

# 中共白水县委巡察工作领导小组 办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

中共白水县委巡察工作领导小组办公室是县委巡察工作领导小组的具体办事机构，为县委工作部门，规格为正科级，设在县纪委监委，主要职责是：

（一）传达贯彻上级党委、领导小组的决策和部署，研究贯彻落实措施。

（二）向领导小组报告巡察规划、组织、开展情况和巡察期间的重要情况、重大问题。

（三）组织筹备巡察相关会议，起草相关文件、请示和报告。

（四）承担上级对我县开展巡视巡察工作的协调联络。

（五）统筹推进县委一届任期内巡察全覆盖工作，研究提出县委巡察工作规划和任务安排。

（六）协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门配合县委巡察组开展工作。

（七）会同有关部门选优配强县委巡察组干部，组织巡察干部业务培训。

（八）协调配合县委巡察组做好巡察准备、进驻、了解、报告、反馈、移交等工作。

（九）审核县委巡察组报送领导小组的巡察报告、问题线索报告以及向被巡察党组织的反馈意见等材料，对移交、

归档材料进行审核把关。

（十）指导、检查巡察工作开展情况，进行政策解答、工作备案和信息收集等工作。

（十一）加强对被巡察党组织整改落实情况的督促检查、强化巡察整改和成果运用，对县委、领导小组决定的巡察事项进行督办。

（十二）承担巡察政策研究、队伍建设、党组织建设、制度建设、档案建设、信息公开，以及涉巡舆情监测和巡察服务保障等工作。

（十三）完成县委及县委巡察工作领导小组交办的其他任务。县委设4个专职巡察组，主要职责是：

（一）研究决策巡察中的有关重要事项，对有关重要情况进行了解，按规定及时向领导小组报告巡察中发现的重要情况和重大事项。

（二）向领导小组报送阶段性工作报告、巡察报告、专题报告、问题线索报告、反馈意见、移交审批表等巡察组工作文件。

（三）受领导小组委托，按规定向被巡察党组织领导班子传达中省市县委对巡察工作的有关要求，反馈巡察意见。

（四）负责组内人员的教育、管理和监督，提出人员调整、回避、考核、奖惩建议，出具抽调人员工作鉴定。

（五）落实主体责任，抓好巡察组党支部工作，开展党

内组织生活，发挥党支部战斗堡垒作用。

（六）严格执行组务会制度，按照民主集中制原则研究讨论巡察工作重要事项。

## （二）内设机构

中共白水县委巡察工作领导小组办公室设置综合组、业务组、督办组 3 个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共白水县委巡察工作领导小组办公室（机关）

## 三、部门（单位）人员情况

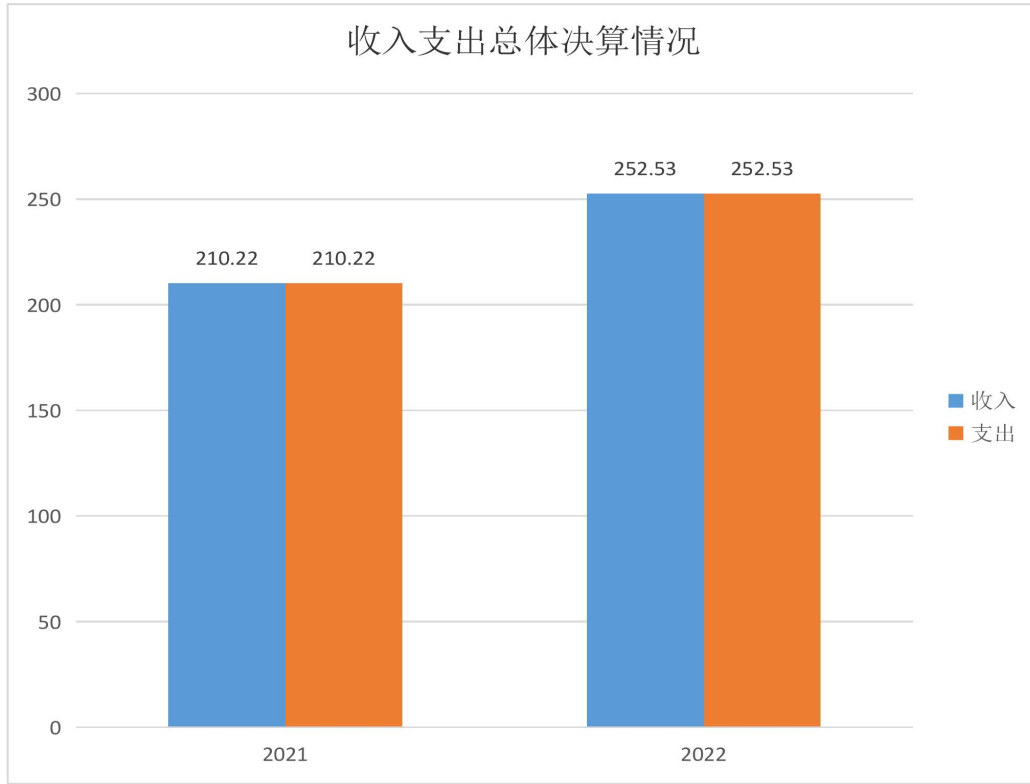
截至 2022 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 21 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

