

2022 年度中共达州市委巡察 工作领导小组办公室部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表	37

二、收入决算表	38
三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	40
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	51

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

中共达州市委巡察工作领导小组办公室（以下简称“市委巡察办”）主要工作职责是：向省委巡视办报送巡察工作重要情况和信息，向市委巡察工作领导小组报告工作情况，统筹、协调、指导市委巡察组开展工作，承担政策研究、制度建设等工作，对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，配合市纪委、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，办理巡察工作领导小组和省委巡视办交办的其他工作，统筹做好对市、县（市、区）巡视工作的协调联络工作，承办省委巡视办、巡视组移交事项，落实市委巡视工作联络组交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

- 一是认真抓好省委巡视办来达调研指导精神落地落实。
- 二是全力做好巡察指导督导工作。
- 三是高质量完成五届市委第一轮、第二轮、第三轮巡察工作。
- 四是高标准完成市县联动提级交叉巡察工作。
- 五是统筹抓好村（社区）巡察工作。
- 六是做实做细巡视巡察“后半篇文章”和监督贯通融合。

七是大力推动信息化和队伍建设，创新创优巡察品牌。

二、机构设置

市委巡察办属一级财政预算单位，下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个（达州市巡察服务保障中心）。

纳入市委巡察办 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位为 0 个，2022 年达州市巡察服务保障中心无预算。

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、支总计 1613.62 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 118.39 万元，增长 17.20%。主要变动原因是 2022 年度人员经费增加，新增逐月发放在职职工基础绩效，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 806.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 806.81 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 806.81 万元，其中：基本支出 370.85 万元，占 45.96%；项目支出 435.96 万元，占 54.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 806.81 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 118.39 万元，增长 17.20%。主要变动原因是 2022 年度人员经费增加，新增逐月发放在职职工基础绩效，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 806.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 118.39 万元，增长 17.20%。主要变动原因是 2022 年度人员经费增加，新增逐月发放在职职工基础绩效，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 806.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 741.36 万元，占 91.89%；社会保障和就业支出 22.92 万元，占 2.84%；卫生健康支出 14.60 万元，占 1.81%；住房保障支出 27.93 万元，占 3.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 806.81，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）：支出决算为 305.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政事务管理（项）：支出决算为 435.96 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 22.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.22 万元，完成预算 100%，决算数等于

预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 370.85 万元，其中：人员经费 320.05 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、奖励金、住房公积金等。公用经费 50.80 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 4.37 万元，完成预算 100%，较上年减少 1.63 万元，下降 81.5%。决算数与预算数持平的主要原因是精准预算，厉行节约，坚决执行中央八项规定，合理安排资金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4 万元，占 91.53%；公务接待费支出决算 0.37 万元，占 8.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2022 年度本单位无因公出国出境经费支出。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于保障公务用车到各县市区开展巡察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，完成预算 100%。均为国内公务接待，无外事接待支出。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.63 万元，下降 81.5%。主要原因是因公来访较 2021 年有所

减少。其中：

国内公务接待支出 7 批次，53 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.37 万元，具体内容包括：主要用于接待省委巡视办（组）来达州开展调研工作开支的住宿费、用餐费等。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，市委巡察办机关运行经费支出 50.80 万元，比 2021 年增加 24.55 万元，增长 93.51%。主要原因是本年度增加卸任干部平台搭建经费等预算支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，市委巡察办政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市委巡察办共有车辆 1 辆，其中：

主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对巡察工作经费、巡察抽调人员经费、办公设备购置经费等 6 个项目编制了绩效目标，对巡察抽调人员经费项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效目标完成情况自评，同时，本单位对 2022 年部门整体开展绩效自评，自评得分 95 分，《2022 年中共达州市委巡察工作领导小组办公室部门整体支出绩效评价报告》和 2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政事务管理（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

10. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2022 年中共达州市委巡察工作领导小组 办公室部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共达州市委巡察工作领导小组办公室为一级预算单位，下属事业单位 1 个，为达州市巡察服务保障中心。

