

孟津县委巡察办 2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 孟津县委巡察办概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县委巡察办 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟津县委巡察办 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分 孟津县委巡察办概况

一、主要职能

（一）机构设置情况。

孟津县委巡察办共设一办三组，没有内设机构。

（二）部门职责

- 1.向县委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；
- 2.统筹、协调、指导县委三个巡察组开展工作；
- 3.承担政策研究、制度建设、服务保障等工作；
- 4.对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项以及巡察移交的事项进行督查、督办；
- 5.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
- 6.负责巡察宣传和信息管理工作；
- 7.办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、孟津县委巡察办部门预算单位构成

孟津县委巡察办部门预算由本级预算单位构成。

第二部分

孟津县委巡察办 2019 年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县委巡察办 2019 年收入 256.37 万元，支出总计 256.37 万元（含上年结转）。与 2018 年相比，收入总计增加 30.47 万元，增长 13.5%。主要原因：上年结余资金 39.87 万元。支出增加 30.48 万元，增长 37.8%。主要原因：本年增加巡察村居相关费用。

二、收入预算总体情况说明

孟津县委巡察办 2019 年收入合计 256.37 万元，其中：一般公共预算收入 256.37 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县委巡察办 2019 年支出合计 256.37 万元，其中：基本支出 256.37 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县委巡察办 2019 年一般公共预算收支预算 256.37 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 30.47 万元，增长 13.5%，主要原因：上年结余资金 39.87 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县委巡察办 2019 年一般公共预算支出年初预算为 256.37 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 256.37 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县委巡察办 2019 年一般公共预算基本支出 256.37 万元，其中：**人员经费 128.81 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费 127.56万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县委巡察办 2019 年“三公”经费预算为 10.24 万元。与 2018 年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费5.74万元。其中公务用车运行维护费 5.74万元，主要用于公车维修、加油,与2018年预算数相同。

（二）公务接待费 4.50 万元。主要用于上级延伸巡察食宿费，与 2018 年预算数相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

孟津县委巡察办2019年机关运行经费支出预算127.56万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加51.96

万元，增长68.7%，主要原因：机关日常运转费用增加，增加了巡察村居经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年政府采购预算安排0元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

我部门对2019年度一般公共预算项目支出开展了自评。我单位无绩效项目预算，所有支出都是一般公共预算支出，用于支付人员工资、社保、公积金和日常办公费用。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，孟津县委巡察办固定资产总额101.52万元，其中，房屋建筑物101.52万元。共有车辆0辆（公车办调配车辆1辆，车辆运行维护费由我部门支出）；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

四、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：孟津县巡察办 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

2019 年收支总体情况表

单位名称：孟津县委巡察办

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结余 结转	政府性基金 结余结转	一般公共预算		政府 性基 金预 算	专户管理的行 政事业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	216.50	一、基本支出	216.50	39.87		216.50	216.50				
财政拨款	216.50	人员支出	128.81			128.81	128.81				
非税收入		公用支出	87.69	39.87		87.69	87.69				
上级专项转移支付收入		二、项目支出									
二、政府性基金预算收入		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	216.50										
六、上年结转	39.87										
一般公共预算结转结余	39.87										
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	256.37	支出总计	256.37	39.87		216.50	216.50				

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县委巡察办

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	2019 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4				
			中国共产党孟津县纪律检查委员会		256.36	256.36	128.80	127.56			
			中共孟津县委巡察工作领导小组办公室		256.36	256.36	128.80	127.56			
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）		225.98	225.98	98.42	127.56			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.58	15.58	15.58				
210	11	01	行政单位医疗		5.45	5.45	5.45				
221	02	01	住房公积金		9.35	9.35	9.35				

		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		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	9.35			9.35	9.35				
		二十一、粮油物资储备支出									
		二十二、国有资本经营预算									
		二十三、预备费									
		二十四、其他支出									
当年收入合计	216.50	二十五、转移性支出									
六、上年结转结余	39.87	二十六、债务还本支出									
一般公共预算结余结转	39.87	二十七、债务付息支出									
基金结转结余		二十八、债务发行费用支出									
收入合计	256.37	支出合计	256.37	39.87		216.50	216.50				

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县委巡察办

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	共用经费支出	小计	部门支出	专项支出
			合计	256.37	256.37	128.81	127.56			
201				225.98	225.98	98.42	127.56			
	11			225.98	225.98	98.42	127.56			
		01		225.98	225.98	98.42	127.56			
201	11	01	孟津县委巡察办	225.98	225.98	98.42	127.56			
208				15.58	15.58	15.58				
	05			15.58	15.58	15.58				
		05		15.58	15.58	15.58				
208	05	05	孟津县委巡察办	15.58	15.58	15.58				
210				5.45	5.45	5.45				
	11			5.45	5.45	5.45				
		01		5.45	5.45	5.45				
210	11	01	孟津县委巡察办	5.45	5.45	5.45				
221				9.35	9.35	9.35				
	02			9.35	9.35	9.35				
		01		9.35	9.35	9.35				
221	02	01	孟津县委巡察办	9.35	9.35	9.35				

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县委巡察办

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
共 计	10.24
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.5
3、公务用车费	5.74
其中：（1）公务用车运行维护费	5.74
（2）公务用车购置	0

2019 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：孟津县委巡察办

单位：万元

科目编码			科目名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

说明：我部门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。

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县委巡察办

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故本表无数据。

2019 年机关运行经费

单位名称：孟津县委巡察办

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30201	公用经费	63.07
30228	工会经费	0.94
30229	福利费	1.32
/	公用交通补贴	12.24
30299	其他商品和服务支出	50.00
合计		127.57

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县委巡察办

单位：万元

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源	其中：本级财政资金				上级补助	其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2019 年		2020 年	2021 年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	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							
满意度指标	服务对象满意度指标							

说明：我部门没项目收入，也没有项目支出，故本表无数据。