

2020年度

**中共株洲市委巡察工作领导小组
组办公室部门决算**

目录

第一部分中共株洲市委巡察工作领导小组办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市委巡察工作领导小组 组办公室单位概况

一、部门职责

(一) 向市委巡察工作领导小组、省委巡视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、市委和市委巡察工作领导小组的决策和部署。

(二) 承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。

(三) 统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

(四) 协调指导县市区党委开展巡察工作。

(五) 对市委、市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。

(六) 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(七) 完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。中共株洲市委巡察工作领导小组办公室(以下简称市委巡察办)于2017年成立,设在株洲市纪委,作为市委的工作机关,为正处级。本单位共有编制人数18人(含巡察组、巡察办工作人员),实有人数14人,内设2个科室:分别是综合科、督查指导科。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属部门,2020年度部门决算汇总公开单位仅包括中共株洲市委巡察工作领导小组办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共株洲市委巡察工作领导小组办公室 2020 年度

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	458.47	一、一般公共服务支出	32	411.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.71
	9		九、卫生健康支出	40	18.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	458.47	本年支出合计	58	458.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	458.47	总计	62	458.47

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

部门：中共株洲市委巡察工作领导小组办公室

2020 年度

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		458.47	458.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.63	411.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	395.39	395.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	395.39	395.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共株洲市委巡察工作领导小组办公室

2020 年度

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		458.47	217.22	241.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.63	170.38	241.25	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	395.39	154.14	241.25	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	395.39	154.14	241.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共株洲市委巡察工作领导小组办公室

2020 年度

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	458.47	一、一般公共服务支出	33	411.63	411.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.71	13.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.65	18.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.48	14.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	458.47	本年支出合计	59	458.47	458.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	458.47	总计	64	458.47	458.47	0.00	0.00

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

部门：中共株洲市委巡察工作领导小组办公室

2020 年度

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		458.47	217.22	241.25
201	一般公共服务支出	411.63	170.38	241.25
20111	纪检监察事务	16.24	16.24	0.00
2011101	行政运行	16.24	16.24	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	395.39	154.14	241.25
2013101	行政运行	395.39	154.14	241.25
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	0.00
210	卫生健康支出	18.65	18.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.21	7.21	0.00
221	住房保障支出	14.48	14.48	0.00
22102	住房改革支出	14.48	14.48	0.00
2210201	住房公积金	14.48	14.48	0.00

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：中共株洲市委巡察工作领导小组办公室

2020 年度

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	185.94	302	商品和服务支出	31.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.28	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.17	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.26	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30226	劳务费	0.00	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	2.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.69	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	11.41	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	4.45			
人员经费合计		185.94	公用经费合计					31.28

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

部门：中共株洲市委巡察工作领导小组办公室

2020 年度

金额单位：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
12.82	0.00	12.59	0.00	12.59	0.23	12.82	0.00	12.59	0.00	12.59	0.23

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：中共株洲市委巡察工作领导小组办公室
2020 年度
公开 08 表
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							

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：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，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

部门：中共株洲市委巡察工作领导小组办公室

2020 年度

金额单位：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：本单位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458.47万元。巡察办为2020年新增预算单列单位，上年无决算数，无法与上年进行比较。

二、收入决算情况说明

本年收入合计458.47万元，其中：财政拨款收入458.47万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

支出合计458.47万元，其中：基本支出217.22万元，占47.4%；项目支出241.25万元，占52.6%。

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458.47元，巡察办为2020年新增预算单列单位，上年无决算数，无法与上年进行比较。

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458.47万元，占本年支出合计的100.0%，巡察办为2020年新增预算单列单位，上年无决算数，无法与上年进行比较。

（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458.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出411.63万元，占89.8%；社会保障和就业支出(类)支出13.71万元，占3.0%；卫生健康支出18.65万元，占4.0%；住房保障支出14.48万元，占3.2%。

