

2023 年度
中共达州市达川区委巡察工作领导小组
办公室

部
门
决
算

公开时间：2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 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

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 向市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻省委巡视办、6 市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署。

2. 统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

3. 承担相关政策研究、制度建设等工作，组织起草区委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等综合性材料。

4. 对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

5. 配合区纪委监委机关、区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. 办理市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

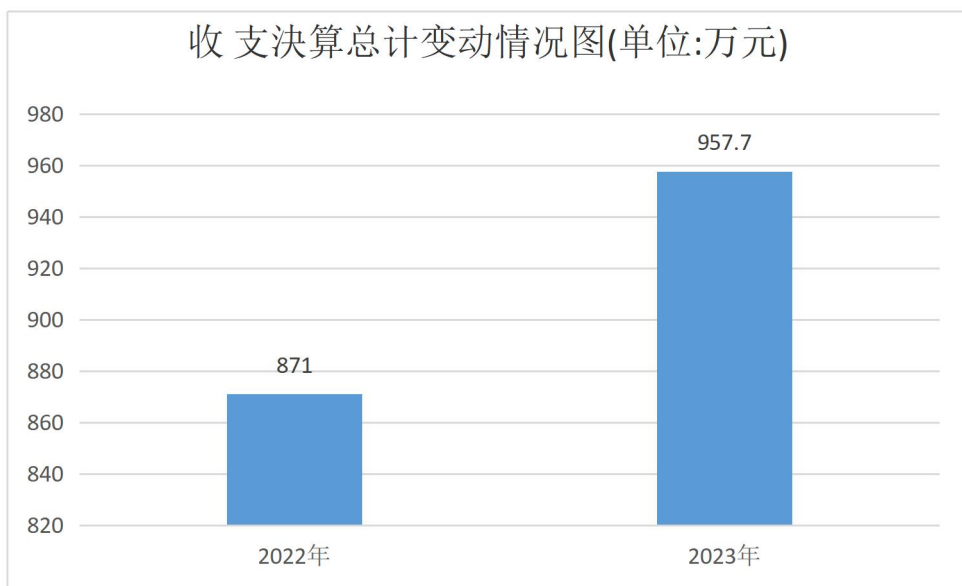
二、机构设置

中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室（简称区委巡察办）为区委工作部门，设在区纪委，为一级独立核算单位，区委巡察办下属事业单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

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

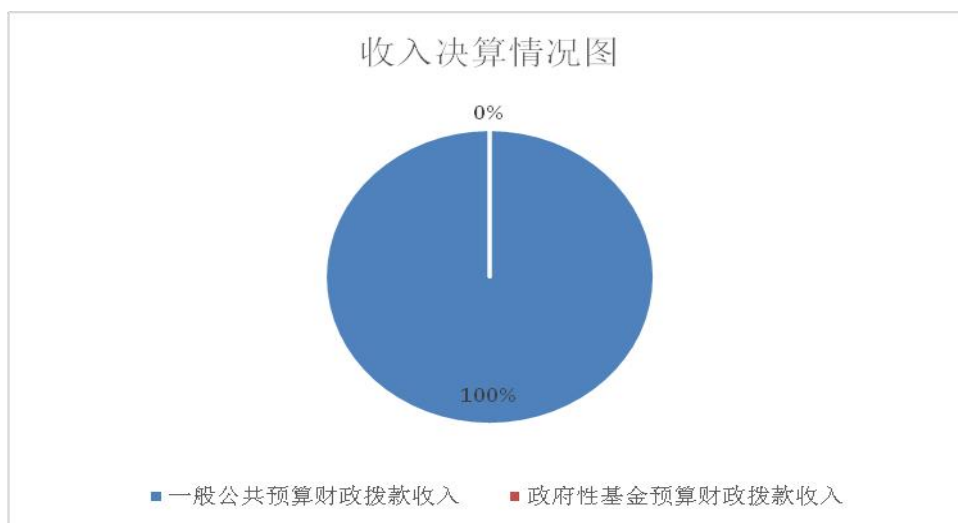
2023 年度收、支总计 957.7 万元。与 2022 年相比收、支增加 86.7 万元，增加比率为 9.1%。主要原因是人员调入和工作量加大增加开支。



(图 1: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 478.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 478.85 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 万元，占 0%。