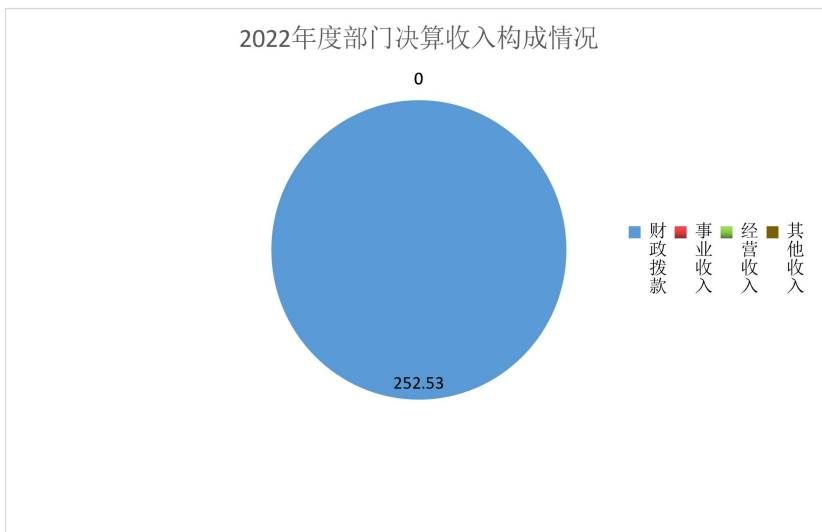
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 252.53 万元，与上年相比收、支总计增加 42.31 万元，增长 20.13%。主要是业务工作增加，人员工资标准提高。



## 二、收入决算情况说明

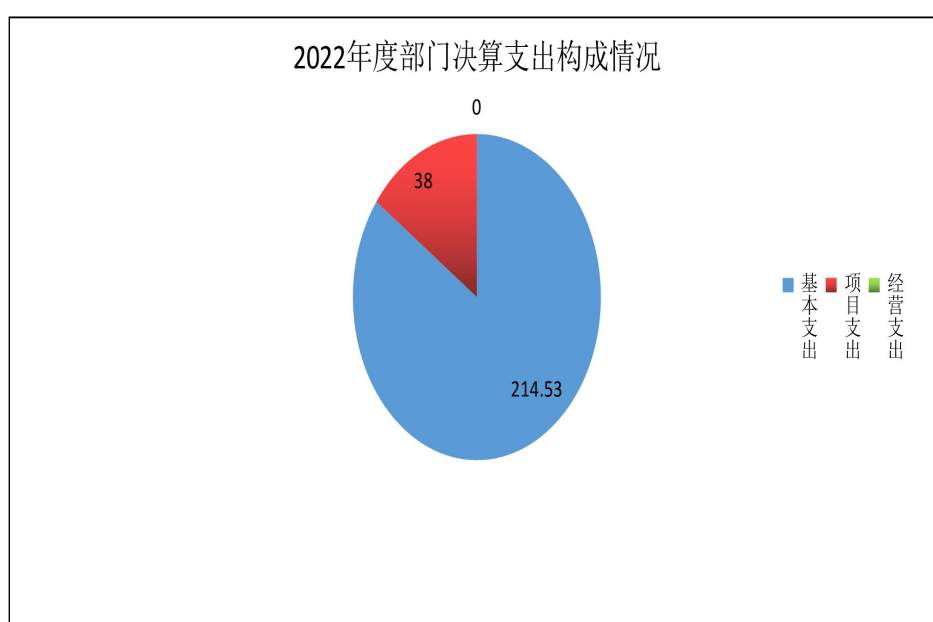
2022 年度本年收入合计 252.53 万元，其中：财政拨款收入 252.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





