2021年度

中共湖南省委巡视

工作领导小组办公室

部门决算

**目录**

**第一部分中共湖南省委巡视工作领导小组办公室单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

中共湖南省委巡视

工作领导小组办公室

单位概况

1. 部门职责

**中共湖南省委巡视工作领导小组办公室（以下简称省委巡视办）是中共湖南省委巡视工作领导小组（以下简称省委巡视工作领导小组）的日常办事机构，作为省直工作机关，为正厅级，设在中共湖南省纪律检查委员会。**

**省委巡视办的主要职责是：**

**（１）向省委巡视工作领导小组、中央巡视工作领导小组办公室报告巡视工作情况，传达贯彻中央和省委、省委巡视工作领导小组的决策和部署；**

**（２）承担巡视工作有关政策研究、制度建设等工作；**

**（３）统筹、协调、指导省委巡视组开展工作；**

**（４）协调指导市州、县市区党委和省委教育工委、省国资委党委等开展巡察工作；**

**（５）对省委、省委巡视工作领导小组决定的事项及巡视移交事项进行督办；**

**（６）配合有关部门对巡视工作人员进行培训、考核、监督和管理；**

**（７）完成省委和省委巡视工作领导小组交办的其他任务。**

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。现设有综合处、巡视督导处和巡察指导处，省委巡视办为省委巡视工作领导小组的日常办事机构，为正厅级机构。无二级预算单位。**

**（二）决算单位构成。省委巡视办2021年部门决算汇总公开单位构成包括：省委巡视办本级。**

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：中共湖南省委巡视工作领导小组办公室 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,721.28 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 3,510.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 100.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 70.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 八、卫生健康支出 | 21 | 89.00 |
| 　 | 9 | 　 | 　 | 22 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 3,721.28 | **本年支出合计** | 23 |  |
|  使用非财政拨款结余 | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 | 63.50 |  年末结转和结余 | 25 | 15.60 |
| **总计** | 13 | 3,784.78 | **总计** | 26 | 3,784.78 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.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 |
| 部门： | 中共湖南省委巡视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 | **3,721.28** | **3,721.28** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **3,462.28** | **3,462.28** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **20111** | **纪检监察事务** | **3,462.28** | **3,462.28** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2011101 |  行政运行 | 1,490.80 | 1,490.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2011102 |  一般行政管理事务 | 1,971.48 | 1,971.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **205** | **教育支出** | **100.00** | **100.00** |  |  |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **100.00** | **100.00** |  |  |  |  |  |
| 2050803 |  培训支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **70.00** | **70.00** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **70.00** | **70.00** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.00 | 70.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **89.00** | **89.00** |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **89.00** | **89.00** |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： | 中共湖南省委巡视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 | **3,769.18** | **1,697.70** | **2,071.48** | 　 | 　 | 　 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **3,510.18** | **1,538.70** | **1,971.48** |  |  |  |
| **20111** | **纪检监察事务** | **3,510.18** | **1,538.70** | **1,971.48** |  |  |  |
| 2011101 |  行政运行 | 1,538.70 | 1,538.70 | 0.00 |  |  |  |
| 2011102 |  一般行政管理事务 | 1,971.48 | 0.00 | 1,971.48 |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **100.00** | **0.00** | **100.00** |  |  |  |
| **20508** | **进修及培训** | **100.00** | **0.00** | **100.00** |  |  |  |
| 2050803 |  培训支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **70.00** | **70.00** | **0.00** | 　 | 　 | 　 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **70.00** | **70.00** | **0.00** | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **89.00** | **89.00** | **0.00** | 　 | 　 | 　 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **89.00** | **89.00** | **0.00** | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 部门：中共湖南省委巡视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 | 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 | 3,721.28 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 3,510.18　 | 3,510.18　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 100.00　 | 100.00　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 70.00 | 70.00 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 89.00 | 89.00 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、卫生健康支出 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 3,721.28　 | **本年支出合计** | 23 | 3,769.18 | 3,769.18 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 63.50　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 15.60 | 15.60 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 63.50　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 3,784.78　 | **总计** | 28 | 3,784.78　 | 3,784.78　 |  |  |
| 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

