

# 中共西乡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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

根据县委编办《关于成立中共西乡县委巡察工作办公室的通知》（西编发〔2017〕11号），我单位成立于2017年6月7日，为县委工作部门，设在县纪委，正科级建制。2019年根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈西乡县机构改革方案〉的通知》，核定行政编制16名（含县委巡察组行政编制12名），设主任1名，副主任1名，县委巡视组组长4名（正科级）、副组长4名（副科级），主要承担巡察工作的统筹规划、综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理和服务保障等职责。2023年先后召开县委常委会议、县委书记专题会议、全县巡察工作会议和领导小组会议各5次。高质量完成十六届县委第三轮、第四轮巡察，巡察了19个党组织，发现“三聚焦一落实”方面问题668个，移交问题线索70件76人，向被巡视单位提出整改意见建议74条，向相关职能部门提出普遍性、倾向性专项整治建议3条。

### （二）内设机构

根据上述职责，本部门2023年内设3个股室（包括综合股、巡察股、督查股）；另有0个下属单位。

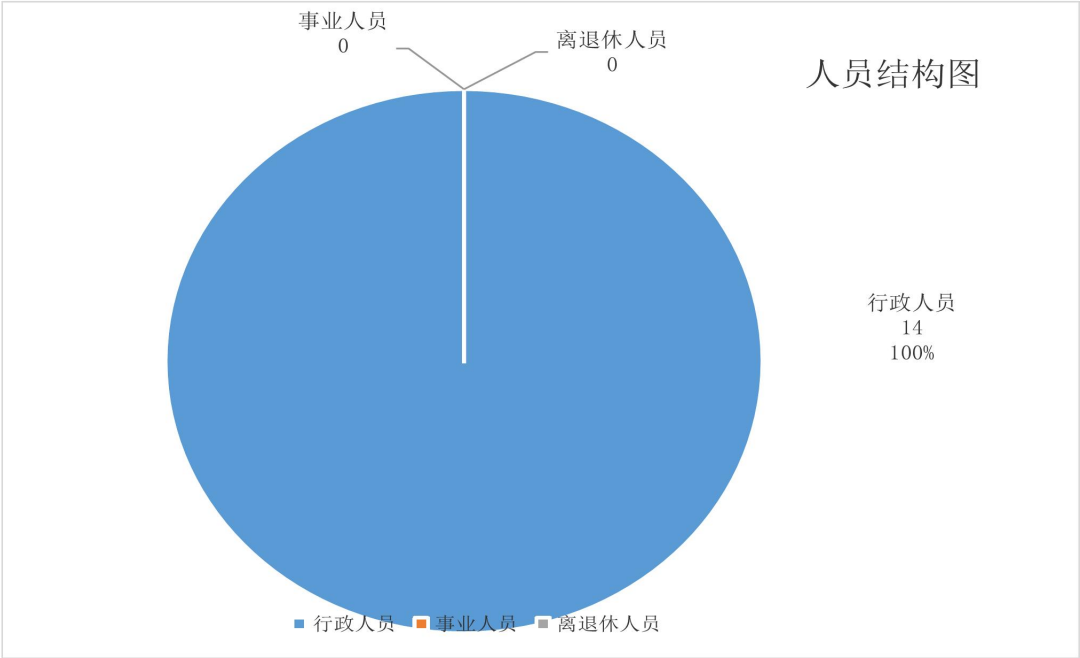
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西乡县委巡察工作领导小组办公室