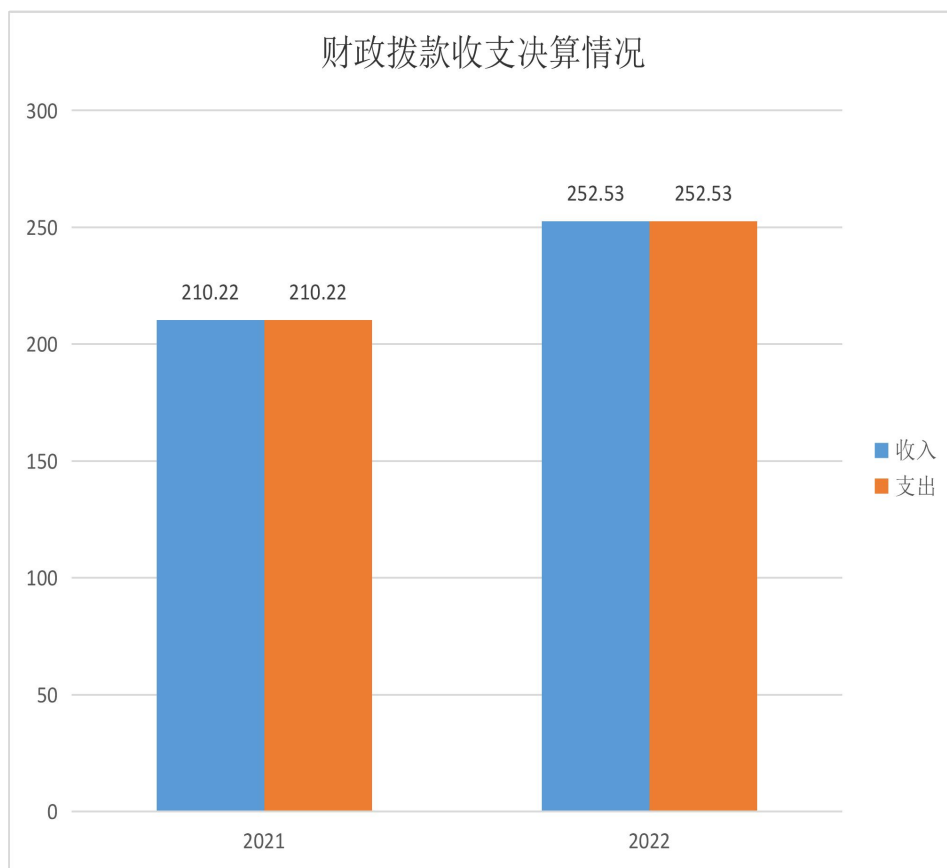
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 252.53 万元，其中：基本支出 214.53 万元，占 84.6%；项目支出 38 万元，占 15.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

