

2021年积石山县委巡察办部门预算

积石山县委巡察办

2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

附表1: 2021年部门收支总表

附表2: 2021年部门收入总表

附表3: 2021年部门支出总表

附表4: 2021年部门财政拨款收支总表

附表5: 2021年部门一般公共预算支出表

附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表

附表7: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9: 2021年部门政府采购预算表

附表10: 2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

职能简述：1、以习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述及指示精神为指导，传达贯彻中央、省委巡视工作方针政策及重大决策部署：认真贯彻执行州委、县委巡察工作安排。2、统筹、协调、指导县委巡察组做好巡察准备、进驻了解、报告、反馈、移交等工作，对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项督察督办。3、加强巡察干部培训，考核、监督和管理，优化干部队伍结构，提供巡察干部素质和能力。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：积石山县委巡察办

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1868929.915	一、一般公共服务支出	1868929.915	1868929.915	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	1868929.915	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	1868929.915	支出总计	1868929.915	1868929.915	0

附表2

2021年部门收入总表

部门名称：积石山县委巡察办

单位：元

科目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码										
类	款	项	单位和科目名称							
			合计	1868930	1868929.92	0	0	0	0	0
			县委巡察办公室							
201	03	01	行政运行	914186.1	914186.075					
201	11	06	巡视工作	700000	700000					
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支	115279.8	115279.84					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补	3462.3	3462.3					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52906.5	52906.5					
221	02	01	住房公积金	83095.2	83095.2					
				0						
				0						
				0						
				0						

部门名称：积石山县委巡察办

单位：元

2021年部门支出总表

[illegible]

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县委巡察办

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1868929.915	一、一般公共服务支出	186929.915	186929.915	
（一）一般公共预算财政拨款	1868929.915	二、国防支出	0		
1. 人员经费	1060929.915	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	108000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	700000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	1868929.915	支出总计	186929.915	186929.915	0

部门名称：积石山县委巡察办

单位：元

[illegible]

部门名称：积石山县委巡察办

单位：元

[illegible]

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：积石山县委巡察办

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计		1868929. 915	1060929. 92	808000	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出		1035992. 84		0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	336468	336468					
	津贴补贴	355992	355992					
	奖金	28039	28039					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	115279. 84	115279. 84					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费	41547. 6	41547. 6					
	公务员医疗补助缴费	10386. 9	10386. 9					
	其他社会保障缴费	4434. 3	4434. 3					
住房公积金	住房公积金	83095. 2	83095. 2					
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							

	其他工资福利支出	60750	60750					
机关商品和服务支出	商品和服务支出		24937.075	808000	0	0	0	0
办公经费	办公费			108000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	13849.2	13849.2					
	福利费	700.975	700.975					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	10386.9	10386.9					

专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费			700000				
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出 (一)	资本性支出				0	0	0	0
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
机关资本性支出 (二)	资本性支出（基本建设）				0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设							
对事业单位经常性补					0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							

专用材料购置费	专用材料费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补					0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
援助其他地区支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
赠与	赠与	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：积石山县委巡察办

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县委巡察办

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	50000	50000	0	0	0	0
货 物	50000	50000				
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服 务	0					

部门名称：积石山县委巡察办

单位：元

[illegible]

2021年积石山县委巡察办整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	积石山县委巡察办					
联系人	杨云		联系电话	18093034567		
单位职能	依据：按照本部门“三定方案”文件，积县府发[2020]62号					
	职能简述：1、以习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述及指示精神为指导，传达贯彻中央、省委巡视工作方针政策及重大决策部署：认真贯彻执行州委、县委巡察工作安排。2、统筹、协调、指导县委巡察组做好巡察准备、进驻了解、报告、反馈、移交等工作，对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项督察督办。3、加强巡察干部培训，考核、监督和管理，优化干部队伍结构，提供巡察干部素质和能力。					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 。					
	内设职能部门个数： 3 (个)					
	编制总人数		编制内实际人数			
	16		合计	行政	事业	其他
			9	5	4	
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
当年预算申请金额（万元）	资金来源					
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入	
	186.8929			186.8929		
当年支出计划（万元）	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
	186.8929	106.0929	80.8			
年度绩效目标	目标1：以习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述及指示精神为指导，传达贯彻中央、省委巡视工作方针政策及重大决策部署：认真贯彻执行州委、县委巡察工作安排。 目标2：统筹、协调、指导县委巡察组做好巡察准备、进驻了解、报告、反馈、移交等工作，对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项督察督办。 目标3：加强巡察干部培训，考核、监督和管理，优化干部队伍结构，提供巡察干部素质和能力。					
	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标值	

	审核意见	
		审核人：年 月 日

填报人：杨云

联系电话：18093034567

填报时间：2021.04

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入1868929.915元，比上年预算数增长223%，其中：一般公共预算财政拨款收入1868929.915元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出1868929.915元，相应比上年预算数增长223%。增长的主要原因是：人员增加和巡察经费预算增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1868929.915元，比上年预算数增长223%。

社会保障和就业支出0元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1035992.84元，商品和服务支出24937.075元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出1035992.84元，机关商品和服务支出24937.075**元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021年预算支出0元，比上年预算数增长（下降）0%。其中：

行政运行（项）2021年预算支出914186.075元，比上年预算数增长91.%。

战略规划与实施（项）2021年预算支出0元，比上年预算数增长（下降）0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出0元，比上年预算数增长（下降）**%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算支出0元，比上年预算数增长（下降）**%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1868929.915元，其中：人员经费1060929.92元，单位运转经费108000元，专项资金700000元，比上年预算数增长223%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，无增加。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，与上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较2020年无变化。

（二）公务接待费0元，较2020年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较2020年无变化。

（四）会议费0元，较2020年无变化。

（五）培训费10386.9元，比上年预算数增加5804.64元，增加126.6%。六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算108000元，比上年预算数增加63490.32元，增长142%；政府采购预算50000元，比上年预算数增加10000元，增长25%，其中：政府采购货物预算50000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

2020年我部门高度重视部门预算管理综合绩效自评工作，按照绩效评价的内容，对本部门预算完成，“三公经费”和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十四个方面进行了自评。

（一）预算编制方面：我部门能够严格按照财务管理制度和县财政局统一安排认真编制部门预算，对预算编制进行了详细说明，切实做到了预算项目符合实际，收支项目不漏项，及时报送预算编报。

（二）预算执行方面：在预算执行过程中我部门认真按照财政规定执行。国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开等严格执行县上的相关规定。

（三）预算资金监管方面：1、建立健全财经管理法规中有关审批责任追究制度。2、严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。所有票据由经办人、办公室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。3、严格遵守财务内审和监督制度。我部门历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。我办根据中央八项规定，对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事。党支部每季度听取一次单位财务工作汇报，及时了解掌握财务收支情况；同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

（四）预算基础管理方面：我部门根据财政部门的有关规定和要求，及时建立完善财政供养人员基础信息数据，逐步实现编制、人员等数据的动态管理。预算执行过程中，对新增人员，严格编报编制卡、工资审批表等，并对人员信息登记表进行动态调整，及时更正相关数据，单位所有的开支都统一通过部门财务审核支出。

二、2021年绩效管理情况

2021年本部门实行绩效管理项目2个，一般绩效管理主要是工资福利支出 1035992.84元，商品和服务支出 24937.075 元，对个人和家庭的补助 0 元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 0元，占部门预算安排总

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。