

# 中共集贤县委巡察工作 领导小组办公室 2021 年 度部门决算公开说明

# 目 录

第一部分	部门概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
十、	机关运行经费执行情况说明	17
十一、	政府采购支出情况说明	18
十二、	国有资产占有使用情况说明	19
十三、	预算绩效情况说明	19
第四部分	名词解释	21
第五部分	附录	26

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 负责对全县各行政机关、企事业单位执行《中国共产党章程》和其他党内法规、遵守党的纪律、落实党风廉政建设主体责任和监督责任等情况进行监督，着力发现和解决违反“六项纪律”等方面的突出问题；

(二) 报告巡察情况，包括巡察情况的全面报告、巡察期间的阶段性报告、巡察过程中的重大情况报告、普遍性、倾向性问题的专题报告等；

(三) 巡察工作结束后，经批准，及时向被巡察党组织及其主要负责人反馈巡察情况，并会同巡察办督促其认真抓好整改落实；

(四) 办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项；

(五) 负责本巡察组干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

(六) 对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；

(七) 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

(八) 负责县委巡察组巡察报告和反馈报告的初审，形成巡察情况综合报告；

(九) 负责组织巡察发现问题线索的处置工作，督办巡察对象整改巡察发现的问题；

(十) 办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级有内设机构 4 个，分别为：巡察办内含综合股、指导股、督察股，巡察一组，巡察二组，巡察技术支持中心。

## 三、人员构成

2021 年末中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门实有人数 19 人，其中：行政人员 10 人、参公人员 0 人、事业人员 9 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算实有人数 14 人相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员减少 4 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 9 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共集贤县委巡察工作领导小组办公室

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	221.95	一、一般公共服务支出	32	175.29
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	18.60
	9		九、卫生健康支出	40	6.93
	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	21.13
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	221.95	<b>本年支出合计</b>	58	221.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	221.95	<b>总计</b>	62	221.95

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共集贤县委巡察工作领导小组办公室

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		221.95	221.95					
201	一般公共服务支出	175.29	175.29					
20111	纪检监察事务	175.29	175.29					
2011101	行政运行	157.82	157.81					
2011102	一般行政管理事务	14.54	14.54					
2011103	机关服务	2.93	2.93					
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60					
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60					
210	卫生健康支出	6.93	6.93					
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93					
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93					
221	住房保障支出	21.13	21.13					
22102	住房改革支出	21.13	21.13					
2210201	住房公积金	12.96	12.96					
2210202	提租补贴	8.17	8.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中共集贤县委巡察工作领导小组办公室

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		<b>221.95</b>	<b>207.40</b>	<b>14.54</b>			
201	一般公共服务支出	175.29	160.74	14.54			
20111	纪检监察事务	175.29	160.74	14.54			
2011101	行政运行	157.81	157.81				
2011102	一般行政管理事务	14.54		14.54			
2011103	机关服务	2.93	2.93				
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60				
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60				
210	卫生健康支出	6.93	6.93				
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93				
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93				
221	住房保障支出	21.13	21.13				
22102	住房改革支出	21.13	21.13				
2210201	住房公积金	12.96	12.96				
2210202	提租补贴	8.17	8.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共集贤县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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	221.95	一、一般公共服务支出	33	175.29	175.29		
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	18.60	18.60		
	9		九、卫生健康支出	41	6.93	6.93		
	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	21.13	21.13		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	221.95	<b>本年支出合计</b>	59	221.95	221.95		
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				
<b>总计</b>	32	221.95	<b>总计</b>	64	221.95	221.95		

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支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：中共集贤县委巡察工作领导小组办公室

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		221.95	207.40	14.54
201	一般公共服务支出	175.29	160.74	14.54
20111	纪检监察事务	175.29	160.74	14.54
2011101	行政运行	157.81	157.81	
2011102	一般行政管理事务	14.54		14.54
2011103	机关服务	2.93	2.93	
208	社会保障和就业支出	18.60	18.60	
20805	行政事业单位养老支出	18.60	18.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.60	18.60	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	
221	住房保障支出	21.13	21.13	
22102	住房改革支出	21.13	21.13	
2210201	住房公积金	12.96	12.96	
2210202	提租补贴	8.17	8.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中共集贤县委巡察工作领导小组办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.03	302	商品和服务支出	38.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.34	30201	办公费	11.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.53	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	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	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.20	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	0.03	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	3.32	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
	人员经费合计	169.06		公用经费合计				38.34

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中共集贤县委巡察工作领导小组办公室

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
12.60		12.60		12.60		12.59		12.59		12.59	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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

