

中共攸县县委巡察工作领导小组办 公室 2020 年部门预算和“三公”经 费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
3. 部门收入总表
4. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表

16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

中共攸县县委巡察工作领导小组办公室 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

本部门主要职责是：

- 1、向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、省委巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署；
- 2、负责省委巡视组、市委巡察组对我县开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务等工作；
- 3、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；
- 4、制定巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；
- 5、承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；
- 6、对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务；

7、对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办；
8、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
9、受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；
10、负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；11、办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

攸县县委巡察办、巡察组在职人员 16 人，内设 4 个机构，分别为：巡察办办公室、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制是攸县县委巡察办机关，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

我单位 2020 年度部门预算编制范围仅包括本单位机关，收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出包括工资福利支出、一般商品和服务支出等保障基本运行的经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2020 年年初预算数 370 万元，其中，一般公共预算拨款 281 万元；其他收入 89 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 370 万元，其中：工资福利支出 225 万元；一般商品和服务支出 145 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 370 万元，比上年增加 67 万元，增长 29.78%，主要原因是县绩效考核工资标准上调，巡察任务增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 281 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2020 年年初预算数为 281 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险及医疗保险、医疗保险、公积金、其他工资福利等 215 万元，办公费、差旅费、工会费、印刷费、会议费、水电费、办公设备购置等 66 万元。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 145 万元，上年度预算机关运行经费 114 万元，比上年度预算增加 31 万元，主要原因是：为完成巡察全覆盖任务，巡察任务增加，巡察费用增加。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算政府采购数为 1 万元，比上年预算减少 3 万元，本年度需购置电脑两台，其中：政府采购货物预算 1 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 303.6 平方米。车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 370 万元，其中，基本支出 370 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数 7 万元，其

中：公务接待预算数 7 万元，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费用 0 元。“三公”经费与上年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 5 万元，比上年度预算增加 2 万元，主要包括巡察动员会、巡察汇报会等。

2020 年预算安排培训费 6 万元，比上年度预算增加 1 万元，增加 20%，主要包括巡察业务培训（报告撰写、联络员、财务）等。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算无政府性基金收支预算，本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室						单位:万元
收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算	
一、一般公共预算拨款	281	一、一般公共服务支出		一、基本支出	370	
经费拨款	281	二、公共安全支出		工资福利支出	225	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	145	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助		
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出		
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出		
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助		
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出		
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴		
四、其他收入	89	十、农林水支出		债务利息支出		
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出		
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出		
		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出				
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、其他支出				
		十九、债务还本支出				
		二十、债务付息支出				
		二一、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	370	本 年 支 出 合 计		本 年 支 出 合 计	370	
五、用事业基金弥补收支差额						
收 入 总 计	370	支 出 总 计		支 出 总 计	370	

部门收入总表

单位名称：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
665	中共攸县县委巡察工作领导小组办 公室	370	281			89	

部门支出总表

单位名称：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理的 非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			行政运行	370	281			89	

部门支出总表(分类)

单位名称：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
201	11	01	行政运行	370	370	225	145								

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费				医疗费	其他社会 保障缴费
201	11	01	665	中共攸县县委巡察工作 领导小组办公室	行政运行	225	142	55	36	44	7	33			16	4	8			5	7	18	25
				合计		225	142	55	36	44	7	33			16	4	8			5	7	18	25

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：中共敦煌县脱贫攻坚工作领导小组办公室																														单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	装备购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他支出费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他支出工程购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
类	款	项																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
201	11	01	665	县脱贫攻坚工作领导小组办公室	行政运行	145	14	5				2				80	5	6	7								6		5		15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

附件7

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

财政拨款收支总表

单位名称：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	281	一、一般公共服务支出	281	281	
经费拨款	281	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	281	本 年 支 出 合 计	281	281	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭 的补助	专项商品和服务支出	对企事业 单位的补 贴	债务利息 支出	其他资本 性支出	其他支出
类	款	项													
201	11	01	行政运行	281	281	215	66								

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
201	11	01	665	中共攸县县委巡察工作领导小组办公室	行政运行	215	142	55	36	44	7	33			16	4	8			5	7	18	15
				合计		215	142	55	36	44	7	33			16	4	8			5	7	18	15

一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

单位名称：中共胶县县委巡察工作领导小组办公室																														单位：万元																
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他支出费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购置	物资储备	其他支出购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助			
类	款	项																																												
201	11	01	665	中共胶县县委巡察工作领导小组办公室	行政运行	66	10	5					2				20	5	6	7								6		5																
					合计	66	10	5					2				20	5	6	7								6		5																

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
中共攸县县委巡察工作领导小组办公室	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
中共攸县委员会巡察工作领导小组办公室	7	7	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指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。（3）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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
中共攸县县委巡察工作领导小组办公室	370	370					
				（一）向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、省委巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署；（二）负责省委巡视组、市委巡察组对我县开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务等；（三）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；（四）制定巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；（五）承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；（六）对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务；（七）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办；（八）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；（九）受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；（十）负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；（十一）办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。	1、全年安排两至三轮常规巡察；根据县委重大部署、重点工作和重要事项，安排整治“四风”、其他领域专项巡察任务；3、常规巡察同时，开展“巡镇延村”工作；4、根据县委书记专题会议和县委巡察工作领导小组会议对重点问题、重点线索提出的处置意见向被巡察单位党组织反馈，督促被巡察党组织认真履行主体责任，立行立改，全面整改。		

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
中共攸县县委巡察工作领导小组办公室	无	无	无	无	无	无	无	无	无

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金 额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务 对象满意度指标
合计	无	无	无	无	无	0.00	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共攸县县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	281	215	66
301	工资福利支出	215	215	0
30101	基本工资		55	
30102	津贴补贴		36	
30107	绩效工资		44	
30103	奖金		7	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16	
30109	职业年金缴费		4	
30110	职工基本医疗保险缴费		8	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费		5	
30106	伙食补助费		7	
30113	住房公积金		18	
30199	其他工资福利支出		15	
302	商品和服务支出	66		66
30201	办公费			10
30202	印刷费			5

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			2
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费			20
30215	会议费			5
30216	培训费			6
30217	公务接待费			7
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
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		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费			6
30229	福利费			
30239	其他交通费用			5
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出	0	0	
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		

31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	0	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	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		