

附件 1：

2024 年度

中共梅河口市委巡察工作办公室部门决算



2025 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本部门主要职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	41.21	一、一般公共服务支出	14	41.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	9.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				
四、上级补助收入	4				
五、事业收入	5				
六、经营收入	6				
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	0.04		21	
	9			22	
本年收入合计	10	41.25	本年支出合计	23	50.48
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	13.58	年末结转和结余	25	4.35
总计	13	54.83	总计	26	54.83

二、收入决算表

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	41.25	41.21					0.04
201	一般公共服务支出	41.25	41.21					0.04
20111	纪检监察事务	41.25	41.21					0.04
2011101	行政运行	0.04						0.04
2011106	巡视工作	41.21	41.21					

三、支出决算表

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		50.48	9.27	41.21			
201	一般公共服务支出	41.34	0.13	41.21			
20111	纪检监察事务	41.34	0.13	41.21			
2011101	行政运行	0.13	0.13	0.00			
2011106	巡视工作	41.21		41.21			
208	社会保险和就业支出	9.14	9.14				
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	41.21	一、一般公共服务支出	15	41.21	41.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	9.14	9.14		
三、国有资本经营预算财政拨款	3							
	4							
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	41.21	本年支出合计	23	50.35	50.35		
年初财政拨款结转和结余	10	13.49	年末财政拨款结转和结余	24	4.35	4.35		
一般公共预算财政拨款	11	13.49		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	54.70	总计	28	54.7	54.7		

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

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		50.35	9.14	9.14		41.21
201	一般公共服务支出	41.21				
20111	纪检监察事务	41.21				
2011101	行政运行					
2011106	巡视工作	41.21				41.21
208	社会保险和就业支出	9.14	9.14	9.14		
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14	9.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	9.14		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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				
人员经费合计		9.14				公用经费合计		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共梅河口市委巡察工作办公室

公开07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
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	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅河口市委巡察工作办公室

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中共梅河口市巡察工作办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0				0						0	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		建立梅河口市巡察工作联系点								
主管部门		中共梅河口市巡察工作办公室				实施单位 中共梅河口市巡察工作办公室				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	20	15	4.43	29.53	0				
	当年财政拨款	20	15	4.43	29.53	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	依托党政机关、企事业单位、社会团体、基层党组织，在全市建立巡察工作联系点和巡察监督信息员队伍。巡察工作联系点采用自建、联建、共建三种方式建立。研究部署期(2021年9月-2021年10月)；组织实施期(2021年10月-2022年7月)；总结验收期(2022年8月)；2021年在已经选定设立的18个联系点挂牌和监督信息员颁发聘书基础上，12月再建立10个联系点和确定30名监督信息员。到2022年7月，做到应建尽建。				部分支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	建设每个联系点平均成本	<=2000元	2000元	20	20	无		
			产出指标	数量指标	建设巡察联系点	>=100个	100个	10	10	无
	数量指标	建设巡察监督信息员		>=300人	300人	10	10	无		
	质量指标	联系点建设达到省委巡视办要求		>=99%	99%	10	10	无		
	时效指标	完成时间	2023年底	2023	10	10	无			
	效益指标	社会效益指标	国家各项政策落到实处	>=98%	98%	20	20	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	反应处理群众急难愁盼问题群众满意度	>=90%	90%	10	10	无			
总分							90.00			
偏差率(%)		复核档次:		()优秀 ()良好 ()一般 ()较差						

项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		巡察工作经费										
主管部门				中共梅河口市委巡察工作办公室			实施单位				中共梅河口市委巡察工作办公室	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分						
	年度资金总额	30	30	3.49	11.63	0						
	当年财政拨款	30	30	3.49	11.64	—						
	上年结转资金	0	0	0	0	—						
	其他资金	0	0	0	0	—						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		为巡察工作提供重要保障				为巡察工作提供保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每天办公设备成本	<=1000元	1000元	10	10	无				
			伙食费补助标准	=80元/天	80元/天	5	5	无				
			出差补助标准	=100元/天	100元/天	5	5	无				
	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	>=500个	500个	5	5	无				
			购买办公设备数量	>=50台	50台	10	10	无				
			出差下乡次数	>=100次	100次	5	5	无				
			出差下乡人数	>=20人	20人	5	5	无				
	质量指标	产品质量合格率	>=100%	100%	5	5	无					
		时效指标	完成时间	2023年底	2023	10	10	无				
	效益指标	社会效益指标	通过巡察，为群众排忧解难，群众满意度	>=90%	90%	20	20	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察工作人员对保障工作满意度	>=90%	90%	10	10	无					
总分							90.00					
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表 (2024年度)												
项目名称		巡察巡察工作差旅费										
主管部门				中共梅河口市委巡察工作办公室			实施单位				中共梅河口市委巡察工作办公室	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分						
	年度资金总额	10	10	8.97	89.7	7						
	当年财政拨款	10	10	8.97	89.72	—						
	上年结转资金	0	0	0	0	—						
	其他资金	0	0	0	0	—						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		按照省里要求部署，为强化巡察巡察上下联动，各地区专项巡察组推荐的专业干部调入省委涉粮巡察组各工作小组（梅河口地区选派人员为卢旺、郑吉）。专业干部在省委巡察组工作期间产生的差旅费、住宿费由所在地区专项巡察组（巡察办）承担。按时发放差旅费补助。				按标准发放差旅费补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	伙食费补助标准	=100元/天	100元/天	10	10	无				
			出差补助标准	=80元/天	80元/天	10	10	无				
	产出指标	数量指标	出差人数	>=8人	8人	10	10	无				
			出差时间	>=2个月	2个月	10	10	无				
		质量指标	配合涉粮巡察组工作配合度	>=95%	0%	10	0	无				
	时效指标	完成时间	2023年底	2023	10	10	无					
	效益指标	社会效益指标	开展涉粮问题专项巡察巡察覆盖率	>=90%	90%	20	20	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	省委巡察组抽调人员差旅费保障满意度	>=90%	90%	10	10	无					
总分							87.00					
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

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、支总计各 54.8 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 32.29 万元，减少 37.07%。主要原因：厉行节约，压缩办公成本，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 41.25 万元，其中：财政拨款收入 41.21 万元，占 99.9%；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 0.04 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 50.48 万元，其中：基本支出 9.27 万元，占 18.36%；项目支出 41.21 万元，占 81.64%；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%。基本支出中，人员经费 9.27 万元，占 18.36%；公用经费 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、支总计各 54.7 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 32.29 万元，减少 37.12%。主要原因：项目支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 50.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.36 万元，减少 29.79%。主要原因：项目支出减少。

（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 50.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.21 万元，占 83.83%；社会保障和就业支出（类）9.14 万元，占 18.17%。

（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 24 万元，支出决算为 50.35 万元，完成年初预算的 209 %。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）年初预算为 24 万元，支出决算为 41.21 万元，完成年初预算的 171%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增多。

2. 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）年初预算 0 万元，支出决算为 9.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴人员变动前养老保险。

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 9.14 万元,其中:人员经费 9.14 万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费 9.14 万元。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较上年增加(减少)0 万元, 增长(下降)0%,

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算为 0 万元, 占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)

0%。。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2024 年度部门预算巡察工作经费项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 55 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：项目管理更科学、资金分配更准确及结果公开更全面。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党梅河口市纪律检查委员会共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

责任编辑：闫晗 初审：闫晗 复审：孙权 终审：车延锋