 部门：中共湖南省委巡视工作领导小组办公室 公开05表 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 | **3,769.18** | **1,697.70** | **2,071.48** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **3,510.18** | **1,538.70** | **1,971.48** |
| **20111** | **纪检监察事务** | **3,510.18** | **1,538.70** | **1,971.48** |
| 2011101 |  行政运行 | 1,538.70 | 1,538.70 | 0.00 |
| 2011102 |  一般行政管理事务 | 1,971.48 | 0.00 | 1,971.48 |
| **205** | **教育支出** | **100.00** | **0.00** | **100.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **100.00** | **0.00** | **100.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **70.00** | **70.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **70.00** | **70.00** | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **89.00** | **89.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **89.00** | **89.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 89.00 | 89.00 | 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。 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门：中共湖南省委巡视工作领导小组办公室 公开06表 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 | 982.75 | 302 | 商品和服务支出 | 645.93 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 180.49 | 30201 |  办公费 | 135.84 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 319.99 | 30202 |  印刷费 | 18.70 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 186.46 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 61.14 |
| 30106 |  伙食补助费 | 39.72 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 3.61 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.13 | 30206 |  电费 | 5.00 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 11.92 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 54.80 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 37.92 | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 5.00 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 95.76 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 15.02 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 2.50 | 30214 |  租赁费 | 1.14 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.87 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 | 61.14 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 2.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.90 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 161.73 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 16.65 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 13.29 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 93.86 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 59.51 | 　 | 　 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 6.97 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 107.65 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 990.63 | 公用经费合计 | 707.07 |
| 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

部门：中共湖南省委巡视工作领导小组办公室 公开07表

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 |
| 157.00 | 0.00 | 155.00 | 61.14 | 93.86 | 2.00 | 157.00 | 0.00 | 155.00 | 61.14 | 93.86 | 2.00 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表

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：省委巡视办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。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 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。 |

说明：省委巡视办没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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3,784.78万元。与上年相比，增加183.89万元，增长5.11%，主要是因为人员经费的正常递增及巡视经费的增加。**

**二、收入决算情况说明**

**2021年度收入合计3,784.78万元，其中：财政拨款收入3,784.78万元，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**

**2021年度支出合计3,769.18万元，其中：基本支出1,697.70万元，占45.04%；项目支出2,071.48万元，占54.96%；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**

**2021年度财政拨款收、支总计3,784.78万元，与上年相比，增加183.89万元，增长5.11%，主要是因为人员经费的正常递增及巡视经费的增加。**

**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**

**2021年度财政拨款支出3,769.18万元，占本年支出合计**

**的100%，与上年相比，财政拨款支出增加284.33万元，增长8.16%，主要是因为增人增支，巡视项目经费增加。**

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

**2021年度财政拨款支出3,769.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,510.18万元，占93.13%；教育（类）支出100万元，占2.65%；社会保障和就业支出70万元，占1.86%；卫生健康支出89万元，占2.36%。**

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

**2021年度财政拨款支出年初预算数为3,605.48万元，支出决算数为3,769.18万元，完成年初预算的104.54%，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1,375.00万元，支出决算为1,538.70万元，完成年初预算的111.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加了新增人员经费及2020年度省绩效考核奖。**

**2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。**

**年初预算为1,971.48万元，支出决算为1,971.48万元，完成年初预算的100%。**

**3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

**年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。**

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

**年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。**

**5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

**年初预算为89万元，支出决算为89万元，完成年初预算的100%。**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2021年度财政拨款基本支出1,697.70万元，其中：人员经费990.63万元，占基本支出的58.35%,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、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助；公用经费707.07万元，占基本支出的41.65%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。**

