

中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室本级 2024年度部门决算

目 录

第一部分 中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室本级 概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室本级 2024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 中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室本级 2024 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室本级概况

一、部门主要职责

负责对市直党政机关、企事业单位党组(党委)、县(市、区)管理的县级单位以及市委要求巡察的其他单位的党组织领导班子及其成员进行巡察，重点查找巡察对象在党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败、选人用人等方面存在的具体问题。根据工作需要，对县(市、区)、市直部门、企事业单位和已巡察过的地方的专门事项、突出问题、有关干部以及整改落实等情况，有针对性地开展机动灵活的专项巡察，必要时巡察延伸至乡镇。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室本级部门决算由实行独立核算的中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室本级本级决算和0个下属单位决算组成。

市委巡察机构设有市委巡察办和五个市委巡察组，其中市委巡察办设有综合科、巡察指导一科和巡察指导二科三个内设科室。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共咸宁市委巡察工作领导

2024 年度

金额单位：万元

小组办公室本级

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 726.29 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 586.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 84.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.83 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 48.02 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 726.29 | 本年支出合计 | 57 | 726.29 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 726.29 | 总计 | 60 | 726.29 |

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。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中共咸宁市委巡察工作领导
小组办公室本级

2024 年度

| 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 | | 726.29 | 726.29 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 586.71 | 586.71 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 152.89 | 152.89 | | | | | |
| 201110 | 巡视工作 | 152.89 | 152.89 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 433.82 | 433.82 | | | | | |
| 201310 | 行政运行 | 433.82 | 433.82 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.74 | 84.74 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.24 | 84.24 | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.15 | 45.15 | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.09 | 39.09 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.83 | 6.83 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.83 | 6.83 | | | | | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 6.83 | 6.83 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.02 | 48.02 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.02 | 48.02 | | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 40.34 | 40.34 | | | | | |
| 221020 | 提租补贴 | 7.68 | 7.68 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中共咸宁市委巡察工作领导
小组办公室本级 2024 年度

| 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 | | 726.29 | 555.04 | 171.25 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 586.71 | 415.46 | 171.25 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 152.89 | | 152.89 | | | |
| 201110 | 巡视工作 | 152.89 | | 152.89 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 433.82 | 415.46 | 18.36 | | | |
| 201310 | 行政运行 | 433.82 | 415.46 | 18.36 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.74 | 84.74 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.24 | 84.24 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.15 | 45.15 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.09 | 39.09 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.83 | 6.83 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.83 | 6.83 | | | | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 6.83 | 6.83 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.02 | 48.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.02 | 48.02 | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 40.34 | 40.34 | | | | |
| 221020 | 提租补贴 | 7.68 | 7.68 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中共咸宁市委巡察工作领导 2024 年度
小组办公室本级

| 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 | 726.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 586.71 | 586.71 | | |
| 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 | 84.73 | 84.73 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.83 | 6.83 | | |
| | 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 | 48.02 | 48.02 | | |
| | 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 | 726.29 | 本年支出合计 | 59 | 726.29 | 726.29 | | |
| 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 | 726.29 | 总计 | 64 | 726.29 | 726.29 | | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：中共咸宁市委巡察工作领导
小组办公室本级
2024 年度

| 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 | | 726.29 | 555.04 | 171.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 586.71 | 415.46 | 171.25 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 152.89 | | 152.89 |
| 2011106 | 巡视工作 | 152.89 | | 152.89 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 433.82 | 415.46 | 18.36 |
| 2013101 | 行政运行 | 433.82 | 415.46 | 18.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 84.74 | 84.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.24 | 84.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.15 | 45.15 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.09 | 39.09 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.83 | 6.83 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.83 | 6.83 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.83 | 6.83 | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.02 | 48.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48.02 | 48.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.34 | 40.34 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.68 | 7.68 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共咸宁市委巡察工作领导

