2022年度

广河县委巡察办部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

县委巡察办是县委巡察工作领导小组的日常办事机构，统筹、协调、指导全县巡察工作，向领导小组负责并报告工作。承担传达贯彻落实中央、省委、州委、县委和领导小组的决策部署，向县委、领导小组和州委巡察办报告工作情况的职责；承担统筹推进县委巡察工作、组织协调巡察工作的职责：承担指导县委巡察组开展巡察工作的职责；会同县委巡察组对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查，梳理汇总巡察成果；开展调查研究，总结经验做法，探索创新组织制度和方式方法，建立和完善县委巡察工作制度体系，推进巡察工作信息化建设；加强巡察工作宣传；加强巡察队伍建设；加强县委巡察机构党组织建设，为完成中心工作提供政治保障。

二、机构设置

广河县委巡察办内设及归口管理机构有：

县委巡察办内设股室3个，信息中心1个，即：综合股、业务股、整改落实督查股、信息中心。

主要职能：

一、综合股：负责日常文电处理、会务、档案、保密和信访工作；负责起草有关文件文稿，编发通报和信息等工作；负责县委各巡察组的联络、保障和服务工作；配合做好巡察机构工作人员的培训、考核、管理工作；负责与县直各部门、各乡镇的联络协调工作；负责县委巡察工作领导小组决定事项的督办。

二、业务股：负责巡察工作规划、计划、方案和制度的研究制定；负责巡察业务的指导检查，协调县委巡察组开展巡察工作；汇总、分析和上报巡察工作情况，为巡察成果运用提供依据；督促做好意见反馈、整改落实、公开公布、线索移交核查等工作。

三、整改落实督查股：负责跟进督查中央、省委巡视，州委巡察、县委巡察反馈问题的整改落实工作；负责督查县委各轮巡察反馈意见整改落实工作；负责县委各轮巡察工作文件资料归档整理；长效监管、随机抽查整改成果运用和整改实效发挥情况。

四、信息中心：负责全县巡视巡察发现问题线索数据管理系统线上运行及日常维护，分析研判巡视巡察中发现的重要线索及重大问题，整理归档巡视巡察各类问题清单、典型案例、信访案件、重要通告及相关整改资料，负责县委巡察办日常信息保密及网络设备管理，通过信息化技术为充分用好巡视巡察成果，推进全县巡察工作高质量发展提供数据支撑和决策依据。

**第二部分2022年度部门决算表**

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

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

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

**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148.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少42.06万元,降低22.03%,主要原因是公务员退休一人，固定资产配置购置减少，巡察工作开展次数减少等客观原因。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计148.79万元,其中：财政拨款收入148.79万元,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

2022年度支出合计148.79万元,其中：基本支出148.79万元,占100.00%；项目支出0万元,占0.00%；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

2022年度财政拨款收、支总计均为148.79万元。与上年相比,各减少42.06万元,降低22.03%。主要原因是公务员退休一人，固定资产配置购置减少，巡察工作开展次数减少等客观原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出148.79万元,较上年决算数减少42.06万元,降低22.03%。主要原因是公务员退休一人，固定资产配置购置减少，巡察工作开展次数减少等客观原因。主要用于以下几个方面：行政运行128.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.99万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助5.2万元，突发公共卫生事件应急处理2.0万元，本年度共计支出148.79万元。

**1．一般公共服务支出**年初预算数为110.04万元,支出决算为128.60万元,完成年初预算的116.87%,决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加，基本工资等费用支出增加。

**2．外交支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**3．国防支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**4．公共安全支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**5．教育支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**6．科学技术支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**7．文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为32.56万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**8．社会保障和就业支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为12.99万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障养老保险资金由每月实际申报核定金额为准，因此年初未做预算。

**9．卫生健康支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康职工基本医疗保险资金由每月实际申报核定金额为准，因此年初未做预算。

**10．节能环保支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**11．城乡社区支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**12．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为5.56万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**13．交通运输支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**14．资源勘探工业信息等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**15．商业服务业等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**16．金融支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**17．援助其他地区支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**18．自然资源海洋气象等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**19．住房保障支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**20．粮油物资储备支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**21.国有资本经营预算支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**22．灾害防治及应急管理支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**23．其他支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**24．债务还本支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**25．债务付息支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**26．抗疫特别国债安排的支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

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148.79万元。其中：

人员经费127.62万元,较上年决算数增加12.00万元,增长10.38%,主要原因是事业人员增加，所配套人员经费支出增加。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费21.17万元,较上年决算数减少47.48万元,下降69.16%,主要原因是巡察工作开展次数减少，固定资产购入减少费用支出，因疫情影响有些支出未及时支出。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、差旅费、 邮电费、会议费、 其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出21.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.66万元、印刷费4.2万元、差旅费2.91万元、 邮电费0.2万元、会议费0.3万元、 其他交通费用3.9万元、其他商品和服务支出2.0万元。机关运行经费较上年决算数减少47.48万元,下降69.16%,要原因是巡察工作开展次数减少，固定资产购入减少费用支出因疫情影响有些支出未及时支出。

本年度会议费支出0.3万元,较上年决算数增加0.3万元,增长0.0%,主要原因是组建巡察组人员进行业务指导会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.57万元,下降100%,主要原因未开展巡察工作业务培训任务。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5.08万元,其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.2万元。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5.08万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、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**

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

**(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**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

1. **公务接待费**全年预算数为0万元,支出决算为0万元,。

**(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0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**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

**第四部分预算绩效情况说明**

**(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2022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2个,二级项目3个，组织对工资福利、机关运转经费、机关事业单位养老保险保障、医疗保险等,3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出148.79万元,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。从评价情况来看,根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2022年度预算绩效评价工作，一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

**(二)绩效自评结果**

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映人员经费、公用经费等2个项目绩效自评结果。人员经费公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为148.79万元,执行数为148.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是单位职工13人基本工资发放数；二是有序开展各类工作支出数。发现的主要问题及原因：绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；完善财务管理制度及内部控制制度，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

**(三)部门绩效评价结果**

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

**第五部分名词解释**

**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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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。