三、部门（单位）人员情况

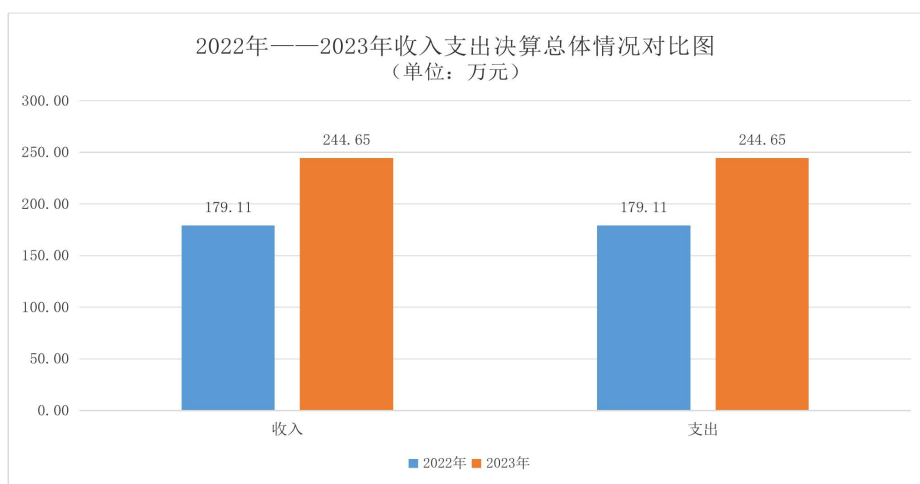
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

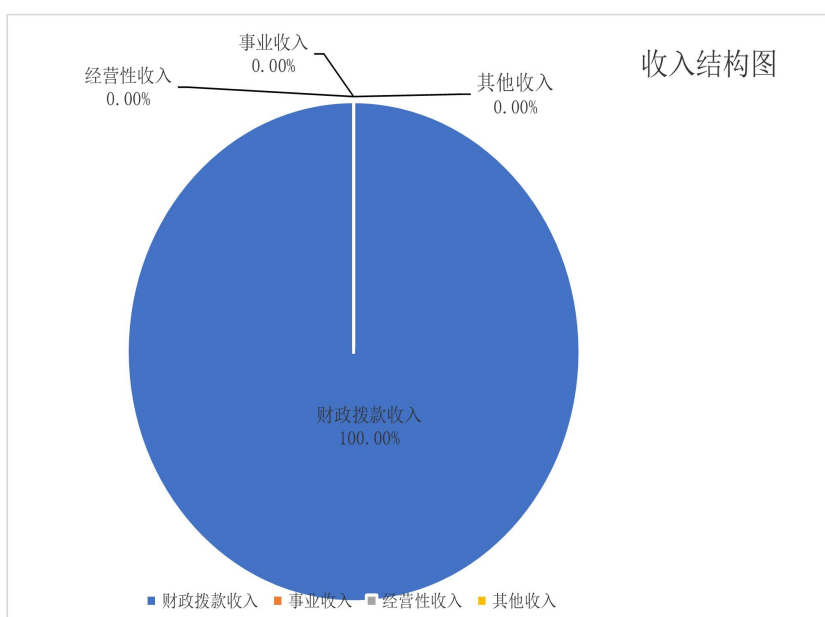
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 244.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 65.54 万元，增长 36.59%。主要是巡察专项经费增加。



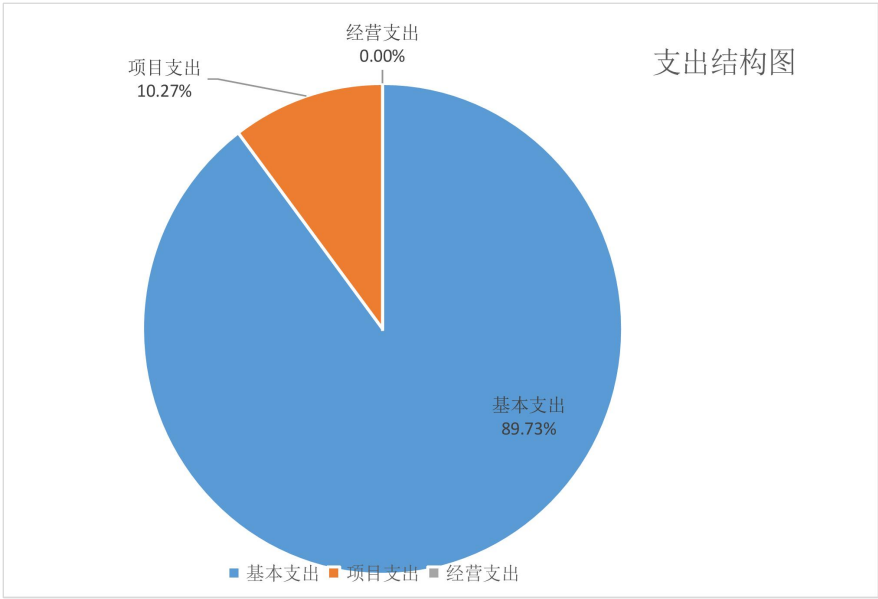
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 244.65 万元，其中：财政拨款收入 244.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



