

中共清涧县委巡察工作领导
小组办公室
2023 年度部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

落实上级巡视巡察机构有关工作部署和要求。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。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。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。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。承担县委巡察工作有关制度建设、服务保障等工作。协调纪检监察、组织、政法机关和审计、信访、网信等单位，向巡察组通报有关情况、提供工作支持等。组织协调有关单位对巡察人员进行培训、考核、监督和管理。负责巡察信息宣传和相关资料的归档保管工作。完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位作为中共清涧县委巡察工作领导小组办公室一级预算单位。（内设清涧县委第一巡察组、清涧县委第二巡察组、清涧县委第三巡察组、清涧县委第四巡察组和清涧县委第五巡

察组机构)

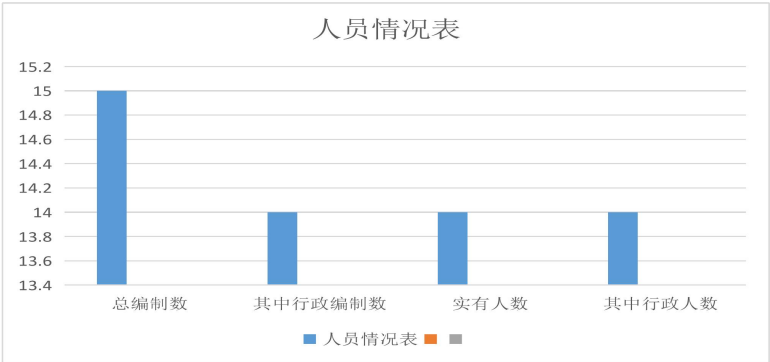
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括单位:

序号	单位名称
1	中共清涧县委巡察工作领导小组办公室

三、部门人员情况

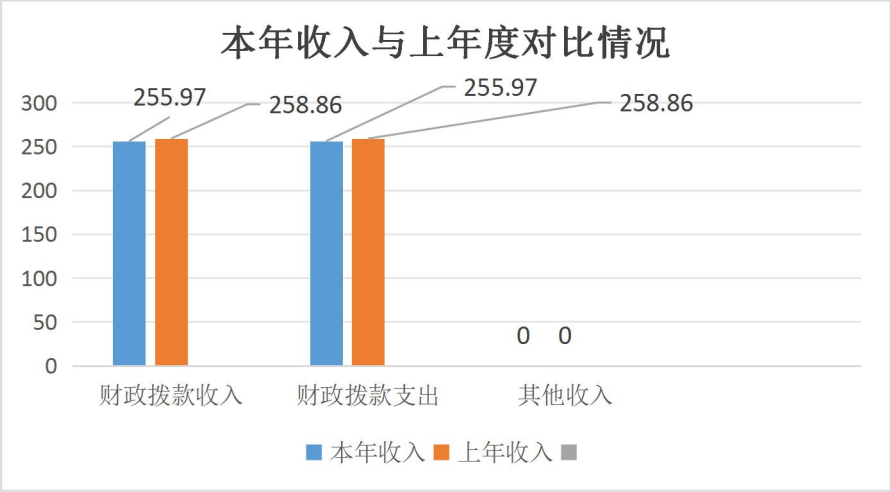
截至 2023 年底,本部门人员编制 15 人,其中行政编制 14 人、事业编制 0 人; **实有**人员 14 人,其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

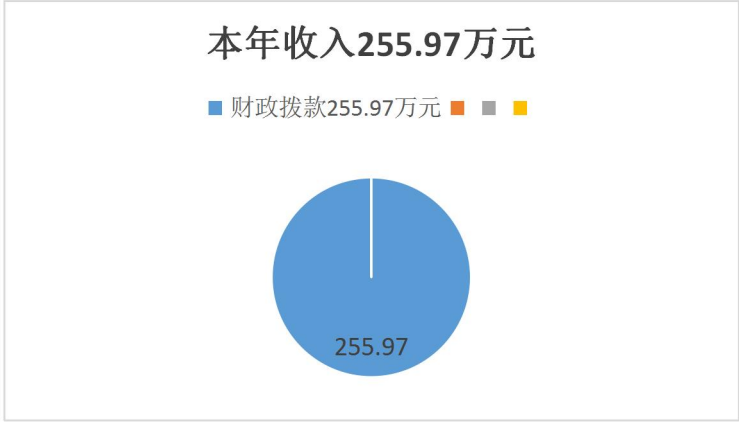
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 255.97 万元,与上年相比收入、支出总计减少 2.89 万元,下降 1.12%。主要是由于调入人员养老、年金、工伤、住房、医疗等未转入,收支减少。