（二）机构职能和人员概况

中共达州市委巡察工作领导小组办公室（以下简称：市委巡察办）主要工作职责是：向省委巡视办报送巡察工作重要情况和信息，向市委巡察工作领导小组报告工作情况，承担巡察政策研究、制度建设等工作，对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，配合市纪委、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，办理省委巡视办和市委、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

市委巡察办核定行政编制 17 人，事业编制 7 人，截止 2022 年底，实有行政在编 16 人。

（三）年度主要工作任务

1. 开展常规巡察及“提级巡察”。
2. 开展“交叉巡察”及巡察整改“回头看”。
3. 视情开展专项巡察或机动巡察。
4. 做好巡察信息化建设工作。

（四）部门整体支出绩效目标

2022 年度部门整体支出预算 806.81 万元，财政拨款 806.81 万元。

年度总体目标	一是保障全市巡察工作按要求有序开展；二是保障省委巡视办、市委、市委巡察工作领导小组决定事项任务完成；三是及时宣传巡察工作开展情况及取得的成效；四是保障增加的市委巡察组及指导督导组办公所需设备购置到位；五是维护纪检监察专网等运行、保障巡察信息上下交流畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	购置相关办公设备数量	≥18 套	
			网络故障维护次数	≥3 次	
		质量指标	巡察全覆盖完成率	≥15%	
		时效指标	经费开支支出及时率	≥90%	
		成本指标		购置办公设备成本	= 30 万元
				开展信息化建设工作成本	= 10 万元
				开展巡察工作成本	= 435.05 万元
				开展政策、法规咨询及宣传成本	= 19.4 万元
	效益指标	可持续影响指标	财政监督机制健全性	定性优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加巡察工作人员满意度	≥85%		

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

市委巡察办 2022 年部门总体收入 806.81 万元，较 2021 年增加 118.39 万元，增长 17.20%。

2. 部门总体支出情况

2022 年市委巡察办部门总体支出 806.81 万元，其中：其中：基本支出 370.85 万元，占 45.96%；项目支出 435.96 万元，占 54.04%。2022 年本年支出合计较 2021 年增加 118.39 万元，增长 17.20%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年度市委巡察办部门财政资金总体无结转结余情况。

(二) 部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

市委巡察办 2022 年部门财政拨款收入 806.81 万元，较 2021 年财政拨款收入增加 118.39 万元，增长 17.20%。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年市委巡察办财政拨款支出 806.81 万元，其中：其中：基本支出 370.85 万元，占 45.96%；项目支出 435.96 万元，占 54.04%。2022 年本年支出合计较 2021 年增加 118.39 万元，增加 17.20%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年度市委巡察办部门财政拨款资金无结转结余情况。

三、部门整体预算绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

2022年市委巡察办开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算806.81万元。

1. 人员类项目绩效分析

2022年市委巡察办人员类项目12个，涉及预算251.48万元，年中追加在职人员绩效奖87.80万元、其他社会保险缴费1.09万元，共计340.37万元。截止2022年年底，人员类项目支出340.37万元，执行进度100%，无资金结转和违规记录等。

2. 运转类项目绩效分析

2022年市委巡察办运转类项目5个，涉及预算11.04万元，年中追加退出领导岗位干部工作平台搭建经费6.56万元，共计17.6万元，截止2022年年底，运转类项目支出17.6万元，执行进度100%，无资金结转和违规记录等。

3. 特定目标类项目绩效分析

2022年市委巡察办特定目标类项目6个，涉及预算448.84万元，截止2022年年底，特定目标类项目支出448.84万元，执行进度100%，无资金结转和违规记录等。

(二) 部门整体履职绩效分析

1. 预算编制情况

(1) 报送时效

市委巡察办根据市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成了预算编制工作。预算编制比较准确，绩效目标填写比较详细，

专项预算提前细化，结余全部纳入预算统一管理。

（2）编制时效

2022年市委巡察办进行了经费压缩，调减资金1.20万元。

2. 执行管理情况

市委巡察办十分重视预算执行管理工作，严格按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。

（1）单位运转保障

从总体来看，基本支出和运转类专项保障了本单位的正常运转，确保了市委巡察办履行职能职责，各项工作有序进行。

（2）“三公”经费支出

市委巡察办2022年“三公”经费财政拨款预算收入4.37万元，其中因公出国（境）支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费预算收入4.00万元；公务接待费预算收入0.37万元，经费预算较2021年度减少1.63万元。

