

2021 年度
中共公主岭市委巡察工作办公室（本级）
部门决算

2022 年 9 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

向省委巡视工作办公室和市委、市委巡察工作领导小组报告工作情况，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。

对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。监督巡察反馈意见落实，推动巡察成果运用。承担政策研究、制度建设等工作。配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责巡察工作的服务保障。负责市委巡察组人员的日常管理。完成省委巡视工作办公室和市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共公主岭市委巡察工作办公室下设两个内设机构：分别为综合指导科、督查整改科。

纳入中共公主岭市委巡察工作办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共公主岭市委巡察工作办公室本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

A		B	C	D	E	F
收入支出决算总表						公开01表
部门：						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	123.92	一、一般公共服务支出	14	117.08	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	5.78	
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	2.42	
	9		十九、住房保障支出	22	3.51	
本年收入合计	10	123.92	本年支出合计	23	128.79	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	4.87	年末结转和结余	25		
总计	13	128.79	总计	26	128.79	
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。						

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		123.92	123.92					
201	一般公共服务支出	112.21	112.21					
20111	纪检监察事务	112.21	112.21					
2011101	行政运行	52.26	52.26					
2011105	派驻派出机构	59.95	59.95					
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78					
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16					
210	卫生健康支出	2.42	2.42					
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42					
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42					
221	住房保障支出	3.51	3.51					
22102	住房改革支出	3.51	3.51					
2210201	住房公积金	3.51	3.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		128.79	65.55	63.24			
201	一般公共服务支出	117.08	53.84	63.24			
20111	纪检监察事务	117.08	53.84	63.24			
2011101	行政运行	53.84	53.84	0.00			
2011105	派驻派出机构	63.24	0.00	63.24			
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	0.00			
210	卫生健康支出	2.42	2.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	0.00			
221	住房保障支出	3.51	3.51	0.00			
22102	住房改革支出	3.51	3.51	0.00			
2210201	住房公积金	3.51	3.51	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	123.92	一、一般公共服务支出	15	117.08	117.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	5.78	5.78		
	7		九、卫生健康支出	21	2.42	2.42		
	8		十九、住房保障支出	22	3.51	3.51		
本年收入合计	9	123.92	本年支出合计	23	128.79	128.79		
年初财政拨款结转和结余	10	4.87	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	4.87		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	128.79	总计	28	128.79	128.79		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		128.79	65.56	51.20	14.36	63.24
201	一般公共服务支出	117.08	53.84	39.49	14.36	63.24
20111	纪检监察事务	117.08	53.84	39.49	14.36	63.24
2011101	行政运行	53.84	53.84	39.49	14.36	0.00
2011105	派驻派出机构	63.24	0.00	0.00		63.24
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78	5.78		
20805	行政事业单位养老支出	5.78	5.78	5.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	4.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	1.16		
210	卫生健康支出	2.42	2.42	2.42		
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	2.42		
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	2.42		
221	住房保障支出	3.51	3.51	3.51		
22102	住房改革支出	3.51	3.51	3.51		
2210201	住房公积金	3.51	3.51	3.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：

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	51.20	302	商品和服务支出	14.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.95	30201	办公费	8.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.76	30203	咨询费		310	资本性支出	0.2
30106	伙食补助费		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	0.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.61	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	服装购置费		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.84			
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	2.23			
	人员经费合计	51.20				公用经费合计		14.35

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	巡察办机构运转					
实施单位	中共公主岭市委巡察工作办公室					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	60	60	59.95	99.92%	
	上年结转资金	3.29	3.29	3.29	100%	
	其他资金					
	年度资金总和	63.29	63.29	63.24	99.92%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	100%			99.92%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分
	产出指标	数量指标	巡察轮次	2次	2次	
			组建巡察组	4组	4组	
			每组人数	≥10人	≥10人	
		质量指标	巡察覆盖率	100%	100%	
	成本指标					
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	被巡察单位满意度	95%	95%			
	巡察组满意度	95%	95%			

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、支总计各 128.79 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 46.61 万元，增长 56.7%。主要原因：2020 年度因疫情原只开展 1 轮巡察工作，2021 年度 2 轮巡察工作全部完成，2021 年度工作人员增加 1 人，所以支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 128.79 万元，其中：财政拨款收入 128.79 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

本年支出合计 128.79 万元，其中：基本支出 65.55 万元，占 51%；项目支出 63.24 万元，占 49%；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%。基本支出中，人员经费 51.2 万元，占 78%；公用经费 14.35 万元，占 22%。

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、支总计各 128.79 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.61 万元，增长 56.7%。主要原因：2020 年度因疫情原只开展 1 轮巡察工作，2021 年度 2 轮巡察工作全部完成，2021 年度工作人员增加 1 人，所以支出增加。

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 128.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.52 万元，增长 67%。主要原因：2020 年度因疫情原只开展 1 轮巡察工作，2021 年度 2 轮巡察工作全部完成，2021 年度工作人员增加 1 人，所以支出增加。

（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 128.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 117.08 万元，占 91%；社会保障和就业支出（类）支出 5.78 万元，占 4%；卫生健康支出（类）支出 2.42 万元，占 2%；住房保障支出（类）支出 3.51 万元，占 3%。

（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为 126.77 万元，支出决算为 128.79 万元，完成年初预算的 102%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。一般公共服务（类）行政运行年初预算为 66.77 万元，支出决算为 65.55 万元，派驻派出机构年初预算为 60 万元，支出决算为 63.24 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度因疫情原只开展 1 轮巡察工作，

2021 年度 2 轮巡察工作全部完成，2021 年度工作人员增加 1 人，所以支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 107%。

3. 卫生健康支出（类）行政单位医疗年初预算为 2.54 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 98%。

4. 住房保障支出（类）住房公积金年初预算为 4.11 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 85%。

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 66.55 万元，其中：人员经费 51.2 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 14.35 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算巡察办机构运转项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 60 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

巡察办机构运转项目根据年初的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.95 万元，执行率为 99.9%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 77.6 万元，比年初预算数增加 1 万元，增长 1.3%，主要是 2020 年度因疫情原只开展 1 轮巡察工作，2021 年度 2 轮巡察工作全部完成，2021 年度工作人员增加 1 人，所以支出增加。。

（二）政府采购支出情况

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 0 %，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 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共公主市委巡察工作办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 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）。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。