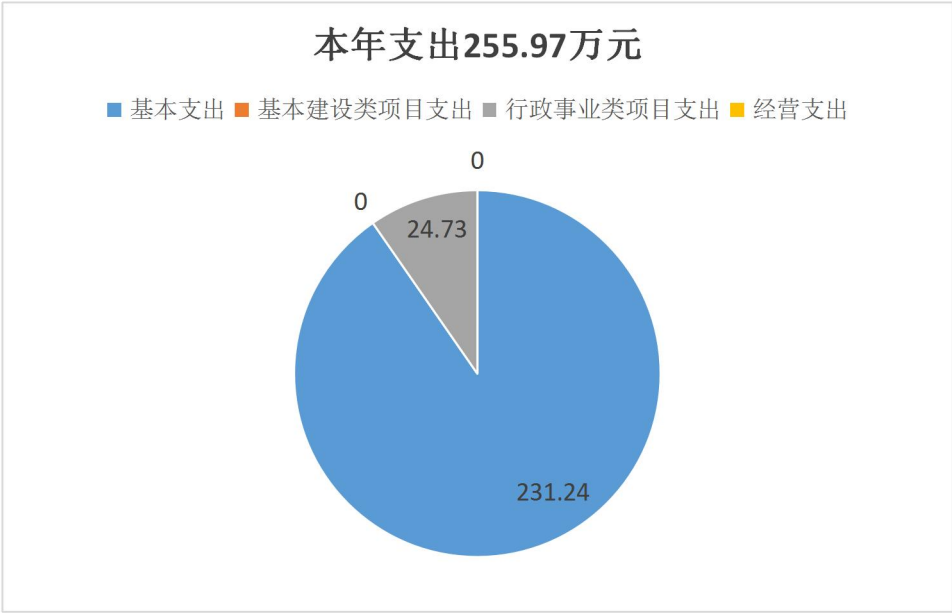
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 255.97 万元，其中：财政拨款收入 255.97 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



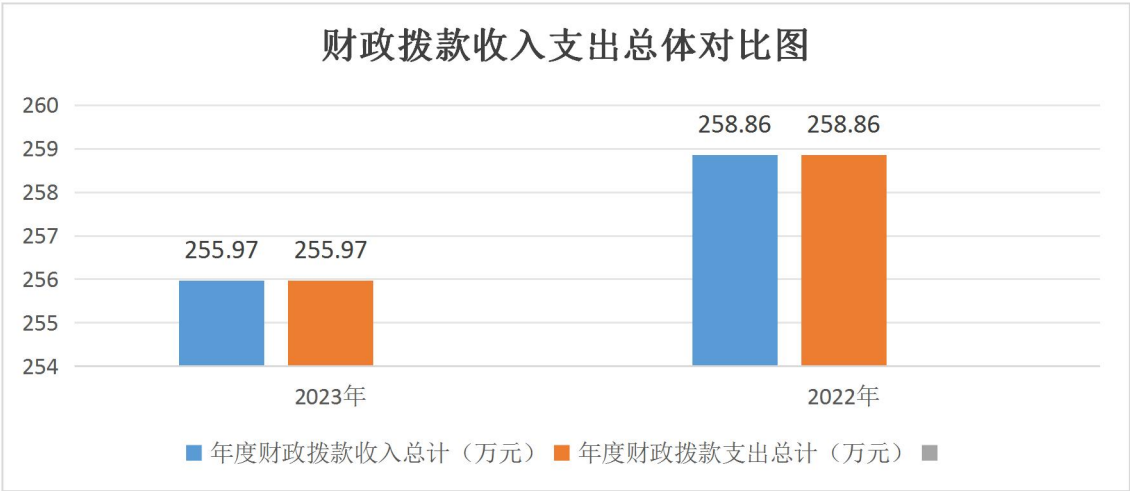
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 255.97 万元，其中：基本支出 231.24 万元，占 90.34%；项目支出 24.73 万元，占 9.66%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