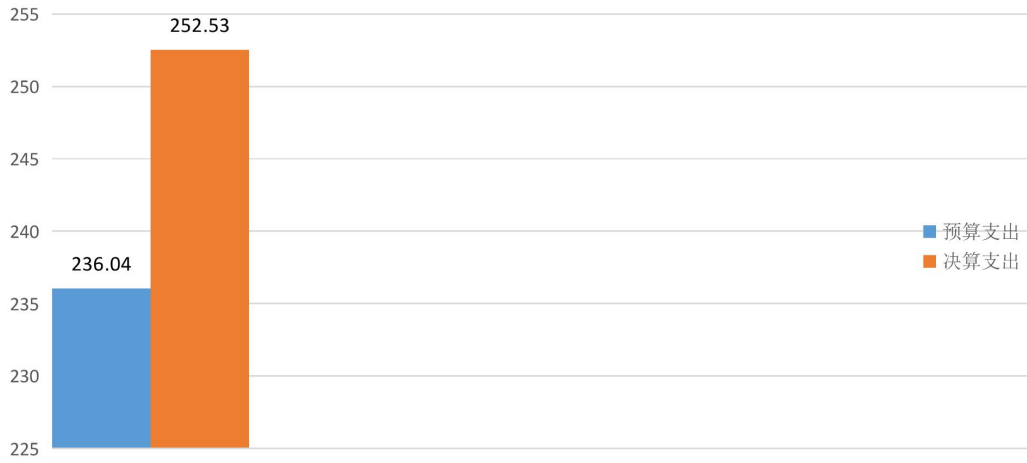
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 252.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 42.31 万元，增长 20.13%。主要原因是业务工作增加，人员工资标准提高。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

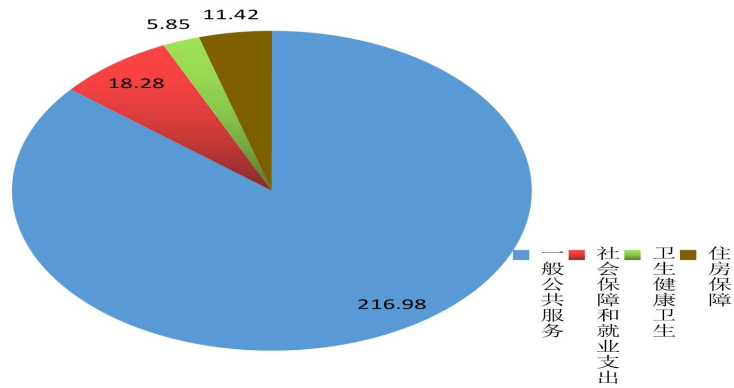
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 236.04 万元，支出决算 252.53 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）42.31 万元，增长 20.13%，主要原因是业务工作增加，人员工资标准提高。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

2022年财政拨款支出决算构成情况



1. 一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算 200.49 万元，支出决算 216.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务工作增加，人员工资标准提高。。

2. 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)。预算 18.28 万元，支出决算 18.28 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 5.85 万元，支出决算 5.85 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 11.42 万元，支出决算 11.42 万元，完成预算的 100%。

## 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 214.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 179.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金缴费。

(二) 公用经费 34.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会会费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是本年度未发生公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 34.71 万元，支出决算 34.71 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 21.09 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本年度 2022 年度无国有资产占用及购置。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系建立了《中共白水县委巡察工作领导小组办公室 预算绩效管理办法》，明确了预算绩效管理工作目标、工作思路、工作任务和工作重点，把绩效理念和绩效责任贯穿始终；完善了绩效管理工作机制，坚持预算绩效管理全过程闭环，逐步健全预算立项有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的事前事中事后 闭环管理体系；明确了绩效管理职能，由县委巡察办主任担任组长，副主任为副组长，内设组组长为成员的绩效管理领导小组，逐岗逐人明确了职责，强化了措施，确保绩效管理的领导和各项工作开展。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级 部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 38 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情

况来看，全年整体支出 252.53 万元，占年初整体预算支出的 100%。本年度重点保障县委巡察机构的正常运转和组织开展十八届县委巡察工作，从工作开展情况来看，各项支出基本满足机关运转，充分保障了十八届县委各轮巡察成效评估工作，十八届县委巡察全覆盖任务全面完成，县域政治建设和风清气正持续向深入推进。

组织对巡察专项经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 38 万元，从评价情况来看，巡察经费全部应用于十八届县委各轮巡察工作和成效评估工作开展，各巡察组和后勤保障及时、充足，有效推进了十八届县委各轮巡察工作全覆盖目标实现。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 236.04 万元，执行数 252.53 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，预算完成率 100%，三公经费严格执行相关规定，压缩费用开支。发现的问题及原因：预算资金拨付较慢，支付较慢。原因是银行、财局支付流程审批过程较多。下一步改进措施：提前做好资金规划，合理安排资金，加快支出进度。统筹安排各类资金使用顺序，对下达的各项支出预算及时用款，足额保障单位正常运转。

