

2023 年度

万源市委巡察工作领导小组办公室

部门决算公开

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共万源市委巡察工作领导小组办公室是中共万源市委的工作部门，简称万源市委巡察办。是根据《巡视工作条例》《巡察工作办法》《中国共产党纪律处分条例》等规定，聚焦党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作等方面开展巡察工作。

二、机构设置

2016年8月设立中共万源市委巡察工作领导小组办公室，2017年3月内设巡察信息中心。

1.编制情况：核定行政编制11名，核定参照公务员法管理的事业编制9名。同时设立巡察组6个、1个综合股、1个巡察股。巡察办设立主任1名、副主任2名。纳入2023年度部门决算编制范围为1个行政一级预算单位。

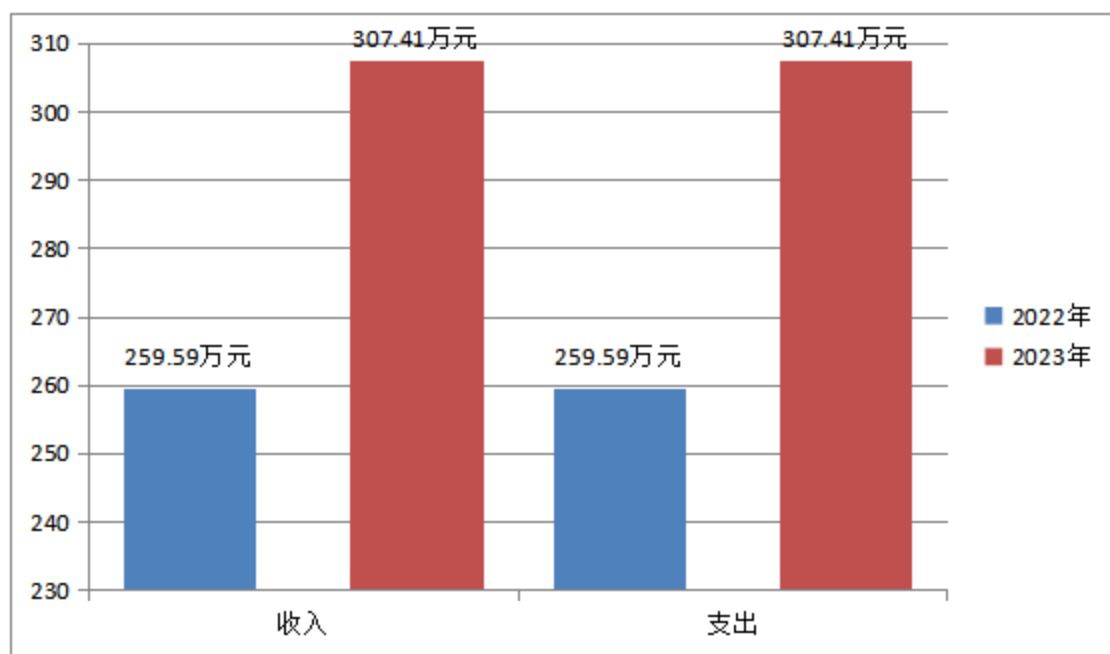
2.人员情况：巡察机构2023年实有人员39人：行政人员10人、巡察信息中心8人（2023年调入1人），巡察机构聘挂借用人员21人。

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、支总计 307.41 万元。与 2022 年相比，收、支总计 259.59 万元各增加 47.82 万元，增长 18%。主要变动原因是抽调 21 人参加 3 次专项巡察，新调入 2 名工作人员以及增发了职工 2023 年绩效考核工资。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

