

2020 年度

明溪县委巡察办
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2020年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释 ·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县委巡察办的主要职责是：统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作。

（一）贯彻落实中央和省委、市委、县委及市委巡察工作领导小组、县委巡察工作领导小组的决策和部署；向市委巡察办、县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况。

（二）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

（三）承担巡察工作政策研究、制度建设，加强巡察工作宣传，推进巡察工作信息化建设。

（四）对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；强化巡察成果运用，对被巡察党组织整改落实情况进行督促检查。

（五）配合县纪委、县委组织部等单位对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（六）完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县委巡察办包括3个机关行政处（科）室，1个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
------	------	-------	------

中共明溪县委巡察工作领导小组办公室	全额拨款	12	10
明溪县委巡察保障中心	全额拨款	6	3

三、部门主要工作任务

2020年，明溪县委巡察办主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，认真贯彻落实中央、省委、市委和县委关于政治巡视巡察的部署要求，牢牢把握“两个维护”根本政治任务，围绕“四个落实”监督重点，聚焦被巡察党组织职责使命，坚持发现问题和整改落实并重，高标准高质量推进政治巡察。

（一）持续深化政治巡察。按照县委巡察工作五年规划巡察全覆盖的要求，2020年完成对剩余单位的常规巡察，完成对4个单位的巡察“回头看”。同时，根据上级要求，配合做好提级巡察、交叉巡察等巡察任务；按照县委部署，开展聚焦“四个落实”助推高质量发展专项巡察等任务。

（二）抓好制度建设。全面梳理上级巡视巡察机构出台的巡视巡察相关制度规定以及我县巡察机构建立以来制定的相关规定，形成制度汇编，进一步明晰巡察各阶段工作要求和纪律，推动巡察工作深入规范开展。

（三）聚力巡后整改。抓住问题整改落实这个关键，加强对被巡察党组织问题整改的跟踪督办，督促被巡察党组织对巡察反馈问题真抓真改，建章立制，堵塞漏洞，力促标本兼治。对敷衍整改、整改不力、拒不整改的，抓住典型严肃

问责，公开曝光，确保巡察成果落深落细落实。

（四）加强队伍教育管理。通过以干代训、跟班学习、经验交流等形式，加强对巡察干部的教育培训，提升巡察干部从政治高度发现问题、分析问题的能力。同时，探索健全内控机制，完善巡察后评估制度，加强对巡察干部的监督管理，坚决维护巡察工作的公信力和良好形象。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	365.80	一、基本支出	365.80
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	121.73
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	0	公用支出	244.07
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	365.80	支出合计	365.80

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源				
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金 单位其它收入

138001	中共明溪县委巡察工作领导小组办公室	365.8	365.8	0	0	0	0
--------	-------------------	-------	-------	---	---	---	---

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					单位结余结转资金	单位其它收入
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款			
138001	中共明溪县委巡察工作领导小组办公室	2019999	其他一般公共服务支出	365.8	121.73	0	244.07	0	365.8	365.8	0	0	0	0	

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	365.80	一、基本支出	155.80
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	121.73
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	244.07
		二、项目支出	0
收入合计	365.80	支出合计	365.80

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2019999	其他一般公共服务支出	365.8	365.8	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		365.80
301	工资福利支出	121.73
302	商品和服务支出	214.15
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	29.92
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		365.80
301	工资福利支出	121.73
30101	基本工资	45.8
30102	津贴补贴	28.93
30103	奖金	2.98
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	6.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54
30109	职业年金缴费	6.53
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.7
30113	住房公积金	9.8
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	214.15
30201	办公费	6.86
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.5
30206	电费	3.5
30207	邮电费	3.5
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0

30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	12
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0.18
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	4
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	7.71
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	172.87
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出(基本建设)	0

30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	29.92
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	29.92
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012		0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	15
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	12
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车运行费	3
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，明溪县委巡察办收入预算为365.80万元，比上年增加107.47万元，主要原因是单位新增人员较多。其中：一般公共预算拨款365.80万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算365.80万元，比上年增加107.47万元，其中：人员支出121.73万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出244.07万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出365.80万元，比上年增加107.47万元，主要原因是单位新进人员较多，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)其他一般公共服务支出365.80万元。主要用于人员支出、公用支出及开展巡察工作相关支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，与上年持平。

注：本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出365.80万元，其中：

(一)人员经费121.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 244.07 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）费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

预算安排 12 万元。主要用于上级部门检查指导工作及交叉巡察等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年明溪县委巡察办共设置绩效目标 1 个，涉及财政

拨款资金 210 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2020 年，预算安排 210 万元，用于巡察工作。按照县委巡察工作五年规划巡察全覆盖的要求，2020 年完成对剩余单位的常规巡察，完成对 4 个单位的巡察“回头看”。同时，根据上级要求，配合做好提级巡察、交叉巡察等巡察任务；按照县委部署，开展聚焦“四个落实”助推高质量发展专项巡察等任务，稳步推进巡察全覆盖。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	成本	210 万元
		时限	1 年
	产出	2020 年完成对剩余单位的常规巡察，完成对 4 个单位的巡察“回头看”。	100%
	效益	2020 年完成对剩余单位的常规巡察，完成对 4 个单位的巡察“回头看”。	100%

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
产出	目标 1:		

		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。2020 年度本单位无此项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年明溪县委巡察办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 34.07 万元。比 2018 年增加 22.94 万元，主要原因是 2020 年本单位增加人员较多。

（二）政府采购情况

2020 年明溪县委巡察办政府采购预算总额 29.92 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，明溪县委巡察办本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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按国家规定提取、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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。

