

中共马村区委巡察工作领导小组办公室

室

2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 中共马村区委巡察工作领导小组办公室部门概况

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中共马村区委巡察工作 领导小组办公室部门概况

## 一、部门职责

### 1. 巡察工作领导小组职责

- 一是贯彻党中央、上级党委和同级党委有关决议、决定；
- 二是研究提出巡察工作年度和阶段任务、计划；
- 三是研究确定巡察对象、内容以及巡察组组成人员；
- 四是听取巡察情况汇报，审定巡察报告；
- 五是研究巡察成果的运用，提出分类处置意见建议；
- 六是向同级党委和上级巡视巡察机构报告巡察工作；
- 七是管理和监督巡察组，向同级党委提出对巡察干部的调配意见；
- 八是承办上级巡视巡察工作领导小组交办的事项。

### 2. 巡察工作领导小组办公室职责

- 一是承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；
- 二是向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实同级党委和巡察工作领导小组作出的决策和部署；
- 三是协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员；
- 四是督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；
- 五是督促检查本级党委巡察反馈意见的整改落实；
- 六是督办上级巡视巡察工作领导小组、本级党委和巡察工作领导小组决定的事项等。

## 二、机构设置

中共马村区委巡察工作领导小组办公室内设机构 3 个，包括：综合股、督办股、党的建设办公室。

中共马村区委巡察工作领导小组办公室为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中共马村区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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	190.74	一、一般公共服务支出	32	159.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	12.97
	9		九、卫生健康支出	40	6.92
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	11.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	190.74	<b>本年支出合计</b>	58	190.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	190.74	总计	62	190.74
----	----	--------	----	----	--------

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

部门：中共马村区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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		190.74	190.74	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	159.13	159.13	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	159.13	159.13	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	134.11	134.11	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	25.02	25.02	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.72	11.72	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	11.72	11.72	0	0	0	0	0
---------	-------	-------	-------	---	---	---	---	---

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

## 支出决算表

部门：中共马村区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

公开 03 表  
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		190.74	165.72	25.02	0	0	0
201	一般公共服务支出	159.13	134.11	25.02	0	0	0
20111	纪检监察事务	159.13	134.11	25.02	0	0	0
2011101	行政运行	134.11	134.11	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	25.02	0	25.02	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0	0	0	0

221	住房保障支出	11.72	11.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.72	11.72	0	0	0	0

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

部门：中共马村区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

公开 04 表  
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	190.74	一、一般公共服务支出	33	159.13	159.13	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.97	12.97	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.92	6.92	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	11.72	11.72	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	190.74	<b>本年支出合计</b>	59	190.74	190.74	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	190.74	<b>总计</b>	64	190.74	190.74	0	0

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

部门：中共马村区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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		190.74	165.72	25.02
201	一般公共服务支出	159.13	134.11	25.02
20111	纪检监察事务	159.13	134.11	25.02
2011101	行政运行	134.11	134.11	0
2011199	其他纪检监察事务支出	25.02	0	25.02
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97	0
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	0

210	卫生健康支出	6.92	6.92	0
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	0
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0
221	住房保障支出	11.72	11.72	0
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0
2210201	住房公积金	11.72	11.72	0

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：中共马村区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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	160.19	302	商品和服务支出	5.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	60.30	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	43.63	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	22.56	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1.93	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.97	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	11.72	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		160.19	公用经费合计					5.52

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

部门：中共马村区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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。

说明：我部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共马村区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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				

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共马村区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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、支总计均为 190.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.57 万元，增长 10.15%。主要原因是人员调整以及公用经费、临时项目经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 190.74 万元，其中：财政拨款收入 190.74 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 190.74 万元，其中：基本支出基本支出 165.72 万元，占 86.88%；项目支出 25.02 万元，占 13.12%。

## **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、支总计均为 190.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.57 万元，增长 10.15%。主要原因是人员调整以及公用经费、临时项目经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 190.74 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.57 万元，增长 10.15%。主要原因是人员调整以及公用经费、临时项目经费增加。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 190.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 159.13 万元，占 83.43

%；社会保障和就业（类）支出 12.97 万元，占 6.80%；卫生健康（类）支出 6.92 万元，占 3.63%；住房保障（类）支出 11.72 万元，占 6.14%。

### （三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 176.53 万元，支出决算为 190.74 万元，完成年初预算的 108.05%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为 124.32 万元，支出决算为 134.11 万元，完成年初预算的 107.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整以及人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为 15.48 万元，支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 161.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作要求新增加临时项目资金。

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 16.56 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 78.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保缴费变动。

4. 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 7.23 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 90.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保缴费变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 75.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保缴费变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 12.41 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 94.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保缴费变动。

## 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 165.72 万元。其中：人员经费 160.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。公用经费 5.52 万元，主要包括：办公费、邮电费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **（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）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 5.52 万元，较 2022 年度减少 2.15 万元，下降 28.03%。主要原因是执行八项规定，厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

在绩效目标管理环节，明确单位预算项目的预期成果和效益目标。绩效运行监控时，实时跟进项目资金使用与进度。绩效评价通过量化指标评估项目成果。结果应用上，将绩效优秀项目作为后续重点扶持对象；绩效不佳的项目，分析原因调整预算或改进执行方式。各环节工作有序进行，保障单位预算项目高效执行，提升资金使用效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 190.74 万元，其中基本支出 165.72 万元；项目支出 25.02 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 190.74 万元，其中：政府预算资金 190.74 万元。部门整体支出绩效自评

结果为 100 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2023 年度 2 个项目支出绩效自评中，2 个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门未选取 2023 年度项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门 2023 年度项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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、安全奖励费用等支出；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。

十八、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。

## 第五部分 附件

附件 1：《2023 年度部门整体项目支出自评表》

# 部门整体自评表

部门（单位）名称		中共马村区委巡察工作办公室								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）		176.56	198.43	190.74	10	96.12	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		176.56	198.43	190.74	-	96.12	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>区委巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述以及中央、省委、市委和区委部署要求，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对巡察工作提出的新要求，以高质量发展为主题，持续压实政治责任、持续深化政治巡察、持续强化上下联动、持续做好巡察“后半篇”文章、持续夯实巡察工作基础，为加快建设“焦作东部生态康养新城”提供坚强政治保障。</p>				<p>区委巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述以及中央、省委、市委和区委部署要求，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对巡察工作提出的新要求，以高质量发展为主题，持续压实政治责任、持续深化政治巡察、持续强化上下联动、持续做好巡察“后半篇”文章、持续夯实巡察工作基础，为加快建设“焦作东部生态康养新城”提供坚强政治保障。</p>					
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况				
	开展政治巡察		对全区行政事业单位开展政治巡察			对全区行政事业单位开展政治巡察				
	巡察工作经费		用于开展常规巡察支出，包含其他办公费、其他商品服务支出等。			用于开展常规巡察支出，包含其他办公费、其他商品服务支出等。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		

			工作任务 科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标 合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算 和财 务管 理	预算编制 完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金 细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整 率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余 率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			“三公经 费”控制 率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购 执行率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			决算真实 性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用 合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度 健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信 息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理 规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效 管理	绩效目标 编制完成 率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控 完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评 完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效 评价完成 率	100%	100%	1	1	0.00%	

			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	年度巡查次数	≥3轮	3轮	15	15	0.00%		
	履职目标实现	年度目标实现率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	全区政治生态环境	优化	100%	10	10	0.00%		
		巡查覆盖率	全覆盖	100%	10	10	0.00%		
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

附件 2：《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》



附件 3：《财政重点绩效评价报告》

无。