

2023 年度

中共建宁县委巡察工作领导小组

组办公室

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共建宁县委巡察工作领导小组办公室部门的主要职责是：统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作。

(一)贯彻落实中央和省委、市委、县委及市委巡察工作领导小组、县委巡察工作领导小组的决策和部署,向市委巡察办、县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况;

(二)统筹、协调、指导县委巡察组开展工作;

(三)承担巡察工作政策研究、制度建设,加强巡察工作宣传,推进巡察工作信息化建设;

(四)对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;强化巡察成果运用,对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查;

(五)配合县纪委、县委组织部等单位对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;

(六)完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,中共建宁县委巡察工作领导小组办

公室部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共建宁县委巡察工作领导小组办公室	行政单位	9
建宁县委巡察保障中心	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2023 年，中共建宁县委巡察工作领导小组办公室部门主要任务是：深入学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要论述和党的二十大精神，牢牢把握政治巡察定位，强化巡察整改和成果运用，提升巡察工作质效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）重统揽，抓好“三个方面”强化组织领导。一是抓精神传达。县委常委会先后 2 次传达学习了中央巡视工作规划和省委深化巡视整改和成果运用的若干措施文件精神，县委理论中心组专题学习了巡视整改不落实、干扰巡察典型问题的通报，并第一时间向县委巡察工作领导小组汇报中央和省委、市委关于做好巡视巡察工作的最新部署要求。二是抓统筹谋划。坚持以习近平总书记关于巡视工作的重要论述为指引，对标省委、市委修订完善的巡视巡察工作五年规划，结合实际修订完善我县巡察五年规划，进一步明确了巡察工作“任务书”“路线图”，确保高质量推进巡察全覆盖。三是抓推动落实。组织召开县委书记专题会 2 次、县委巡察工

作领导小组 2 次听取县委第三轮、第四轮常规巡察和落实营商环境政策、落实医改政策专项巡察情况汇报，从群众关心关切的农村“三资”管理、扶贫资金收益分配、提升医疗服务水平等问题着手，研究巡察成果运用，形成专题会议纪要。

(二)重实绩，紧盯“三项工作”强化巡察质效。一是有序推进常规巡察。坚持板块轮动，全年共开展常规巡察 2 轮 4 批次，共计巡察 13 个县级党组织，发现并反馈各类问题 419 个（第四轮巡察整改处于集中整改期），移交立行立改问题 20 个，已完成整改 20 个，向县纪委监委机关移送问题线索 8 条。同时，从十三届县委第五轮巡察开始，突出加强对被巡察党组织“一把手”履职用权、担当作为、廉洁自律等情况的巡察监督，对重要问题进行深入了解，并形成专题材料。二是统筹安排专项巡察。6 月，根据市委上下联动专项巡察统一部署，对县卫健局、三明市建宁医保局、县总医院等单位开展医改政策落实情况专项巡察，共发现问题 28 个，移交问题线索 1 条。8 月，为深入贯彻落实党的二十大关于全面推进乡村振兴战略部署，我县围绕“五子”特色产业助推乡村振兴战略实施情况开展专项巡察，共发现问题 39 个，问题线索 4 条。三是做深做细对村巡察。认真落实市委对村（社区）巡察“156”模式，结合实际创建“四链四化”工作法（即紧扣“问题链”，靶向监督“清单化”；拓展“方式链”，监督渠道“群众化”；紧盯“功能链”，发现问题

“精准化”；用好“成果链”，落实质效“常态化”），不断推进全面从严治党向村一级延伸。2023年8月组建1个巡察组“因村施策”对滩溪镇大源村、均口镇黄岭村、龙头村、溪源乡鲇坑村等4个重点村开展直接巡，发现问题65个，问题线索3条。

