

**2019 年度
自治区党委巡视办
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）向自治区党委和巡视工作领导小组报告工作情况，传达贯彻自治区党委巡视工作领导小组的部署要求。

（二）统筹协调、指导督导、服务保障巡视组开展工作。

（三）对自治区党委和党委巡视工作领导小组决定的事项，以及巡视发现的问题和意见建议的整改落实工作进行督办。

（四）承担巡视巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、业务指导等工作；

（五）配合自治区纪委监委和自治区党委组织部，对巡视工作人员进行培训、考核、调配、任免、管理和监督。

（六）完成自治区党委和党委巡视工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区党委巡视工作领导小组办公室 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

自治区党委巡视机构设巡视工作领导小组办公室（综合处、巡视处、巡察指导处、机关党委）、第一巡视组、第二巡视组、第三巡视组、第四巡视组、第五巡视组。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	15,685,414.84	一、一般公共服务支出	29	14,177,187.95
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2,149.80	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	584,453.04
	9		九、卫生健康支出	37	403,200.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	554,493.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	15,687,564.64	本年支出合计	55	15,719,333.99
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	816,867.65	年末结转和结余	57	785,098.30
总计	28	16,504,432.29	总计	58	16,504,432.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,687,564.64	15,685,414.84					2,149.80
201			一般公共服务支出	14,057,833.80	14,055,684.00					2,149.80
20111			纪检监察事务	14,057,833.80	14,055,684.00					2,149.80
2011101			行政运行	6,609,333.80	6,607,184.00					2,149.80
2011102			一般行政管理事务	7,448,500.00	7,448,500.00					
208			社会保障和就业支出	730,349.84	730,349.84					
20805			行政事业单位离退休	730,349.84	730,349.84					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	55,800.00	55,800.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,900.00	575,900.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98,649.84	98,649.84					
210			医疗卫生与计划生育支出	403,200.00	403,200.00					
21011			行政事业单位医疗	403,200.00	403,200.00					
2101101			行政单位医疗	230,400.00	230,400.00					
2101103			公务员医疗补助	172,800.00	172,800.00					
221			住房保障支出	496,181.00	496,181.00					
22102			住房改革支出	496,181.00	496,181.00					
2210201			住房公积金	396,581.00	396,581.00					
2210203			购房补贴	99,600.00	99,600.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

公开 03 表
金额单位：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	
科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	15, 719, 333. 99	8, 142, 678. 46	7, 576, 655. 53		
201			一般公共服务支出	14, 177, 187. 95	6, 600, 532. 42	7, 576, 655. 53		
20111			纪检监察事务	14, 177, 187. 95	6, 600, 532. 42	7, 576, 655. 53		
2011101			行政运行	6, 600, 532. 42	6, 600, 532. 42			
2011102			一般行政管理事务	7, 576, 655. 53		7, 576, 655. 53		
208			社会保障和就业支出	584, 453. 04	584, 453. 04			
20805			行政事业单位离退休	584, 453. 04	584, 453. 04			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	18, 000. 00	18, 000. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	467, 803. 20	467, 803. 20			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98, 649. 84	98, 649. 84			
210			医疗卫生与计划生育支出	403, 200. 00	403, 200. 00			
21011			行政事业单位医疗	403, 200. 00	403, 200. 00			
2101101			行政单位医疗	230, 400. 00	230, 400. 00			
2101103			公务员医疗补助	172, 800. 00	172, 800. 00			
221			住房保障支出	554, 493. 00	554, 493. 00			
22102			住房改革支出	554, 493. 00	554, 493. 00			
2210201			住房公积金	454, 929. 00	454, 929. 00			
2210203			购房补贴	99, 564. 00	99, 564. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数		
					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	15,685,414.84	一、一般公共服务支出	30	14,177,187.95	14,177,187.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	584,453.04	584,453.04	
	9		九、卫生健康支出	38	403,200.00	403,200.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	554,493.00	554,493.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	15,685,414.84	本年支出合计	54	15,719,333.99	15,719,333.99	
年初财政拨款结转和结余	26	813,113.90	年末财政拨款结转和结余	55	779,194.75	779,194.75	
一、一般公共预算财政拨款	27	813,113.90		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	16,498,528.74	合计		16,498,528.74	16,498,528.74	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,719,333.99	8,142,678.46	7,576,655.53
201			一般公共服务支出	14,177,187.95	6,600,532.42	7,576,655.53
20111			纪检监察事务	14,177,187.95	6,600,532.42	7,576,655.53
2011101			行政运行	6,600,532.42	6,600,532.42	
2011102			一般行政管理事务	7,576,655.53		7,576,655.53
208			社会保障和就业支出	584,453.04	584,453.04	
20805			行政事业单位离退休	584,453.04	584,453.04	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	18,000.00	18,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	467,803.20	467,803.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98,649.84	98,649.84	
210			医疗卫生与计划生育支出	403,200.00	403,200.00	
21011			行政事业单位医疗	403,200.00	403,200.00	
2101101			行政单位医疗	230,400.00	230,400.00	
2101103			公务员医疗补助	172,800.00	172,800.00	
221			住房保障支出	554,493.00	554,493.00	
22102			住房改革支出	554,493.00	554,493.00	
2210201			住房公积金	454,929.00	454,929.00	
2210203			购房补贴	99,564.00	99,564.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,446,995.36	302	商品和服务支出	1,568,499.43	310	资本性支出	91,815.00
30101	基本工资	1,861,245.00	30201	办公费	59,227.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,853,196.29	30202	印刷费	8,874.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	563,798.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	54,240.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516,417.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	11,475.00
30109	职业年金缴费	98,649.84	30207	邮电费	16,949.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	264,667.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	214,335.66	30209	物业管理费	194,573.93	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35,610.06	30211	差旅费	71,111.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	454,929.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	584,146.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35,366.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	69,164.50	31022	无形资产购置	26,100.00
30302	退休费	18,000.00	30217	公务接待费	1,200.00	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		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	123,848.41	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2,766.67	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32,900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	4,800.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	225,687.93	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	9,800.00	30239	其他交通费用	359,306.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	405,655.80	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	2.00			
			30701	国内债务付息	2.00			
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,482,362.03	公用经费合计					1,660,316.43
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

