罗山县委巡察办

2019年度部门预算

目　　录

第一部分　　县委巡察办概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 部门预算单位构成

第二部分　罗山县委巡察领导小组办公室2019年度部门预算表

第三部分 罗山县委巡察领导小组办公室2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、关于支出预算情况说明

四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明及变化原因

八、政府性基金财政拨款支出预算情况说明关于预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　巡察办概况

一、主要职能：（一）向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；

　　（二）统筹、协调、指导巡察组开展工作；

　　（三）承担政策研究、制度建设等工作；

　　（四）对派出巡察组的党组织、巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

　　（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

　　（六）办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置：

县委巡察机构设立“一办四组”，即：县委巡察工作领导小组办公室和四个巡察组，其中县委巡察工作领导小组办公室为县委巡察工作领导小组日常办事机构；。

三、部门预算单位构成：巡察机构本级

第二部分

罗山县委巡察领导小组办公室2019年度部门预算表

收入支出预算总表

公开01表

部门： 罗山县委巡察领导小组办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 128.0002 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 128.0002 |
| 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 |  | 十二、农林水支出 | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 128.0002 | **本年支出合计** | 22 | 128.0002 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **合计** | 13 | 128.0002 | **合计** | 26 | 128.0002 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入预算表

公开02表

部门：罗山县委巡察领导小组办公室 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 | | 128.0002 | 128.0002 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 一般公共服务支出 | 128.0002 | 128.0002 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出预算总表

公开03表

部门： 罗山县委巡察领导小组办公室 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 | | 128.0002 | 128.0002 |  |  |  |  |
| 2010601 | 一般公共服务支出 | 128.0002 | 128.0002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出预算总表

公开04表

部门：罗山县委巡察领导小组办公室 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 | 128.0002 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  | 128.0002 |  |
| 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 |  | 十二、农林水支出 | 22 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 128.0002 | **本年支出合计** | 23 |  | 128.0002 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末结转和结余 | 24 |  |  |  |
| 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 | 128.0002 | **合计** | 28 |  | 128.0002 |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出情况表

公开05表

部门：罗山县委巡察领导小组办公室 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 | | 128.0002 | 128.0002 |  |
| 2010601 | 一般公共服务支出 | 128.0002 | 128.0002 |  |
| 2011101 | 行政运行（纪检监察） | 100.3448 | 100.3448 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.8278 | 13.8278 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.5311 | 5.5311 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.2965 | 8.2965 |  |
|  |  |  |  |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出情况表  公开06表  部门：罗山县委巡察领导小组办公室 单位：万元 | | | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类  科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | **113.5617** | **302** | **商品和服务支出** | **6.142** |
| 30101 | 基本工资 | 52.2432 | 30201 | 办公费 | 4.5 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.8632 | 30202 | 印刷费 |  |
| 30103 | 奖金 | 20.9164 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30204 | 手续费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30206 | 电费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.8278 | 30207 | 邮电费 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.5311 | 30208 | 取暖费 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30211 | 差旅费 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **8.2965** | 30212 | 因公出国(境)费用 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 30303 | 退职(役)费 |  | 30215 | 会议费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30216 | 培训费 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30217 | 公务接待费 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30307 | 医疗费 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30226 | 劳务费 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 8.2965 | 30228 | 工会经费 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30229 | 福利费 | 1.642 |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** |  |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31020 | 产权参股 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 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”经费支出情况表

公开07表

部门： 罗山县委巡察领导小组办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度预算数 | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 无 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

公开08表

部门：罗山县委巡察领导小组办公室 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 | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| **207** | **文化体育与传媒支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 |  |  |  |  |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 |  |  |  |  |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 |  |  |  |  |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  |  |  |  |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 |  |  |  |  |  |  |

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。

**说明：**罗山县委巡察领导小组办公室**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。**

第三部分

罗山县委巡察领导小组办公室2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县委巡察领导小组办公室2019年收入总计 128.0002万元，支出总计128.0002万元。与2018年预算相比减少10.1276万元，主要原因：一是随着工资制度改革，人员经费支出较上年增加较多；二是根据巡察全覆盖的要求，巡察工作经费支出增加。

二、收入预算情况说明

**罗**山县委巡察领导小组办公室本年收入合计128.0002万元，其中：财政拨款收入128.0002万元，占100%。

三、支出预算情况说明

罗山县委巡察领导小组办公室本年支出合计128.0002万元，其中：基本支出128.0002万元。与2018年预算相比减少10.1276 万元，主要原因：人员减少，一名工作人员考入外地工作，预算相应减少。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支总预算128.0002万元。与2018年相比减少10.1276 万元，主要原因：人员减少，一名工作人员考入外地工作，预算相应减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

罗山县委巡察领导小组办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出128.0002万元。变动的主要原因：人员减少。其中行政运行支出100.3448万元，机关事业单位基本养老保险支出13.8278万元，行政单位医疗保险支出5.5311万元，住房公积金支出8.2965万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

罗山县委巡察领导小组办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出128.0002万元，其中：**人员经费121.8582**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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**6.142万元，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、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明及变化原因

为严格控制办公经费开支，罗山县委巡察办2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为0，相比2018年减少2.5万元。因公出国（境）费0元，相比2018年预算无增减，公务车运行维护费0元，相比2018年预算减少2.5万元，公务接待费0元，相比2018年预算无增减。

**（一）因公出国（境）费** 0万元

2018年本单位因公出国（境）费用为0万元。2019年本单位没有因公出国（境）人员。

1. **公务接待费** 0万元，罗山县委巡察领导小组办公室公务接待由县机关事务管理局统一安排。
2. **公务**用车购置费 0万元。
3. **公务车运行维护费** 0元，相比2018年预算减少2.5万元。主要原因：县财政没有安排预算

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

罗山县委巡察领导小组办公室2019年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资产占用情况：

2019年占用货币资金128.0002万元。执法执勤用车3辆，与2018年持平。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：

2019年本单位无重点项目预算，故没有绩效目标说明。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

罗山县委巡察领导小组办公室2019年机关运行经费支出128.0002万元。

**（二）政府采购支出情况。**

罗山县委巡察领导小组办公室2019年政府采购预算支出总额23万元。采购办公桌椅，金额5万元；采购保密柜、书柜类，金额5万元；采购台式计算机，金额8万元；采购打印机、复印一体机类，金额3万元；采购空调，金额2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市县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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务（类）巡察事务（款）：是指巡察办用于保障机构正常运行、开展巡察业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障巡察办各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指巡察办机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为巡察办机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他支出（项）：其他事务支出。

九、“三公”经费：是指纳入县财政预算管理，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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。