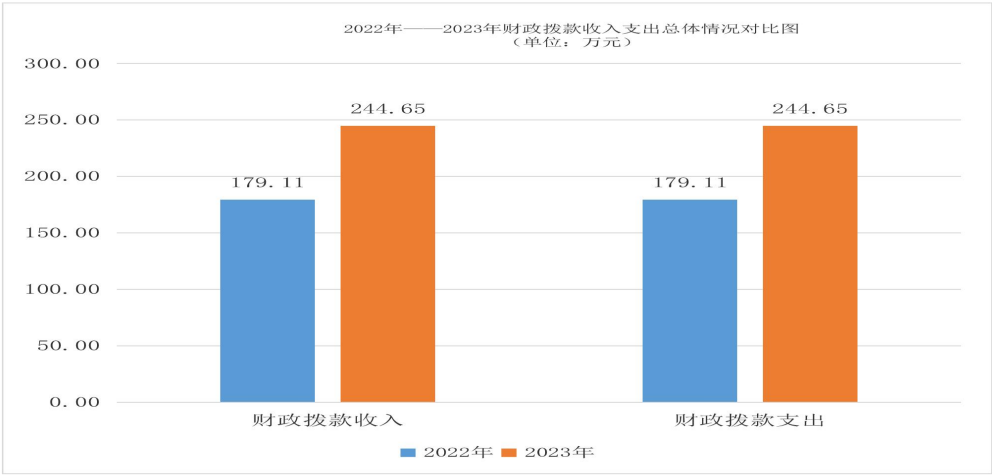
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 244.65 万元，其中：基本支出 219.52 万元，占 89.73%；项目支出 25.13 万元，占 10.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



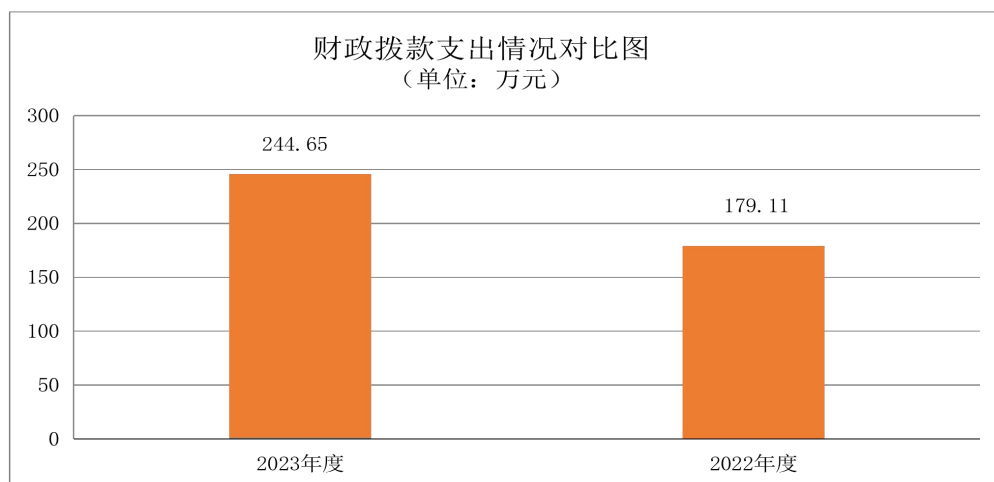
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 244.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计 65.54 万元，增长 36.59%。主要原因是巡察专项经费增加。



