

2022 年度
中共三门峡市委巡察工作办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共三门峡市委巡察工作办公室概况

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收入支出决算表

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

第一部分
中共三门峡市委巡察工作办公室概况

一、部门职责

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，设在中共三门峡市纪律检查委员会，机构规格为正处级。主要承担市委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

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。

第二部分
2022 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办公室

2022 年度

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	938.64	一、一般公共服务支出	32	762.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	17.76
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.50	八、社会保障和就业支出	39	71.41
	9		九、卫生健康支出	40	40.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	38.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	949.14	本年支出合计	58	949.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	949.14	总计	62	949.14

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委巡察工作办公室

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		949.14	938.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
201	一般公共服务支出	762.31	762.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	736.87	736.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	604.27	604.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.15	5.15	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	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
22999	其他支出	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2299999	其他支出	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委巡察工作办公室

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		949.14	791.05	158.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	762.31	629.71	132.60	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	736.87	604.27	132.60	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	604.27	604.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	132.60	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00

2060503	科技条件专项	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.15	5.15	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	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.57	40.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委巡察工作办公室

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	938.64	一、一般公共服务支出	33	762.31	762.31	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	7.73	7.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17.76	17.76	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	71.41	71.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.57	40.57	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	38.85	38.85	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	0.00	0.00	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	938.64	本年支出合计	59	938.64	938.64	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	938.64	总计	64	938.64	938.64	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委巡察工作办公室

2022 年度

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		938.64	780.54	158.09
201	一般公共服务支出	762.31	629.71	132.60
20111	纪检监察事务	25.44	25.44	0.00
2011101	行政运行	25.44	25.44	0.00
20136	其他共产党事务支出	736.87	604.27	132.60
2013601	行政运行	604.27	604.27	0.00
2013602	一般行政管理事务	132.60	0.00	132.60
205	教育支出	7.73	0.00	7.73

20508	进修及培训	7.73	0.00	7.73
2050803	培训支出	7.73	0.00	7.73
206	科学技术支出	17.76	0.00	17.76
20605	科技条件与服务	17.76	0.00	17.76
2060503	科技条件专项	17.76	0.00	17.76
208	社会保障和就业支出	71.41	71.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.60	56.60	0.00
2080501	行政单位离退休	5.15	5.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.46	51.46	0.00
20808	抚恤	14.81	14.81	0.00
2080801	死亡抚恤	14.81	14.81	0.00
210	卫生健康支出	40.57	40.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.57	40.57	0.00
2101101	行政单位医疗	40.57	40.57	0.00
221	住房保障支出	38.85	38.85	0.00

22102	住房改革支出	38.85	38.85	0.00
2210201	住房公积金	38.85	38.85	0.00

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

部门：中共三门峡市委巡察工作办公室

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	665.23	302	商品和服务支出	87.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.00	30201	办公费	10.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.08	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	147.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.88
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.46	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.29	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	3.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.85	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	3.70	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	23.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.84	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	14.81	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	5.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.42	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	5.55	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	4.87	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	36.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.08			
人员经费合计		689.08	公用经费合计					91.46

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

部门：中共三门峡市委巡察工作办公室

2022 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委巡察工作办公室

2022 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				

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中共三门峡市委巡察工作办公室

2022 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
10.59	0.00	10.59	0.00	10.59	0.00	10.59	0.00	10.59	0.00	10.59	0.00

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 949.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28.75 万元，下降 2.94%。主要原因是落实市委市政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩各项费用支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 949.14 万元，其中：财政拨款收入 938.64 万元，占 98.89%；其他收入 10.50 万元，占 1.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 949.14 万元，其中：基本支出 791.05 万元，占 83.34%；项目支出 158.09 万元，占 16.66%。

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 938.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.26 万元，下降 4.01%。主要原因是厉行节约，压缩费用。

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 938.64 万元，占支出合计的 98.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.26 万元，下降 4.01%。主要原因是厉行节约，压缩费用。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 938.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 762.31 万元，占 81.21%；教育支出 7.73 万元，占 0.82%；科学技术支出 17.76 万元，占 1.89%；社会保障和就业支出 71.41 万元，占 7.61%；卫生健康支出 40.57 万元，占 4.32%；住房保障支出 38.85 万元，占 4.15%。

（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 964.10 万元，支出决算为 938.64 万元，完成年初预算的 97.36%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 25.44 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工资奖金补贴和办公经费等人员经费。

2. **一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。**年初预算数为 596.08 万元，决算数 604.27 万元，完成年初预算的 101.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展巡察组数增多，工作量增大。

3. **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）。**年初预算数为 210.00 万元，决算数 132.60 万元，完成年初预算的 63.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是档案室改造项目因疫情原因延迟，项目支付受限。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 7.73 万元，完成年初预算的 25.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因巡察培训规模较小。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 17.76 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了项目经费。

