

2024 年度
中共三门峡市委巡察工作领导小组
办公室部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共三门峡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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室 概况

一、部门职责

根据《中共河南省委关于建立市县党委巡察制度的意见》（发〔2015〕8号）、《河南省机构编制委员会办公室关于建立健全市县党委巡察工作机构的通知》（豫编办〔2015〕124号）和《河南省机构编制委员会办公室关于设立中共三门峡市委巡察工作机构的通知》（豫编办〔2015〕187号）精神，于2015年6月16日经市委常委会议研究决定，同意设立市委巡察工作机构。设立中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室，为中共三门峡市委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为市委工作机关，设在中共三门峡市纪律检查委员会，机构规格为正处级。主要职责是：（一）向市委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻市委、巡察领导小组的决策和部署。（二）统筹、协调、指导市委巡察组开展巡察工作。（三）指导督导全市巡察工作。（四）对市委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。（五）承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。（六）配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。（七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共三门峡市委巡察工作办公室内设机构 2 个，包括：

- 1.中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室；2.三门峡市巡察数据中心。

从决算单位构成看，中共三门峡市委巡察工作办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

- 1.中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室机关本级；
- 2.三门峡市巡察数据中心（财务不独立核算）。

第二部分

中共三门峡市委巡察工作领导小组

办公室 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室

2024 年度

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	1,192.26	一、一般公共服务支出	31	1,014.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	19.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	65.81
	9		九、卫生健康支出	39	39.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.68
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,192.26	本年支出合计	57	1,192.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,192.26	总计	60	1,192.26

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,192.26	1,192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,014.54	1,014.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,014.54	1,014.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	725.44	725.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	289.10	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,192.26	882.49	309.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,014.54	725.44	289.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,014.54	725.44	289.10	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	725.44	725.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	289.10	0.00	289.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54	64.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室

2024 年度

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	1,192.26	一、一般公共服务支出	33	1,014.54	1,014.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19.99	19.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.81	65.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.24	39.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.99	51.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.68	0.68	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,192.26	本年支出合计	59	1,192.26	1,192.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,192.26	总计	64	1,192.26	1,192.26	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室

2024 年度

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	1,192.26	882.49	309.77
201	一般公共服务支出	1,014.54	725.44	289.10
20136	其他共产党事务支出	1,014.54	725.44	289.10
2013601	行政运行	725.44	725.44	0.00
2013602	一般行政管理事务	289.10	0.00	289.10
205	教育支出	19.99	0.00	19.99
20508	进修及培训	19.99	0.00	19.99
2050803	培训支出	19.99	0.00	19.99
208	社会保障和就业支出	65.81	65.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.81	65.81	0.00

2080501	行政单位离退休	1.27	1.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.54	64.54	0.00
210	卫生健康支出	39.24	39.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.24	39.24	0.00
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	0.00
221	住房保障支出	51.99	51.99	0.00
22102	住房改革支出	51.99	51.99	0.00
2210201	住房公积金	51.99	51.99	0.00
229	其他支出	0.68	0.00	0.68
22999	其他支出	0.68	0.00	0.68
2299999	其他支出	0.68	0.00	0.68

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位：中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	779.76	302	商品和服务支出	85.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.07	30201	办公费	11.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.27	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	222.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.54	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.24	30208	取暖费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.36	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.97	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.55			
人员经费合计		797.13	公用经费合计					85.36

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室

2024 年度

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

单位：万元

单位：中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室

2024 年度

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
15.00	0.00	14.00	0.00	14.00	1.00	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00

第三部分

中共三门峡市委巡察工作领导小组 办公室 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 1192.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 69.94 万元，增长 6.23%，主要原因是单位业务活动增加、人员调整变动。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1192.26 万元，其中：财政拨款收入 1192.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1192.26 万元，其中：基本支出 882.49 万元，占 74.02%；项目支出 309.77 万元，占 25.98%。

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 1192.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 69.94 万元，增长 6.23%，主要原因是单位业务活动增加、人员调整变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1192.26 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.94 万元，增长 6.23%，主要原因是单位业务活动增加、人员调整变动。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1192.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1014.54 万元，占 85.09%；教育（类）支出 19.99 万元，占 1.68%；社会保

