

# 中共达州市委巡察工作领导小组办公室 2019 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

中共达州市委巡察工作领导小组办公室（以下简称：市委巡察办）主要工作职责是：向省委巡视办报送巡察工作重要情况和信息，向市委巡察工作领导小组报告工作情况，统筹、协调、指导市委巡察组开展工作，承担政策研究、制度建设等工作，对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，配合市纪委、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，办理巡察工作领导小组和省委巡视办交办的其他工作，统筹做好对市、县（市、区）巡视工作的协调联络工作，承办省委巡视办、巡视组移交事项，落实市委巡视工作联络组交办的其他事项。

### （二）2019 年重点工作

市委巡察办现有 1 个巡察办和 6 个巡察组，2019 年主要任务是认真开展巡察工作，全面完成对巡察对象的巡察，实现市委一届任期内巡察全覆盖目标，并适时开展巡察“回头看”和回访督查。

## 二、部门预算单位构成

市委巡察办属一级财政预算单位，机构数 1 个。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委巡察办 2019 年收支总预算 623.80 万元，比 2018 年收支预算总数增加 78.22 万元，主要原因是增加了 1 个市委巡察组，对县（市、区）开展提级巡察回访督查和专项巡察，组织开展“交叉巡察”，巡察任务工作量增大。

#### （一）收入预算情况

市委巡察办 2019 年收入预算 623.80 万元，其中：上年结转 7.40 万元，占 1.19%；一般公共预算拨款收入 616.40 万元，占 98.81%。

#### （二）支出预算情况

市委巡察办 2019 年支出预算 623.80 万元，其中：基本支出 158 万元，占 25.33%；项目支出 465.80 万元，占 74.67%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

市委巡察办 2019 年财政拨款收支总预算 623.80 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 78.22 万元，主要原因是增加了 1 个市委巡察组，对县（市、区）开展提级巡察回访督查和专项巡察，组织开展“交叉巡察”，巡察任务工作量增大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 616.40 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 7.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 586.60 万元、社会保障和就业支出 19.30 万元、卫生健康支出 6.30 万元、住房保障支出 11.6 万元。

### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委巡察办 2019 年一般公共预算当年拨款 616.40 万元，比 2018 年预算数增加 71.12 万元。主要是增加了 1 个市委巡察组，对县（市、区）开展提级巡察回访督查和专项巡察，组织开展“交叉巡察”，巡察任务工作量增大。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 579.20 万元，占 93.96%；社会保障和就业支出 19.30 万元，占 3.13%；卫生健康支出 6.30 万元，占 1.02%；住房保障支出 11.60 万元，占 1.89%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 138.20 万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为441.00万元，主要用于：机关及下属事业单位开展巡察及抽调人员日常公用经费，巡察工作经费，党建工作经，“四级”联网维护费，政策、法律咨询服务费等的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为19.30万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为6.30万元，主要用于：机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为11.60万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

市委巡察办2019年一般公共预算基本支出158万元，其中：人员经费133.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费24.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市委巡察办2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车

0 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

市委巡察办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

市委巡察办 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019 年，市委巡察办的机关运行经费财政拨款预算为 24.50 万元。比 2018 年预算增加 7.5 万元，增长 44.11%。主要原因是新调进人员。

### （二）政府采购情况

2019 年，市委巡察办安排政府采购预算 30 万元，主要用于采购办公设备、物业管理、专项工作委托业务等。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市委巡察办所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：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。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展巡察工作经费等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

## 部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	616.4	一、一般公共服务支出	586.6
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.3
		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	11.6
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	616.4	本年支出合计	623.8
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	7.4		
收 入 总 计	623.8	支 出 总 计	623.8



表1-2

## 部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调 控资金	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项										
				合计	623.8	158.0	465.8					
				中共达州市委巡察工作领导小组办公室	623.8	158.0	465.8					
201	11	01	101107	行政运行	138.2	120.8	17.4					
201	11	02	101107	一般行政管理事务	448.4		448.4					
208	05	05	101107	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.3	19.3						
210	11	01	101107	行政单位医疗	6.3	6.3						
221	02	01	101107	住房公积金	11.6	11.6						