## 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 194.28 万元，支出决算 244.65 万元，完成年初预算的 125.93%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 65.54 万元，增长 36.59%，主要原因是巡察专项经费增加。



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 182.19 万元，支出决算 164.4 万元，完成年初预算的 90.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出两人，人员经费及社保缴费相应减少。

### 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 25.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加巡察专项经费增加，未计入年初预算。



**3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原是新增加了巡察人员专项经费增加，未计入年初预算。

**4. 科协技术支出（类）其他科协技术支出（款）其他科协技术支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 38.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原是新增加了安可系统专项经费，未计入年初预算。

**5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补助（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原是该项目实施在年初预算后，未能纳入年初预算。

**6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原是该项目实施在年初预算后，未能纳入年初预算。

**7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原是新增加了对乡镇补

贴，未计入年初预算。

#### **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 12.1 万元，支出决算 10.57 万元，完成年初预算的 87.35%。决算数小于年初预算数的主要原是调出两人，住房公积金相应减少。

### **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 219.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 130.42 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、个人农业补贴。

（二）**公用经费 89.11 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.6 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 58.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年增加的主要原因是增加接受有关部门工作检查指导督导工作。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是预算做精作准，严格按预算执行。其中：

**国内公务接待**支出 0.35 万元。本部门与上级单位交流工作、接受有关部门工作检查指导督导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 40 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是培训人员增加，培训费相应增加。决算数较上年增加

的主要原因是培训人员增加，培训费相应增加。主要用于巡察人员巡前培训用。

### **（三）会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 2.63 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.63 万元，主要原因是相关费用成本增加，未计入年初预算。决算数较上年增加的主要原因是本年各项费用成本增加，未计入年初预算。主要用于巡察期间相关物资费用

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 25.2 万元，支出决算 89.11 万元，完成预算的 9.77%。支出决算比上年增加 69.64 万元，主要原因是上年度机关运行经费压减了支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

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，从评价情况来看，全年预算执行率 100%，共完成两轮巡察，覆盖 19 个基层党组织及其下属单位和村（社区），认真贯彻了上级巡察工作方针，坚决执行了县委巡察工作规划，坚持优化创新，不断健全完善巡察制度机制，充分发挥巡察监督保障执行、促进完善发展作

用，推动党中央重大决策部署和省委、市委、县委重点工作落地落实，为建设中国最美茶乡、汉中副中心城市提供了坚强保障。

本部门在部门决算中反映巡察专项等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 25.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的巡察专项资金等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 25.13 万元。

本部门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 244.65 万元，执行数 244.65 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 年度，我单位预算与决算数据一致，各项支出严格按照财政相关要求，全年顺利完成常规巡察 2 轮，覆盖 19 个基层党组织及其下属单位和村（社区），发现“三聚焦一落实”方面的问题 668 个，移交问题线索 70 件 76 人；向被巡察单位提出整改意见建议 74 条，向相关职能部门提出普遍性、倾向性专项整治建议 3 条；对被巡察单位巡察反馈的 543 个问题开展专项检查评估，整改到位 504 个，整改率 93%，修订完善制度 185 项。处置线索 42 件，立案 17 件 24 人，谈话 10 人，党纪政务处分 21 人，巡察震慑作用充分彰显。下一步，我