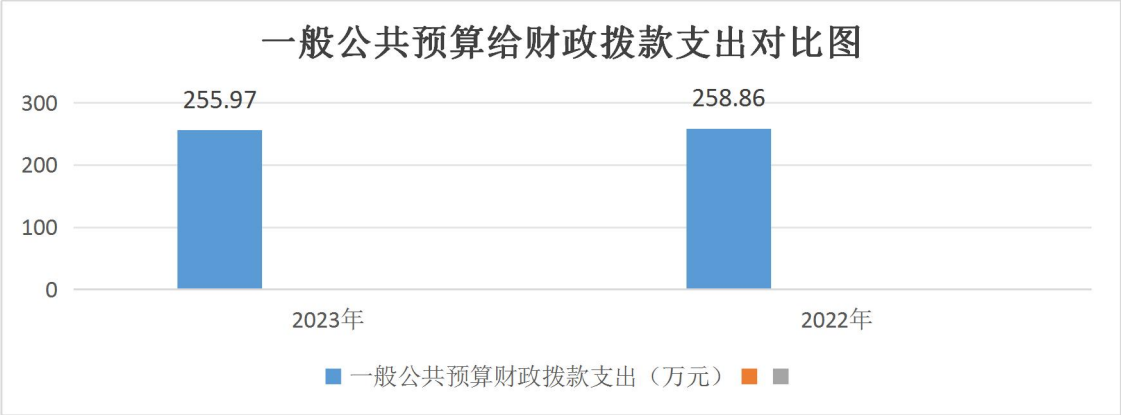
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 255.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2.89 万元，下降 1.12%。主要原因是由于调入人员养老、年金、工伤 、住房、医疗等未转入 ，收支减少。



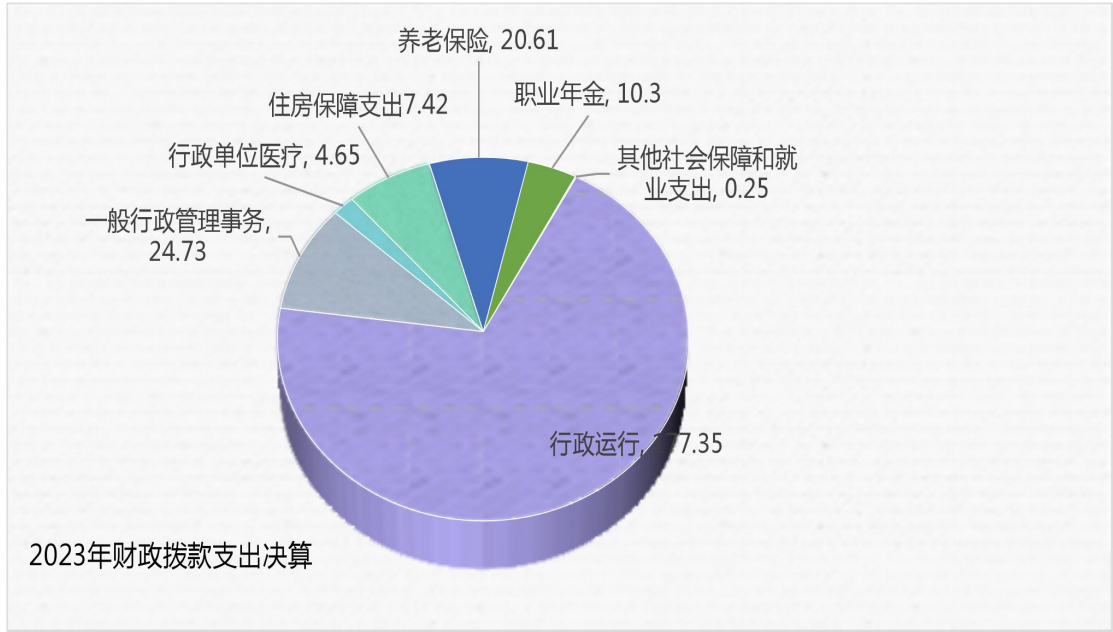
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 264.29 万元，支出决算 255.97 万元，完成年初预算的 96.85%，差异原

因主要为：中途一人辞职，调入人员养老、年金、工伤、住房、医疗等未转入。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.89 万元，下降 1.12%，主要原因是由于调入人员养老、年金、工伤、住房、医疗等未转入，收支减少。



按照政府功能分类科目，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 186.02 万元，支出决算 177.35 万元，完成年初预算的 95.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是中途一人辞职，调入人员养老、年金、工伤、住房、医疗等未转入。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

3. 年初预算 18.71 万元，支出决算 24.73 万元，完成年初预算的 132.76%，决算数大于年初预算数，主要是由于补发 22 年车补和调入人员工资。

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 6.26 万元，支出决算 4.65 万元，完成年初预算的 74.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是中途一人辞职，调入人员养老、年金、工伤、住房、医疗等未转入。

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 23.2 万元，支出决算 20.61 万元，完成年初预算的 88.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是中途一人辞职，调入人员养老、年金、工伤、住房、医疗等未转入。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 11.6 万元，支出决算 10.3 万元，完成年初预算的 88.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是中途一人辞职，调入人员养老、年金、工伤、住房、医疗等未转入。

