

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共交城县委巡察工作办公室

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中共交城县委巡察工作领导小组办公室是县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为县委工作部门。设在县纪委，主要承担县委巡察工作的综合协调，组织指导，制度建设以及对巡察组的监督管理，服务保障等工作。

二、机构设置情况

交城县委巡察机构设巡察办，三个巡察组（于2019年实行办，组一体化管理），一个下属事业单位（巡察工作服务中心），设主任1名，副主任1名，正科级巡察专员2名，副科级巡察专员3名，巡察工作服务中心设主任1名。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共交城县委巡察工作办公室 2024年度 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	227.15	一、一般公共服务支出	32	227.15
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	227.15	本年支出合计	58	227.15
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	227.15	总计	62	227.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共交城县委巡察工作办公室 2024年度 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		227.15	194.39	32.76			
201	一般公共服务支出	227.15	194.39	32.76			
20111	纪检监察事务	227.15	194.39	32.76			
2011101	行政运行	158.12	158.12				
2011150	事业运行	36.27	36.27				
2011199	其他纪检监察事务支出	32.76		32.76			

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

公开04表

部门名称：中共交城县委巡察工作办公室 2024年度

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	227.15	一、一般公共服务支出	33	227.15	227.15		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	227.15	本年支出合计	59	227.15	227.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	227.15	总计	64	227.15	227.15		

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

公开05表

部门名称：中共交城县委巡察工作办公室 2024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		227.15	194.39	32.76
201	一般公共服务支出	227.15	194.39	32.76
20111	纪检监察事务	227.15	194.39	32.76
2011101	行政运行	158.12	158.12	
2011150	事业运行	36.27	36.27	
2011199	其他纪检监察事务支出	32.76		32.76

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

公开06表

部门名称：中共交城县委巡察工作办公室

2024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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.92	302	商品和服务支出	35.13	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	63.59	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	35.82	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	8.18	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.93	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.93	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.67	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	0.67	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.67	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.81	31002	办公设备购置	2.29	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.38	39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.99	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.61	31010	安置补助				
人员经费合计		156.59	公用经费合计								37.80

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共交城县委巡察工作办公室2024年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共交城县委巡察
工作办公室

2024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
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50	

注：本表反映部门本年度“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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计227.15万元，支出总计227.15万元。与上年相比，收入总计减少15.12万元，下降6.24%，支出总计减少15.12万元，下降6.24%。主要原因是政府购买人员调出1人，人员减少，且巡察集中于城区，各项开支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计227.15万元，其中：
财政拨款收入227.15万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计227.15万元，其中：
基本支出194.39万元，占比85.58%；
项目支出32.76万元，占比14.42%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计227.15万元，支出总计227.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少15.12万元，下降6.24%；财政拨款支出总计减少15.12万元，下降6.24%。主要原因是政府购买人员调出1人，人员减少，且巡察集中于城区，各项开支减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出227.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.12万元，下降6.24%。主要原因是政府购买人员调出1人，人员减少，且巡察集中于城区，各项开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出227.15万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)227.15万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算248.21万元，支出决算227.15万元，完成年初预算的91.52%。其中：

一般公共服务支出年初预算248.21万元，支出决算227.15万元，完成年初预算的91.52%，用于人员工资发放，办公费，印刷费，邮电费，差旅费，办公设备购置等支出。较上年决算减少15.12万元，下降6.24%，主要原因是政府购买人员调出1人，人员减少，且巡察集中于城区，各项开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出194.39万元，其中：
人员经费156.59万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，养老保险缴费，职业年金缴费，基本医疗保险缴费，住房公积金，其他工资福利支出；

公用经费37.80万元，主要包括办公费，印刷费，邮电费，差旅费，公务用车运行维护费，其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.92万元，下降43.44%，主要原因是：因本年度巡察集中于县城内，上山下乡减少，燃油费和维修费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出2.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.92万元，下降43.44%，主要原因是：因本年度巡察集中于县城内，上山下乡减少，燃油费和维修费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：巡察工作开展以及日常办公用，支出主要包括燃油费，车辆维修及保养，车辆保险费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出37.80万元，比2023年增加9.10万元，增长31.71%，主要原因今年新调入2名事业人员，人员增加，日常开支增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额8.83万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出6.33万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额8.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额7.55万元，占政府采购支出总额的85.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是巡察工作用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金41.94万元，其中一般公共预算项目支出41.94万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“巡察工作经费”“政府购买人员工资”等“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金41.94万元，其中一般公共预算支出41.94万元、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。从评价结果来看，根据项目实施情况，向财政审批资金到位后及时支付资金，项目年度目标均保质保量完成。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

附件 3

(2024 年度) 部门 (单位) 整体支出 预算绩效自评报告

一、部门 (单位) 基本情况

交城县委巡察机构设巡察办、三个巡察组 (于 2019 年实行办组一体化管理), 一个下属事业单位, 交城县巡察工作服务中心; 巡察办作为中共交城县委巡察工作领导小组的办事机构, 承担中共交城县委巡察工作领导小组的日常工作, 主要负责统筹协调、指导督导、服务保障全县巡察工作; 高质量推进县委巡察全覆盖任务; 充分发挥巡察岗位培养锻炼干部“熔炉”作用; 不断深化巡察监督与各项监督贯通融合; 积极推进巡察工作规范化信息化建设。

二、部门 (单位) 预算管理及执行情况

(一) 预算管理情况: 完善预算编制, 在编制预算时, 除了基本的工资福利支出和日常公用支出外, 综合考虑单位具体业务和职责, 合理设置预算项目; 规范预算执行, 严格按照财政部门批复的预算方案进行支出, 做到专款专用, 防止财政资金浪费。

(二) 预算执行情况: 本单位预算资金来源主要涉及一般公共预算资金, 年初预算资金 248.21 万元, 全年预算执行数 227.15 万元, 预算执行率为 91.52%。

二、部门 (单位) 整体支出绩效目标及开展情况

（一）我部门自评工作的组织实施情况：根据项目实施情况，由办公室牵头，相关业务科室配合，积极开展绩效自评工作。

（二）绩效自评覆盖情况：对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，包括人员及公用类，其他运转类以及特定目标类，其中其他运转类 2 个，政府购买人员工资预算金额 9.36 万元，巡察工作经费预算金额 32.58 万元。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

贯彻落实县委和巡察工作领导小组的决策和部署开展了第六轮、第七轮巡察工作。

（二）履职效果情况

今年以来，共开展 2 轮常规巡察，对 6 个党政机关、13 个事业单位、3 个村（社区）进行政治体检，共发现共性问题 715 个，问题线索 74 件，提出意见建议 97 条，给予党纪政务处分 43 人。

（三）社会满意度情况

通过开展巡察，有力促进被巡单位的健康有序发展，提高了巡察影响力和震慑力。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

自评中发现有些项目预算执行率不够高。

（二）改进的方向和具体措施

在今后的预算工作中，财务部门应该加强与业务科室的沟通，参考往年数据，充分考虑客观因素，科学合理制定预算，提高预算精准度。为巡察工作开展提供有力支持和保障，保证完成各项任务。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评对全年工作目标起到积极的促进作用，我单位将绩效自评结果运用到下一年工作的统筹安排、项目资金拨付及按照工作任务的重要性来明确资金使用上，提高工作效率，保质保量完成巡察任务。在绩效自评工作完成后将按照县财政局要求进行公示。

七、其他需要说明的问题

无

中共交城县委巡察工作领导小组办公室

2025年3月25日