公开08表  
金额单位：万元

部门：中共集贤县委巡察工作领导小组办公室

功能分类 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
				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。

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

## 九、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

公开09表  
金额单位：万元

部门：中共集贤县委巡察工作领导小组办公室

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。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门 2021 年度部门决算收支总额 221.95 万元，其中：本年收入 221.95 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 221.95 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2020 年度部门决算收入、支出总额分别均是 148.79 万元，2021 年度部门决算收入总额增加 73.16 万元，增长 49.17%，主要原因是人员增加，增加经费

所致；支出总额增加 73.16 万元，增长 49.17%，主要原因是人员增加，工资调增所致；年末结转和结余减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是利息收入减少。

## 二、收入决算增减变化情况说明

中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门 2021 年度收入合计 221.95 万元，其中：财政拨款收入 221.95 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	221.95	+73.31	+49.32%	人员增加，增加经费所致
1.财政拨款收入	221.95	+73.31	+49.32%	人员增加，增加经费所致
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

## 三、支出决算增减变化情况说明

中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门 2021 年度支出合计 221.95 万元，其中：基本支出 207.4 万元，占 93.44%；项目支出 14.54 万元，占 6.56%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	221.95	+73.31	+49.32%	人员增加，增加经费所致
1.基本支出	207.4	+63.91	+44.54%	人员增加，增加经费所致
2.项目支出	14.54	+9.4	+182.52%	人员增加，增加经费所致
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门 2021 年度财政拨款收入 221.95 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 221.95 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2020 年度部门决算财政拨款收入、支出总额分别均是 148.64 万元，财政拨款收入增加 73.31 万元，增长 49.32%，主要原因是人员增加，增加经费所致；财政拨款支出增加 73.31 万元，增长 49.32%，主要原因是人员增加，工资调增所致；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因是利息收入减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。2021 年财政拨款预算收入、支出均为 166.63 万元，财政拨款收入增加 55.32 万元，增长 33.2%，主要原因是人员增加，增加经费所致；财政拨款支出增加 55.32 万元，增长 33.2%，变化的主要原因是人员增加，

工资调增所致。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 221.95 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 221.95 万元，其中，基本支出 207.4 万元，项目支出 14.54 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2020 年一般公共预算财政拨款收入、支出总额分别均是 148.64 万元，一般公共预算财政拨款收入增加 73.31 万元，增长 49.32%，主要原因是人员增加，增加经费所致；一般公共预算财政拨款支出增加 73.31 万元，增长 49.32%，主要原因是人员增加，工资调增所致。

(三) 与 2021 年初预算相比。2021 年一般公共预算财政拨款收入、支出均为 166.63 万元，一般公共预算财政拨款收入增加 55.32 万元，增长 33.2%，主要原因是人员增加，增加经费所致；一般公共预算财政拨款支出增加 55.32 万元，增长 33.2%，变化的主要原因是人员增加，工资调增所致。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 166.63 万元，支出决算为 221.95 万元，完成年初预算的 133.2%。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 120.2 万元，支出决算为 157.81 万元，完成年初预算的 131.29%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，导致经费增加。

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 0 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 0。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，导致经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 36.63%。决算数小于预算数的主要原因：压缩经费。

4. 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 15.29 万元，支出决算为 18.6 万元，完成初预算的 121.65%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加所致。

5. 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 5.84 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 118.66%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加所致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行



政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩经费。

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 10.58 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 122.5%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加所致。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.29 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 129.89%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.4 万元，其中：

人员经费 169.06 万元，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、其他工资及福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用支出 38.34 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 12.59 万元，与 2020 年度决算 6.02 万元相比增加 6.57 万元，增长 109.14%，变化的主要原因是增加 3 台车辆，导致费用增加；与 2021 年度预算 12.6 万元相比减少 0.01 万元，下降 0.08%，变化的主要原因是严格控制“三公”经费支出限额。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国境费支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国境费支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无。

2.公务用车运行维护费 12.59 万元，与 2020 年度决算 6.02 万元相比增加 6.57 万元，增长 109.14%，变化的主要原因是增

加 3 台车辆，导致费用增加；与 2021 全年预算 12.6 万元相比减少 0.01 万元，下降 0.08%，变化的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出限额。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 6 辆，与上年相比增加 3 辆，为县纪委调入 3 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门 2021 年度机关

运行经费支出38.34万元，比2020年决算数34.27万元增加4.07万元，增长11.88%，主要原因是人员增加，导致经费增涨。比2021年度预算数29.4万元增加8.94万元，增长30.41%，主要原因是人员增加，导致经费增涨。

## 十一、政府采购支出情况说明

中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门2021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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共集贤县委巡察工作领导小组办公室部门共有车辆6辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金14.54万元，占一般公共预算项目支出总额的6.55%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效

