

**中共望奎县委巡察工作领导
小组办公室
2022年度部门决算公开说明**

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共望奎县委巡察工作领导小组办公室

(一)传达贯彻中央、省市委巡视巡察工作领导小组的决策和部署，承担巡察政策研究、制度建设和日常管理等工作；

(二)向县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达和贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署；

(三)统筹、协调、指导县委巡察组开展工作，督促本县有关部门和所属乡（镇）做好市、县委巡察机构反馈意见的整改落实；

(四)负责与市委巡察工作领导小组办公室的日常联络，对县委、县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办；

(五)负责本部门干部日常管理和监督，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

望奎县巡察档案服务中心是中共望奎县委巡察工作领导小组办公室下属单位，由于没有独立财务与中共望奎县委巡察工作领导小组办公室合并编制部门决算，因此合并公开。

其中，望奎县巡察档案服务中心职责是：

(一)负责县委巡察办档案室的管理工作；

(二)负责做好县委巡察整改相关材料和县委巡察办、巡察

组的档案、资料及电子档案收集、整理、归档、借阅、保密等工作；

（三）负责制定巡察档案整理服务相关制度、规范，对巡察档案、被巡察单位整改档案标准化建立进行指导；

（四）负责对确无继续保存价值的档案、资料登记造册，按制度规定进行销毁；

（五）负责巡察发现问题及问题线索录入全省信息系统，并进行数据分析比对，对巡察工作提供数据支撑和保障；

（六）负责巡视巡察工作数据管理系统内网版上线应用工作。

二、机构设置

部门本级有内设机构3个，分别为财务室、指导督察组和望奎县巡察档案服务中心。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入中共望奎县委巡察工作领导小组办公室部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中共望奎县委巡察工作领导小组办公室	一级	行政单位	3	财务室、指导督察组、望奎县巡察档案服务中心
2	望奎县巡察档案服务中心		事业单位	1	巡察档案服务中心

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共望奎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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146.30	一、一般公共服务支出	32	125.10
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	0.00
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	13.65
	9		九、卫生健康支出	40	4.77
	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	2.77
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	146.30	本年支出合计	58	146.30
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	146.30	总计	62	146.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共望奎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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	146.30	146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	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	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.77	2.77	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共望奎县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	146.30	103.85	42.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.10	82.65	42.45	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	125.10	82.65	42.45	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	125.10	82.65	42.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	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	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共望奎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	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	146.30	一、一般公共服务支出	33	125.10	125.10	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	0.00	0.00	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	13.65	13.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.77	4.77	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	2.77	2.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	146.30	本年支出合计	59	146.30	146.30	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	146.30	总计	64	146.30	146.30	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共望奎县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

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	146.30	103.85	42.45
201	一般公共服务支出	125.10	82.65	42.45
20111	纪检监察事务	125.10	82.65	42.45
2011106	巡视工作	125.10	82.65	42.45
208	社会保障和就业支出	13.65	13.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.65	13.65	0.00
210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00
221	住房保障支出	2.77	2.77	0.00
22102	住房改革支出	2.77	2.77	0.00
2210201	住房公积金	2.77	2.77	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共望奎县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

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	98.70	302	商品和服务支出	5.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.02	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	13.65	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	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.77	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

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	2.34	39999	其他支出	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	0.00			
	人员经费合计	98.70					公用经费合计	5.14

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共望奎县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共望奎县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共望奎县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中共望奎县委巡察工作领导小组办公室2022年度总收入146.30万元，其中本年收入146.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入146.30万元，比上年决算数增加146.30万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：单位新独立，没有上年度数。

（二）年度支出增减变化情况

中共望奎县委巡察工作领导小组办公室2022年度总支出146.30万元，其中本年支出146.30万元。具体情况如下：

1. 基本支出103.85万元，比上年决算数增加103.85万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：单位新独立，没有上年度数。

2. 项目支出42.45万元，比上年决算数增加42.45万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：单位新独立，没有上年度数。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共望奎县委巡察工作领导小组办公室2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中共望奎县委巡察工作领导小组办公室2022年度机关运行经费支出5.14万元，比上年决算数增加5.14万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：单位新独立，没有上年度数。

四、政府采购支出情况说明

中共望奎县委巡察工作领导小组办公室2022年度无政府采购支出。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	巡察信息化建设办公设备		132144	https://hljcg.hlj.gov.cn/platform-view/buyer/index#/platform-view/buyer/contract/dz-list

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共望奎县委巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共望奎县委巡察工作领导小组办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中共望奎县委巡察工作领导小组办公室部门收入总预算207.42万

元，包括：一般公共预算拨款收入。支出总预算207.42万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于收入总表的说明

2022年，中共望奎县委巡察工作领导小组办公室部门收入预算207.42万元，其中：一般公共预算收入207.42万元，占100%。比上年预算增加207.42万元，增长100%。主要原因是新成立的部门。

三、关于支出总表的说明

2022年，中共望奎县委巡察工作领导小组办公室部门支出预算207.42万元，其中：基本支出207.42万元，占100%。比上年预算增加207.42万元，增长100%。主要原因是新成立的部门。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，中共望奎县委巡察工作领导小组办公室部门财政拨款收入预算207.42万元，其中，一般公共预算拨款207.42万元，其中，一般公共服务支出165.02万元，社会保障和就业支出29.23万元，卫生健康支出7.44万元、住房保障支出5.73万元等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，中共望奎县委巡察工作领导小组办公室部门一般公共预算支出207.42万元，其中：基本支出207.42万元。比上年预算增加207.42万元，增长100%。主要原因是新成立的部门。