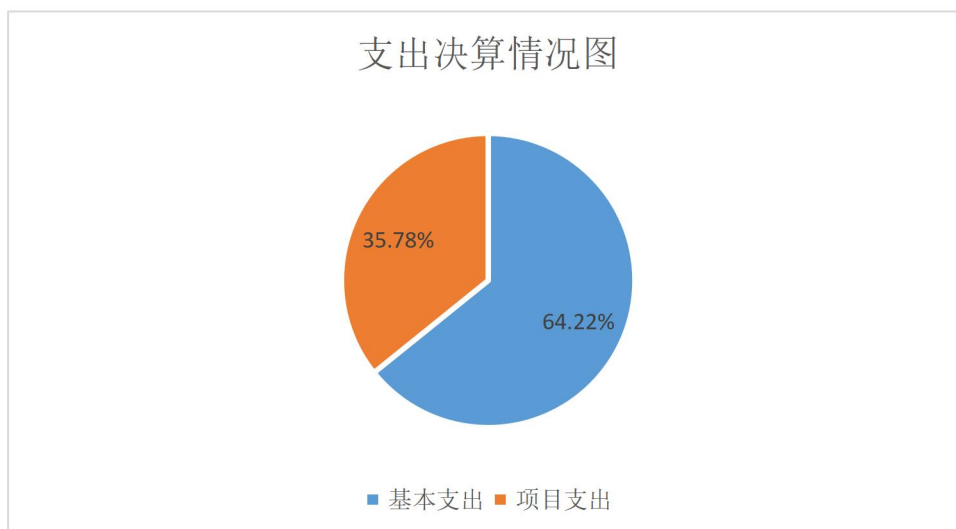


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 478.85 万元，其中：基本支出 307.54 万元，占 64.22%；项目支出 171.31 万元，占 35.78%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出）。

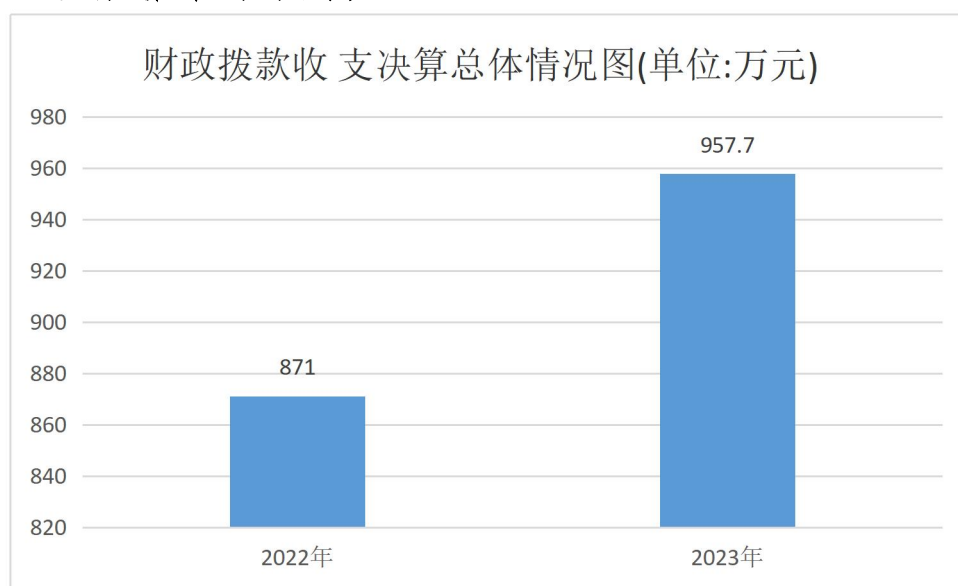


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 957.7 万元。与 2022 年相比收、支增加 86.7 万元，增加比率为 9.1%。主要原因是人员调入和工作量加大增加开支。