（3）单位节能降耗

市委巡察办严格执行节约能源资源工作制度，认真落实节约能源资源措施，以创建“节能型机关”为引导，以强化公共机构职工节约能源资源意识为着力点，以细化“节水、节电、节油、节支”制度，把节能工作纳入单位目标内容，加强日常监管，扎实推进公共机构节能工作，较好的完成了2022年的节能工作目标。

（4）中期评估

按照市财政局部门预算中期评估调整相关要求，及时部署部

门预算中期评估调整工作。对项目预算执行情况进行认真梳理，保证了预算的及时性和完整性。

3. 综合管理情况

(1) 政府性债务管理情况。本单位无政府性债务。

(2) 非税收入执行情况。本单位无非税收入。

(3) 政府采购实施情况。严格执行财政的政府采购集中目录和分散采购的要求，达到公开招投标限额的事项通过公开招标程序办理。设有专人负责政府采购计划的申请、调整以及采购网上的具体操作，执行情况良好。2022年本单位无政府采购项目。

(4) 资产管理情况。严格按照会计制度的规定将应纳入固定资产管理的资产及时登记入账，并录入四川省行政事业单位资产信息管理系统，按要求及时、准确、全面开展资产清查并上报相关数据，加强国有资产的管理，做到家底清楚。于2023年3月做好了资产清查工作并上报了2022年资产报表。

(5) 管理制度情况。中共达州市委巡察工作领导小组办公室建立了较为完善的财务制度和内部管理制度，确保平时各项工作严格按照各项规章制度执行。会计核算和账务管理按照《政府会计制度》和财政资金的相关要求执行，严格控制各项资金的使用范围和开支标准，推进本单位财务工作有序开展，有力保障了全年工作任务的完成，达到厉行节约的目的。

(三) 结果应用情况

1. 信息公开情况。严格按照要求在财政部门批复二十日后，

根据财政要求按时在达州市政府信息公开网上公示本单位部门预、决算情况，“三公”经费预决算信息及部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

2. 绩效评价情况。按照财政要求，市委巡察办对本单位整体支出绩效进行了评价，并按要求向财政部门报送评价报告等相关绩效信息。

3. 接受财政、审计等部门监督检查情况。在接受财政、审计等部门监督检查时，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，中共达州市委巡察工作领导小组办公室部门支出绩效水平较高，基本上完成了年度设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转，降低了运行成本，促进了本单位工作持续发展，充分发挥了本单位财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。

（二）存在问题

1. 绩效评价管理制度尚不健全和绩效评价体系还不够完善。
2. 财务管理和财务工作仍需进一步加强。

（三）改进建议

1. 健全绩效管理制度和完善绩效评价体系。
2. 加强财务人员业务培训，提升业务能力。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算 项目绩效 管理 (65分)	目标管理 (40分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10	
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9	
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9	
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9	
	动态调整 (15分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况	2	
		一般性支出控制	2	评价部门(单位)“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2	
		预算调剂	3	评价部门(单位)预算调剂情况	2	
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4	
		执行进度	4	评价部门在6、9、11月的预算执行情况	3	
	完成结果 (10分)	资金结转率(低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	5	

绩效指标			指标 分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
综合管理 (10分)	基础管理 (5分)	内部控制制 度建设	1	评价部门(单位)内部控制制 度的设置情况	1		
		内部控制制 度执行	1	评价部门(单位)内部控制制 度执行情况	1		
		管理制度健 全性	3	部门(单位)为加强预算管理、 预算绩效管理,推进厉行节 约,规范财务行为而制定的管 理制度是否健全完整	3		
	资产管理 (3分)	资产信息系 统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产 纳入资产信息管理系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门(单位)执行资产配 置标准情况	1		
		资产管理	1	考核资产收益管理情况;考核 行政事业单位是否按要求及 时、准确、全面开展资产清查 工作	1		
	政府采购实 施计划 (2分)	政府采购实 施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的 一致性	1		
		政府采购实 施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实 施计划数量的一致性	1		
	绩效指标 结果应用 (25分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂 钩情况	10	
		信息公开 (5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门 预算绩效目标、部门整体绩效 自评情况等向社会公开	5	
整改反馈 (10分)		问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果 整改问题、完善政策、改进管 理的情况	5		
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政 部门反馈结果应用情况	5		
合计					95		

