

2023年度中共东源县委巡察工作领导小组办 公室部门决算

目 录

第一部分：中共东源县委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共东源县委巡察工作领导小组办公室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：中共东源县委巡察工作领导小组办公室2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共东源县委巡察工作领导小组 办公室概况

一、部门主要职责

（1）向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署；（2）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；（3）承担政策研究、制度建设等工作；（4）会同有关部门开展巡察公开和舆论宣传工作；（5）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；（6）对被巡察党组织整改情况进行检查督办；（7）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；（8）办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共东源县委巡察工作领导小组办公室机关行政编制19名，设主任1名（由县纪委监委兼任），副主任2名，正股级职数2名，后勤服务人员数2名。县委巡察办下设综合室和督办室：综合室承担统筹部署、政策研究、制度建设、文字综合、服务保障、沟通协调、舆论宣传、培训管理等工作；督办室承担监督检查、整改督促指导、数据汇总、档案管理工作。设立县委第一、第二、第三、第四、第五巡察组，主要承担巡察监督等工作。设立巡察事务中心，为县委巡察办下属公益一类事业单位，正股级，核定事业编制4名，设主任1名、副主任1名，人员经费按财政补助一类

拨付。巡察事务中心承担梳理归集相关政策法规及部署要求、档案管理、信息化建设、培训宣传、数据汇总分析等事务性、辅助性工作。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：县本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县巡察事务中心。

第二部分：中共东源县委巡察工作领导小组办公室2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共东源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	370.82	一、一般公共服务支出	31	288.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	53.88
	9		九、卫生健康支出	39	9.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	18.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	370.91	本年支出合计	57	370.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	370.91	总计	60	370.91

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。

收入决算表

部门：中共东源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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	370.91	370.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	288.78	288.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20111	纪检监察事务	285.78	285.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2011101	行政运行	260.14	260.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.64	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48	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	35.65	35.65	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	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	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。

支出决算表

部门：中共东源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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	370.91	342.27	28.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	288.78	260.14	28.64	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	285.78	260.14	25.64	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	260.14	260.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48	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	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共东源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	370.82	一、一般公共服务支出	33	288.68	288.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.88	53.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.50	9.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.75	18.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	370.82	本年支出合计	59	370.82	370.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	370.82	总计	64	370.82	370.82	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共东源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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	370.82	342.27	28.55
201	一般公共服务支出	288.68	260.14	28.55
20111	纪检监察事务	285.68	260.14	25.55
2011101	行政运行	260.14	260.14	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.55	0.00	25.55
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	53.88	53.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.65	35.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	17.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	9.50	9.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.50	9.50	0.00
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	0.00
221	住房保障支出	18.75	18.75	0.00
22102	住房改革支出	18.75	18.75	0.00
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共东源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
301	工资福利支出	291.52	302	商品和服务支出	42.31
30101	基本工资	55.99	30201	办公费	14.69
30102	津贴补贴	115.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	18.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.45
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	297.51		公用经费合计	44.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共东源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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共东源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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共东源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
4.75	0.00	4.53	0.00	4.53	0.22	4.75	0.00	4.53	0.00	4.53	0.22

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。

第三部分：中共东源县委巡察工作领导小组 办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共东源县委巡察工作领导小组办公室2023年度总收入370.91万元，其中本年收入370.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入370.82万元，比上年决算数增加370.82万元，增长100%（基数为0，不可比），主要原因是本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作。

8. 其他收入0.1万元，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作。

（二）年度支出总体情况

中共东源县委巡察工作领导小组办公室2023年度总支出370.91万元，其中本年支出370.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出342.27万元，比上年决算数增加342.27万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作。

2. 项目支出28.64万元，比上年决算数增加28.64万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共东源县委巡察工作领导小组办公室2023年度财政拨款收入合计370.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入370.82万元，比上年决算数增加370.82万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共东源县委巡察工作领导小组办公室2023年度财政拨款支出合计370.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出370.82万元，比年初预算数减少94.99万元，下降20.4%，主要变动情况：人员工资福利支出变动；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情

况：本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作。

三、2023年度财政拨款“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

中共东源县委巡察工作领导小组办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成全年预算4.75万元的100%，比上年决算数增加4.75万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.53万元，完成预算4.53万元的100%，比上年决算数增加4.53万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作；公务用车运行维护费支出决算为4.53万元，完成预算4.53万元的100%，比上年决算数增加4.53万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作；公务接待费支出决算为0.22万

元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作，根据贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.53万元，占95.5%；公务接待费支出0.22万元，占4.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.53万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.53万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展巡察工作执法执勤、应急保障用车。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共36人。主要包括：公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出44.76万元，比上年决算数增加44.76万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位以前年度由县纪委监委代管财务，2023年起独立开展财务核算工作。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织开展2023年度预算项目支出绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目5个，共涉及金额25.55万元，占一般公共服务支出总额的0.8%，依据项目绩效自评信息指标评分表中的评分标准，该项目总分值100分，得分90分以上。

绩效自评结果。 我单位今年开展2023年度预算项目支出绩效自评，自评情况如下：2023年全年预算数50万元，执行数25.5万

元，完成预算的51%。根据2023年初工作安排，项目资金主要用于购买办公用品、设备购置、保障一线巡察工作等经费支出。2023年初预算设置的绩效指标基本按要求完成，但是时效指标设置“年内巡察工作经费使用率达到90%以上”未达标，主要原因是本年度未开展县区交叉巡察，预留经费未使用。发现的问题及原因主要是财务人员缺少业务经验，绩效管理不够准确。下一步改进措施主要是加强对财务人员的业务培训，及时向财政部门沟通学习。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。