

附件 1:

# 2019 年度 长汀县委巡察办部门 预算

## 目 录

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 4 |
| 一、部门主要职责.....                     | 4 |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 4 |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 4 |
| <b>第二部分 2019年度部门预算表</b> .....     | 5 |
| 一、收支预算总表.....                     | 5 |
| 二、收入预算总表.....                     | 5 |
| 三、支出预算总表.....                     | 5 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 6 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 6 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....               | 6 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 7 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 7 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 7 |
| 十、部门专项资金管理清单目录.....               | 8 |
| <b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b> ..... | 8 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 8 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 9 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 9 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况.....               | 9 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 10        |
| 六、预算绩效目标情况·····         | 10        |
| 七、其他重要事项说明·····         | 12        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>13</b> |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共长汀县委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：认真贯彻落实中央和省委、市委、县委的决策和部署，全面履行《巡视工作条例》和《实施办法》规定的各项职责。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共长汀县委巡察工作领导小组办公室包括3个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称              | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-------------------|------|-------|------|
| 中共长汀县委巡察工作领导小组办公室 | 财政核拨 | 0     | 0    |

### 三、部门主要工作任务

2019年，中共长汀县委巡察工作领导小组办公室主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，忠诚履行党章赋予职责，把“两个维护”作为新时代巡察工作的“钢”和“魂”贯穿落实到实际工作中，坚持贯彻落实上级巡视巡察工作要求，建立更加科学的组织架构，形成更加完备的制度体系，

创建更加有效的工作模式，继续深化政治巡察，统筹安排常规巡察、专项监督检查和村级巡察，全力配合做好“提级巡察”“交叉巡察”，着力构建巡视巡察上下联动监督网，确保巡察工作取得新的进展和成效。

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

表1

收 支 预 算 总 表

单位：万元

| 收 入          |         | 支 出           |         |
|--------------|---------|---------------|---------|
| 收入项目类别       | 2019年预算 | 支出项目类别        | 2019年预算 |
| 一、财政拨款收入     | 350.00  | 一、基本支出        | 350.00  |
| 其中：一般公共预算拨款  | 350.00  | （一）人员经费支出     |         |
| 政府性基金预算拨款    |         | 1、工资福利支出      |         |
| 二、上级补助收入     |         | 2、对个人和家庭的补助支出 |         |
| 三、财政专户管理资金   |         | （二）日常公用经费支出   | 350.00  |
| 四、经营收入       |         | 二、项目支出        |         |
| 五、附属单位上缴收入   |         |               |         |
| 六、其他收入       |         |               |         |
| 七、动用上年结转和结余数 |         |               |         |
| 八、动用事业基金数    |         |               |         |
|              |         |               |         |
|              |         |               |         |
|              |         |               |         |
|              |         |               |         |
| 收入总计         | 350.00  | 支出总计          | 350.00  |

### 二、收入预算总表

表2

收入预算总表

单位：万元

| 单位     |                   | 总计     | 财政预算拨款收入 |          |           | 上级补助收入 | 财政专户管理资金 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 动用上年结转和结余数 | 动用事业基金数 |
|--------|-------------------|--------|----------|----------|-----------|--------|----------|------|----------|------|------------|---------|
| 单位代码   | 单位名称              |        | 小计       | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 |        |          |      |          |      |            |         |
| 1      | 2                 | 3      | 4        | 5        | 6         | 7      | 8        | 9    | 10       | 11   | 12         | 13      |
|        | 合计                | 350.00 | 350.00   | 350.00   |           |        |          |      |          |      |            |         |
| 010156 | 中共长汀县委巡察工作领导小组办公室 | 350.00 | 350.00   | 350.00   |           |        |          |      |          |      |            |         |

### 三、支出预算总表

表3

支出预算总表

单位：万元

| 单位     |                   | 功能科目    |            | 总计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出   | 项目支出 | 资金来源   |          |          |           |        |          |      |          |      |            |         |
|--------|-------------------|---------|------------|--------|--------|-------------|--------|------|--------|----------|----------|-----------|--------|----------|------|----------|------|------------|---------|
|        |                   |         |            |        |        |             |        |      | 总计     | 财政预算拨款收入 |          |           | 上级补助收入 | 财政专户管理资金 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 动用上年结转和结余数 | 动用事业基金数 |
| 代码     | 名称                | 代码      | 名称         |        |        |             |        |      |        | 小计       | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 |        |          |      |          |      |            |         |
| 1      | 2                 | 3       | 4          | 5      | 6      | 7           | 8      | 9    | 10     | 11       | 12       | 13        | 14     | 15       | 16   | 17       | 18   | 19         | 20      |
|        | 合计                |         |            | 350.00 |        |             | 350.00 |      | 350.00 | 350.00   | 350.00   |           |        |          |      |          |      |            |         |
|        |                   | 201     | 一般公共服务支出   | 350.00 |        |             | 350.00 |      | 350.00 | 350.00   | 350.00   |           |        |          |      |          |      |            |         |
| 010156 | 中共长汀县委巡察工作领导小组办公室 | 20111   | 纪检监察事务     | 350.00 |        |             | 350.00 |      | 350.00 | 350.00   | 350.00   |           |        |          |      |          |      |            |         |
| 010156 | 中共长汀县委巡察工作领导小组办公室 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 350.00 |        |             | 350.00 |      | 350.00 | 350.00   | 350.00   |           |        |          |      |          |      |            |         |