注：数据来源于财决

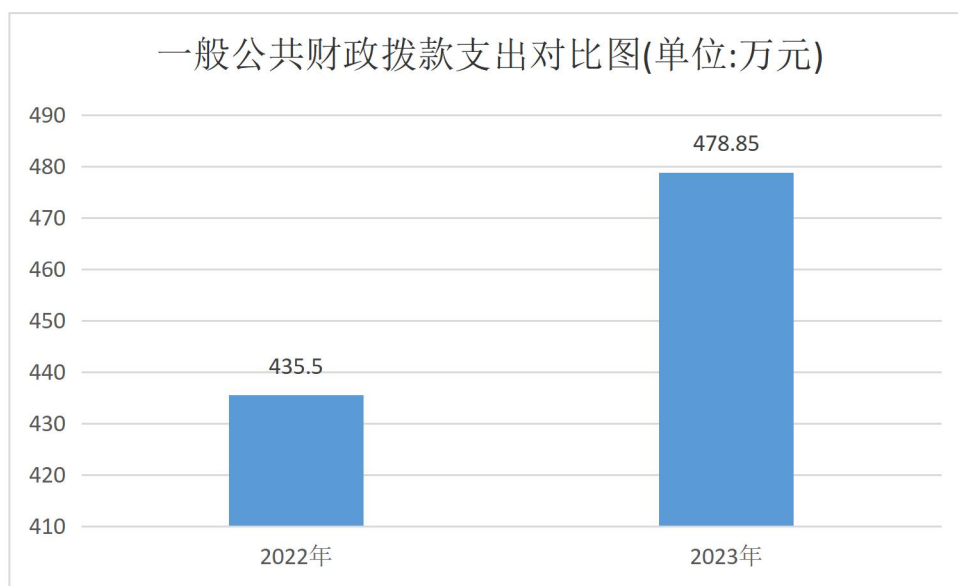


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

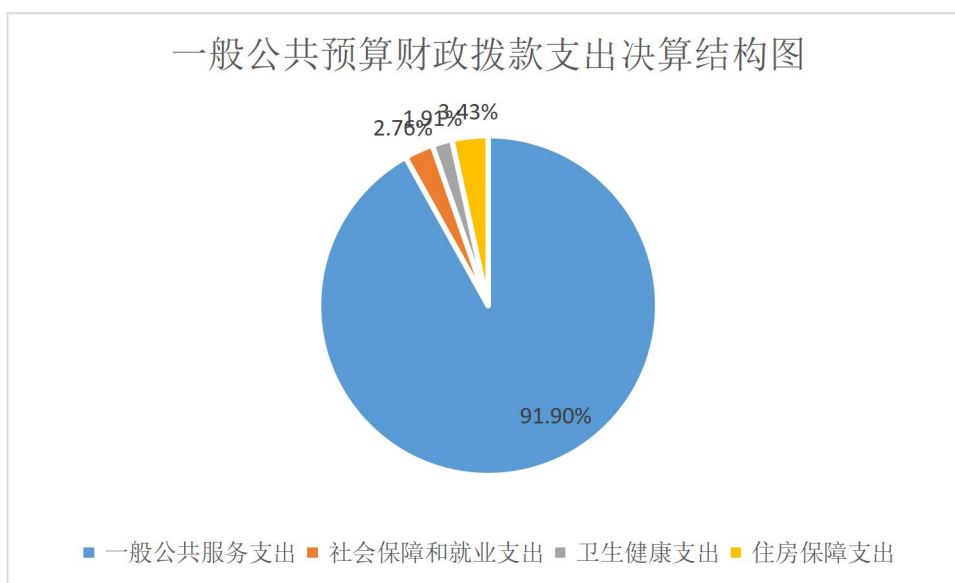
2023 年一般公共预算财政拨款支出 478.85 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.35 万元，增加 9.1%。变动主要原因是由于人员调入和工作量加大而增加的经费开支。



(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 478.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 440.06 万元，占 91.90%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13.20 万元，占 2.76%；卫生健康支出 9.13 万元，占 1.91%；住房保障支出 16.46 万元，占 3.43%。（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 478.85 元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）巡察工作（项）：支出决算为 171.31 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（类）其他共产党事务（款）行政运行支出：支出决算为 268.75 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.2 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.13 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 16.46 万元，完成预算 100%。

（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。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）。

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 307.54 万元，其中：

人员经费 244.88 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 62.66 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是区委巡察办没有公务用车购置及运行维护开支，公务接待厉行节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数）

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年减少 0 万元，增长/下降 0%。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0.105 万元，减少 105 %。