**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为157万元，支出决算为157万元，完成预算的100%，其中：**

**因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比决算数相同。**

**公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。与上年相比增加1.34万元，增长203.03%，增长的主要原因是疫情稳定后，公务接待活动有所恢复。**

**公务用车购置费及运行维护费支出预算为155万元，支出决算为155万元，完成预算的100%。与上年相比减少6.10万元，减少3.79%，减少的主要原因是压减一般性支出，严格公务用车管理，严格控制“三公”经费开支。**

**（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，公务接待费支出决算2万元，占1.27%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算155万元，占98.73%。其中：**

**1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。**

**2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组16个、来宾168人次，主要是中央巡视组来湘开展指导督导工作、各市州县汇报巡视整改情况发生的接待支出。**

**3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为155万元，其中：公务用车购置费61.14万元，省委巡视办更新公务用车3辆。公务用车运行维护费93.86万元，主要是公务用车汽油费、保险费、路桥费以及维修维护费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。**

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 **2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。**

**九、机关运行经费支出说明**

**本部门2021年度机关运行经费支出707.07万元，比年初预算数增加142.07万元，增长25.15%。主要原因是增人增支以及新增三台公务用车。**

**十、一般性支出情况说明**

**2021年本部门开支会议费89.29万元，用于召开十一届省委第十一轮省委巡视工作动员部署会议，人数228人，内容为十一届省委第十一轮巡视工作动员部署会、抽调参加巡视年轻干部座谈会；开支培训费159.59万元，用于开展全省巡察干部业务培训班，人数790人，内容为围绕政治巡察在基层应把握的重点内容，党委落实巡察主体责任，提高巡察监督质量方面的方法创新和经验探索，加强巡察队伍建设等进行经验介绍。围绕撰写巡察报告，灵活运用各种方式方法发现问题，巡察干部职责与自身建设等开展业务辅导等。**

**十一、政府采购支出说明**

**本部门2021年度政府采购支出总额427.32万元，其中：政府采购货物支出400.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.52万元。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，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。**

**十二、国有资产占用情况说明**

**截至2021年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，主要领导干部用车13辆，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。**

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

**根据预算绩效管理要求，省委巡视办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2,071.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。**

**组织对“巡视业务工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,071.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年省委巡视办项目绩效目标基本符合实际需要，项目计划实施进度比较明确，项目决策依据比较充分，项目实施规划和管理制度较为完善，资金分配符合相关规定，分配及时，分配结果合理。项目在实施过程中严格执行有关制度规定。项目绩效目标如质如量完成，产出指标、效益指标、绩效指标均以达标。**

**组织对“中共湖南省委巡视工作领导小组办公室”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3,769.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，省委巡视办在中央巡视办和湖南省委、省委巡视工作领导小组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以接受中央巡视指导督导为契机，坚持政治定位，坚持问题导向，坚持系统观念，坚持依规依纪依法，推动了巡视巡察工作高质量发展。**

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

**巡视业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2,071.48万元，执行数为2,071.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是分2轮对17个省直单位、10所省属高校、4家省管企业开展常规巡视，实现任期内巡视全覆盖；二是以巡视带巡察，市县两级巡察覆盖率100%;延伸巡察村（社区）2.9万个，覆盖率90%以上；三是狠抓巡视整改，对45个县市区整改情况开展抽查，对前八轮巡视移交的1729件问题线索办理情况进行大起底，对第十二轮巡视发现的上轮巡视整改不到位问题点名通报。发现的主要问题及原因：省委巡视办项目支出未偏离绩效目标。下一步改进措施：省委巡视办将根据工作情况严格按预算进一步提高公用经费控制率，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金投入的成效。**

