

朔州市委巡察办 2019 年度部门预算

目录

第一部分	概况	1
一、	本部门职责.....	1
二、	机构设置情况.....	1
第二部分	2019 年度部门预算报表	1
一、	市委巡察办 2019 预算收支总表.....	3
二、	市委巡察办 2019 年预算收入总表.....	4
三、	市委巡察办 2019 年预算支出总表.....	5
四、	市委巡察办 2019 年财政拨款收支总表.....	6
五、	市委巡察办 2019 年一般公共预算支出预算表.....	7
六、	市委巡察办 2019 年一般公共预算安排基本支出分类经济科目表.....	8
七、	市委巡察办 2019 年一般公共预算项目支出预算明细表.....	9
八、	市委巡察办 2019 年政府性基金支出预算表.....	10
九、	市委巡察办 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	11
十、	市委巡察办 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	12
第三部分	2019 年度部门预算情况说明	13

一、2019 年部门预算数据变动情况及原因.....	13
二、三公经费增减变动原因说明.....	13
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	13
四、政府采购情况.....	13
五、绩效管理情况.....	14
六、国有资产占有情况.....	14
七、其他说明.....	14
第四部分 名词解释.....	14

朔州市委巡察办 2019 年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

市委巡察办是市委工作部门，设在市纪委。在市委巡察工作领导小组领导下开展工作。主要承担对市委三个巡察组的日常管理、综合协调、业务指导、服务保障、政策研究等工作。

二、机构设置情况

市委巡察办为正县级建制，内设巡察一科、二科、三科。市委设立第一、第二、第三巡察组，在领导小组领导下承担具体的巡察任务。行政编制为 20 人。

第二部分 2019 年度部门预算报表（附后）

一、市委巡察办 2019 预算收支总表

二、市委巡察办 2019 年预算收入总表

三、市委巡察办 2019 年预算支出总表

四、市委巡察办 2019 年财政拨款收支总表

五、市委巡察办 2019 年一般公共预算支出预算表

六、市委巡察办 2019 年一般公共预算安排基本支出分类经济科目表

七、市委巡察办 2019 年一般公共预算项目支出预算明

细表

八、市委巡察办 2019 年政府性基金支出预算表

九、市委巡察办 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、市委巡察办 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

2019年收支预算总表

单位名称:市委巡察工作办公室

单位: 千元

收入		支 出			
		功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款收入	4,551				
1、一般公共预算	4,551	一、一般公共服务支出	4,551	一、工资和福利支出	1,526.00
经费拨款	4,551	二、外交支出		二、商品和服务支出	3,025.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭补助支出	
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
一般转移支付		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
专项转移支付		九、卫生健康支出		九、对社会保障基金补助	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、自然资源海洋气象支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,551	预算支出合计	4,551	本年支出合计	4,551

2019年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	4,551	4,551	0	0	0
201	一般公共服务支出	4,551	4,551	0	0	0
11	纪检监察事务	4,551	4,551	0	0	0
01	行政运行（纪检监察事务）	1,841	1,841	0	0	0
99	其他纪检监察事务支出	2,710	2,710	0	0	0

2019年支出预算总表

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	4,551	1,841	2,710
201	一般公共服务支出	4,551	1,841	2,710
11	纪检监察事务	4,551	1,841	2,710
01	行政运行（纪检监察事务）	1,841	1,841	0
99	其他纪检监察事务支出	2,710	0	2,710

2019年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	4,551	一般公共服务支出	4,551	4,551	0
二、政府性基金	0	外交支出	0	0	0
		国防支出	0	0	0
		公共安全支出	0	0	0
		教育支出	0	0	0
		科学技术支出	0	0	0
		文化体育与传媒支出	0	0	0
		社会保障和就业支出	0	0	0
		社会保险基金支出	0	0	0
		卫生健康支出	0	0	0
		节能环保支出	0	0	0
		城乡社区支出	0	0	0
		农林水支出	0	0	0
		交通运输支出	0	0	0
		资源勘探信息等支出	0	0	0
		商业服务业等支出	0	0	0
		金融支出	0	0	0
		援助其他地区支出	0	0	0
		自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		住房保障支出	0	0	0
		粮油物资储备支出	0	0	0
		国有资本经营预算支出	0	0	0
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		其他支出	0	0	0
		转移性支出	0	0	0
		债务还本支出	0	0	0
		债务付息支出	0	0	0
		债务发行费用支出	0	0	0
本年收入合计	4,551	本年支出合计	4,551	4,551	0

2019年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,551	1,841	2,710	0.0000
	一般公共预算支出	4,551	1,841	2,710	0.0000
	纪检监察事务	4,551	1,841	2,710	0.0000
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1,841	1,841	0	0.0000
2011199	其他纪检监察事务支出	2,710	0	2,710	0.0000

2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	1,841
市委巡察工作办公室	1,841
市委巡察工作办公室	1,841
工资福利支出	1,526
基本工资	607
津贴补贴	461
机关事业单位基本养老保险缴费	208
其他社会保障缴费	12
奖金	51
住房公积金	125
职工基本医疗保险缴费	62
商品服务支出	315
公务用车运行维护费	84
会议费	15
福利费	37
公务费	50
政府会计准则制度软件升级费	5
其它交通费	124

项目支出预算明细表

单位：千元

单位名称\项目名称	功能科目	总计	财政拨款										专户管理资金			上年结余资金	其他支出	
			小计	经费拨款	纳入预算管理收费资金安排的拨款	专项收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	其他收入安排资金	国有资产(资产)有偿使用收入	一般性转移支付	专项转移支付	国有资本经营预算收入	政府性基金	小计	当年专户管理资金			上年结转专户管理资金
**	**	1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		2,710	2,710	2,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
巡察工作办公室		2,710	2,710	2,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*巡察经费	2011199	2,700	2,700	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
业务费-财务管理费用	2011199	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府性基金支出预算表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

2019年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代 码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出 国(境) 费用	公务接 待费	公务用 车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		84	0	0	84	0
014000	市委巡察工作办公室	84	0	0	84	0

2019年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2019年预算数
合计	315
市委巡察工作办公室	315

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年部门预算数据变动情况及原因

2018 年预算总收入 212.3 万元（其中工资福利支出 103 万元，商品服务支出 28.3 万元，项目支出 81 万元）

2019 年预算总收入 455.1 万元（其中工资福利支出 152.6 万元，商品服务支出 31.5 万元，项目支出 271 万元）

2019 年总预算高于 2018 年。其中基本支出比上年增加 52.8 万元，用于我办新进人员工资福利支出与日常公务支出；项目支出比上年增加 190 万元，因我办去年巡察经费不能支撑全年的巡察工作支出。

2018 年预算支出 212.3 万元，2019 年预算支出 455.1 万元，2019 年预算支出比 2018 年预算支高 242.8 万元，用于我办新进人员工资福利支出、日常公务支出、巡察工作支出。

二、三公经费增减变动原因说明

2019 年我单位三公经费为 8.4 万元。其中公务用车运行维护费为 8.4 万元，公务用车购置费为零，因公出国费用为零，公务接待费为零。与去年对比没有变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我办机关运行经费预算与去年相比增加 3.2 万元，用于新进人员日常办公支出。

四、政府采购情况

我单位 2019 年无政府采购计划。

五、绩效管理情况

（一）绩效管理情况

2019 年市委巡察办无实行绩效目标管理的项目。

（二）绩效目标情况

2019 年市委巡察办没有实行绩效目标管理的项目，因此没有绩效目标情况。

六、国有资产占有情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。

七、其他说明

朔州市委巡察办无政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。