

# 市委巡察办 2020 年部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2020 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) 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

### 第三部分 2020 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2020 年度预算绩效执行情况说明

(八) 政府性基金支出决算表有关情况说明

(九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

(十) 扶贫资金安排情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 单位概况

#### (一) 主要职能

市委巡察工作领导小组办公室（以下简称市委巡察办）是市委工作机关，为正县级，接受市委巡察工作领导小组的直接领导。市委第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组、第五巡察组（市委巡察工作督导组），是市委巡察工作领导小组管理的机构。

市委巡察办的主要职责是：贯彻落实党中央、中央巡视工作领导小组和省委、省委巡视工作领导小组及市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署，向省委巡视工作领导小组办公室、市委和市委巡察工作领导小组报告工作情况，对市委和市委巡察工作领导小组决定的有关巡察工作事项落实情况进行督办；承担市委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等；负责抓好巡察干部队伍建设，建立完善巡察组组长库、巡察干部人才库。健全完善巡察干部选配任用、调整交流、立功受奖、管理监督及退出机制；统筹、协调、指导市委巡察组开展工作，并负责对县（市、区）党委巡察机构的工作指导；负责对市委管理的地方、部门、企事业单位党组织进行全面巡察。根据工作需要或上级要求，对县（市、区）重点领域及巡察对象开展巡察；负责对被巡察党组织的巡察整改落实情况、相关部门履行巡察整改督办督查职责情况、办理巡察移交问题线索及意见建议情况进行督导；完成上级交办的其他任务。

## （二）机构设置

1. 综合科。负责办文办会、干部人事、财务、党组织建设、文明创建、社会治安综合治理、工青妇、网络管理、机要档案、信访接待和后勤保障等工作，统筹综合考评工作。

2. 巡察科。负责对全市巡察工作的统筹谋划、业务指导、协调服务和情况综合，负责巡察工作督办检查、巡察成果管理、巡察成果运用及巡察数据管理、抽调人员监督管理、信访处理等工作。

3. 文秘科。负责文件审核、综合文稿起草、政策研究、工作宣传、信息综合等工作。

## （三）年度主要工作任务及目标

2020 年计划开展 3 轮常规巡察、1 轮专项巡察和 1 轮巡察整改情况“回头看”。其中：常规巡察包括五届市委第七轮巡察、第八轮巡察、第九轮巡察，共巡察 19 个党组织，每个被巡察党组织的巡察时间原则上为 1 个月左右，时间服从质量。

专项巡察主要是对各县（市、区）经济开发区的项目建设及资金运行情况等开展巡察。

巡察整改情况“回头看”主要是对崇阳县、通山县精准扶贫工作专项巡察整改情况开展“回头看”。

1. 五届市委第七轮共巡察 6 家单位党组织。包括：市政府办、市政协办、市委政法委、市委外办、市档案馆、市总工会。

2. 五届市委第八轮巡察 7 家单位党组织。包括：市委宣传部、市委统战部、市委直属机关工委、市史志研究中心、市中级人民法院、市应急管理局、市政府研究室。

3. 五届市委第九轮巡察 6 家单位党组织。包括：市委办、市人大办、市委政策研究室、市委机要和保密局、市医疗保障局、市地方金融工作局。

4. 市委专项巡察 6 家单位党组织。包括：咸安经济开发区、嘉鱼经济开发区、赤壁经济开发区、通城经济开发区、崇阳经济开发区、通山经济开发区。专项巡察将由市委巡察办统筹市县巡察力量统一开展，具体方案另行通知。

5. 市委巡察整改情况“回头看”。在对崇阳经济开发区、通山经济开发区开展专项巡察时，同步对崇阳县、通山县精准扶贫工作专项巡察整改情况开展“回头看”。

## 第二部分 2020 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) 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

## 附件：（一）收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共咸宁市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  | 805.55 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 713.59 |
| 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  | 3.81   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 31.05  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 20.09  |
|                  | 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 | 44.40  |
|                  | 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   |
| 本年收入合计    | 27 | 809.36 | 本年支出合计          | 58 | 809.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 1.58   | 年末结转和结余         | 60 | 1.82   |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 810.95 | 总计              | 62 | 810.95 |

