2023年度四川省中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室决算

目　录

公开时间：2024 年 8 月 22 日

第一部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

市委巡察办职能：

1.向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻省委巡视办、市委巡察工作领导小组的决策部署。

2.统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

3.综合管理市委巡察办、市委巡察组和市巡察信息服务中心各项资金。

4.承担有关政策研究和制度建设工作，起草市委巡察工作规划、年度巡察计划和工作总结等材料。

5.对市委和市委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。

6.配合市纪委机关、市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。负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

7.指导县（市、区）党委巡察工作。

8.办理市委巡察工作领导小组和省委巡视办交办的其他事项。

9.完成市委交办的其他任务。

市委巡察组职能：

1.市委巡察组向市委巡察工作领导小组负责并报告工作。

2.根据巡察工作计划开展巡察工作。

3.办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

市巡察信息服务中心职能：

1.为市委巡察工作提供信息收集。

2.为市委巡察工作提供信息汇总分析等服务保障工作。

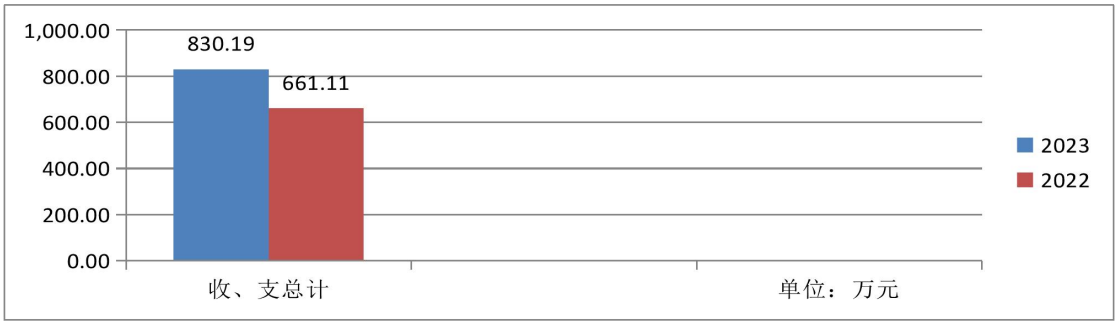
二、机构设置

市委巡察机构由市委巡察办、市委第一至第四巡察组组成，市委巡察办内设综合科、巡察科、督办指导科和市巡察信息服务中心（市委巡察办下属公益一类事业单位）。

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

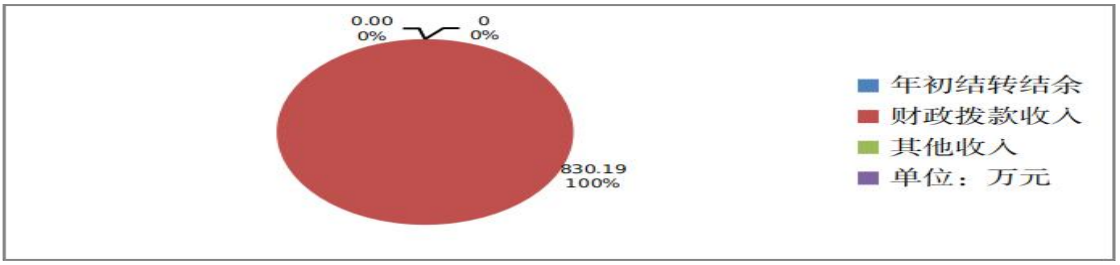
2023 年度收、支预算总计 830.19 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 169.08 万元，增长 25%。主要变动原因是增加了人员经费。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 830.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 830.19 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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

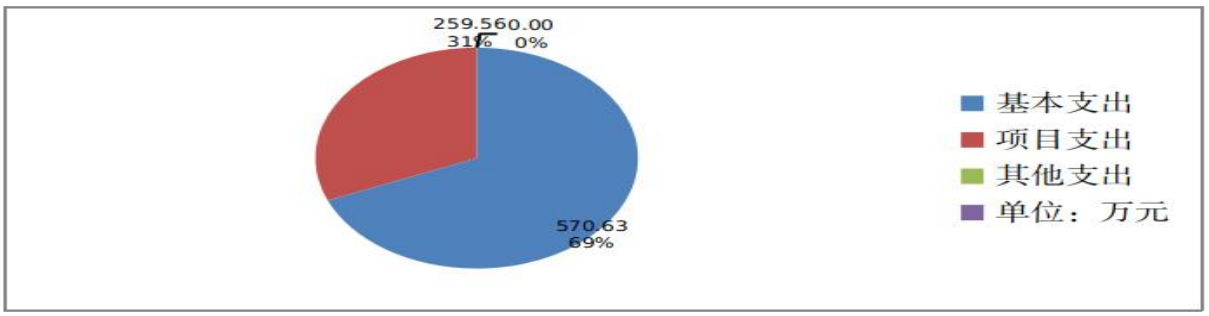


（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 830.19 万元，其中：基本支出 570.63 万元，占 68.73%；项目支出 259.56 万元，占 31.37%；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。）

