

# 中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室

## 2021 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；
2. 统筹、协调、指导巡察组开展工作；
3. 承担政策研究、制度建设等工作；
4. 落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；
5. 对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；
6. 协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；
7. 按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员培训、考核、监督和管理；
8. 为巡察组开展工作提供保障；
9. 向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；
10. 办理区委巡察工作领导小组交办的其它事项。

## （二）机构设置

区委巡察工作领导小组办公室，为区委巡察工作领导小组日常办事机构，作为区委工作部门，设在区纪委，内设综合科、督办科 2 个科室，行政编制 6 人。区委设三个巡察组，每组设组长 1 人，干部 1 人，行政编制 6 人。

## 二、2021 年度部门工作任务

按照市委巡察工作领导小组和区委巡察安排，结合《碑林区委巡察工作规划》开展巡察工作，2021 年计划开展十三届区委第十轮常规巡察和十四届区委第一轮常规巡察，对十三届区委被巡察单位巡察整改情况进行督导检查。

## 三、部门预算单位构成

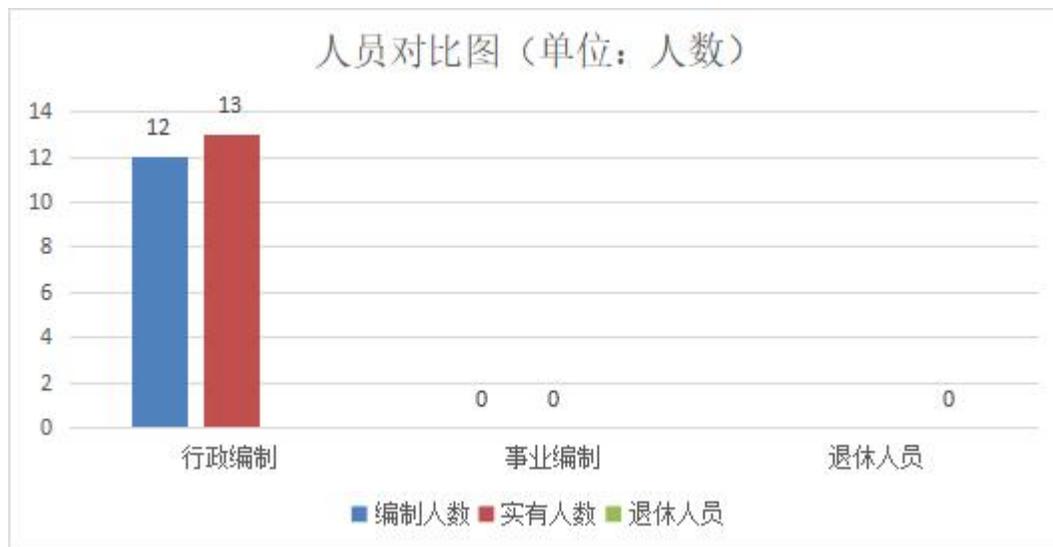
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室(机关)	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人（巡察办 6 人，巡察组 6 人），事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人（巡察办 6 人，巡察组 7 人），事业编制 0 人，单位管理的退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 332.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.28 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 123.95 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门预算支出 332.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.28 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 123.95 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 332.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.28 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 123.95 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 332.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.28 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 123.95 万元，主要原因是人员经费增加。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出332.28万元，较上年增加123.94万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出332.28万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）210.97万元，较上年增加81.62万元，原因是人员增加；

(2) 一般行政管理（2130602）57.77万元，较上年减少8.51万元，原因是压减部门公共支出；

(3) 培训支出（2050803）2.5万元，较上年增加2.5万元，原因是参加中省市巡察工作培训；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.76万元，较上年增加9.96万元，原因是人员增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.88万元，较上年增加10.88万元，原因是新增职业年金记实；

(6) 行政单位医疗支出（2101101）7.68万元，较上年增加4.91万元，原因是人员增加；

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是今年无此项列支；

(8) 住房公积金支出（2210201）22.71 万元，较上年增加 22.71 万元，原因是人员增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 332.28 万元，其中：

工资福利支出（301）252.78 万元，较上年增加 122.88 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）67.42 万元，较上年减少 10.94 万元，原因是压减部门公共支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，与上年持平；