4. 国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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，区委巡察办机关运行经费支出 62.69 万元，比 2022 年增加 51.4 万元，增加 81.9 %。主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年，政府采购支出总额 18.78 万元，其中：政府采购货物支出 18.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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，区委巡察办共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对领导干部廉政巡察项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对这 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这 1 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度全面开展绩效自评，形成区委巡察办部门整体绩效自评报告、领导干部廉政巡察专项预算项目绩效自评报告，其中，区委巡察办部门整体绩效自评得分为 90 分，领导干部廉政巡察专项预算项目绩效自评得分为 90 分。绩效自评报告详见附件。

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. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指...。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指...。
16. 医疗卫生与计划生育（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. 国土海洋气象等（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

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

按照区委巡察办“三定方案”规定，区委巡察办为正科级机构，区委工作部门机关序列，一正两副，核定行政编制 12 名，下属事业单位 1 个，巡察信息中心核定事业编制 10 名。

（二）机构职能

1.向市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻省委巡视办、市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署；

2.统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；

3.承担相关政策研究、制度建设等工作，组织起草区委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等综合性材料；

4.对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

5.配合区纪委监委机关、区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.办理市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（三）年度主要工作任务

1.科学筹谋规划。严格对标中央、省委、市委巡视巡察工作规划部署要求，修订完善三届区委巡察工作五年规划。拟定《2023年达川区委巡察工作要点》，进一步制定好“路线图”“任务书”。

2.高质推进巡察全覆盖。立足常规巡察，坚持板块轮动，实施“1354”巡察模式，有序有效推进巡察全覆盖。聚焦中央、省委、市委重大决策部署以及区委安排，视情组织专项巡察、机动巡察。2023年底，巡察全覆盖任务进度达到50%。

3.扎实推进对村（社区）巡察。根据全省对村（社区）巡察指导意见，学习借鉴其他地区先进经验，进一步完善“234”巡察工作法，破解干部干扰、群众参与度不够高等难题，提升村（社区）巡察质效。2023年底，对村（社区）巡察全覆盖进度达到40%。

4.深化上下联动。强化“一盘棋”思维，积极派员参与省委巡视、“帮扶式”巡察以及市县联动交叉巡察工作，不断补齐巡察监督短板，提升巡察质效。

5.加强“四办合一”。巡察间隙期，聚焦区委重点工作，与目标绩效办、“四心”办、“三树三创”办开展联合督查，避免重复、

多头监督。

6.加强信息化建设。进一步抓好巡察单机版系统和巡视巡察网络平台运用工作。全面实施“安可替代工程”，落实国产化替代要求。强化信息保密管理，做好安全风险管控，不断提高信息化建设能力。

7.加强品牌建设。进一步探索完善“3+4”巡察后评估机制和巡察整改前置机制，将管村镇高寨村作为村（社区）巡察工作亮点进行重点打造，并抓好媒体宣传，擦亮达川巡察特色名片。

（四）部门整体支出绩效目标

2023 年区委巡察办总体预算资金 449.59 万元（其中人员经费 232.29 万元，公用经费 43.30 万元，领导干部廉政巡察经费 174 万元。）将依托 6 个巡察组集中开展常规、专项巡察，配合省市开展上下联动巡察，围绕区委、区政府中心工作专项督查，强化巡察整改实效和震慑效应，确保按期完成年度目标任务，加强督查巡视巡察反馈问题整改。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023 年总体收入 478.85 万元，主要包括：1.财政拨款收入 478.85 万元（其中：年初预算 449.59 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 29.26 万元，），事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

2.部门总体支出情况

2023 年决算总体支出 448.12 万元，其中：基本支出 307.54 万元（人员经费支出 244.88 万元，公用经费支出 62.66 万元），项目支出 140.58 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 30.72 万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 449.59 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 29.26 万元，年终决算收入 478.85 万元。

其中：一般公共预算收入 478.85 万元、政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 448.12 万元；基本支出 307.54 万元（人员经费支出 244.88 万元，公用经费支出 62.66 万元），项目支出 140.58 万元。

其中：一般公共预算支出 448.12 万元、政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 30.72 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化体系”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数 275.59 万元,决算数为 307.53 万元，预决算偏差程度为 10.14%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 49.67%、

69.78%、86.02%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 275.59 万元,执行金额 307.53 万元, 占全年预算数的 111.6%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 5 个, 资金结余率小于 0.1 的共 5 个, 占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化体系”中完成了绩效目标填报, 做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标, 保障单位日常运转支出, 严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

