

县委巡察办 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表
- 表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共白水县委巡察工作领导小组办公室属于正科级单位，

其主要职责有：（1）向县委巡察工作领导小组报告工作，传达贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组作出的决策和部署；（2）加强与市委巡察办联系，及时报送巡察工作计划、总结和信息等；（3）承担上级对我县开展巡视巡察的协调联络工作；（4）承担巡察政策研究、制度建设、档案建设、信息公开，以及县委巡察工作人才库建设、涉巡舆情监测和巡察服务保障等工作；（5）统筹、协调、指导巡察组开展工作；（6）组织召开县委巡察工作动员部署会，明确巡察工作任务和要求；（7）巡察期间向巡察组派驻联络员，负责联络协调和落实县委巡察工作领导小组对巡察组的监督管理；（8）组织协调纪检监察、政法、组织、人事、审计、信访等部门通报被巡察单位情况，搜集问题线索，向巡察组通报；（9）对巡察报告提出修改意见，确定送审稿呈报县委“五人小组”和县委巡察工作领导小组；（10）负责对巡察组移交的问题线索提出处置意见，报领导小组批准后移交有关部门处理；对巡视巡察意见整改落实情况及移交事项办理情况进行督查督办，必要时，经领导小组同意，对有关问题线索交巡察组深入了解；（11）对巡察工作人员进行培训、考核和监督管理；（12）办理县委及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。（13）根据工作需要，下设综合组、业务组、督办组和四个巡察组。

二、2020 年度部门工作任务

县委巡察办 2020 年主要工作任务是：（1）对 2019 年巡察整改情况和问题线索办理情况进行督导检查；（2）建立健全巡察工作制度，修订完善巡察工作规划，将对村（居）的巡察纳入规划范围；（3）强化学习培训，促进巡察队伍专业化进程；（4）开展 2 轮常规巡察；（5）根据市委、县委工作安排，开展 1-2 轮专项巡察；（6）配合市委巡察办开展专项巡察；（7）完成市委巡察办和县委巡察工作领导小组交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

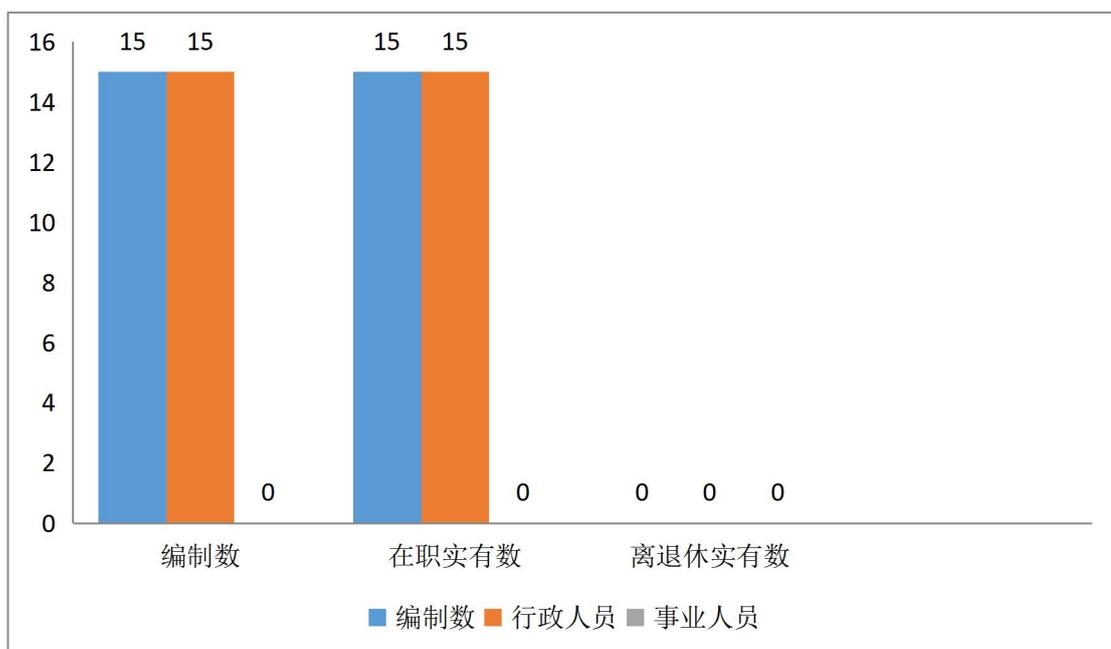
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白水县委巡察工作领导小组办公室（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 191.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 22.49 万元，主要原因人员增加；2020 年本部门预算支出 191.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 191.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 22.49 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 191.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 191.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 22.49 万元，主要原

