

**中共攸县县委巡察工作领导小组办公室**

**2018年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 中共攸县县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 部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 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 2018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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 敦县县委巡察办公室概况

## 一、部门职责

- (一) 向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、省委巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署；
- (二) 负责省委巡视组、市委巡察组对我县开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务等工作；
- (三) 统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；
- (四) 制定巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；
- (五) 承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；
- (六) 对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务；
- (七) 对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办；
- (八) 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
- (九) 受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；
- (十) 负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；

（十一）办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

攸县县委巡察办属正科级行政单位，内设县委巡察办和3个巡察组，分别是：县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组。

### （二）决算单位构成。

纳入本部门2019年部门决算编制范围是攸县巡察办机关，本部门无下属决算单位。

## **第二部分 部门决算表**



## 部门收支决算总表

部门：中共攸县县委巡察工作领导小组办公费					公开01表
					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	248.7	一、一般公共服务支出	14	248.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		七、……	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	
本年收入合计	9	248.7	本年支出合计	22	248.7
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	248.7	总计	26	248.7
注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。					

## 部门收入决算表

部门：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室								公开02表
								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		248.70	248.70					
2011101	行政运行	149.58	149.58					
2011199	其他纪检监察事务支出	99.12	99.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出决算表

部门：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室

公开03表

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		248.70	248.70				
2011101	行政运行	149.58	149.58				
2011199	其他纪检监察事务支出	99.12	99.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	248.7	一、一般公共服务支出	15	248.7	248.7	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0		
	3		三、国防支出	17	0		
	4		四、公共安全支出	18	0		
	5		五、教育支出	19	0		
	6		六、科学技术支出	20	0		
	7		七、...	21	0		
	8		八、社会保障和就业支出	22	0		
本年收入合计	9	248.7	本年支出合计	23	248.7	248.7	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	248.7	总计	28	248.7	248.7	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室	公开05表	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	248.70	248.70	0
2011101	行政运行	149.58	149.58	
2011199	其他纪检监察事务支出	99.12	99.12	

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

部门：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.03	302	商品和服务支出	69.28	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	43.71	30201	办公费	6.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.23	30202	印刷费	5.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	12.39
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	12.39
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	59.09	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	30215	会议费	1.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.38	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	0.52	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.42	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.88			
人员经费合计		167.03	公用经费合计					81.67

注：本表反映部门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：中共攸县县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		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务	
		小计	公务用车	公务用车	接待费	小计			公务用车	公务用车	接待费		
			购置费	运行费					购置费	运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	0	0	0	0	7	2.38	0	0	0	0	2.38		

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支决算表

部门：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室

公开08表

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		无	无	无	无	无	无

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位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 2018年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入总计248.7万元，与2017年相比，增加98.7万元，增长65.8%，主要原因是：本单位2017年3月成立，2017年只巡察了9个单位，2018年巡察了24个单位，巡察费用增加，2017年10月新调入3人。2018年度支出总计248.7万元，与2017年相比，增加98.7万元，增长65.8%，主要原因是：本单位2017年3月成立，2017年只巡察了9个单位，2018年巡察了24个单位，巡察费用增加，2017年10月新调入3人。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计248.7万元，其中：财政拨款248.7万元，占总收入100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计248.7万元，其中：基本支出248.7万元，占100%。项目支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入总计248.7万元，与2017年相比，增加98.7万元，增长65.8%，主要原因是：本单位2017年3月成

立，2017年只巡察了9个单位，2018年巡察了24个单位，巡察费用增加，2017年10月新调入3人。

2018年度财政拨款支出总计248.7万元，与2017年相比，增加98.7万元，增长65.8%，主要原因是：本单位2017年3月成立，2017年只巡察了9个单位，2018年巡察了24个单位，巡察费用增加，2017年10月新调入3人，2018年3月新调入7人。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出248.7万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加98.7万元，增长65.8%，主要原因是本单位2017年3月成立，2017年只巡察了9个单位，2018年巡察了24个单位，巡察费用增加，2017年10月新调入3人。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出248.7万元，主要用于一般公共服务支出248.7万元，占比100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款年初预算数为203万元，支出决算数为248.7万元，完成年初预算的122.5%。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120.09万元，支出决算为149.58万元，完成年初预算的124.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为82.91万元，支出决算为99.12万元，完成年初预算的119.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：巡察单位增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出决算数为248.7万元，其中：人员经费167.03万元，占基本支出的67.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等；公用经费81.67万元，占基本支出的32.8%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出等。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算数为7万，决算数为2.38万元，完成预算的34%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年减少0万元。

公务接待费支出预算7万元，支出决算为2.38万元（公务接待30批次，435人），完成预算的34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按中央八项规定接待，接待人次数减少。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，比上年减少0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.38万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费0万元，占0%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
- 2、公务接待费支出决算为2.38万元，全年共接待国内来访团组30批次，来宾435人次（不包括陪同人员），主要是其他县市区调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本单位2018年度无政府性基金收支。

## **九、关于 2018 年度预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

2018年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率51.0%，；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

#### **1. 整体绩效评价报告**

详见第五部分 其他

#### **2. 项目绩效评价报告**

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 81.67 万元。比年初预算数减少 27.63 万元，减少 25.28%，主要原因是：本单位是 2017 年 3 月成立，办公设备购置费用较多。

### （二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 1.35 万元，主要用于巡察动员会、巡察汇报会；开支培训费 1.67 万元，主要用于巡察业务培训（巡察报告撰写、财务）2018 年共开展 3 轮巡察，参加培训人员共 118 人。

### （三）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额 12.39 万元，其中：政府采购货物支出 12.39 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 12.39 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （四）国有资产占用情况

本单位资产总额 52.78 万元，其中流动资产 17.09 万元，固定资产 35.7 万元。公车改革后，本单位已无公车；办公用房为发展中心集中办公。

### （五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

## 第四部分 名词解释

一、 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。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：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取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第五部分 附件**

# 攸县县委巡察办公室

## 2018年财政整体支出绩效报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成：

县委巡察机构由县委巡察办和县委巡察组组成。

#### （二）机构职能：

- 一、向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、省委巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署；
- 二、负责省委巡视组、市委巡察组对我县开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务等工作；
- 三、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；
- 四、制定巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；
- 五、承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；
- 六、对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务；
- 七、对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办；
- 八、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

九、受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；

十、负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；

十一、办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

### （三）人员概况：

现有人员编制数 16 人，全部为行政编制，实有在职人员 16 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）收入决算 248.7 万元

（二）支出决算 248.7 万元

## 三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照财政预算统一口径编制预算，明确绩效目标，项目经费使用提前细化并报财政和县政府分管领导同意。

（二）执行管理情况。

严格按照分配情况进行资金支付，部门预算执行进度严格按照预算执行，“三公”经费实行厉行节约条例。

（三）综合管理情况。

坚持专款专用，制定了《内部管理制度》等相关制度，并严格遵守执行，确保资金的安全、有效使用。

（四）整体绩效。

严格执行专款专用，无截留、挪用情况。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论：

严格执行专款专用，无截留、挪用情况。

(二) 存在问题：资金的使用还需要更好与上级部门沟通。实际巡察工作任务与年初计划工作任务所产生的资金缺口未及时与财政部门沟通。

(三) 改进建议：加强业务学习，加强沟通。