2023 年运转类项目年初预算数 62.66 万元, 决算数为 62.66 万元, 预决算偏差程度为 0%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 17.93 %、63.74 %、68.47 %。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 62.66 万元，执行金额 62.66 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100 %。

（8）违规记录等情况

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化体系”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

2023 年特定类项目年初预算数 174 万元，决算数为 140.58 万元，预决算偏差程度为 19.2%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对特定类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 29.24%、59.75%、74.47 %。

（6）预算完成情况

2023 年特定类项目预算金额为 174 万元，执行金额 140.58 万元，占全年预算数的 80.8%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定类项目共 1 个，资金结余率小于 0.1 的共 1 个，占总数的 100 %。

（8）违规记录等情况

2023 年特定类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门关心下，在区级部门（单位）大力支持下，区委巡察办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记重要指示批示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效完成情况如下：一是按时按量发放保障人员个人各项经费支出，二是保障区委巡察机构正常工作运转，三是依托 6 个巡察组集中开展常规、专项巡察，配合省市开展上下联动巡察，围绕区委、区政府中心工作专项督查，强化巡察整改实效和震慑效应，确保按期完成年度目标任务。

结果应用情况

1.内部应用

区委巡察办加强与各巡察组、业务股室（中心）与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好的实施，将预算绩效结果和预算绩效工资考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项

目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

区委巡察办高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任股室（中心）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，区委巡察办整体支出绩效自评得分 96 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题

1.特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度未达到序时进度的 80%、90%、90%。主要原因是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

2.财务管理及会计核算方面。相关财务制度需更健全细化，进一步加强项目前期管理，加快项目执行力度。

（三）改进建议

1.2024 年，区委巡察办将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办，股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论述，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控。把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。

2.进一步强化队伍能力建设。强化业务培训，提高预算编制的科学化和精准化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精准化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-1

区委巡察办单位 2023 年部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计							说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	9	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	4	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行 进度	5	5	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	

	完成 效率 (10 分)	资金 结余 率(低 效无 效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规 记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理(30分)			30	28	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分,形成自评报告;有两个及以上专项资金预算项目的,以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数,按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效 结果 应用 (10 分)	内部 应用 (4 分)	预算 挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得2分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得2分;否则酌情扣分。	√		√		
	信息 公开 (2 分)	自评 公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得2分,否则不得分。	√		√		
	整改 反馈 (4 分)	问题 整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得2分,否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用 反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得2分,否则不得分。	√		√	√	
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评 质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√	
扣分项(10分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)。	√		√	√	

附表2

报表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	449.59	449.59	0.00
年度总体目标	2023 年区委巡察办总体预算资金 449.59 万元（其中人员经费 232.29 万元，公用经费 43.30 万元，领导干部廉政巡察经费 174 万元。）将依托 6 个巡察组集中开展常规、专项巡察，配合省市开展上下联动巡察，围绕区委、区政府中心工作专项督查，强化巡察整改实效和震慑效应，确保按期完成年度目标任务.加强督查巡视巡察反馈问题整改。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。	
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。	
	领导干部廉政巡察工作	依托 6 个巡察组开展常规、专项巡察，配合省市开展上下联动巡察等。	

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	18	人	5
			2023 年巡察部分数量	≥	12	个	5
			2023 年巡察乡镇数量	≥	12	个	5
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5
			工资性支出足额保障率	=	100	%	5
			开展巡察工作采购办公设备数量	≥	9	个（台、套、件、辆）	5
			开展巡察工作采购电脑数量	≥	4	个（台、套、件、辆）	5
			开展巡察工作出差人次	≥	900	人/次	5
			巡察机构每月午餐人数	≥	70	人	5
			巡察机构全年租车车辆台次	≥	450	台	5
			开展巡察工作采购空调数量	≥	1	个（台、套、件、辆）	5
		质量指标	采购物质质量合格率	=	100	%	5
			差旅费支付准确率	=	100	%	5
			巡察报告、线索合格率	≥	100	%	5
			巡察工作合格率	≥	100	%	5
		时效指标	巡察工作完成及时率	≥	100	%	5
	效益指标	社会效益指标	推动巡察发现问题整改落实，纠正不正之风，助推党风、政风的转变，确保党的战斗力、凝聚力、创造力。	定性	好坏		5
		可持续影响指标	巡察工作机制完善，制度健全，提升巡察质量	定性	好坏		5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	100	%	5
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	449.59	万元	5

