

2021年度  
市委巡察办部门决算

# 目录

## 第一部分市委巡察办单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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明细表
- 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2021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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 第一部分

## 市委巡察办单位概况

## 一、部门职责

(一) 向株洲市委巡察工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、株洲市委、株洲市委巡察工作领导小组、市委、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) 对市委、市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；

(五) 配合有关部门对巡察工作人员的进行培训、考核、监督和管理；

(六) 完成市委、市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。本部门共有编制人数 18 人，实有人数 16 人。内设股室 2 个，分别为：综合室和督导室。本部门包含下属二级预算单位 1 个，为巡察数据管理信息中心，核编 2 人，属全额拨款事业单位。

(二) 决算单位构成。市委巡察办 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：市委巡察办本级

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

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	295.24	一、一般公共服务支出	32	306.43				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35					
五、事业收入	5		五、教育支出	36					
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37					
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38					
八、其他收入	8	6.43	八、社会保障和就业支出	39					
	9		九、卫生健康支出	40	6.29				
	10		十、节能环保支出	41					
	11		十一、城乡社区支出	42					
	12		十二、农林水支出	43					
	13		十三、交通运输支出	44					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45					
	15		十五、商业服务业等支出	46					
	16		十六、金融支出	47					
	17		十七、援助其他地区支出	48					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49					
	19		十九、住房保障支出	50					
	20		二十、粮油物资储备支出	51					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53					
	23		二十三、其他支出	54					
	24		二十四、债务还本支出	55					
	25		二十五、债务付息支出	56					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					
本年收入合计	27	301.67	本年支出合计	58	312.72				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59					
年初结转和结余	29	11.05	年末结转和结余	60					
	30			61					
总计	31	312.72	总计	62	312.72				

公开01表

金额单位：万元

部门：中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室

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

部门：中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		301.67	295.24					6.43
201	一般公共服务支出	295.39	288.95					6.43
20111	纪检监察事务	295.39	288.95					6.43
2011101	行政运行	295.39	288.95					6.43
210	卫生健康支出	6.29	6.29					
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29					
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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	公开03表
功能分类 科目编码	科目名称						对附属单位补助 支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>312.72</b>	<b>305.85</b>	<b>6.87</b>			
201	一般公共服务支出	306.43	299.57	6.87			
20111	纪检监察事务	299.57	299.57				
2011101	行政运行	299.57	299.57				
20199	其他一般公共服务支出	6.87		6.87			
2019999	其他一般公共服务支出	6.87		6.87			
210	卫生健康支出	6.29	6.29				
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29				
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29				

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

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	295.24	一、一般公共服务支出	33	295.82	295.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	6.29	6.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	295.24	<b>本年支出合计</b>	59	302.11	302.11		
年初财政拨款结转和结余	28	6.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	302.11	<b>总计</b>	64	302.11	302.11		

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。

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室		公开05表 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		302.11	295.24	6.87
201	一般公共服务支出	295.82	288.95	6.87
20111	纪检监察事务	288.95	288.95	
2011101	行政运行	288.95	288.95	
20199	其他一般公共服务支出	6.87		6.87
2019999	其他一般公共服务支出	6.87		6.87
210	卫生健康支出	6.29	6.29	
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	

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明细表

								公开06表	
部门：中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室								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	199.17	302	商品和服务支出	82.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	63.64	30201	办公费	8.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	41.59	30202	印刷费	4.18	30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.45	30203	咨询费		310	资本性支出	10.71	
30106	伙食补助费	10.44	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	2.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	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	8.48	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	18.33	31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.49	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.67	30215	会议费	1.36	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	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	2.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	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	6.79	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.50	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	24.16				
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	7.81				
人员经费合计		201.84	公用经费合计						93.40

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：中共醴陵市委巡察工作领导小组办公室											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	
0.30					0.30	0.29					0.29	

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

公开 08 表

部门：中共醴陵市委巡察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							

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  
 市委巡察办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： 中共醴陵市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		0	0	0

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。  
说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计312.72万元，支出总计312.72万元（收入总计含年初结转和结余11.05万元）。与2020年相比，收入减少22.03万元，减少6.8%，主要是因为人员经费和其他收入减少；支出减少16.03万元，减少4.9%，主要是因为人员经费和日常公用经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计301.67万元，其中：财政拨款收入295.24万元，占97.9%；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6.43万元，占2.1%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计312.72万元，其中：基本支出305.85万元，占97.8%；项目支出6.87万元，占2.2%；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**