（三）重融合，凝聚“三类力量”强化联动贯通。一是深化巡纪贯通。修订完善《县委巡察机构与县纪检监察机关工作协调机制》，强化巡前、巡中、巡后全流程巡纪协作机制，进一步提升监督效能。今年以来共选派15名纪检干部参加巡察，提供被巡察单位日常监督情况28条，参与线索研判2次。二是做实巡审联动。围绕发挥巡审联动最大效应，在十三届县委第四轮常规巡察和“建宁五子”产业助推乡村振兴战略专项巡察中，对县应急管理局党委、涉及“建宁五子”产业的单位开展“巡审同步”，共发现问题67个，问题线索5条，追回补助资金83.06万元，并总结形成“433”巡审同步模式（即着眼“四个强化”，构建双向助力格局；立足“三个坚持”，提升巡审监督质效；坚持“三个同步”，强化巡审成果运用），有力释放了监督效能的“乘数效应”。三是探索联巡联督。为充分发挥巡察综合监督平台作用，我县根据“目标相同、内容相近、程序相似”的原则，积极探索与政法机关的联巡联督模式，在巡察政法单位期间，将政法系统的政治督察、纪律作风督查巡查一并纳入巡察监督重

点，并由县委政法委成立政治督察巡查工作小组与县委巡察组共同开展巡察监督，有效整合巡察、政法监督资源和工作力量，提升监督实效。十三届县委第五轮对检察院党组开展联巡联督期间，共发现问题 31 个。

(四)重闭环，健全“三个机制”强化结果导向。一是完善整改督导机制。持续健全完善巡察机构、纪检监察机关、组织部门“三方联动”督查整改机制，制定印发了《关于进一步强化巡察整改日常监督和巡察督导协作联动实施办法（试行）》。4月，组建专项督查组先后对2018年省委巡视建宁整改进展情况和县级重点工程项目开展专项督导，推动各职能部门整改落实省委巡视反馈意见情况方面问题9个，督促整改执行招投标有关规定不够严格、资金拨付不到位、工程合同签订不规范等问题26个，向县委提出建议2条。二是健全成效评估机制。制定印发《巡察整改成效评估办法（试行）》，细化整改责任落实、整改任务落实、整改追责问责、整改满意度、巡察成果运用等5方面34项评估问题清单，并把整改创新亮点纳入考核范畴，形成“5+1”评估指标体系。县委第三轮巡察反馈问题203个，已整改197个，整改率达97%。三是深化成果运用机制。对照专项督导和成效评估结果，向整改不到位的被巡察党组织“点对点”发出《工作提示函》14份，并将需长期整改的问题抄送县纪委监委相关纪检监察室，加强跟踪督办，确保整改问题“清仓见

底”。向相关职能部门发出《巡察建议书》5份，推动行业领域共性问题专项整治。5月，农业农村局根据巡察工作建议，对全县9个乡镇99个村（社区）集体经济合同不规范、非法侵占集体资产及村务公开等内容开展全面集中整治，排查出村集体经济合同202份，收回拖欠租金63万元，收回2021年村主干任期和离任集体经济审计和农村“三资”管理专项整治摸排出的违规支出集体资金14.78万元。

（五）重规范，夯实“三个基础”强化队伍建设。一是注重制度规范化。加快推进巡察工作制度体系建设，借鉴中央、省委巡视和市委巡察有关制度，加强对接，根据工作实际有序推进巡察制度废改立释工作。今年以来新制定巡察工作协调制度、强化巡察整改和成果运用等方面制度4项，修订巡察规划、巡察工作纪律制度2项，以制度优化促进巡察工作规范化建设。二是注重队伍专业化。深入开展纪检监察干部队伍教育整顿和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过集中学习、“三会一课”和临时党支部，制定每周学习清单，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等指定材料和权威读本，习近平总书记关于全面从严治党重要论述和加强纪检监察干部队伍建设的有关要求以及法纪法规、巡视巡察工作相关理论知识，为巡察干部擦亮“利剑”再出发“充电补钙”。今年以来共开展集中学习36次，警示教育11次，撰写心得体会182

篇，个人党性分析报告 14 篇，读书报告 14 篇。三是注重巡察信息化。用好巡视巡察单机系统，落实经费保障 33.26 万元，配置国产专网设备 42 套，确保巡察工作网络平台和单机版的专人专用、安全可控。

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：中共建宁县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	363.53	一、一般公共服务支出	300.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	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	0.00	五、教育支出	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.54
		九、卫生健康支出	10.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	363.53	本年支出合计	360.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	40.76	年末结转和结余	43.96
总计	404.29	总计	404.29

