

中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室  
2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

1、传达贯彻中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组关于巡视巡察工作的决策部署，研究贯彻落实的措施；2、向市委巡察办、区委和区委巡察工作领导小组报告区委巡察工作的重要情况和重大问题；

2、统筹、协调指导区委巡察组开展工作；

3、承担区委巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作；

4、对区委、区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；

5、会同有关部门对区委巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

6、完成上级交办的其他任务。

## 二、部门和所属决算单位机构设置情况

1、综合股。负责机关日常运转工作，综合文稿起草、工作宣传、信息综合，干部队伍教育管理、党组织建设，网络管理、机要档案、行政后勤保障等工作。

2、巡察股。负责巡察工作统筹谋划、组织协调、业务指导，巡察政策法规研究、巡察制度建设，巡察工作人员业务培训、日常监督管理以及巡察资料的整理归档。

3、督办股。负责巡察有关信息收集和处理，巡察成果运用、管理和督查督办，对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行跟踪督办。

## 三、人员构成情况

1、人员编制 7 人（行政编制 7 人）

2、实有在职人数 4 人（行政编制 4 人，离退休人数 1 人）

## 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 215.95 万元（本单位为新增单位，无 2019 年数据，无法和上年做对比分析）。其中财政拨款收入 215.95 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 223.43 万元（本单位为新增单位，无 2019 年数据，无法和上年做对比分析）。包括：按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）218.71 万元：主要用于行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类) 4.72 万元: 主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

1、工资福利支出 68.43 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 11.53 万、津贴补贴 12.11 万、奖金 22.83 万、伙食补助费 3.69 万元, 住房公积金 10 万、养老保险金 4.72 万元, 医疗保险费 3.55 万)

2、商品和服务支出 138.68 万元: 主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 11.21 万、印刷费 0.87 万, 水电费 7.62 万、邮电费 1.41 万、公务用车运行维护费 3.82 万、差旅费 1.98 万、维修(护)费 9.19 万、会议费 0.92 万、其他交通费 0.09 万、公务接待费 0.36 万、劳务费 20.61 万、委托业务费 77.91 万, 工会经费 1.91 万、福利费 0.78 万)

3、对个人和家庭的补助支出 6.78 万元: 主要用于离休费、4、资本性支出 9.56 元。(其中: 设备购置费 9.56 万元)

本单位为新增单位, 无 2019 年数据, 无法和上年做对比分析。

## 二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 223.43 万元 比年初预算增加 19.13 万元, 其中: 基本支出 223.43 万元, 比年初预算 204.3 万元增加 19.13 万元, 增加原因是增资及增拨疫情防控补贴等因素, 因本单位为新增单位, 无

2019 年数据，无法和上年做对比分析。

### **三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 4.18 万元，与年初预算 15.11 万元减少 10.93 万元，降低 72.33%。原因：受疫情影响压缩支出。其中：（1）本单位无因公出国（境）预算。（2）公务用车购置及运行费支出决算 3.82 万元，与年初预算 14 万元相比减少 10.18 万元，降低 67.37%。原因：受疫情影响压缩支出，（其中公务用车运行维护费 3.82 万元，公务用车购置数及保有量为保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.36 万元，与年初预算 1.11 万元相比减少 0.75 万元，降低 67.57%，原因：受疫情影响压缩支出。国内公务接待的批次 3 批、人数 45 人。

### **四、2020 年度政府性基金支出决算情况**

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出

### **五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况**

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

## **第三部分：其他重要事项情况说明**

### **一、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 148.24 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），本单位为新增单位，无 2019 年数据，无法和上年

做对比分析。

## 二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 71.56 万元，其中：政府采购货物支出 71.56 万元。授予中小企业合同金额 71.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 71.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要用于巡察工作。

## 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 145 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.15%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看 1、完成了年度巡察工作任务，做好了巡察组服务保障工作，产出指标执行率 100%。

2、完成了年度巡察工作任务，通过巡察得到各级领导一致好评，得到群众的认可，绩效指标执行率 90%。

## 附件 1

### 2020 年度区委巡察办部门整体支出绩效自评结果

#### 一、基本情况

##### （一）部门支出情况以及当年区委下达的重点工作

《中共中央办公厅印发〈关于市县党委建立巡察制度的意见〉》（中办发【2017】43号）、《中共湖北省委关于市县党委建立巡察制度的实施意见》（鄂发【2017】23号）进一步明确了市县巡察办、巡察组的工作任务、组织领导和保障。即：巡察任务是“市县党委一届任期内对所管理的地方、部门、企事业单位党组织全面巡察，实现巡察全覆盖”；组织领导和保障是“市县党委承担本地区巡察工作主体责任，在机构、人员、经费、物资等方面提供保障”。2020年，区委巡察办在区委的领导下，年初设立3个常规巡察组和1个专项巡察组、9月份另增加2个专项巡察组完成年度巡察工作任务。