6. 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 0.29 万元，支出决算 0.25 万元，完成年初预算的 86.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是中途一人辞职，调入人员养老、年金、工伤、住房、医疗等未转入。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 18.21 万元，支出决算 18.07 万元，完成年初预算的 99.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是中途一人辞职，调入人员养老、年金、工伤、住房、医疗等未转入。

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 231.24 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 228.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

（二）**公用经费** 2.34 万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表说明。

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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出,已公开空表说明。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 6.35 万元，支出决算 2.34 万元，完成预算的 36.85%。支出决算与上年持平，主要原因是严格贯彻中省市县过紧日子的要求，控制各项公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）本部门 2023 年度无政府采购事项。

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，为切实做好 2023 年度部门绩效运行监控工作，提高财政资金使用效益，按照有关政策的要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。按照个人经费、公用经费、专项经费的顺序安排支出预算，确保工资有保障。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不得办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款。对本级财政预算安排的

专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划；完善了绩效管理工作机制，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力；明确了绩效管理职能。从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分。

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 255.97 万元，执行数 255.97 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年 4 月份由县纪委监委牵头，县委组织部、县委巡察办配合对巡视巡察反馈问题整改情况进行了督查，并向县委常委会专题汇报督查情况，督促各被巡察单位扎实做好“巡察后半篇文章”，最大程度释放巡察工作的综合效应。

2023 年 5 月召开了县委巡察工作会议，今年共对 15 个部门、单位开展两轮巡察，开展一轮优化营商环境专项巡察，向

县纪委监委移交问题线索 22 条，党纪政务处分 5 人。为更好开展巡察工作创造了条件，强化业务学习，着力增强政治鉴别能力、谈话突破能力、明察暗访能力、组织协调能力、信访处置能力，练就敏锐、深透、能准确抓住问题要害的能力，打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的巡察干部队伍。

发现的问题及原因：1. 预算绩效管理意识不高。2. 资金支付进度迟缓，3. 内控体系管理制度不够健全，对干部监督检查缺乏行之有效的制度规范和管理办法，表面上看是工作问题，其实根本原因是思想认识不高，服务意识不强，这些问题究其原因就是庸、懒、散、消极意识的直接表现。

下一步改进措施：提高预算绩效管理意识，按要求推进资金支付进度，健全内控体系管理制度，将巡察宣传纳入县委宣传工作安排和全面从严治党宣传重要内容，深入宣传党中央关于巡视巡察工作决策部署以及省委、市委、县委各项要求，宣传巡察工作经验做法和成效，营造良好舆论氛围。完善巡察与纪检监察、组织、审计等监督的协作机制，建立巡察与财政、统计等职能部门的配合机制，制定巡察机构与组织、政法、宣传、编办、审计、财政、统计、信访等单位以及司法机关的协作配合办法。

中共清涧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)

部门名称			中共清涧县委巡察工作领导小组办公室									
年度主要任务完成情况	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			
	人员类	工资福利支出和对个人和家庭的补助	96.53%	239.56	239.56		231.24	231.24		—	96.53%	—
	运转类	公务员车补办公费	100%	24.73	24.73		24.73	24.73		—	100%	—
	金额合计			264.29	264.29		255.97	255.97		10		9
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						
	保障单位职工工资福利按时足额发放，保障单位各项工作正常运转，提高巡察干部业务能力，高质量完成巡察工作任务。					单位各项工作都能按时保质完成，职工工资福利按时足额发放。						
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	工资福利支付率			100%		100%		15	15	
		质量指标	职工履职能力			逐步提升		逐步提升		10	9	
		时效指标	各项工作按时完成率			100%		100%		15	15	
		成本指标	专项业务费支出标准			不超预算		不超预算		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	职工工作状态			逐步提升		逐步提升		15	15	
		可持续影响指标	建立巡察长效工作机制			建立		建立		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总、收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：15991221233。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共清涧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	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	255.97	一、一般公共服务支出	31	202.08
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	31.16
	9		九、卫生健康支出	39	4.65
	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	18.08
	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	255.97	本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	255.97	总计	60	255.97

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

编制单位：中共清涧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	255.97	255.97					
201	一般公共服务支出	202.08	202.08					
20111	纪检监察事务	202.08	202.08					
2011101	行政运行	177.35	177.35					
2011102	一般行政管理事务	24.73	24.73					
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16					
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	4.65	4.65					
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65					
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65					
221	住房保障支出	18.08	18.08					
22102	住房改革支出	18.08	18.08					
2210201	住房公积金	18.08	18.08					