（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761.73万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为458.47万元，完成年初预算的60.2%，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16.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初在编人员为9人，年底实际在编人数为14人，人员增加，追加指标。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为716.74万元，支出决算数为395.39万元，完成年初预算的55.2%，决算数小于年初预算主要原因是：巡察经费受疫情影响降低。其中基本支出年初预算为166.74万元，支出决算为154.14万元，完成年初预算的92.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减三公经费支出。项目支出（业务性商品与服务支出）年初预算为550万元，支出决算为241.25万元，完成年初预算的43.9%，决算数小于年初预算的主要原因是：年初新冠肺炎疫情疫情影响，未开展巡察，巡察经费使用减少。

3、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费支出（项）。

年初预算为13.18万元，支出决算数为13.71万元，完成年初预算的104.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初在编人员为9人，年底实际在编人数为14人，人员增加，追加指标。

4、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6.79万元，支出决算数为7.2万元，完成年初预算的106.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初在编人员为9人，年底实际在编人数为14人，人员增加，追加指标。

5、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4.24万元，支出决算数为4.24万元，完成年初预算的100.0%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为7.21万元，支出决算数为7.21万元，完成年初预算的100.0%。

7、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13.56万元，支出决算数为14.48万元，完成年初预算的106.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初在编人员为9人，年底实际在编人数为14人，人员增加，追加指标。

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217.22万元，其中：人员经费185.94万元，占基本支出的85.6%，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缴费、住房公积金、医疗费等；公用经费31.28万元，占基本支出的14.4%，主

要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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为12.82万元,支出决算为12.82万元,完成预算的100.0%,其中:

因公出国(境) 费支出预算为0万元,支出决算为0万元.

公务接待费支出预算为0.23万元,支出决算为0.23万元,完成预算的100.0%,巡察办为2020年新增预算单列单位,上年无决算数,无法与上年进行比较。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.59万元,支出决算为12.59万元,完成预算的100.0%,巡察办为2020年新增预算单列单位,上年无决算数,无法与上年进行比较。

(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0.23万元,占1.8%,因公出国(境) 费支出决算0万元,占0.0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.59万元,占98.2%.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0.23万元,全年共接待来访团组2个、来宾10人次,主要是省委巡视办来株考察、县市区来办汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.59万元,

其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费12.59万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度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、国有资本经营预算收入支出决算情况

2020年度本单位没有国有资本经营预算收入，也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31.28万元，比年初预算数减少17.85万元，降低57.1%，主要原因是缩减机关运行经费；巡察办为2020年新增预算单列单位，上年无决算数，无法与上年进行比较。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.15万元，用于召开巡察办主任会议，巡察座谈会议、人数36人。开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5.58万元，其中：政府采购货物支出5.58万元、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5.58万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.58万元，占

政府采购支出总额的100.0%.

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆2辆,其中,一般公务用车2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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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

一、预算单位基本情况

（一）部门职能职责：

1、向市委巡察工作领导小组、省委巡视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、市委和市委巡察工作领导小组的决策和部署。

2、承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。

3、统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

4、协调指导县市区党委开展巡察工作。

5、对市委、市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。

6、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

7、完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

中共株洲市委巡察工作领导小组办公室于2017年成立，设在株洲市纪委，作为市委的工作机关，为正处级。2020年成为独立的财政预（核）算单位。本单位共有编制人数18人，2020年末实有人数14人。内设2个科室：综合科，督查指导科，负责市委巡察组的工作保障。

二、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2020年，我办在省委巡视办、市委和市委巡察工作领导小组的坚强领导下，紧扣党中央、省委和市委重大决策部署落实，紧盯被巡察党组织职能职责，紧扣群众反映的强烈问题，按照政治巡察的要求，采取常规巡察和专项巡察方法，市本级共抽调272人次，组织23个巡察组开展四轮对75个党组织的巡察，共发现问题1146个，向被巡察党组织移交立行立改问题745个。同时，做深做细巡察工作后“半篇文章”，督促被巡察党组织落实巡察整改，着力发挥巡察监督保障执行，促进完善发展作用。

三、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

1、存在问题

资金使用进度稍缓慢，有待进一步加强。

2、改进措施

进一步规范本单位资金及预决算管理，按照“谁支出，谁负责”的原则，加强预算绩效日常监控，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，及时采取纠偏措施，全面提高资金使用效益。