

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室概况

一、主要职能

一、设立县委巡察工作领导小组办公室是县委巡察工作领导小组，为县委巡察工作领导小组的日常办事机构，列入县委工作机构序列，机构规格正科级，机构设在县纪委，核定行政编制4名，科级领导职数3名，其中：主任1名（由县纪委领导班子成员兼任），副主任2名。县委巡察工作领导小组工作职责：

1、向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察领导小组的决策和部署；

2、按照巡察工作领导小组部署，制定上报巡察工作规划、年度计划、阶段性任务安排、工作总结，以及巡察中的重要情况等；

3、统筹协调、指导巡察组开展工作；

4、承担政策研究、制度建设等工作；

5、对县委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

6、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

7、督促检查自治区党委巡视组、地委巡察组反馈意见的整改落实；

8、督促检查县委巡察组向巡察对象反馈意见的整改落实；

9、办理巡察工作领导小组交办的其他事项。二、设立县委巡察组设立6个县委巡察组，隶属于县委巡察工作领导小组办公室管理，核定行政编制24名（每个巡察组4名）其中：科

级领导职数6名（每个巡察组1名）巡察组工作职责：承担县委和巡察工作领导小组安排的巡察任务；向巡察工作领导小组报告巡察工作情况；发现并移交违纪违法问题及线索；负责巡察组内部监督管理；完成巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组、县委第五巡察组、县委第六巡察组。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室编制数28人，实有人数13人，其中：在职13人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	38.42	201 一般公共服务支出	34.78
一般公共预算	38.42	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	3.64
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	38.42	小 计	38.42
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	38.42	支 出 合 计	38.42

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			莎车县委巡察工作领导小组办公室	38.42	38.42							
201			一般公共服务支出	34.78	34.78							
	11		纪检监察事务	34.78	34.78							
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	34.78	34.78							
221			住房保障支出	3.64	3.64							
	02		住房改革支出	3.64	3.64							
221	02	01	住房公积金	3.64	3.64							
			合计	38.42	38.42							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			莎车县委巡察工作领导小组办公室	38.42	38.42	
201			一般公共服务支出	34.78	34.78	
	11		纪检监察事务	34.78	34.78	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	34.78	34.78	
221			住房保障支出	3.64	3.64	
	02		住房改革支出	3.64	3.64	
221	02	01	住房公积金	3.64	3.64	
			合计	38.42	38.42	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

财政拨款收入		财 政 拨 款 支 出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	38.42	201 一般公共服务支出	34.78	34.78	
一般公共预算	38.42	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	3.64	3.64	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	38.42	小 计	38.42	38.42	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	38.42	支 出 总 计	38.42	38.42	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出		
功能分类科目编码			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			莎车县委巡察工作领导小组办公室	38.42	38.42
201			一般公共服务支出	34.78	34.78
	11		纪检监察事务	34.78	34.78
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	34.78	34.78
221			住房保障支出	3.64	3.64
	02		住房改革支出	3.64	3.64
221	02	01	住房公积金	3.64	3.64
			合计	38.42	38.42

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	37.67	37.67	
301	01	基本工资	10.9	10.9	
301	02	津贴补贴	18.83	18.83	
301	03	奖金	0.99	0.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.8	0.8	
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
301	13	住房公积金	3.64	3.64	
302		商品和服务支出	0.75		0.75
302	01	办公费	0.75		0.75
		合计	38.42	37.67	0.75

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年末安排项目支出预算

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算38.42万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室收入预算38.42万元，其中：

一般公共预算38.42万元，占100%，上年预算无安排，主要原因是2019年新增单位；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年支出预算38.42万元，其中：

基本支出38.42万元，占100%，上年预算无安排，主要原因是2019年新增单位。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无项目预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算38.42万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款

。支出预算包括：一般公共服务支出34.78万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、公用经费、社保缴费。

住房保障支出3.64万元，主要用于缴职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年一般公共预算拨款38.42万元，比上年执行数增加38.42万元，增长100%。主要原因是：2019年新增加单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）34.78万元，占90.53%。

2. 住房保障支出（类）3.64万元，占9.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）：2019年预算数为34.78万元，比上年执行数增加34.78万元，增长100%，主要原因是：新增加单位，人员增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为3.64万元，比上年执行数增加3.64万元，增长100%，主要原因是：新增加单位，人员增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年一般公共预算基本支出38.42万元，其中：

人员经费37.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费0.75万元，主要包括：办公费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组

办公室2019年预算未安排项目，无项目支出。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排；公务用车购置费增加0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆数未增加；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年无预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.75万元，比上年预算增加0.75万元，增长100%。主要原因是2019年新增加单位。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室2019年未安排项目支出预算

（五）其他需说明的事项
无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区莎车县委巡察工作领导小组办公室

2019年03月03日