1. 2011101纪检监察事务165.02万元，比上年预算增加165.02万元，主要原因是新成立的部门。
2. 2080505行政事业部门养老支出26.88万元。比上年预算增加26.88万元，主要原因是新成立的部门。
3. 2089999其他社会保障和就业支出2.35万元。比上年预算增加2.35万元，主要原因是新成立的部门。
4. 2101101行政事业部门医疗支出7.44万元。比上年预算增加7.44万元，主要原因是新成立的部门。
5. 2210201住房改革支出5.73万元。比上年预算增加5.73万元，主要原因是新成立的部门。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，中共望奎县委巡察工作领导小组办公室部门一般公共预算基本支出207.42万元，其中：人员经费168.25万元，公用经费39.17万元。

1. 30101基本工资71.72万元，比上年预算增加71.72万元，主要原因是新成立的部门。
2. 30102津贴补贴44.59万元，比上年预算增加44.59万元，主要原因是新成立的部门。
3. 30103奖金9.54万元，比上年预算增加9.54万元，主要原因是新成立的部门。
4. 30108机关事业单位基本养老保险缴费17.92万元，比上年预算增加17.92万元，主要原因是新成立的部门。
5. 30109职业年金缴费8.96万元，比上年预算增加8.96万元，主要原因是新成立的部门。

6. 30110职工基本医疗保险缴费7.55万元，比上年预算增加7.55万元，主要原因是新成立的部门。

7. 3011201工伤保险缴费2.24万元，比上年预算增加2.24万元，主要原因是新成立的部门。

8. 30113住房公积金5.73万元，比上年预算增加5.73万元，主要原因是新成立的部门。

9. 30201办公费15.47万元，比上年预算增加15.47万元，主要原因是新成立的部门。

10. 30202印刷费2万元，比上年预算增加2万元，主要原因是新成立的部门。

11. 30205水费0.5万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是新成立的部门。

12. 30206电费1万元，比上年预算增加1万元，主要原因是新成立的部门。

13. 30207邮电费0.6万元，比上年预算增加0.6万元，主要原因是新成立的部门。

14. 3020801办公用房取暖费0.8万元，比上年预算增加0.8万元，主要原因是新成立的部门。

15. 30211差旅费2.5万元，比上年预算增加2.5万元，主要原因是新成立的部门。

16. 30215会议费0.8万元，比上年预算增加0.8万元，主要原因是新成立的部门。

17. 30216培训费1.2万元，比上年预算增加1.2万元，主要原因是新成立的部门。

18. 30239其他交通费9.3万元，比上年预算增加9.3万元，主要原因是新成立的部门。

19. 30299其他商品和服务支出5万元，比上年预算增加5万元，主要原因是新成立的部门。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，中共望奎县委巡察工作领导小组办公室部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是没有该项支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元。比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是新成立的部门。

（一）公务接待费。2022年预算安排0万元。比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是新成立的部门。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元。比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是新成立的部门。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算9.3万元，比上年预算增加9.3万元，增长100%。主要原因是新成立的部门。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共望奎县委巡察工作领导小组办公室部门采购预

算总额0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共望奎县委巡察工作领导小组办公室部门共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中共望奎县委巡察工作领导小组办公室部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额207.42万元。

项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标

工资支出116.31严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

年终一次性奖金和工作人员奖励9.54严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

社会保障缴费36.67严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

住房公积金5.73严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

定额公用经费29.87保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

其他交通补贴9.30保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，中共望奎县委巡察工作领导小组办公室部门年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，保障部门正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，完成县委巡察等10项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为完成。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

（一）绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

（二）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（三）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支出和公用支出。

（四）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。

（五）专项支出：指由财政部门、上级单位和其他单位拨入的，指定项目或用途并且需要单独报账的专项资金的支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料以及一般设备购置费、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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：1. 预算绩效评价表

中共望奎县委巡察工作领导小组办公室预算绩效评价表

1.部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共望奎县委巡察工作领导小组办公室				
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	合计			146.296845	
	其中：当年财政拨款	207.42	146.296845		
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	项目经费和办公经费的投入,保障巡察各项工作顺利开展,提供有力的经费支持。				
年度主要任务	配合市委巡察组提级巡察村				
	巡察县直部门工作任务				
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
	产出指标	数量指标	巡察村数	21	21
			巡察县直部门	13	13
		质量指标	合格率	100%	100%
		时效指标	完成时效	100%	100%
		成本指标	总资金	146.296854 万元	146.296854 万元
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公费 节约办公成本	是	是
		社会效益指标	是否提高办公效率	是	是
			服务群众能力显著增强	增强	增强
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%

2.项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：中共望奎县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中共望奎县委巡察工作领导小组办公室	工资支出	10	工资支出	116.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	36.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	5.73	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整	小于	10	次	22.50	

					发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			次数	等于			
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
中共望奎县委巡察工作领导小组办公室	定额公用经费	10	定额公用经费	29.87	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50