

吴堡县委巡察工作领导小组办公室 2023年度部门决算公开

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

- 1、落实上级巡视巡察机构有关工作部署和要求。
- 2、根据上级巡视巡察机构的要求，对所决定的有关事项进行督办。
- 3、贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署并报告工作。
- 4、根据县委和县委巡察工作领导小组的要求，对所决定的有关事项进行督查、督办。
- 5、制定巡察工作方案，对县委巡察组工作进行统筹协调、组织指导、监督管理以及检查考核等。对被巡察单位党组织巡察整改工作进行监督检查。
- 6、承担县委巡察工作有关制度建设、服务保障等工作。
- 7、协调纪检监察、组织、政法机关和审计、信访、网信等部门，向巡察组通报有关情况、提供工作支持等。
- 8、组织协调有关部门对巡察人员进行培训、考核、监督和管理。
- 9、负责巡察信息宣传和相关资料的归档保管工作。

10、完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

11、职能转变。

（二）内设机构。

本部门设置 2 个岗位。

综合服务岗位：负责本单位党建、文秘、机要、保密、档案、信息、财务、信访、值班及后勤保障等日常事务。

巡察督查岗位：负责制定巡察工作规划、巡察工作方案；负责对巡察工作决定事项的落实情况进行监督检查；负责对巡视巡察反馈和移交问题的整改工作进行督办；负责巡察有关工作以及巡视巡察反馈问题整改情况的统计、汇总、录入、分析、上报等工作。

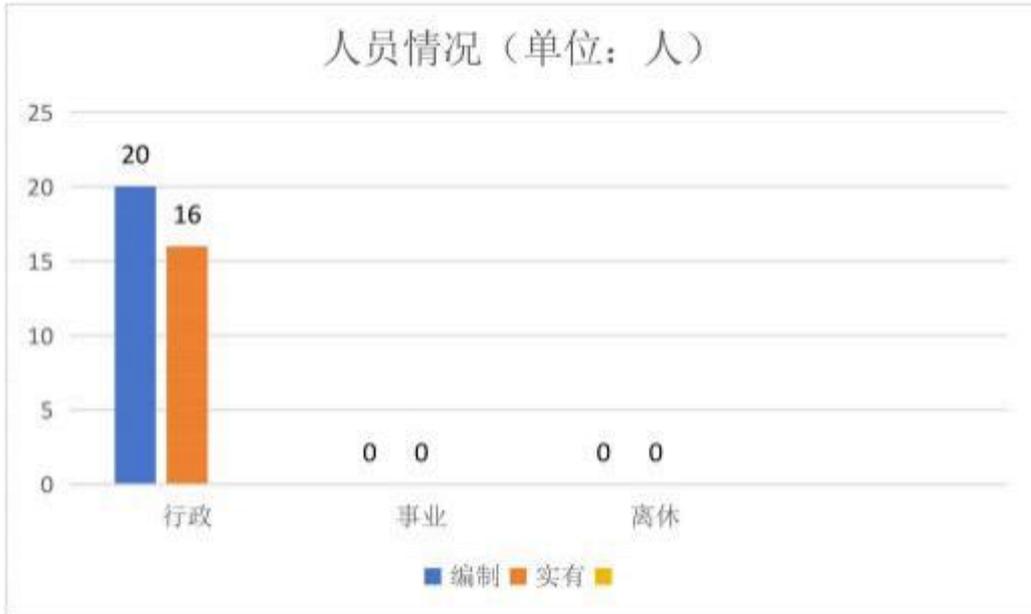
二、决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县委巡察工作领导小组办公室

