

附件 1:

2019 年度

中共通化县委巡察工作办公室

部门决算

2020 年 9 月 30 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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

1、向上级巡视、巡察工作办公室和县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省、市、县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署。

2、对县委和县委巡察工作领导小组决定事项进行督办。

3、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

4、监督巡察反馈意见落实，推动巡察成果运用。

5、承担政策研究、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、巡察工作办公室和县委、县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，中共通化县委巡察工作办公室内设 1 个机构，为秘书科。

纳入中共通化县委巡察工作办公室 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

中共通化县委巡察工作办公室本级

2020 年实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共通化县委巡察工作办公室			2019年度			金额单位：万元		
收			入			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	99.01	一、一般公共服务支出		29	919.30	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		30	0.00	
三、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出		31	0.00	
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出		32	0.00	
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33	0.00	
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34	0.00	
七、其他收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		35	0.00	
		8		八、社会保障和就业支出		36	7.07	
		9		九、卫生健康支出		37	0.00	
		10		十、节能环保支出		38	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		39	0.00	
		12		十二、农林水支出		40	0.00	
		13		十三、交通运输支出		41	0.00	
		14		十四、资源勘探信息等支出		42	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		43	0.00	
		16		十六、金融支出		44	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		45	0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		46	0.00	
		19		十九、住房保障支出		47	0.00	
		20		二十、粮油物资储备支出		48	0.00	
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		49	0.00	
		22		二十二、其他支出		50	0.00	
		23				51		
本年收入合计			99.01	本年支出合计			99.01	
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配		53	0.00	
年初结转和结余		26	0.00	年末结转和结余		54	0.00	
		27				55		
总	计	28	99.01	总	计	56	99.01	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共通化县委巡察工作办公室		2019年度							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102	一般行政管理事务	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	7.07	7.07	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	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中共通化县委巡察工作办公室			2019年度			公开03表	
						金额单位：万元	
项	目						
功能分类科目编码	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	99.01	73.41	25.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	91.93	66.34	26.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	91.93	66.34	27.56	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	25.60	0.00	25.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.07	7.07	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	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	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									
部门：中共通化县委巡察工作办公室			2019年度				公开04表 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
栏		次	1	栏		次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款		1	99.01	一、一般公共服务支出		30	91.93	91.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		31	0.00	0.00	0.00
		3		三、国防支出		32	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出		33	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出		34	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出		35	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		36	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		37	7.07	7.07	0.00
		9		九、卫生健康支出		38	0.00	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出		39	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		40	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		41	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		42	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出		43	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		44	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		45	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		46	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		47	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		48	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		49	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		50	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、其他支出		51	0.00	0.00	0.00
		23				52			
本年收入合计		24	99.01	本年支出合计		53	99.01	99.01	0.00
年初财政拨款结转和结余		25	0.00	年末财政拨款结转和结余		54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款		26	0.00			55			
二、政府性基金预算财政拨款		27	0.00			56			
		28				57			
总 计		29	99.01	总 计		58	99.01	99.01	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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
金额单位：万元

部门：中共通化市委巡察工作办公室 2019年度

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		99.01	73.41	25.60
201	一般公共预算服务支出	91.93	66.34	25.60
20111	纪检监察事务	91.93	66.34	25.60
2011101	行政运行	66.34	66.34	0.00
2011102	一般行政管理事务	255,983.00	0.00	25.60
208	社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.07	7.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88	6.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.19	0.19	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表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共通化市委巡察工作办公室

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
301	工资福利支出	56.98	302	商品和服务支出	16.42
30101	基本工资	26.70	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴	16.92	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	2.12
30113	住房公积金	1.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.56
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.10
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.18
人员经费合计		56.98	公用经费合计		16.42

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
金额单位：万元

预算代码：部门：中共通化市委巡察工作办公室 制表日期：2016年3月

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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
部门：中共通化县委巡察工作办公室		2019年度					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。							

