

2022 年度
中共许昌市委巡察工作领导小组办公室
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共许昌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 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
中共许昌市委巡察工作领导小组
办公室概况

一、部门职责

(一) 向市委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻市委、巡察领导小组的决策和部署。

(二) 统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

(三) 指导督导全市巡察工作。

(四) 对市委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。

(五) 承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

(六) 配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(七) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委巡察工作领导小组办公室内设机构内设机构 4 个，包括：一科、二科、三科、督查督办科。另设有五个市委巡察组。

从决算单位构成看，中共许昌市委巡察工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算（1 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	982.54	一、一般公共服务支出	32	901.08
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	56.30
	9		九、卫生健康支出	40	44.00
	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	43.54
	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
本年收入合计	27	982.54	本年支出合计	58	1,044.92
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	62.38	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,044.92	总计	62	1,044.92
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

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		982.54	982.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	838.70	838.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	793.60	793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	646.08	646.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	72.67	72.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	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	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.54	43.54	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：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

公开 03 表
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		1,044.92	837.52	207.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	901.09	693.68	207.41	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	855.99	648.58	207.41	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	646.08	646.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	137.24	0.00	137.24	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	72.67	2.50	70.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	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	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.54	43.54	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

公开 04 表

部门：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	982.54	一、一般公共服务支出	33	901.08	901.08	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	56.30	56.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.00	44.00	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	43.54	43.54	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	982.54	本年支出合计	59	1,044.92	1,044.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	62.38	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	62.38		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	1,044.92	总计	64	1,044.92	1,044.92	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

部门：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

公开 05 表
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		1,044.92	837.52	207.41
201	一般公共服务支出	901.09	693.68	207.41
20111	纪检监察事务	855.99	648.58	207.41
2011101	行政运行	646.08	646.08	0.00
2011102	一般行政管理事务	137.24	0.00	137.24
2011106	巡视工作	72.67	2.50	70.17
20129	群众团体事务	3.42	3.42	0.00
2012906	工会事务	3.42	3.42	0.00

20199	其他一般公共服务支出	41.68	41.68	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.68	41.68	0.00
208	社会保障和就业支出	56.30	56.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30	0.00
2080501	行政单位离退休	11.00	11.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	0.00
210	卫生健康支出	43.99	43.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.99	43.99	0.00
2101101	行政单位医疗	22.53	22.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.46	21.46	0.00
221	住房保障支出	43.54	43.54	0.00
22102	住房改革支出	43.54	43.54	0.00
2210201	住房公积金	43.54	43.54	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明细表

公开 06 表

部门：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

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	742.05	302	商品和服务支出	78.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	203.38	30201	办公费	26.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	279.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.91
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	0.10	31002	办公设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.08	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	1.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.46	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	0.29	30211	差旅费	2.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.54	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	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.68	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.71	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	11.00	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	0.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.30	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.42	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	4.03	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	1.47	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	36.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.56			
人员经费合计		757.76	公用经费合计					79.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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支出决算表

公开 08 表

部门：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共许昌市委巡察工作领导小组办公室

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.30	0.00	4.00	0.00	4.00	0.30	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1044.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 189.57 万元，增长 22.16%。主要原因是一是 2022 年中编制及人员增加；二是结转上年度部分巡察工作专项经费在本年支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 982.54 万元，其中：财政拨款收入 982.54 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 1044.92 万元，其中：基本支出 837.52 万元，占 80.15%；项目支出 207.41 万元，占 19.85%；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 1044.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 189.57 万元，增长 22.16%。主要原因是一是 2022 年中编制及人员增加；二是结转上年度部分巡察工作专项经费在本年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1044.92 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 189.57 万元，增长 22.16%。主要原因是一是 2022 年中编制及人员增加；二是结转上年度部分巡察工作专项经费在本年支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1044.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）901.08 万元，占 86.23%；社会保障和就业支出（类）56.30 万元，占 5.39%；卫生健康支出（类）44.00 万元，占 4.21%；住房保障支出（类）43.54 万元，占 4.17%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 915.83 万元，支出决算为 1044.92 万元，完成年初预算的 114.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算数为 579.18 万元，决算数 646.08 万元，完成年初预算的 111.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年编制数增加，年中追加新进人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 200.00 万元，决算数 137.24 万元，完成年初预算的 68.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发生的部分巡察经费结转至下年度支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 72.67 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上年结转的巡察工作专项经费。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 3.42 万元，决算数 3.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 41.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为其他人员工资福利支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 10.41 万元，决算数 11.00 万元，完成年初预算的 105.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 10 月份退休 1 人，增加相关退休人员经费。

