

附件 1:

2020 年度

中共通化县委巡察工作办公室部门预算

2020 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、向上级巡视、巡察工作办公室和县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省、市、县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署。

2、对县委和县委巡察工作领导小组决定事项进行督办。

3、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

4、监督巡察反馈意见落实，推动巡察成果运用。

5、承担政策研究、制度建设等工作。

6、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

7、负责巡察工作的服务保障。

8、完成上级巡视、巡察工作办公室和县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，中共通化县委巡察工作办公室内设 1 个机构，为秘书科。

纳入中共通化县委巡察工作办公室 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 中共通化县委巡察工作办公本级

2020 年实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

收入支出预算总表						公开01表 单位：万元
部门：						
收入			支出			
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	115.41	一、一般公共服务支出	14	115.41	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15		
三、事业收入	3		三、国防支出	16		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18		
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19		
	7		……	20		
	8			21		
本年收入合计	9	115.41	本年支出合计	22	115.41	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11	2.01	年末结转和结余	24	2.01	
	12			25		
合计	13		合计	26		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入预算表

收入预算表								公开02表 单位：万元
部门：								
项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	115.41	115.41					
201	一般公共服务支出	115.41	115.41					
20111	纪检监察事务	115.41	115.41					
2011101	行政运行	115.41	115.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出预算表

支出预算表							
部门:							公开03表 单位:万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		115.41	84.47	30.94			
201	一般公共服务支出	115.41	84.47	30.94			
20111	纪检监察事务	115.41	84.47	30.94			
2011101	行政运行	115.41	84.47	30.94			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出预算总表

财政拨款收入支出预算总表							
部门:							公开04表 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	115.41	一、一般公共服务支出	15		115.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	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		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	115.41	本年支出合计	23		115.41	
年初财政拨款结转和结余	10	2.01	年末结转和结余	24		2.01	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14		合计	28			

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门: 公开05表
单位: 万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	115.41	84.47	30.94
201	一般公共服务支出	115.41	84.47	30.94
20111	纪检监察事务	115.41	84.47	30.94
2011101	行政运行	115.41	84.47	30.94

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门: 公开06表
单位: 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	0.00		
301	工资福利支出	115.41	84.4659	30.94
30101	基本工资	52.04	52.0359	
30102	津贴补贴	2.11	2.1120	
30103	奖金	0.15	0.15	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	7.52	7.5167	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.92	9.9201	
30109	职业年金缴费	4.95	4.9503	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保险缴费	0.00		
30113	住房公积金	4.51	4.51	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	0.00		
30201	办公费	5.33		5.33
30202	印刷费	0.30		0.3
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	1.00		1
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	2.55		2.55
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	10.08		10.08
30216	培训费	5.60		5.6
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	服装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	1.29		1.29
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.04		0.04
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	4.15		4.15
303	对个人和家庭补助	0.00		
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭补助	0.00		
31002	办公设备购置	0.60		0.60

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

附表3			
“三公”经费预算财政拨款情况统计表			
部门(单位)名称:			单位: 万元
项 目	2020年预算数	比2019年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中: (1) 公务用车运行维护费			
(2) 公务用车购置			

说明:

- “2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属_0_个预算单位。
- “2020年预算数”的实有人员7人, 其中: 在职人员7人, 离退休人员0人。

