

中共南充市嘉陵区委巡察工作领导小组办公室 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 区委巡察办职能简介

区委巡察办为区委工作部门,是中共南充市嘉陵区委巡察工作领导小组的日常办事机构。主要工作是贯彻落实上级的决策和部署;统筹协调、指导督导、服务保障巡察组开展全区的巡察工作等。

(二) 区委巡察办 2020 年重点工作

一是开展省委巡视反馈问题整改督办工作,督促全区各级党组织切实担负整改主体责任,确保省委巡视反馈问题一一销号、举一反三、建章立制,促进改革、推动发展。二是计划开展 2 轮常规巡察工作,巡察 30 余个单位,确保年底前巡察全覆盖率超 80%,并根据上级安排配合开展提级交叉巡察。三是全力做好巡察整改督办工作。集中整改期内整合巡察办、巡察组力量对被巡察单位反馈问题整改工作开展指导督办。在两轮常规巡察期间同时启动巡察“回头看”,分别对第六轮、第七轮巡察反馈问题整改工作进行再深入再压实,进一步深化巡察成果运用。

二、部门预算单位构成

区委巡察办纳入预算编报范围的机构个数 1 个(含保障 3 个

区委巡察组），单位内设机构 2 个，分别为：综合股和巡察股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区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 246.75 万元；上年结转 14.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 241.77 万元、社会保障和就业支出 8.29 万元、卫生健康支出 5.29 万元和住房保障支出 6.22 元。区委巡察办 2020 年收支总预算 261.57 万元，比 2019 年收支预算总数增加 74.15 万元，主要原因一是 2020 在编人数增加至 9 人，人员经费增加。二是 2020 年拟定开展 2 轮常规巡察，每轮设 5 个巡察组，巡察 32 个单位，且均为区级重点单位，巡察经费增加。

（一）收入预算情况

区委巡察办 2020 年收入预算 261.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 246.75 万元，占 94.3%。上年结转 14.82 万元，占 5.7%。

（二）支出预算情况

区委巡察办 2020 年支出预算 261.57 万元，其中：基本支出 111.57 万元，占 42.65%；项目支出 150 万元，占 57.35%。

四、财政拨款收支预算情况

区委巡察办 2020 年财政拨款收支总预算 261.57 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算总数增加 74.15 万元，主要原因一是 2020 在编人数增加至 9 人，人员经费增加。二是 2020 年拟定开展 2 轮常规巡察，每轮设 5 个巡察组，巡察 32 个单位，且均为

区级重点单位，巡察经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 246.75 万元，上年结转 14.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 241.77 万元、社会保障和就业支出 8.29 万元、卫生健康支出 5.29 万元和住房保障支出 6.22 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

区委巡察办 2020 年一般公共预算当年拨款 246.75 万元，比 2019 年预算数增加 104.73 万元，主要原因一是 2020 在编人数增加至 9 人，人员经费增加。二是 2020 年拟定开展 2 轮常规巡察，每轮设 5 个巡察组，巡察 32 个单位，且均为区级重点单位，巡察经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

区委巡察办 2020 年一般公共预算当年拨款支出 246.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 226.95 万元，占 91.98%；社会保障和就业支出 8.29 万元，占 3.36%；卫生健康支出 5.29 万元，占 2.14%；住房保障支出 6.22 万元，占 2.52%。

（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）其他纪检监察事务支出（项）（2011199）：2020 年预算数为 150 万元，主要用于开展巡察工作项目经费。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2013101）：2020 年预算数为 76.95 万

元，主要用于巡察机构人员工资福利和日常办公经费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：2020年预算数为8.29万元，主要用于巡察机构人员基本养老保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：2020年预算数为3.56万元，主要用于巡察机构人员基本医疗保险缴费支出；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：2020年预算数为1.73万元，主要用于巡察机构人员公务员医疗补助保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）：2020年预算数为6.22万元，主要用于巡察机构人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区委巡察办2020年一般公共预算基本支出96.75万元，其中：

人员经费74.55万元，主要包括：基本工资28.42万元、津贴补贴23.11万元、奖金2.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.29万元、职工基本医疗保险缴费3.56万元、公务员医疗补助缴费1.73万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金6.22万元以及对个人和家庭的补助0.02万元。

公用经费22.2万元，主要包括：办公费1.53万元、印刷费

0.1 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.05 万元、电费 1.24 万元、差旅费 0.7 万元、维修（护）费 2.07 万元、培训费 0.26 万元、工会经费 1.03 万元、福利费 0.85 万元、其他交通费 5.34 万元以及其他商品和服务支出 8.98 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委巡察办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年因公出国（境）费 0 万元。2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2019 年无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车。

2020 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2019 年无公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费支出 0 万元。2020 年没有公务用车维护费支出。2019 年无公务用车运行费。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 1 万元。计划用于上级巡视巡察机构或

督查机构对我单位进行巡视、巡察、督查及其他市（县、区）巡察机构来我区协调相关巡察工作事项等接待费。

2020年公务接待费较2019年预算减少0.2万元，下降20%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020年度，区委巡察办运行经费支出8.26万元，比2019年减少3.79万元，下降46%。主要原因是厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购支出情况