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		巡察工作经费						
主管部门		中共达州市委巡察工作领导小组办公室本级			实施单位	中共达州市委巡察工作领导小组办公室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		预算资金 180000 元用于巡察工作办公用品等开支,保障巡察工作办公日常运行;预算资金 180000 元,用于保障巡察干部开展巡察工作,保障巡察任务日常运行;预算资金 50000 元,用于巡察工作相关劳务支出,更好保障巡察工作正常开展;预算资金 180000 元,用于巡察工作开展的其他业务经费支出,保障巡察工作全面有序开展,预算资金 50000 元,用于保障巡察机构网络通信费支出。			2022 年全年本项目完成年初预算的 97.22%,一是配合省委巡视组来达开展巡察工作,二是高质量完成三轮常规巡察、一轮市县联动提级交叉巡察、统筹抓好村(社区)巡察工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障全市巡察工作正常有序开展,高质高效完成本年度巡察工作任务以及配合省委巡视组来达开展巡察工作。						
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	64	62.22	62.22	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	64	62.22	62.22	100.00%			
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其他资金							

项目名称		巡察工作经费									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	费用支出准确率	=	100	%	100.00%	6	6		
		时效指标	经费保障到位率	=	100	%	100.00%	6	6		
		成本指标	劳务支出成本	=	50000	元	100.00%	15	14		
			巡察业务其他支出成本	=	18000	元	100.00%	10	9		
			巡察办公经费成本	=	18000	元	100.00%	10	9		
			巡察机构网络运行成本	=	50000	元	100.00%	10	9		
			差旅支出成本	=	18000	元	90%	15	10		
		效果指标	经费保障覆盖率	=	100	%	100.00%	6	6		
		效益指标	可持续影响指标	财政监督机制健全性	定性	优良中低差		100.00%	6	6	
		满意度指	服务对象满意度指标	巡察工作人员满意率	≥	90	%	100.00%	6	5	
合计							100	90			
评价结论	自评得分90分。取得成果：一是协助省委巡视组完成巡视工作；二是完成三轮常规巡察、一轮市县联动提级交叉巡察、统筹抓好村（社区）巡察工作。										
存在问题	预算编制不够精细										
改进措施	做好预算的精细化管理										
项目负责人：何程				财务负责人：杨宪伟							

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		巡察抽调人员经费									
主管部门		中共达州市委巡察工作领导小组 办公室本级				实施 单位	中共达州市委巡察工作 领导小组办公室				
项目 基本 情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	预算资金 1300000 元，用于抽调巡察人员住宿、车辆保障等，保障巡察工作的正常开展；预算资金巡察工作 900000 元，保障抽调巡察人员巡察工作期间的差旅开支，确保巡察工作有序开展；预算资金 1210472 元，保障抽调巡察人员巡察工作期间的业务类开支，有力支撑巡察工作高质量发展；预算资金 300000 元，保障抽调巡察人员的巡察日常办公开支，确保巡察工作的高效开展。					2022 年全年本项目完成年初预算的 88.51%，一是保障配合省委巡视组来达开展巡察工作经费开支，二是保障高质量完成三轮常规巡察、一轮市县联动提级交叉巡察、统筹抓好村（社区）巡察工作经费开支。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障为开展全市巡察工作而抽调的巡察工作人员经费，便于巡察工作的开展，完成巡察任务。									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	371.05	328.43	328.43		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	371.05	328.43	328.43		100.00%					
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	租用房间保障人次	≥	200	人次	100.00%	2	2		

