

**2021 年度
中共河南驻马店经济开发区党委巡察
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 开发区党委巡察办概况

- 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明细表
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中共河南驻马店经济开发区党委巡察
工作领导小组办公室概况

一、部门职责

贯彻中央、省委和市委有关决议、决定；研究提出巡察工作规划、年度计划和阶段任务安排；听取巡察工作汇报；研究巡察成果的运用，分类处置，提出相关意见和建议；向上级巡视（察）工作领导小组和同级党委报告巡察工作情况，承办上级巡视（察）工作领导小组交办事项；对巡察组进行管理和监督；研究处理巡察工作中的其他重要事项。

二、机构设置

中共河南驻马店经济开发区党委巡察工作领导小组办公室成立于2015年11月，设在区纪委，为正科级工作部门，同时承担党委巡察工作领导小组办公室职责。部门内设巡察办和2个巡察组。

从决算单位构成看，开发区党委巡察办部门决算为汇总决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：开发区党委巡察工作领导小组办公室，无二级机构。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共河南驻马店经济开发区党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	105.10	一、一般公共服务支出	32	114.73
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	10.83
	9		九、卫生健康支出	40	5.13
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	5.07
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	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	105.10	本年支出合计	58	135.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	135.76	总计	62	135.76

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中共河南驻马店经济开发区党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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		105.10	105.10					
201	一般公共服务支出	84.07	84.07					
20111	纪检监察事务	84.07	84.07					
2011101	行政运行	76.85	76.85					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.22	7.22					
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83					
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75					
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	5.13	5.13					
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13					
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09					
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05					
221	住房保障支出	5.07	5.07					
22102	住房改革支出	5.07	5.07					
2210201	住房公积金	5.07	5.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共河南驻马店经济开发区党委巡察工作领导小组办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		135.76	135.76				
201	一般公共服务支出	114.73	114.73				
20111	纪检监察事务	114.73	114.73				
2011101	行政运行	87.69	87.69				
2011199	其他纪检监察事务支出	27.05	27.05				
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83				
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75				
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	5.13	5.13				
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13				
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09				
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05				
221	住房保障支出	5.07	5.07				
22102	住房改革支出	5.07	5.07				
2210201	住房公积金	5.07	5.07				

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

部门：中共河南驻马店经济开发区党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	105.10	一、一般公共服务支出	33	114.73	114.73		
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	10.83	10.83		
	9		九、卫生健康支出	41	5.13	5.13		
	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	5.07	5.07		
	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	105.10	本年支出合计	59	135.76	135.76		
年初财政拨款结转和结余	28	30.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.66		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	135.76	总计	64	135.76	135.76		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：中共河南驻马店经济开发区党委巡察工作领导小组办公室

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		135.76	135.76	
201	一般公共服务支出	114.73	114.73	
20111	纪检监察事务	114.73	114.73	
2011101	行政运行	87.69	87.69	
2011199	其他纪检监察事务支出	27.05	27.05	
208	社会保障和就业支出	10.83	10.83	
20805	行政事业单位养老支出	10.75	10.75	
2080501	行政单位离退休	4.43	4.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	5.13	5.13	
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	
221	住房保障支出	5.07	5.07	
22102	住房改革支出	5.07	5.07	
2210201	住房公积金	5.07	5.07	

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：中共河南驻马店经济开发区党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	125.77	302	商品和服务支出	5.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	29.88	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	48.50	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	0.20	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.32	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	3.09	30208	取暖费	1.34	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	8.00	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	4.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.43	30217	公务接待费		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		30228	工会经费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30229	福利费	0.30	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.22				
人员经费合计		130.20	公用经费合计						5.56

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
金额单位：万元

部门：中共河南驻马店经济开发区党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

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
金额单位：万元

部门：中共河南驻马店经济开发区党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
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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、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135.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少18.82万元，下降12.17%。主要原因是本着勤俭节约的原则，压减机关运行经费开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计105.1万元，其中：财政拨款收入105.1万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计135.76万元，其中：基本支出135.76万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为135.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少18.82万元，下降12.17%。主要原因是本着勤俭节约的原则，压减机关运行经费开支。

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135.76万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.82万元，下降12.17%。主要原因是本着勤俭节约的原则，压减机关运行经费开支。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出135.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出114.73万元，占84.51%；社

会保障和就业（类）支出10.83万元，占7.98%；卫生健康（类）支出5.13万元，占3.78%；住房保障（类）支出5.07万元，占3.73%。

（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135.76万元，支出决算为135.76万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为87.69万元，支出决算为87.69万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为27.05万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的100%。

4、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6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100%。

5、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0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。

6、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3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%。

7、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2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。

8、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5.07万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出135.76万元。其中：人员经费130.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴；公用经费5.56万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年度相比，“三公”经费财政拨款支出保持一致。主要原因是我单位无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0

万元，完成预算的0%，占0%；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，完成年初预算的0%。全年安排河南省驻马店市经济开发区党委巡察工作领导小组办公室机关因公出国（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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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0万元。主要用于公车维修与维护，2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我单位没有政府基金性收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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5.56万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的100%。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0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0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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效自评的项目1个，共涉及资金31.6万元。

预算绩效管理取得的成效：我单位能够根据工作安排落实全过程预算绩效管理，切实实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用”五有机制。部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出清晰细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

发现的问题及原因：增强绩效意识，加强项目绩效目标申报工作。我单位将结合此次监控情况，梳理项目绩效目标，加强绩效目标管理，

做好绩效目标编制培训、绩效目标审核等工作，确保绩效指标能够科学合理、可衡量的反映项目实际产出和绩效情况，切实提高我单位绩效目标编制水平，发挥绩效目标结果导向性作用。

下一步改进措施：一是强化绩效理念，高度重视绩效评价工作。二是建立绩效评价结果奖惩机制。强化项目支出责任和管理责任，将绩效评价结果与单位部门预算紧密结合，使评价结果真正作为编制与安排部门预算的重要依据。单位内部要把项目支出绩效评价责任落实到项目经办人与财务人员，要求其双方对绩效评价工作负责，科学设置指标，及时跟踪项目执行进度，落实各项绩效评价指标，双方紧密配合，以提高项目资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效自评结果如下表。

项目支出绩效自评表 (2021年度)									
项目名称		巡察工作经费							
主管部门		开发区党委巡察办		实施单位	开发区党委巡察办				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额		31.6	31.6	20	10	63.29%	6.33
		其中：当年财政拨款		31.6	31.6	20	—	—	—
		其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	强化党组织党建、党风廉政建设；突出抓好上级巡视巡察反馈意见的整改，坚持问题导向，坚定不移深化政治巡察，把政治巡察要求贯穿于巡察工作全过程，切实增强发现问题的能力，提升发现问题的质量，深化巡察成果运用。			截止2021年12月31日，项目总体完成率100%，执行金额20万元，预算执行率63.29%，已完成巡察工作，切实增强了发现问题的能力，提升了发现问题的质量，深化了巡察成果运用。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	本次巡察次数	≥1次	1次	10	10		
			巡察单位数量	≥10个	12个	10	10		
		质量指标	巡察项目完成合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成	=100%	100%	10	10		
		成本指标	控制成本厉行节约	≤31.6万元	20万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保财政资金使用效率，保障各项工作顺利开展	有所保障	有所保障	30	30		
服务对象满意度指标	满意度指标	被巡察单位满意	≥95%	96%	10	10			
总分						100	96.33		

注：总分100分

其中1. 预算执行率10分；2. 产出指标50分；3. 效益指标30分；4. 满意度指标10分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位无财政重点绩效评价结果。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。