2020年度，区委巡察办政府采购预算总额13万元，主要用于巡察机构办公设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

（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，2020年区委巡察办全区专项巡察经费按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，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)，主要反映人员基本工资，津补贴，奖金、日常办公费、印刷费等支出。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)，主要反映巡察经费等支出。

6.社会保障和就业支出(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)，主要反映单位缴纳基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，主要反映单位缴纳的基本医疗保险缴费经费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要反映单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“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。

14.机关运行经费：为保障单位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。

附件：区委巡察办 2020 年部门预算公开报表

中共南充市嘉陵区委巡察办

2020年部门预算

报送日期：2020年6月15日

部门预算收支总表

单位:中共南充市嘉陵区委巡察办

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	246.75	一、一般公共服务支出	241.77
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.29
		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	6.22
		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	246.75	本年支出合计	261.57
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	14.82	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	261.57	支出总计	261.57

部门预算支出总表

中共南充市嘉陵区委巡察办

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码		项							
类	款								
合计					261.57	111.57	150		
行财科					261.57	111.57	150		
中共南充市嘉陵区委巡察办					261.57	111.57	150		
201			201	一般公共服务支出	241.77	91.77	150		
201	11		20111	纪检监察事务	150		150		
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务	150		150		
201	31		20131	党委办公厅（室）	91.77	91.77			
201	31	01	2013101	行政运行	91.77	91.77			
208			208	社会保障和就业支出	8.29	8.29			
208	05		20805	行政事业单位养老	8.29	8.29			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	8.29	8.29			
210			210	卫生健康支出	5.29	5.29			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.29	5.29			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.56	3.56			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73			
221			221	住房保障支出	6.22	6.22			
221	02		22102	住房改革支出	6.22	6.22			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.22	6.22			

财政拨款收支预算总表

单位: 中共南充市嘉陵区委巡察办		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余						单位: 万元
收入		支出 (按功能科目)						
项目	2020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 资金结转	
一、本年收入	246.75	一、本年支出	261.57	246.75	0.00	0.00	14.82	
一般公共预算拨款收入	246.75	一般公共预算支出	241.77	226.95	0	0	14.82	
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转	14.82	公共安全支出						
一般公共预算拨款收入		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	14.82	社会保障和就业支出	8.29	8.29	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	5.29	5.29	0	0	0	
		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						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	6.22	6.22	0	0	0	
		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	0.00	0.00				
		二、结转下年						
收入总计	261.57	支出总计	261.57	246.75	0.00	0.00	14.82	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:中共南充市嘉陵区委巡察办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				96.75	74.55	22.2
行财科				96.75	74.55	22.2
中共南充市嘉陵区委巡察办				96.75	74.55	22.2
301		301	工资福利支出	74.53	74.53	
301	01	30101	基本工资	28.42	28.42	
301	02	30102	津贴补贴	23.11	23.11	
301	03	30103	奖金	2.37	2.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	8.29	8.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	30113	住房公积金	6.22	6.22	
302		302	商品与服务支出	22.2		22.2
302	01	30201	办公费	1.53		1.53
302	02	30202	印刷费	0.1		0.1
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	1.24		1.24
302	11	30211	差旅费	0.7		0.7
302	13	30213	维修(护)费	2.07		2.07
302	16	30216	培训费	0.26		0.26
302	28	30228	工会经费	1.03		1.03
302	29	30229	福利费	0.85		0.85
302	39	30239	其他交通费	5.34		5.34
302	99	30299	其他商品与服务支出	8.98		8.98
303		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位:中共南充市嘉陵区委巡察办

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		150
			004	行财科		150
			222003	中共南充市嘉陵区委巡察办		150
201			222003	一般公共服务支出		150
201	11		222003	纪检监察事务		150
201	11	99	222003	其他纪检监察事务支出	全区专项巡察经费	150

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

中共南充市嘉陵区委巡察办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				96.75	74.55	22.2
行财科				96.75	74.55	22.2
中共南充市嘉陵区委巡察办				96.75	74.55	22.2
501		501	机关工资福利支出	74.53	74.53	
501	01	50101	工资津补贴	53.9	53.9	
501	02	50102	社会保障缴费	14.41	14.41	
501	03	50103	住房公积金	6.22	6.22	
502		502	机关商品和服务支出	22.2		22.2
502	01	50201	办公经费	10.89		10.89
502	03	50203	培训费	0.26		0.26
502	09	50209	维修(护)费	2.07		2.07
502	99	50299	其他商品和服务支出	8.98		8.98
509		509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
509	01	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:中共南充市嘉陵区委巡察办

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	
001	合计	1				1
004	行财科	1				1
222003	中共南充市嘉陵区委巡察办	1				1

政府性基金支出预算表

单位名称:中共南充市嘉陵区委巡察办

单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:中共南充市嘉陵区巡察办

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	

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (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	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
222003-中共南充市嘉陵区委巡察办	150	150								
全区专项巡察经费	150	150		2020年年底前完成两轮巡察，巡察全覆盖率超过70%。	完成巡察轮次	2轮			被巡察对象满意度	95%
					实现巡察全覆盖率	70%			群众满意度	95%
					完成时限	2020年12月31日前			区委满意度	95%
					项目预算控制数	150万				