们将更加严格的执行预决算各项制度，扎实内控工作，严格按照“过紧日子”的要求，厉行节俭，把钱花在刀刃上。

# 县委巡察办部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共西乡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				
	任务 1	开展两轮巡察	已完成	25.13	25.13		25.13	25.13		—	100%	—	
	任务 2	保障人员工资	已完成	130.42	130.42		130.42	130.42		—	100%	—	
	任务 3	保障机关正常运行	已完成	89.11	89.11		89.11	89.11		—	100%	—	
	金额合计									10			
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						
	按照《十六届县委巡察工作五年规划》的安排，开展十六届县委第三轮、第四轮巡察，开展对第二轮、第三轮巡察整改情况的检查评估，推进巡察整改“后半篇文章”落地落实。						高质量完成十六届县委第三轮、第四轮巡察。巡察 19 个党组织，发现问题 668 个，移交问题线索 70 件 76 人，向被巡察单位提出整改意见建议 74 条，向相关职能部门提出普遍性、倾向性专项整治建议 3 条。对两轮巡察开展集中整改和后续整改“双评估”，整改到位 504 个，整改率 93%，修订完善制度 185 项。处置线索 42 件，立案 17 件 24 人。						
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	开展轮次		2 轮		2		5		5		
			被巡察单位数量		‘=12 个		19		10		10		
			巡察发现问题数量		≥200 个		668		10		10		
		质量指标	巡察目标完成率		100%		100%		10		10		
		时效指标	2023 年内		2023 年内		全部完成		10		10		
		成本指标	每轮巡察总成本		≤25.1 万		25.1 万元		5		5		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无										
		社会效益指标	确保一届任期内巡察全覆盖，推动县域经济高质量发展		完成两轮巡察，发挥政治监督作用		巡察监督作用充分发挥		10		9		
		生态效益指标							10		10		
		可持续影响指标	发挥巡察政治监督作用		有效发挥显著提高		有效发挥显著提高		10		30		
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	满意度		≥95%		≥95%		10		9			
总分										100		98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映巡察专项等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县级巡察专项资金绩效自评综述：全年预算数 25.13 万元，执行数 25.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：两轮常规巡察及两轮检查评估顺利实施。发现的问题及原因经费预算不够准确，原因是 2023 年下半年市巡县指导督导但未预算在内。下一步改进措施：加强与相关部门沟通协调保证经费预算准确。



县委巡察办专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巡察专项经费						
主管部门		中共西乡县委巡察工作领导小组办公室			实施单位		中共西乡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（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	25.13	25.13	25.13	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	25.13	25.13	25.13	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照《十六届县委巡察工作五年规划》的安排，开展十六届县委第三轮、第四轮巡察，开展对第二轮、第三轮巡察整改情况的检查评估，推进巡察整改“后半篇文章”落地落实。				高质量完成十六届县委第三轮、第四轮巡察。巡察 19 个党组织，发现问题 668 个，移交问题线索 70 件 76 人，向被巡察单位提出整改意见建议 74 条，向相关职能部门提出普遍性、倾向性专项整治建议 3 条。对两轮巡察开展集中整改和后续整改“双评估”，整改到位 504 个，整改率 93%，修订完善制度 185 项。处置线索 42 件，立案 17 件 24 人。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	开展轮次	2 轮	2	5	5	
			被巡察单位数量	‘=12 个	19	10	10	
			巡察发现问题 数量	≥200 个	668	10	10	
		质量指标	巡察目标完成 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年内	2023 年内	全部完成	10	10	
		成本指标	每轮巡察总成本	≤25.1 万	25.1 万元	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	确保一届任期 内巡察全覆盖， 推动县域经济 高质量发展	完成两轮 巡察，发挥 政治监督 作用	巡 察 监 督 作 用 充 分 发 挥	10	9	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响 指标	发挥巡察政治 监督作用	有效发挥 显著提高	有效发挥 显著提高	10	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	98

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的巡察专项经费等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 25.13 万元。

1. 县级巡察专项资金绩效自评综述：全年预算数 25.13 万元，执行数 25.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：两轮常规巡察及两轮检查评估顺利实施。发现的问题及原因：经费预算不够准确，原因是 2023 年下半年市巡县指导督导但未预算在内。下一步改进措施：加强与相关部门沟通协调保证经费预算准确。