2021年度财政拨款收入总计302.11万元，支出总计302.11万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余6.87万元）。与上年相比，收入减少17.46万元，减少5.6%，主要是因为其他收入和人员经费减少；支出减少19.82万元，减少6.2%，主要是因为人员经费和日常公用经费减少。

## **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**

2021年度一般公共预算财政拨款支出302.11万元，占本年支出合计的96.6%，与上年相比，财政拨款支出减少19.82万元，减少6.2%，主要是因为人员经费和日常公用经费减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出302.11万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出295.82万元，占97.9%；卫生健康（类）支出6.29万元，占2.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为256.73万元，支出决算数为302.11万元，完成年初预算的124.69%，其中：

1、一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为251.03万元，支出决算为288.95万元，完成年初预算的115.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转和结余及人员经费增长。

2、一般公共预算服务（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是重点专项支出上年结转6.87万元，本年度无重点专项支出。

3、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6.29万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出295.24万元，其中：人员经费201.84万元，占基本支出的68.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费93.4万元，占基本支出的31.64%，主要包括办公费、印刷费、维修费、其他交通费用等。

## 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.29

万元，完成预算的97.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相比无变化。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.29万元，完成预算的96.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少，与上年相比增加0.29万元，增长的主要原因是去年公务接待费用为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相比无变化。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，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0.29万元，全年共接待来访团组2个、来宾23人次，主要是巡视调研和接待交叉巡察组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2021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、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出93.4万元，比上年决算数增加50.31万元，增长116.75%。主要原因是：调整了重点专项支出为工作性专项，调整金额50万元。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.36万元，用于召开巡察工作动员会和汇报会议；开支培训费1.46万元，用于开展巡察工作业务培训。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2021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比例因支出总额为0无法计算，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的比例因总额为0无法计算。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）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）。

## 十三、2021年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对市委巡察办1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出295.24万元，政府性基金预算支出0万元。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。无

### （3）部门评价项目绩效评价结果。无

本单位无门户网站，在政府门户网站上统一公开。

# 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、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

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

#### (一) 基本情况

##### 1、机构情况

本部门共有编制人数 18 人，实有人数 18 人。内设股室 2 个，分别为：综合室和督导室。

##### 2、人员情况

现有科室 2 个，在职人员 4 人，属市一级预算单位。市委巡察组在职人员 14 人，归口市委巡察办统一管理。

##### 3、主要职能

(一) 向株洲市委巡察工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、株洲市委、株洲市委巡察工作领导小组、市委、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) 对市委、市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。

(五) 配合有关部门对巡察工作人员的进行培训、考核、监督和管理。

(六) 完成市委、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

#### (二) 部门整体支出规模主要内容

2021 年，市委巡察办财政拨款收入 295.24 万元，决算支出 302.11 万元。部门整体支出主要涉及到工资福利支出、商品和服务支出及“三公经费”支出等。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

#### (一) 基本支出

全年财政拨款总计支出 295.24 万元，其中基本支出 302.11 万元（人员经费支出 201.84 万元，日常公用经费支出 93.4 万元）。全年三公经费共计支出 0.29 万元（其中公务接待费 0.29 元），全年会议费支出 1.36 万元，全年培训费支出 1.46 万元。2021 年巡察办就“三公经费”等按照中央八项规定、省九条规定规范了经费支出流程，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费，接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，有效控制了基本支出，实际支出没有超出预算规模、范围和标准。

## （二）专项支出

无

## （三）部门专项组织实施情况

市委巡察办作为市委巡察工作领导小组的日常办事机构，组织、统筹巡察工作，根据醴陵市巡察工作规划，进行三轮常规巡察，另根据上级要求适时开展专项巡察，并根据工作实际设立巡察组。发现问题线索并移交相关部门，科学运用巡察成果发挥巡察利剑作用，发现问题、整改问题，让全面从严治党向基层延伸。

## 四、部门整体支出绩效情况

市委巡察办履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一是经济性、效率性方面。表现在：一是保障了职工工资，津补贴和追加工资的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

二是有效性方面。一是保障了巡察办日常工作及巡察组常规巡察工作的顺利进行。二是完成了市委、市政府交办的一系列工作。

## 五、存在的主要问题

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

## 六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。