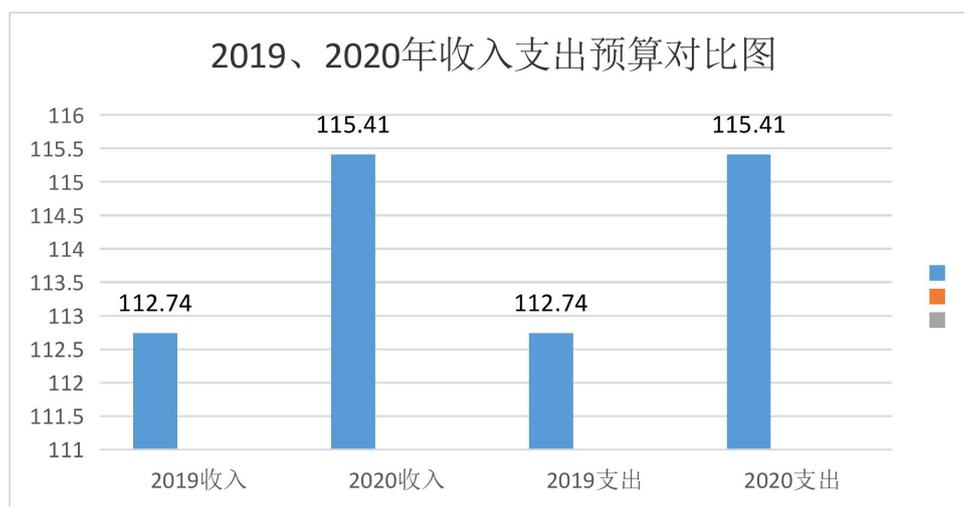
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

政府性基金预算财政拨款收入支出表							
部门:							公开08表 单位: 万元
功能分类 科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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和结余情况。

