

2023 年度
中共延津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 中共延津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 中共延津县委巡察工作领导 小组办公室概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。

(三) 在巡视巡察上下联动工作中承担承上启下、协调内外、贯彻执行、督促落实的任务，指导督导巡察村居工作。

(四) 对县委、巡察领导小组决定的事项和巡视巡察整改落实情况进行督查督办。

(五) 承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

(六) 配合有关部门对巡察干部进行培训、考核、监督和管理。

(七) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共延津县委巡察工作领导小组办公室内设机构 3 个，包括：综合股、巡察协调股、督查督办股。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共延津县委巡察工作领导小组办公室，无二级决算单位。

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

部门名称：中共延津县委巡察工作领导小组办公室

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	364.57	一、一般公共服务支出	32	313.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.13
	9		九、卫生健康支出	40	9.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	364.57	本年支出合计	58	364.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	364.57	总计	26	364.57

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

单位：万元

部门名称：中共延津县委巡察工作领导小组办公室

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		364.57	364.57					
201	一般公共服务支出	313.56	313.56					
20111	纪检监察事务	262.93	262.93					
2011101	行政运行	139.33	139.33					
2011106	巡视工作	123.60	123.60					
20129	群众团体事务	50.63	50.63					
2012999	其他群众团体事务支出	50.63	50.63					
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13					
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	9.26	9.26					
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26					
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67					
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59					
221	住房保障支出	17.63	17.63					
22102	住房改革支出	17.63	17.63					
2210201	住房公积金	17.63	17.63					

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
单位：万元

部门名称：中共延津县委巡察工作领导小组办公室

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		364.57	240.97	123.60			
201	一般公共服务支出	313.56	189.96	123.60			
20111	纪检监察事务	262.93	139.33	123.60			
2011101	行政运行	139.33	139.33				
2011106	巡视工作	123.60		123.60			
20129	群众团体事务	50.63	50.63				
2012999	其他群众团体事务支出	50.63	50.63				
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13				
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	9.26	9.26				
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26				
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67				
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59				
221	住房保障支出	17.63	17.63				
22102	住房改革支出	17.63	17.63				
2210201	住房公积金	17.63	17.63				

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

单位：万元

部门名称：中共延津县委巡察工作领导小组办公室

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	364.57	一、一般公共服务支出	33	313.56	313.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	24.13	24.13		
	9		九、卫生健康支出	41	9.26	9.26		
	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	17.63	17.63		
	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	364.57	本年支出合计	59	364.57	364.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	364.57	总计	64	364.57	364.57		

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支出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

部门名称：中共延津县委巡察工作领导小组办公室

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		364.57	240.97	123.60
201	一般公共服务支出	313.56	189.96	123.60
20111	纪检监察事务	262.93	139.33	123.60
2011101	行政运行	139.33	139.33	
2011106	巡视工作	123.60		123.60
20129	群众团体事务	50.63	50.63	
2012999	其他群众团体事务支出	50.63	50.63	
208	社会保障和就业支出	24.13	24.13	
20805	行政事业单位养老支出	23.46	23.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	9.26	9.26	
21011	行政事业单位医疗	9.26	9.26	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	2.59	2.59	
221	住房保障支出	17.63	17.63	
22102	住房改革支出	17.63	17.63	
2210201	住房公积金	17.63	17.63	

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
单位：万元

部门名称：中共天津县委巡察工作领导小组办公室

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.26	302	商品和服务支出	6.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.15	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.53	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.39	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
人员经费合计		234.26			公用经费合计			6.71

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

部门名称：中共延津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
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

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中共延津县委巡察工作领导小组办公室

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

部门名称：中共延津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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 364.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 364.57 万元（去年决算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因是因机构调整，2023 年巡察办财务独立，为新增单位，所以无法与 2022 年数据作对比。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 364.57 万元，其中：财政拨款收入 364.57 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 364.57 万元，其中：基本支出 240.97 万元，占 66.10%；项目支出 123.60 万元，占 33.90%。

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 364.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 364.57 万元（去年决算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主要原因是因机构调整，2023 年巡察办财务独立，为新增单位，所以无法与 2022 年数据作对比。

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 364.57 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 364.57 万元（去年决算数为 0.00 万元，无法计算增减比

率)。主要原因是因机构调整，2023年巡察办财务独立，为新增单位，所以无法与2022年数据作对比。

(二) 结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出364.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.56万元，占86.01%；社会保障和就业（类）支出24.13万元，占6.62%；卫生健康（类）支出9.26万元，占2.54%；住房保障（类）支出17.63万元，占4.83%。