2024 年度

金额单位：万元

小组办公室本级

| 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 | 474.82 | 302 | 商品和服务支出 | 69.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 93.73 | 3020 | 办公费 | 7.11 | 3070 | 国内债务付息 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 68.01 | 3020 | 印刷费 | 1.53 | 3070 | 国外债务付息 | |
| 3010 | 奖金 | 173.70 | 3020 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 伙食补助费 | 7.41 | 3020 | 手续费 | | 3100 | 房屋建筑物购建 | |
| 3010 | 绩效工资 | | 3020 | 水费 | | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.81 | 3020 | 电费 | | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 43.42 | 3020 | 邮电费 | 2.41 | 3100 | 基础设施建设 | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.83 | 3020 | 取暖费 | | 3100 | 大型修缮 | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | | 3020 | 物业管理费 | | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 3021 | 差旅费 | 0.75 | 3100 | 物资储备 | |
| 3011 | 住房公积金 | 40.34 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | 3100 | 土地补偿 | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | | 3101 | 安置补助 | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 3021 | 租赁费 | | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.60 | 3021 | 会议费 | | 3101 | 拆迁补偿 | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3030 | 退休费 | 7.50 | 3021 | 公务接待费 | 0.36 | 3101 | 其他交通工具购置 | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | | 3102 | 文物和陈列品购置 | |
| 3030 | 抚恤金 | | 3022 | 被装购置费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3030 | 生活补助 | | 3022 | 专用燃料费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | 22.50 | 399 | 其他支出 | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | 3.49 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 6.37 | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 3030 | 奖励金 | 1.61 | 3022 | 福利费 | 2.73 | 3990 | 经常性赠与 | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | | 3991 | 资本性赠与 | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | 17.43 | 3999 | 其他支出 | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.49 | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 4.95 | | | |
| 人员经费合计 | | 485.42 | 公用经费合计 | | | | | 69.62 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共咸宁市委巡察工作领导
小组办公室本级

2024 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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

我办无政府性基金财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共咸宁市委巡察工作领导
小组办公室本级

2024 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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

我办无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共咸宁市委巡察工作领导
小组办公室本级

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 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.20 | | 6.50 | | 6.50 | 1.70 | 6.48 | | 5.78 | | 5.78 | 0.70 |

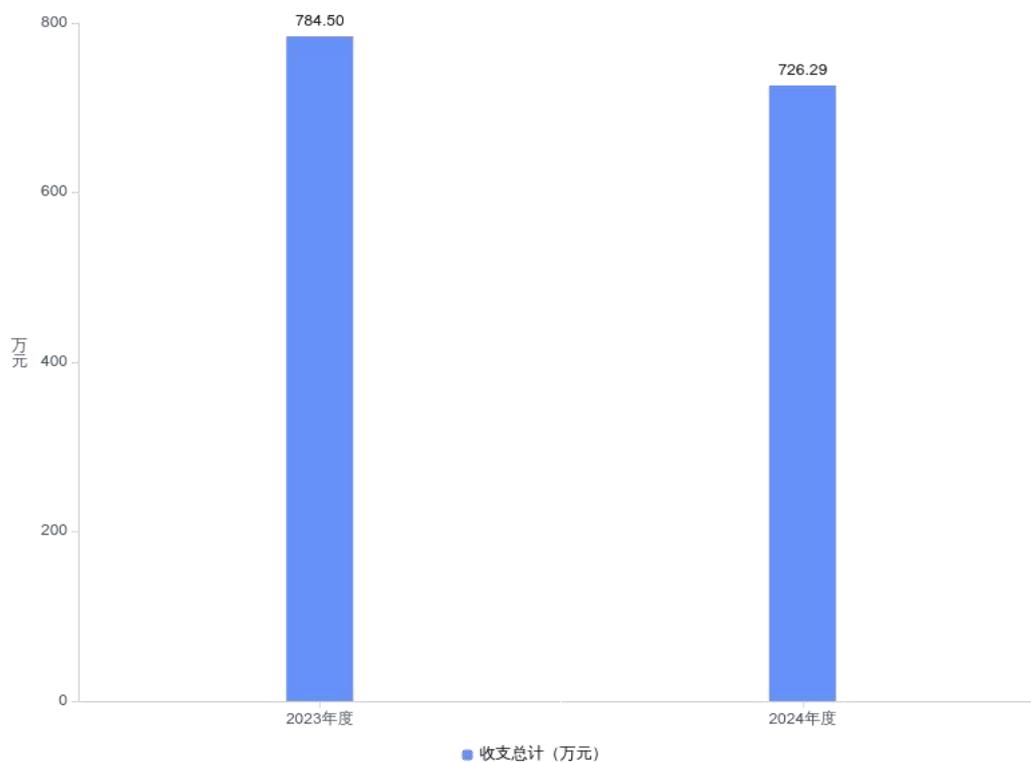
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 726.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 58.21 万元，下降 7.4%，主要原因：一是坚持落实“过紧日子”的要求，2024 年提级交叉巡察工作压缩周期，节省了相关费用；二是 2024 年有 2 名退休干部和 1 名调出干部，减少相关人员经费和公用经费。