九、部门预算项目支出绩效自评表

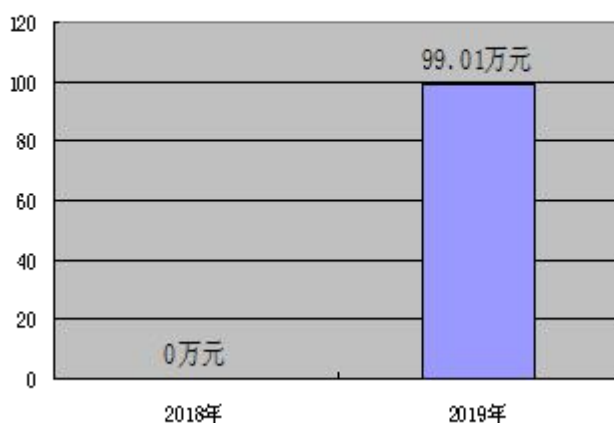
无

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 99.01 万元,较 2018 年增加 99.01 万元,增长 0.00%。主要原因:2019 年成立财务科室,2018 年度收、支总计各 0 万元。

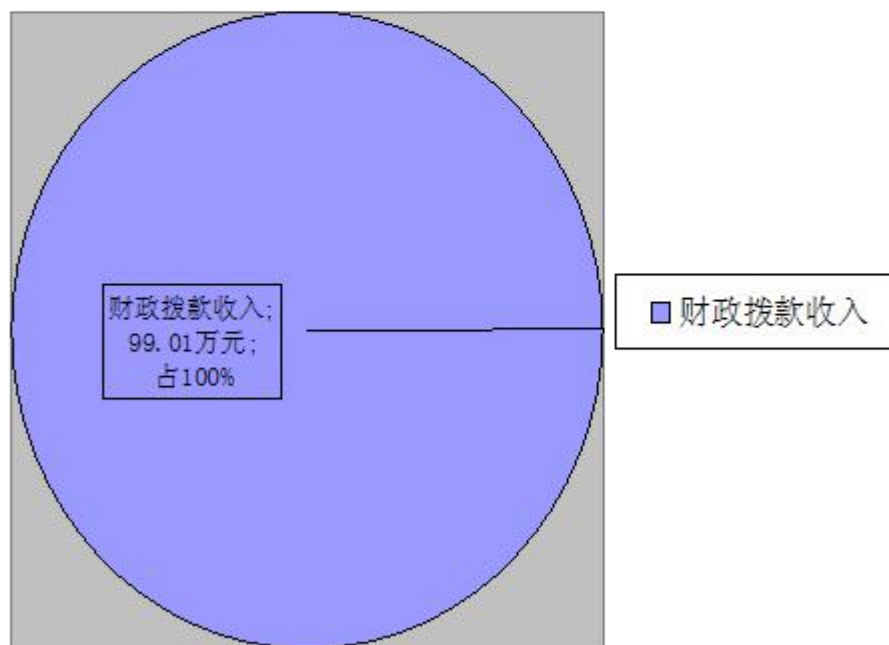
2018年度、2019年度收入支出决算总体情况(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 99.01 万元,其中:财政拨款收入 99.01 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

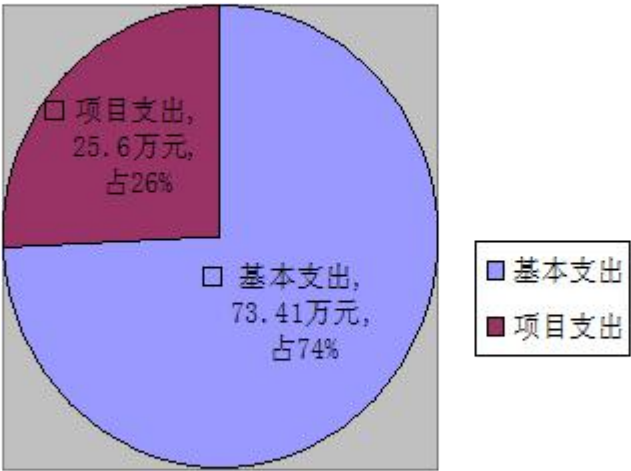
本年收入决算情况(单位: 万元)