三、人员情况

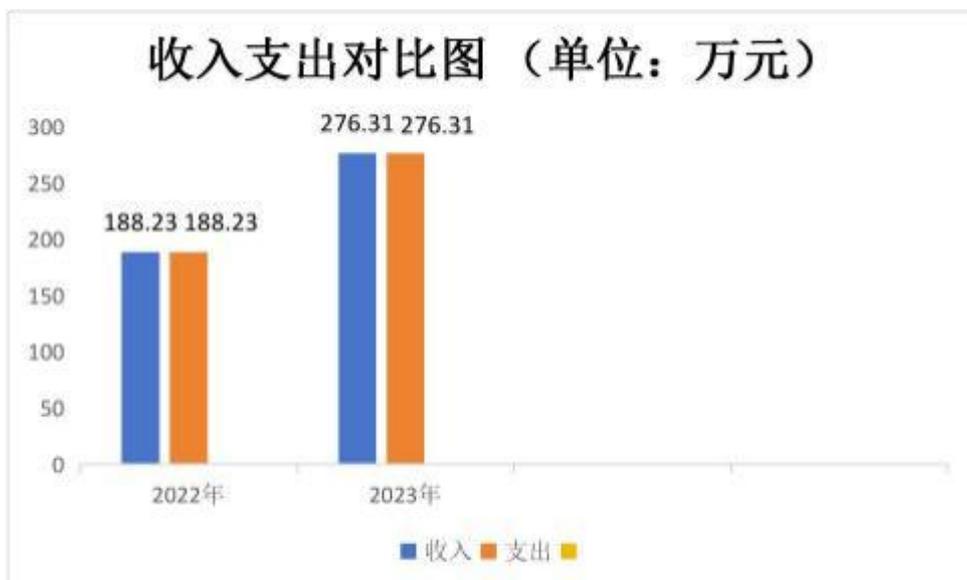
截至 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

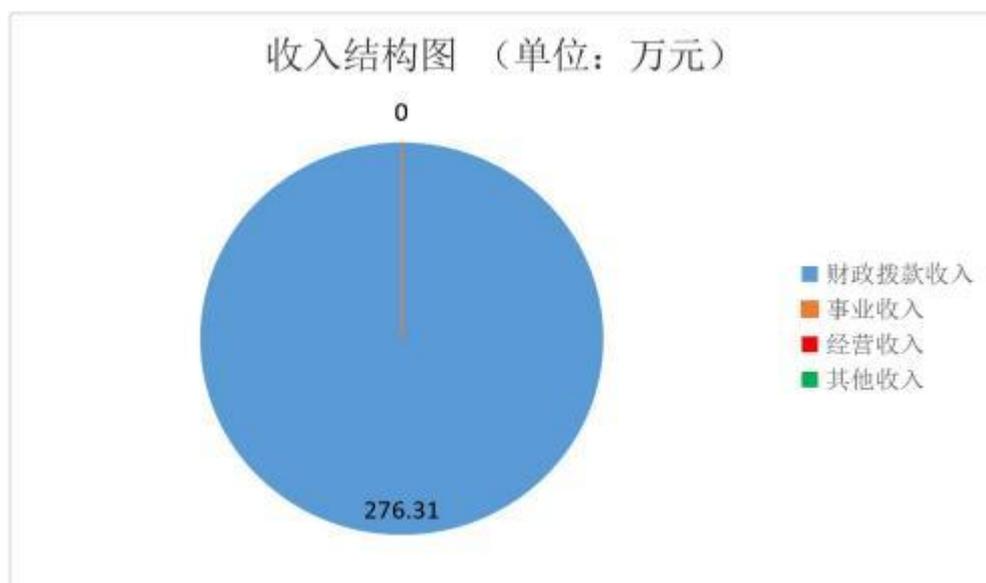
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 276.31 万元，与上年相比收、支总计增加 88.08 万元，增长 46.79%。主要是项目支出增加。



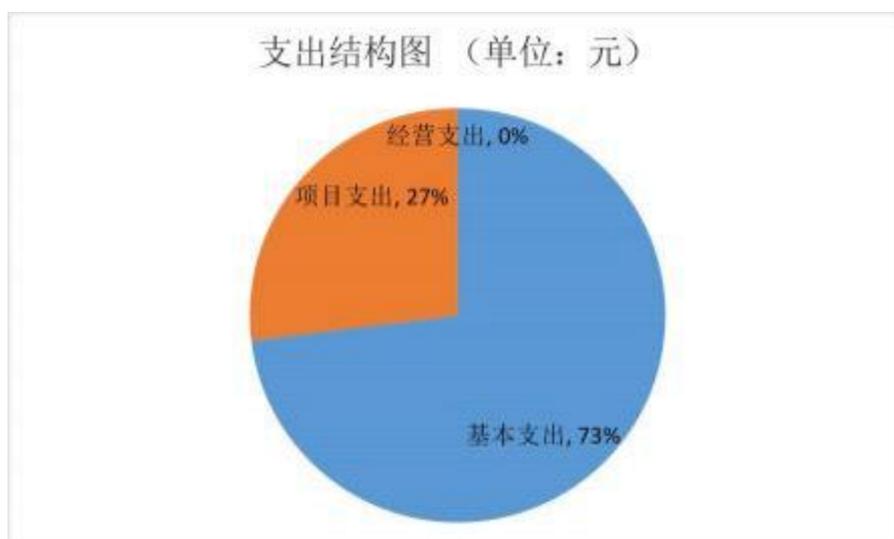
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 276.31 万元，其中：财政拨款收入 276.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 276.31 万元，其中：基本支出 201.85 万元，占 73%；项目支出 74.46 万元，占 27%；经营支出 0 万元，占 0%。