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。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

| 项目           |                             | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |            |            |                |          |          |                      |      |
| 栏次           |                             | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7    |
| 合计           |                             | 809.36     | 805.55     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 3.81 |
| 201          | 一般公共服务支出                    | 712.24     | 708.49     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 3.75 |
| 20111        | 纪检监察事务                      | 258.00     | 258.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2011102      | 一般行政管理事务                    | 22.00      | 22.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2011199      | 其他纪检监察事务<br>支出              | 236.00     | 236.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相<br>关机构事务         | 454.24     | 450.49     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 3.75 |
| 2013101      | 行政运行                        | 269.47     | 269.17     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.30 |
| 2013102      | 一般行政管理事务                    | 181.76     | 181.31     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.45 |
| 2013199      | 其他党委办公厅<br>（室）及相关机构事务<br>支出 | 3.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 3.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出                   | 32.50      | 32.44      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.06 |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出              | 32.44      | 32.44      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出        | 32.44      | 32.44      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业<br>支出             | 0.06       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.06 |
| 2089901      | 其他社会保障和就<br>业支出             | 0.06       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.06 |
| 210          | 卫生健康支出                      | 20.09      | 20.09      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗                    | 20.09      | 20.09      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗                      | 16.22      | 16.22      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助                     | 3.87       | 3.87       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出                      | 44.53      | 44.53      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出                      | 44.53      | 44.53      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                       | 37.34      | 37.34      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2210202      | 提租补贴                        | 7.19       | 7.19       | 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

公开 03 表

部门：中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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       |                     | 809.13 | 551.31 | 257.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 713.59 | 455.77 | 257.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 257.82 | 0.00   | 257.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011102  | 一般行政管理事务            | 22.00  | 0.00   | 22.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 235.82 | 0.00   | 235.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 455.77 | 455.77 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行                | 271.02 | 271.02 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102  | 一般行政管理事务            | 181.75 | 181.75 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 31.05  | 31.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 30.99  | 30.99  | 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    | 30.99  | 30.99  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.06   | 0.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出         | 0.06   | 0.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 20.09  | 20.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 20.09  | 20.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 16.22  | 16.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 3.87   | 3.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 44.40  | 44.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出              | 44.40  | 44.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金               | 37.21  | 37.21  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210202  | 提租补贴                | 7.19   | 7.19   | 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

公开 04 表

部门：中共咸宁市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 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 805.55 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 709.87 | 709.87             | 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 | 30.99  | 30.99              | 0.00                | 0.00                 |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 20.09  | 20.09              | 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<br>海洋气象等支<br>出  | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障<br>支出           | 51 | 44.40  | 44.40  | 0.00 | 0.00 |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资<br>储备支出         | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资<br>本经营预算支<br>出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防<br>治及应急管理<br>支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支<br>出            | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还<br>本支出          | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付<br>息支出          | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特<br>别国债安排的<br>支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 805.55 | <b>本年支出合计</b>           | 59 | 805.35 | 805.35 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结<br>转和结余  | 28 | 1.58   | 年末财政拨款<br>结转和结余         | 60 | 1.78   | 1.78   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算<br>财政拨款   | 29 | 1.58   |                         | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预<br>算财政拨款  | 30 | 0.00   |                         | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营<br>预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                         | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>        | 32 | 807.13 | <b>总计</b>               | 64 | 807.13 | 807.13 | 0.00 | 0.00 |

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。

(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：中共咸宁市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       |                  | 805.35 | 547.53 | 257.82 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 709.87 | 452.06 | 257.82 |
| 20111    | 纪检监察事务           | 257.82 | 0.00   | 257.82 |
| 2011102  | 一般行政管理事务         | 22.00  | 0.00   | 22.00  |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 235.82 | 0.00   | 235.82 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 452.06 | 452.06 | 0.00   |
| 2013101  | 行政运行             | 270.76 | 270.76 | 0.00   |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 181.30 | 181.30 | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 30.99  | 30.99  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 30.99  | 30.99  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.99  | 30.99  | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.09  | 20.09  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.09  | 20.09  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.22  | 16.22  | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.87   | 3.87   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 44.40  | 44.40  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 44.40  | 44.40  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 37.21  | 37.21  | 0.00   |
| 2210202  | 提租补贴             | 7.19   | 7.19   | 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

部门：中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室

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   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 454.66 | 302   | 商品和服务支出   | 78.55 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 123.26 | 30201 | 办公费       | 8.86  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 7.27   | 30202 | 印刷费       | 4.47  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 174.44 | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 14.22 |
| 30106 | 伙食补助费          | 4.79   | 30204 | 手续费       | 0.01  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 13.32 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.50  | 30206 | 电费        | 2.18  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.24   | 30207 | 邮电费       | 3.66  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.45  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.80   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 0.36  | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 71.32  | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修(护)费    | 0.01  | 31010 | 安置补助        | 0.00  |

|        |           |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30199  | 其他工资福利支出  | 0.60   | 30214  | 租赁费       | 0.25  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 0.10   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费       | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费       | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 1.01  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职(役)费    | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金       | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助      | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.90  |
| 30306  | 救济费       | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 6.33  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助     | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 2.10  | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金       | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 7.18  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金       | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴  | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.24  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费   | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 19.97 |       |                    |       |
| 30399  | 对个人和家庭的补助 | 0.10   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |           |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.94 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |           | 454.76 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 92.77 |