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

编制单位：中共清涧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	255.97	231.24	24.73			
201	一般公共服务支出	202.08	177.35	24.73			
20111	纪检监察事务	202.08	177.35	24.73			
2011101	行政运行	177.35	177.35				
2011102	一般行政管理事务	24.73		24.73			
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16				
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	4.65	4.65				
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65				
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65				
221	住房保障支出	18.08	18.08				
22102	住房改革支出	18.08	18.08				
2210201	住房公积金	18.08	18.08				

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

编制单位：中共清涧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	255.97	一、一般公共服务支出	33	202.08	202.08		
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	31.16	31.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65		
	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	18.08	18.08		
	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	255.97	本年支出合计	59	255.97	255.97		
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	255.97	总计	64	255.97	255.97		

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。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

编制单位：中共清涧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	255.97	231.24	24.73
201	一般公共服务支出	202.08	177.35	24.73
20111	纪检监察事务	202.08	177.35	24.73
2011101	行政运行	177.35	177.35	
2011102	一般行政管理事务	24.73		24.73
208	社会保障和就业支出	31.16	31.16	
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	
221	住房保障支出	18.08	18.08	
22102	住房改革支出	18.08	18.08	
2210201	住房公积金	18.08	18.08	

注：本表反映部门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

编制单位：中共清涧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	227.79	302	商品和服务支出	2.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.80	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	20.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	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	0.25	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.08	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	1.11	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	1.11	30229	福利费		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		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				
人员经费合计		228.90	公用经费合计					2.34

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

编制单位：中共清涧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						

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。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

编制单位：中共清涧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	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。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

编制单位：中共清涧县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

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

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本概况

本部门作为中共清涧县委巡察工作领导小组办公室一级预算单位。（内设清涧县委第一巡察组、清涧县委第二巡察组、清涧县委第三巡察组、清涧县委第四巡察组和清涧县委第五巡察组机构）。2023 年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。按照个人经费、公用经费、专项经费的顺序安排支出预算，确保工资有保障。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不得办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款。对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划；完善了绩效管理工作机制，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力；明确了绩效管理职能。

二、部门整体支出绩效及评价结论分析

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 264.29 万元，支出决算 255.97 万元，完成年初预算的 96.85%。差异原因主要为：中途一人辞职调入人员养老、年金、工伤、住房、医疗等未转入，其中工资福利支出 228.90 万元，商品服务支出 2.34 万元，项目支出 24.73 万元（公务员车补办公费）。

2023 年 4 月份由县纪委牵头，县委组织部、县委巡察办配合对巡视巡察反馈问题整改情况进行了督查，并向县委常委会专题汇报督查情况，督促各被巡察单位扎实做好“巡察后半篇文章”，最大程度释放巡察工作的综合效应。

2023 年 5 月召开了县委巡察工作会议，今年共对 15 个部门、单位开展两轮巡察，开展一轮优化营商环境专项巡察，向县纪委监委移交问题线索 22 条，党纪政务处分 5 人。总体运行情况及取得的成绩：为更好开展巡察工作创造了条件，强化业务学习，着力增强政治鉴别能力、谈话突破能力、明察暗访能力、组织协调能力、信访处置能力，练就敏锐、深透、能准确抓住问题要害的能力，打造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的巡察干部队伍。

三、评价发现的问题

1. 预算绩效管理意识不高。2. 资金支付进度迟缓，3. 内控体系管理制度不够健全，对干部监督检查缺乏行之有效的制度

规范和管理办法，表面上看是工作问题，其实根本原因是思想认识不高，服务意识不强，这些问题究其原因就是庸、懒、散、消极意识的直接表现。

四、相关意见与建议

1、提高预算绩效管理意识，在预算管理的过程中明确机关各部门和工作人员的职能，谁该干什么?应该怎么做?做到什么样?达到责权利相统一。2、按要求加快资金支付进度。3、是内控建立规章约束机制。使机关工作人员在公务活动中有章可循，自觉地履行职责，做到依法执政、民主执政.科学执政，防止非法和不良行为的发生。三是建立程序规范机制。在机关内部，处室内部、人员之间建立起科学、规范便捷的业务流程。进一步完善决策、执行、监督程序，促进机关行政有序高效运转。四是建立绩效评估激励机制。按照公平、公正的原则，对部门和工作人员进行客观、公正的评价，并按其绩效采取必要的奖惩措施，激发其责任感、成就感、荣誉感，更好地发挥其主观能动性。形成“无能不称职，无功便是过，无为则无位”的氛围。五是建立执行监督机制。纪检、监察、组织、人事等有关职能部门要发挥监督保证作用，对管理范围内部门和工作人员的行为、能力、运转状态、效率、业绩等方面进行监督检查，为建设高效机关提供保证。