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

**部门绩效自评报告经财政厅审核后，按要求由省财政厅绩效管理处代为公开，主动接受社会监督。**

第四部分

名词解释

**一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。**

**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。**

**项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。**

**“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、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。**

**机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。**

**年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。**

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 72　 | 41　 | 56.94%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 　161.76 | 157　 | 157　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　161.07 | 155　 | 155　 |
|  其中：公车购置 | 　40.76 | 0　 | 61.14　 |
|  公车运行维护 | 　120.31 | 155　 | 93.86　 |
|  2、出国经费 | 　0 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 　0.66 | 2　 | 2　 |
| 项目支出： | 　2159.98 | 2134.48　　 | 2071.48　 |
|  1、业务工作经费 | 　2159.98 | 2134.48　 | 2071.48　 |
|  2、运行维护经费 | 　0 | 0　 | 0　 |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 　0 | 0　 | 0　 |
| 公用经费 | 　483.12 | 565　 | 707.07　 |
|  其中：办公经费 | 　449.14 | 550　 | 698.46　 |
|  水费、电费、差旅费 | 　33.98 | 15　 | 8.61　 |
|  会议费、培训费 | 　0 | 0　 | 0　 |
| 政府采购金额 | —— | 70　 | 427.32　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 年初预算1471.00调整预算1713.30　 | 1697.70　 |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 无此项目 |
| 厉行节约保障措施 | 　财务管理办法、支出业务内部控制、党政机关厉行节约浪费条例 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：狄维 填报日期：2022.5.17 联系电话：82219181 单位负责人签字：