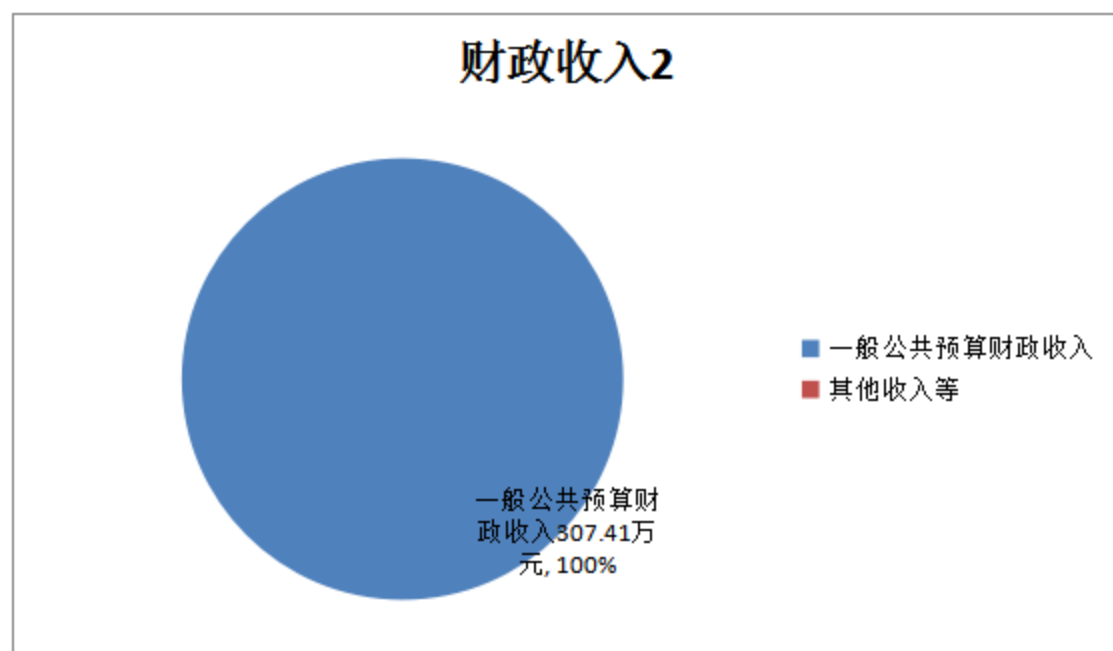


二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 307.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 307.41 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

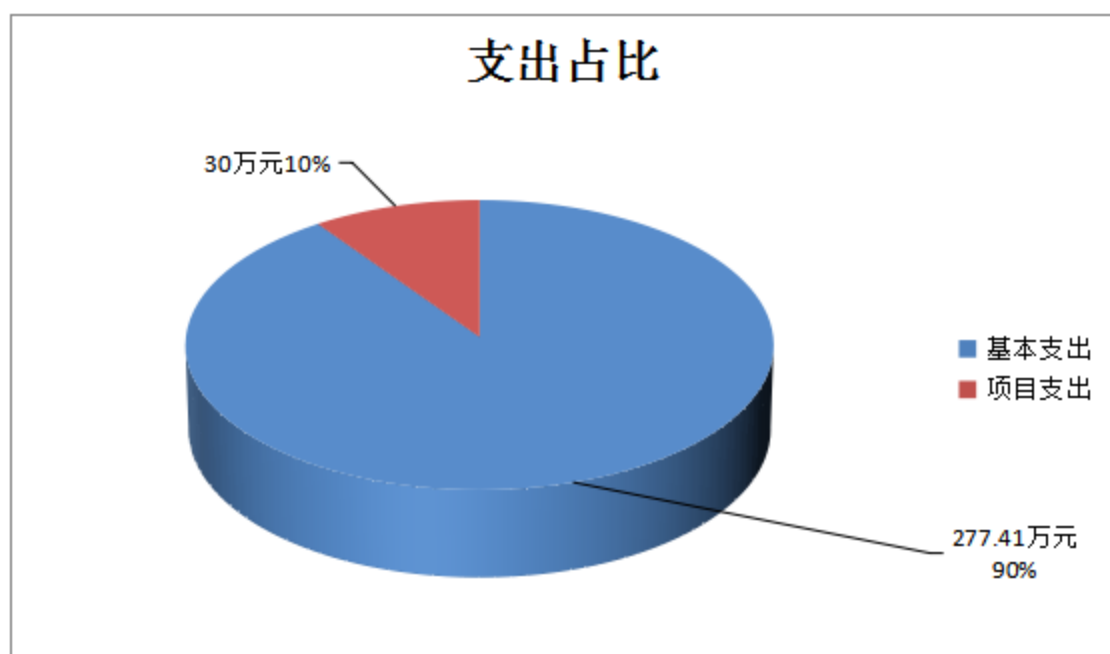


三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 307.41 万元，其中：基本支出 277.41 万元，占 90%；项目支出 30 万元，占 10%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