项目名称		巡察抽调人员经费										
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	租车保障人次	≥	100	人次	100.00%	3	3			
		质量指标	办公用品合格率	=	100	%	100.00%	3	3			
			车辆运行正常率	≥	95	%	100.00%	3	3			
			住宿满足基本生活需求度	≥	80	%	100.00%	3	3			
			时效指标	住宿房间提供及时率	≥	90	%	100.00%	2	2		
		办公用品配备及时率		≥	90	%	100.00%	2	2			
		租用车辆到位及时率		≥	90	%	100.00%	2	2			
		成本指标	巡察日常办公消耗成本	=	300000	元	100.00%	15	15	因为由于配合两轮省委巡视组工作和疫情的原因,本年度巡察工作计划较年初有所调整		
			巡察业务开支成本	=	1210472	元	100.00%	15	15			
			住宿、车辆等租赁支出成本	=	1300000	元	90.12%	15	10			
	差旅开支成本		=	900000	元	66.93%	15	10				
	效益指标	可持续影响指标	财政监督机制健全性	定性	优良中低差		100.00%	3	3			
	满意度指标	服务对象满意度指标	住宿巡察人员满意度	≥	85	%	100.00%	2	2			
			办公用品等使用人员满意度	≥	90	%	100.00%	2	2			
			乘车巡察人员满意度	≥	85	%	100.00%	3	3			
	合计								100	90		
评价结论	自评得分 90 分。取得成果：一是协助省委巡视组完成巡视工作；二是完成三轮常规巡察、一轮市县联动提级交叉巡察、统筹抓好村（社区）巡察工作。											
存在问题	预算编制不够精细											
改进措施	做好预算的精细化管理											
项目负责人：何程					财务负责人：杨宪伟							

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		宣传工作经费										
主管部门		中共达州市委巡察工作领导小组办公室本级					实施单位	中共达州市委巡察工作领导小组办公室				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	用于巡察工作宣传 100000 元,及时对中央和省委、市委决策和部署精神及市委巡察工作开展情况、成果展示、典型宣传等宣传,打造达州市委巡察工作品牌形象。					2022 年全年本项目完成年初预算的 87.9%,完成巡察工作的宣传报道,提高外宣力度。					
	2.项目实施内容及过程概述	宣传工作经费项目是为完成巡察工作的宣传报道,提高外宣力度。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10	8.79	8.79			100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需要说明原因(100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	10	8.79	8.79			100%					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	深入被巡察地区(单位)开展巡察宣传	≥	3	次	100.00%	10	10			

项目名称		宣传工作经费								
绩效 指标 (90 分)	产出指标	质量 指标	深入被巡察地区(单位)开展巡察宣传覆盖率	≥	40	%	100.00%	10	7	
		时效 指标	深入被巡察地区(单位)开展巡察宣传及时率	≥	90	%	100.00%	10	8	
		成本 指标	宣传费成本	=	100000	元	87.90%	20	15	由于疫情原因,本年度工作预算有调整
		效果 指标	被巡察地区(单位)巡察工作知晓率	=	100	%	100.00%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	财政监督机制健全性	定性	优良中低差		100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与巡察工作宣传人员满意率	≥	80	%	100.00%	10	10	
	合计								100	90
评价 结论	自评得分 90 分。取得成果: 较好的完成了对巡察工作的宣传报道。									
存在 问题	预算编制不够精细									
改进 措施	做好预算的精细化管理									
项目负责人: 何程					财务负责人: 杨宪伟					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		政策、法律咨询服务费								
主管部门		中共达州市委巡察工作领导小组办公室本级				实施单位		中共达州市委巡察工作领导小组办公室		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		根据巡察工作需要，预算项目资金94000用于提供政策、法律支持及宣传，保障巡察发现问题更加精准，提高巡察工作相关政策、法律知晓率和社会支持率。				根据年初预算，全面完成本年目标任务，为巡察工作运转提供相关政策和法律咨询服务。			
	2.项目实施内容及过程概述		政策和法律咨询服务费项目是为单位工作运转提供相关政策和法律咨询服务。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.40	9.40	9.40			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	9.40	9.40	9.40			100.00%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	业务咨询及报道次数	≥	3	次	100.00%	10	9	

