2021年度

中共道县县委巡察工作领导小组办公室部门决算

**目录**

**第一部分中共道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**

第一部分

中共道县县委巡察工作领导小组办公室概况

1. 部门职责

传达中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组作出的决策和部署，向县委巡察工作领导小组、市委巡察办报告巡察工作情况。统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。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。承担调查研究、制度建设、服务保障等工作。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。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。配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核监督和管理。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。负责巡察信息处理和对外宣传公开工作。办理县委、县委巡察工作领导小组和市委巡察办交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县委巡察办内设机构包括：根据《中国共产党巡视工作条例》、《中央办公厅印发〈关于市县党委建立巡察制度的意见〉的通知》和《湖南省贯彻〈中国共产党巡视工作条例〉实施办法》的文件精神，县委建立巡察制度，设立巡察机构，县编办出台“关于设立县委巡察机构、县纪委派驻机构的通知”（道编发﹝2017﹞9号）的规定，设立“中共道县县委巡察工作领导小组办公室”， 列入县委工作机构序列，为县委巡察工作领导小组的日常办事机构，设在县纪委，机构规格为正科级，县委巡察办核定机关行政编制6名，设主任1名,副主任2名,正股级领导职数3名。县委巡察组核定行政编制15名，设立中共道县县委第一至第五巡察组，机构规格为正科级，每个巡察组核定行政编制3名，每组设组长1名（正科级），副组长1名（副科级），联络员1名。

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

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 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 | 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 | 371.26 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 366.08 | | |
| 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 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 7.41 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 2.47 | | |
|  | 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 | 371.26 | | **本年支出合计** | | | 58 | 375.96 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 4.70 | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 375.96 | | **总计** | | | 62 | 375.96 | | |
| 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 |
| 部门：县委巡察工作领导小组办公室 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | **371.26** | **371.26** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 361.38 | 361.38 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | | 93.27 | 93.27 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | | 62.16 | 62.16 |  |  |  |  |  |
| 2011106 | 巡视工作 | | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 236.50 | 236.50 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | | 175.67 | 175.67 |  |  |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 60.83 | 60.83 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  |
| 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：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 | | | | **375.96** | **277.15** | **98.81** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 366.08 | 267.27 | 98.81 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | | | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | | | 93.27 | 93.27 |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | | | 62.16 | 62.16 |  |  |  |  |
| 2011106 | 巡视工作 | | | 31.11 | 31.11 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | 241.20 | 172.38 | 68.81 |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | | | 175.67 | 172.38 | 3.28 |  |  |  |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 65.53 |  | 65.53 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 7.41 | 7.41 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |
| 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：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 | 371.26 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 366.08 | 366.08 |  |  |
| 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 | | 7.41 | 7.41 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 2.47 | 2.47 |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 371.26 | **本年支出合计** | | 59 | | 375.96 | 375.96 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.70 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.70 |  | | 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 | |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 375.96 | **总计** | | 64 | | 375.96 | 375.96 |  |  |
| 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：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 | | | **375.96** | **277.15** | **98.81** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 366.08 | 267.27 | 98.81 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 30.00 |  | 30.00 |
| 2010303 | 机关服务 | | 30.00 |  | 30.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | | 93.27 | 93.27 |  |
| 2011101 | 行政运行 | | 62.16 | 62.16 |  |
| 2011106 | 巡视工作 | | 31.11 | 31.11 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | 241.20 | 172.38 | 68.81 |
| 2013101 | 行政运行 | | 175.67 | 172.38 | 3.28 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 65.53 |  | 65.53 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 1.61 | 1.61 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 1.61 | 1.61 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 7.41 | 7.41 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 7.41 | 7.41 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 7.41 | 7.41 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 2.47 | 2.47 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 2.47 | 2.47 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 2.47 | 2.47 |  |
| 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  部门：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 | 216.34 | 302 | 商品和服务支出 | 59.09 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 70.62 | 30201 | 办公费 | 8.15 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 47.29 | 30202 | 印刷费 | 3.13 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 46.46 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.49 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 6.37 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.14 | 30206 | 电费 | 0.36 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.16 | 30207 | 邮电费 | 1.19 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.22 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.25 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 1.49 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 30211 | 差旅费 | 10.31 | 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 | 16.79 | 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 | 0.23 | 30215 | 会议费 | 1.10 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 2.43 | 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 | 1.61 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.23 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 6.14 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 6.29 | 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 |  |  |  |  |
| 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 | 17.72 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 216.57 | 公用经费合计 | | | | | 60.58 |
| 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： 县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 |
| 16.50 |  |  |  |  | 16.50 | 2.43 |  |  |  |  | 2.43 |

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：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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

县委巡察办无政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出，故本表格无数据。

。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：县委巡察工作领导小组办公室 | | | |  |  | | 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。 | | | | | | | | |

县委巡察办无国有资本经营收入，也没有安排国有资本经营支出，故本表格无数据。

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年部门收入、支出年初预算均安排396.22万元，较上年311.2万元增加85.02元。年度执行中因工作开展进行了调整，收入、支出分别调为371.26万元、375.96万元。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计371.26万元，其中：财政拨款收入371.26万元，占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**

2021年度支出合计371.26万元，其中：基本支出310.43万元，占83.39%；项目支出65.53万元，占17.61%；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年度财政拨款收支总计371.26万元万元，与上年相比，增加（减少）85.02万元,增长27.32%，主要是因为工作开展的调整。

**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**

2021年度财政拨款支出371.26万元，占本年支出合计的98.74%，与上年相比，财政拨款支出增加60.06万元，增长16.19%，主要是因为工作开展的调整。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出371.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出366.08万元，占97.37%；社会保障和就业支出7.41万元，占1.97%；卫生健康支出2.47万元，占97.37%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为371.26万元，支出决算数为371.26万元，完成年初预算的100%，年初结转结余4.7万元。其中：

基本支出310.43万元，（其中工资福利支出216.34万元、商品和服务支出59.1万元、对个人和家庭的补助0.22万元、资本性支出34.77万元），项目支出65.53万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年收入支出预算执行基本情况。当年收入371.26万元，较上年333.44万元增加37.82万元，上升11.34%。当年支出375.96万元，其中基本支出310.43万元(人员经费216.57万元，日常公用经费93.86万元)，项目支出65.53万元。当年支出较上年332.94万元增加43.02万元，上升12.92%。

**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7.64万元，支出决算为7.64万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为2.33万元，支出决算为2.33万元，完成预算的100%，与上年相比减少7.35万元，减少68.28%,减少的主要原因是压缩三公经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出当年预算为5.31万元，当年支出决算为5.31万元，占预算支出的100%，比去年少10%，主要原因是厉行节约，减少开支。

**（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2.33万元，占30%。因公出国（境）支出决算为0，公务用车购置费支出决算为0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，2021年度我单位无因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为2.33万元，全年共接待来访团组15余个、来宾60余人次，主要是开展巡视巡察发生的接待支出。

3、公务用餐购置费及运行维护费支出决算为0元，本单位无公车。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

县委巡察办2021年无政府性基金预算。

**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371.26万元，比上年决算数增加37.82万元，增长11.34%。主要原因是：开展工作的调整。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费2.32万元，用于召开巡视巡察会议，人数30余人，内容为巡视巡察会议开支；开支培训费2.99万元，用于开展巡视巡察培训，人数50余人，内容为巡视巡察业务培训。

**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。

**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**

根据预算绩效管理要求，我办组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金65.53万元，占一般公共预算项目支出总额的17.61%。

从评价情况来看，都符合专款专用的原则，保障巡视巡察工作的正常开展。

**（2）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

………