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170323T000008264557-领导干部廉政巡察项目							
主管部门		中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室本级				实施单位（盖章）	中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2023 年预计全使用 174 万元用于区委巡察办将依托 6 个巡察组集中开展常规、专项、提级、交叉巡察，适时开展区委、区政府中心工作专项督查，强化巡察整改实效和震慑效果，确保按期完成年度目标任务。				2024 年，区委巡察机构用 174 万元开展领导干部廉政巡察项目经费开展常规、专项巡察，配合省市开展联动、延伸、交叉巡视巡察工作，强化巡察整改实效和震慑效应，按期完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成三届区委第二轮巡察后期工作，做好巡察情况汇报、反馈和问题线索移交。高质启动三届区委第三轮巡察暨巡察“回头看”，对 6 个单位（部门）、12 个村（社区）、6 个已巡察党组织开展常规巡察、直接巡察和巡察“回头看”，对各乡镇（街道）党（工）委、相关职能部门党组织开展基层治理专项巡察。配合做好市委巡察组提级巡察区纪委监委、区委组织部相关工作，充分发挥沟通协调、服务保障作用。会同区纪委监委、区委组织部、相关派驻纪检监察组，审核 2022 年市委提级交叉巡察区住建局、区综合行政执法局和巡察“回头看”区自然资源局整改方案和整改落实报告，共同做好“后半篇文章”。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	174.00	140.59		140.59	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	174.00	140.59		140.59	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	全区开展巡察工作出差人次	=	48	人	48	5	4	
			巡察机构全年租车车辆台次	≥	450	台	450	5	4	
			开展巡察工作采购办公设备数量	≥	15	件	15	5	4	
			巡察机构每月午餐人数	≥	70	人	70	5	5	
			2023 年计划巡察部门数	≥	12	个	12	5	5	
			2023 年计划巡察乡镇数	≥	12	个	12	10	10	
		质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	100	5	5	
			巡察报告、线索合格率	≥	100	%	100	5	5	
			巡察工作合格率	≥	100	%	100	5	5	
			采购物质质量合格率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	巡察工作完成及时率	≥	100	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推动巡察发现问题整改落实，纠正不正之风，助推党风、政风的转变，确保党的战斗力、凝聚力、创造力。	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	巡察工作机制完善，制度健全，提升巡察质量	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	领导干部廉政巡察年初部门预算控制数	≤	174	万元	174	5	4	
合计								100	96	
评价结论	按期完成年度巡察目标任务，强化巡察整改实效和震慑效应，不断推动全面从严治党向纵深发展。									
存在问题	预算安排准确性有待进一步提高。									
改进措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。									
项目负责人：黄晓军				财务负责人：印令						

附件 2

2023 年度项目支出绩效自评报告范本

(领导干部廉政巡察项目)

一、项目概况

2023 年区委巡察办共安排领导干部廉政巡察项目资金 万元。

(一) 项目资金申报及批复情况

领导干部廉政巡察经费于 2023 年 1 月随同部门预算一同下达到本单位，我单位根据年度任务安排，在预算范围内提前向区财政部门申请资金计划，在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展巡察工作。

(二) 项目绩效目标

区委巡察办安排领导干部廉政巡察经费 174 万元。

1. 领导干部廉政巡察经费主要用于巡察机构常规巡察、后期整改、巡察机构建设、配合省委、市委巡视、巡察等方面。

2. 领导干部廉政巡察专项办公经费、印刷费用、差旅费、其他费用共计 140.58 万元。本年度领导干部廉政巡察经费按计划步骤实施到位，完成率 80.79%。

(三) 项目资金申报相符性

区委巡察办具体申报实施领导干部廉政巡察项目，申报内

容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。2023 年领导干部廉政巡察专项办公经费、印刷费用、差旅费、其他费用共计 140.58 万元。单位向财政申请计划 174 万元，财政批复到位 140.58 万元，均用于巡察工作。

