

省委巡视工作领导小组办公室
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）向省委巡视工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委和省委巡视工作领导小组的决策部署。

（二）统筹、协调、指导省委巡视组开展工作。

（三）承担政策研究、制度建设等工作。

（四）对省委和省委巡视工作领导小组决定的事项进行督办，会同省委巡视组对巡视整改进行督办。

（五）配合有关部门对省委巡视工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）为省委巡视组开展工作提供服务保障，管理巡视工作专项经费和巡视机构固定资产。

（七）根据要求，向中央巡视工作领导小组办公室报告巡视工作情况。

（八）承担对市（州）、县党委巡察工作的协调、指导、督促、检查等工作。

（九）完成省委和省委巡视工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共青海省委巡视领导小组办公室。

内设机构9个，具体为：综合信息处、巡视业务处、督查督办处、巡察指导处、省委第一巡视组、省委第二巡视组、省委第三巡视组、省委第四巡视组、省委第五巡视组。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：省委巡视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	2,130.67	一、一般公共服务支出	29	1,839.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	116.26
	9		九、卫生健康支出	37	86.08
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	70.70

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,130.67	本年支出合计	53	2,112.71
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	17.97
总计	28	2,130.67	总计	56	2,130.67

收入决算表

公开02表

单位名称：省委巡视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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 130. 67	2, 130. 67					
201	一般公共服务支出	1, 845. 15	1, 845. 15					
20111	纪检监察事务	1, 845. 15	1, 845. 15					
2011101	行政运行	877. 15	877. 15					
2011102	一般行政管理事务	968. 00	968. 00					
208	社会保障和就业支出	116. 68	116. 68					
20805	行政事业单位养老支出	116. 68	116. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 62	75. 62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 80	37. 80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 26	3. 26					
210	卫生健康支出	98. 14	98. 14					
21011	行政事业单位医疗	98. 14	98. 14					
2101101	行政单位医疗	61. 79	61. 79					
2101103	公务员医疗补助	36. 35	36. 35					
221	住房保障支出	70. 70	70. 70					
22102	住房改革支出	70. 70	70. 70					
2210201	住房公积金	70. 70	70. 70					

支出决算表

公开03表

单位名称：省委巡视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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,112.71	1,146.08	966.62			
201	一般公共服务支出	1,839.67	873.05	966.62			
20111	纪检监察事务	1,839.67	873.05	966.62			
2011101	行政运行	873.05	873.05				
2011102	一般行政管理事务	966.62		966.62			
208	社会保障和就业支出	116.26	116.26				
20805	行政事业单位养老支出	116.26	116.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.19	75.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.80	37.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.26	3.26				
210	卫生健康支出	86.08	86.08				
21011	行政事业单位医疗	86.08	86.08				
2101101	行政单位医疗	54.02	54.02				
2101103	公务员医疗补助	32.05	32.05				
221	住房保障支出	70.70	70.70				
22102	住房改革支出	70.70	70.70				
2210201	住房公积金	70.70	70.70				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：省委巡视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	2,130.67	一、一般公共服务支出	31	1,839.67	1,839.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	116.26	116.26		
	9		九、卫生健康支出	39	86.08	86.08		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	70.70	70.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,130.67	本年支出合计	55	2,112.71	2,112.71		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	17.97	17.97		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,130.67	总计	60	2,130.67	2,130.67		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：省委巡视工作领导小组办公室

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	2,112.71	1,146.08	966.62
201	一般公共服务支出	1,839.67	873.05	966.62
20111	纪检监察事务	1,839.67	873.05	966.62
2011101	行政运行	873.05	873.05	
2011102	一般行政管理事务	966.62		966.62
208	社会保障和就业支出	116.26	116.26	
20805	行政事业单位养老支出	116.26	116.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.19	75.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.80	37.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	86.08	86.08	
21011	行政事业单位医疗	86.08	86.08	
2101101	行政单位医疗	54.02	54.02	
2101103	公务员医疗补助	32.05	32.05	
221	住房保障支出	70.70	70.70	
22102	住房改革支出	70.70	70.70	
2210201	住房公积金	70.70	70.70	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：省委巡视工作领导小组办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	983.59	302	商品和服务支出	159.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.68	30201	办公费	39.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.21	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	75.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.80	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.05	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	0.60	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.70	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	3.26	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	3.26	30217	公务招待费		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		30226	劳务费	8.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.35			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.54			
人员经费合计		986.85	公用经费合计					159.23