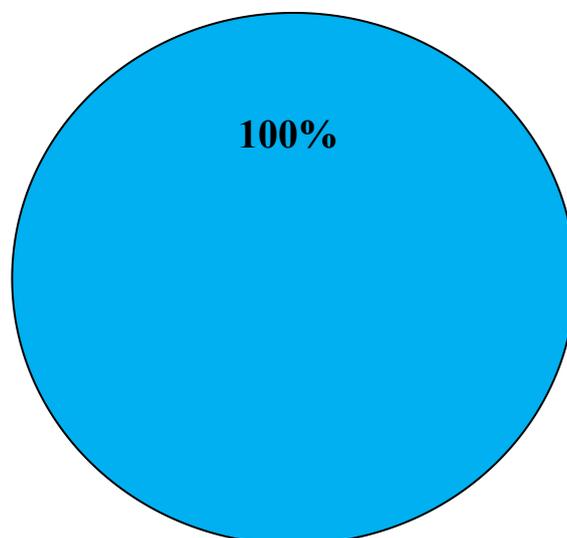
费用相应减少。

2. 2020年项目支出费用为10.08万元，2019年项目支出费用为25.60万元。2020年项目支出费用比2019年项目支出费用减少15.52万元。



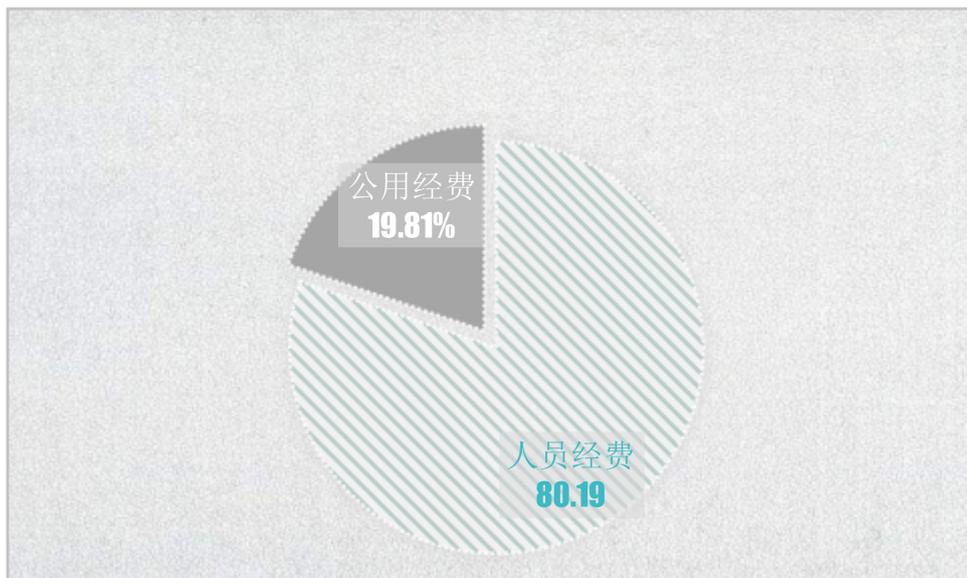
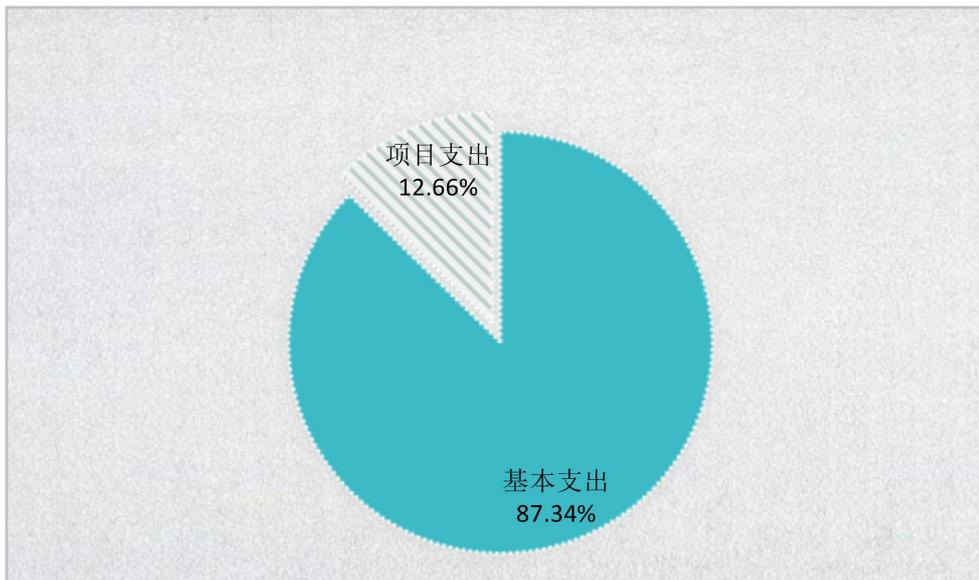
二、关于中共通化县委巡察工作办公室2020年度收入预算情况说明

本年收入合计115.41万元，其中：财政拨款收入115.41万元，占100%；



三、关于中共通化县委巡察工作办公室 2020 年度支出预算情况说明

本年支出合计 115.41 万元，其中：基本支出 105.33 万元，占 87.34%，项目支出 10.08 万元，占 12.66%；基本支出中人员经费 84.47 万元，占 80.19%；公用经费 20.86 万元，占 19.81%。