## 县委巡察办专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巡察专项经费						
主管部门		中共西乡县委巡察工作领导小组办公室			实施单位		中共西乡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(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	25.13	25.13	25.13	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	25.13	25.13	25.13	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按照《十六届县委巡察工作五年规划》的安排,开展十六届县委第三轮、第四轮巡察,开展对第二轮、第三轮巡察整改情况的检查评估,推进巡察整改“后半篇文章”落地落实。				高质量完成十六届县委第三轮、第四轮巡察。巡察19个党组织,发现问题668个,移交问题线索70件76人,向被巡察单位提出整改意见建议74条,向相关职能部门提出普遍性、倾向性专项整治建议3条。对两轮巡察开展集中整改和后续整改“双评估”,整改到位504个,整改率93%,修订完善制度185项。处置线索42件,立案17件24人。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展轮次	2轮	2	5	5	
			被巡察单位数量	‘=12个	19	10	10	
			巡察发现问题数量	≥200个	668	10	10	
		质量指标	巡察目标完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年内	2023年内	全部完成	10	10	
		成本指标	每轮巡察总成本	≤25.1万	25.1万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	确保一届任期内巡察全覆盖,推动县域经济高质量发展	完成两轮巡察,发挥政治监督作用	巡察监督作用充分发挥	10	9	
		生态效益指标				10	10	
		可持续影响指标	发挥巡察政治监督作用	有效发挥显著提高	有效发挥显著提高	10	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （五）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. 中共西乡县委巡察工作领导小组办公室部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况

4. 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：（0916）6223999。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：中共西乡县委巡察工作办公室（汇总）			金额单位：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	244.65	一、一般公共服务支出	32	189.53
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	2.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	38.95
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.61
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1.00
	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	10.57
	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	0.00
	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	244.65	本年支出合计	58	244.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	244.65	总计	62	244.65
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。					



			支出决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</
--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



财政拨款收入支出决算汇总表										公开04表	
部门：中共西乡县委巡察工作办公室（汇总）										金额单位：万元	
收 入				支 出							
项目	行次	决算数	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	244.65	一、一般公共服务支出	33	189.53	189.53	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	2.00	2.00	0.00	0.00			
	6		六、科学技术支出	38	38.95	38.95	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	2.61	2.61	0.00	0.00			
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1.00	1.00	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	10.57	10.57	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	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	244.65	本年支出合计	59	244.65	244.65	0.00	0.00			
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	244.65	总计	64	244.65	244.65	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：中共西乡县委巡察工作办公室（汇总）		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		244.65	219.52	25.13
201	一般公共服务支出	189.53	164.40	25.13
20111	纪检监察事务	189.53	164.40	25.13
2011101	行政运行	164.40	164.40	0.00
2011102	一般行政管理事务	25.13	0.00	25.13
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
206	科学技术支出	38.95	38.95	0.00
20699	其他科学技术支出	38.95	38.95	0.00
2069999	其他科学技术支出	38.95	38.95	0.00
208	社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00
20807	就业补助	2.61	2.61	0.00
2080711	就业见习补贴	1.42	1.42	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.19	1.19	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.00	1.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	10.57	10.57	0.00
22102	住房改革支出	10.57	10.57	0.00
2210201	住房公积金	10.57	10.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：中共西乡县委巡察工作办公室（汇总）									公开06表
									金额单位：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	129.37	302	商品和服务支出	89.11	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	79.60	30201	办公费	11.54	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	16.42	30202	印刷费	1.28	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.51	30206	电费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	4.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	10.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.28	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费	2.63	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.95	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.55	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	1.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	14.96	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		130.42	公用经费合计					89.11	

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							
							公开07表
部门：中共西乡县委巡察工作办公室（汇总）							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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
部门：中共西乡县委巡察工作办公室（汇总）				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	
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。				

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中共西乡县委巡察工作办公室（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费

会议费

培训费

项目

合计

（境）費

公务用车购置及运行维护费

小站

公务用车购置费

公务用车运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

栏次

1

2

3

4

5

6

1

8

预算数

0.60

0.00

0.00

0.00

.00

60

1.00

1.00

決算数

0.35

0.00

0.00

0.00

.00

35

2.63

3.00

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差。

## 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