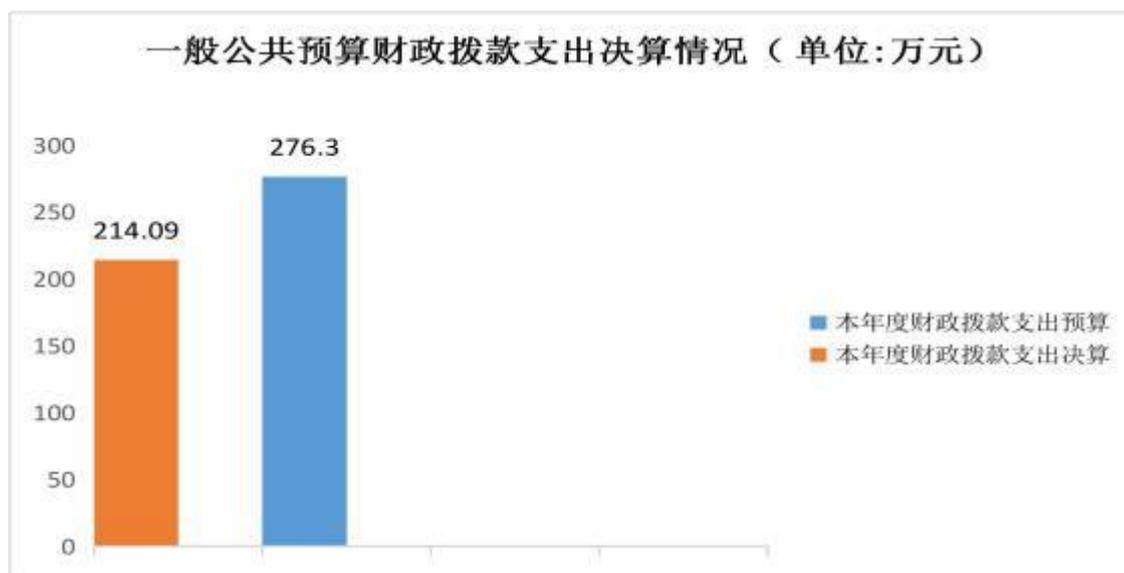
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 276.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 88.08 万元，增长 46.79%。主要是项目支出增加。