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：元

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
738,500.00	150,000.00	578,500.00	258,500.00	320,000.00	10,000.00	480,072.00		478,872.00	253,184.07	225,687.93	1,200.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：自治区党委巡视工作领导小组办公室

公开 08 表
金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表。

本单位不涉及此表内容，所以为空表。

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

2019 年度收入总计 15,687,564.64 元，支出总计 15,719,333.99 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 2,555,552.00 元，增长 19.46%；支出总计增加 1,844,883.22 元，增长 13.30%，主要原因一是 2019 年人员增加导致人员支出增加，二是置换公务用车一辆。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计15,687,564.64元，其中：财政拨款收入15,685,414.84元，占99.99%；其他收入2,149.80元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 15,719,333.99 元，其中：基本支出 8,142,678.46 元，占 51.80%；项目支出 7,576,655.53 元，占 48.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 15,685,414.84 元，支出总计 15,719,333.99 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 2,555,061.04 元，增长 19.46%；支出总计增加 1,844,883.22 元，增长 13.30%。主要原因一是 2019 年人员增加导致人员支出增加，二是置换公务用车一辆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15,719,333.99 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,844,883.22 元，增长 13.30%。主要原因一是 2019

年人员增加导致人员支出增加，二是置换公务用车一辆。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 15,719,333.99 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 14,177,187.95 元，占 90.19%；社会保障和就业（类）支出 584,453.04 元，占 3.72%；卫生健康（类）支出 403,200.00 元，占 2.56%；住房保障（类）支出 554,493.00 元，占 3.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,917,000.00 元，支出决算为 15,719,333.99 元，完成年初预算的 105.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员支出增加；二是年中追加一辆公务用车购置预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,142,678.46元，其中：人员经费6,482,362.03元，公用经费1,660,316.43元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6,446,995.36元，较2019年度年初预算数增加534,695.36元，增长9.04%，主要原因是人员增加；较2018年度决算数降低226,061.08元，降低3.88%。

2.商品和服务支出1,568,499.43元，较2019年度年初预算数减少116,800.57元，降低6.93%，主要原因是“三公”经费支出的降低；较2018年度决算数增加130,216.66元，增长9.05%。

3.对个人和家庭的补助35,366.67元，较2019年度年初预

算数减少16,433.33元，降低31.72%，主要原因是退休人员城市文明奖未发放；较2018年度决算数减少69,419.71元，降低66.24%。

4.资本性支出91,815.00元，较2019年度年初预算数增加74,015.00元，增长4.16倍，主要原因是无形资产购置；较2018年度决算数增加90,016.00元，增长50倍。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为738,500.00元，支出决算为480,072.00元，完成预算的65.01%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：全年未发生出国(境)费用,业务招待费仅发生一笔,公务用车维护费支出降低。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加87,885.63元，增长22.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少134,576.11元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加231,688.74元，增长93.73%；公务接待费支出决算减少9,227.00元，下降88.49%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是全年未发生出国(境)费用；二是公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新置换一台公务用车；三是公务接待费支出减少的主要原因是全年公务接待仅1批次。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体

情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算478,872.00元，占99.75%；公务接待费支出决算1,200.00元，占0.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为150,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为578,500.00元，支出决算为478,872.00元，完成预算的82.78%。其中：公务用车购置费支出为253,184.07元，公务用车运行维护费支出225,687.93元，主要用于公务用车维修、装饰、加油、ETC、保险费用等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算为10,000.00元，支出决算为1,200.00元，完成预算的12%。其中：国内接待费支出1,200.00元，主要用于中央对口单位来宁下沉调研费用。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次4人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出6,600,532.42元，比

2018 年度增加 369,928.03 元，增长 5.94%。主要原因是：部门人员增加相应人员支出增加。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 1,257,700.00 元。其中：政府采购货物支出 1,257,700.00 元。授予中小企业合同金额 601,200.00 元，占政府采购支出总额的 65.65%，其中：授予小微企业合同金额 601,200.00 元，占政府采购支出总额的 65.65%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2,501.18 平方米，共有车辆 9 辆，其中：无领导干部用车、一般公务用车 2 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区党委巡视工作领导小组办公室组织对 2019 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，共涉及预算资金 719 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 自治区党委巡视工作领导小组办公室根据年初设定的绩效目标，“巡视工作经费”项目自评得分为 99.35 分。发现的主要问题：全年项目支出进度未达到 100%。下一步改进措施：一是加强项目经费支出管理，按照财政支出进度要求完成经费支出；二是改进管理措施，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

第四部分 名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

4.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

无其他附件。

自治区党委巡视工作领导小组办公室

2020 年 8 月 13 日