

2019 年度
南召县委巡察工作领导小组办公室
部门决算

二〇二〇年九月

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 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

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工作；

（三）承担政策研究、制度建设等工作；

（四）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（六）办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项等

二、机构设置

南召县委巡察工作领导小组办公室内设机构 6 个，包括：办公室、县委第一至第五巡察组。

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、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 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 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	309.8819	一、一般公共服务支出	14	286.454631
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
	7	0	……	20	0
	8			21	0
本年收入合计	9		本年支出合计	22	0
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	0
	12			25	0
总计	13	309.8819	总计	26	309.8819

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：南召县委巡察工作领导
小组办公室

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		309.8819	309.8819					
201	一般公共服务支出	309.8819	309.8819					
20111	纪检监察事务	309.8819	309.8819					
2011101	行政运行	51.822724	51.822724					
2011103	机关服务	258.059176	258.059176					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：南召县委巡察工作领导
小组办公室

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		286.454631	286.454631				
201	一般公共服务 支出	286.454631	286.454631				
20111	纪检监察事务	286.454631	286.454631				
2011101	行政运行	51.822724	51.822724				
2011103	机关服务	234.631907	234.631907				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南召县委巡察工作领导小组办公室

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	309.8819	一、一般公共服务支出	15	286.454631	286.454631	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	309.8819	本年支出合计	23	286.454631	286.454631	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	23.427269	23.427269	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	309.8819	总计	28	309.8819	309.8819	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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		286.454631	286.454631	
201	一般公共服务支出	286.454631	286.454631	
20111	纪检监察事务	286.454631	286.454631	
2011101	行政运行	51.822724	51.822724	
2011103	机关服务	234.631907	234.631907	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南召县委巡察工作领导小组
组办公室

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	51.822724	302	商品和服务支出	211.875007	310	资本性支出	22.7569
30101	基本工资	20.7269	30201	办公费	25.80649	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	20.978	30202	印刷费	17.2958	31002	办公设备购置	22.7569
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资		30205	水费	0.2345	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老 保险费	4.602048	30206	电费	1.301995	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.4391	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1.8662	30208	取暖费		31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.096476	30211	差旅费	1.92255	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	3.4251	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.128	30213	维修（护）费	22.486072	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	74.8572	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费		30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费		30217	公务招待费	32.6117	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费		30226	劳务费	4.212	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金		30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金		30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	23.312	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	6.3956	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		51.822724	公用经费合计					234.631907

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南召县委巡察工作领导小组办公室

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
0	0	0	0	0	0	32.6117	0	0	0	0	32.6117

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南召县委巡察工作领导
小组办公室

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2019 年度收、支总计均为 309.88 万元。本部门于 2019 年 6 月份成立，属于 2019 年的新增预算单位，所以不存在与上年度的收支对比。

三、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 309.88 万元，其中：财政拨款收入 309.88 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

2019 年度支出合计 286.45 万元，其中：基本支出 286.45 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%。

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、支总计均为 309.88 万元。本部门于 2019 年 6 月份成立，属于 2019 年的新增预算单位，所以不存在与上年度的收支对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 286.45 万元，占本年支出合计的 100%。本部门于 2019 年 6 月份成立，属于 2019 年的新增预算单位，所以不存在与上年度的收支对比。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 286.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 286.45 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出追加项目支出预算为 41 万元，2019 年度部门支出决算为 286.45 万元。本部门于 2019 年 6 月份成立，属于 2019 年的新增预算单位，本部门成立时 2019 年度年初预算已经编制并且经人大批复结束，本部门所有的收支均为按实际进行的追加项目支出。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

2019 年度支出决算为 51.82 万元。本部门为 2019 年 6 月份新成立的独立编制预算单位，行政运行项发放的人员经费并非本部门的独立预算支出，全部为调整编制前各预算单位的正常人员经费预算支出，故而无法进行决算与预算对比。

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 41 万元，支出决算为 234.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门为 2019 年新增预算单位，单位成立时只按实际追加了项目预算支出，单位正常的行政运行经费则按实际支出据实进行决算，追加的项目支出单位也根

据项目具体实施情况以基本支出进行决算编制，所以造成预算与决算较大的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 286.45 万元。其中：人员经费 51.82 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、抚恤金、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 234.63 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）费用、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 32.61 万元。2019 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本部门为 2019 年新增预算单位，单位成立时只按实际追加了项目预算支出，单位正常的行政运行经费则按实际支出据实进行决算，追加的项目支出单位也根据项目具体实施情况以基本支出进行决算编制，所以造成预算与决算较大的差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 32.61 万元。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%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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

公务用车购置支出为 0 万元，购置车 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 32.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门为 2019 年新增预算单位，单位成立时只按实际追加了项目预算支出，单位正常的行政运行经费则按实际支出据实进行决算。追加的项目支出单位也根据项目具体实施情况以基本支出进行决算编制，所以造成预算与决算较大的差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 32.61 万元。主要用于公务接待、本年度四轮巡察支出。2019 年共接待国内来访团组 310 个、来宾 2170 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

- 一、完善单位绩效管理制度；
- 二、细化绩效考核标准；
- 三、加强全面成本控制；
- 四、优化服务工作流程。

（二）项目绩效自评结果。

- 一、初步树立了绩效理念；
- 二、增强了部门的责任意识；
- 三、提高了财政资金的使用效益；
- 四、增强了财政决策的科学性。

(三) 重点绩效评价结果。

重点绩效评价结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 234.63 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后变为独立预算单位。

十一、政府采购支出情况说明

2019 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%。我部门 2019 年无政府采购项目，故政府采购支出数据为 0。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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：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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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