

2021 年省委巡视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

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

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

中共湖南省委巡视工作领导小组办公室（以下简称省委巡视办）是中共湖南省委巡视工作领导小组（以下简称省委巡视工作领导小组）的日常办事机构，作为省直工作机关，为正厅级，设在中共湖南省纪律检查委员会。

省委巡视办的主要职责是：

（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察工作；

（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。

（二）机构设置

现设有综合处、巡视督导处和巡察指导处，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

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

省委巡视办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含省委巡视办本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本部门收入预算 3,542.48 万元，其中，一般公共预算拨款 3,542.48 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余 63 万元。本年收入合计 3,605.48 万元。收入较去年增加 36.50 万元，主要是上年结转结余指标纳入本年收入。

（二）支出预算：2021 年本部门支出预算 3,605.48 万元，其中，一般公共服务 3,346.48 万元，教育支出 100 万元，社会保障和就业支出 70 万元，卫生健康支出 89 万元。支出较去年增加 36.50 万元，主要是上年结转结余指标纳入本年支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 3,605.48 万元，其中，一般公共服务支出 3,346.48 万元，占 92.82 %；

教育支出100万元，占2.77%；社会保障和就业支出70万元，占1.94%；卫生健康支出89万元，占2.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1,471.00万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算2,134.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出63万元，主要为上年结转结余指标在本年使用；一般行政管理事务支出1,971.48万元，主要包括用于巡视专项经费1,894.48万元、用于其他资本性支出70万元以及移动办公平台建设费用7万元；培训支出100万元，主要用于巡视工作业务培训方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年省委巡视办机关本级的机关运行经费565万元，比上年预算增加60万元，上升10.62%，主要是人员增加，日常开支增加。

(二)“三公”经费预算:2021年省委巡视办机关本级“三公”经费预算数为157万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费155万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费155万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少42万元,主要是减少了公务用车购置费用。

(三)一般性支出情况:2021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;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动计划,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额70万元,其中,货物类采购预算70万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车19辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车4辆,特种专业技术用车2辆,其他按照规定配备的公务用车11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。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的

公务用车 0 辆；新增配备单位价值 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。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有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 3,605.48 万元，其中，基本支出 1,471.00 万元，项目支出 2,134.48 万元，具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2021 年部门预算表

附件 3:

公开内容上传公开平台有关要求

（一）部门预算公开。文档命名为“xx 部门 2021 年部门预算公开说明”及“xx 部门 2021 年部门预算表”。

（二）单位预算公开。文档命名为“xx 单位 2021 年预算公开说明”及“xx 单位 2021 年预算表”，放入命名为“xx 单位 2021 年预算公开”的文件夹中。各部门将其所属单位预算公开文件夹归集在命名为“提交日期+xx 部门所属单位 2021 年预算公开”的文件夹中提交，务必做到一个部门一个文件夹。

为提高公开内容的准确性和完整性，建议部门和单位将公开说明及附表转换为 PDF 格式。