

2021 年度
南召县委巡察工作领导小组办公室
部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县委巡察工作领导小组办公室 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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明细表

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南召县委巡察工作领导小组 办公室 概况

一、部门职责

- (一) 向县委、巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察工作领导小组的决策和部署；
- (二) 统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作；
- (三) 指导督导全县巡察工作；
- (四) 对县委、巡察工作领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办；
- (五) 承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作；
- (六) 配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理；
- (七) 完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

县委巡察办设下列内设机构：

- (一) 综合科(巡察机构党建工作办公室)。负责机关日常运转工作；承担政策研究、制度建设、机要档案、教育培训、信息宣传、后勤保障等工作；配合做好干部人事、机构编制和劳动工资等工作；承担县委巡察机构党组织日常工作。
- (二) 巡察协调科。负责组织落实县本级巡察工作；承担制定年度巡察工作计划和每轮巡察工作方案等工作；联系服

务县委巡察组，协调有关方面支持配合巡察，承担巡察人才库建设等工作。

(三)督查督办科。负责督办县委、巡察工作领导小组交办事项落实情况，统筹督促巡察整改落实情况；承担集中汇总、分类移交或通报巡察发现问题和线索，推动巡察成果运用等工作。

(四)巡察指导科。负责组织开展巡察行政村(居委会)工作，指导县属各级党组织自觉接受巡视巡察监督，积极配合巡视巡察工作；承担政策指导、检查督导、工作交流等工作。

(五)数据管理科。负责全县巡察机构信息化的规划、实施、协调和管理；承担巡察工作数据的统计分析和结果运用，对全县巡察数据管理工作进行业务指导。

县委巡察办行政编制 20 名。核定主任 1 名，副主任 2 名，股级领导职数 5 名。

从决算单位构成看，南召县委巡察工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算。

2021 年度，南召县委巡察工作领导小组办公室。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级决算单位 0 个。具体是：

1、南召县委巡察工作领导小组办公室本级。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南召县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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	578.54	一、一般公共服务支出	32	578.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	578.54	本年支出合计	58	578.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.59	年末结转和结余	60	23.59
	30			61	
总计	31	602.13	总计	62	602.13

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
金额单位：万元

部门：南召县委巡察工作领导小组办公室

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		578.54	578.54					
201	一般公共服务支出	578.54	578.54					
20111	纪检监察事务	578.54	578.54					
2011101	行政运行	252.71	252.71					
2011103	机关服务	325.82	325.82					

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
金额单位：万元

部门：南召县委巡察工作领导小组办公室

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		578.54	578.54				
201	一般公共服务支出	578.54	578.54				
20111	纪检监察事务	578.54	578.54				
2011101	行政运行	252.71	252.71				
2011103	机关服务	325.82	325.82				

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
金额单位：万元

部门：南召县委巡察工作领导小组办公室

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	578.54	一、一般公共服务支出	33	578.54	578.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	578.54	本年支出合计	59	578.54	578.54		
年初财政拨款结转和结余	28	23.59	年末财政拨款结转和结余	60	23.59	23.59		
一般公共预算财政拨款	29	23.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	602.13	总计	64	602.13	602.13		

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
金额单位：万元

部门：南召县委巡察工作领导小组办公室

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		578.54	578.54	
201	一般公共服务支出	578.54	578.54	
20111	纪检监察事务	578.54	578.54	
2011101	行政运行	252.71	252.71	
2011103	机关服务	325.82	325.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南召县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
合计		578.54	578.54	
201	一般公共服务支出	578.54	578.54	
20111	纪检监察事务	578.54	578.54	
2011101	行政运行	252.71	252.71	
2011103	机关服务	325.82	325.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南召县委巡察工作领导小组办公室

公开 06 表
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
301	工资福利支出	252.71	302	商品和服务支出	300.05
30101	基本工资	111.99	30201	办公费	40.80
30102	津贴补贴	12.63	30202	印刷费	21.50
30103	奖金	17.13	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	50.78	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	30206	电费	1.40
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.81
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	

			9		
30112	其他社会保障缴费	0.29	3021 1	差旅费	21.93
30113	住房公积金	24.39	3021 2	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	9.81
30199	其他工资福利支出	5.01	3021 4	租赁费	115.67
303	对个人和家庭的补助	2.54	3021 5	会议费	51.04
30301	离休费		3021 6	培训费	
30302	退休费		3021 7	公务接待费	3.75
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费	
30306	救济费	2.54	3022 6	劳务费	4.27
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	
30308	助学金		3022 8	工会经费	4.15

30309	奖励金		3022 9	福利费	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	22.03
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用	
			3029 9	其他商品和服务支出	0.80
			科目 编码	科目名称	决算数
			307	债务利息及费用支出	
			3070 1	国内债务付息	
			3070 2	国外债务付息	
			310	资本性支出	23.23
			3100 1	房屋建筑物购建	
			3100 2	办公设备购置	23.23
			3100 3	专用设备购置	
			3100 5	基础设施建设	
			3100	大型修缮	

			6		
			3100 7	信息网络及软件购置更新	
			3100 8	物资储备	
			3100 9	土地补偿	
			3101 0	安置补助	
			3101 1	地上附着物和青苗补偿	
			3101 2	拆迁补偿	
			3101 3	公务用车购置	
			3101 9	其他交通工具购置	
			3102 1	文物和陈列品购置	
			3102 2	无形资产购置	
			3109 9	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			3990 6	赠与	
			3990	国家赔偿费用支出	

			7		
			3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			3999 9	其他支出	
人员经费合计		255.2 5	公用经费合计		323.29

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。

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

部门：南召县委巡察工作领导小组办公室

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
3.80					3.80	3.75					3.75

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：南召县委巡察工作领导小组办公室

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。

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、支总计均为602.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加178.31万元，增长42.07%，主要原因是人员增多，工作任务增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计578.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入578.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计578.54万元，其中：基本支出578.54万元，占100%。

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、支总计均为602.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加178.31万元，增长42.07%，主要原因是人员增多，工作任务增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出578.54万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.31万元，增长44.55%，主要原因是人员增多，工作任务增多。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出578.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出578.54万元，占100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 345.76 万元，支出决算为 578.54 万元，完成年初预算的 167.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为 155.76 万元，支出决算为 252.71 万元，完成年初预算的 162.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，工作任务增多。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）年初预算为 190 万元，支出决算为 325.82 万元，完成年初预算的 171.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，工作任务增多。

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 578.54 万元。其中：人员经费 255.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、救济金、住房公积金；公用经费 323.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 3.8 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 98.68%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压减支出。

（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 0 万元，完成年初预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成年初预算 0%，占 0%；公务接待费支出决算 3.75 万元，完成预算的 98.68%，占 100%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.75 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 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 3.75 万元。主要用于公务接待、工作餐。2021 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 300 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 155.76 万元，支出决算为 323.29 万元，完成年初预算的 207.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多。

十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南召县委巡察工作领导小组办公室共有车辆 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为578.54万元，其中人员经费支出255.25万元，公用经费支出323.29万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门本年度没有项目进行自评，故没有自评结果。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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、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）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。