项目名称		政策、法律咨询服务费								
绩效 指标 (90 分)	产出指标	质量 指标	提供的咨 询服务巡 察工作支 持度	≥	90	%	100.00%	10	10	
		时效 指标	提供咨询 及宣传服 务及时率	≥	95	%	100.00%	10	10	
		成本 指标	咨询及宣 传成本	=	9400 0	元	100.00%	20	15	
		效果 指标	对相关政 策法规了 解度	≥	80	%	100.00%	10	8	
	效益指标	社会效 益指标	对巡察工 作的知晓 率	≥	80	%	100.00%	10	10	
		可持续影 响指标	财政监督机 制健全性	定性	优良 中低 差		100.00%	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	巡察工作人 员满意率	≥	90	%	100.00%	10	8	
合计							100	90		
评价 结论	自评得分：90分。取得成果：较好的为巡察工作运转提供相关政策和法律咨询服务。									
存在 问题	预算编制不够精细									
改进 措施	做好预算的精细化管理									
项目负责人：何程					财务负责人：杨宪伟					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		办公室设备购置经费										
主管部门		中共达州市委巡察工作领导小组办公室本级					实施单位	中共达州市委巡察工作领导小组办公室				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2.项目实施内容及过程概述	预算资金 300000 元,用于保障新增加市委巡察组及指导督导组办公设备。 购置办公设备。为保障新增市委巡察组及指导督导组正常工作。										
	20	根据年初预算,全面完成本年目标任务,为保障新增加巡察组及指导督导组购置办公设备。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	购置相关办公设备数量	≥	18	套	100.00%	10	10			
		质量指标	购置相关办公设备合格率	=	100	%	100.00%	10	9			

项目名称		办公室设备购置经费								
绩效 指标 (90 分)	产出指标	时效 指标	购置相关 办公设备 及时率	=	100	%	100.00%	10	9	
		成本 指标	购置相关 办公设备 成本	=	3000 00	元	100.00%	20	20	
		效果 指标	购置相关 办公设备 配备率	=	100	%	100.00%	10	9	
	效益指标	可持续 影响指 标	财政监督机 制健全性	定性	优良 中低 差		100.00%	20	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	使用巡察人 员满意度	≥	90	%	100.00%	10	9	
合计								100	96	
评价 结论	自评得分：96分。取得成果：保障了新增市委巡察组巡察工作的正常开展。									
存在 问题	预算编制不够精细									
改进 措施	做好预算的精细化管理									
项目负责人：何程					财务负责人：杨宪伟					

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		信息化建设维护费										
主管部门		中共达州市委巡察工作领导小组办公室本级					实施单位	中共达州市委巡察工作领导小组办公室				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1.项目年度目标完成情况	预算信息化网络维护费 100000 元,保障纪检监察专网、党政内网、财经专网等网络系统正常运行,保障相关工作正常开展。					根据年初预算,全面完成本年目标任务,纪检监察专网、党政内网、财经专网等网络系统正常运行,保障相关工作正常开展。					
	2.项目实施内容及过程概述	信息化网络维护费项目是保障纪检监察专网、党政内网、财经专网等网络系统正常运行,保障相关工作正常开展。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由; 3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%					
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	网络故障维护次数	≥	3	次	100.00%	20	20			
		质量指标	网络运行畅通率	≥	95	%	100.00%	15	14			

项目名称		信息化建设维护费								
绩效 指标 (90 分)	产出指标	时效 指标	网络故障 修复及时 率	≥	98	%	100.00%	15	14	
		成本 指标	网络维护 成本	=	1000 00	元	100.00%	20	18	
		安全指 标	网络信息 安全率	=	100	%	100.00%	5	4	
	效益指标	可持续 影响指 标	财政监督 机制健全 性	定性	优良 中低 差		100.00%	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	信息网络 使用人员 满意度	≥	90	%	100.00%	5	4	
合计								100	94	
评价 结论	自评得分：94分，保障纪检监察专网、党政内网、财经专网等网络系统正常运行，保障相关工作正常开展。									
存在 问题	预算编制不够精细									
改进 措施	做好预算的精细化管理									
项目负责人：何程					财务负责人：杨宪伟					

附件 2

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

(本部门无市级专项资金预算项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。
3. 资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标,包括但不限于:绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上,分项目大类或县(市、区)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县(市、区)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评

价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求

层面、程序与实际执行是否相符等方面。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表:

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		项目主管部门		项目实施单位		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:					
	其中:当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

