2019年中共湖南省委巡视工作领导小组

办公室部门预算

目 录

**第一部分** 2**019年部门预算说明**

**1、部门基本概况**

**2、部门预算单位构成**

**3、部门收支总体情况**

**4、一般公共预算拨款支出预算**

**5、其他重要事项的情况说明**

**6、政府性基金预算支出**

**7、名词解释**

**第二部分 2019年部门预算表**

**第一部分：**

**中共湖南省委巡视工作办公室**

**2019年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（1）省委成立巡视工作领导小组，接受中央巡视工作领导小组的领导，向省委负责并报告工作。省委巡视工作领导小组组长由省纪委书记担任；副组长由省委组织部部长担任。日常工作由省委巡视办主任负责。**

**省委巡视工作领导小组的职责是：**

**1.贯彻党中央和省委有关决议、决定；**

**2.研究提出省委巡视工作规划、年度计划和阶段任务安排；**

**3.听取巡视工作汇报；**

**4.研究巡视成果的运用，分类处置，提出相关意见和建议；**

**5.向省委报告巡视工作情况；**

**6.对省委巡视办、省委巡视组进行管理和监督；**

**7.研究处理巡视工作中的其他重要事项。**

**（2）中共湖南省委巡视工作领导小组办公室（简称省委巡视办）既是省委工作部门，又是省委巡视工作领导小组日常办事机构，设在省纪委。省委巡视办设主任、副主任和其他工作职位。**

**省委巡视办的职责是：**

**1.向省委巡视工作领导小组、中央巡视办报告巡视工作情况，传达贯彻中央、省委、省委巡视工作领导小组的决策和部署；**

**2.统筹、协调、指导省委巡视组开展工作；**

**3.制定巡视工作标准，规范巡视工作流程，完善巡视工作评价机制；**

**4.承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；**

**5.对巡视发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为省委决策服务；**

**6.对省委、省委巡视工作领导小组决定的事项及巡视移交事项进行督办；**

**7.配合有关部门对巡视工作人员进行培训、考核、监督和管理；**

**8.受理干部群众对巡视工作人员的举报和反映，提出处理意见；**

**9.负责巡视信息处理和宣传公开工作；**

**10.办理省委、省委巡视工作领导小组交办的其他事项。**

**（二）机构设置：省委巡视办设下列内设机构：综合处、巡视督导处及巡察指导处。省委巡视工作领导小组办公室为省委巡视工作领导小组的日常办事机构，为正厅级机构。**

**二、部门预算单位构成**

**省委巡视办只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2019年部门预算编制范围包括10个巡视组、1个办公室。**

**三、部门收支总体情况**

**2019年部门预算收入均为一般公共预算收入；支出既包括保障我单位基本运行的经费，也包括出国、培训、巡视工作专项经费和办公设备购置等运行维护专项经费。**

**（一）收入预算：2019年年初预算数3,467.22万元，其中，一般公共预算拨款3,467.22万元。收入较去年减少98.10万元，主要是一般性支出预算的压减。**

**（二）支出预算：2019年年初预算数3,467.22万元，其中，一般公共服务3,191.22万元，教育100万元，社会保障和就业99万元，卫生健康77万元。支出较去年减少98.10万元，主要是一般性支出预算的压减。**

**四、一般公共预算拨款支出预算**

**2019年一般公共预算拨款收入3,467.22万元，具体安排情况如下：**

**（一）基本支出：2019年年初预算数为1,365.85万元，是指为保障单位机构正常运转、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：2019年年初预算数为2,101.37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费支出等。其中：一般行政管理事务支出2,001.37万元，包括用于巡视差旅费支出1,947.37万元以及其他资本性支出54万元；培训支出100万元，主要用于巡视工作业务培训。**

**五、其他重要事项的情况说明**

**1．机关运行经费**

**2019年机关运行经费为一般公共预算拨款531.35万元，比2018年预算增加106.36万元，上升25.03%。**

**2．“三公”经费预算**

**2019年“三公”经费预算数为199万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费192万元（其中148万元为公务用车运行维护费；44万元为公务用车购置费），因公出国（境）费3万元。**2019**年“三公”经费预算与2018年持平。**

**3．政府采购情况**

**2019年政府采购预算总额85万元，其中，政府采购货物预算85万元。**

**4.国有资产占用使用情况说明**

**截至2018年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，一般公务用车13辆，一般执法执勤用车6辆。**

**5.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2019年部门整体支出绩效目标的金额为3,467.22万元，其中，基本支出1,365.85万元，项目支出2,101.37万元。**

**六、政府性基金预算支出**

**省委巡视办无政府性基金安排的支出。**

**七、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、食宿费等支出。**

**第二部分：**

**部门预算公开的表格情况**

**1、部门收支总体情况表**

**2、部门收入总体情况表**

**3、部门支出总体情况表**

**4、部门支出总表（按部门预算经济分类）**

**5、部门支出总表（按政府预算经济分类）**

**6、省级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、省级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、省级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、省级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、省级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、省级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、财政拨款收支总体情况表**

**13、一般公共预算支出情况表**

**14、一般公共预算基本支出情况表**

**15、一般公共预算省级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、一般公共预算省级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、一般公共预算省级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）**

**18、一般公共预算省级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）**

**19、一般公共预算省级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、一般公共预算省级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、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）**

**22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）**

**23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）**

**24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）**

**25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）**

**26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）**

**27、省级专项资金清单**

**28、一般公共预算“三公”经费预算表**

**29、项目支出绩效目标表**

**30、整体支出绩效目标表**