障和就业（类）支出 65.81 万元，占 5.52%；卫生健康（类）支出 39.24 万元，占 3.29%；住房保障（类）支出 51.99 万元，占 4.36%；其他（类）支出 0.68 万元，占 0.06%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1129.50 万元，支出决算为 1192.26 万元，完成年初预算的 105.56%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行(项)。年初预算为 714.79 万元，支出决算为 725.44 万元，完成年初预算的 101.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整变动。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 205.00 万元，支出决算为 289.10 万元，完成年初预算的 141.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位业务工作需要。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：落实市委市政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩培训费用支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 2.62 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 48.53%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是：落实市委市政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩费用支出。

5.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 78.23 万元，支出决算为 64.54 万元，完成年初预算的 82.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员调整变动。

6.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 40.53 万元，支出决算为 39.24 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员调整变动。

7.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 68.33 万元，支出决算为 51.99 万元，完成年初预算的 76.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员调整变动。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 882.49 万元。其中：人员经费 797.13 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 85.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.00万元，支出决算为7.40万元，完成预算的49.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实市委市政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.40万元，完成

预算的 52.82%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 14.00 万元，支出决算为 7.40 万元，完成预算的 52.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实市委市政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.40 万元。主要用于支付燃料费、维修保养费、过路费、保险费、车辆审验费用等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实市委市政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待支出。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 85.36 万元，比 2023 年减少 7.12 万元，下降 7.70%。主要原因是落实市委市政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 47.93 万元，其中：政府采购货物支出 47.93 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中，项目 6 个，共涉及资金 309.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2024 年巡察工作经费”“2024 年培训费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 309.77 万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

组织对“中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1192.26 万元。从评价情况来看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年巡察工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.76 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 152.11 万元，完成预算的 76.06%。项目绩效目标完成情况：按照市委统一部署，年度巡察计划和每轮巡察工作方案，统筹协调保障巡察组开展巡察工作；指导县（市、区）党委开展巡察工作和上下联动工作，同时承担政策指导、工作交流等任务。发现的主要问题及原因：因 2024 年第三轮巡察于年底结束，资金支付不及时，导致执行率偏低。下一步改进措施：合理安排资金支付时间，提高执行率。

2024 年培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.61 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年三轮巡察巡前培训，做好巡察人才库人员培训工作，全面提升工作能力和水平。

2024 年党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.94 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 2.47 万元，完成预算的 49.40%。项目绩效目标完成情况：按照党建工作要求，多次组织主题党

日活动、志愿活动等党建活动；组织全体党员开展党员教育培训；建设完善党员活动室、办公室，制作相关宣传版面等；购买党建书籍供培训学习使用。发现的主要问题及原因：因 2024 年巡察工作轮次较多，导致开展外出支部活动较少，经费执行率低。下一步改进措施：合理安排支部活动，丰富支部活动形式，提高项目资金执行率。

2023 年巡察工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。项目全年预算数为 87.23 万元，执行数为 87.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 2023 年巡察工作费用支付。

部门经费支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.68 万元，执行数为 0.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障退休人员当月退休工资发放。

巡视巡察涉密笔记本采购项目绩效自评情况：项目涉密，不予公开。

（三）部门评价结果。

根据年初设定的绩效目标，部门评价得分为 99.5 分。部门全年预算数为 1288.66 万元，执行数为 1192.26 万元，完成预算的 92.52%。部门绩效目标完成情况：根据 2024 年全省市县巡察工作要点和 2024 年巡察工作计划，在年度内完成三轮巡察，进一步提升全覆盖质量，强化成果运用，推动全面从严治党不断向纵深发展。在年度内完成市县巡察干部

培训任务和巡前培训 3 轮次，有效提升干部能力素质。部门各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

九、基本支出：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、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机构运行经费：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。

