

2018 年度
卧龙区委巡察办部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 巡察办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 卧龙区委巡察办概况

一、部门职责

（一）贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组工作部署，对区委巡察工作领导小组负责并报告工作。

（二）负责领导小组日常事务，研究制定巡察工作制度、机制，组织协调解决巡察工作中的具体问题，做好巡察组服务保障工作。

（三）协调有关部门遴选、培训巡察组组长、副组长、专职巡察员、巡察工作人员，建立相关人才库。

（四）根据市委巡察办安排，督促检查市委巡视组反馈意见的整改落实；督促检查区委巡察组反馈意见的整改落实；督办区委和区委巡察工作领导小组决定的事项。

（五）办理区委巡察工作领导小组交办的其他工作事项。

二、机构设置

区委巡察办(本级)

区委巡察办设办公室和五个巡察组，规格为正科级。无内设机构。

第二部分 2018 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：区委巡察办

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	21.52	一、一般公共服务支出	11	135.62
二、上级补助收入	2		二、外交支出	12	
三、事业收入	3			13	
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	14	4.89
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	15	1.94
六、其他收入	6			16	
本年收入合计	7	21.52	本年支出合计	17	142.45
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	18	
年初结转和结余	9	126.57	年末结转和结余	19	5.64
总计	10	148.09	总计	20	148.09

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：区
委巡察办

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		21.52	21.52					
201	一般公共服务支出	14.70	14.70					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.70	14.70					
2013101	行政运行	14.70	14.70					
208	社会保障和就业支出	4.89	4.89					
20805	行政事业单位离退休	4.89	4.89					
2080501	归口管理的行政单位离退	4.89	4.89					

	休							
210	医疗卫生与计划生育支出	1.94	1.94					
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94					
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47					

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

单位：万元

部门：区委巡察办

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		142.45	142.45				
201	一般公共服务支出	135.62	135.62				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	135.62	135.62				
2013101	行政运行	135.62	135.62				
208	社会保障和就业支出	4.89	4.89				
20805	行政事业单位离退休	4.89	4.89				
2080501	归口管理的	4.89	4.89				

	行政单位离退休						
210	医疗卫生与计划生育支出	1.94	1.94				
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94				
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47				

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

单位：万元

部门：区委巡察办

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	21.52	一、一般公共服务支出	12	135.62	135.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2			13			
	3		八、社会保障和就业支出	14	4.89	4.89	
	4		九、医疗卫生与计划生育支出	15	1.94	1.94	
	5			16			
	6			17			
本年收入合计	7		本年支出合计	18	142.45	142.45	
年初财政拨款结转和结余	8	21.52	年末财政拨款结转和结余	19	5.64	5.64	
一般公共预算财政拨款	9	126.57		20			
政府性基金预算财政拨款	10	126.57		21			
总计	11	148.09	总计	22	148.09	148.09	

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

单位：万元

部门：区委巡察办

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		142.45	142.45	
201	一般公共服务支出	135.62	135.62	
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	135.62	135.62	
2013101	行政运行	135.62	135.62	
208	社会保障和就业支出	4.89	4.89	
20805	行政事业单位离退休	4.89	4.89	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	4.89	4.89	
210	医疗卫生与计划生育支 出	1.94	1.94	

21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	
2101101	行政单位医疗	0.47	0.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	

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

单位: 万元

部门: 区委巡察办

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	40.09	302	商品和服务支出	87.07	310	资本性支出	14.94
30101	基本工资	0.97	30201	办公费	15.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.53	31002	办公设备购置	11.51
30103	奖金	12.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	19.48	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	3.42
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	9.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	35.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.35	30215	会议费	0.58	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.62	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.99	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.90	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		40.44	公用经费合计					102.01

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：区委巡察办

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	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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：区委巡察办

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 148.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 98.4 万元，下降 39.92%。原因是执行中央八项规定精神，各项支出压缩。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 21.52 万元，其中：财政拨款收入 21.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 142.45 万元，其中：基本支出 142.45 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 148.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 98.4 万元，下降 39.92%。原因是执行中央八项规定精神，各项支出压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 142.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.98 万元，增长 19.24%。。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 142.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 135.62 万元，

占 95.21%；社会保障和就业（类）支出 4.89 万元，占 3.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1.94 万元，占 1.36%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 142.46 万元，支出决算为 142.45 万元，完成年初预算的 99.99%。

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 142.46 万元，支出决算为 135.62 万元，完成年初预算的 95.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，压缩经费开支。

2. 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算基本养老金为 3.14 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 155.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，经费开支增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）。年初预算医疗保险金为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算医疗保险金为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.45 万元。其中：人员经费 40.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 102.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元，车量保有量为 0 辆。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。

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。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位无绩效管理工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无此项无自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重大项目绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出年初预算，无支出决算。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 110 万元，支出决算为 102.01 万元，完成年初预算的 92.74%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门无公有车辆。无单价 50 万以上的通用设备。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。