中共定西市委巡察工作领导小组办公室

2020年度部门决算（汇总）

2021年9月

中共定西市委巡察工作领导小组办公室

2020年度部门决算

目 录

一、部门概况

（一）单位职责

（二）机构设置

（三）人员情况

二、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

三、2020年度收支情况说明

1. 收支决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）一般公共预算财政拨款基本支出说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

（一）因公出国

（二）公务用车购置

（三）公务接待费

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占有情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、名词解释

2020年中共定西市委巡察工作领导小组办公室

部门决算说明

一、部门概况

1. **单位职责**

市委巡察办贯彻落实中央、省委和市委关于巡察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对巡察工作的集中统一领导。主要职责是：

1.向市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署。

2.统筹、协调、指导、督导市委巡察组开展工作。

3.负责上级党委巡视组对本地区巡视工作的协调配合和联络服务。

4.承担调查研究、制度建设、服务保障等工作。

5.对市委巡察工作领导小组决定事项及巡视巡察移交事项进行督查督办。

6.负责问题线索的备案、移交、协调、督办、归档工作。

7.负责制定巡察工作规划、年度计划、方案以及巡察任务的安排落实。

8.指导县区巡察工作领导小组及其办公室开展巡察工作。

9.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

10.负责巡察工作信息处理和新闻宣传工作。

11.完成市委和省委巡视办交办的其他任务。

**（二）机构设置**

市委巡察办为市委工作机关，设四个职能科室（综合科、业务科、整改督查科、巡察指导科）；另设市巡察信息中心，隶属市委巡察办。

**（三）人员情况**

截止2020年底，市委巡察办有行政编制10名，信息中心事业编制4名。实有在职人员11人，其中县处级干部5人，科级干部4人，事业干部2人。

二、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**

**（见附表）**

三、2020年度收支情况说明

**（一）收支决算总体情况说明**

2020年市委巡察办决算总收入276.07万元（财政拨款），较上年（2019年）248.90万元（财政拨款）增加11%，年初财政拨款结转结余资金3.43万元；2020年决算总支出258.26万元，较上年（2019年）245.47万元（财政拨款）增加5.21%，年末财政拨款结转结余资金21.24万元。主要原因为人员变动、巡察工作轮次增加，所需巡察工作经费增加等。

1. **收入决算情况说明**

2020年度收入合计276.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入276.07万元，占100%。

**（三）支出决算情况说明**

2020年度支出合计258.26万元，其中：基本支出125.35万元，占48.54%；项目支出132.91万元，占51.46%。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出说明**

2020年市委巡察办基本支出125.35万元，其中：**1、工资福利支出83.36万元：**基本工资35.27万元，津贴补贴28.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.93万元，职工基本医疗保险缴费3.91万元，住房公积金6.83万元；**2、商品和服务支出14.98万元：**办公费0.04万元，取暖费4.46万元，工会经费0.67万元，福利费0.79万元，其他交通费用9.02万元；**3、对个人和家庭补助支出27.01万元：**奖励金20.65万元，其他对个人和家庭补助6.36万元。与2019年45.84万元相比,增加79.51万元,增加173.46%。原因主要是市委巡察办2019年6月财务独立，9月开始发放干部职工（共7人）的工资福利等费用，因此相差较大。

四、“三公”经费支出决算情况说明

**（一）因公出国**

我单位无因公出国出境情况。因公出国考察费0元，因公出境组团人次0人0次，较上年无变化。

**（二）公务用车购置**

我单位无车辆，公务用车购置费0元、运行维护费0元，较上年无变化。

**（三）公务接待费**

2020年，我单位公务接待费支出0.08万元，接待共1批次，共4人，较年初预算数0.13万元减少0.05万元，完成年初预算的62.5%，决算数小于预算数的主要原因是历行节约，压缩三公经费支出；因上年无接待业务，上年决算数为0万元，增加了0.08万元。

五、其他需要说明的事项

**（一）机关运行经费情况说明**

我单位2020年度机关运行经费支出14.98万元，全部为商品服务支出，明细为：办公费0.05万元、取暖费4.46万元、工会经费0.67万元、福利费0.78万元、其他交通费用9.02万元。2020年比2019年8.38万元增加6.6万元，增加78.76%。主要原因为我单位2019年6月财务独立，2019年只支出了6月至12月的商品服务支出费用，因此和2020年全年相比支出较少。

**（二）国有资产占有情况说明**

我单位固定资产总量为19.02万元（通用设备13.22万元，占固定资产总额的69.5%；家具用具装具动植物5.8万元，占固定资产总额的30.5%），固定资产折旧3.86万元。截至2020年12月31日，我单位无运行车辆及单价50万元（含）以上通用设备。

**（三）政府采购支出情况说明**

我单位2020年度无政府采购事项。

1. **预算绩效管理情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金150万元。组织对巡察工作经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出150万元。根据年初设定的绩效目标，巡察工作经费项目自评得分为99分，绩效评价结果为“优”。项目全年预算数为80万元，执行数为132.91万元，超出预算执行数。主要产出和效果：依据《中国共产党巡视工作条例》、《中国共产党党内监督条例（试行）》和中央、省委、市委关于巡视（察）工作的新精神、新要求，聚焦脱贫攻坚、疫情防控开展扶贫领域腐败和作风问题治理专项巡察、省委第三巡视组对定西市及所辖贫困县开展脱贫攻坚专项巡视工作动员暨四届市委脱贫攻坚专项巡察和疫情机动式巡察，并开展了第三、四轮常规巡察等。每轮巡察结束后，市委巡察办成立联合督查组，采取提级督查、以巡强督等方式，对反馈问题逐条逐项进行对账销号，深化成果运用，着力解决关系人民群众切身利益的突出问题。

**2.绩效自评结果**

**（1）绩效目标自评表**

**（2）绩效自评报告**

**（见附表）**

六、名词解释

（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转，项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指“政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。本单位项目支出为巡察工作经费支出。

(七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：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、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位（合参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（九）工资福利支出(支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

中共定西市委巡察工作领导小组办公室

2021年9月29日