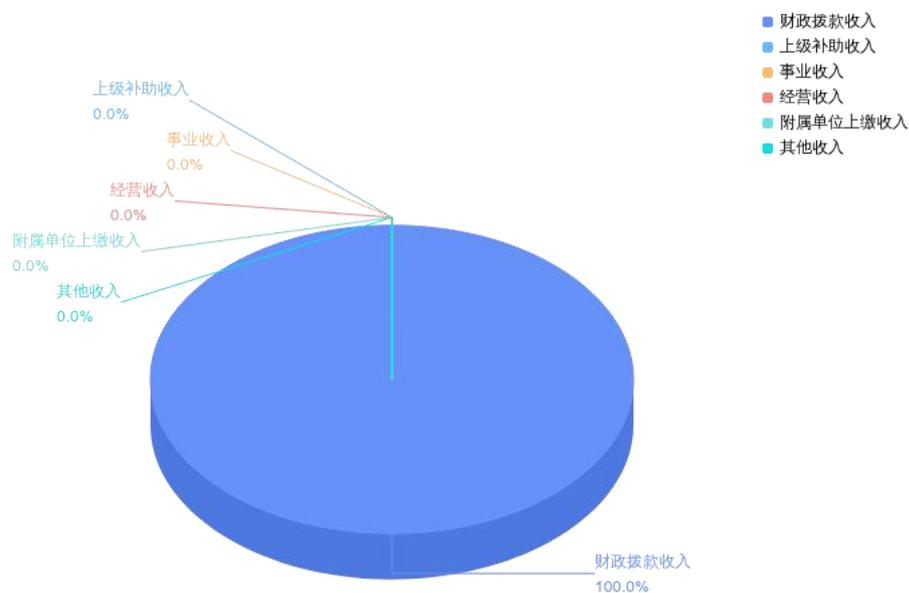
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 726.29 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 58.21 万元，下降 7.4%。其中：财政拨款收入 726.29 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

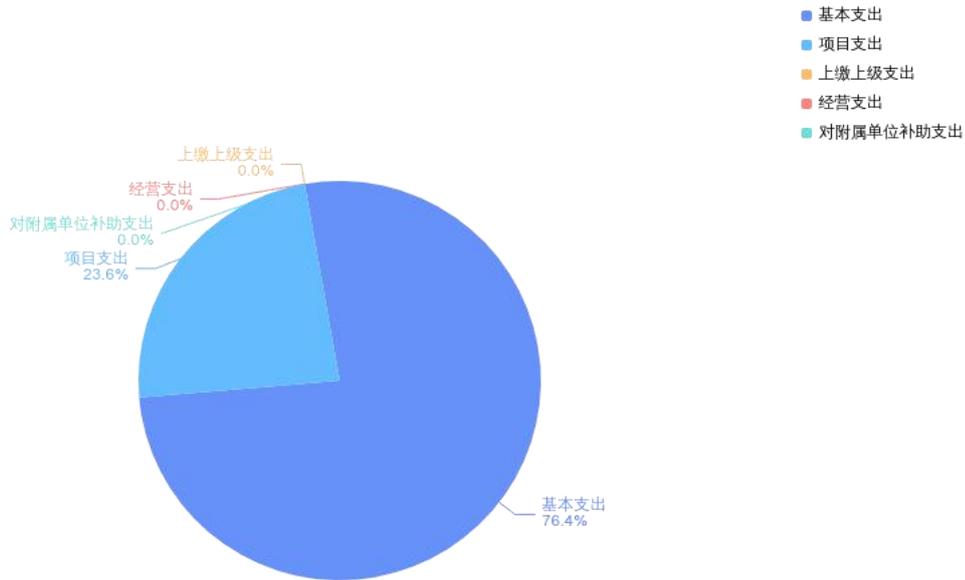
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 726.29 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 58.21 万元，下降 7.4%。其中：基本支出 555.04 万元，占本年支出 76.4%；项目支出 171.25 万元，占本年支出 23.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