(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351.27万元，支出决算为364.57万元，完成年初预算的103.79%。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0.00万元，支出决算为139.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出年初预算计入了群众团体事务其他群众团体事务中。

2. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。**年初预算为120.00万元，支出决算为123.60万元，完成年初预算的103.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡察轮次增加，被巡单位增多。

3. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**年初预算为176.64万元，支出决算为50.63

万元，完成年初预算的 28.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项与纪检监察事务行政运行同为巡察办人员工资福利及公用经费支出。

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 25.18 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构调整，2023 年巡察办财务独立，为新增单位，所以无法与 2022 年数据作对比。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

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 6.67 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 3.22 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 80.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

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 18.88 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 93.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是人员工资变动。

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 240.97 万元。其中：人员经费 234.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 6.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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%；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%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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。其中：

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，部门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 年度机关运行经费支出 6.71 万元，比 2022 年度增加 6.71 万元（去年决算数为 0.00 万元，无法计算增减比率）。主

要原因是因机构调整，2023年巡察办财务独立，为新增单位，所以无法与2022年数据作对比。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门绩效目标未发生偏离。下一步，将继续强化项目经费的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

（二）项目绩效自评结果。

今年以来，本部门预算项目支出绩效运行良好，项目经费进行明细核算，做到了专款专用。本部门实施通过动态监控中也发现一些问题：巡视工作项目支付进度因巡察工作开展时间为2个

月一轮，支付进度有些缓慢。在下一步的工作中，我部门将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

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。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		中共延津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	351.27	414.37	364.57	10	87.98%	9.78	
	资金来源: (1) 财政拨款	351.27	414.37	364.57	-	87.98%	-	
	(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				
	做好常规巡察和村居巡察工作			本年共组织了三轮巡察, 对15个乡镇和184个村居进行了常规巡察, 稳步推进了巡察工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
常规巡察和村居巡察工作		对14个党组织进行常规巡察, 180个村进行村居巡察			本年共组织了三轮巡察, 对15个乡镇和184个村居进行了常规巡察, 稳步推进了巡察工作。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	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	98%	2	1.96	-2.00	在今后巡察工作任务安排上, 能够更加科学性。
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥95%	85%	2	1.79	-10.53	专项资金的使用, 能够再精准, 再细化。
		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	

投入管理指标		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	93%	2	1.86	-7.00	进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善财务管理办法。
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	90%	1	0.9	-10.00	资金在使用时，严格按照巡察工作需求进行使用，保证资金使用的规范性。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	90%	1	0.9	-10.00	在今后工作中，正确运用评价结果。
产出指标	重点工作任务完成	巡察工作	有效开展	100%	10	10	0.00	
		重点工作完成率	≥95%	93%	10	9.79	-2.11	在群众急难愁盼问题上，能够加大巡察力度。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	明显	95%	15	14.25	-5.00	在群众急难愁盼问题上，能够加大巡察力度。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	90%	20	18.95	-5.26	在群众急难愁盼问题上，能够加大巡察力度。
总分					100	97.18		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		巡察经费							
主管部门		延津县老区建设促进会		实施单位		中共延津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:	120	120	98.31		10	81.93 %	8.19	
	财政拨款	120	120	98.31		-	81.93 %	-	
	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		严格按照工作安排进行资金使用,资金使用科学。			5	4	无	
	拨付合规性		资金在拨付时,能够合理合规执行。			5	4	无	
	使用规范性		资金在使用时,严格按照巡察工作需求进行使用,保证资金使用的规范性。			5	4	无	
	预算绩效管理情况		使用预算安排的项目资金在一定期限内预期达到了一定效果。			5	4	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	稳步推进常规巡察和巡察村居工作。			本年共组织了三轮巡察,对15个乡镇和184个村居进行了常规巡察,稳步推进了巡察工作。					
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	巡察经费	=120万元	98.31万元		10	10	0.00	
	数量指标	巡察村居党组织数	=180个	186个		5	5	0.00	
		常规巡察党组织数	=14个	14个		5	5	0.00	

产出指标	质量指标	立行立改问题整改率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		被巡察党组织整改巡察反馈问题率	≥90%	88%	5	4.89	-2.22	加大对被巡察党组织的督查工作。
	时效指标	巡察整改及时率	≥90%	88%	5	4.89	-2.22	加大对被巡察党组织的督查工作。
		巡察工作开展时间	每2个月一轮	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥巡察震慑作用	明显	100%	12	12	0.00	
		推动党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设	明显	98%	13	12.74	-2.00	在推动党的执政能力建设方面还需要继续努力。
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.71		