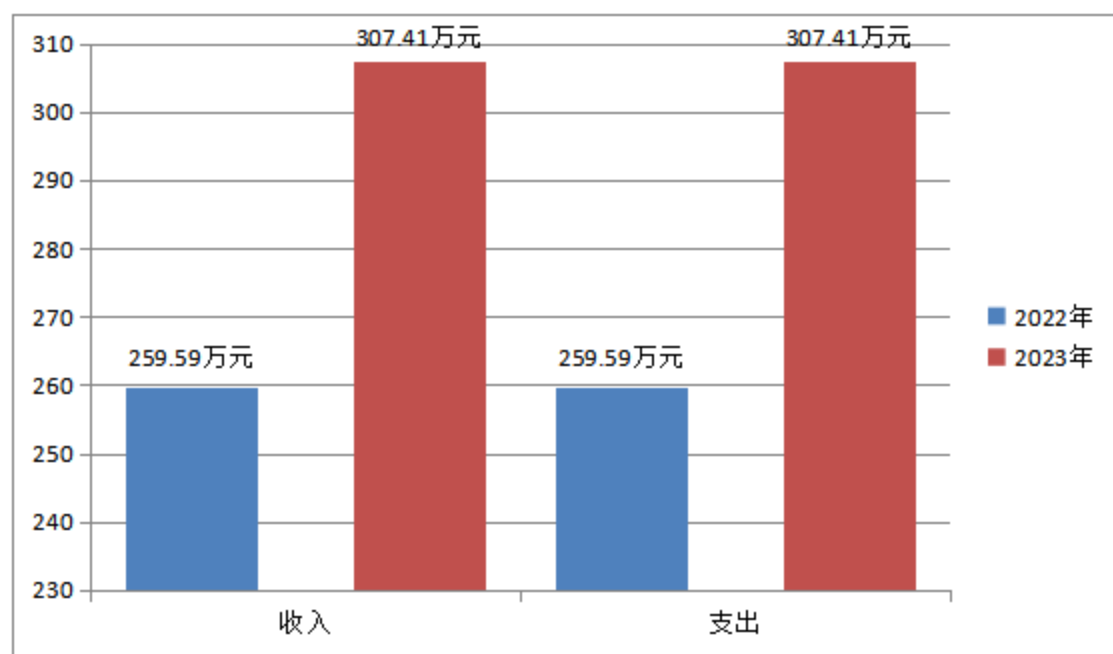


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 307.41 万元。与 2022 年 259.59 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 47.82 万元，增长 18.42%。主要变动原因是抽调 21 人次参加 3 轮巡察，新调入 1 名工作人员以及增发了职工 2023 年绩效考核工资。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