7. 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）年初预算数为 41.45 万元，决算数 45.30 万元，完成年初预算的 109.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月变更养老保险缴纳基数，年中新进人员，相关经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 21.32 万元，决算数 22.53 万元，完成年初预算的 105.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月变更医保缴纳基数，年中新进人员，相关经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 20.02 万元，决算数 21.46 万元，完成年初预算的 107.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 7 月变更医保缴纳基数，年中新进人员，相关经费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 40.04 万元，决算数 43.54 万元，完成年初预算的 108.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年增加新进人员经费。

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 837.52 万元。其中：人员经费 757.76 万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 79.76 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.30 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 34.19%。2022 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严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.47 万元，完成预算的 36.75%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为 1.47 万元，完成预算的 36.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公车运行开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.47 万元。主要用于加油、维修、购置保险、交过路费等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 79.76 万元，较 2021 年度下降 95.98 万元，下降 54.61%，主要原因是办公地点搬迁，减少办公用房租赁费；严格控制机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理

各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 1295.45 万元。自评得分为 97 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，我部门严格按照预算安排，从投入管理指标、产出指标和效益指标等方面进行严格自评。整体支出绩效自评 97 分，属于“优”。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目 1 个，项目金额 200 万元。其中：

巡察工作专项经费按照《八届许昌市委巡察工作规划》，开展常规巡察、专项巡察、回访督查或“回头看”。产生办公费、差旅费等预计 200 万元。

从项目绩效自评情况来看，2022 年，市委巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和贯彻党的二十大精神为主线，牢牢把握“两个维护”根本任务，全面贯彻巡视工作方针，按照市委和省委巡视办工作部署，聚焦高质量发

展主题，坚持稳中求进、守正创新，坚定不移深化政治巡察，有效发挥监督保障执行、促进完善发展作用，全市巡察工作整体呈现出巩固提升、深化发展的良好态势。

我部门设置绩效目标完成的指标，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：巡察工作专项经费（定额外基本运转支出）绩效自我评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。不存在没有完成绩效目标的指标。但存在资金支付周期较长，有时会出现跨年度现象。下步措施：根据一届任期内全覆盖任务，合理安排全年巡察工作，合理安排全年资金使用情况，加强资金事前申报、事后及时申请拨付的进程，加强绩效管理，提高资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		中共许昌市委巡察工作领导小组办公室						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	915.83	1295.45	1044.92	10	80.66 %	8.96	
	资金来源：（1）财政拨款	915.83	1284.35	1044.92	-	81.36 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	11.1	0	-	0.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持政治巡察站位，围绕“三个聚焦”深化政治巡察，充分发挥“利剑”作用，扎实推进巡视巡察上下联动、各类监督贯通融合的工作格局，强化巡察整改和成果运用，切实提升巡察整改质效，全面加强信息化建设，扎实健全完善制度机制着力抓好队伍建设，有力推动全面从严治党向纵深发展，向基层延伸，为许昌发展贡献巡察力量。			2022年，市委巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接和贯彻党的二十大精神为主线，牢牢把握“两个维护”根本任务，全面贯彻巡视工作方针，按照市委和省委巡视办工作部署，聚焦高质量发展主题，坚持稳中求进、守正创新，坚定不移深化政治巡察，有效发挥监督保障执行、促进完善发展作用，全市巡察工作整体呈现出巩固提升、深化发展的良好态势。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
1. 坚持政治巡察定位，围绕“三个聚焦”深化政治巡察，充分发挥“利剑”作用	制定合理的年度巡察规划，结合省市重点工作，安排常规巡察、专项巡察或回访督查			持续巩固深化政治巡察，聚焦巡察高质量，推进全覆盖任务更加有形有效。				
2. 构建巡视巡察上下联动，各类监督贯通融合的工作格局	加强沟通对接，协同合作，助力省市县巡视巡察上下联动，促进纪律、监察、派驻、巡察监督的贯通融合			持续完善上下联动贯通融合格局，注重发挥系统优势，巡察综合监督平台作用更加明显。				
3. 扎实做好巡察整改和成果运用工作	围绕做好巡察“后半篇文章”发力，着力推动巡察整改落实落地，深化巡察成果运用。			持续抓实抓细巡察整改和成果运用，深化标本兼治，以巡促改、以巡促建、以巡促治成效更加凸显。				
4. 推进巡视巡察信息化建设	按照中央、省市要求，巡察机构全面连接巡视巡察内网，应用巡视巡察单机系统开展工作			以信息化助推规范化，坚持高标准建设，稳步推进巡视巡察单机系统运用，实现了中央、省、市三级内网建设全覆盖。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	81.36%	1	0.9	-9.60	2022年人员增加，年中追加人员经费，部分专项经费结转至下一年度支出
		预算调整率	≤10%	40.32%	1	0	303.20	2022年人员增加，年中追加人员经费，部分专项经费结转至下一年度支出
		结转结余率	≤10%	18.64%	1	0.14	86.40	部分巡察工作专项经费结转至下一年度支出
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
	绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	1. 年度安排巡察任务	=100%	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	1. 坚持政治巡察定位，围绕“三个聚焦”扎实开展政治巡察	=100%	100%	8	8	0.00	