区委巡察办2020年度整体支出223.43万元，其中基本支出84.75万元，项目支出138.68万元。主要用于：巡察办日常办公所需办公用品、电脑耗材、报刊和专业书籍、印刷、网络通讯、办公电话、水电、物业保洁、巡察办工作人员差旅费等支出；巡察办、巡察组工作用车运行及维护；聘请劳务派遣公司司机工资、出车补贴、社保等；巡察办办公家具购置；巡察工作会议费及巡察干部培训费支出；法律顾问费；公务接待及其他不可预见性经费支出；巡察组工作人员差旅费支出、巡察补贴。

## （二）年度绩效目标

2020年，区委巡察办在区委的领导下，年初设立3个常规巡察组和1个专项巡察组、9月份另增加2个专项巡察组完成年度巡察工作任务。项目工作经费用于服务和保障巡察工作的顺利开展。

### 二、绩效自评工作开展情况

绩效自评组织实施过程：对预算执行情况进行统计、分析、评分。

## 三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1、资金到位情况分析。巡察办整体预算 215.95 万元，其中基本支出 70.95 万元、巡察办工作经费 55 万元及巡察组工作经费 90 万元，于 2020 年 5 月全部拨付到位。

2、资金执行情况分析。巡察办整体支出 223.43 万元，其中基本支出资金执行数为 84.75 万元，执行率为 100%；项目资金执行数为 138.68 万元，执行率为 96%。

3、项目资金管理情况分析。严格按照财务管理制度开支费用。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1、产出指标完成情况分析。完成年度巡察工作任务，做好巡察组服务保障工作，产出指标执行率 100%。

2、效益指标完成情况分析。完成年度巡察工作任务，通过巡察得到各级领导一致好评，得到群众的认可，绩效指标执行率 90%。

#### **四、绩效自评结果拟应用情况**

（一）下一步改进措施。进一步提高资金执行率，提高巡察效果。

（二）拟与预算安排相结合情况。按照年初预算情况，合理安排资金使用。

（三）拟公开情况。项目资金使用情况已在政府门户网站公开。



## 2020 年度区委巡察办部门绩效自评表

总分：99

单位名称	区委巡察办				
基本支出总额	84.75		项目支出总额	138.68	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分 (20分* 执行率)
	部门整体支出总额	215.95	223.43	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标(80分)：做好巡察工作综合协调、组织指导、巡察组服务保障等工作。					
产出指标	履职履责情况指标 (60份)	完成“市县党委一届任期内对所管理的地方、部门、企事业单位党组织全面巡察，实现巡察全覆盖。” (30分)	100%	100%	30
		做好巡察组服务保障工作。(30分)	100%	100%	30
效益指标	社会效益 (20分)	完成年度巡察工作任务。(10分)	100%	100%	10
		社会公众满意度。通过巡察得到各级领导一致好评，得到群众的认可。(10分)	100%	90%	9
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$  得分=权重\*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

区委巡察组工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 77.9 万元，完成预算 87%。主要产出和效益：一是完成年度巡察工作任务；二是通过巡察得到各级领导一致好评，得到群众的认可。发现的问题及原因：预算资金没有规划好。下一步改进措施：结果与预算安排相结合。

## 附件 2

### 2020 年度区委巡察组工作经费自评结果

#### 一 基本情况

2020 年，区委巡察办在区委的领导下，年初设立 3 个常规巡察组和 1 个专项巡察组、9 月份另增加 2 个专项巡察组完成年度巡察工作任务。年初预算 90 万元，执行数为 77.9 万元，主要用于巡察组日常办公所需办公用品、电脑耗材、报刊和专业书籍、印刷、网络通讯、办公电话、

水电、物业保洁、巡察组工作用车运行及维护；巡察组工作人员差旅费支出、巡察补贴等。

二 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1、产出指标完成情况分析。完成年度巡察工作任务，做好巡察组服务保障工作，产出指标执行率 100%。

2、效益指标完成情况分析。完成年度巡察工作任务，通过巡察得到各级领导一致好评，得到群众的认可，绩效指标执行率 90%。

## 2020 年度区委巡察办项目绩效自评表

总分：94

项目名称	区委巡察组工作经费				
主管部门	区委巡察办	项目实施单位	区委巡察办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	90	77.9	87.00%	17
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

产出指标 (40分)	数量指标	保障巡察组完成年度巡察工作任务。(15分)	100%	100%	15
		保障服务巡察组工作。(15分)	100%	100%	15
	质量指标	达成巡察效果。(10分)	100%	90%	9
效益指标 (40分)	社会效益	完成年度巡察工作任务。(20分)	100%	100%	20
		社会公众满意度。通过巡察得到各级领导一致好评,得到群众的认可。(20分)	100%	90%	18

