

2020 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 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

- 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、省级专项资金预算汇总表

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

中共湖南省委巡视工作领导小组办公室

2020 年 2 月 25 日

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

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：

（一）向省委巡视工作领导小组、中央巡视工作领导小组办公室报告巡视工作情况，传达贯彻中央和省委、省委巡视工作领导小组的决策和部署；

（二）承担巡视工作有关政策研究、制度建设等工作；

（三）统筹、协调、指导省委巡视组开展工作；

（四）协调指导市州、县市区党委和省委教育工委、省国资委党委等开展巡视工作；

（五）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；

（六）配合有关部门对巡视工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（七）完成省委和省委巡视工作领导小组交办的其他任务；

2、机构设置

现设有巡视办和 10 个巡视组，省委巡视办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，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有省委巡视办本级。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算收入均为一般公共预算收入；支出包括保障省委巡视办基本运行的经费，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：2020 年年初预算数 3,568.98 万元，其中，一般公共预算拨款 3,568.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 101.76 万元，主要是人员增资及巡视经费增加。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 3,568.98 万元，其中，一般公共服务 3,417.98 万元，社会保障和就业支出 71 万元，卫生健康支出 80 万元。支出较去年增加 101.76 万元，主要是人员增资及巡视经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020 年一般公共预算拨款支出预算 3,568.98 万元，其中，一般公共服务支出 3,417.98 万元，占 95.77%；社会保障和就业支出 71 万元，占 1.99%；卫生健康支出 80 万元，占 2.24%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 1276 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，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 2,292.98 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、运行维护经费等。其中：一般行政管理事务支出 2,292.98 万元，包括用于巡视专项经费支出 2,097.98 万元、其他资本性支出 72 万元、因公出国（境）经费 3 万元以及移动办公平台建设费用 20 万元；培训支出 100 万元，主要用于巡视工作业务培训。

五、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。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020 年省委巡视办机关运行经费当年一般公共预算拨款 505 万元，比 2019 年预算减少 26.35 万元，下降 5.22%。

2、“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数为 199 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 193 万元（其中，公务用车购置费 44 万元，公务用车运行费 149 万元），因公出国（境）费 3 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平。

3、一般性支出情况:2020 年本部门会议费预算 70 万元,拟召开三次会议,人数 900 人(每轮 300 人左右),内容为三轮巡视动员部署会议;培训费预算 100 万元,拟开展四次培训,人数 1200 人,内容为全省巡察干部培训以及三次巡视业务培训。

4、政府采购情况:2020 年本部门政府采购预算总额 97 万元,其中,政府货物采购预算 77 万元;政府服务采购预算 20 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2019 年 12 月底,共有车辆 19 辆,其中,领导干部用车 11 辆,一般执法执勤用车 4 辆,特种专业技术用车 2 辆,其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2020 年拟新增配置一般公务用车 2 辆。

6、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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 3,568.98 万元,其中,基本支出 1276 万元,项目支出 2,292.98 万元。

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（市/县）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、公杂费等等支出。