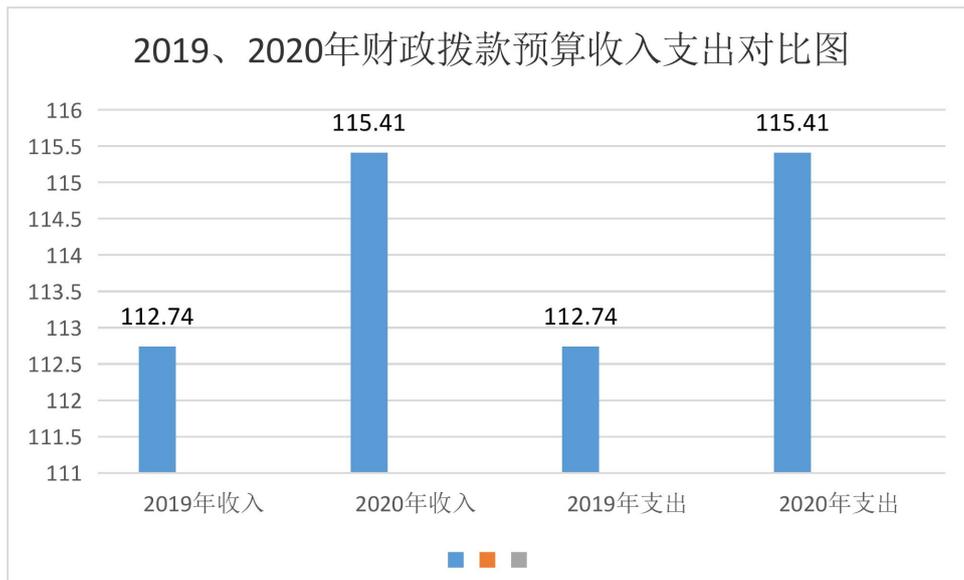


四、关于中共通化县委巡察工作办公室 2020 年度财政拨款

收入支出预算总体情况说明

中共通化县委巡察工作办公室 2020 年财政拨款收、支总计各 115.41 万元，比 2019 年各增加 2.67 万元，增加 2.31%。主要原因：主要原因：1. 2019 年 1-8 月份人员编制数为 6 人，9-12 月份人员编制数为 5 人，基本工资及养老保险、职业年金、医保等费用相应减少。

2. 2020 年项目支出费用为 10.08 万元，2019 年项目支出费用为 25.60 万元。2020 年项目支出费用比 2019 年项目支出费用减少 15.52 万元。



五、关于中共通化县委巡察工作办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

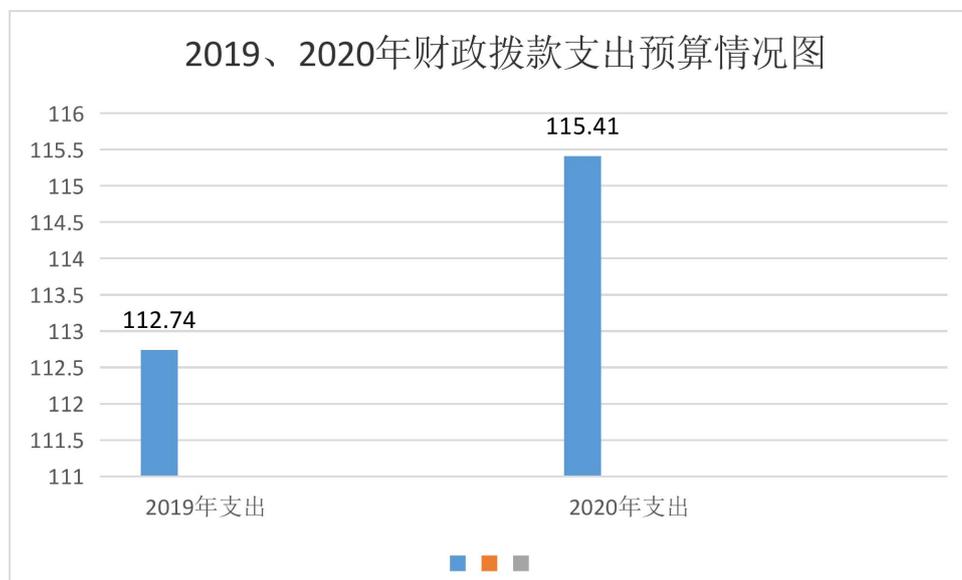
(一) 财政拨款支出预算总体情况

中共通化县委巡察工作办公室 2020 年财政拨款支出 115.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨