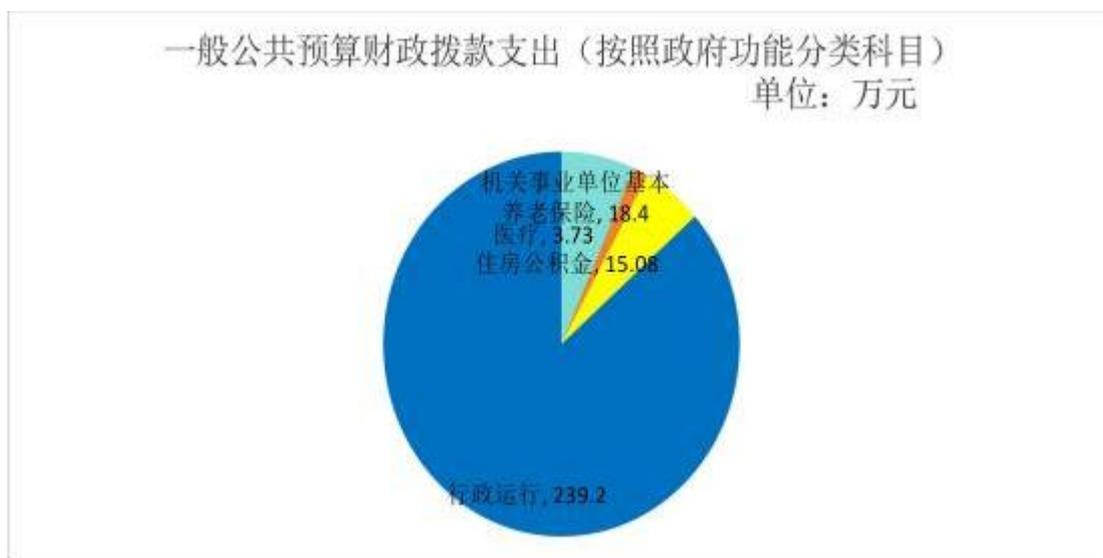


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 214.09 万元，支出决算 276.30 万元，完成年初预算的 129.06%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 62.21 万元，增长 22.52%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 177.48 万元，支出决算 239.20 万元，完成年初预算的 134.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

2. 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 17.51 万元，支出决算 18.40 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

3. 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 3.8 万元，支出决算 3.73 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 15.3 万元，支出决算 15.08 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 201.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 170.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保。

（二）公用经费 31.13 万元，主要包括：办公费、差旅、交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增培训。决算数较上年增加的主要原因是新增培训。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 4.46 万元，主要原因是新增培训。决算数较上年增加的主要原因是新增培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 15 万元，支出决算 31.13 万元，完成预算的 207.53%。支出决算比上年增加 16.13 万元，主要原因是项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 25 万元，其中：政府采购货物支出 25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年较好的完成了各项既定的目标任务，100%完成了职工工资发放和各项后勤保障任务，完成了县委工作组安排的重大接待任务和县委领导交办的其他工作任务，确保了县委办工作安全、保密、畅通和高效运作。

本部门在部门决算中反映乡村振兴经费、巡察工作经费等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 74.46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 214.09 万元，执行数 276.31 万元，完成预算的 129.06%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，合理安排日常公

用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证我办机关各项工作的正常运转。

发现的问题及原因：自绩效评价开展以来，我办积极配合县财政局组织绩效整体支出绩效自评，对照指标进行详细分析，但是由于人员配备不足，整体支出绩效自评经验欠缺，相关制度建设还有待进一步加强，绩效自评结果应用有待进一步加强。

下一步改进措施：在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，加强整体支出绩效管理，增强约束力，做好整体支出绩效细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

吴堡县委巡察工作领导小组办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			吴堡县委巡察工作领导小组办公室									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员、办公经费及项目支出	全部较好完成	214.09	214.09	0	276.31	276.31	0	—	129.06%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	任务 4									—		—
	金额合计				214.09	214.09	0	276.31	276.31	0	10	129.06%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障驻村人员补助正常发放, 驻村工作有效开展。 目标 2: 保障省委巡视工作顺利进行 目标 3: 保障单位在职人员的工资正常发放 目标 4: 保证巡察机构正常运转及日常工作						目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成 目标 4 完成情况: 已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1: 乡村振兴经费			保障驻村工作队工作顺利进行		已完成		20	20	
			指标 2: 巡察工作经费			高质量开展巡察工作		已完成				
			指标 3: 人员和公用经费支出			保障单位在职人员的正常运行		已完成				
		质量指标	指标 1: 工资福利按时发放			达到合格		≥99%		10	10	
			指标 2: 高质量完成县委、县政府批示批办的督办事项			优质、高效		已完成				
		时效指标	完成时间			2023 年底完成		1 年		10	10	
	成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款			≤10 万元		≤10		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	完成全县巡察及综合督查			本届内全覆盖		本届内全覆盖		10	10	
		社会效益指标	提升巡察办形象			100%		100%		10	10	
可持续影响指标		巡察办成效可持续影响			工作形成可持续影响		工作形成可持续影响		10	8		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会群众对巡察工作满意率			≥95%		≥95%		10	10		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映乡村振兴经费、巡察工作经费 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 乡村振兴经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况全部完成。发现的问题及原因：财务人员基础工作不够扎实。下一步改进措施：加强自身学习，提高对绩效管理的认识。

2. 巡察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况全部完成。发现的问题及原因：财务人员基础工作不够扎实。下一步改进措施：加强自身学习，提高对绩效管理的认识。

