2024年度

中共祁阳市委巡察工作领导小组办公室部门决算

目 录

第一部分 中共祁阳市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共祁阳市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

（一）向祁阳市委巡察工作领导小组、永州市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（二）承担巡察工作有关政策措施研究、制度建设等工作。

（三）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

（四）对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办。

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共祁阳市委巡察工作领导小组办公室是祁阳市委巡察工作领导小组日常办事机构，作为市委工作机关，为正科级，设在市纪委；内设综合股、联络股、指导股三个业务股室；编制25人，现有在职干部25人（含市委巡察组20人）。内设事业单位一个：中共祁阳市委巡察信息中心，编制2人，现有在职工作人员1人。

（二）决算单位构成。中共祁阳市委巡察工作领导小组办公室2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共祁阳市委巡察工作领导小组办公室单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共祁阳市委巡察工作领导小组办公室 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 | 537.01 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 463.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 34.86 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 13.94 |
|  | 9 |  | 十九、住房保障支出 | 22 | 25.06 |
| **本年收入合计** | 10 | 537.01 | **本年支出合计** | 23 | 537.01 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  |
| 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 537.01 | **总计** | 26 | **537.01** |

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。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 中共祁阳市委巡察工作领导小组办公室　 　 　 　 　 　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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 537.01 | 537.01 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 463.15 | 463.15 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 纪检监察事务 | 463.15 | 463.15 |  |  |  |  |  |
| 201110101 | 行政运行 | 356.15 | 356.15 |  |  |  |  |  |
| 201110102 | 一般行政管理事务 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.86 | 34.86 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.86 | 34.86 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.86 | 34.86 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 25.06 | 25.06 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.06 | 25.06 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.06 | 25.06 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：中共祁阳市委巡察工作领导小组办公室 　 　 　 　 　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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 537.01 | 430.01 | 107.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 463.15 | 356.15 | 107.00 |  |  |  |
| 2011101 | 纪检监察事务 | 463.15 | 356.15 | 107.00 |  |  |  |
| 201110101 | 行政运行 | 356.15 | 356.15 |  |  |  |  |
| 201110102 | 一般行政管理事务 | 107.00 |  | 107.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.86 | 34.86 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.86 | 34.86 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.86 | 34.86 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 25.06 | 25.06 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.06 | 25.06 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.06 | 25.06 |  |  |  |  |

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：中共祁阳市委巡察工作领导小组办公室 　 　 　 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 | 537.01 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 463.15 | 463.15 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 34.86 | 34.86 |  |  |
|  | 7 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 13.94 | 13.94 |  |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 22 | 25.06 | 25.06 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 537.01 | **本年支出合计** | 23 | 537.01 | 537.01 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 537.01 | **总计** | 28 | 537.01 | 537.01 |  |  |

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

部门：中共祁阳市委巡察工作领导小组办公室 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 537.01 | 430.01 | 107.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 463.15 | 356.15 | 107.00 |
| 2011101 | 纪检监察事务 | 463.15 | 356.15 | 107.00 |
| 201110101 | 行政运行 | 356.15 | 356.15 |  |
| 201110102 | 一般行政管理事务 | 107.00 |  | 107.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 34.86 | 34.86 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.86 | 34.86 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.86 | 34.86 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.94 | 13.94 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.94 | 13.94 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.94 | 13.94 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 25.06 | 25.06 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.06 | 25.06 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.06 | 25.06 |  |

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

部门：中共祁阳市委巡察工作领导小组办公室 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 365.43 | 302 | 商品和服务支出 | 64.34 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 138.57 | 30201 | 办公费 | 7.70   |  | | --- | | 7.70 | |  | |  | |  | | 0.38 | | 1.83 | | 2.16 | |  | |  | | 4.12 | |  | |  | |  | |  | | 0.24 | | 1.68 | |  | |  | |  | |  | |  | | 16.00 | | 14.10 | | 4.00 | | 1.56 | |  | | 10.57 | | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.31 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 63.88 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.24 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.38 | 31002 | 办公设备购置 | 0.24 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.86 | 30206 | 电费 | 1.83 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2.16 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.94 | 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 | 2.82 | 30211 | 差旅费 | 4.12 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 25.06 | 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 |  | 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 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.24 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.68 | 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 | 16.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 14.10 | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 1.56 | 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 | 10.57 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 365.43 | 公用经费合计 | | | | | 64.57 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共祁阳市委巡察工作领导小组办公室 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，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：中共祁阳市委巡察工作领导小组办公室 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中共祁阳市委巡察工作领导小组办公室 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 |
| 6.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 5.68 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 4.00 | 1.68 |

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537.01万元。与上年相比，增加38.38万元，增长7.7%，主要是因为人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计537.01万元，其中：财政拨款收入537.01万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计537.01万元，其中：基本支出430.01万元，占80.07%；项目支出107万元，占19.93%；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%。

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537.01万元，与上年相比，增加38.38万元,增长7.7%，主要是因为人员经费和公用经费增加。

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年度财政拨款支出537.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加38.38万元，增长7.7%，主要是因为人员经费和公用经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出537.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出463.15万元，占86.25%；社会保障和就业（类）支出34.86万元，占6.49%；卫生健康（类）支出13.94万元，占2.59%；住房保障（类）支出25.06万元，占4.67%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为521.88万元，支出决算数为537.01万元，完成年初预算的102.90%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为328.02万元，支出决算为356.15万元，完成年初预算的108.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为120万元，支出决算为107万元，完成年初预算的89.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年支出未及时报账，跨至下年。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为34.86万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.94万元，支出决算为13.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.06万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