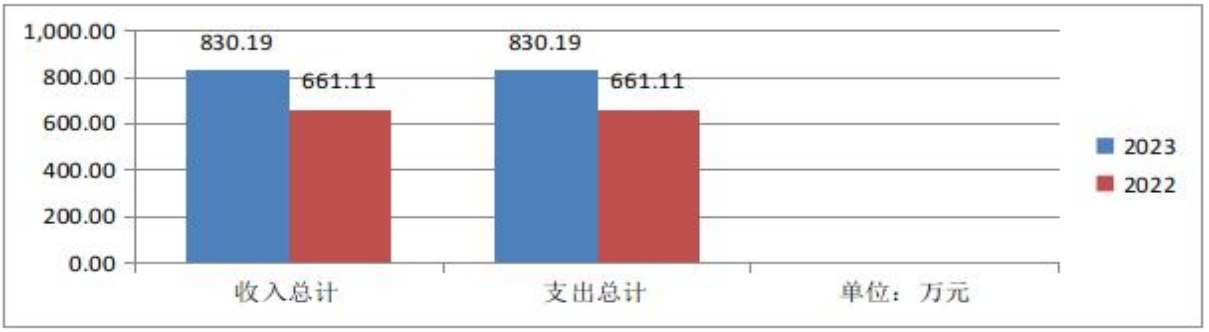


（图 3：支出决算结构图）

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 830.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 169.08 万元，增长 26%。主要变动原因是人员经费的增加和巡察工作的增加。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

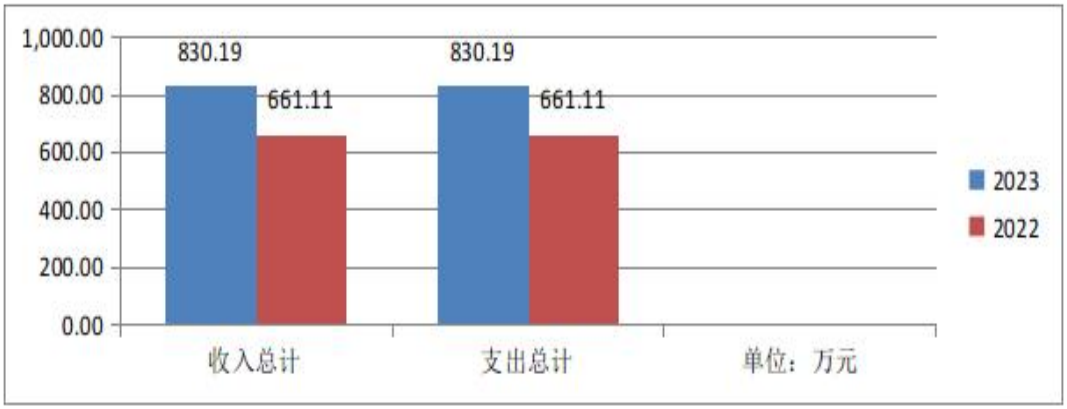


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 830.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 169.08 万元，增长 26%。主要变动原因是人员经费的增加和巡察工作的增加。