6. 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）。年初预算数为 6.42 万元，决算数 5.15 万元，完成年初预算的 80.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 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）。年初预算数为 48.04 万元，决算数 51.46 万元，完成年初预算的 107.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加缴费调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.81 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员去世发生抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 37.53 万元，决算数 40.57 万元，完成年初预算的 108.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加缴费调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 36.03 万元，决算数 38.85 万元，完成年初预算的 107.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加缴费调整。

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 780.54 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 36.61 万元，增长 4.92%。主要原因是人员变动，经费增加。

其中：人员经费 689.08 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 41.11 万元，增长 6.34%。主要原因是人员变动，经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 91.46 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 4.49 万元，下降 4.68%。主要原因是厉行节约，压缩费用。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 10.59 万元，支出决算为 10.59 万元，完成全年预算的 100.00%。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认真

贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.59 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是目前无出国境业务。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**，全年预算为 10.59 万元，支出决算为 10.59 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩公车运行费用。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 10.59 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。2022 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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是年内无接待任务。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 年度机关运行经费年初预算为 110.35 万元，支出决算为 91.46 万元，完成年初预算的 82.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩机关运行费用支出。机关运行经费较上年度下降 4.49 万元，下降 4.68%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 21.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.76 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 6 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 6 辆；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

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 964.1 万元，其中人员经费支出 613.7 万元，公用经费支出 110.4 万元；支出项目共 3 个，支出金额 140.33 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 140.33 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 140.33 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 88.77%。

三门峡市委巡察办 2022 年度项目经费共计 240 万元，包括巡察办案经费、培训费、档案室改造及设备购置费。主要用于开展巡察工作，组织对市县巡察干部综合能力和业务培训，以及升级改造本单位档案室，购置相关设备，规范巡视巡察资料档案管

理工作。本部门项目支出的总体预算和执行情况、项目构成情况如下：

1. 巡察办案经费。主要用于巡察办开展常规巡察、专项巡察等工作，保障巡察组日常工作开展，年初预算 150 万元。全年执行 132.60 万元，执行率 88.40%。

2. 培训费。主要用于组织对市县巡察干部综合能力和业务培训，提升巡察干部整体素质水平。年初预算 30 万元，全年执行 7.73 万元，执行率 25.77%。

3. 档案室改造及设备购置费。主要用于升级改造本单位档案室，购置相关设备，规范巡视巡察资料档案管理工作。年初预算 60 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%。

本次自评项目三个，得分分别为巡察办案经费 81.34 分，培训费 90.34 分，档案室改造及设备购置费 79.44 分，单位自评平均分为 83.71 分。完成绩效目标项目数 2 个，没有完成绩效目标项目个数 1 个，偏差较大（20%及以上）的项目个数 1 个。受疫情影响，档案室改造及设备购置费项目未按期开工，进展缓慢，2022 年末未按期完工，该项目于 2023 年初完成改造，2 月 10 日完成验收，规范了巡视巡察资料档案管理工作。下一步将继续优化方式方法，提升项目资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的无项目进行了重点项目再评价，评价得分无分。其中，项目数量指标设定及完成情况：无；效益指标设定及完成情况：无；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对无个项目进行了重点评价，分别是：无

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	档案室改造及设备购置费							
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				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：	60	60	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	60	60	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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	
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 根据巡察工作需要，升级改造本单位档案室，购置相关设备，规范巡视巡察资料档案管理工作；3. 项目金额核算根据档案室改造升级实际需要进行经费预算；4. 体现了预算收入编制与社会经济发展水平相适应，与积极财政政策衔接的要求。			5	5	无	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规，财务管理制度等规定。			5	5	无	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，按要求填报了绩效目标并审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	无	
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	根据巡察工作需要，升级改造本单位档案室，购置相关设备，规范巡视巡察资料档案管理工作。	根据巡察工作需要，升级改造本单位档案室，购置相关设备，规范巡视巡察资料档案管理工作。受疫情影响，档案室改造项目进展缓慢，未按期完工。						
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	改造维护成本	≤60万	0万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	改造升级档案室数量	≥5个	5个	5	5	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
		项目验收合格率	≥95%	0%	5	0	- 100.0 0	2022年项目因疫情原因停止，2023年初完成改造，尚未验收。
	时效指标	按期开工率	≥90%	0%	5	0	- 100.0 0	受疫情影响，未按期开工。
		按期完工率	≥90%	80%	5	4.44	- 11.11	受疫情影响，档案室改造项目进展缓慢，2022年末未按期完工。
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	100%	15	15	0.00
社会效益指标		对单位履职促进事业发展的提升或影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
总分						100	79.44	