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |         | 支 出           |         |
|-------------|---------|---------------|---------|
| 收入项目类别      | 2019年预算 | 支出项目类别        | 2019年预算 |
| 一、财政预算拨款    | 350.00  | 一、基本支出        | 350.00  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 350.00  | （一）人员经费支出     |         |
| 政府性基金预算拨款   |         | 1、工资福利支出      |         |
|             |         | 2、对个人和家庭的补助支出 |         |
|             |         | （二）日常公用经费支出   | 350.00  |
|             |         | 二、项目支出        |         |
|             |         |               |         |
|             |         |               |         |
|             |         |               |         |
| 收入总计        | 350.00  | 支出总计          | 350.00  |

五、一般公共预算拨款支出预算表

表5

一般公共预算拨款支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 合计     | 其中：    |      |
|---------|------------|--------|--------|------|
|         |            |        | 基本支出   | 项目支出 |
| 1       | 2          | 3      | 4      | 5    |
|         | 合计         | 350.00 | 350.00 |      |
| 201     | 一般公共服务支出   | 350.00 | 350.00 |      |
| 20111   | 纪检监察事务     | 350.00 | 350.00 |      |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 350.00 | 350.00 |      |

六、政府性基金拨款支出预算表

表6

## 政府性基金拨款支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
| 无    | 无    | 无  | 无    | 无    |

说明：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

表7

## 一般公共预算支出经济分类情况表-财政拨款支出

单位：万元

| 项 目      |             | 合 计    |
|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称    |        |
| 合 计      |             | 350.00 |
| 301      | 工资福利支出      | 20.00  |
| 302      | 商品和服务支出     | 330.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |        |
| 307      | 债务利息及费用支出   |        |
| 309      | 资本性支出（基本建设） |        |
| 310      | 资本性支出       |        |
| 311      | 对企业补助（基本建设） |        |
| 312      | 对企业补助       |        |
| 313      | 对社会保障基金补助   |        |
| 399      | 其他支出        |        |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

表8

## 一般公共预算基本支出经济分类情况表-财政拨款支出

单位：万元

| 项 目      |           | 合 计    |
|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称      |        |
| 合 计      |           | 350.00 |
| 301      | 工资福利支出    | 20.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 20.00  |
| 302      | 商品和服务支出   | 330.00 |
| 30201    | 办公费       | 18.00  |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 312.00 |
| 39999    | 其他支出      |        |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

| 项目            | 预算数  |
|---------------|------|
| 合计            | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0.00 |
| （2）公务用车购置费    | 0.00 |

说明：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

## 十、部门专项资金管理清单目录

无。

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，中共长汀县委巡察工作领导小组办公室



收入预算为 350 万元，比上年增加 150 万元，主要原因一是 2018 年 10 月开始驻点巡察工作人员驻点巡察期间每人每日发放 100 元巡察补贴，二是巡察次数增加。其中：一般公共预算拨款 350 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 350 万元，比上年增加 150 万元，其中：人员支出 0 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 350 万元，项目支出 0 万元。

## **二、一般公共预算拨款支出情况**

2019 年度一般公共预算拨款支出 350 万元，比上年增加 150 万元，主要原因是一是 2018 年 10 月开始驻点巡察工作人员驻点巡察期间每人每日发放 100 元巡察补贴，二是巡察次数增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 其他纪检监察事务支出(2011199) 350 万元。主要用于驻点巡察办公支出。

## **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **四、财政拨款预算基本支出情况**

2019 年度财政拨款基本支出 350 万元，其中：

(一) 人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 350 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2019 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2019 年中共长汀县委巡察工作领导小组办公室共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

## 1. 部门业务费绩效目标表

|      |    |      |         |
|------|----|------|---------|
| 总体目标 | 无  |      |         |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
|      | 投入 | 无    | 无       |
|      |    | 无    | 无       |
|      |    | 无    | 无       |
|      | 产出 | 无    | 无       |
|      |    | 无    | 无       |
|      |    | 无    | 无       |
|      | 效益 | 无    | 无       |
|      |    | 无    | 无       |
|      |    | 无    | 无       |

备注：本单位2019年无部门业务费

## 2. 部门专项资金绩效目标表

|        |    |      |         |
|--------|----|------|---------|
| 立项项目名称 | 无  |      |         |
| 概况     | 无  |      |         |
| 绩效目标   | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
|        | 投入 | 无    | 无       |
|        |    | 无    | 无       |
|        |    | 无    | 无       |
|        | 产出 | 无    | 无       |
|        |    | 无    | 无       |
|        |    | 无    | 无       |
|        | 效益 | 无    | 无       |
|        |    | 无    | 无       |
|        |    | 无    | 无       |

备注：本单位2019年无专项资金

### 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年中共长汀县委巡察工作领导小组办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 350 万元，比 2018 年增加 150 万元，主要原因是一是 2018 年 10 月开始驻点巡察工作人员驻点巡察期间每人每日发放 100 元巡察补贴，二是巡察次数增加。

### （二）政府采购情况

2019 年中共长汀县委巡察工作领导小组办公室政府采购预算总额 7.28 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，中共长汀县委巡察工作领导小组办公室本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。