表2

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	616.4	一、本年支出	623.8	616.4			7.4
一般公共预算拨款收入	616.4	一般公共预算支出	586.6	579.2			7.4
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	7.4	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	7.4	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	19.3	19.3			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.3	6.3			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	11.6	11.6			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	623.8	支 出 总 计	623.8	616.4			7.4

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款						上年结转安排				
科目编码			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出	
类	款			科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出				项目支出
		合计	623.8	616.4	616.4	158.0	458.4				7.4		7.4
		中共达州市委巡察工作领导小组办公室	623.8	616.4	616.4	158.0	458.4				7.4		7.4
		机关工资福利支出	133.5	133.5	133.5	133.5							
501	01	工资奖金津补贴	96.3	96.3	96.3	96.3							
501	02	社会保障缴费	25.6	25.6	25.6	25.6							
501	03	住房公积金	11.6	11.6	11.6	11.6							
		机关商品和服务支出	460.3	452.9	452.9	24.5	428.4				7.4		7.4
502	01	办公经费	334.9	327.5	327.5	21.5	306.0				7.4		7.4
502	02	会议费	2.4	2.4	2.4		2.4						
502	03	培训费	9.0	9.0	9.0		9.0						
502	05	委托业务费	13.0	13.0	13.0	3.0	10.0						
502	06	公务接待费	6.0	6.0	6.0		6.0						
502	09	维修（护）费	65.0	65.0	65.0		65.0						
502	99	其他商品和服务支出	30.0	30.0	30.0		30.0						
		机关资本性支出（一）	30.0	30.0	30.0		30.0						
503	06	设备购置	30.0	30.0	30.0		30.0						



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	158.0	133.5	24.5
	101107		中共达州市委巡察工作领导小组办公室	158.0	133.5	24.5
	301		工资福利支出	133.5	133.5	
301	01	101107	基本工资	52.0	52.0	
301	02	101107	津贴补贴	40.0	40.0	
301	03	101107	奖金	4.3	4.3	
301	08	101107	机关事业单位基本养老保险缴费	19.3	19.3	
301	10	101107	职工基本医疗保险缴费	6.3	6.3	
301	13	101107	住房公积金	11.6	11.6	
	302		商品和服务支出	24.5		24.5
302	01	101107	办公费	0.5		0.5
302	02	101107	印刷费	0.5		0.5
302	05	101107	水费	0.5		0.5
302	06	101107	电费	1.0		1.0
302	07	101107	邮电费	1.0		1.0
302	09	101107	物业管理费	1.2		1.2
302	11	101107	差旅费	2.2		2.2
302	26	101107	劳务费	1.0		1.0
302	27	101107	委托业务费	2.0		2.0
302	28	101107	工会经费	1.0		1.0
302	29	101107	福利费	1.7		1.7
302	39	101107	其他交通费用	11.9		11.9

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	458.4
				中共达州市委巡察工作领导小组办公室	458.4
				行政运行	17.4
201	11	01	101107	公务接待费	6.0
201	11	01	101107	会议费	2.4
201	11	01	101107	培训费	9.0
				一般行政管理事务	441.0
201	11	02	101107	党建工作经费	1.6
201	11	02	101107	纪委监委“四级”联网专项经费	30.0
201	11	02	101107	巡察抽调人员经费	334.4
201	11	02	101107	巡察工作经费	65.0
201	11	02	101107	政策、法律咨询服务费	10.0

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	6.0					6.0
101107	中共达州市委巡察工作领导小组办公室	6.0					6.0







## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	439.4	439.4								
中共达州市委巡察工作领导小组办公室	439.4	439.4								
纪委“四级”联网专项经费	30.0	30.0		2019	纪委联网	1	纪委联网	依法公开	纪委联网	100
巡察抽调人员经费	334.4	334.4		2019	巡察工作	七个巡察组，借用工作人员80人，每人150元/天的差旅费，人平1000元/月的办公费、水电费、高望都宾馆15万元/月租赁费、新成立4-7组人员的电脑及打印	巡察工作	对全市的部门或单位进行巡察，促进党风廉政建设		
							巡察工作	长期		
政策、法律咨询服务费	10.0	10.0		2019	巡察工作涉及法律、法规咨	巡察工作中的法律法规咨询	巡察工作	确保巡察工作客观、公正		
巡察工作经费	65.0	65.0		2019	办公室维修维护	1	办公室维修维护	确保办公室正常使用	巡察工作经费	=100%