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) 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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    |
| 14  | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 12.00   | 2.00  | 8.01 | 0.00     | 6.57       | 0.00    | 6.57    | 1.43  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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：中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室

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) 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

公开 09 表

部门：中共咸宁市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 | 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。

### 第三部分 2020 年度部门决算安排情况说明

#### （一）部门决算收支情况总体说明

部门决算收入 810.95 万元。其中，财政拨款收入 805.55 万元，占决算收入的 99.34%；其他收入 3.81 万元，占决算收入的 0.47%；上年结余（转）1.58 万元，占决算收入的 0.19%

部门决算支出 809.13 万元。其中，基本支出 551.31 万元，占总支出的 68.14%；项目支出 257.82 万元，占总支出的 31.86%。按支出功能分类：一般公共服务支出 713.59 万元，占总支出的 88.19%；社会保障和就业 31.05 万元，占总支出的 3.84%；卫生健康支出 20.09 万元，占总支出的 2.48%；住房保障支出 44.4 万元，占总支出的 5.49%。

#### （二）部门决算收支增减变化情况说明

2020 年度财政拨款收入 810.95 万元、支出总决算 809.13 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 164.8 万元，上涨 25.50%、支出总决算增加 171.17 万元，上涨 26.83%。主要是：一是因转隶等原因 2019 年度我办有原有的 14 个干部增加到 21 个干部，人员的增加导致工资福利等人员经费支出增加；二是根据市委和市委巡察工作领导小组部署安排，今年 8-10 月派出市委 6 个专项巡察组开展了县市区经济开发区同步提级巡察及脱贫攻坚“回头看”专项巡察，为高质量完成巡察任务，经市委巡察工作领导小组研究同意适当增加了人员力量和巡察时间，导致巡察工作经费增加；三是信息化设备更新，导致经费增加。

#### （三）机关运行执行情况说明

市委巡察办 2020 年度机关运行经费支出 92.77 万元，其中：办公费 8.86 万元、印刷费 4.47 万元、邮电费 3.66 万元、差旅费 0.36 万元、电费 2.18 万元、租赁费 0.25 万元、公务接待 1.01 万元、劳务费 6.33



万元、委托业务费 2.1 万元、其他交通费用 19.97 万元、其他商品和服务支出 15.94 万元、办公设备购置 13.32 万元等等。2020 年度机关运行经费支出比年初预算数增加 18.84 万元,增长 25.48%。主要原因是:2020 年度我办根据计划,新增信息化设备 18 台,导致机关运行经费的增加。

#### (四) 政府采购执行情况说明

市委巡察办 2020 年度政府采购支出总额 29.96 万元,其中:政府采购货物支出 19.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.47 万元。授予中小企业合同金额 29.96 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 29.96 万元,占政府采购支出总额的 100%。

#### (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

因公出国(境) 0 批次 0 人,费用 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。增长原因:本年度及上年度均无因公出国的经费产生。

公务用车运行维护费 6.57 万元,比年初预算数减少 5.43 万元,下降 45.25%,比上年支出增加 0.58 万元,增长 9.68%。增长原因:根据市委和市委巡察工作领导小组部署安排,我办于 2020 年 8-10 月派出市委 6 个专项巡察组开展了县市区经济开发区同步提级巡察及脱贫攻坚“回头看”专项巡察,其中有一辆公车跟随第二专项巡察组赴嘉鱼经济开发区巡察,期间产生的公务用车运行及维护费;我办 2020 年度公务用车购置费 0 万元,无此年初预算,比上年增加 0 万元,增长 0%。原因:我办本年及上年度均无购置公务用车;公车保有量 3 辆,与上年持平。

公务接待 23 批次 96 人,费用 1.43 万元,比年初预算减少 0.57 万元,下降 28.5%,比上年支出减少 0.17 万元,下降 10.63%。下降原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制

与节约经费支出。

#### (六) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我办共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 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）。

#### (七) 2020 年度预算绩效执行情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 222 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.04%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，项目产出成果达到预期效果，项目组织和实施均按计划进行。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目管理科室能积极配合并提交相关材料依据，各项目均按照明确的文件精神设立，目标明确，绩效指标比较合理，年度评价结果较好。