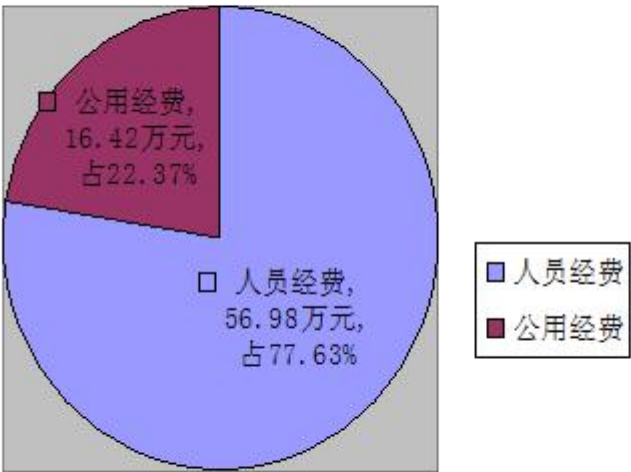
三、支出决算情况说明

本年支出合计 99.01 万元, 其中: 基本支出 73.41 万元, 占 74.14%; 项目支出 25.60 万元, 占 25.86%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。基本支出中, 人员经费 56.98 万元, 占 77.63%; 公用经费 16.42 万元, 占 22.37%。

本年支出决算情况（单位：万元）



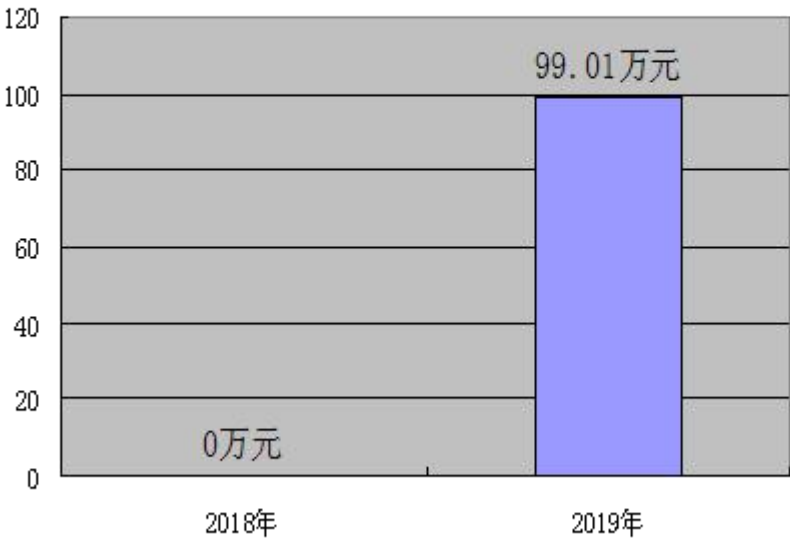
本年决算基本支出分析图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 99.01 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 99.01 万元，增长 0.00%。
主要原因:2019 年成立财务科室。

财政拨款收、支决算情况表(单位：万元)