项目支出绩效自评情况表

巡察办案经费								
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			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:	150	150	132.6	10	88.4 %	8.84	
	财政拨款	150	150	132.6	-	88.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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	
	安排科学性		1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 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；3. 项目金额核算根据年度巡察工作计划与往年巡察经费预算；4. 体现了预算收入编制与社会经济发展水平相适应，与积极财政政策衔接的要求。			5	5	无
	拨付合规性		该项目支出时严格执行相关财经法规，财务管理制度等规定。			5	5	无
	使用规范性		项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无
	预算绩效管理情况		该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	无
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	按照市委统一部署，制定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、工作交流等工作。	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。受疫情影响，巡察次数减少。						
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	常规巡察单位数量	≥20个	10个	10	5	-50.00	受疫情影响，巡察次数减少
	质量指标	被巡察党组织问题整改率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	常规巡察开展的及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	市委决策部署采纳或参考	≥2次	1次	25	12.5	-50.00	受疫情影响，巡察次数减少
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察党组织满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	81.34		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		培训费						
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		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:	30	30	7.73	10	25.77 %	2.58	
	财政拨款	30	30	7.73	-	25.77 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	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		
	安排科学性	1. 将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算；2. 巡前培训与巡察干部日常培训是进一步提升巡察质效、业务技能、纪律作风，确保巡察高质高效推进的重要环节；3. 干部培训工作依据年度巡察工作计划和年度培训计划进行，保证巡察培训工作有序进行；4. 项目金额核算根据年度巡察工作计划与往年培训费用预算；5. 体现了预算收入编制与社会经济发展水平相适应，与积极财政政策衔接的			5	5	无	
	拨付合规性	该项目支出时严格执行相关财经法规，财务管理制度等规定。			5	5	无	
	使用规范性	项目支出有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	该项目进行了“全流程”绩效管理。项目安排前经过了事前绩效评估程序并审核通过，安排时综合考虑了上年度绩效评价结果，按要求填报了绩效目标并审核通过，并在年中开展了预算执行绩效监控工作。			5	5	无	
	预期目标			实际完成情况				
	根据年度巡察工作计划，组织市县巡察干部综合素质和业务培训。配合每轮巡察工作开展巡前培训。			根据每轮巡察工作安排，组织市县巡察干部及抽调参加巡察人员开展巡前培训。因疫情原因开展巡察次数减少导致培训费用相应降低。				

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	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	≤300000元	77302元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人员数量	≥100人次	150人次	5	4.43	20.00	无偏差
		业务培训次数	≥3次	2次	5	3.33	-33.33	受疫情影响，集中培训次数减少
	质量指标	培训班出勤率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		培训覆盖率	全覆盖	100%	3	3	0.00	
		培训结业率	≥95%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	培训及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升巡察干部业务能力	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.34		

部门（单位）项目绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		中共三门峡市委巡察工作领导小组办公室						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		964.10	1195.20	949.14	10	79.41%	8.82
	资金来源	财政性资金	964.10	1184.70	938.64		79.23%	
		其他资金	0.00	10.50	10.50		100%	
	预期目标				实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	市本级对开展常规巡察	开展一轮常规巡察			完成			
	组织巡察干部培训	完成巡察干部培训			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	市本级对 10 家党组织开展常规巡察计划完成率	完成常规巡察任务			100%			
	组织巡察干部培训计划完成率	完成干部培训任务培训 2 次			100%			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

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	
		工作任务科学性	科学		100%	2	2	
		绩效指标合理性	合理		100%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		100%	2	2	
		专项资金细化率	≥ 100%		100%	2	2	
		预算执行率	≥ 90%		79.41%	2	1.76	工作开展受疫情影响。
		预算调整率	≤ 30%		0	2	2	
		结转结余率	≤ 20%		20%	2	2	
		“三公经费”控制率	≤ 95%		95%	2	2	
		政府采购执行率	≥ 100%		100%	2	2	
		决算真实性	真实		100%	2	2	
		资金使用合规性	合规		100%	1	1	
		管理制度健全性	健全		100%	1	1	
		预决算信息公开性	公开		100%	1	1	
		资产管理规范性	规范		100%	1	1	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		100%	1	1	
		绩效监控完成率	100%		100%	1	1	
		绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
部门绩效评价完成率		100%		100%	1	1		
评价结果应用率		100%		100%	1	1		
产出指标	重点工作任务完成	巡察工作完成情况	≥ 2 轮		1 轮	10	5	2022 年因受新冠疫情影响，巡察次数减少
	履职目标实现	被巡察党组织整改率	≥ 90%		90%	15	15	

效益指标	履职效益	推动从严治党	有效		100%	20	20	
	满意度	职工、群众满意度	≥95%		95%	15	15	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。