### 2020 年度市委巡察办部门整体绩效自评表

|                          |              |  |         |           |                  |           |
|--------------------------|--------------|--|---------|-----------|------------------|-----------|
| 单位名称                     |              | 市委巡察办                                    |         |           |                  |           |
| 基本支出总额                   |              | 551.31 万元                                |         | 项目支出总额    |                  | 257.82 万元 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) | 部门整体<br>支出总额 | 预算数 (A)                                  | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |           |
|                          |              | 810.95                                   | 809.13  | 99.77%    | 19               |           |
| 年度目标                     |              | 2020 年开展 3 轮常规巡察、1 轮专项巡察和 1 轮巡察整改情况“回头看” |         |           |                  |           |
| 年                        | 一级<br>指标     | 二级指标                                     | 三级指标    | 年初目标值 (A) | 实际完成值            | 得         |

|                       |                   |        |  |                   |             |        |
|-----------------------|-------------------|--------|--|-------------------|-------------|--------|
| 度<br>绩<br>效<br>目<br>标 | 产出<br>指标<br>(40分) | 数量指标   | 常规巡察   | 3轮、19家单位党组织       | (B)<br>100% | 分<br>4 |
|                       |                   | 数量指标   | 专项巡察   | 1轮、6家县市经济开发区      | 100%        | 4      |
|                       |                   | 数量指标   | 巡察整改“回头看”  | 与专项巡察同步开展         | 100%        | 4      |
|                       |                   | 数量指标   | 问题整改督导单位   | 20家               | 100%        | 4      |
|                       |                   | 数量指标   | 问题整改及销号  | >99%              | >99.3%      | 4      |
|                       |                   | 质量指标   | 起到一定的监督作用  | 提升监督质效            | 有效提升        | 4      |
|                       |                   | 质量指标   | 全面推进巡察整改工作<br>标准化建设  | 提升整改规范化水平         | 效果显著        | 4      |
|                       |                   | 质量指标   | 抽调优秀巡察干部   | 提高巡察质量，<br>发现重要线索 | 效果效果显著      | 4      |
|                       |                   | 时效指标   | 按时完成   | 年底完成              | 已完成         | 4      |
|                       |                   | 成本指标   | 先审后巡   | 节省成本、<br>提升工作效率   | 效果显著        | 4      |
|                       | 效益<br>指标<br>(30分) | 经济效益指标 | 完成五届市委第六轮巡察反馈的173个问题的整改督导工作，清收资金1654.6万元，清退资金22.9万元，追责问责103人，建章立制156项。 | 效果明显              | 效果明显        | 10     |
|                       |                   | 社会效益指标 | 提高社会影响力  | 起到一定的监督           | 效果显著        | 5      |
|                       |                   | 社会效益指标 | 在咸宁日报等媒体发表巡察专刊   | 提高社会公众知晓率         | 提高社会公众知晓率   | 5      |

|                     |     |               |                     |           |        |    |
|---------------------|-----|---------------|---------------------|-----------|--------|----|
|                     |     | 可持续影响指标       | 发现问题、形成震慑、推动改革，促进发展 | 推动改革，促进发展 | 效果逐步提升 | 10 |
| 满意度<br>指 标<br>(10分) |     | 巡察单位<br>满意度指标 | 各单位群众总体满意度          | >95%      | >95%   | 5  |
|                     |     | 社会<br>满意度指标   | 提高社会公众知晓率及<br>影响力   | 社会公众满意度   | >95%   | 9  |
| 总<br>分              | 98分 |               |                     |           |        |    |

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

我办 2020 年在部门决算中反映的“巡察工作经费”项目绩效自评结果。“巡察工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数 222 万元，执行数 221.83 万元，完成预算的 99.92%。主要产出和效果：一是按照 2020 年度市委巡察工作安排，完成了 2020 年度对 19 个党组织的巡察工作任务、对 6 个县（市、区）经济开发区的项目建设及资金运行情况等开展巡察，期间，同步对崇阳县、通山县的精准扶贫工作专项巡察整改开展“回头看”；完成了五届市委第六轮 14 家单位（含第四轮陆水湖风景区管委会）巡察反馈问题整改督导工作，完成了五届市委第七轮 6 家单位巡察反馈问题整改督导工作，有序推进五届市委第八轮、民政水利系统“回头看”专项巡察、开发区及扶贫领域专项巡察的整改督导工作；二是在市委和市委巡察工作领导小组的领导下，通过开展常规巡察工作，发现问题、形成震慑，社会效益指标完成；推动我市政治生态环境持续好转，可持续影响指标完成。

