

**2020年度
中共茶陵县委巡察工作领导
小组办公室
部门决算**

目录

第一部分县委巡察办单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分
中共茶陵县委巡察工作领导小组
小组办公室
单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，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。

(二) 负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

(三) 负责制定巡察工作年度计划、标准流程以及评价机制，并组织实施。

(四) 负责对巡察发现的问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，提交县委决策。负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

(五) 配合有关部门对巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。

(六) 负责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。

(七) 负责巡察信息处理和公开工作。

(八) 承担县委巡察工作领导小组的日常工作。

(九) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。单位内设机构包括：县委巡察办内设机构包括综合组、督查联络组、机关党支部 3 个。另，县委第一、第二、第三巡察组的编制和财务由县委巡察办统一管理。

(二) 决算单位构成。县委巡察办 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：县委巡察办本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室

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	241.2	一、一般公共服务支出	14	241.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	241.2	本年支出合计	23	241.2
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	241.2	总计	26	241.2

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
单位：万元

部门：中共茶陵县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		241.20	241.20					
201	一般公共服务支出	241.50	241.20					
20111	纪检监察事务	241.20	241.20					
2011101	行政运行	2.05	2.05					
2011106	巡视工作	239.16	239.16					

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

部门：中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室

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		241.20	241.20				
201	一般公共服务支出	241.20	241.20				
20111	纪检监察事务	241.20	241.20				
2011101	行政运行	2.05	2.05				
2011106	巡视工作	239.16	239.16				

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：中共茶陵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	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	241.20	一、一般公共服务支出	14	241.20	241.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		……	20				
本年收入合计	8	241.20	本年支出合计	21	241.20	241.20		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	241.20	总计	26	241.20	241.20		

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：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		241.20	241.20	
201	一般公共服务支出	241.20	241.20	
20111	纪检监察事务	241.20	241.20	
2011101	行政运行	2.05	2.05	
2011106	巡视工作	239.16	239.16	

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：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	142.52	302	商品和服务支出	95.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.31	30201	办公费	6.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.17	30202	印刷费	5.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.41
30106	伙食补助费	4.12	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	30206	电费	3.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.65	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	30208	取暖费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.41	30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.96	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	1.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.31	30215	会议费	10.78	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.41	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	1.31	30226	劳务费	0.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.82			
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	24.52			
	人员经费合计	143.83		公用经费合计				97.37

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

部门：公开 07 表

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
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	5.60	0	5.60	0.00	0.00	5.60

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入支出决算表

部门：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							

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
中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中共茶陵县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	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。

中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计241.2万元。与上年相比，无增减情况，主要是因为单位是2020年新增加的财务独立核算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计241.2万元，其中：财政拨款收入241.2万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计241.2万元，其中：基本支出241.2万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计241.2万元，与上年相比，无增减情况，主要是因为单位是2020年新增加的财务独立核算单位。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出241.2万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，无增减情况，主要是因为单位是2020年新增加的财务独立核算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出241.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出241.2万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为231.47万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为241.2万元，完成年初预算的104.2%，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0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年实际运行中将公务运行经费归结为行政运行科目。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。

年初预算为231.47万元，支出决算为239.16万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加是因为单位人员调动，从10月开始新增一名人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出241.2万元，其中：人员经费143.83万元，占基本支出的59.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金，对个人和家庭的补助；公用经费97.37万元，占基本支出的40.91%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、维修费、水电费、差旅费、物业管理费、其他交通费用（公车改革补贴）。

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为10万元，支出决算为5.6万元，完成预算的56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为5.6万元，完成预算的56%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.6万元，占100%。其中：公务接待费支出决算为5.6

万元，全年共接待来访团组28个、来宾401人次，主要是各级巡视巡察督察检查、系统内外交流调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出97.37万元，比年初预算数增加0.8万元，增长0.83%，主要原因是：单位人员调动，从10月开始新增一名人员；比上年决算数增加97.37万元，增长100%。主要原因是：单位是2020年新增加的财务独立核算单位。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费10.78万元，用于召开全县十三届每轮巡察工作动员部署会、向巡察领导小组工作汇报会、向县委书记专题汇报会等会议，人数1560人；开支培训费15.13万元，用于开展各轮巡察工作人员岗前培训培训，人数120人；举办体育比赛、党建活动，开支8万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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。

第五部分

附件

2020年度县委巡察办整体支出绩效 自评报告

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

1. 主要职能。

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组的决策部署，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。

(二) 负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

(三) 负责制定巡察工作年度计划、标准流程以及评价机制，并组织实施。

(四) 负责对巡察发现的问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，提交县委决策。负责对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

