

2021 年度  
中共洛阳市委巡察工作  
领导小组办公室部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中共洛阳市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 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明细表
- 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收入支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室概况

## 一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室内设机构 5 个，包括：综合科、巡察协调科、督查督办科、巡察指导科和党总支。另设有二级机构 1 个：巡察数据中心（事业单位）。

从决算单位构成看，中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室本级），具体包含：

### 1.中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室本级

## 第二部分 2021 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：洛阳市中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

2021 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	1,543.14	一、一般公共服务支出	32	1,376.09
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	17.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.14
	9		九、卫生健康支出	40	48.40
	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	50.50
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,543.14	<b>本年支出合计</b>	58	1,543.14
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	
<b>总计</b>	31	1,543.14	<b>总计</b>	62	1,543.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：洛阳市中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,543.14	1,543.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,376.09</b>	<b>1,376.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1,376.09</b>	<b>1,376.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011101	行政运行	821.27	821.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	553.28	553.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>17.02</b>	<b>17.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>17.02</b>	<b>17.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.14</b>	<b>51.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>51.14</b>	<b>51.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.40</b>	<b>48.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.40</b>	<b>48.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.50</b>	<b>50.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.50</b>	<b>50.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：洛阳市中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

公开 03 表  
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		1,543.14	972.85	570.30	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,376.09</b>	<b>822.81</b>	<b>553.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1,376.09</b>	<b>822.81</b>	<b>553.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011101	行政运行	821.27	821.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	553.28	0.00	553.28	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>17.02</b>	<b>0.00</b>	<b>17.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>17.02</b>	<b>0.00</b>	<b>17.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.14</b>	<b>51.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>51.14</b>	<b>51.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.40</b>	<b>48.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.40</b>	<b>48.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.50</b>	<b>50.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.50</b>	<b>50.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：洛阳市中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

公开 04 表

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	1,543.1	一、一般公共服务支出	33	1,376.09	1,376.09	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	17.02	17.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	51.14	51.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.40	48.40	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.50	50.50	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,543.1	<b>本年支出合计</b>	59	1,543.14	1,543.14	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				
<b>总计</b>	32	1,543.1	<b>总计</b>	64	1,543.14	1,543.14	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：洛阳市中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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
<b>合计</b>		<b>1,543.14</b>	<b>972.85</b>	<b>570.30</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,376.09</b>	<b>822.81</b>	<b>553.28</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1,376.09</b>	<b>822.81</b>	<b>553.28</b>
2011101	行政运行	821.27	821.27	0.00
2011106	巡视工作	553.28	0.00	553.28
2011150	事业运行	1.54	1.54	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>17.02</b>	<b>0.00</b>	<b>17.02</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>17.02</b>	<b>0.00</b>	<b>17.02</b>
2050803	培训支出	17.02	0.00	17.02
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>51.14</b>	<b>51.14</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>51.14</b>	<b>51.14</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>48.40</b>	<b>48.40</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>48.40</b>	<b>48.40</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	48.40	48.40	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.50</b>	<b>50.50</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.50</b>	<b>50.50</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	50.50	50.50	0.00

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表

部门：洛阳市中共洛阳市委巡察工作领导

2021 年度

公开 06 表  
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	936.58	302	商品和服务支出	36.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.74	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	316.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.50	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.89	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.29			
人员经费合计		936.58	公用经费合计					36.27

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

2021 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
13.52	0.00	11.62	0.00	11.62	1.90	11.70	0.00	11.60	0.00	11.60	0.09

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。

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 09 表

单位：万元

部门：洛阳市中共洛阳市委巡察工作领导小组办公室

2021 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
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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

## 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 年度收、支总计均为 1543.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 156.63 万元，增长 11.30%。主要原因是 2021 年巡察机构工作量和人员编制增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1543.14 万元，其中：财政拨款收入 1,543.14 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1543.14 万元，其中：基本支出 972.85 万元，占 63.04%；项目支出 570.30 万元，占 36.96%。上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 1543.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 156.63 万元，增长 11.30%。主要原因是 2021 年巡察机构工作量和人员编制增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1543.14 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 156.63 万元，增长 11.30%。主要原因是 2021 年巡察机构工作量和人员编制增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1543.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1376.09 万元，占 89.18%；教育(类)支出 17.02 万元，占 1.10%；社会保障和就业(类)支出 51.14 万元，占 3.31%；卫生健康(类)支出 48.40 万元，占 3.14%；住房保障(类)支出 50.50 万元，占 3.27%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,485.30 万元，支出决算为 1,543.14 万元，完成年初预算的 100%。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 579.58 万元，支出决算为 821.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年巡察机构工作量和人员编制增加，追加相应人员工资、奖金津补贴等经费预算。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)。年初预算 725.56 万元，支出决算为 553.28 万元，完成年初预算的 76.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行上级有关厉行节约精神，提高资金使用效率。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算 0 元，支出决算为 1.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年巡察机构事业人员编制增

加,追加相应人员工资、奖金津补贴等经费预算。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算 37.60 万元,支出决算为 17.02 万元,完成年初预算的 45.27%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响,巡察工作计划有所调整,培训次数相应减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 51.14 万元,支出决算 51.14 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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 48.4 万元,支出决算为 48.4 万元,完成年初预算的 100%。

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 43.02 万元,支出决算为 50.50 万元,完成年初预算的 117.39%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是巡察机构增加编制后人员增多,追加相应人员住房公积金经费预算。

## 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 972.85 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 280.92 万元,增长 40.6%。主要原因是 2021 年巡察机构工作量和人员编制增加。