发现的问题及原因和下一步改进措施：2020 年市委巡察工作年初制

定的各项绩效目标均已完成，我办将进一步修改完善该项目绩效评估指标体系，改进评估办法和步骤，加强项目绩效监控，以评促学，以评促建，推动咸宁巡察工作的高质量发展。

## 2020 年度巡察工作经费绩效自评表

|                         |   |      |                 |            |               |                 |    |
|-------------------------|---|------|-----------------|------------|---------------|-----------------|----|
| 项目名称                    | 巡察工作经费  |      |                 |            |               |                 |    |
| 主管部门                    | 市委巡察办   |      |                 | 项目实施单位     | 市委巡察办         |                 |    |
| 项目类别                    | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>  |      |                 |            |               |                 |    |
| 项目类型                    | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |      |                 |            |               |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) | 年度财政资金总额  |      | 预算数<br>(A)      | 执行数<br>(B) | 执行率 (B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |   |      | 222             | 221.83     |               | 99.92%          | 19 |
| 年度绩效目标<br>(40分)         | 一级指标  | 二级指标 | 三级指标            |            | 年初目标值 (A)     | 实际完成值 (B)       | 得分 |
|                         | 产出<br>指标<br>(40分)   | 数量指标 | 常规巡察            |            | 3轮、19家单位党组织   | 100%            | 4  |
|                         |   | 数量指标 | 专项巡察            |            | 1轮、6家县市经济开发区  | 100%            | 4  |
|                         |   | 数量指标 | 巡察整改“回头看”       |            | 与专项巡察同步开展     | 100%            | 4  |
|                         |   | 数量指标 | 问题整改督导单位        |            | 20家           | 100%            | 4  |
|                         |   | 数量指标 | 问题整改及销号         |            | >99%          | >99.3%          | 4  |
|                         |   | 质量指标 | 起到一定的监督作用       |            | 提升监督质效        | 有效提升            | 4  |
|                         |   | 质量指标 | 全面推进巡察整改工作标准化建设 |            | 提升整改规范化水平     | 效果显著            | 4  |
|                         |   | 质量指标 | 抽调优秀巡察干部        |            | 提高巡察质量，发现重要线索 | 效果效果显著          | 4  |

|    |                   |               |  |                 |            |    |
|----|-------------------|---------------|--|-----------------|------------|----|
|    |                   | 时效指标          | 按时完成   | 年底完成            | 已完成        | 4  |
|    |                   | 成本指标          | 先审后巡   | 节省成本、<br>提升工作效率 | 效果显著       | 4  |
|    | 效益<br>指标<br>(30分) | 经济效益指标        | 完成五届市委第六<br>轮巡察反馈的173<br>个问题的整改督导<br>工作,清收资金<br>1654.6万元,清退<br>资金22.9万元,追<br>责问责103人,建<br>章立制156项。 | 效果明显            | 效果明显       | 10 |
|    |                   | 社会效益指标        | 提高社会影响力  | 起到一定的监督         | 效果显著       | 10 |
|    |                   | 可持续影响指标       | 发现问题、形成震<br>慑、推动改革,促<br>进发展  | 推动改革,促进发展       | 效果逐步<br>提升 | 10 |
|    | 满意度指 标<br>(10分)   | 巡察单位<br>满意度指标 | 各单位群众总体满<br>意度   | >96%            | >96%       | 5  |
|    |                   | 社会<br>满意度指标   | 提高社会公众知晓<br>率及影响力  | 社会公众满意度         | >96%       | 5  |
| 总分 | 99分               |               |  |                 |            |    |

### 3. 绩效评价结果应用情况

#### (1) 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。一是优化预算管理，将绩效自评结果作为预算编制和财政资金安排的重要依据，合理调整项目结构；二是完善管理制度。进一步规范绩效管理，为全面实施绩效管理奠定基础。

#### (2) 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目绩效管理，科学建立绩效指标体系，针对不同的项目设置合理的绩效指标，提高绩效指标的规范性、合理性。

#### (八) 政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

2020 年市委巡察办无政府性基金支出

#### (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

2020 年市委巡察办无国有资本经营预算支出

#### (十) 扶贫资金安排情况说明

2020 年市委巡察办无扶贫资金

### 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 一般公共服务（类）行政运行（项）：指市委巡察办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务(类)机关服务(项):指市委巡察办用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(六) 基本支出:指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。

(七) 项目支出:指在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。

(八) “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。