款支出增加 2.67 万元，增加 2.31%。

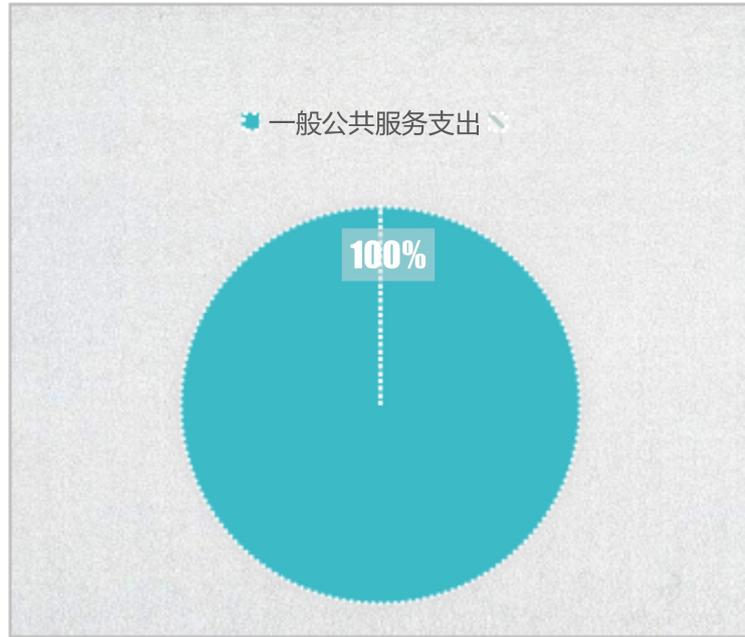
主要原因 1. 2019 年 1-8 月份人员编制数为 6 人，9-12 月份人员编制数为 5 人，基本工资及养老保险、职业年金、医保等费用相应减少。

2. 2020 年项目支出费用为 10.08 万元，2019 年项目支出费用为 25.60 万元。2020 年项目支出费用比 2019 年项目支出费用减少 15.52 万元。



(二) 财政拨款支出预算结构情况

中共通化县委巡察工作办公室 2020 年财政拨款支出一般公共服务支出 115.41 万元。



（三）财政拨款支出预算具体情况

中共通化县委巡察工作办公室 2020 年财政拨款支出年初预算为 115.41 万元，支出预算为 115.41 万元。

其中：

1. 一般公共预算支出年初预算为 115.41 万元，支出预算为 115.41 万元。其中：人员经费 84.47 万元；办公费 5.33 万元；印刷费 0.3 万元；差旅费 1 万元；维修（护）费 2.55 万元；会议费 10.08 万元；培训费 5.6 万元；工会经费 1.29 万元；其他交通费用 0.04 万元；其他商品和服务支出 4.15 万元；办公设备购置 0.6 万元。

六、中共通化县委巡察工作办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

中共通化县委巡察工作办公室 2020 年财政拨款基本支出 115.41 万元，其中：

人员经费 84.47 万元，主要包括：基本工资 52.04 万元、津贴补贴 2.11 万元、奖金 0.15 万元、绩效工资 7.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.92 万元、职业年金缴费 4.96 万元、住房公积金 4.51 万元

公用经费 30.94 万元，主要包括：办公费 5.33 万元、印刷费 0.3 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 2.55 万元、会议费 10.08 万元、培训费 5.6 万元、工会经费 1.29 万元、其他交通费用 0.04 万元、其他商品和服务支出 4.15 万元、办公设备购置 0.6 万元

七、关于中共通化县委巡察工作办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

中共通化县委巡察工作办公室 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年无增减变化，增长（降低）0%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因 2019 年及 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算均为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算为0万元，占0%；公务接待费支出预算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为0万元。2020年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。全年国内公务接待0批次，0人次，比上年无增加（减少）。

八、关于中共通化县委巡察工作办公室2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共通化县委巡察工作办公室2020年政府性基金年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%，项目支出0万元，占0%，基本支出中，人员经费0万元，占0%，公用经费0万元，占0%；年末结转和结余0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年中共通化县委巡察工作办公室本级的机关运行经费

财政拨款支出 21 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2020 年中共通化县委巡察工作办公室政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

中共通化县委巡察工作办公室共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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、关于中共通化县委巡察工作办公室重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2020 年中共通化县委巡察工作办公室重点项目 0 个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从中共通化县委巡察工作办公室取得

的非财政补助收入。

三、事业收入：指纳入中共通化县委巡察工作办公室部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指纳入中共通化县委巡察工作办公室部门预算的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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收**七、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指纳入中共通化县委巡察工作办公室部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指纳入中共通化县委巡察工作办公室部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财

政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十四、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或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。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含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。