

**孟津县委巡察办  
2018 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 孟津县委巡察办概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 孟津县委巡察办 2017 年部门预算表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

## 第三部分 孟津县委巡察办 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支总体情况的说明

二、关于 2018 年收入预算情况的说明

三、关于 2018 年支出预算情况的说明

四、关于 2018 年一般公共预算情况说明的说明

五、关于 2018 年“三公”经费预算情况的说明

六、关于其他需要说明的情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 孟津县委巡察办概况

### 一、主要职能

(一) 向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；

(二) 统筹、协调、指导县委三个巡察组开展工作；

(三) 承担政策研究、制度建设、服务保障等工作；

(四) 对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项以及巡察移交的事项进行督查、督办；

(五) 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

(六) 负责巡察宣传和信息管理工作；

(七) 办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

### 二、机构设置

孟津县委巡察办共设一办三组，行政编制 18 人（正科 4 人、副科 8 人、科员 6 人），现有人员 15 人（正科 4 人、副科 6 人、科员 5 人）。

## 第二部分 孟津县委巡察办 2017 年部门预算表

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共孟津县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政 府 性 基 金 预 算
				一般公共预算							
				小 计	财 政 一 般 拨 款	缴 入 国 库 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 源 ( 资 产 ) 有 偿 使 用 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	政 府 性 基 金 预 算	
一 般 公 共 预 算	小计	208.68	一、一般公共服务支出	181.07	181.07	181.07					
	财政一般拨款	208.68	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收费		三、公共安全支出								
	专项收入		四、教育支出								
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出								
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出								
政府性基金预算			七、社会保障和就业支出	14.09	14.09	14.09					
			八、医疗卫生与计划生育	5.07	5.07	5.07					
			九、节能环保支出								
			十、城乡社区支出								
			十一、农林水支出								
			十二、交通运输支出								
			十三、资源勘探信息等支								
			十四、商业服务业等支出								
			十五、金融支出								
			十六、国土海洋气象等支								
			十七、住房保障支出	8.45	8.45	8.45					
			十八、粮油物资储备支出								
			十九、预备费								
			二十、其他支出								
			二十一、转移性支出								
			二十二、债务还本支出								
			二十三、债务付息支出								
			二十四、债务发行费用支								
收 入 合 计		208.68	支出合计	208.68	208.68	208.68					

# 一般公共预算支出表

单位名称：中共孟津县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			112002	中共孟津县委巡察工作领导小组办公室	208.68	208.68	113.22	75.61	19.85			
201	15	01	112002	行政运行	181.07	181.07	94.06	75.61	11.40			
208	05	05	112002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	14.09					
210	11	01	112002	行政单位医疗	5.07	5.07	5.07					
221	02	01	112002	住房公积金	8.45	8.45			8.45			

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共孟津县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般 拨款
**	**	**	1	2
201	15	合计	208.68	208.68
301		工资福利支出	113.22	113.22
301	01	基本工资	46.95	46.95
301	02	津贴补贴	27.45	27.45
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	5.07	5.07
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	14.09
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	19.66	19.66
302		商品和服务支出	75.6	75.6
302	01	办公费	30.22	30.22
302	02	印刷费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费	0.52	0.52
302	07	邮电费		
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费	7.72	7.72
302	17	公务接待费	4.5	4.5
302	26	劳务费		
302	28	工会经费	0.84	0.84
302	29	福利费	1.76	1.76
302	31	公务用车运行维护费	5.74	5.74
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	24.3	24.3
303		对个人和家庭的补助	19.85	19.85
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	8.45	8.45
303	14	采暖补贴	0.72	0.72
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10.68	10.68

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共孟津县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减（%）
总计		10.24	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		4.50	
3、公务用车费		5.74	
其中：（1）公务用车运行维护费		5.74	
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。





# 部门收支总体情况表

单位名称：中共孟津县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					部门结 余结转 资金	
				一般公共预算		政府 性基 金预 算	财政 专户	上级 提前 告知		其他 收入
				小 计	其中： 财政一 般拨款					
一般公共 预算	小计	208.68	一、基本支出	249.81	208.68	208.68				41.13
	财政一般拨款	208.68	1、工资福利支出	127.10	113.22	113.22				13.88
	缴入国库的行政 事业性收费		2、商品服务支出	93.56	75.61	75.61				17.95
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助	29.15	19.85	19.85				9.30
	国有资源(资产) 有偿使用收入		二、项目支出							
	政府住房基金收 入		(一)一般性项目							
政府性基 金预算		(二)专项资金								
财政专户	专户管理的教育 收费									
	代管资金									
上级提前 告知	一般性转移支付									
	专项转移支付									
	政府性基金									
其他收入										
本年收入小计										
加：部门结余结转资金		41.13								
收 入 合 计		249.81	支 出 合 计	249.81	208.68	208.68				41.13



# 部门支出总体情况表

单位名称：中共孟津县委巡察工作  
领导小组办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	小计	一般 性项 目	专项 资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			112002	中共孟津县委 巡察工作领导 小组办公室	249.81	208.68	127.10	93.56	29.15			
201	15	01	112002	行政运行	199.02	199.02	94.06	93.56	11.40			
208	05	05	112002	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.50	22.50	22.50					
210	11	01	112002	行政单位医疗	10.54	10.54	10.54					
221	02	01	112002	住房公积金	17.75	17.75			17.75			

### 第三部分 孟津县委巡察办 2018 年部门预算情况说明

#### 一、孟津县委巡察办 2018 年收支总体情况

##### (一) 收支总体情况

按照综合预算的原则，孟津县委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政一般拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。孟津县委巡察办 2018 年收支总预算 249.81 万元。

##### (二) 财政拨款收支总体情况

2018 年财政拨款收支总预算 249.81 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，包括：当年财政一般拨款收入 208.68 万元、上年结转 41.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 199.02 万元、社会保障和就业支出 22.50 万元、医疗卫生与计划生育支出 10.54 万元、住房保障支出 17.75 万元。

#### 二、孟津县委巡察办 2018 年收入预算情况

孟津县委巡察办 2018 年收入预算 249.81 万元。其中：上年结转 41.13 万元；财政一般拨款收入 208.68 万元。

#### 三、孟津县委巡察办 2018 年支出预算情况

孟津县委巡察办 2018 年支出预算 249.81 万元。其中：基本支出 249.81 万元；项目支出 0 万元。

#### 四、孟津县委巡察办 2018 年一般公共预算情况说明

### （一）一般公共预算当年财政拨款情况

孟津县委巡察办 2018 年一般公共预算当年财政拨款 208.68 万元。

### （二）一般公共预算支出情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 181.07 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为 14.09 万元。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018 年预算数为 5.07 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 8.45 万元。

### （三）一般公共预算基本支出情况

孟津县委巡察办 2018 年一般公共预算基本支出 208.68 万元。其中：

人员经费 133.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费 75.61 万元，主要包括：办公费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出。

## 五、孟津县委巡察办 2018 年“三公”经费预算情况

孟津县委巡察办 2018 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.24 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 5.74 万元，公务接待费 4.50 万元。

## 六、其他需要说明的情况

### （一）机关运行经费

2018 年孟津县委巡察办本级的机关运行经费财政拨款预算 75.61 万元。

### （二）政府采购情况

2017 年孟津县委巡察办本级无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，孟津县委巡察办本级有车辆 1 辆，为一般公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2018 年未开展绩效目标管理。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指各级财政当年拨付的资金。

二、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**：指孟津县委巡察办本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用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）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；公务接待费反映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：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。