

# **2020 年临夏回族自治州委巡察工作领导小组 办公室预算**

**2020 年 6 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020年部门政府采购预算表

十、2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020年临夏州州级预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 对州委巡察工作领导小组负责，向省委巡视办公室、州委巡察工作领导小组报告工作情况。
2. 传达贯彻中央、省委巡视巡察工作部署要求，落实州委巡察工作领导小组工作安排。
3. 承担巡察工作的组织、协调、指导、督办、服务和保障职责。
4. 承担调查研究、制度建设、督促整改等工作。
5. 对州委巡察工作领导小组决定事项、巡察组移交事项进行督察督办。
6. 组织和配合对巡察人员的培训、考核、监督、管理。
7. 办理州委巡察工作领导小组交办的其他事项。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

中共临夏州委巡察工作领导小组办公室内设及归口管理机构有综合科、业务科。

### （二）其他事业单位

中共临夏州委巡察工作领导小组办公室下属 1 个非参照公务员法管理事业单位为信息中心。

## 第二部分 2020 年部门预算表格

附表1

## 2020年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1727663	一、一般公共服务支出	1572170	1572170	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	155493	155493	
		八、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	1727663	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>1727663</b>	<b>支出总计</b>	<b>1727663</b>	<b>1727663</b>	







附表4

## 2020年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1727663	一、一般公共服务支出	1572170	1572170	
（一）一般公共预算财政拨款	1727663	二、国防支出			
1. 人员经费	1218663	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	109000	四、教育支出			
3. 专项资金	400000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	155493	155493	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>1727663</b>	<b>支出总计</b>	<b>1727663</b>	<b>1727663</b>	





附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		1727663	1218663	109000	400000			
机关工资福利支出	工资福利支出	1187324	1187324					
工资奖金津补贴	基本工资	507516	507516					
	津贴补贴	482022	482022					
	奖金	42293	42293					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	155493	155493					
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	390279	31279	109000	250000			
办公经费	办公费	60000		10000	50000			
	印刷费	75000		5000	70000			
	手续费	1000		1000				
	水费	3000		3000				
	电费	5000		5000				
	邮电费	10000		10000				

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	40000		10000	30000			
	租赁费	5000		5000				
	工会经费	18591	18591					
	福利费	12688	12688					
	其他交通费用	5000		5000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	50000		50000				
培训费	培训费	100000			100000			
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	5000		5000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>150000</b>			<b>150000</b>			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	150000			150000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	住房公积金							
	伙食补助费							



附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他工资福利支出	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	60	60					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							

附表7

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
	奖励金	60	60					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
税金及附加费用							

附表8

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修（护）费	维修（护）费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						

附表8

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
	抚恤金						

附表8

## 2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
社会福利和救助	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						



附表9

## 2020年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委巡察工作领导小组办公室

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	150000		150000			
货物	150000		150000			
工程						
服务						
其中：政府购买服务						



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2020年预算收入1727663元，其中：一般公共预算财政拨款收入1727663元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出1727663元。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1572170元。

社会保障和就业支出155493元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1187324元，商品和服务支出390279元，对个人和家庭的补助60元，资本性支出150000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 1187324 元，机关商品和服务支出 390279 元，机关资本性支出（一）150000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 60 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2020 年预算支出 1572170 元。其中：行政运行（项）2020 年预算支出 1572170 元。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算支出 155493 元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算支出 155493 元。

## 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 1727663 元，其中：人员经费 1218663 元，单位运转经费 10900 元，专项资金 400000 元。

## 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数没有增长，主要原因是：本单位成立于2018年，财务由州委统一管理。

### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2020年“三公”经费预算0元。

- (一) 因公出国（境）费用0元。
- (二) 公务接待费0元。
- (三) 公务用车购置和运行费0元。
- (四) 会议费50000元。
- (五) 培训费100000元。

### **六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2020年机关运行经费预算109000元；政府采购预算150000元，其中：政府采购货物预算150000元。

## 七、国有资产占用情况

2020年拟采购固定资产约150000元，主要包括：（办公桌椅20000元，台式电脑10000元，复印机30000元，笔记本电脑52000元，其他办公设备38000元）。

# 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

## 一、2019年绩效评价工作开展情况

说明：2018年4月23日中共甘肃省委办公厅甘办字[2018]39号，同意设立州委巡察工作领导小组办公室。2018年6月26日州委机构改革方案中把州委巡察办列入州委工作序列，由于机构、人员搭建比较晚，所以未列入2019年州级财政预算，工作经费从纪委监委分离出的巡察专项60万中支出。

## 二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是巡察专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 40 万元，占部门预算安排总额的 23%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购

置及运行费。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。