2. 资金使用。在财政资金计划批复后，单位及时按预算下达项目要求组织开展巡察工作。领导干部廉政巡察事务在 2023 年度按预算下达指标全面完成预算支出任务，支出完成率达 80.79%。

（二）项目财务管理情况

一是有健全的项目管理制度，建立健全了各项财务管理制度、单位内控制度和项目绩效管理办法等规章制度。通过加强制度建设强化管理，使项目管理规范有序。

二是建立起项目经费管理内部监测机制，办公室具体负责监测工作。对每月的租车费、差旅费、办公费、广告费进行监测，进行财务数据分析，并建立反馈制度，切实采取节约降耗的有效措施。

三、项目组织实施情况

切实规范和加强领导干部廉政巡察经费的管理，使该项目经费的使用做到专款专用，2023 年领导干部廉政巡察专项办公经

费、印刷费用、邮电费、差旅费、其他费用共计 140.58 万元。制定了管理制度，资金管理按照国家财经法规和我办财务管理制度执行。开支领导干部廉政巡察经费都严格按照单位年初财务制度执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2023 年度领导干部廉政巡察专项经费预算 174 万元，决算支出 140.58 万元，完成率 80.79%。

（二）项目效益情况

保障巡察工作有序开展，突出政治巡察导向，高质量推进巡察全覆盖，充分发挥巡察利剑作用。

五、评价结论及建议

（一）存在的问题

领导干部廉政巡察项目属于日常公用经费类资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足。

（二）相关建议

根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各巡察组和办公室的沟通联系。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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	478. 85	一、一般公共服务支出	32	440. 06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13. 20
	9		九、卫生健康支出	40	9. 13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16. 46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	478. 85	本年支出合计	58	478. 85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	94. 45	年末结转和结余	60	94. 45
总计	31	573. 29	总计	62	573. 29

备注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开 02 表

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	478.85	478.85					
201			一般公共服务支出	440.06	440.06					
20111			纪检监察事务	440.06	440.06					
2011101			行政运行	268.75	268.75					
2011106			巡视工作	171.31	171.31					
208			社会保障和就业支出	13.20	13.20					
20805			行政事业单位养老支出	13.20	13.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20					
210			卫生健康支出	9.13	9.13					
21011			行政事业单位医疗	9.13	9.13					
2101101			行政单位医疗	9.13	9.13					
221			住房保障支出	16.46	16.46					
22102			住房改革支出	16.46	16.46					
2210201			住房公积金	16.46	16.46					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	478.85	307.54	171.31			
201			一般公共服务支出	440.06	268.75	171.31			
20111			纪检监察事务	440.06	268.75	171.31			
2011101			行政运行	268.75	268.75				
2011106			巡视工作	171.31		171.31			
208			社会保障和就业支出	13.20	13.20				
20805			行政事业单位养老支出	13.20	13.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20				
210			卫生健康支出	9.13	9.13				
21011			行政事业单位医疗	9.13	9.13				
2101101			行政单位医疗	9.13	9.13				
221			住房保障支出	16.46	16.46				
22102			住房改革支出	16.46	16.46				
2210201			住房公积金	16.46	16.46				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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	478.85	一、一般公共服务支出	33	440.06	440.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.20	13.20		
	9		九、卫生健康支出	41	9.13	9.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.46	16.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	478.85	本年支出合计	59	478.85	478.85		
年初财政拨款结转和结余	28	94.45	年末财政拨款结转和结余	60	94.45	94.45		
一、一般公共预算财政拨款	29	94.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	573.29	总计	64	573.29	573.29		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	478.85	478.85	307.54	171.31						
301	工资福利支出	2	244.82	244.82	244.82							
30101	基本工资	3	52.10	52.10	52.10							
30102	津贴补贴	4	65.05	65.05	65.05							
30103	奖金	5	79.10	79.10	79.10							
30106	伙食补助费	6	9.48	9.48	9.48							
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	13.20	13.20	13.20							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.13	9.13	9.13							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	16.46	16.46	16.46							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	0.30	0.30	0.30							
302	商品和服务支出	16	215.21	215.21	51.67	163.55						
30201	办公费	17	66.00	66.00	24.04	41.96						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.29	0.29	0.10	0.19						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	65.03	65.03	0.28	64.75						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.33	3.33		3.33						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	1.87	1.87	1.87							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	0. 48	0. 48	0. 48							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	33. 62	33. 62	15. 20	18. 42						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	44. 61	44. 61	9. 70	34. 91						
303	对个人和家庭的补助	44	0. 03	0. 03	0. 03							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0. 03	0. 03	0. 03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	18. 78	18. 78	11. 02	7. 76						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	14. 34	14. 34	11. 02	3. 32						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	4.45	4.45		4.45						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	478. 85	307. 54
201			一般公共服务支出	440. 06	268. 75	171. 31
20111			纪检监察事务	440. 06	268. 75	171. 31
2011101			行政运行	268. 75	268. 75	
2011106			巡视工作	171. 31		171. 31
208			社会保障和就业支出	13. 20	13. 20	
20805			行政事业单位养老支出	13. 20	13. 20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 20	13. 20	
210			卫生健康支出	9. 13	9. 13	
21011			行政事业单位医疗	9. 13	9. 13	
2101101			行政单位医疗	9. 13	9. 13	
221			住房保障支出	16. 46	16. 46	
22102			住房改革支出	16. 46	16. 46	
2210201			住房公积金	16. 46	16. 46	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				科目名称	小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	478.85	244.82	52.10	65.05	79.10	9.48		13.20		9.13			
201			一般公共服务支出	440.06	206.03	52.10	65.05	79.10	9.48							
20111			纪检监察事务	440.06	206.03	52.10	65.05	79.10	9.48							
2011101			行政运行	268.75	206.03	52.10	65.05	79.10	9.48							
2011106			巡视工作	171.31												
208			社会保障和就业支出	13.20	13.20						13.20					
20805			行政事业单位养老支出	13.20	13.20						13.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20						13.20					
210			卫生健康支出	9.13	9.13								9.13			
21011			行政事业单位医疗	9.13	9.13								9.13			
2101101			行政单位医疗	9.13	9.13								9.13			
221			住房保障支出	16.46	16.46											16.46
22102			住房改革支出	16.46	16.46											16.46
2210201			住房公积金	16.46	16.46											16.46