其中:人员经费 936.58 万元,与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 277.12 万元,增长 42.02%。主要原因是 2021 年巡察机构人员编制增加。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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;

公用经费 36.27 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.80 万元，增长 11.70%。主要原因是 2021 年巡察机构工作量和人员编制增加。主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务。

## 七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.52 万元，支出决算为 11.70 万元，完成预算的 86.54%。2021 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上级有关厉行节约精神，提高资金使用效率。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 元；公务用车购置及运行费支出决算 11.60 万元，完成预算的 99.83%，占 99.15%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成预算的 5.26%，占 0.85%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 元，支出决算为 0 元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 11.62 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行上级有关厉行节约精神，提高资金使用效率。其中：

公务用车购置支出 0 元。

公务用车运行支出 11.60 万元。主要用于支付公车维修、

加油及路桥费用等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 1.90 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 5.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行上级有关厉行节约精神，严格控制公务接待。其中：

外宾接待支出 0 元。

其他国内公务接待支出 0.10 万元。主要用于接待其他省市巡察机构调研及考察学习等费用。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 43.56 万元，支出决算为 36.27 万元，完成年初预算的 83.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行上级有关厉行节约精神，提高资金使用效率。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授

予中小企业合同金额 0 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%。其中:授予小微企业合同金额 0 元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021年期末,我单位共有车辆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1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车4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),单位价值100万元以上专用设备0(套)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

根据市财政统一部署,完成2021年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2021年度市级财政批复绩效目标的所有项目,自评项目12个,自评金额570.30万元。

### **(二) 部门整体和项目绩效自评结果。**

2021年度,本部门12个项目进行了绩效自评,根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料,按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,3个项目自评等级为优,7个项目自评为良,2个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面:2021年我单位落实绩效管理要求,所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,各项支出严格按

照各项制度执行，高质量完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。存在问题：一是个别项目如“巡察组经费”“第三方审计服务费”“培训费”“公务接待费”等，受工作实际变动的影响较大，若单位整体工作安排发生重大变化，项目支出会发生较大更改，对年初预算编制的精细化增加了难度。二是个别项目支出的时效性有待加强。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为98分，评价等级为良。

### （三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

### 部门整体自评表

（2021年度）

填表人及联系

方式： 杜帅 18300682557

部门（单位）名称		中共洛阳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	预算执行率	得分
	部门预算总额（万元）		1485.3	1578.32	1543.14	10	97.77%	9
	资金来源	财政性资金	1485.3	1578.32	1543.14		97.77%	
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1：发挥 巡察职能	完成年度巡察任务			已完成。按计划开展了2轮巡察。			
	目标 2：加强 队伍建设	完成全市巡察干部及人才库人员培训			已完成。按计划进行了4次巡察干部培训。			
	目标 3：做好 县区指导	指导县（市、区）开展巡察工作			已完成。定期到各县区督导、调研。			
	目标 4：压实 整改责任	督促巡察整改工作			已完成。按规定督促被巡察单位进行整改，并向市委汇报整改情况。			
	目标 5：做好 机关建设	保证本级机构正常运转良好			已完成。能够满足日常办公需求。			

		任务名称	主要内容			任务完成情况			
年度 主要 任务		1. 开展巡察	巡察市直单位等各级党组织			已完成。按计划开展了2轮巡察。			
		2. 组织培训	对市县两级巡察干部进行培训			已完成。按计划进行了4次巡察干部培训。			
		3. 督导县区	督导县区开展巡察工作及巡视整改工作			已完成。定期到各县区督导、调研。			
		4. 督查整改	开展集中督查促进整改			已完成。按规定督促被巡察单位进行整改，并向市委汇报整改情况。			
		5. 日常运转	邮电、公车、接待、印刷、会议、办公等			已完成。能够满足日常办公需求。			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	目标明确、细化、量化	目标是否符合本部门职能职责和年度工作计划	目标明确、细化、量化	2	2	
			工作任务科学性	任务制定科学合理	工作任务是否可实现、可操作	任务制定科学合理	2	2	
			绩效指标合理性	指标制定合理	绩效指标能否客观反映情况、有效评价	指标制定合理	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制全面完整	完整	2	2	
			专项资金细化率	细化	专项资金进行合理细化	细化	2	2	
			预算执行率	90%	预算执行率不低于95%	98%	2	2	
			预算调整率	10%	预算调整率不高于5%	6.3%	1	1	
			结转结余率	10%	结转结余率不高于5%	1.6%	1	1	
			“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率不超出100%	86.5%	2	2	
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率不超出100%	0%	1	1	
			决算真实性	真实	决算真实、客观	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	资金使用符合规定	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	确保管理全面	比较健全	2	1.5	
预决算信息公开性	及时公开	在规定网站及时、全面公开	及时公开	2	2				

			资产管理规范性	管理规范	资产管理规范	比较规范	2	1.5	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	不低于 100%	100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%	不低于 100%	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	不低于 100%	100%	1	1	
			评价结果应用率	100%	不低于 100%	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	不少于 2 轮巡察	≥2 轮	不低于 95%	2 轮	10	10	
		履职目标实现	推动党风廉政建设	促进	加强党内监督，促进我市政治生态持续清明	达成预期指标	15	15	
效益指标	35	履职效益	推动改革，促进发展	促进	通过加强党内监督，维护我市政治生态，达到推动改革、促进发展的目的	达成预期指标	25	25	
		满意度	干部群众满意率	≥95%	干部群众对巡察整改成果的满意率达 95%以上。	97%	10	10	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。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. 未完成原因分析及改进措施：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。