2020 年度
招远市委巡察办决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、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　2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

主要承担本地巡察工作的统筹协调、组织指导、联络督查、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。

二、机构设置

从单位构成看，招远市委巡察办部门决算包括：本级决算。

纳入招远市委巡察办2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、招远市委巡察办本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远市委巡察办　　金额单位：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	142.19	一般公共服务支出	31	140.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		国防支出	33	
四、上级补助收入	4		公共安全支出	34	
五、事业收入	5		教育支出	35	
六、经营收入	6		科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		文化体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		社会保障和就业支出	38	4.86
	9		医疗卫生与计划生育支出	39	3.18
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	142.19	**本年支出合计**	57	148.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.49	年末结转和结余	59	5.25
总计	30	153.68	**总计**	60	153.68

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：招远市委巡察办　　金额单位：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		142.19	142.19					
201	一般公共服务支出	134.15	134.15					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	134.15	134.15					
201311	行政运行	134.15	134.15					
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86					
20805	行政事业单位离退休	4.86	4.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18					

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
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18					
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96					
210110109	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21					

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：招远市委巡察办　　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		148.43	148.43				
201	一般公共服务支出	140.39	140.39				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.39	140.39				
201311	行政运行	140.39	140.39				
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86				
20805	行政事业单位离退休	4.86	4.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86				

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
210	医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18				
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18				
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96				
210110109	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21				

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：招远市委巡察办　　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	142.19	一、一般公共服务支出	15	140.39	140.39		
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				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	4.86	4.86		
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	3.18	3.18		
本年收入合计	9	142.19	**本年支出合计**	23	148.43	148.43		
年初财政拨款结转和结余	10	11.49	年末财政拨款结转和结余	24	5.25	5.25		
一般公共预算财政拨款	11	11.49		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	153.68	**总计**	28	153.68	153.68		

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

公开 05 表

部门：招远市委巡察办　　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		148.43	148.43	
201	一般公共服务支出	140.39	140.39	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.39	140.39	
201311	行政运行	140.39	140.39	
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86	
20805	行政事业单位离退休	4.86	4.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.18	3.18	
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	
2101101	行政单位医疗	1.96	1.96	
210110109	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	

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表

公开 06 表

部门：招远市委巡察办　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	100.21	302	商品和服务支出	45.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.24	30201	办公费	14.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.29	30202	印刷费	3.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31002	办公设备购置	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	30208	取暖费	0.96	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	1.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	1.43	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.61	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.88	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		100.21	公用经费合计					48.21

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

公开 07 表

部门：招远市委巡察办　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	0	10	0	10	6	10.61	0	4.61	0	4.61	6

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：招远市委巡察办　　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		0					

注：1、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。

2、本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：招远市委巡察办　　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		0		

注：1、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。

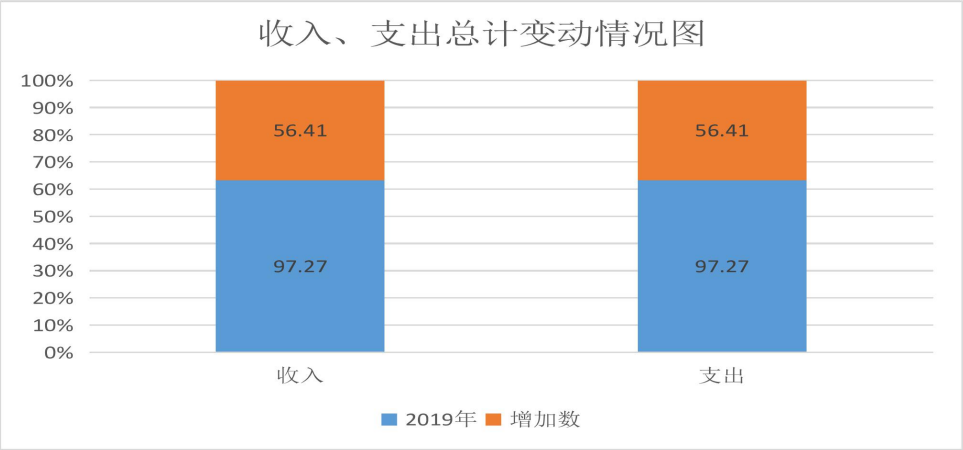
2、本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

