

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
**	**	**	**	**	**	**	**	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	
	项目基本概况							
	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。				
			成本指标	控制在预算范围内。				
	效益指标	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。						