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：中共建宁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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		363.53	363.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	303.43	303.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	303.43	303.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	203.45	203.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.01	19.01	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：中共建宁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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	360.32	360.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.22	300.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	300.22	300.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	200.24	200.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.01	19.01	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：中共建宁县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	363.53	一、一般公共服务支出	300.22	300.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.54	30.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	19.01	19.01	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	363.53	本年支出合计	360.32	360.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27.13	年末财政拨款结转和结余	30.34	30.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27.13					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	390.66	总计	390.66	390.66	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共建宁县委巡察工作领导小组办公室

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
合计		360.32	360.32	0.00
201	一般公共服务支出	300.22	300.22	0.00
20111	纪检监察事务	300.22	300.22	0.00
2011101	行政运行	200.24	200.24	0.00
2011106	巡视工作	99.98	99.98	0.00
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.20	20.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00
221	住房保障支出	19.01	19.01	0.00
22102	住房改革支出	19.01	19.01	0.00
2210201	住房公积金	19.01	19.01	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共建宁县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	232.70	302	商品和服务支出	118.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	55.73	30201	办公费	22.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.14	30202	印刷费	0.23	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	71.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	9.26
30106	伙食补助费	5.83	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31003	专用设备购置	9.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	30206	电费	4.47	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.49	30207	邮电费	3.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	1.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.38	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.61	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.39	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.99	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.28	399	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	1.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		232.70	公用经费合计					127.62

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共建宁县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表
单位：万元

部门：中共建宁县委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
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	4	5	6
		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 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

部门：中共建宁县委巡察工作领导小组办公室

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		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2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 404.29 万元，支出总计 404.29 万元，与上年决算数相比，各增加 20.10 万元，增长 5.23%，主要是新增一名招考人员、一名调入人员，人员经费及业务费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入363.53万元，比上年决算数增加14.22万元，增长4.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入363.53万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出360.32万元，比上年决算数增加16.89万元，增长4.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 360.32 万元。其中，人员支出 232.70 万元，公用支出 127.62 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 390.66 万元，支出总计 390.66 万元，与上年决算数相比，各增加 20.09 万元，增长 5.42%，主要是：新增一名招考人员、一名调入人员，人员经费及业务费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 360.32 万元，比上年决算数增加 16.89 万元，增长 4.92%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101-行政运行支出 200.24 万元，较上年决算数减少 106.53 万元，下降 34.73%。主要原因是 2023 年新增 2011106-巡视工作功能科目支出，相应的整体支出减少。

(二) 2011106-巡视工作支出 99.98 万元，较上年决算数增加 99.98 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增

2011106-巡视工作功能科目支出，相应的整体支出增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 20.20 万元，较上年决算数增加 7.33 万元，增长 56.95%。主要原因是新增人员，相应的养老保险整体支出增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 10.09 万元，较上年决算数增加 3.60 万元，增长 55.47%。主要原因是新增人员，相应的职业年金整体支出增加。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.25 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年将财政对工伤保险基金的补助放到 2082702 功能科目下，而 2023 年将 2082702-财政对工伤保险基金的补助放到 2089999-其他社会保障和就业支出。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 10.55 万元，较上年决算数增加 5.56 万元，增长 111.42%。主要原因是新增人员，相应的单位医疗整体支出增加。

(七) 2210201-住房公积金支出 19.01 万元，较上年决算数增加 8.92 万元，增长 88.40%。主要原因是新增人员，相应的住房公积金整体支出增加。

(八) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 100.00%。主要原因是 2022 年将财政对工伤保险基金的补助放到 2082702 功能科目下，而 2023 年将 2082702-财政对工伤保险基金的补助放到

2089999-其他社会保障和就业支出。

(九) 2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是年调整该科目支出。

(十) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.76 万元，下降 100.00%。主要原因是今年调整该科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 360.32 万元，其中：

(一) 人员经费 232.70 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费127.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.47万元，完成全年预算的12.37%；较上年增加0.15万元，增长46.88%。主要原因是公务接待次数增多，费用增加。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部

门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.47 万元，完成全年预算的 12.37%；较上年增加 0.15 万元，增长 46.88%。主要是公务接待次数增多，费用增加。累计接待 5 批次、32 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见

附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 127.62 万元，比上年 47.53 万元增长 168.50%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、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0.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.97万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。