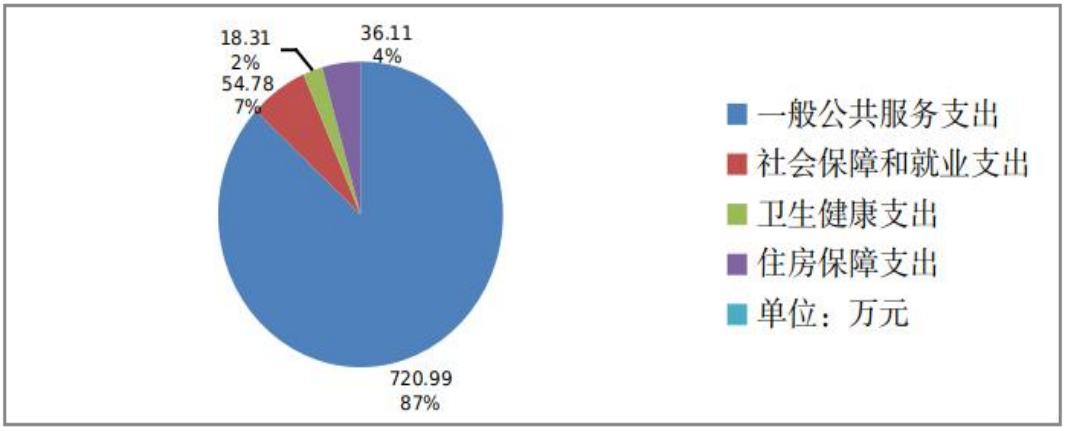


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 830.19 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 720.99 万元，占 87%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 54.78 万元，占 6.5%；卫生健康支出 18.31 万元，占 2.2%；住房保障支出 36.11 万元，占 4.3%。

（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类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 830.19，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 720.99 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 259.56 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 5.59 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 5.59 万元，

完成预算 100%。

5.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 18.31 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗（项）:支出决算为 1.92 万元，完成预算 100%。

7.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 36.11 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”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 570.63 万元，其中：

人员经费 432.52 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 138.11 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、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

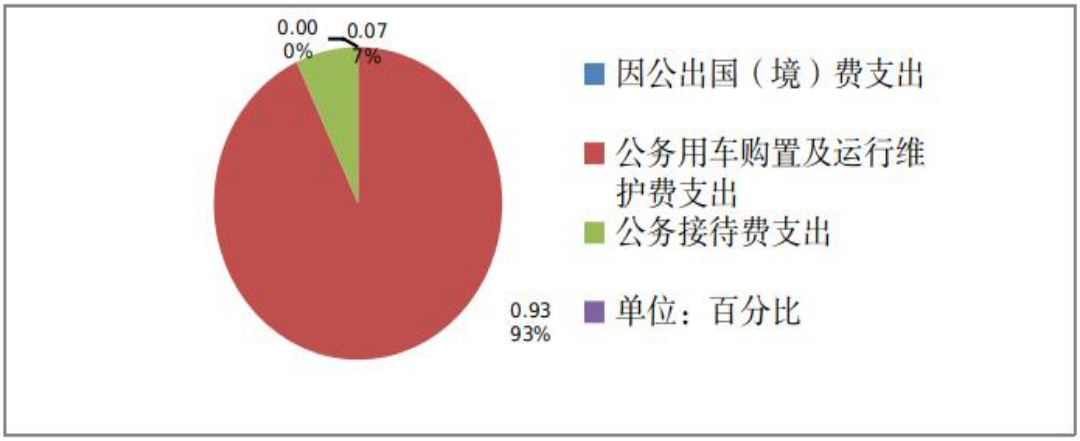
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.37万元，完成预算72.86%，较上年度增加1.37万元，增长45%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.05万元，占93%；公务接待费支出决算0.32万元，占7%。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年增加/减少0万元，增长/下降0%。

无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.05万元,完成预算90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加1.08万元，增长36%。主要原因是巡察工作的增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.05万元。主要用于巡察工作对接、巡察组走访调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算21%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.28万元，增长700%。主要原因是巡察工作的增加。其中：

国内公务接待支出0.32万元，主要用于遂宁市接受省委巡视中对接巡视巡察工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：省委巡视办调研（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度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年度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年度，遂宁市委巡察机关运行经费支出138.11万元，比2022年度增加3.89万元，增长2.8%(或与2022年度决算数持平)。主要原因是人员经费和巡察工作的增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，遂宁市委巡察办政府采购支出总额 10.97 万元，其中：政府采购货物支出 10.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于巡察组开展巡察工作。授予中小企业合同金额 10.97 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 万元,占政府采购支出总额的 100%。

（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，遂宁市委巡察办共有车辆1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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于巡察办组开展巡察工作时所需。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（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，组织对巡察专项经费项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，绩效自评。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市委巡察办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、巡察工作专项经费预算项目绩效自评报告，其中，

市委巡察办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2023年，在市委、市委巡察工作领导小组的正确领导下，认真落实中央省委市委有关决策部署，准确把握政治巡察定位，扎实开展政治巡察各项工作，同时不断强化自身建设，严格按财经法规及制度使用、管理资金。一是保障了职工工资、津补贴和基础绩效的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、津补贴等现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，保证了财政资金使用调度规范、高效、安全；巡察工作专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年市委巡察办特定目标类项目全年预算金额260万元，执行数259.56万元，执行率99.8%。特定目标类项目主要数量指标是每年度开展两轮巡察工作，今年的完成率100%，巡察工作重点是监督检查被巡察党组织落实中央、省委、市委重大决策部署、推进重大项目、重要经济指标完成及全面从严治党等内容，以党内监督、巡察整改、成果运用等手段，服务于市委中心大局，助力遂宁经济社会高质量发展。绩效自评报告详见第四部分附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存量资金等。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、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。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）指未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 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）指单位缴纳的基本养老保险

