

附件 1:

孟津县委巡察办
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县委巡察办 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县委巡察办 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县委巡察办概况

一、主要职能

(一) 向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。

(二) 统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

(三) 指导督导全县巡察工作。

(四) 对县委、巡察领导小组决定的事项和巡视巡察整改落实情况进行督查督办。

(五) 承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

(六) 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(七) 完成县委交办的其他任务。

二、孟津县委巡察办预算单位构成

机构设置情况

内设 3 个职能股室，分别为：综合股，督查督办股，巡察村居股。

第二部分

孟津县委巡察办 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县委巡察办 2020 年收入总计 253.09 万元，支出总计 253.09 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 36.59 万元，增长 17%。主要原因：人员工资正常增长。

二、收入预算总体情况说明

孟津县委巡察办 2020 年收入合计 253.09 万元，其中：一般公共预算收入 253.09 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县委巡察办 2020 年支出合计 253.09 万元，其中：基本支出 253.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县委巡察办 2020 年一般公共预算收支预算 253.09 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 36.59 万元，增长 17%，主要原因：人员工资正常增长；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县委巡察办 2020 年一般公共预算支出年初预算为 253.09 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 253.09 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文

化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县委巡察办 2020 年一般公共预算基本支出 253.09 万元，其中：人员经费 165.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县委巡察办 2020 年“三公”经费预算为 12.56 万元。比 2019 年预算数增加 2.32 万元，上升 23%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主

主要原因：公车改革；公务用车运行维护费 0万元，主要用于审理车辆及维护,比2019年减少5.74万元，较上年减少100%，主要原因：公车改革。

（三）公务接待费 12.56 万元，主要原因：上级专项巡察和延伸巡察食宿费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

孟津县委巡察办2020年机关运行经费支出预算87.26万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.43万元，减少0.5%，主要原因：人员经费略减。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 253.09 万元，其中人员经费支出 165.83 万元，公用经费支出 87.26 万元，支出项目共 0 个，支出总额 253.09 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，孟津县委巡察办固定资产总额101.52万元。共有车辆0辆（公车办调配车辆1辆），单价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）。

（五）关于预算部门构成说明。

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县委巡察办 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县委巡察办

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 2020 年 | | | | | | |
|------|----|----|--------|-------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | 253.09 | 253.09 | 165.83 | | 87.26 | | | |
| | | | 112 | 中国共产党孟津县纪律检查委员会 | 253.09 | 253.09 | 165.83 | | 87.26 | | | |
| | | | 112002 | 中共孟津县委巡察工作领导小组办公室 | 253.09 | 253.09 | 165.83 | | 87.26 | | | |
| 201 | 11 | 01 | 112002 | 行政运行（纪检监察事务） | 253.09 | 253.09 | 165.83 | | 87.26 | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县委巡察办

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|--------|--------------|----------------|---------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金收入 |
| | | | | 财政一般拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | |
| 一、财政一般拨款 | 253.09 | 一、一般公共服务支出 | 253.09 | 253.09 | | | |
| 二、缴入国库的行政事业性收费 | | 二、外交支出 | | | | | |
| 三、国有资源（资产）有偿使用收入 | | 三、国防支出 | | | | | |
| 四、专项收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | |
| 五、政府住房基金收入 | | 五、教育支出 | | | | | |
| 小计 | 253.09 | 六、科学技术支出 | | | | | |
| 政府性基金收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | | |
| 收 入 合 计 | 253.09 | 本 年 支 出 合 计 | 253.09 | 253.09 | | | |

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县委巡察办

单位：万元

| 科目编码 | | | 类名称 | 款名称 | 功能项名称 | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | 总 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------------------|------------|----------------------|----------|-------------------------------|--------|--------|------------|-------------------|-----------------|------|---------------|----------|----------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 合计 | 工资福 利支出 | 对个人 和家庭 的补助 | 商品和 服务支 出 | 合计 | 一般 性项 目 | 专项 资金 | 其他 各项 支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | | | 合计 | 253.09 | 253.09 | 165.83 | | 87.26 | | | | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支 出 | | | 253.09 | 253.09 | 165.83 | | 87.26 | | | | |
| | 11 | | | | 纪检监察事务 | | | 253.09 | 253.09 | 165.83 | | 87.26 | | | | |
| | | 01 | | | 行政运行 (纪检监察事务) | | | 253.09 | 253.09 | 165.83 | | 87.26 | | | | |
| 201 | 11 | 01 | 一般公 共服务 支出 | 纪检监 察事务 | 行政运行 (纪检监察事 务) | 112002 | 中共孟津县 委巡察工作 领导小组办 公室 | 253.09 | 253.09 | 165.83 | | 87.26 | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县委巡察办

单位：万元

| 项目 | 上年“三公”经费预算数 | “三公”经费预算数 | 增减% |
|-----------------|-------------|-----------|-------|
| 总计 | 10.24 | 12.56 | 23% |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | 4.50 | 12.56 | 179% |
| 3、公务用车费 | 5.74 | | -100% |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.74 | | -100% |
| （2）公务用车购置 | | | |

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县委巡察办

单位：万元

| 项 目 | 收入预算数 | 项 目 | 支出预算数 |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上级专项转移支付收入 | | 调出资金 | |
| 上年结转收入 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

2020 年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县委巡察办

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|---------|--------------|----------|
| * | * | 1 |
| 2011101 | 行政运行（纪检监察事务） | 87.26 |

2020 年预算项目支出绩效目标表

| 单位名称：孟津县委巡察办 | | | | 单位：万元 | | | | |
|--------------|-----------|--------------------|---|------------|---------|--|--------|--|
| 项目名称 | | 孟津县委巡察办 2020 年预算绩效 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 孟津县委巡察办 | | | |
| 项目概况 | 项目类别 | | | | 项目属性 | | | |
| | 项目周期 | | | | 项目负责人 | | | |
| | 资金来源 | | 其中：本级 财政资金 | 财政一般 拨款 | 上级补助 | | 其他资金 | |
| | 本级财政资金 | 分年项目预算 | 2020 年 | 253.09 | 2021 年 | | 2022 年 | |
| | 项目基本情况 | | | | | | | |
| | 政策依据 | | | | | | | |
| 项目支出绩效目标与指标 | 绩效目标 | | 1.在职人员工资足额发放，社保金、公积金足额缴纳； 2.各项工作正常有序开展，确保全年各项工作按时完成。 | | | | | |
| | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 按要求完成预算支出。 | | | | |
| | | | 质量指标 | 保证机关正常运行。 | | | | |
| | | | 时效指标 | 确保资金按时支出。 | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 控制在预算范围内。 | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 无。 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 完成对全县巡察对象巡察任务，执行上级巡视巡察部门上下联动巡察任务及其他日常工作。 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 无。 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 推动单位事业有序开展。 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众对单位满意度。 | | | | | | |