

2022年度

中共潢川县委巡察工作领导小组办公室部门
决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 中共潢川县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 2022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

第三部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关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

第五部分 附件

第一部分 中共潢川县委巡察工作领导小组 办公室概况

一、部门职责

向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。统筹、协调、指导县委巡察组开展全对县委、巡察领导小组决定的事项进行督办，配合有关部门对巡察整改落实情况进行督查；承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作，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。完成县委交办的其他任务；

二、机构设置

潢川县委巡察办内设机构3个：综合协调室、督查室、信息室。潢川县委巡察办所属事业单位1个：巡察办信息中心。目前，潢川县委巡察办实有在职人员26名，离退休干部1名，其中退休1名。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：中共潢川县委巡察工作领导小组办公室本级，无二级决算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共潢川县委巡察工作领导小组办公室

2022年度

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	496.25	一、一般公共服务支出	32	496.25
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	496.25	本年支出合计	58	496.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	496.25	支出总计	62	496.25

注：本表反映部门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

部门：中共潢川县委巡察工作领导小组办公室

2022年度

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	496.25	496.25					
201	一般公共服务支出	496.25	496.25					
20111	纪检监察事务	496.25	496.25					
2011101	行政运行	431.70	431.70					
2011102	一般行政管理事务	64.55	64.55					

注：本表反映部门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

部门：中共潢川县委巡察工作领导小组办公室

2022年度

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	496.25	431.70	64.55			
201	一般公共服务支出	496.25	431.70	64.55			
20111	纪检监察事务	496.25	431.70	64.55			
2011101	行政运行	431.70	431.70				
2011102	一般行政管理事务	64.55		64.55			

注：本表反映部门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

部门：中共潢川县委巡察工作领导小组办公室

2022年度

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	496.25	一、一般公共服务支出	33	496.25	496.25		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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
	24		二十四、债务还本支出	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	496.25	本年支出合计	59	496.25	496.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	496.25	总计	64	496.25	496.25		

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。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

部门：中共潢川县委巡察工作领导小组办公室

2022年度

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	496.25	431.70	64.55
201	一般公共服务支出	496.25	431.70	64.55
20111	纪检监察事务	496.25	431.70	64.55
2011101	行政运行	431.70	431.70	
2011102	一般行政管理事务	64.55		64.55

注：本表反映部门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

部门：中共潢川县委巡察工作领导小组办公室

2022年度

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	280.40	302	商品和服务支出	147.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.30	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.70	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.69	30203	咨询费		310	资本性支出	2.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.66	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	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	0.29	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.87	30213	维修（护）费	102.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.95	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	0.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.54	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	5.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30309	奖励金		30229	福利费	6.79	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	5.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.48	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	2.08			
	人员经费合计	280.94					公用经费合计	150.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共潢川县委巡察工作领导小组办公室		2022年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	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：我部门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：中共潢川县委巡察工作领导小组办公室

2022年度

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
15.00		15.00		15.00		5.51		5.51		5.51	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为496.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加7.61万元，增长1.56%，主要原因是：因为机构改革，巡察对象增加，办公开支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计496.25万元，其中：财政拨款收入496.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计496.25万元，其中：基本支出431.70万元，占86.99%；项目支出64.55万元，占13.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为496.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.61万元，增长1.56%，主要原因是：因为机构改革，巡察对象增加，办公开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出496.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.61万元，增长1.56%，主要原因是：因为机构改革，巡察对象增加，办公开支增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出496.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出496.25万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为531.30万元，支出决算为496.25万元，完成年初预算的93.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为349.30万元，支出决算为431.70万元，完成年初预算的123.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强巡察力量建设，巡察组配备专职巡察干部职数增加，人员工资和办公开支增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为182.00万元，支出决算为64.55万元，完成年初预算的35.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级压缩项目开支，节省巡察经费，厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出431.70万元。其中：人员经费280.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费150.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度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2022年度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、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为5.51万元，完成预算的36.73%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实压缩三公经费支出，节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.51万元，完成预算的36.73%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为15.00万元，支出决算数为5.51万元，完成预算的36.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实压缩三公经费支出，节省开支。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 5.51万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。
其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022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、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算为257.5万元，支出决算为150.77万元，完成预算的58.55%。主要原因是：严格压缩行政开支，厉行节约，减少办公开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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

2022年期末，我部门共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车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5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50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位绩效自评涉及3个项目，覆盖所有预算项目。我单位高度重视项目绩效评价工作，严格按照潢川县财政局相关要求，拟定自评方案，收集项目相关资料，组织相关科室按照具体绩效指标完成情况和预算执行情况对各项指标进行评判打分。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，我单位预算项目总体完成情况较好，普遍完成预期绩效目标，但也有部分项目未达到年初设置的预期绩效目标，比如巡察专项经费项目，主要偏差原因是落实六稳六保要求，压缩其他运转类项目资金开支。

（三）重点绩效评价结果。

据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价。2022年度，我单位部门整体绩效自评得分89.9分，评价等级为“优”（90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差）。

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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：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。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		巡察专项经费									
主管部门		中共潢川县委巡察工作领导小组办公室			实施单位	中共潢川县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（万元）	182		182	64.55		10	35.47	4.95	
		政府性预算资金		182		182	64.55		-	35.47	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按巡察进度拨付资金，及时保证巡察组后勤开支，保障巡察工作顺利开展			5	5				
		拨付合规性	严格遵守财务拨款相关固定，符合单位内部内控管理流程。			5	5				
		使用规范性	所有开支严格经过会审会签小组审定，符合相关规定			5	5				
		预算绩效管理情况	达到相关预算管理目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、每年计划开展4轮巡察 2、每轮巡察20个单位，预计5年内对385个单位实现全覆盖。				顺利开展了3轮巡察，巡察单位95个，完成巡察总体目标百分之25.						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	住宿费用、差旅费、伙食费、购置办公生活用品	>182万元	64.55万元	10	4.95	-64.53%	落实六稳六保工作，压缩经费开支。		
		质量指标	办公用品采购合格率、住宿、伙食保障	≥100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标	后勤保障到位率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障巡察工作，发挥利剑作用	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	89.9				