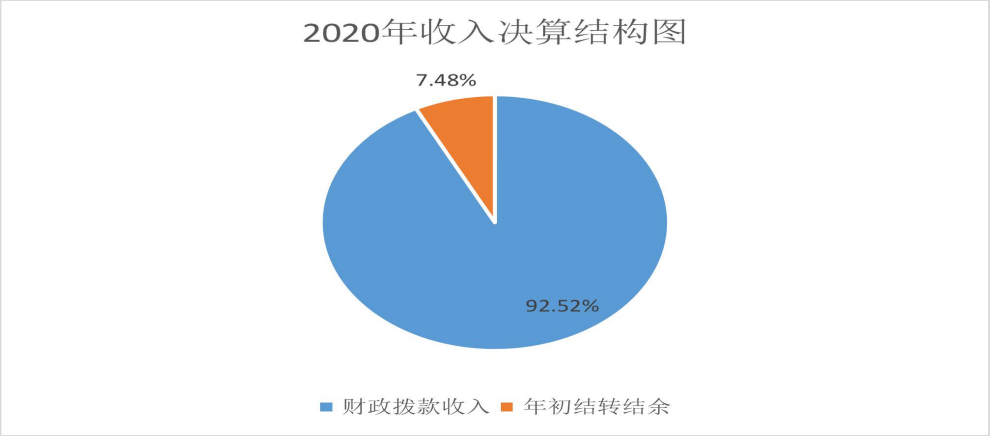
2020 年度收入总计 153.68 万元、支出总计 153.68 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 56.41 万元，增长 57.99%，主要是人员经费增加；支出总计增长 56.41 万元，下降 57.99%，主要是人员经费增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 153.68 万元，其中：财政拨款收入 142.19 万元，占 92.52%；2020 年初结转和结余 11.49 万元，占 7.48%。



（二）收入决算具体情况

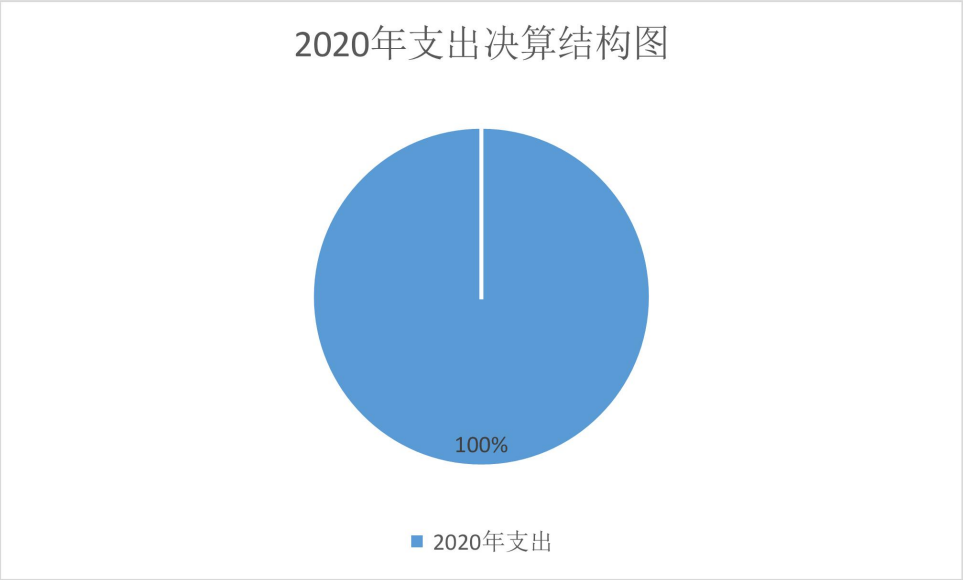
1、财政拨款收入 142.19 万元。与 2019 年度相比，增加 46.3 万元，增长 48.28%。主要是人员经费增加。

2、年初结转和结余 11.49 万元。与 2019 年度相比，增加 10.11 万元，增长 732%。主要是公务用车经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 148.43 万元，其中：基本支出 148.43 万元，占 100%。



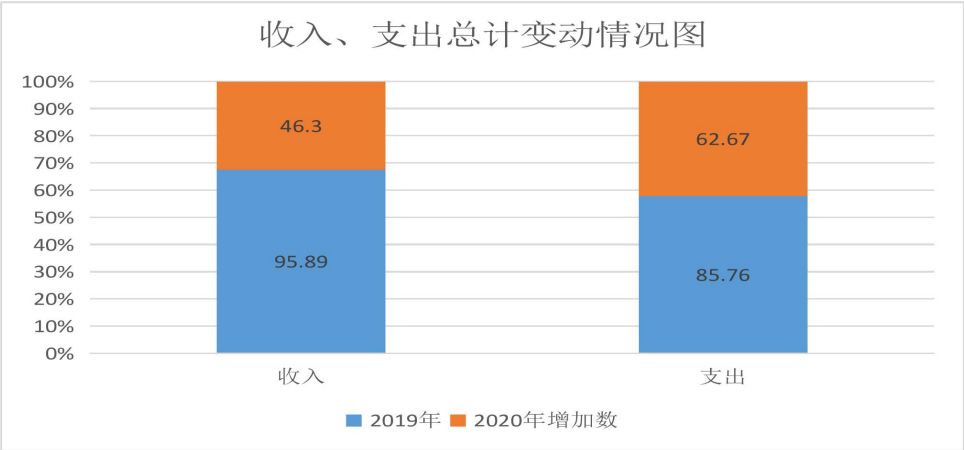
（二）支出决算具体情况

基本支出 148.43 万元。与 2019 年度相比，增加 62.67 万元，增长 73.07%。主要是人员经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 142.19 万元、支出总计

