用及审批制度，避免随意调整；二是加强内部监督和财务管理：完善财务管理制度，规范审批流程，开展财务审计，确保资金安全。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计64.21万元，执行数合计64.21万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

（1）项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，保障巡察机构正常运转，确保巡察工作顺利开展，包括巡察业务培训费、资料印发费、新闻宣传、差旅费、下乡车辆费用等开支。实现对所辖村（居）的全覆盖，每年进行至少两次滚动监督检查和延伸巡察。通过纪检、监察工作，有效发挥政治监督作用，提升正风反腐成效。按时完成巡察工作，确保各项任务按规定时限完成。部门评价得分90分。全年预算数为64.21万元，执行数为64.21万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巡察工作经费项目绩效目标总体情况完成良好。总体来看，大部分巡察工作经费项目在完成年度计划和目标方面表现良好，但仍有改进空间。发现的主要问题及原因：一是资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是优化预算编制和使用管理，严格按照当年度实际需求进行测算，避免大范围调整，严格规范项目经费使用及审批制度，避免随意调整；二是加强内部监督和财务管理：完善财务管理制度，规范审批流程，开展财务审计，确保资金安全。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。