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430.01万元，其中：

**人员经费365.43**万元，占基本支出的84.98%,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、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、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费64.57**万元，占基本支出的15.02%，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、专用材料费、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、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、赠与。

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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.68万元，完成预算的94.67%；与上年相比增加0.08万元，增长1.43%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是公务接待费比上年有所增加。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费支出；与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.82万元，降低17.01%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比持平，无增减变化，无变化的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，主要是车辆维修保养、油卡、保险等支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.82万元，降低17.01%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行财政预算。决算数小于上年数的主要原因是车辆维修费有所减少。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.68万元，完成预算的84%；与上年相比增加0.9万元，增长115.38%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，控制“三公”经费开支。决算数大于上年数的主要原因是上级有关检查指导督导和提级巡察交叉巡察增多，公务接待批次与人次均有所增加。2024年度共接待来访团组22个、来宾198人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出64.57万元，比年初预算数减少0.43万元，降低0.66%。主要原因是：严格执行年初预算。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.34万元，用于开展巡察业务培训，人数120人，内容为巡察业务知识和相关知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额15.1万元，其中：政府采购货物支出15.1 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.18万元，占政府采购支出总额的93.91%，其中：授予小微企业合同金额14.02万元，占授予中小企业合同金额的98.87%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.91%，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、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车1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（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为537.01万元，其中，基本支出430.01万元，项目支出107万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附 件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

**（一）部门（单位）基本情况**

**1.机构、人员构成**

中共祁阳市委巡察工作领导小组办公室是市委巡察工作领导小组日常办事机构，列为市委工作机构序列，设在市纪委，机构规格为正科级；内设综合股、联络股、指导股三个业务股室；编制25人（含5个巡察组20人），现有在职干部25人（含市委巡察组20人）。下属事业单位一个：中共祁阳市委巡察信息中心，编制2人，现有在职人员1人。

**2.单位主要职责**

（1）向祁阳市委巡察工作领导小组、永州市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（2）承担巡察工作有关政策措施研究、制度建设等工作。

（3）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

（4）对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办。

（5）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（6）完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

**（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2024年度部门整体支出537.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出463.15万元，占86.25%；社会保障和就业（类）支出34.86万元，占6.49%；卫生健康（类）支出13.94万元，占2.59%；住房保障（类）支出25.06万元，占4.67%。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

2024年度部门基本支出430.01万元，占整体支出的80.07%。其中:人员经费365.43万元，占基本支出的84.98%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费64.57万元，占基本支出的15.02%，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、专用材料费、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、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、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、赠与。

**（二）项目支出**

**1.项目资金安排落实、总投入等情况分析**

2024年度财政预算安排巡察专项经费项目支出120万元，主要用于巡察办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、住宿费、伙食费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**2.项目资金实际使用情况分析**

2024年度部门巡察专项经费项目实际支出107万元，占整体支出的19.93%。支出数小于年初预算数的主要原因是本年支出未及时报账，资金结转延至下年。

**3.项目资金管理情况分析**

本部门项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

**（一）部门整体支出绩效目标完成情况**

本部门成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案，2024年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

本部门2024年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

**（二）部门整体支出效益情况**

一是精心组织开展巡察工作。2024年组织开展了一轮常规巡察及政法领域对口巡察，一次中小学校园食品安全和膳食经费管理机动式巡察，一轮医疗卫生领域专项巡察，覆盖单位19个，共发现问题237个，问题线索33条。目前，镇（街道）和市直单位全覆盖率75.70%，村（社区）全覆盖率71.61%。清退、收缴有关资金360多万元，推动解决群众急难愁盼问题40个。二是加强巡察整改和成果运用。充分发挥统筹协调作用，通过制发巡察工作提示函、协作会商等方式凝聚监督合力。协调市纪委监委和市委组织部审核被巡察党组织的整改方案和整改情况报告，研判整改工作中存在的重点难点问题，全力推动整改落地见效。4-6月开展了市委第一轮、第二轮巡察整改“回头看”，对13个单位57个整改不到位的问题下函督办，并对整改不力的9个单位19个重点问题进行了通报。坚持把强化巡察成果运用作为推动巡察整改落实的一项重要举措，今年3月，在市委组织部征询2023年度考核审查意见时，对1个正科级领导班子和5名正科级单位党政正职提出不评“优秀”等次的建议。及时提炼经验做法，《抢抓机遇多措并举深入推动巡察反馈问题整改清仓见底》《建立完善“三重三改”机制推动巡察整改动真格见真章》2篇经验材料分别在《湖南巡视巡察》和《永州巡察信息》刊发，《巡察照亮回家的路》被省委巡视办《巡察在乡间的小路上》采用，并在湖南卫视播出。

经济性、效率性方面。一是保障了职工工资,津补贴和增长工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了巡察机构巡察工作的顺利开展和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，无人员超编现象；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

四、绩效评价结论

2024年部门整体支出绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，自评得分为96分。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按财务制度执行。

五、存在的主要问题

1.因资金拨付原因，导致巡察专项经费报账不及时，存在跨越年度现象。

2.公务卡消费观念有待提高。部分干部职工无公务卡，有公务卡的刷卡意识不强。

六、改进措施和有关建议

1.提前做好用款计划，每轮巡察结束后均按要求及时报账，严禁拖延。

2.提高干部职工公务卡使用意识，无公务卡的干部职工要及时办理公务卡。