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 中共湖南省委巡视工作领导小组办公室　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 3605.48 | 3784.78 | 3769.18 | 10 | 99.59% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：3784.78 | 其中：基本支出：1697.70 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：2071.48 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 以省直单位、省属高校、省管企业为重点，分2轮对余下30个左右党组织进行常规巡视，适当开展专项巡视、巡视整改督查，确保如期高质完成本届省委巡视全覆盖任务。加强对总书记考察湖南重要讲话精神贯彻落实和“十四五”规划实施的政治监督，重点检查“三个高地”“四新使命”“五个重要任务”，以及“六稳六保”、三大攻坚战等重大决策部署贯彻落实情况。研究制定进一步加强巡视巡察整改和成果运用的措施，压实党委整改主体责任，推动纪检监察机关强化日常监督，建立整改评估机制，探索整改情况抽查机制。制定《关于推动市县巡察工作高质量发展的意见》，出台《关于推进巡察向村（社区）延伸的办法》。学习中央巡视办做法，对14个市州开展指导督导。　　 | 省委分2轮对17个省直单位、10所省属高校、4家省管企业开展常规巡视，实现任期内巡视全覆盖。以巡视带巡察，市县两级巡察覆盖率100%;延伸巡察村居2.6万个，覆盖率90%以上。狠抓巡视整改，对45个县市区整改情况开展抽查，对前八轮巡视移交的1729件问题线索办理情况进行大起底，对第十二轮巡视发现的上轮巡视整改不到位问题点名通报。建立健全巡视机构与纪检监察、组织、宣传、政法、统计等部门协调协作机制。制定推动市县巡察工作高质量发展的指导意见，对82个县市区巡察工作开展专项检查。强化市级巡察机构在上下联动中的作用，指导湘潭市抓好试点工作，同步推进全省联动，形成“一盘棋”监督合力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 巡视全覆盖 | 全面完成巡视全覆盖 | 克服疫情影响，分2轮对17个省直单位、10所省属高校、4家省管企业进行常规巡视。完成对274个党组织的巡视，实现圆满“收官”。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 强化整改合力 | 加大督促整改力度，确保整改效果 | 巡视办会同省纪委相关监督检查室，对45个县市区落实整改情况进行抽查。在各方齐抓共管下，第十一轮巡视整改完成率达94.5%，各被巡视单位建立健全制度347项，开展各类专项整治22项。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 以巡视带巡察 | 巡察覆盖率 | 市县两级巡察覆盖率100%，延伸巡察村居2.6万个，覆盖率90%以上。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 质量指标 | 加强上下联动，提高巡察监督质效 | 出台意见、办法 | 出台《关于推动新时代市县巡察工作高质量发展的指导意见》《关于加强市县巡察工作常态化指导督导办法》等文件，提高工作规范化水平。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 做实检查指导 | 提出建议，推动解决问题 | 组建10个组对14个市州巡察工作开展现场指导督导，提出书面建议49条，口头建议284条，推动解决一批制约巡察工作高质量发展的突出问题。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 全面推进试点工作 | 推动构建“1+13，全省一盘棋”工作格局 | 组织试点工作推进会，分片开展调研、编发试点简报等方式，传达中央巡视办部署要求，总结推广经验做法，推动互促共学，以点带面，推进全省巡察工作水平整体提升。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 时效指标 | 问题线索移交 | 及时移交 | 及时移交 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 督促整改落实 | 及时落实 | 及时落实 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 成本指标 | “三公”经费 | 同比下降 | 同比下降 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 一般性支出 | 同比下降 | 同比下降 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 清退违规资金 | 清退违规资金 | 巡视期间，交办立行立改问题1429个，办结1151个，督促清退违纪违规资金2亿多元。 | 3 | 3 | 无偏差 |
| 突出关键少数 | 紧盯重点领域、领导班子 | 坚持重点人重点事在哪里，巡视就聚焦到哪里。紧盯政治生态和工程建设、财务融资等重点领域，紧盯领导班子特别是“一把手”。 | 3 | 3 | 无偏差 |
|  | 粮食购销领域腐败问题专项整治 | 开展专项巡视巡察 | 统筹全省巡视巡察机构，省市县三级组建129个组对1119家涉粮单位开展专项巡视巡察。我省在中央纪委国家监委粮食购销领域腐败问题专项整治工作推进会上作了典型发言。 | 3 | 3 | 无偏差 |
| 社会效益指标 | 紧盯民生领域 | 制定措施，解决问题 | 在巡视组督促下，省委办公厅改进食堂伙食和优化机关大院门禁管理；省地质院改造职工宿舍，解决长年漏雨、如厕难的问题；省医保局制定措施，化解异地就医、购买“特药”难题；湘煤集团加快解决棚户区改造、伤病职工待遇低问题等。 | 4 | 4 | 无偏差 |
| 信访举报受理 | 及时受理 | 坚持群众反对什么、痛恨什么，就重点巡视什么、纠正什么。受理来信来访2603件。 | 4 | 4 | 无偏差 |
| 生态效益指标 | 污染防治 | 有所改观 | 巡视所到地区生态环境有所改观 | 3 | 3 | 无偏差 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 优化方式方法 | 推广运用“两个清单、两轮谈话、两次梳理”做法 | 认真落实指导督导反馈意见，总结提炼“两个清单、两轮谈话、两次梳理”做法，在全省推广运用。坚持“人员统一管理、工作统筹开展”原则，统筹选人用人（含机构编制）、意识形态等专项检查工作，防止多头调阅资料、重复谈话，减轻被巡视单位负担等。 | 3 | 3 | 无偏差 |
| 加强信息化建设 | 推广应用信息系统，提升信息化水平 | 以推广应用金纪三期巡视巡察信息系统为抓手，提升全省信息化建设水平。制定方案，配齐硬件，建设视频会商系统，实现巡视巡察干部信息系统培训、巡视巡察组单机系统应用、网络平台数据录入全覆盖。 | 4 | 4 | 无偏差 |
| 着力建章立制 | 制定制度、办法，出台机制、规定 | 探索制定党委和政府分管领导推进巡视巡察监督制度，出台与省纪委监委有关内设机构和省委组织部、省委宣传部、省直政法机关、省委保密办、省统计局的6项协作机制，研究制定省市县三级联动开展专项巡视巡察、对被巡视巡察对象开展约谈问责的办法。出台规范巡视干部授课培训、外出报备等制度规定，加强内部管理。 | 3 | 3 | 无偏差 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 推动成果运用 | 发现问题，移交线索 | 梳理汇总122个县市区党政“一把手”情况、429件省管干部问题线索办理情况，呈报省委相关领导同志。协调省纪委监委有关室，对前八轮巡视移交的1729件问题线索办理情况进行大起底。对第十二轮巡视发现的上轮巡视整改不到位情况，以领导小组名义进行点名通报。 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人：狄维 填报日期：2022.5.17 联系电话：82219181 单位负责人签字：