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

项			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		0.30	215.21	66.00						0.29			65.03	
201			一般公共服务支出		0.30	215.21	66.00						0.29			65.03	
20111			纪检监察事务		0.30	215.21	66.00						0.29			65.03	
2011101			行政运行		0.30	51.67	24.04						0.10			0.28	
2011106			巡视工作			163.55	41.96						0.19			64.75	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计										3.33		1.87	0.48	
201			一般公共服务支出									3.33		1.87	0.48		33.62
20111			纪检监察事务									3.33		1.87	0.48		33.62
2011101			行政运行											1.87	0.48		15.20
2011106			巡视工作									3.33					18.42
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		44. 61	0. 03										0. 03
201			一般公共服务支出		44. 61	0. 03									0. 03	
20111			纪检监察事务		44. 61	0. 03									0. 03	
2011101			行政运行		9. 70	0. 03									0. 03	
2011106			巡视工作		34. 91											
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101101			行政单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
201			一般公共服务支出														
20111			纪检监察事务														
2011101			行政运行														
2011106			巡视工作														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								18.78		14.34	4.45			
201			一般公共服务支出							18.78		14.34	4.45				
20111			纪检监察事务							18.78		14.34	4.45				
2011101			行政运行							11.02		11.02					
2011106			巡视工作							7.76		3.32	4.45				
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20111			纪检监察事务														
2011101			行政运行														
2011106			巡视工作														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			一般公共服务支出														
20111			纪检监察事务														
2011101			行政运行														
2011106			巡视工作														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244. 82	302	商品和服务支出	51. 67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52. 10	30201	办公费	24. 04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65. 05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79. 10	30203	咨询费		310	资本性支出	11. 02
30106	伙食补助费	9. 48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	11. 02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13. 20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0. 28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16. 46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0. 30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0. 03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 03	30229	福利费	0. 48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15. 20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9. 70			
	人员经费合计	244. 85					公用经费合计	62. 69

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

财决公开 09 表
单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	171.31	171.31
201			一般公共服务支出	171.31	171.31
20111			纪检监察事务	171.31	171.31
2011106			巡视工作	171.31	171.31

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

财决公开 10 表
单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

财决公开 11 表
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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：中共达州市达川区委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：中共达州市达川区巡察工作领导小组办公室

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：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。