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：省委巡视工作领导小组办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
41.17		40.20		40.20	0.97	40.20		40.20		40.20			12.40

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：省委巡视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
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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：省委巡视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
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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：省委巡视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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2, 112. 71	1, 146. 08	966. 62
201	一般公共服务支出	1, 839. 67	873. 05	966. 62
20111	纪检监察事务	1, 839. 67	873. 05	966. 62
2011101	行政运行	873. 05	873. 05	
2011102	一般行政管理事务	966. 62		966. 62
208	社会保障和就业支出	116. 26	116. 26	
20805	行政事业单位养老支出	116. 26	116. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 19	75. 19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 80	37. 80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 26	3. 26	
210	卫生健康支出	86. 08	86. 08	
21011	行政事业单位医疗	86. 08	86. 08	
2101101	行政单位医疗	54. 02	54. 02	
2101103	公务员医疗补助	32. 05	32. 05	
221	住房保障支出	70. 70	70. 70	
22102	住房改革支出	70. 70	70. 70	
2210201	住房公积金	70. 70	70. 70	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：省委巡视工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	159.23
302	商品和服务支出	159.23
30201	办公费	39.10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.81
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.23
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.80
30239	其他交通费用	57.35
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	41.54
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：省委巡视工作领导小组办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	39.18
1. 政府采购货物支出	2	39.18
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	39.18
其中：授予小微企业合同金额	6	39.18

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,130.67万元，比上年收入、支出总计各增加201.89万元。主要原因是：主要原因是项目支出较上年增加156.7万元，增长19%。其中：

（一）收入总计2,130.67万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,130.67万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加381.88万元，增长22%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入较上年增加336.7万元。

（二）支出总计2,130.67万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,839.67万元，占86.34%，主要用于中共青海省委巡视工作领导小组办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加208.73万元，增长13%，主要原因是项目支出较上年增长19%。

2. 社会保障和就业支出（类）116.26万元，占5.46%，主要用于中共青海省委巡视工作领导小组办公室的人力资源和社会保障和管理事务等方面的支出。比上年减少25.3万元，下降18%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出以及基本养老保险缴费支出大幅减少。

3. 卫生健康支出（类）86.08万元，占4.04%，主要用于中共青海省委巡视工作领导小组办公室的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少3.56万元，下降4%，主要原因是单位行政医疗支出较上年略有减少。

4. 住房保障支出（类）70.70万元，占3.32%，主要用于中共青海省委巡视工作领导小组办公室的住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加4.05万元，增长6%，主要原因是住房公积金基数调整导致公积金支出增加。

5. 年末结转和结余17.97万元，占0.84%，为中共青海省委巡视工作领导小组办公室结转下年的基本支出结转和项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计2,130.67万元，其中：财政拨款收入2,130.67万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,112.71万元，其中：基本支出1,146.08万元，占54.25%；项目支出966.62万元，占45.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,130.67万元。比上年财政拨款收入、支出各增加201.89万元，增长10%。主要原因是项目支出较上年增长19%。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出2,112.71万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加183.93万元，增长10%。主要原因是项目支出较上年增长19%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,839.67万元，占87.08%；社会保障和就业支出（类）116.26万元，占5.50%；卫生健康支出（类）86.08万元，占4.07%；住房保障支出（类）70.70万元，占3.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,882.76万元，支出决算为2,112.71万元，完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费168万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为815.5万元，支出决算为873.05万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是年内干部职务职级调整导致工资福利支出增加。

（2）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为800万元，支出决算为966.62万元，完成年初预算的121%。决算数大于预算数的主要原因是巡视工作任务重，经费需求大，年内追加168万经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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71.43万元，支出决算为75.19万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整导致养老保险缴费支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.71万元，支出决算为37.80万元，完

