

# 2021 年中共衡南县委巡察工作领导小组办公室部门预算

## 目 录

### 第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

### 第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府经济分类表）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

- 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
  - 12、财政拨款收支总表
  - 13、一般公共预算支出情况表
  - 14、一般公共预算支出情况表
  - 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
  - 16、基本支出预算明细表--工资福利支出（按政府预算经济分类）
  - 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按部门预算经济分类）
  - 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出（按政府预算经济分类）
  - 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
  - 20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
  - 21、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
  - 22、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
  - 23、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
  - 24、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
  - 25、一般公共预算“三公”经费预算表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2021 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

1. 向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委和县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。

2. 统筹、协调、指导县委巡察组开展工作，根据县委巡察工作领导小组的统一安排，承担常规巡察、专项巡察、交叉巡察任务，向领导小组负责并报告工作

### (二) 机构设置

县委巡察机构为 2018 年 4 月成立的正科级全额拨款行政单位，设“一办三组”、巡察信息中心，核定人员编制 22 人，其中：巡察办 5 人、巡察组 12 人、巡察信息中心 5 人。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年收入预算 277.74 万元，其中：一般预算拨款 277.74 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 277.74 万元。其中：基本支出 191.74 万元，项目支出 86 万元。

(三) “三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算 0.8 万元，其中，公务接待费 0.8 万元。

## 三、一般公共预算拨款支出

2021 年财政拨款收入 277.74 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出：2021 年年初预算数为 191.74 万元，系保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职

人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**(二) 项目支出：**2021年初预算为86万元，主要是保障巡察工作开展支出。其中常规巡察45万元，专项巡察9万元，对接省市巡察18万元，交叉巡察14万元

#### **四、政府性基金预算支出**

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) “三公”经费预算：**

2021年三公经费预算0.8万元，其中：公务接待费0.8万元。

##### **(二) 政府采购情况：**

2021年我单位采购预算总额25.00万元，其中，政府采购货物类预算15.00万元，政府采购工程类5.00万元，政府采购服务类5.00万元。

##### **(三) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：**

截至2021年12月31日，无公车。

##### **(四) 预算绩效目标说明：**

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为277.74万元，其中基本支出191.74万元，项目支出86万元。

#### **六、名词解释**

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设

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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公务费等支出。

## 第二部分 2021 年部门预算表