

2020年度

**中共株洲市渌口区委巡察工
作领导小组办公室部门决算**

目录

第一部分中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室概况

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市渌口区委巡察工 作领导小组办公室概况

一、 部门职责

- (一) 向领导小组报告工作情况，传达贯彻领导小组的决策和部署；
- (二) 负责省委巡视组、市委巡察组对本区开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务；
- (三) 负责对省委巡视组、市委巡察组反馈交办事项的整改落实、督查督办和情况反馈；
- (四) 负责制定本区年度巡察计划及组织实施；
- (五) 统筹、协调、指导巡察组开展工作，承担情况综合、政策研究、制度建设、文档管理、后勤保障等工作；
- (六) 协调指导巡察组对区委、领导小组交办的事项进行督办及巡察意见建议；
- (七) 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
- (八) 办理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。中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室内设机构包括：综合室、督查联络室。
- (二) 决算单位构成。中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室单位本级。

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：中共株洲市渌口区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	228.33	一、一般公共服务支出	14	216.08
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		七、住房保障支出	20	12.25
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	228.33	本年支出合计	23	228.33
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	228.33	总计	26	228.33

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：中共株洲市渌口区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		228.33	228.33					
201	一般公共服务支出	216.08	216.08					
20111	纪检监察事务	216.08	216.08					
2011106	巡视工作	167.99	167.99					
2011199	其他纪检监察事务支出	48.09	48.09					
221	住房保障支出	12.25	12.25					
22102	住房改革支出	12.25	12.25					
2210201	住房公积金	12.25	12.25					

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：中共株洲市渌口区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		228.33	228.33				
201	一般公共服务支出	216.08	216.08				
20111	纪检监察事务	216.08	216.08				
2011106	巡视工作	167.99	167.99				
2011199	其他纪检监察事务 支出	48.09	48.09				
221	住房保障支出	12.25	12.25				
22102	住房改革支出	12.25	12.25				
2210201	住房公积金	12.25	12.25				

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
单位：万元

部门：中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室

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	228.33	一、一般公共服务支出	14	216.08	216.08		
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		七、住房保障支出	20	12.25	12.25		
本年收入合计	8	228.33	本年支出合计	21	228.33	228.33		
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	228.33		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	228.33	总计	26	228.33	228.33		

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

部门：中共株洲市渌口区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	228.33	228.33	
201	一般公共服务支出	216.08	216.08	
20111	纪检监察事务	216.08	216.08	
2011106	巡视工作	167.99	167.99	
2011199	其他纪检监察事务支出	48.09	48.09	
221	住房保障支出	12.25	12.25	
22102	住房改革支出	12.25	12.25	
2210201	住房公积金	12.25	12.25	

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

部门：中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室

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	185.98	302	商品和服务支出	39.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.34	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.98	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.41	30203	咨询费		310	资本性支出	0.2
30106	伙食补助费	6.74	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	0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.46	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	0.45	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.70	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	2.62	30215	会议费	2.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.05	30226	劳务费		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	4.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.57	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.02			
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	10.94			
人员经费合计						公用经费合计		39.73

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：中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室

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
0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共株洲市渌口区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						

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

(备注：中共株洲市渌口区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

部门：中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室

公开 09 表
单位：万元

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。

(备注：中共株洲市渌口区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228.33万元。与上年相比，增加6.93万元，增长3.13%，主要是因为巡察力度加大，增加人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计228.33万元，其中：财政拨款收入228.33万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计228.33万元，其中：基本支出228.33万元，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228.33万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余228.33万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余228.33万元），与上年相比，增加6.93万元，增长3.13%，主要是因为巡察力度加大，增加人员。

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228.33万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.93万元，增长3.13%，主要是因为巡察力度加大，增加人员。

(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228.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出216.08万元，占94.63%；住

房保障支出12.25万元，占5.37%。

（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164.03万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为228.33万元，完成年初预算的139.2%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。

年初预算为151.78万元，支出决算为167.99万元，完成年初预算的110.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：巡察力度加大，增加了巡察经费。

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0万元，支出决算为48.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：巡察力度加大，增加了巡察经费。

3、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12.25万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数字。

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228.33万元，其中：人员经费188.6万元，占基本支出的82.6%，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费、住房公积金；公用经费39.73万元，占基本支出的17.4%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.53万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出39.73万元，比年初预算数增加14.9万元，增长60.0%，主要原因是：增加了疫情防控和创文创卫工作经费开支；比上年决算数减少1.83万元，降低4.4%。主要原因是：受疫情影响，本年度的巡察工作推迟启动。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费2.6万元，用于召开巡察工作动员部署会议3次，人数150人；开支培训费0.39万元，用于开展巡察工作业务培训，人数50人。

十二、政府采购支出说明

2020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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车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）。

十四、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，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、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 年度部门整体支出绩效评价报告

2020 年，录口区委巡察办严格按预算及绩效管理的有关规定，对整体支出与项目支出按照绩效目标管理要求，严格费用支出，做到了收支平衡，实现了保工资、保运转及完成各项工作任务，全力做好巡察监督，护航区域经济发展。

一、部门整体支出年度绩效情况

区委巡察办细化预算编制工作，认真做好预算编制。加强财务管理，严格财务审核。抓好“三公经费”控制管理，达到了“不超上年预算及决算”。部门整体支出按进度支出，部门预、决算和“三公”经费预决算等按要求及时公开。各项日常及重点工作按要求办理情况 100%。

二、效益指标

2020 年，区委巡察办狠抓落实，按照年初安排，分 3 轮进驻 31 个党组织（含一级和二级单位）开展巡察，巡察覆盖率达到 95%。紧紧围绕一个中心，抓好素质建设和机制建设，认真开展常规巡察和专项巡察，全力落实脱贫攻坚结对帮扶、疫情防控、文明城市提升和创卫工作。从整体评价情况来看，管理机制完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平进一步提高。

2020 年度项目绩效评价报告

通过巡察发现问题推动整改、促进发展。强化了被巡察党组织全面从严治党政治责任，干部群众满意度有效提升。从整体评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，进一步提高了绩效管理水平。