部门整体支出绩效自评情况表							
部门(单位)名称		中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室					
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	1129.5	1288.66	1192.26	10	92.52 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1129.5	1288.66	1192.26	-	92.52 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
预期目标		实际完成情况					
年度履职目标	根据 2024 年全省市县巡察工作要点和 2024 年巡察工作计划，认真贯彻落实市委巡察工作新部署新要求，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，坚定不移深化政治巡察，在年度内完成三轮常规巡察，进一步提升全覆盖质量，强化成果运用，推动全面从严治党不断向纵深发展。在年度内完成市县巡察干部培训任务和常规巡察巡前培训，提升干部能力素质。		根据 2024 年全省市县巡察工作要点和 2024 年巡察工作计划，在年度内完成三轮常规巡察，进一步提升全覆盖质量，强化成果运用，推动全面从严治党不断向纵深发展。在年度内完成市县巡察干部培训任务和常规巡察巡前培训 3 轮次，有效提升干部能力素质。				
	年度主要任务						
任务名称		主要内容		实际完成情况			
按照巡察全覆盖要求开展常规巡察工作		完成 3 轮常规巡察		完成 3 轮巡察任务			
组织巡察干部培训		完成干部培训任务		完成干部培训任务			
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	分值	得分	偏差度
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00
		预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00
产出指标	重点工作任务完成	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00
		市本级巡察轮数	≥3 次	3 次	5	5	0.00
		干部培训次数	≥3 次	3 次	5	5	0.00
		有效提升干部素质	有序推进八届市委巡察全覆盖任务	100%	5	5	0.00
效益指标	满意度	提升巡察干部综合能力	有效提升干部素质	100%	5	5	0.00
		市委决策部署采纳或参考	≥3 次	3 次	5	5	0.00
		履职效益	全面从严治党不断向纵深发展 推动党的执政能力建设、先进性建设及纯洁性建设。	95%	10	9.5	-5.00
		群众满意度	≥95%	95%	15	15	0.00
		职工满意度	≥95%	95%	10	10	0.00
		总分		100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称 主管部门		2024年巡察工作经费						
项目资金 (万元)	中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室	实施单位		中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额： 财政拨款： 财政专户管理资金 单位资金	200 200 0 0	200 200 0 0	152.11 152.11 0 0	10 — — —	76.06% 76.06% 0.00% 0.00%	7.61 — — —
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性 支付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想,不该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等 项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度等 该项目进行了“全流程”绩效管理,项目安排前经过	5 5 5 5	5 5 5 5	无 无 无 无		
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	根据2024年巡察工作规划,聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况,聚焦群众身边腐败问题和不正之风,聚焦基层党组织涣散、组织力欠缺等方面,深化政治巡察,坚持发现问题、形成震慑不动摇,推动全面从严治党向纵深发展,严肃党内政治生活,净化党内政治生态,夯实党执政的政治基础。	按照市委统一部署,年度巡察计划和每轮巡察工作方案,统筹协调保障巡察组开展巡察工作;指导县(市、区)党委开展巡察工作和上下联动工作,同时承担政策指导、工作交流等。完成3轮巡察任务。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤300万元	152.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	常规巡察轮次	≥2轮	3轮	10	8.86	20.00	
	质量指标	边巡边改问题整改率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		被巡察党组织整改巡察反馈问题率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	经费支付的及时性	及时	80%	5	4	-20.00	
		巡察工作开展的及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	全面从严治党不断向纵深发展	明显	90%	10	9	-10.00	
		市委决策部署采纳或参考	≥2次	3次	15	13.29	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分				100	92.76			

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称 主管部门	中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室		2024年培训费			中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	20	19.99	10	99.95 %	10.00				
	财政拨款	20	19.99	-	99.95 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想, 不	5	5						
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度	5	5						
年度总 体目标	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续; 项目支出按规定	5	5						
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过	5	5						
预期目标		实际完成情况								
实现市县巡察干部2024年综合素质提升培训全覆盖, 做好巡察前巡察人才库人员培训, 全面提升工作能力和水平。		完成2024年三轮巡察巡前培训, 做好巡察前巡察人才库人员培训, 全面提升工作能力和水平。								
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	培训成本	≤30万元	19.99万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	3次	5	4.43	20.00	培训次数完成任务。		
		培训人次	≥200人次	300人次	5	4.43	20.00	培训人数完成任务。		
	质量指标	培训计划按期完成率	≥90%	100%	3	3	0.00			
		培训对象覆盖率	≥95%	95%	2	2	0.00			
		培训出勤率	≥95%	95%	2	2	0.00			
		经费支出合规性	合规	100%	3	3	0.00			
	时效指标	经费支出时效性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善和提升程度	明显	95%	10	9.5	-5.00	提升程序需持续深化。		
		对开展巡察工作的提升程度	明显	95%	15	14.25	-5.00	提升程序需持续深化。		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学院满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分				100	97.61					