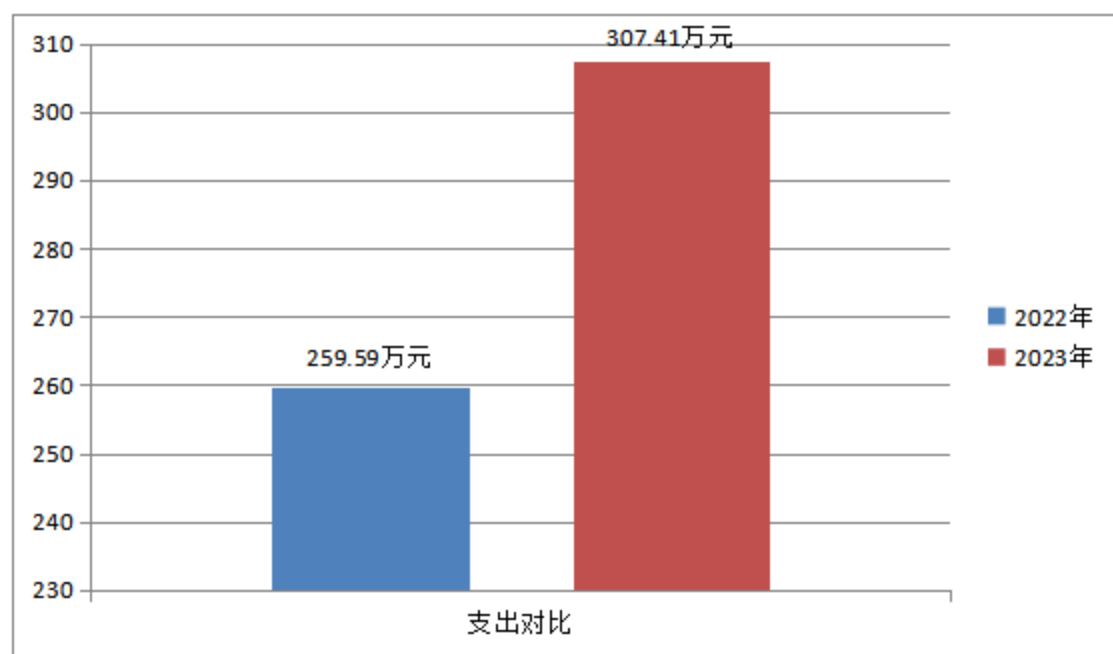


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 307.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.82 万元，增长 18.42%。主要变动原因是抽调 21 人次参加 3 轮巡察，新调入 1 名工作人员以及增发了职工 2023 年绩效考核工资。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

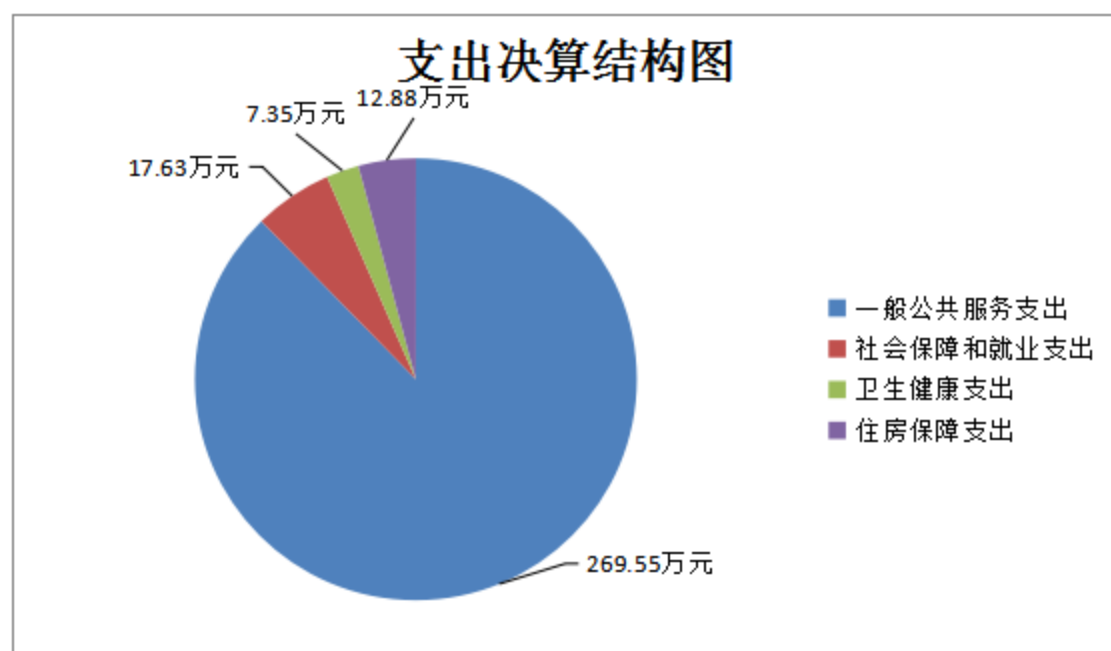


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 307.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 269.55 万元，占 88%；社会保障和就业支出 17.63 万元，占 6%；卫生健康支出 7.35 万元，占 2%；住房保障支出 12.88 万元，占 4%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 307.41 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算（类）纪检监察事务（款）行政运行：支出决算为 269.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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（项）：支出决算为 17.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）：支出决算为 7.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 12.88 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 307.41 万元，其中：人员经费 258.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 49.08 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完