**备注:**

- 1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为 $\geq X$  得分=权重\*B/A, 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。
- 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

区委巡察办工作经费绩效自评综述: 项目全年预算数为 55 万元, 执行数为 60.78 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 一是完成年度巡察工作任务; 二是通过巡察得到各级领导一致好评, 得到群众的认可。

发现的问题及原因: 预算资金没有规划好。下一步改进措施: 结果与预算安排相结合。

## 2020 年度区委巡察办工作经费自评结果

### 一、基本情况

《中共中央办公厅印发〈关于市县党委建立巡察制度的意见〉》（中办发【2017】43号）、《中共湖北省委关于市县党委建立巡察制度的实施意见》（鄂发【2017】23号）进一步明确了市县巡察办、巡察组的工作任务、组织领导和保障。即：巡察任务是“市县党委一届任期内对所管理的地方、部门、企事业单位党组织全面巡察，实现巡察全覆盖”；组织领导和保障是“市县党委承担本地区巡察工作主体责任，在机构、人员、经费、物资等方面提供保障”。年初预算 55 万元，执行数为 60.78 万元（含上年结转）。主要用于：巡察办日常办公所需办公用品、电脑耗材、报刊和专业书籍、印刷、网络通讯、办公电话、水电、物业保洁、巡察办工作人员差旅费等支出；巡察办工作用车运行及维护；聘请劳务派遣公司司机工资、出车补贴、社保等；巡察办办公家具购置；巡察工作会议费及巡察干部培训费支出；法律顾问费；

### 二 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1、产出指标完成情况分析。完成年度巡察工作任务，做好巡察组服务保障工作，产出指标执行率 100%。

2、效益指标完成情况分析。完成年度巡察工作任务，通过巡察得到各级领导一致好评，得到群众的认可，绩效指标执行率 90%。

## 2020 年度区委巡察办项目绩效自评表

填报日期：2021 年 3 月 28 日

总分：97

项目名称	区委巡察办工作经费				
主管部门	区委巡察办	项目实施单位	区委巡察办		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		2、省专项 <input type="checkbox"/>		3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	55	60.78	100.00%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	保障巡察办完成年度巡察工作任务。(15 分)	100%	100%	15
		保障服务巡察组工作。(15 分)	100%	100%	15
	质量指标	达成巡察效果。(10 分)	100%	90%	9
效益指标 (40 分)	社会效益	完成年度巡察工作任务。(20 分)	100%	100%	20
		社会公众满意度。通过巡察得到各级领导一致好评,得到群众的认可。(20 分)	100%	90%	18

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$  得分=权重\*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

提高资金执行率，提高巡察效果。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步改进措施。 进一步提高资金执行率，提高巡察效果。

拟与预算安排相结合情况。按照年初预算情况，合理安排资金使用。

## 五、政府购买服务情况

2020 年度本部门无政府购买服务支出。

### 第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。



## 第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共随州市曾都区巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

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	215.95	一、一般公共服务支出	32	218.71
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	4.72
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	215.95	<b>本年支出合计</b>	58	223.43
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	65.41	年末结转和结余	60	57.93
	30			61	
<b>总计</b>	31	281.36	<b>总计</b>	62	281.36

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：中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室

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		<b>215.95</b>	<b>215.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	211.22	211.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	4.72	4.72	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	4.72	4.72	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：中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室

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		<b>223.43</b>	<b>223.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	218.71	218.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	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	4.72	4.72	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

公开 04 表

部门：中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室

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	215.95	一、一般公共服务支出	33	218.71	218.71	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	4.72	4.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	215.95	<b>本年支出合计</b>	59	223.43	223.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.41	年末财政拨款结转和结余	60	57.93	57.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.41		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				
<b>总计</b>	32	281.36	<b>总计</b>	64	281.36	281.36	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：中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室

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
<b>合计</b>		<b>223.43</b>	<b>223.43</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	218.71	218.71	0.00
20111	纪检监察事务	218.71	218.71	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	218.71	218.71	0.00
208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共随州市曾都区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	68.43	302	商品和服务支出	138.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.53	30201	办公费	11.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.11	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.56
30106	伙食补助费	3.69	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	4.57	31002	办公设备购置	9.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.72	30206	电费	3.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.19	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	6.78	30215	会议费	0.92	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	1.37	30217	公务接待费	0.36	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	4.79	30226	劳务费	20.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	77.90	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78	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	3.82	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		75.20	公用经费合计					148.23

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共随州市曾都区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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	0.00	3.82	0.00	3.82	0.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：中共随州市曾都区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。

说明：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室

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。

说明：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。