巡察工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巡察工作专项经费						
主管部门		吴堡县委巡察工作领导小组办公室			实施单位		吴堡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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	0	22.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	22.4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据县领导批示，按照省委统一安排部署，省委巡视组进驻我县，开展全面巡视工作。为了给省委巡视组创造良好办公条件，县委巡察办按照办公用品配备需求，采购办公用品				巡察已完成，取得实效			
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	电脑耗材	若干	若干	4	4	
			配合保障（酒店房间）	10间	10间	4	4	
			谈话桌	6套	6套	4	4	
			椅子	30把	30把	4	2	
			保密柜	5支	5支	2	2	
			办公用品	若干	若干	2	4	
		质量指标	高质量开展巡察工作	达到合格	≥99%	20	20	
		时效指标	2023年3月6日-2023年4月28日	项目起止时间	1年	10	10	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤22.4万元	≤10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成全县巡察及综合督查	本届内全覆盖	本届内全覆盖	10	10	
		社会效益指标	推动巡察工作顺利进行	及时揭示问题	及时揭示问题	10	10	
		可持续影响指标	促进相关政策落地落实	通过巡察促进政策全面落实	通过巡察促进政策全面落实	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级领导及相关 部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

巡察工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巡察工作专项经费						
主管部门		吴堡县委巡察工作领导小组办公室			实施单位		吴堡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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据县领导批示，按照省委统一安排部署，省委巡视组进驻我县，开展全面巡视工作。为了给省委巡视组创造良好办公条件，县委巡察办按照办公用品配备需求，采购办公用品				巡察已完成，取得实效			
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	办公电脑	16台	16台	4	4	
			复印机	1台	1台	4	4	
			打印机	14台	14台	4	4	
			保密柜	10支	10支	4	2	
			碎纸机	15台	15台	2	2	
			办公用品	若干	若干	2	4	
		质量指标	高质量开展巡察工作	达到合格	≥99%	20	20	
		时效指标	2023年3月6日-2023年4月28日	项目起止时间	1年	10	10	
	成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤25万元	≤10	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成全县巡察及综合督查	本届内全覆盖	本届内全覆盖	10	10	
		社会效益指标	推动巡察工作顺利进行	及时揭示问题	及时揭示问题	10	10	
		可持续影响指标	促进相关政策落地落实	通过巡察促进上级政策全面落地落实	通过巡察促进上级政策全面落地落实	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级领导及相关 部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

巡察工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巡察工作专项经费						
主管部门		吴堡县委巡察工作领导小组办公室		实施单位		吴堡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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为了更好地推动全面从严治党向基层延伸，开展县委常规巡察工作；对县委、县政府的日常重大事项进行专项督查，督促全县各行各业的对上级批示的工作圆满落实。			巡察已完成，取得实效				
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	巡察任务	2次	2次	20	20	
		质量指标	高质量开展巡察工作	达到合格	≥99%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年底完成	1年	10	10	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤10万元	≤10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成全县巡察及综合督查	本届内全覆盖	本届内全覆盖	10	10	
		社会效益指标	提升巡察办形象	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	巡察办成效可持续影响	工作形成可持续影响	工作形成可持续影响	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众对巡察工作满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

乡村振兴经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡村振兴经费							
主管部门	吴堡县委巡察工作领导小组办公室			实施单位		吴堡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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	项目资金保障驻村工作队日常办公顺利进行。			该项目建设完成已投入使用，较好地保障驻村工作队工作。				
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	驻村工作队	1支	1支	20	20	
		质量指标	驻村工作经费覆盖率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	持续时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	成本控制(万元)	≤5	≤5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升巡察办形象	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	巡察办成效可持续影响	工作形成可持续影响	工作形成可持续影响	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众对巡察工作满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县委巡察工作领导小组办公室的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 6525256。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本部门不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡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	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	276.31	一、一般公共服务支出	31	239.10
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	18.40
	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	15.08
	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	
	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	276.31	本年支出合计	57	276.31
使用非财政拨款结余	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	276.31	总计	60	276.31

276.31

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	276.31	276.31					
201	一般公共服务支出	239.10	239.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.10	239.10					
2013101	行政运行	164.64	164.64					
2013102	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.46	49.46					
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40					
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40					
210	卫生健康支出	3.73	3.73					
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73					
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73					
221	住房保障支出	15.08	15.08					
22102	住房改革支出	15.08	15.08					
2210201	住房公积金	15.08	15.08					