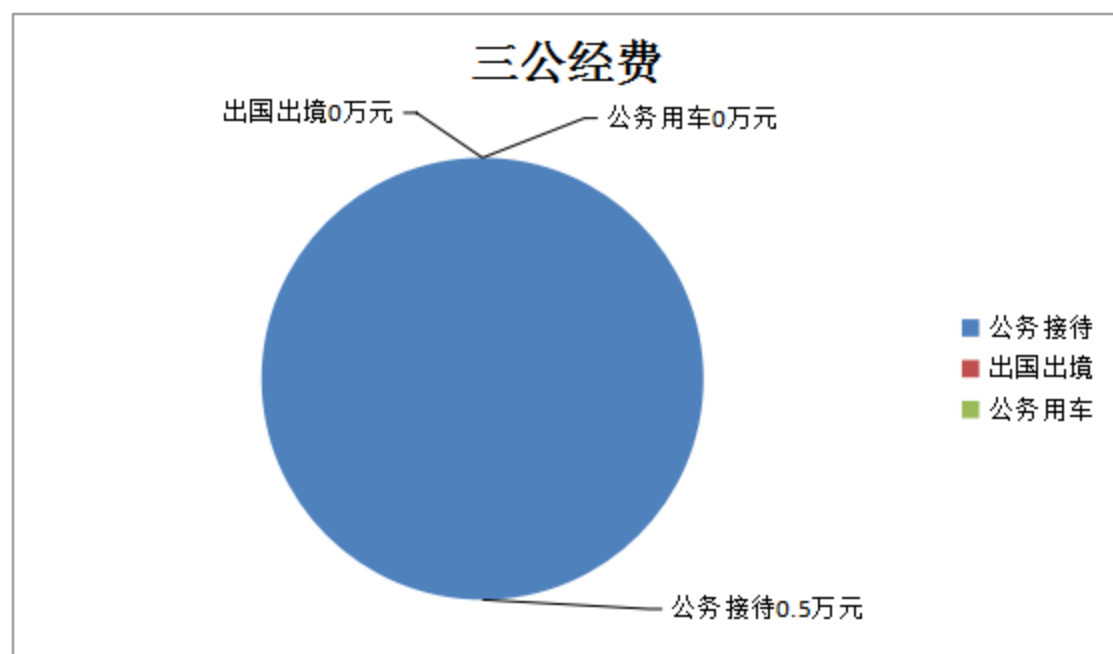
成预算 29%，按照要求压减开支。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,无公务用车购置及运行维护费支出。
3. 公务接待费支出 0.5 万元，完成预算 100%。公务接待

费支出决算比 2022 年相比持平。

国内公务接待支出 0.5 万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 3 批次 35 人。共计支出 0.5 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年，机关运行经费支出 49.08 万元，比 2022 年减少 7.01 万元，降低 12%。主要原因是节俭行政成本。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(二) 政府采购支出情况

2023 年，巡察办政府采购支出总额 0 万元。

(注：数据来源于财决附 03 表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，巡察办无车辆。

(注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10.外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11.公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12.教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13.科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。

- 14.文化旅游体育与传媒(类)...(款)...(项):指.....。
- 15.社会保障和就业(类)...(款)...(项):指.....。
- 16.卫生健康(类)...(款)...(项):指.....。
- 17.节能环保(类)...(款)...(项):指.....。
- 18.城乡社区(类)...(款)...(项):指.....。
- 19.农林水(类)...(款)...(项):指.....。
- 20.交通运输(类)...(款)...(项):指.....。
- 21.资源勘探工业信息等(类)...(款)...(项):指.....。
- 22.商业服务业(类)...(款)...(项):指.....。
- 23.金融(类)...(款)...(项):指.....。
- 24.自然资源海洋气象等(类)...(款)...(项):指.....。
- 25.住房保障(类)...(款)...(项):指.....。
- 26.粮油物资储备(类)...(款)...(项):指.....。
- 27.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。
- 28.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。
- 29.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。
- 30.“三公”经费:指部门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。

31.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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

市委巡察机构目前设有巡察办和 6 个巡察组（含 2 个聘任组），巡察办下设事业单位巡察信息中心。

（二）机构职能

1. 向达州市委巡察办和市委、市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻达州市委巡察办和市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署。

2. 统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

3. 承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草市委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

4. 对市委、市委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。

5. 配合市纪委监委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

6. 健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接。

7. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

8. 办理上级巡视（巡察）办和市委、市委巡察工作领导小组

小组交办的其他事项。

9. 职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市委巡察办所属事业单位所有行政职能交由市委巡察办机关承担。