成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整导致职业年金缴费支出增加。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.26万元,因年初预算数为0无法计算增长率。决算数大于预算数的主要原因是单位新增2名退休人员。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为59.02万元,支出决算为54.02万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是个别干部医疗保险关系尚未转入单位,存在应缴未缴的行政单位医疗。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为33.72万元,支出决算为32.05万元,完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是个别干部医疗保险关系尚未转入单位,存在应缴未缴的公务员医疗补助。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为67.38万元,支出决算为70.70万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整导致公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,146.08万元,其中:人员经费986.85万元,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、职业年金缴费、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、退休费；公用经费159.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为41.17万元，支出决算为40.20万元，完成预算的97.64%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算40.20万元，支出决算为40.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.97万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，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40.20万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排省委巡视工作领导小组办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出40.20万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出40.20万元，公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加14.63万元，增长57%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无因公出国（境）业务发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加14.63万元，增长57%，主要原因是2021年巡视期间下沉州县调研较多，需派公车保障各组巡视工作；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务接待业务发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出2,112.71万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加183.93万元，增长10%。主要原因是项目支出较上年增长19%。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,839.67万元，占87.08%；社会保障和就业支出（类）116.26万元，占5.50%；卫生健康支出（类）86.08万元，占4.07%；住房保障支出（类）70.70万元，占3.35%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出159.23万元，比上年增加28.61万元，增长21.9%。主要原因是2021年巡视工作任务较重，运行经费支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额39.18万元，其中：政府采购货物支出39.18万元、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39.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.18万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金968万元。根据预算绩效管理要求，中国青海省委巡视工作领导小组办公室组织对2021年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金968万元，占部门项目支出预算总额的11%。绩效目标完成情况：项目均按年初制定的预算绩效目标稳步推进，资金支付有序进行，所有项目绩效指标均已完成。

（二）项目绩效自评结果。

中国青海省委巡视工作领导小组办公室在2021年度单位决算中反映“巡视工作经费”项目的绩效自评结果。

1. 巡视工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为968万元，实际支出966.62万元，结转1.38万元，完成年度预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻中央巡视工作方针和《中国共产党巡视工作条例》，制定十三届省委2021年巡视工作计划；按照中央部署和省委要求，完成对34个地区和单位的巡视；组织召开省委巡视工作动员部署会3次，对省委巡视工作作出安排部署：举办省委巡视干部培训班和全省巡视巡察信息化建设培训班各一次：召开市州巡察办主任座谈会：组织开展市州县巡察组开展巡视工作；对巡视反馈问题整改情况开展督查，规范巡视整改情况报备。存在的问题：个别指标设置存在偏差。下一步改进措施：规范绩效目标指标设置，及时纠偏，加强整改，确保指标细化量化、合理可行。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		巡视工作经费						
主管部门		中共青海省纪委办公厅			实施单位	中共青海省委巡视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	968	968	966.62	10	99.86%	9	
	其中：当年财政拨款	968	968	966.62	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	认真贯彻中央巡视工作方针和《中国共产党巡视工作条例》，制定十三届省委 2021 年巡视工作计划；按照中央部署和省委要求，完成对 34 个地区和单位的巡视；组织召开省委巡视工作动员部署会 3 次，对省委巡视工作作出安排部署；举办省委巡视干部培训班和全省巡视巡察信息化建设培训班各一次；召开市州巡察办主任座谈会；组织开展市州县巡察组开展巡视工作；对巡视反馈问题整改情况开展督查，规范巡视整改情况报备；加强对巡视发现问题线索的管理，建设台账，分类处置，规范移交，督促办理。				认真贯彻中央巡视工作方针和《中国共产党巡视工作条例》，制定十三届省委 2021 年巡视工作计划；按照中央部署和省委要求，完成对 34 个地区和单位的巡视；组织召开省委巡视工作动员部署会 3 次，对省委巡视工作作出安排部署；举办省委巡视干部培训班和全省巡视巡察信息化建设培训班各一次；召开市州巡察办主任座谈会；组织开展市州县巡察组开展巡视工作；对巡视反馈问题整改情况开展督查，规范巡视整改情况报备；加强对巡视发现问题线索的管理，建设台账，分类处置，规范移交，督促办理。			
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	指标 1：组织召开巡视工作动员会次数	≥2	2	10	10	
			指标 2：制定巡视工作方案	≥3	≥3	10	10	
			指标 3：省委巡视干部培训人数	≥150	110	10	2	年初指标设置偏差
			指标 4：指导市州县开展巡视工作个数	≥34	34	10	10	
		质量指标	指标 1：巡视工作方案完整度	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2：巡视工作动员会出席率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1：巡视工作按期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：巡视干部的能力和水平显著提升	优良中	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：巡视人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	91	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，省委巡视工作领导小组办公室共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车12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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。