2021年度中共湖南省委巡视工作领导小组办公室部门整体支出

绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2022年 5 月 19 日

1. 部门（单位）基本情况

**中共湖南省委巡视工作领导小组办公室（以下简称省委巡视办）是中共湖南省委巡视工作领导小组（以下简称省委巡视工作领导小组）的日常办事机构，作为省直工作机关，为正厅级，设在中共湖南省纪律检查委员会。**

**省委巡视办的主要职责是：**

**（１）向省委巡视工作领导小组、中央巡视工作领导小组办公室报告巡视工作情况，传达贯彻中央和省委、省委巡视工作领导小组的决策和部署；**

**（２）承担巡视工作有关政策研究、制度建设等工作；**

**（３）统筹、协调、指导省委巡视组开展工作；**

**（４）协调指导市州、县市区党委和省委教育工委、省国资委党委等开展巡察工作；**

**（５）对省委、省委巡视工作领导小组决定的事项及巡视移交事项进行督办；**

**（６）配合有关部门对巡视工作人员进行培训、考核、监督和管理；**

**（７）完成省委和省委巡视工作领导小组交办的其他任务。**

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

**省委巡视办2021年度一般公共预算基本支出1,697.70万元，其中人员经费990.63万元，包括工资福利支出982.76万元，对个人和家庭的补助支出7.87万元；日常公用经费707.07万元，全部为商品和服务支出。基本支出比上年增加372.83万元。**

**（二）项目支出情况**

**省委巡视办2021年度一般公共预算项目支出2,071.48万元，其中商品和服务支出1,940.34万元，资本性支出131.14万元。项目支出比上年减少88.5万元。**

1. 政府性基金预算支出情况

**省委巡视办无政府性基金预算安排的支出。**

1. 国有资本经营预算支出情况

**省委巡视办无国有资本经营预算安排的支出。**

1. 社会保险基金预算支出情况

**省委巡视办无社会保险基金预算安排的支出。**

1. 部门整体支出绩效情况

**2021年以来，在中央巡视办和湖南省委、省委巡视工作领导小组的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以接受中央巡视指导督导为契机，坚持政治定位，坚持问题导向，坚持系统观念，坚持依规依纪依法，推动了巡视巡察工作高质量发展。**

**省委分2轮对17个省直单位、10所省属高校、4家省管企业开展常规巡视，实现任期内巡视全覆盖。以巡视带巡察，市县两级巡察覆盖率100%;延伸巡察村居2.6万个，覆盖率90%以上。狠抓巡视整改，对45个县市区整改情况开展抽查，对前八轮巡视移交的1729件问题线索办理情况进行大起底，对第十二轮巡视发现的上轮巡视整改不到位问题点名通报。建立健全巡视机构与纪检监察、组织、宣传、政法、统计等部门协调协作机制。制定推动市县巡察工作高质量发展的指导意见，对82个县市区巡察工作开展专项检查。强化市级巡察机构在上下联动中的作用，指导湘潭市抓好试点工作，同步推进全省联动，形成“一盘棋”监督合力。**

1. 存在的问题及原因分析

**省委巡视办2021年度整体支出未偏离绩效目标。**

1. 下一步改进措施

**后阶段我们将根据工作情况严格按预算进一步提高公用经费控制率，继续建立和完善相关管理制度，确保财政资金投入的成效。**

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

**自评报告经财政厅审核后，将按要求由省财政厅绩效管理处代为公开，主动接受社会监督，并进一步建立、完善、运用好各项内控制度，管好用好财政资金。**

其他需要说明的情况

**无**

附件6-1

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **评分标准** | **评分** |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作10分 | 自评通知（8分） | 1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 8 |
| 工作小组（2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 2 |
| 实施评价30分 | 单位自查（20分） | 省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
| 提交报告（10分） | 按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| 自评报告60分 | 自评报告的完整性（15分） | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 15 |
| 绩效自评表（15分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 15 |
| 绩效评价报告反映问题情况（15分） | 绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | 15 |
| 针对问题提出可行性建议的情况（15分） | 针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | 15 |
| 合计 | 100分 |  | 100 |