中共定西市委巡察工作领导小组办公室

2021年度部门决算公开情况说明

2022年10月

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

**一、单位职责**

市委巡察办主要职责是贯彻落实中央、省委和市委关于巡察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对巡察工作的集中统一领导。承担调查研究、制度建设、服务保障等工作，传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署，统筹、协调、指导、督导市委巡察组开展工作，指导县区巡察工作领导小组及其办公室开展巡察工作等，完成市委和省委巡视办交办的其他任务。

**二、机构设置**

市委巡察办为市委工作机关，设四个职能科室（综合科、业务科、整改督查科、巡察指导科）；另设市巡察信息中心，隶属市委巡察办。截止2021年底，市委巡察办有行政编制10名，信息中心事业编制4名。实有在职人员13人，其中县处级干部5人，科级干部4人，事业干部4人。

第二部分 2021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表**

**（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

**（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**（见附表）**

第三部分 2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年市委巡察办收入304.69万元，较上年决算数276.07万元增加28.62万元，增长9.39%，主要原因是增加新调入人员、派出驻村帮扶工作队人员、巡察工作办公用品购置增多、差旅费报销增加等。

2021年度支出325.37万元，较上年258.26万元增加67.11万元，增长20.63%，主要原因是人员增加、派出驻村帮扶工作队人员、巡察工作办公用品购置增多、差旅费报销增加等。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计304.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入304.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0 %；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元，占0%；其他收入0万元，占0 %。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计325.37万元，其中：基本支出186.05万元，占57.18%；项目支出139.32万元，占42.82%；上缴上级补助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%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入304.69万元，与上年决算数相比，财政拨款收入增加28.62万元，增长9.39%。主要原因是增加新调入人员、派出驻村帮扶工作队人员、巡察工作办公用品购置增多、差旅费报销增加等。

2021年度财政拨款支出325.37万元，与上年决算数相比，财政拨款支出入增加67.11万元，增长20.63%。主要原因是人员增加、派出驻村帮扶工作队人员、巡察工作办公用品购置增多、差旅费报销增加等。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款支出325.37万元，较上年决算数增加67.11万元，增长20.63%。主要原因是为人员变动、派出驻村帮扶工作队人员、巡察工作办公用品购置增多、差旅费报销增加等。主要用于以下几个方面：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为227.27万元，支出决算为294.31万元，完成年初预算的129%,决算数大于预算数的主要原因是增加新调入人员、派出驻村帮扶工作队人员、巡察工作办公用品购置增多、差旅费报销增加等。

**2.社会保障与就业支出**年初预算数为9.91万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的152.27%,决算数大于预算数的主要原因是增加新调入人员,缴纳新调入人员社保费用、补缴部分干部上年社保费用等。

**3.卫生健康支出**年初预算数为4.21万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的135.15%,决算数大于预算数的主要原因是增加新调入人员,缴纳新调入人员医保费用。

**4.住房保障支出**年初预算数为7.43万元，支出决算为 10.28万元，完成年初预算的138.36%,决算数大于预算数的主要原因是增加新调入人员,缴纳新调入人员住房公积金费用。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出186.05万元。其中：**人员经费**161.3万元，较上年决算数（110.37万元）增加50.93万元，增长46.14%，主要原因是增加新调入人员,缴纳新调入人员社保费用、补缴部分干部上年社保费用等。**公用经费**24.76万元，较上年决算数（14.98万元）增加9.78万元，增长65.29%，主要原因是增加新调入人员,相应增加车补、福利等费用。

1. **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2021年度“三公”经费决算0.1万元，较年初预算0.14万元减少0.04万元，下降28.57%，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费用**决算0万元，较年初预算0万元增长（减少）0万元，增长（下降）0 %。

**2.公务用车购置及运行维护费**决算0万元，较年初预算 万元增长（减少）0万元，增长（下降）0%。

**其中：公务用车购置费**决算0万元，较年初预算0万元增长（减少）0万元，增长（下降）0%。

**公务用车运行维护费**决算0万元，较年初预算0万元增长（减少）0万元，增长（下降）0%。

**3.公务接待费**决算0.1万元，较年初预算0.14万元减少0.04万元，下降28.57%，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费。

**（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2021年度本部门**因公出国（境）**共计0个团组、人；**公务用车购置**0辆，**公务用车保有量**为0 辆；**国内公务接待**2批次、分别为6人/次和10人/次。其中：**国内外事接待**0批次、分别为0人/次和0人/次；**国（境）外公务接待**0批次、0人。

1. **机关运行经费支出情况**

2021年度本部门机关运行经费（基本支出中商品服务支出+其他资本性支出）支出24.76万元，其中：办公费0.81万元，取暖费7.44万元，差旅费1.4万元，培训费0.14万元，委托业务费2.5万元，工会经费0.77万元，福利费0.91万元，其他交通费用10.8万元。

1. **政府采购支出情况**

2021年度本部门政府采购支出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，占政府采购支出总额的0%。

1. **国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门固定资产原值28.42万元，其中土地、房屋及构筑物0万元；通用设备21.08万元，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），共有车辆0辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；专用设备0万元，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；文物和陈列品0万元；图书档案0万元；家具、用具、装具及动植物7.34万元。

无形资产0万元。

1. **政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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,支出具体情况如下。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

1. **预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金120万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金120万元，从评价情况来看，我单位深入贯彻落实中央、省委和市委关于巡视巡察工作的方针政策和决策部署，坚守定位与深化发展相协调，有形覆盖与有效覆盖相统一，上下联动与同步推动相结合，发现问题与整改落实相促进，总结复盘与整体谋划相衔接，开展第五轮常规巡察、市委涉粮问题专项巡察，高质量完成了全覆盖巡察任务。

**（二）绩效自评结果**

1.绩效目标自评表（见附表）

巡察工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全部完成。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是先后开展四届市委第五轮常规巡察暨提级统筹联动巡察1轮次、市委涉粮问题专项巡察1轮次以及四届市委第三轮和第四轮整改督查1次，二是围绕中心、服务大局，坚定不移深化政治巡察，实现了四届市委巡察全覆盖，有效发挥巡察监督保障执行、促进完善发展作用。发现的问题及原因：部分财务工作人员非专业化、专业技术知识有待提高。下一步，市委巡察办将通过集中培训、跟班学习、指导督导进一步加大教育培训力度，高质量提升专业化能力素质和水平。

2.绩效自评报告或案例（见附表）

**（三）重点绩效评价结果**

巡察工作经费项目根据年初设定的绩效目标已全部完成。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。先后开展四届市委第五轮常规巡察暨提级统筹联动巡察1轮次、市委涉粮问题专项巡察1轮次以及四届市委第三轮和第四轮整改督查1次，围绕中心、服务大局，坚定不移深化政治巡察，实现了四届市委巡察全覆盖，有效发挥巡察监督保障执行、促进完善发展作用。但还存在部分财务工作人员非专业化、专业技术知识有待提高的问题，下一步，市委巡察办将通过集中培训、跟班学习、指导督导进一步加大教育培训力度，高质量提升专业化能力素质和水平。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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现金流入；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。

**三、经营收入**：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取得的现金流入。

**四、其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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、经营结余。

**七、结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**八、年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**十、项目支出**：指在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、“三公”经费**：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、工资福利支出**（支出经济分类科目类级）：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。

**十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：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）。

**十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

中共定西市委巡察工作领导小组办公室

2022年10月27日