

2021 年度
中共漯河市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 中共漯河市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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 中共漯河市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

（一）向市委、巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作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）承担政策研究、制度建设、体制改革、服务保障等工作；

（四）对市委、巡察工作领导小组决定的事项和巡视巡察整改落实情况进行督查督办；

（五）指导督导全市巡察工作，统筹推动全市巡察村居党组织工作；

（六）组织并协调有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（七）完成市委、巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室内设机构 5 个，包括：综合科、党建工作科、协调科、指导科、督查督办科（数据管理科）。另设有 5 个市委巡察组，根据工作需要可设立临时巡察组，编制和人员由市委巡察办代为管理。

从决算单位构成看，中共漯河市委巡察工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由中

共漯河市委巡察工作领导小组办公室管理的市委巡察组决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共漯河市委巡察工作领导小组办公室本级和市委巡察组
2. 漯河市巡察数据资料中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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	1,244.17	一、一般公共服务支出	32	1,056.22
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	45.82
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	52.38
	9		九、卫生健康支出	40	34.90
	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	66.56
	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	1,244.17	本年支出合计	58	1,255.87
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	16.02	年末结转和结余	60	4.32
	30			61	
总计	31	1,260.19	总计	62	1,260.19

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

部门：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,244.17	1,244.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,045.47	1,045.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,045.47	1,045.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	693.92	693.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	183.74	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.56	51.56	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	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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		1,255.87	928.64	327.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,056.22	775.76	280.46	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,056.22	775.76	280.46	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	694.01	694.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	189.10	0.00	189.10	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	89.73	0.00	89.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	45.82	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.56	51.56	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	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.90	33.94	0.96	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

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	1,244.17	一、一般公共服务支出	33	1,056.13	1,056.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	45.82	45.82	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	52.38	52.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.90	34.90	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	66.56	66.56	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	1,244.17	本年支出合计	59	1,255.78	1,255.78	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	11.61	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	11.61		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	1,255.78	总计	64	1,255.78	1,255.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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
合计		1,255.78	928.55	327.23
201	一般公共服务支出	1,056.13	775.67	280.46
20111	纪检监察事务	1,056.13	775.67	280.46
2011101	行政运行	693.92	693.92	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.62	0.00	1.62
2011106	巡视工作	189.10	0.00	189.10
2011150	事业运行	81.75	81.75	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	89.73	0.00	89.73
206	科学技术支出	45.82	0.00	45.82
20699	其他科学技术支出	45.82	0.00	45.82
2069999	其他科学技术支出	45.82	0.00	45.82
208	社会保障和就业支出	52.38	52.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.56	51.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	34.90	33.94	0.96

21004	公共卫生	0.96	0.00	0.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.96	0.00	0.96
21011	行政事业单位医疗	33.94	33.94	0.00
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11	0.00
221	住房保障支出	66.56	66.56	0.00
22102	住房改革支出	66.56	66.56	0.00
2210201	住房公积金	66.56	66.56	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共漯河市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					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	837.24	302	商品和服务支出	91.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.37	30201	办公费	17.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	226.48	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.59	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	19.00	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	51.56	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	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.11	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	0.82	30211	差旅费	7.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.26	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.22	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	0.33	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	2.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.22	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	5.57	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.40			
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	0.57			
人员经费合计		837.24	公用经费合计					91.31

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。

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：中共漯河市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
17.5	0.00	16.00	0.00	16.00	1.50	5.90	0.00	5.57	0.00	5.57	0.33

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共漯河市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。

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 1260.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 120.6 万元，增长 10.58%。主要原因一是人员经费有所增加；二是有新增追加项目，项目经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1244.17 万元，其中：财政拨款收入 1244.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1255.87 万元，其中：基本支出 928.64 万元，占 73.94%；项目支出 327.23 万元，占 26.06%。

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 1255.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 116.19 万元，增长 10.2%。主要原因一是人员经费有所增加；二是有新增追加项目，项目经费有所增加。