（三）人员概况

中共万源市委巡察办，行政编制人数 11 人，事业编制人数 9 人，截止 2023 年 12 月底，我单位在编在职行政人数 10 人，事业人数 8 人，共计 18 人；挂职借人员 21 人；共计 39 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023 年我办财政资金收入合计 307.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 307.41 万元。

（二）支出情况

2023 年我办财政资金支出合计 307.41 万元，其中：基本支出 277.41 万元，项目支出 30 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

我办 2023 年决算报表结转结余为 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效情况。

1.履职效能。2023 年我们坚守初心，紧紧围绕市委、市政府决策部署，扛起政治巡察的责任大旗，拼战拉弓，开展 2 轮对 12 个市级部门、12 个乡镇（延伸巡察 70 个村级党组织）的常规巡察，1 轮对 18 个村（社区）党组织的直接巡察，

1 轮对 14 个单位（部门）的巡察整改“回头看”工作，积极圆满完成市委、市政府交办任务。

2.预算管理。我办严格遵守预算管理制度，根据单位实际情况编制预算。严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理。本单位 2023 年全年预算 203.73 万元，执行数 307.41 万元，完成预算的 100%。预算编制较为准确，能合理预测各项支出需求。每月根据单位的实际需求在一体化平台上申请资金计划，及时保障基本支出和项目资金的支付进度，保障办公和项目的顺利进行。年底完成资金支付 100%。无结转结余资金。

3.财务管理。严格内部管理流程，严格按照财经纪律、法律法规及相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。严格预算支出管理，人员经费严格按照财政部门下达的编制口径与标准从严控制支出。压缩公务开支，严格控制“三公经费”。资产的配置严格执行政府采购管理，项目资金按照预算科目和项目相关管理规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。部门整体支出管理得到了提升。

4.资产管理。本单位制定了资产管理使用制度，资产登记、使用合规、配置合理、做到账实相符。2023 年底固定资产原值总额 153.83 万元。固定资产使用率为 100%。

5.采购管理。2023 年度本单位采购固定资产 3.93 万元。

（二）部门预算项目绩效分析

本单位常年项目总数 1 个，涉及预算总金额 30 万元，

1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1.项目决策。项目决策应与项目的各项任务和目标相匹配，科学合理。

2.项目执行。项目资金为上级财政资金和本级财政资金，项目年初预算 30 万元，年中调剂追加预算 59.5 万元，项目执行率 100%。

3.目标实现。2023 年我办紧紧围绕市委、市政府决策部署。

（三）重点领域绩效分析

我办 2023 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

本单位 1 个常年项目 2023 年评估等级为优，预期产出和效果能满足基本需求。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 年市委巡察办紧紧围绕市委市政府统一决策部署，紧盯目标任务，紧绷追赶之弦，全力拼战，努力完成上级下达的各项目标任务。同时，加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出和项目支出管理得到了提升，取得了较好的成绩，部门整体支出绩效自评得分为 100 分，全年预算数 203.73 万元，完成预算的 100%。财政拨款收入无结转结余。

（二）存在问题

在单位的财务管理方面，制度还不健全，会计核算还不够细致。

（三）改进建议

制定更加健全的财务管理制度，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效的数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			中共万源市委巡察办					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	307.41		307.41			0		
年度总体目标	完成常规巡察、巡察整改“回头看”等巡察任务；完成巡察工作宣传、学习培训等任务。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	巡察工作		开展2轮对12个市级部门、12个乡镇（延伸巡察70个村级党组织）的常规巡察，1轮对18个村（社区）党组织的直接巡察，1轮对14个单位（部门）的巡察整改“回头看”工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展巡察次数	≥	3	次	10	3
		质量指标	年度任务全面完成率	≥	100	%	10	100
		时效指标	采取多种方式开展巡察工作	≥	36	个	10	36
	成本指标	经济成本指标	完成预算计划	=	203.73	万元	10	203.73
		社会成本指标	人员保障经费申报月	=	12	个	10	12
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	=	95	%	15	95
			可持续影响指标	=	95	%	15	95
	满意度指标	满意度指标	解决问题提升群众满意度	≥	95	%	10	95

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表