(五) 配合有关部门对巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。

(六) 负责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。

(七) 负责巡察信息处理和公开工作。

(八) 承担县委巡察工作领导小组的日常工作。

(九) 完成县委交办的其他任务。

2. 机构情况，县委巡察办共有内设股室、单位 3 个，分别为：综合组、督查联络组、机关党支部。另，县委第一、第二、第三巡察组的编制和财务由县委巡察办统一管理。

3. 人员情况，2020 年年初预算 11 人，年终决算 12 人。由于 2020 年底龙文主任的调动手续没下来，实际在编人员 12 人。

(二) 部门（单位）年度整体支出绩效目标

2020 年，县财政安排巡察办专项财政资金 241.2 万元。财政安排资金 241.2 万元，支出为 241.2 万元。因为 2020 年第十一轮巡察从 11 月开始次年 2 月 4 日才结束，有些账还没来得及结算，实际上 2020 年专项资金不足以满足当年的巡察开支。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2020 年，县财政安排巡察办专项财政资金 241.2 万元。财政安排资金 241.2 万元，支出为 241.2 万元。因为 2020 年第十一轮巡察从 11 月开始次年 2 月 4 日才结束，有些账还没来得及结算，实际上

2020年专项资金不足以满足当年的巡察开支。

（二）项目支出情况

三、部门整体支出绩效情况

（一）项目的经济性分析

从巡察成本控制情况来看，财政安排资金241.2万元，在不结算当年第四轮巡察的情况下未超范围的使用财政资金。

（二）从项目的效率性分析

1、项目实施进度：2020年组织开展了三轮巡察，共对14个县直行业扶贫主管部门开展扶贫领域专项巡察，对20个单位开展常规巡察，对6个单位开展形式主义、官僚主义问题专项巡察，对4个村（社区）开展村居巡察。巡察工作开展至今，共对78个单位党组织开展了常规或专项巡察，全覆盖完成率88.6%。

2、项目完成质量：2020年巡察共发现问题218个，已整改132件，移交线索11件；巡察至今共发现问题1846个，移交线索418件，党纪政务处分123人，组织处理193人，有效发挥了监督保障执行、促进完善发展的重要作用。

3、项目的效益型分析。我县巡察工作严格按照省委、市委巡视巡察工作部署和县委巡察工作要求，牢牢把握政治巡察内涵，聚焦

全面从严治党要求，以“发现问题、形成震慑”为主要任务。坚持巡察整改与巡察无缝对接、快速跟进，注重强化巡察成果运用，充分发挥巡察震慑遏制治本作用。确保对巡察专项经费的报障，加大对巡察专项工作经费的投入力度，通过巡察及时发现问题和纠正被巡察党组织和党员干部中存在的违纪违规问题，切实维护党的纪律，及时发现和解决基层党组织和党员干部中存在的违纪违法现象，发挥利剑作用，增加威慑、遏制和治本效果，形成上下联动的巡视巡察新格局。

四、存在的问题及原因分析

部门预算主要是根据年初的工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，部分指标编制欠科学，在今后需要考虑全面。

五、下一步改进措施

合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及相关规定，参考上一年的预算执行情况和重点工作等科学编制预算，避免年中大幅度追加。同时，严格预算执行，提高资金使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

预算单位名称	中共茶陵县委巡察工作领导小组办公室							
年度预算申请(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	231.47	241.2	241.2	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：241.2			其中：基本支出：241.2				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巡察全覆盖，并做好巡察整改回头看工作			巡察工作进度有条不紊地推进，并增加村居巡察和扶贫领域专项巡察，政治生态良好				
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(50分)	数量指标	一届任期内覆盖率及专项巡察任务	90%	90%	10	10	
							
		质量指标	高质高效完成任务	»99%	99%	15	15	
							
		时效指标	全覆盖率 100% 的进度推进	»99%	99%	15	15	
							
	成本指标	巡察、整改、督查	35万/轮	33.3万	10	10		
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	全县各党组织政治生态发展趋势向好	100%	100%	10	10	

						
	社会效益指标	单位自觉做到“两个维护”	100%	100%	10	10	
		老百姓信访减少	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	社会风气清正	100%	100%	10	10	
						
	可持续影响指标	按照“六围绕一加强”和“五个持续”总体要求做好巡察工作	100%	100%	10	10	
						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民满意度	100	得到良好反响	10	10
						
总分					100	100	

填表人:刘莉
分管领导:

填报日期:2021年4月24日

联系电话:18607332505