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 1255.78 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.61 万元，增长 16.91%。主要原因一是人员经费有所增加；二是有新增追加项目，项目经费有所增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1255.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1056.13 万元，占 84.1%；科学技术（类）支出 45.82 万元，占 3.65%；社会保障和就业（类）支出 52.38 万元，占 4.17%；卫生健康（类）支出 34.9 万元，占 2.78%；住房保障（类）支出 66.56 万元，占 5.3%。

（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 1130.65 万元，支出决算为 1255.78 万元，完成年初预算的 111.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 645.73 万元，支出决算为 693.92 万元，完成年初预算的 107.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际发放的工资及津补贴与年初预算存在差异，人员经费有所增加。

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）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央关于厉行节约、过紧日子的要求，进一步压缩相关经费支出。

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 212.25 万元，支出决算为 189.1 万元，完成年初预算的 89.09%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是严格落实中央关于厉行节约、过紧日子的要求，进一步节省巡察工作开支。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 62.1 万元，支出决算为 81.75 万元，完成年初预算的 131.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属单位新增 1 名工作人员，人员经费有所增加。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 53.81 万元，支出决算为 89.73 万元，完成年初预算的 166.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增追加项目。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了相应经费。

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）。年初预算为 51.84 万元，支出决算为 51.56 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，社保实际支出与年初预算存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 91.11%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，社保实际支出与年初预算存在差异。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防疫物品购置已满足阶段性工作需要。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.98 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，社保实际支出与年初预算存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 143.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是所属单位新增 1 名工作人员。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.2 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有变动，社保实际支出与年初预算存在差异。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项)。年初预算为 66.17 万元，支出决算为 66.56 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是实际发放的工资及津补贴与年初预算存在差异，提取住房公积金金额有差异；二是所属单位新增 1 名工作人员。

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 928.55 万元。其中：人员经费 837.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费 91.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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 17.5 万元，支出决算为 5.9 万元，完成预算的 33.71%。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党中央、国务院履行勤俭节约的精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公经费”，保证最大限度节约开支。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.57万元，完成预算的34.81%，占94.41%；公务接待费支出决算0.33万元，完成预算的22%，占5.59%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。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**年初预算为16万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的34.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定控制公务用车管理和使用，厉行勤俭节约，不断压缩公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出5.57万元。主要用于车辆维修费、过路费、保险、汽油费。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（租用）。

3. **公务接待费**年初预算为1.5万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约相关要求，压缩减少非必要的公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。2021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 0.33 万元。主要用于接待上级及其他地市巡察机构来我市调研学习陪同接待费。2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

已按照绩效管理工作要求，实现事前绩效评估，保证绩效管理目标管理全覆盖。在绩效目标实施过程中，对项目进行了全方位全流程的绩效监控。按照绩效管理目标实施情况，对绩效目标进行评价。

2021 年，中共漯河市委巡察工作领导小组办公室认真贯彻落实市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的各项决策部署，加快推进改革步伐，绩效管理制度体系进一步完善，绩效管理目标管理已实现全覆盖，绩效监控取得实质性进展，绩效评价管理取得阶段性成果，按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。通过绩效评价过程，对资金投入、使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

根据预算绩效管理要求，2021 年中共漯河市委巡察工作领导小组办公室组织对项目支出全面开展绩效自评，绩效目标设置及时按要求进行了公开。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，中共漯河市委巡察工作领导小组办公室认真组织，精心准备，较好完成了项目计划内规定的各项工作，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。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年，中共漯河市委巡察工作领导小组办公室根据年初设定的部门整体支出绩效目标表，从“资金管理、管理效能、管理效率、运行成本、服务满意”五个维度建立绩效自评指标体系，各项预期绩效目标基本完成，部门整体预算绩效自评结果为“优”，按计划完成各项任务及目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为375.91元，支出决算为418.54万元，完成年初预算的111.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目增加了办公设备购置费用。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额27.85万元，其中：政府采购货物支出27.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.85万元，占政府采购支出总额100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有租用车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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 台（套）。

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。