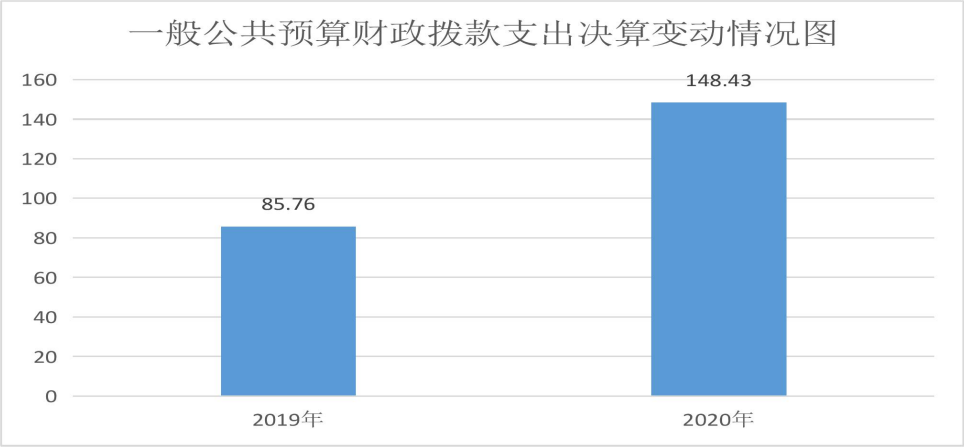
148.43 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 46.3 万元，增长 48.28%；财政拨款支出总计增加 62.67 万元，增长 73.07%。主要是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

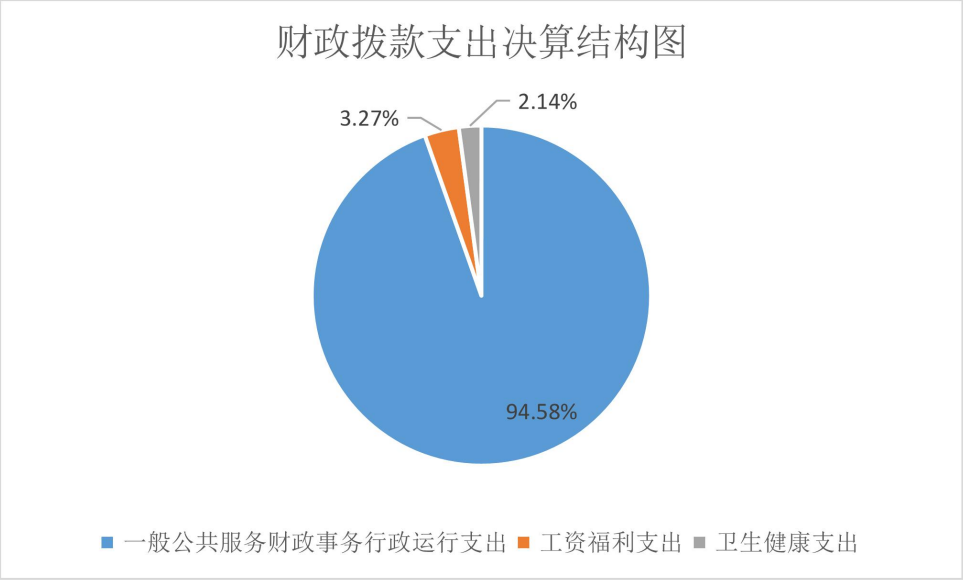
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 148.43 万元，占本年支出合计的 96.58%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.67 万元，增长 73.07%。主要是人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 148.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务财政事务行政运行支出 140.39 万元，占 94.58%；工资福利支出 4.86 万元，占 3.27%；卫生健康支出 3.18 万元，占 2.14%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 102.06 万元，支出决算为 148.43 万元，完成年初预算的 145%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出类财政事务款行政运行项。年初预算为 94.04 万元，支出决算为 140.39 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事

业单位基本养老保险缴费项。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

3、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 3.27 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数小于年初预算数主要原因是保险比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算148.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费100.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等.

公用经费48.21万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16万元,支出决算为10.61万元,比年初预算减少5.39万元，完成年初预算的66.31%， 决算数小于年初预算数的主要原因是无公务用车购置。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，比2020年预算基本持平，完成年初预算的0%。主要原因是无因公出国（境）安排。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为10万元，支出决算为4.61万元，比年初预算减少5.39万元，完成年初预算的46.1%， 决算数小于年初预算数的主要原因是无公务用车购置。其中:

公务用车购置费支出0万元，2020年招远市委巡察办使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.61万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，招远市委巡察办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为6万元，支出决算为6万元，比2020年预算基本持平万元，完成年初预算的100%。其中:

国内接待费6万元，主要用于公务接待，共计接待130

批次、1281 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，主要用于国外接待，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共招远市委巡察办 2020 年没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共招远市委巡察办 2020 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 148.43 万元，比年初预算数增加 46.37 万元，增长 45.43%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 5 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共招远市委巡察办按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个；涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元。其中，对上述项目委托第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述 0 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。中共招远市委巡察办 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 0 个项目中，0 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。