部门整体支出绩效自评表													
(2022年度)													
部门(单位)名称			中共白水县委巡察工作领导小组办公室										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金				
		任务1	工资福利	100%	179.82	179.82		179.82	179.82		—		—
		任务2	商品和服务 支出	100%	34.71	34.71		34.71	34.71		—		—
		任务3	巡查经费	100%	38.00	38.00		38.00	38.00		—		—
金额合计				252.53	252.53		252.53	252.53		10			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	资金用于2022年干部职工工资福利发放,养老保险、医疗保险、住房公积金足额缴纳,确保各项工作顺利开展,保障单位工作正常运行,提高干部职工满意度。						各项工作完成良好,工资福利发放到位,养老保险、医疗保险、住房公积金足额缴纳,单位工作运转正常。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标	数量指标	涉及发放人员数量			16人	100%	10	10				
		质量指标	发放准确率			100%	100%	10	10				
		时效指标	发放完成时间			2022年度	2022年度	10	10				
		成本指标	各种工作顺利开展			252.53	252.53	10	10				
	效益指标	经济效益指 标	人居收入增加			逐步提升	逐步提升	10	10				
		社会效益指 标	保障干部职工待遇,维护社会 稳定。			100%	100%	10	10				
		生态效益指 标											
		可持续影响 指标	保障机关工作正常运转,持 续发挥职能作用			逐步提升	逐步提升	20	20				
满意度 指标	服务对象满 意度指标	干部职工满意度			≥98%	≥98%	20	20					
总分										100			

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映巡察专项经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:



巡察专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年内巡察专项经费使用率 100%，按照预定标准质量完成了对十七届县委第二轮巡察和十八届县委第一轮巡察评估工作的保障，有效助推县域政治生态良性发展，持续推进全面从严治党向基层延伸，服务对象满意率超过 98%。发现的问题及原因：工作中发现，项目实际形成支出进度与预期进度还有差距，原因是结算不及时。下一步改进措施：在今后工作中，首先做到及时对账结账和审签报送，积极协调有关方面按照预期进度拨付。

巡查经费项目绩效执行自评表								
(2022年度)								
项目名称	巡查经费							
主管部门	中共白水县委巡察工作领导小组办公室			实施单位	中共白水县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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	38	38	10			
	其中：当年财政拨款		38	38	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障县委巡察机构的正常运转和组织开展十八届县委巡察工作。			充分保障了十八届县委各轮巡察 成效评估工作，十八届县委巡察全覆盖任务全面完成，县域政治建设和风清气正持续向深入推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	常规巡察工作	≥2轮	3轮	10	10	
			专项巡察工作	2轮	2轮	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	按期完成巡查工作	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	各种工作顺利开展	38	38	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	坚定不移全面从严治党，持续保持反腐高压态势	逐步推动	逐步推动	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推动我县巡察工作高质量发展	逐步推动	逐步推动	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥98%	≥98%	20	20		
总分					100			

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0913) 3138371。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共白水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	决 算 数	项 目	决 算 数
1. 一般公共预算财政拨款	252.53	1. 一般公共服务支出	216.98
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	18.28
		9. 卫生健康支出	5.85
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	11.42
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>252.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>252.53</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>252.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>252.53</b>

注：本表反映部门本年度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。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：中共白水县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

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				小计	其 中： 教育 收费			
合计		252.53	252.53						
201	一般公共服务支出	216.98	216.98						
20111	纪检监察事务	216.98	216.98						
2011101	行政运行	178.98	178.98						
2011199	其他纪检监察事务支出	38.00	38.00						
208	社会保障和就业支出	18.28	18.28						
20805	行政事业单位养老支出	18.28	18.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.28	18.28						
210	卫生健康支出	5.85	5.85						
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85						
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85						
221	住房保障支出	11.42	11.42						
22102	住房改革支出	11.42	11.42						
2210201	住房公积金	11.42	11.42						

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共白水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	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	252.53	1. 一般公共服务支出	216.98	216.98		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	18.28	18.28		
		9. 卫生健康支出	5.85	5.85		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	11.42	11.42		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>252.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>252.53</b>	<b>252.53</b>		











# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共白水县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。