缴费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指单位缴纳的基本养老保险缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.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。

13.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。

14.“三公”经费：指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。

15.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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="9">部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="7">51090022T000000417121-巡察经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目基本情况</td><td colspan="4">中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（10 分）</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023 年开始市委巡察办将开展两轮常规巡察工作，对 10-20 个部门（单位）党组织开展进驻巡察。每轮常规巡察工作由市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组、市委第四巡察组同时开展，集中入驻。省委巡视办还会临时安排 1-2 轮省市专项联动巡视巡察工作。巡察工作将重点监督检查被巡察党组织落实中央、省委、市委重大决策部署、推进重大项目、重要经济指标完成及全面从严治党等内容，以党内监督、巡察整改、成果运用等手段，服务于市委中心大局，助力遂宁经济社会高质量发展。</td><td colspan="3">立足常规巡察、坚持板块轮动，分系统、分领域推进巡察任务，覆盖 16 个党组织。灵活运用提级、联动巡察方式，重点对市管医疗机构、市区两级纪检监察机关、组织部、法院、检察院开展系统性、领域性巡察，发现具体问题 471 个，移交问题线索 5 条，着力推动解决影响全面从严治党、落实新时代党的组织路线的共性问题和体制机制问题，梳理形成共性问题报告 1 份，向相关职能部门提出意见建议 6 条。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="7">一是坚持与省委第七巡视组同题共答、同频共振、同向发力，牵头完成联动巡察组和资料组相关工作。联动巡察方面，建立巡察工作协调会机制，统筹各市委巡察组在巡视组指导下开展工作，协助巡视组核实问题 21 个，了解信访件 16 件，形成专题报告 3 份，完成巡视组交办的各项任务。二是综合分析研究市级各部门党组织设置、机构设置、独立预算单位和“三重一大”权限等情况，新增巡察对象 31 个，调整后巡察对象共八大类 106 个，确保市委管理的党组织实现巡察全覆盖。三是全年督促 34 个被巡察党组织坚决扛牢巡察整改主体责任，要求 6 个被巡察党组织对反馈问题整改不到位作出说明，对 1 个党组织制发工作提醒函。全年发现反馈整改问题 321 个，指导建立健全制度 413 项，追责问责 62 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>260.00</td><td>260.00</td><td>259.56</td><td>99.83%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>260.00</td><td>260.00</td><td>259.56</td><td>99.83%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

合计	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
	产出指标	数量指标	巡察轮次	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	巡察计划完成率	＝	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成巡察任务及时率	＝	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	巡察监督作用发挥情况	定性	好坏		好	15	15	
		可持续影响指标	巡察成果运用效果	定性	高中低		高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	巡察经费控制	≤	260	万	259.56	10	10	
评价结论								100	100	
存在问题	将党的建设与巡察深度融合，持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全年共召开巡察办室务会会议 16 次、党支部党员大会 23 次，全体党员同志认真研读系列指定材料和权威读本，围绕习近平总书记重要论述、主题教育有关文件精神以及政策答复、坚决防止形式主义和“低级红”“高级黑”等方面展开 6 次、97 人次参与的专题研讨，明确以“加强巡察整改和成果运用”为主题开展调查研究，自查整改 2 个制约巡察工作高质量发展的问题，凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚									
改进措施	一是我办人员少、力量弱，绩效管理组织保障不够，导致部分工作缺位，人员身兼数职。二是部门预算绩效管理工作情况虽建立相关的制度，但未完全按照制度执行。三是绩效管理虽能动态监控，缺乏有效督促推进。									
项目负责人：陈涛	1.加强内部控制管理。严格财务审核，强化单位内部厉行节约管理，规范单位财务行为，提高工作人员对财务知识的掌握，以及资金支付及时性的意识。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。 2.加强预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 3.加强“三公”经费管理。目前我办“三公”经费的预算执行情况较好，但仍需进一步严控“三公”经费支出，严格“三公”经费支出的审批流程，进一步细化“三公”经费的管理。									
项目负责人：陈涛							**财务负责人：刘霄**			

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、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