第五部门 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

公开01表
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	806.81	一、一般公共服务支出	32	741.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.92
	9		九、卫生健康支出	40	14.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	806.81	本年支出合计	58	806.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	806.81	总计	62	806.81

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

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		806.81	806.81					
201	一般公共服务支出	741.36	741.36					
20111	纪检监察事务	741.36	741.36					
2011101	行政运行	305.40	305.40					
2011102	一般行政管理事务	435.96	435.96					
208	社会保障和就业支出	22.92	22.92					
20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92					
210	卫生健康支出	14.60	14.60					
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60					
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22					
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38					
221	住房保障支出	27.93	27.93					
22102	住房改革支出	27.93	27.93					
2210201	住房公积金	27.93	27.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

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		806.81	370.85	435.96			
201	一般公共服务支出	741.36	305.40	435.96			
20111	纪检监察事务	741.36	305.40	435.96			
2011101	行政运行	305.40	305.40				
2011102	一般行政管理事务	435.96		435.96			
208	社会保障和就业支出	22.92	22.92				
20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92				
210	卫生健康支出	14.60	14.60				
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60				
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22				
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38				
221	住房保障支出	27.93	27.93				
22102	住房改革支出	27.93	27.93				
2210201	住房公积金	27.93	27.93				

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

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

公开04表
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	806.81	一、一般公共服务支出	33	741.36	741.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.92	22.92		
	9		九、卫生健康支出	41	14.60	14.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.93	27.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	806.81	本年支出合计	59	806.81	806.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	806.81	总计	64	806.81	806.81		

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。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	806.81	806.81	370.85	435.96						
301	工资福利支出	2	320.04	320.04	320.04							
30101	基本工资	3	87.46	87.46	87.46							
30102	津贴补贴	4	159.33	159.33	159.33							
30103	奖金	5	6.67	6.67	6.67							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	22.92	22.92	22.92							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.22	10.22	10.22							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.38	4.38	4.38							
30112	其他社会保障缴费	12	1.12	1.12	1.12							
30113	住房公积金	13	27.93	27.93	27.93							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	486.76	486.76	50.80	435.96						
30201	办公费	17	82.06	82.06	14.56	67.51						
30202	印刷费	18	8.04	8.04		8.04						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	7.89	7.89		7.89						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	86.16	86.16	0.92	85.24						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	10.00	10.00		10.00						
30214	租赁费	29	117.15	117.15		117.15						
30215	会议费	30	0.81	0.81	0.81							
30216	培训费	31	3.41	3.41	3.41							
30217	公务接待费	32	0.37	0.37	0.37							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	10.30	10.30		10.30						
30227	委托业务费	37	0.15	0.15		0.15						
30228	工会经费	38	1.36	1.36	1.36							

30229	福利费	39	2.22	2.22	2.22								
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00	4.00								
30239	其他交通费用	41	17.98	17.98	16.69	1.29							
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43	134.84	134.84	6.45	128.39							
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01								
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49											
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01								
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75											
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77											
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											

31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：中国共产党达州市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		806.81	370.85	435.96
201	一般公共服务支出	741.36	305.40	435.96
20111	纪检监察事务	741.36	305.40	435.96
2011101	行政运行	305.40	305.40	
2011102	一般行政管理事务	435.96		435.96
208	社会保障和就业支出	22.92	22.92	
20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	
210	卫生健康支出	14.60	14.60	
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	
221	住房保障支出	27.93	27.93	
22102	住房改革支出	27.93	27.93	
2210201	住房公积金	27.93	27.93	

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明细表

公开08表

部门：中国共产党达州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	320.04	302	商品和服务支出	50.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	87.46	30201	办公费	14.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	159.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.67	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.41	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.22	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.69	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.45				
人员经费合计		320.05	公用经费合计						50.80

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项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		435.96	435.96
201	一般公共服务支出	435.96	435.96
20111	纪检监察事务	435.96	435.96
2011102	一般行政管理事务	435.96	435.96

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

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。

2022年末发生政府性基金预算财政拨款收入和支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

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				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度无国有资本经营预算收入和支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

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。

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表
金额单位：万元

部门：中国共产党达州市委巡察工作领导小组办公室

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
4.37		4.00		4.00	0.37	4.37		4.00		4.00	0.37

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。