

2023年度中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室部门决算

目 录

第一部分 中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

（一）向区委、区巡察工作领导小组报告巡察工作情况，向区委巡察组传达区委巡察工作领导小组作出的决策和部署。

（二）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

（三）承担综合协调、政策研究、制度建设、文档管理、后勤保障等工作。

（四）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见。

（七）办理区委、区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室内设机构包括：设3个内设机构：综合室、联络室和巡察信息中心。区委设立4个巡察组，名称分别为“中共永州市零陵区委第一、二、三、四巡察组”，具体承担巡察工作，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作。每个巡察组行政编制4名，其中组长、副组长1名，分别为正、副科级领导职数。2023年末单位核定编制27名，实有在岗人员24名，在岗人数与上年相比减少2人。

（二）决算单位构成

中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室无下属单位，因此，中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室2023年单位决算即中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	465.01	一、一般公共服务支出	32	392.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.57	八、社会保障和就业支出	39	28.57
	9		九、卫生健康支出	40	14.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	29.66
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	465.58	本年支出合计	58	465.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	465.58	总计	62	465.58

注：1.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数误差。

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：中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室

公开02表
金额单位：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		465.58	465.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
201	一般公共服务支出	392.56	391.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
20101	人大事务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	376.89	376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	376.89	376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2019999	其他一般公共服务支出	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	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	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.66	29.66	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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		465.58	354.08	111.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.56	304.23	88.32	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	376.89	288.56	88.32	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	376.89	288.56	88.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	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	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.66	6.48	23.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.66	6.48	23.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.66	6.48	23.18	0.00	0.00	0.00

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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	465.01	一、一般公共服务支出	33	391.98	391.98	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	28.57	28.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.79	14.79	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	29.66	29.66	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	本年支出合计	59	465.01	465.01	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	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		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	总计	64	465.01	465.01	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室

公开05表
金额单位：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		465.01	353.51	111.50
201	一般公共服务支出	391.98	303.66	88.32
20101	人大事务	15.10	15.10	0.00
2010101	行政运行	15.10	15.10	0.00
20111	纪检监察事务	376.89	288.56	88.32

2011106	巡视工作	376.89	288.56	88.32
208	社会保障和就业支出	28.57	28.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.20	27.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
210	卫生健康支出	14.79	14.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	0.00
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0.00
229	其他支出	29.66	6.48	23.18
22999	其他支出	29.66	6.48	23.18
2299999	其他支出	29.66	6.48	23.18

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	310.34	302	商品和服务支出	41.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.42	30201	办公费	5.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.56
30106	伙食补助费	2.63	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.46	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	30206	电费	1.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	3.51	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26	39999	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.83			
人员经费合计		310.34	公用经费合计					43.17

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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
13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45

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数误差。

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年度收入总计465.58万元。与上一年度相比，收入总计各增加16.57万元，增长3.69%。主要原因是基础绩效发放人员经费增加。

2023年度支出总计465.58万元。与上一年度相比，支出总计各增加16.57万元，增长3.69%。主要原因是基础绩效发放人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计465.58万元，其中：财政拨款收入465.01万元，占99.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.57万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计465.58万元，其中：基本支出354.08万元，占76.05%；项目支出111.5万元，占23.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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465.01万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计各增加16万元，增长3.56%。主要原因是基础绩效发放，人员经费增加。

2023年度财政拨款支出总计465.01万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计各增加16万元，增长3.56%。主要原因是基础绩效发放，人员经费增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出465.01万元，占本年支出合计的99.88%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16万元，增长3.56%。主要是因为基础绩效发放，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出465.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出391.98万元，占84.29%；社会保障和就业支

出28.57万元，占6.14%；卫生健康支出14.79万元，占3.18%；其他支出29.66万元，占6.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为388.75万元，支出决算数为465.01万元，完成年初预算的119.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况调剂。

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323.8万元，支出决算为376.89万元，完成年初预算的116.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况调剂。

3、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27.2万元，支出决算为27.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、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2.55万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的53.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况调剂。

5、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14.79万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201

年初预算为20.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况调剂。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.66万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际情况调剂。

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353.51万元，其中：

人员经费310.34万元，占基本支出的87.79%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费43.17万元，占基本支出的12.21%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为11.45万元，完成预算的88.08%，决算数小于预算数的主要原因是经费紧张，缩减支出，与上年相比增加4.86万元，增长73.75%，增长的主要原因是经费紧张，上年度公务接待费留至本年度报账。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为11.45万元，完成预算的88.08%，决算数小于预算数的主要原因是经费紧张，缩减开支，与上年相比增加4.86万元，增长73.75%，增长的主要原因是经费紧张，上年度公务接待费留至本年度报账。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算11.45万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为11.45万元，全年共接待来访团组120个、来宾1,146人次，主要是巡察相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室2023年度机关运行经费支出43.17万元，比年初预算数减少4.41万元，下降9.27%。主要原因是：部分支出计入了人员经费科目。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.49万元，用于开展巡察系统一培训，人数26人，内容为提升巡察干部业务能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室2023年度政府采购支出总额21.41万元，其中：政府采购货物支出16.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.15万元。授予中小企业合同金额21.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.41万元，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100%，由于工程支出总额为0万元，无法

计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，中共永州市零陵区委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

绩效监控是保障单位实现绩效目标、提高预算执行率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，我办接到财政局通知后高度重视，立即按照文件要求做好绩效运行监控工作，对绩效预算目标进行监控，对监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取正对性措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，区委巡察工作在市委巡察工作领导小组精心指导下，紧紧围绕区委工作大局，按照中央、省、市巡视巡察部署要求，组织开展2轮常规巡察，配合开展1轮市委提级巡察。一、常规巡察完成对14个单位党组织、2个街道及所辖32个村（社区）的常规巡察，9个单位的营商环境回头看，共发现问题348个，移交问题线索 21条，解决群众急难愁盼问题18 个，追缴护理费16.5万元并全部退还群众手中，督促收缴欠缴费用2334万元。二、派出2个建制组参与市委第六届四轮和市委第六届五轮巡察，同时配合市委巡察组完成30个村（社区）的巡察，发现问题147个，移交问题线索1条。三、2023年，区委巡察办牵头，联合区纪委、区委组织部、区委督查室开展巡察跟踪督办整改3次，对九届区委巡察问题整改进行清底，对书记点评事项、九届第三轮巡察整改情况开展督查，九届区委第三轮巡察反馈问题 134个、问题线索22条，完成整改131个，需要长期整改问题3个，22条线索已办结，立案查处6件，建章立制54项，党纪处分3人。四、建立“书记点人点事”台账，完成书记点人点事7项，为助推零陵高质量发展提供坚强政治保障。五、2023年在区财政局的正确指导下，我办坚持稳中求进，改革创新，积极作为，各方面工作稳步推进。将抓好厉行节

约源头控制，严格执行部门预算，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，严格控制“三公”经费，提高资金使用效率。

（三）存在的问题及原因分析

一是资金财政保障力度有待进一步加强。目前我办许多款项已到支付期限，但因财力因素尚未拨付。二是财务人员的专业水平有待提升。目前财务工作从上到下都进行了相应的改革和创新，财务要求越来越高，需要不断加强业务知识学习。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[巡察办整体支出自评报告.doc](#)