		2. 扎实做好“后半篇”文章	=100%	100%	8	8	0.00	
		3. 推进巡视巡察信息化建设	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	通过发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展	=100%	100%	6	6	0.00	
		不断助力形成风清气正的政治生态	=100%	100%	6	6	0.00	
	满意度	被巡察单位满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
		被巡察单位满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
		群众满意度	≥95%	97%	6	6	0.00	
		群众满意度	≥95%	97%	7	7	0.00	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	巡察工作专项经费							
主管部门	中共许昌市委巡察工作领导小组办公室		实施单位		中共许昌市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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	145.02	10	72.51 %	7.25	
	财政拨款	200	200	145.02	-	72.51 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据八届市委巡察工作规划和年度巡察任务,安排常规巡察、专项巡察和回访督查。		5	5	无		
	拨付合规性	每轮巡察结束后,依据经费支出实际情况,按程序向市财政局申请拨付专项经费。		5	5	合规		
	使用规范性	严格按照标准和实际支出情况规范支付。		5	5	规范		
	预算绩效管理情况	根据项目资金预算绩效管理情况,严格控制事前事中事后资金申请支付使用。		5	5	保证专项经费专款专用		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年,市委巡察工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,巩固深化政治巡察,坚定捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”,自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验,坚持实事求是、守正创新,坚持全面从严治党战略方针,坚持高质量发展主题,坚持严的主基调,加强规范化制度化正规化建设,更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用,以巡察监督的实际成效助力清廉许昌建设,为实现“一个先行区、五个强市”目标任务,谱写新时代许昌更加出彩的绚丽篇章提供坚强保障,迎接党的二十大胜利召开。		2022年,市委巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以迎接和贯彻党的二十大精神为主线,牢牢把握“两个维护”根本任务,全面贯彻巡视工作方针,按照市委和省委巡视办工作部署,聚焦高质量发展主题,坚持稳中求进、守正创新,坚定不移深化政治巡察,有效发挥监督保障执行、促进完善发展作用,全市巡察工作整体呈现出巩固提升、深化发展的良好态势。一是持续学深悟透力行习近平新时代中国特色社会主义思想,筑牢政治忠诚,着力推进巡察政治建设。一是坚持以党的创新理论引领巡察监督政治自觉。二是持续打稳抓牢巡察主体责任,科学统筹谋划,全力推动巡察工作走深走实。三是持续巩固深化政治巡察,聚焦巡察高质量,推进全覆盖任务更加有形有效。四是持续完善上下联动贯通融合格局,注重发挥系统优势,巡察综合监督平台作用更加明显。一是更好发挥市级巡察机构在上下联动中的作用。五是持续抓实抓细巡察整改和成果运用,深化标本兼治,以巡促改、以巡促建、以巡促治成效更加凸显。一是压紧压实巡察整改主体责任。六是持续落实规范化法治化正规化要求,巡察工作基层基础进一步巩固。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算批复的范围内	≤200万元	145.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	被巡察单位(党组织)数量	25-35	30%	5	5	0	
		受理有效信访举报件数	>50件	54件	5	5	0.00	
		2022年被巡察单位(党组织)覆盖率	≥20%	24.5%	5	5	0.00	
		发现“三个聚焦”问题数	>600个	742个	5	5	0.00	
	质量指标	巡察程序规范性	依法依规依法	100%	5	5	0.00	
时效指标	每轮巡察完成时间	≤60天	40天	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	追缴资金数额	>60万元	160.6万元	5	3	7.67	追缴金额大于年初设定金额,超额完成任务
	社会效益指标	发现问题整改落实率	≥95%	97%	7	7	0.00	
		通过巡察发现问题,推动被巡察单位党组织建章立制,规范权力运行,促进发展,	明显	100%	7	7	0.00	

		通过落实全面从严治党要求， 深化巩固风清气正的政治生态	明显	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位（党组织）满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		公众满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	98		

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。