自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

我办部门预算整体支出自评涉及资金166.63万元，执行数为221.95万元，完成预算的133.2%，得分90分。绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是一般行政管理事务经费保障不充足；二是无。下一步改进措施：一是一般行政管理事务保障巡察工作顺利进行；二是无。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

## 2.无

### (四) 项目（专项）支出部门评价结果

我办组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

## 2.无

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》对2021年度部门决算公开中相关名词解释如下：

**财政拨款收入：**反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

**一般公共预算拨款：**指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共预算收入安排的支出。

公共预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

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。



**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**政府性基金预算：**对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**政府性基金收入：**指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

**政府性基金支出：**反映政府基金收入按排的支出。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**“三公”经费：**指区级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公

正、公平的评价和决策。2005 年 5 月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86 号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

#### 部门决算量化评价表

单位名称：中国共产党双鸭山市委员会组织部工作指导小组办公室

一级指标	二级指标	评价指标		计算值	得分	指标说明	评分标准		
		名称	权重						
		名称	权重						
预算编制	预算编制的准确性	财政拨款收入预算完成率	5	33.20	1.3	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率(绝对值)>0时，每增加1% (含)扣减0.2分，减至0分为止。		
		事业收入预算完成率	5		5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率(绝对值)>0时，每增加1% (含)扣减0.2分，减至0分为止。		
		经营收入预算完成率	3		3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率(绝对值)>0时，每增加1% (含)扣减0.2分，减至0分为止。		
		其他收入预算完成率	5			其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率(绝对值)>0时，每增加1% (含)扣减0.2分，减至0分为止。		
	预算执行的及时性	年初结转和结余预算完成率	5			10	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率(绝对值)≤100%，扣减1分；完成率(绝对值)>100%时，每增加1% (含)扣减0.2分，减至0分为止。	
		人员经费预算完成率	4	23.20	1.3	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率(绝对值)>0时，每增加1% (含)扣减0.2分，减至0分为止。		
		公用经费预算完成率	3	30.41			公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率>0时，每增加1% (含)扣减0.3分，减至0分为止。	
		预算执行的规范性	人员经费预算执行完成率	10			10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率(绝对值)>0时，每增加1% (含)扣减0.2分，减至0分为止。
			公用经费预算执行完成率	10			10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率(绝对值)>0时，每增加1% (含)扣减0.2分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余	10			10.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余=0，得满分；结转和结余(绝对值)>0时，每增加1% (含)扣减0.2分，减至0分为止。
预算执行的规范性	财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	10.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加1% (含)扣减0.2分，减至0分为止。		
	财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	100%	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率(绝对值)>0时，每增加1% (含)扣减0.2分，减至0分为止。		
	“三公”经费支出预算完成率	5	-0.03	5.0	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加1% (含)扣减0.1分，减至0分为止。		
	预算编制及执行的规范性	5		5.0	5.0	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休经费比重	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1% (含)扣减0.2分，减至0分为止。		
财务状况	资产状况	资产变动率	5	40.12	4.0	资产变动：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加1% (含)扣减0.3分，减至0分为止。		
		负债变动率	4		4.0	4.0	负债：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加1% (含)扣减0.3分，减至0分为止。	
	负债状况	1		1.0	1.0	1.0	应缴财政拨款年末按规范年决算数应无余额	应缴财政拨款=0，得满分；应缴财政拨款≠0，得0分	
合计	100	-	100	-	76.0	-	-		

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称		中共黑龙江省委巡察工作领导小组办公室		下属单位个数	0	填报人及电话	张刚13258546155			
年度目标	年初设定目标			全年完成情况						
	保障巡察工作顺利开展≥95%，服务对象满意度≥90%。			基本完成年度总体目标						
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
产出指标	50	数量指标	被巡察单位数量	26个	26个	20	20			
			质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	20	20		
			时效指标	一季度预算资金累计支 二季度预算资金累计支			10	10		
		成本指标								
		.....								
		效益指标	40	社会效益指标	维护风清气正的政治环境	90%	90%	20	20	
					涵养良好的政治生态	90%	85%	20	10	良好的政治生态有待
生态效益指标										
可持续发展指标										
.....										
满意度指标	10	服务对象满意度指标	巡察人员满意度	90%	90%	5	5			
			人民群众满意度	90%	80%	5	5			
		.....								
总分						100	90			
部门整体绩效自评得分		90	未完成原因 (总分90分以下填写)			整改措施 (总分90分以下填写)				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。									

备注：此表只得各一级预算部门对相应年初部门整体预算目标填写