因是人员增加；2020年本部门财政拨款支出191.82万元，其中一般公共预算拨款支出191.82万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加22.49万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出191.82万元，较上年增加22.49万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出191.82万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）161.54万元，较上年减少19.9万元，主要原因是人员增加，其中2011101行政运行131.54万元；2011199其他纪检监察事务支出30万元；

（2）教育支出（205）0.8万元，较上年减少0.2万元，主要原因是压缩培训费用的支出，其中2050803培训支出0.8万元；

（3）社会保障和就业支出（208）15.64万元，较上年减少0.06万元，主要原因是机关养老保险费用缴纳比例调减，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费15.45万元；2082703财政对生育保险基金的补助0.19万元；

（4）卫生健康支出（210）4.18万元；较上年增加0.78

万元，主要原因是人员增加，其中 2101101 行政事业单位医疗 4.18 万元；

(5) 住房保障支出 (221) 9.66 万元，较上年增加 1.81 万元，主要原因是人员增加，其中 2210201 住房改革支出 9.66 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 191.82 万元，其中：

工资福利支出 (301) 140.67 万元，较上年增加 24.68 万元，原因是人员增加，其中：30101 基本工资 57.6 万元；30102 津贴补贴 47.76 万元；30108 机关事业单位基本养老 15.45 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 4.2 万元；30112 其他社会保障缴费 0.2 万元；30113 住房公积金 9.66 万元；30199 其他工资福利支出 5.8 万元。

商品和服务支出 (302) 51.15 万元，较上年增加 27.81 万元，原因是办公需要，其中：30201 办公费 8.25 万元；30202 印刷费 2.5 万元；30205 水费 0.5 万元；30206 电费 0.5 万元；30207 邮电费 0.5 万元；30211 差旅费 2.5 万元；30213 维修（护）费 1 万元；30215 会议费 0.8 万元；30216 培训费 0.8 万元；30217 公务接待费 1.8 万元；30239 其他交通费 2 万元；30299 其他商品和服务支出 30 万元。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0 万元，较上年减少 30

万元，减少原因是压缩支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 140.67 万元，其中：

机关工资福利支出(501)140.67 万元，较上年增加 24.68 万元，原因是人员增加；50101 工资奖金津补贴,109.74 万元；50102 社会保障缴费 15.45 万元；50103 住房公积金 9.66 万元；50199 其他工资福利支出 5.82 万元。

机关商品和服务支出(502)51.15 万元，较上年增加 27.81 万元，原因是办公需要，，其中：50201 办公经费 14.75 万元；50209 维修（护）费 1 万元；50202 会议费 0.8 万元；50203 培训费 0.8 万元；50206 公务接待费 1.8 万元；50299 其他商品和服务支出 32 万元。

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年减少 30 万元，原因是压缩支出。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元（10%），减少的主要原因是压缩“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务接待费 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元（10%），减少的主要原因是“三公”经费的支出；会议费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元（20%），减少的主要原因是压缩会议费的支出；培训费 0.8 万元，较上年减少 0.2 万元（20%），减少的主要原因是压缩培训费的支出；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 191.82 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 51.15 万元，较上年增加 27.81 万元，主要原因是办公需要。办公费 8.25 万元，印刷费 2.5 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0.5 万元，电费 0.5 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 2.5 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修（护）费 1 万元，租赁费 0 万元，会议费 0.8 万元，培训费 0.8 万元，公务接待费 1.8 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 2 万元，税金及附加费

用 0 万元，其他商品和服务支出 30 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

中共白水县委巡察工作领导小组办公室

2020 年 1 月 20 日