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称 主管部门	中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		2024年党建工作经费					
项目资金 (万 元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室		
	年度资金总额:	5	5	2.47	10	49.4 %	4.94			
	财政拨款	5	5	2.47	-	49.4 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想, 不			5	5	无			
	拨付合规性	该项目建设时严格执行相关财经法规、财务管理制度			5	5	无			
年度总 体目标	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续; 项目支出按规定			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过			5	5	无			
预期目标										
年度总 体目标	按照党建工作要求, 全年组织开展主题党日活动、志愿活动等党建活动。2. 组织全体党员、积极分子开展党员教育培训。3. 建设党员活动室、党建办公室, 制作有关党建宣传版面等。4. 购买党建图书资料等满足培训学习需要。									
	按照党建工作要求, 多次组织主题党日活动、志愿活动等党建活动; 已组织全体党员开展党员教育培训; 建设完善党员活动室、办公室、制作相关宣传版面等; 购买党建书籍供培训学习使用。									
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤6万元	2.47万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	党员教育培训	≥4次	4次	5	5	0.00			
		党建活动室	≥1个	1个	5	5	0.00			
		党建办公室	≥1次	1次	5	5	0.00			
		主题党日活动	≥12次	12次	5	5	0.00			
	质量指标	提升党建活动室和办公室利用率	有效提升	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	党员政治素养提升	有效提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分				100	94.94					

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称 主管部门	中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		2023年巡察工作经费					
项目资金 (万 元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室			
	年度资金总额:	0	87.23	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	0	87.23	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-				
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想, 不	5	5						
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规、财务管理制度	5	5						
年度总 体目标	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续; 项目支出按规定	5	5						
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过	5	5						
预期目标										
实际完成情况										
聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况, 聚焦群众身边腐败问题和不正之风, 聚焦基层党组织涣散、组织力欠缺等方面, 深化政治巡察, 坚持发现问题、形成震慑不动摇, 推动全面从严治党向纵深发展, 严肃党内政治生活, 净化党内政治生态, 夯实党执政的政治基础。										
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤872323 元	872323 元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	巡察轮次	=1 轮	1 轮	10	10	0.00			
	质量指标	边巡边改问题整改率	≥90%	95%	5	5	0.00			
		被巡察党组织整改巡察问题反馈率	≥90%	95%	5	5	0.00			
效益指标	时效指标	巡察工作开展的及时性	及时	100%	10	10	0.00			
		全面从严治党不断向纵深发展	推动党的执政能力建设、先进性建设、纯洁性建设	95%	10	9.5	-5.00	全面从严治党不断向纵深发展, 需要一以贯之。		
	社会效益指标	市委决策部署或采纳	≥1 次	1 次	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡单位满意度	≥95%	95%	2	2	0.00			
		公众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00			
总分				100	99.5					

项目支出绩效自评情况表										
2025年10月										
项目名称 主管部门	中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		部门经费支出					
项目资金 元) (万)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室			
	年度资金总额:	0	0.68	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	0	0.68	-	100.0 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
单位资金		0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
年度总 体目标	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想, 不	5	5						
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规, 财务管理制度	5	5						
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续; 项目支出按规定	5	5						
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过	5	5						
预期目标			实际完成情况							
退休人员退休社保工资			已发放退休人员退休社保工资							
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=0.68 万元	0.68 万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	退休人员工资	≥1人	1人	10	10	0.00			
	质量指标	按时完成时间率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按时发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	人员生活指标提升程度	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				