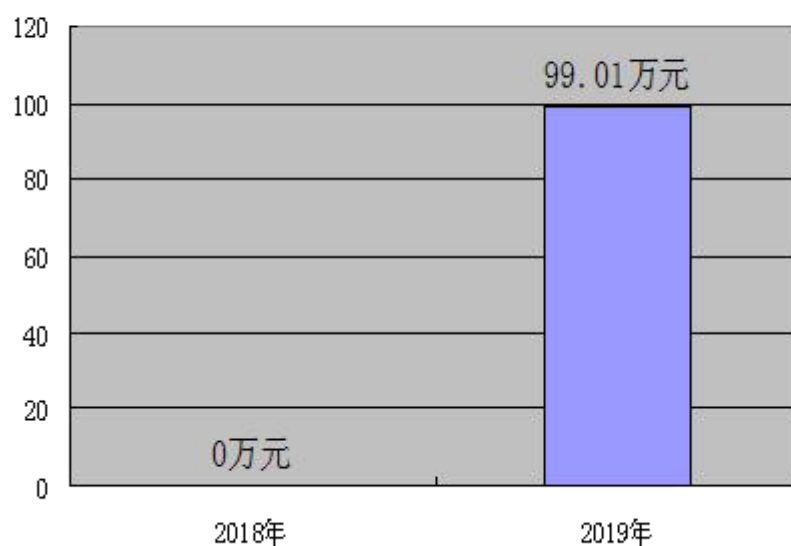


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 99.01 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 99.01 万元，增长 0.00%。主要原因：2019 年成立财务科室。

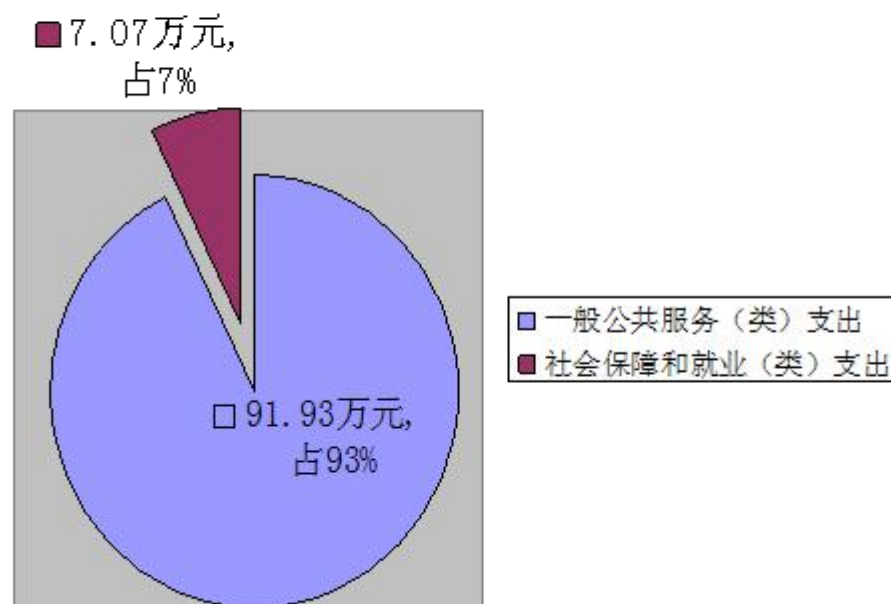
财政拨款收、支决算情况表(单位：万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 一般公共服务（类）支出 91.93 万元占 92.86%；
社会保障和就业（类）支出 7.07 万元占 7.14%；

财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 73.32 万元，支出决算为 99.01 万元，完成年初预算的 125.69%。其中：

一般公共预算（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 67 万元，支出决算为 91.9 万元，完成年初预算的 129.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加提级巡察会议项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 73.41 万元，其中：人员经费 56.98 万元，主要包括：基本工资 26.70 万元、津贴补贴 16.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.88 万元、职业年金缴费 2.80 万元、职工基本医疗保险缴费 2.08 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 1.36 万元。

公用经费 16.42 万元，主要包括：办公费 6.00 万元、印刷费 0.16 万元、差旅费 2.12 万元、培训费 1.56 万元、工会经费 1.20 万元、其他交通费用 4.10 万元、其他商品和服务支出 1.18 万元。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元；公务接待费支出预算为 0.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%；公务用车购置及运行费支出增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%；公务接待费支出增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，
开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
完成预算的 0.00%。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（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末
结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门组织对 0 项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门绩效自评结果如下：

（1）无项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。

（2）无项目绩效自评综述。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 16.42 万元，比年初预算数增加 25.69 万元，增长 203.4%，主要是年初预算数未含项目经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，通化县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、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。