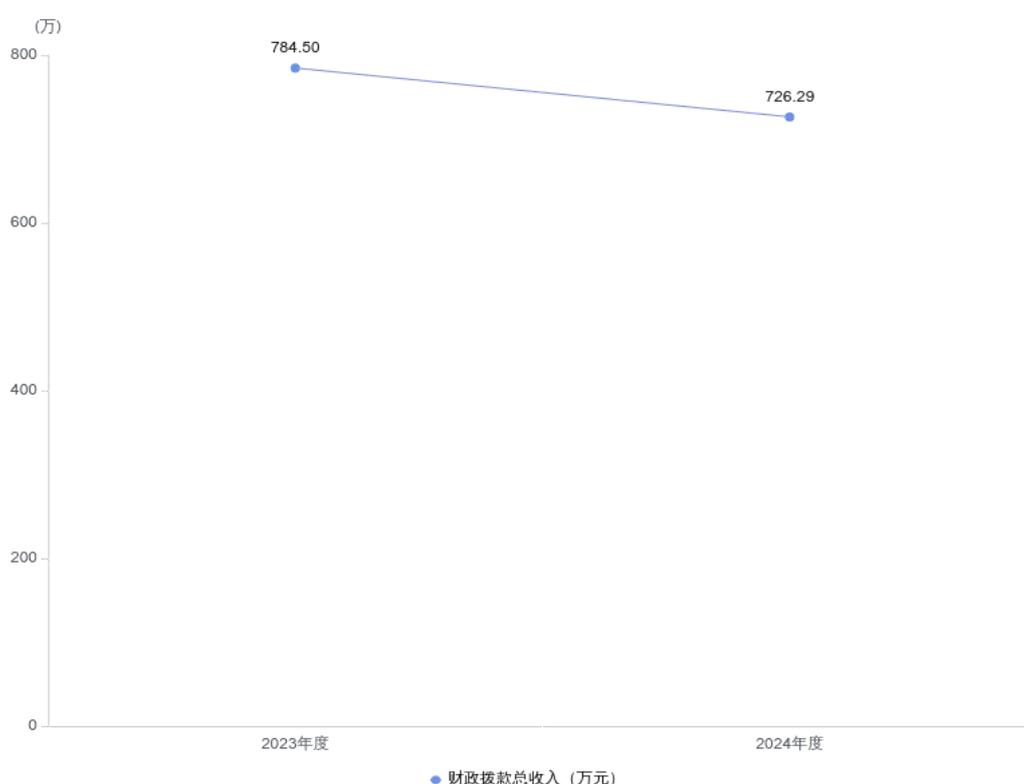
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 726.29 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 58.21 万元,下降 7.4%。主要原因:一是坚持落实“过紧日子”的要求,2024 年提级交叉巡察工作压缩周期,节省了相关费用;二是 2024 年有 2 名退休干部和 1 名调出干部,减少相关人员经费和公用经费。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 726.29 万元,比 2023 年度决算数减少 58.21 万元,减少主要原因:一是坚持落实“过紧日子”的要求,2024 年提级交叉巡察工作压缩周期,节省了相关费用;二是 2024 年有 2 名退休干部和 1 名调出干部,减少相关人员经费和公用经费。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是我办无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是我办无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 726.29 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 58.21 万元,下降 7.4%,主要原因:一是坚持落实“过紧日子”的要求,2024 年提级交叉巡察工作压缩周

期，节省了相关费用；二是 2024 年有 2 名退休干部和 1 名调出干部，减少相关人员经费和公用经费。

（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 726.29 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 586.71 万元，占 80.78%。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出、在职人员工资津贴补贴和巡察工作业务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 84.74 万元，占 11.67%。主要是用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 6.83 万元，占 0.94%。主要是用于机关事业单位医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

4. 住房保障支出类支出 48.02 万元，占 6.61%。主要是用于机关事业单位住房公积金及住房补贴支出。

（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为 843.49 万元，支出决算为 726.29 万元，完成年初预算的 86.1%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 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 190 万元,支出决算为 152.89 万元,完成年初预算的 80.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是坚持落实“过紧日子”的要求,我办减少培训费、会议费等支出;二是 2024 年提级交叉巡察工作压缩周期,节省了相关差旅费用;三是我办根据 2024 年巡察工作经费执行情况在中期做了预算调减。

(2) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 450.12 万元,支出决算为 433.82 万元,完成年初预算的 96.4%,支出决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 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 50.95 万元,支出决算为 45.15 万元,完成年初预算的 88.6%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:是 2024 年有 2 名退休干部和 1 名调出干部,减少相关人员经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 16.07 万元,支出决算为 39.09 万元,完成年初预算的 240%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024 年有 2 名退休