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	276.31	201.85	74.46			
201	一般公共服务支出	239.10	164.64	74.46			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.10	164.64	74.46			
2013101	行政运行	164.64	164.64				
2013102	一般行政管理事务	25.00	0	25.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.46		49.46			
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40				
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40				
210	卫生健康支出	3.73	3.73				
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73				
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73				
221	住房保障支出	15.08	15.08				
22102	住房改革支出	15.08	15.08				
2210201	住房公积金	15.08	15.08				

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡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	276.31	一、一般公共服务支出	33	239.1	239.1		
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	18.4	18.4		
	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	15.08	15.08		
	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	276.31	本年支出合计	59	276.31	276.31		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	276.31	总计	64	276.31	276.31		

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡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		
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	276.31	201.85	74.46
201	一般公共服务支出	239.10	164.64	74.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	239.10	164.64	74.46
2013101	行政运行	164.64	164.64	
2013102	一般行政管理事务	25.00		25.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.46		49.46
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	
210	卫生健康支出	3.73	3.73	
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	
2101101	行政单位医疗	3.73	3.73	
221	住房保障支出	15.08	15.08	
22102	住房改革支出	15.08	15.08	
2210201	住房公积金	15.08	15.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开 06 表

金额单位：万元

编制部门：吴堡县委巡察工作领导小组办公室

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	170.71	302	商品和服务支出	31.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.67	30201	办公费	16.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	30206	电费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	170.71					公用经费合计	31.13

注：本表反映单位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

编制部门：吴堡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
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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：吴堡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		
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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：吴堡县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								4.46

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

吴堡县委巡察工作领导小组办公室 2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况：

吴堡县委巡察工作领导小组（简称县委巡察办）是中共吴堡县委领导下的县委机关部门，单位成立于 2017 年 8 月 7 日，正科级建制，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 20 人，年末实有人数 16 人。

（二）部门职责：

1. 落实上级巡视巡察机构有关工作部署和要求。
2. 根据上级巡视巡察机构的要求，对所决定的有关事项进行督办。
3. 贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署并报告工作。
4. 制定巡察工作方案，对县委巡察组工作进行统筹协调、组织指导、监督管理以及检查考核等。对被巡察单位党组织巡察整改工作进行监督检查。
5. 承担县委巡察工作有关制度建设、服务保障等工作。
6. 协调纪检监察、组织、政法机关和审计、信访、网信等部门，向巡察组通报有关情况、提供工作支持等。
7. 组织协调有关部门对巡察人员进行培训、考核、监督和管理。
8. 负责巡察信息宣传和相关资料的归档保管工作。

9 完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

部门（单位）基本情况

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

我单位 2023 年共计支出 276.31 万元，其中基本支出 201.84 万元，（人员支出 170.71 万元，公用支出 31.13 万元）；项目支出 74.46 万元。

2、专项资金实际使用情况分析

2023 年实际使用专项资金 74.46 万元，巡察专项经费 44.46 万元，乡村振兴经费 5 万元，办公设备购置 25 万元。

3、专项资金管理情况分析

我单位专项资金使用严格按照县财政局关于专项资金使用的相关规定执行，依据《行政单位财务制度》、《行政单位会计制度》、《国库集中支付管理规定》等相关制度，结合财政年初预算安排，采取总量控制、计划管理、按预算科目和项目资金使用规定，由主要负责人亲自管理，分管领导把关审核，坚持勤俭节约、量入为出、保证重点、兼顾一般、从严控制，各项支出必须上领导班子会议研究决定，确保每一笔资金的使用规范合理。

三、部门（单位）专项组织实施情况

我办制定了严格的财务管理制度，在资金使用上严格执行国家财经法规和我会财务管理制度以及有关专项资金管理规定的有关规定，专款专用，保证资金使用的合规性。资金拨付有完整的审批程序和手续，各项支出符合部门预算批复的用途，资金使用中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证我办机关各项工作的正常运转。

五、存在的主要问题

自绩效评价开展以来，我办积极配合县财政局组织绩效整体支出绩效自评，对照指标进行详细分析，但是由于人员配备不足，整体支出绩效自评经验欠缺，相关制度建设还有待进一步加强，绩效自评结果应用待进一步加强。

六、改进措施和有关建议

在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，加强整体支出绩效管理，增强约束力，做好整体支出绩效细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。同时建议县财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。