

附件 1：（参考）

# 2021 年度中共白山市浑江区委巡察工作 办公室部门决算

2022 年 9 月 23 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、主要职能

1、向市委巡察工作办公室和区委、区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、区委和巡察工作领导小组的决策部署。

2、对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办

3、统筹、协调、指导区委巡察组开展工作

4、监督巡察反馈意见落实，推动巡察成果运用

5、承担巡察政策研究、巡察制度建设等工作

6、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理

7、负责巡察工作的服务保障

8、完成上级巡视、巡察工作机构和区委、区委巡察工作领导小组交办的其他事项

## 二、机构设置

根据上述职责，白山市浑江区委巡察办内设综合科（巡察指导科、督导整改科）。

无下设预算单位。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

（表样详见附件 1）

## 一、收入支出决算总

公开01表					
编制单位：中共白山市浑江区委巡察工作办公室			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55.37	一、一般公共服务支出	32	88.22
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.15
	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	0.87
	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	55.37	<b>本年支出合计</b>		93.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	47.68	年末结转和结余	104	9.81
	30				
<b>总计</b>	31	103.05	<b>总计</b>		103.05

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：中共白山市浑江区委巡察工作办公室

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		55.37	55.37					
201	一般公共服务支出	51.50	51.50					
20111	纪检监察事务	51.50	51.50					
2011101	行政运行	51.50	51.50					
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	3.87	3.87					
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87					
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45					
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	0.00	0.00					
22102	住房改革支出	0.00	0.00					
2210201	住房公积金	0.00	0.00					

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							
部门：							公开03表 单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93.24	93.24				
201	一般公共服务支出	88.22	88.22				
20111	纪检监察事务	88.22	88.22				
2011101	行政运行	88.22	88.22				
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	4.15	4.15				
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15				
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57				
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26				
221	住房保障支出	0.87	0.87				
22102	住房改革支出	0.87	0.87				
2210201	住房公积金	0.87	0.87				

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

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	55.37	一、一般公共服务支出	33	88.22	88.22	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.15	4.15	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	0.87	0.87	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	55.37	<b>本年支出合计</b>	85	93.24	93.24	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	47.58	年末财政结转和结余	86	9.71	9.71	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	47.58		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	102.95	<b>总计</b>	90	102.95	102.95	0.00	0.00

## 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

部门：中共白山市浑江区委巡察工作办公室

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	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		93.24	93.24	43.61	49.62	
201	一般公共服务支出	88.22	88.22	38.59	49.62	
20111	纪检监察事务	88.22	88.22	38.59	49.62	
2011101	行政运行	88.22	88.22	38.59	49.62	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.15	4.15	4.15	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	4.15	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	2.57	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26	0.00	
221	住房保障支出	0.87	0.87	0.87	0.00	
22102	住房改革支出	0.87	0.87	0.87	0.00	
2210201	住房公积金	0.87	0.87	0.87	0.00	

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								
部门：中共白山市浑江区委巡察工作办公室								
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	43.15	302	商品和服务支出	47.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.30	30201	办公费	14.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.44	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.38	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	2.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	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		30211	差旅费	4.57	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	0.25	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	0.47	30215	会议费	21.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	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	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	2.17	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	0.47	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	3.08			
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				
	人员经费合计	43.62		公用经费合计				49.62

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												
部门：中共白山市浑江区委巡察工作办公室												
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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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							
部门：中共白山市浑江区委巡察工作办公室							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。							

## 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

部门：中共白山市浑江区委巡察工作办公室					公开09表 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。					

## 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								
实施单位								
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							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金合计							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	质量指标						
		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								

## 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 55.37、93.24 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少了 68、-16 万元，降低 55.32%。主要原因：人员经费未拨付（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 55.37 万元，其中：财政拨款收入 55.37 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%（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 93.24 万元，其中：基本支出 93.24 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 43.61 万元，占 48%；公用经费 49.62 万元，占 52%。（可做饼图进行分析对比）。

### 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 55.37、93.24 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 68、-16 万元，（降低）55.32 %。主要原因：人员经费未拨付（具体增减原

因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

## 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 93.24 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（减少）68.54 万元，（降低）55.32 %。主要原因：本年人员经费等未拨款（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

### （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 93.24 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共预算服务（类）支出 88.22 元，占 94.6%；卫生健康支出（类）支出 4.15 万元，占 5%；住房保障支出（类）支出 0.87 万元，占 0.4%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

### （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 94.32 万元，支出决算为 93.24 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 79.33 万元，支出决算为 88.22 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是增加会议费的支

出。

2. 社会保障就业支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 7.13 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数小于预算数的主要原因是本年未支付职工养老保险。

3. 卫生健康支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 4.29 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 99%。决算数（小）于预算数的主要原因是本年度按实际缴纳职工医疗保险。

4. 住房保障支出即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 3.57 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 24%。决算数（小）于预算数的主要原因是未支付本年职工住房公积金。

## 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 93.24 万元，其中：人员经费 43.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目

须根据本部门情况删减)。

公用经费 49.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出(上述科目须根据本部门情况增减)。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位本年无此项支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年无此项支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位本年无此项支出。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

本单位本年无此项支出。

## **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49.62万元，比年初预算

数增加19.62万元，增长40%，主要是增加会议费。

## （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额9.98万元，其中：政府采购货物支出9.98万元、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，中共白山市浑江区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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、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。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。