干部和 1 名调出干部，增加相关人员经费。

(3) 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 0.64 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年有 2 名退休干部和 1 名调出干部，减少相关人员经费。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 19.11 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 36%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2024 年有 2 名退休干部和 1 名调出干部，减少相关人员经费；二是 2024 年公务员医疗补助未交。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 44.08 万元，支出决算为 40.34 万元，完成年初预算的 91.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024 年有 2 名退休干部和 1 名调出干部，减少相关人员经费。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 8.49 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数小于年初预算数主要原因：2024 年有 2 名退休干部和 1 名调出干部，减少相关人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 555.04 万元，其中：

人员经费 485.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 69.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 8.20 万元，支出决算为 6.48 万元，完成全年预算的 79.0%。较上年减少 1.90 万元，下降 22.7%，决算数小于全年预算数的主要原因：是落实过“紧日子”的要求，减少公务接待和公车维

护费。决算数较上年减少的主要原因：是落实过“紧日子”的要求，减少公务接待和公车维护费。

（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)费全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我办无因公出国(境)的情况。决算数较上年持平的主要原因我办无因公出国(境)的情况。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 6.50 万元，支出决算为 5.78 万元，完成全年预算的 88.9%；较上年减少 1.22 万元，下降 17.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过“紧日子”的要求，减少公务车支出。决算数较上年减少的主要原因：落实过“紧日子”的要求，减少公务车支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元，主要是我办 2024 年公务用车购置的情况。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 5.78 万元,主要用于本单位三辆应急保障车全年的维修保养费用、加油费用、高速通行费、保险费、洗车费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.70 万元，支出决算为 0.70

万元，完成全年预算的 41.2%，较上年减少 0.68 万元，下降 49.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实过“紧日子”，减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.70 万元，接待对象主要是市州巡察办和县市区巡察办干部，主要是开展接待市州巡察办和县市区巡察办干部来我办沟通交流巡察工作。2024 年共接待国内来访团组 10 个，51 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 69.62 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 40.11 万元，下降 36.6%；比上年决算数减少 8.54 万元，下降 10.9%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减“三公”经费支出等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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 1.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室本级共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 172 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，，2024 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。我办部门整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完

成，年度绩效目标完成，社会效益显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

巡察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为172万元，执行数为152.89万元，完成预算88.4%。主要产出和效益：**2024**年开展**3**轮常规巡察、**1**轮交叉巡察。其中：常规巡察包括六届咸宁市委第七轮巡察、第八轮巡察、第九轮巡察，共巡察**25**家单位党组织。其中交叉巡察为统筹市县巡察力量，以交叉的方式对**6**个重点乡镇开展巡察。对每个被巡察党组织的巡察时间原则上为**1**个月左右。发现的问题及原因：**2024**年提级交叉巡察工作压缩周期，因此节省了相关差旅费用。下一步改进措施：一是预算中期做调减，二是科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是优化预算管理加强项目规划，将绩效自评结果作为预算编制和财政资金安排的重要依据，合理调整项目结构；二是完善管理制度。进一步规范绩效管理，为全面实施绩效管理奠定基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目绩效目标管理，科学建立绩效指标体系，针对不同的项目设置合理的绩效指标，提高绩效指标的规范性、合理性。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进

行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政

任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024 年度中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室

本级整体绩效评价自评表

2024 年度市委巡察办部门整体绩效自评表

| | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------------|-----------|-------|------------|------------|
| 单位名称 | | 中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室 | | | | |
| 基本支出总额 | | 573.4 万元 | 项目支出总额 | | 152.89 万元 | |
| 预算执行情况 (万元) | 部门整体 支出总额 | 预算数 (A) | 执行数 (B) | | 执行率 (B/A) | |
| | | 750.33 元 | 726.29 万元 | | 96.8% | |
| 年度目标 | | 高质量完成巡察工作 | | | | |
| 年度 绩效 目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目 标值 | 实 际 完成值 |
| | 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | ≥90% | 90% |
| | | 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | ≤90.5% | 76% |
| | | 项目支出 成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | ≥98% | 98% |
| | | | “三公经费”变动率 | 绩效基本型 | -31.8 % | -31.8% |
| | | | | | | |
| | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 绩效基本型 | ≥ 98% | 98% |
| | | | 工作计划健全性 | 绩效基本型 | ≥ 98% | 98% |
| | | 预算编制 | 预算编制科学性 | 绩效基本型 | ≥ 98% | 98% |
| | | | 预算编制合理性 | 绩效基本型 | ≥ 98% | 98% |

