

附件 1:

2023年度
中共长白山保护开发区工作委员会巡
察工作领导小组办公室部门决算

2024年8月26日

目 录

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、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、绩效评价情况的说明

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、部门主要职责

巡察办负责巡察工作的综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

巡察工作办公室

1. 综合科

2. 督导指导科

巡察一组

巡察二组

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

部门：中共长白山保护开发区工作委员会巡察工作办公室

财政拨款批复表
金额单位：万元

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	169.78	一、一般公共服务支出	32	147.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	11.05
	9		九、卫生健康支出	40	7.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.68
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	169.80	本年支出合计	58	167.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.95	年末结转和结余	60	12.82
	30			61	
总计	31	180.75	总计	62	180.75

注：本表格金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算批复表

部门：中共长白山保护开发区工作委员会巡察工作办公室

财政拨款批复表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
合计		169.80	169.78					0.02
201	一般公共服务支出	149.44	149.42					0.02
2011	纪检监察事务	139.54	139.52					0.02
201101	行政运行	122.69	122.67					0.02
201102	一般行政管理事务	16.85	16.85					
20199	其他一般公共服务支出	9.90	9.90					
2019999	其他一般公共服务支出	9.90	9.90					
208	社会保障和就业支出	12.40	12.40					
20803	行政事业单位养老支出	12.40	12.40					
2080305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.40	12.40					
210	卫生健康支出	6.08	6.08					
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08					
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77					
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31					
221	住房保障支出	1.20	1.20					
22102	住房改革支出	1.20	1.20					
2210201	住房公积金	1.20	1.20					
229	其他支出	0.68	0.68					
22999	其他支出	0.68	0.68					
2299999	其他支出	0.68	0.68					

三、支出决算表

支出决算批复表

财政批复03表
金额单位：万元

部门：中共长白山保护开发区工作委员会巡察工作办公室

科目编码	科目名称	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
类	项	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	167.93	155.40	12.53			
201	一般公共服务支出	147.01	135.16	11.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.46	0.46				
2010301	行政运行	0.46	0.46				
20111	纪检监察事务	139.65	134.65	5.00			
2011101	行政运行	122.80	122.80				
2011102	一般行政管理事务	16.85	11.85	5.00			
201199	其他一般公共服务支出	6.90	0.05	6.85			
2019999	其他一般公共服务支出	6.90	0.05	6.85			
208	社会保障和就业支出	11.05	11.05				
20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05				
210	卫生健康支出	7.99	7.99				
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99				
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68				
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31				
221	住房保障支出	1.20	1.20				
22102	住房改革支出	1.20	1.20				
2210201	住房公积金	1.20	1.20				
229	其他支出	0.68		0.68			
22999	其他支出	0.68		0.68			
2299999	其他支出	0.68		0.68			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：万元

部门：中共长白山保护开发区工作委员会巡察工作办公室

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	169.78	一、一般公共服务支出	33	146.98	146.98		
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	11.05	11.05		
	9		九、卫生健康支出	41	7.99	7.99		
	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	1.20	1.20		
	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、预备费支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.68	0.68		
	24		二十四、债务付息支出	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	169.78	本年支出合计	59	167.91	167.91		
年初财政拨款结转和结余	28	10.90	年初财政拨款结转和结余	60	12.77	12.77		
一般公共预算财政拨款	29	10.90		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	180.68	总计	64	180.68	180.68		

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批复表

财决批08表
金额单位：万元

部门：中共长白山保护开发区工作委员会巡察工作办公室

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次													
	合计													

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收入支出决算批复表

财决批08表
金额单位：万元

部门：中共长白山保护开发区工作委员会巡察工作办公室

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	栏次								
	合计								

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：中共长白山保护开发区工作委员会巡察工作办公室

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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							
项目名称							
实施单位							
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		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	本级资金合计						
其他事项	预期目标			实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	产出指标	时效指标					
效益指标	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标						
效益指标	生态效益指标						

第三部分 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、支总计各 180.75 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 33.08 万元，增长 22.4%，主要原因是巡察任务增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 169.80 万元，其中：财政拨款收入 169.78 万元，占 99.9%；其他收入 0.02 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 167.93 万元，其中：基本支出 155.40 万元，占 92.5%；项目支出 12.53 万元，占 7.5%。

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、支总计各 169.78、167.91 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 34.42、31.21 万元，增长 25.4、22.8%，主要原因是巡察任务增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 167.91 万元，占

本年支出合计的 99.99%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.21 万元，增长 22.8%。

（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 167.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 146.98 万元，占 87.5%；社会保障和就业支出 11.05 万元，占 6.6%；卫生健康支出 7.99 万元，占 4.8%；住房保障支出 1.20 万元，占 0.7%；其他支出 0.68 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 194.05 万元，支出决算为 180.68 万元，完成年初预算的 93.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 178.05 万元，支出决算为 167.91 万元，完成年初预算的 94.3%。

2. 社会保障和就业（类）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

3. 卫生健康（类）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 126.8%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

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155.38万元，其中：

人员经费137.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费17.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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

我委无此项支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0万元。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

我办未开展此项工作。

十一、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，机关运行经费支出17.49万元，比年初预算数减少0.8万元，下降4.3%。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长白山巡察办无公务用车。

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、**其他收入**：指银行存款利息收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“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。

八、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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）。