| | | | | | | |
|------|----------|------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| | | | 立项规范性 | 绩效基本型 | \geq 98% | 98% |
| | | | 预算调整率 | 绩效基本型 | 0 | 9% |
| | | 预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | \geq 95% | 96.8 % |
| | | | 结转结余率 | 绩效基本型 | 0 | 2.3% |
| | | | 政府采购执行率 | 绩效基本型 | \geq 95% | 98% |
| | | | 非税收入预算完成率 | | | |
| | | 管理效率 | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | | |
| | 绩效目标合理性 | | | 绩效基本型 | \geq 98% | 98% |
| | 绩效监控开展率 | | | 绩效基本型 | \geq 98% | 98% |
| | 绩效评价覆盖率 | | | 绩效基本型 | \geq 98% | 98% |
| | 评价结果应用率 | | | 绩效基本型 | \geq 98% | 98% |
| | 资产管理 | | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | \geq 98% | 98% |
| | | | 资产管理规范性 | 绩效基本型 | \geq 98% | 98% |
| | 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | \geq 98% | 98% |
| | | | 会计核算规范性 | 绩效基本型 | \geq 98% | 98% |
| | | | 资金使用合规性 | 绩效基本型 | \geq 98% | 98% |
| 履职效能 | 核心业务产出 1 | | 巡察单位数 | 绩效基本型 | \geq 15 家 | 25 家 |
| | 核心业务产出 2 | | 宣传巡察媒介家数 | 绩效基本型 | \geq 2 家 | 2 家 |
| | …… | | 抽调优秀巡察干部率 | 绩效基本型 | \geq 98% | \geq 98% |
| 社会效应 | 经济效益 | | …… | | | |
| | 社会效益 | | 深化政治巡察,提升工作质效 | 绩效基本型 | 效果显著 | 效果显著 |
| | 生态效益 | …… | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|---|--------------|-------|----------|----------|
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | | | |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 效果显著 | 效果显著 |
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | ≥ 98% | ≥ 98% |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | | | |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 科学规划 | 科学规划 |
| | | 科技支撑 | 信息化建设情况 | 绩效基本型 | ≥ 95% | ≥ 95% |
| | | | | | | |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 被巡察对象满意度 | 绩效基本型 | ≥ 98% | ≥ 98% |
| | | 联系部门满意度 | | | | |
| | 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>根据中共咸宁市委常务委员会会议纪要（第六届〔2022〕8号）第五条：会议同意，市委巡察办在编干部归口市纪委监委机关管理，综合考评与市纪委监委机关共建共享；支持市委巡察机构与市纪委监委机关集中办公。现我办正逐步推进与市纪委监委机关集中办公，为避免搬迁后采购巡察视讯系统无法搬迁造成国有资产浪费，故此项经费在2024年搬迁事项未定后，在预算中期已全部调减。</p> | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | <p>在预算中期已全部调减。</p> | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度巡察工作经费项目绩效评价自评表
2024 年度巡察工作经费项目（政策）绩效自评表

| | | | | | |
|------------|---------|---|---------------|---------|-----------|
| 项目名称 | | 巡察工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 市委巡察办 | 项目实施单位 | 市委巡察办 | |
| 项目类别 | | 1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.市直专项 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目类型 | | 1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 预算执行情况（万元） | | 年度财政资金总额 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | | | 172 | 152.89 | 88.4% |
| 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目使用成本 190 万元 | ≤190 万元 | 152.89 万元 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 常规巡察轮数 2 轮 | ≥2 轮 | 3 轮 |
| | | 数量指标 | 开展培训会议 1 次 | ≥1 次 | 1 次 |
| | | 数量指标 | 抽调优秀巡察干部率 | ≥98% | ≥98% |
| | | 时效指标 | 按计划完成巡察任务 | 年底前完成 | 年前已完成 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 巡察方法被广泛学习 | 效果显著 | 效果显著 |
| | | 社会效益 | 提高巡察社会影响力 | 效果显著 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被巡察对象满意度 | ≥98% | ≥98% | |

| | |
|----------------------|---|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>我办坚持落实“过紧日子”的要求，抽调人员未产生住宿费用，因此节省了相关费用，故 2024 年巡察工作经费中的差旅费结余 19 万整。</p> |
| <p>改进措施及结果应用方案</p> | <p>中期调减,结余退回财政。</p> |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。