资本性支出（309）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是巡察人员相关物品配置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 332.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）252.78 万元，较上年增加 122.88 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）67.42万元，较上年减少10.94万元，原因是压减部门公共支出；机关资本性支出二（504）12万元，较上年增加12万元，原因是巡察人员相关物品配置；对个人贺家庭补助（509）0.07万元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，较上年减少1.5万元（38%），减少的主要原因是压减部门公共支出。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是压减部门公共支出；公务用车运行费2.4万元，较上年减少1万元（29%），减少的主要原因是压减部门公共支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 12 万元，其中政府采购服务类预算 12 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 332.28 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.15 万元，较上年增加 7.07 万元，主要原因是人员经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 十一、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使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支出。

3. 巡察组：根据区委工作需要设立 3 巡察组，编制 6 人，在巡察工作领导小组领导下承担巡察任务。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室

室保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开







表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	332.28	一、财政拨款	332.28	一、财政拨款	332.28	一、财政拨款	332.28
1、一般公共预算拨款	332.28	1、一般公共服务支出	268.74	1、人员经费和公用经费支出	272.01	1、机关工资福利支出	252.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	252.78	2、机关商品和服务支出	67.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.15	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出（二）	12.00
		5、教育支出	2.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.27	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	30.64	(2)商品和服务支出	48.27	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.07
		10、卫生健康支出	7.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	12.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	22.71				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	332.28	<b>本年支出合计</b>	332.28	<b>本年支出合计</b>	332.28	<b>本年支出合计</b>	332.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	332.28	<b>支出总计</b>	332.28	<b>支出总计</b>	332.28	<b>支出总计</b>	332.28

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	332.28	252.85	19.15	60.27	
201	一般公共服务支出	268.74	191.82	19.15	57.77	
20136	其他共产党事务支	268.74	191.82	19.15	57.77	
2013601	行政运行	210.97	191.82	19.15		
2013602	一般行政管理	57.77			57.77	
205	教育支出	2.50			2.50	
20508	进修及培训	2.50			2.50	
2050803	培训支出	2.50			2.50	
208	社会保障和就业支出	30.64	30.64			
20805	行政事业单位养老	30.64	30.64			
2080505	机关事业单位	19.76	19.76			
2080506	机关事业单位	10.88	10.88			
210	卫生健康支出	7.68	7.68			
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68			
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68			
221	住房保障支出	22.71	22.71			
22102	住房改革支出	22.71	22.71			
2210201	住房公积金	22.71	22.71			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			332.28	252.85	19.15	60.27	
301	工资福利支出			252.78	252.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.63	65.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.37	61.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.75	64.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	19.76	19.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.88	10.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.68	7.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.71	22.71			
302	商品和服务支出			67.42		19.15	48.27	
30201	办公费	50201	办公经费	17.32		1.95	15.37	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.50			2.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.20			4.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.34		2.34		
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.43		12.43		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00			15.00	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
309	资本性支出（基本建设）			12.00			12.00	
30903	专用设备购置	50404	设备购置	12.00			12.00	

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	272.01	252.85	19.15	
201	一般公共服务支出	210.97	191.82	19.15	
20136	其他共产党事务支	210.97	191.82	19.15	
2013601	行政运行	210.97	191.82	19.15	
208	社会保障和就业支出	30.64	30.64		
20805	行政事业单位养老	30.64	30.64		
2080505	机关事业单位	19.76	19.76		
2080506	机关事业单位	10.88	10.88		
210	卫生健康支出	7.68	7.68		
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68		
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68		
221	住房保障支出	22.71	22.71		
22102	住房改革支出	22.71	22.71		
2210201	住房公积金	22.71	22.71		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			272.01	252.85	19.15	
301	工资福利支出			252.78	252.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.63	65.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.37	61.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.75	64.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	19.76	19.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.88	10.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.68	7.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.71	22.71		
302	商品和服务支出			19.15		19.15	
30201	办公费	50201	办公经费	1.95		1.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.34		2.34	
30229	福利费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.43		12.43	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		



表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60.27	
227	中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室	60.27	
227001	中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公	60.27	
	专用项目	60.27	
	其他履职经费	60.27	
	常规巡察经费	19.00	紧盯党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力三个问题，统筹推进全区巡察工作的顺利开展。2021年将开展常规巡察2轮，并对十三届区委被巡察单位巡察整改情况进行督导检查。
	巡察工作经费	18.27	保障区委三个巡察组和区委巡察办，近40名工作人员（其中借调近30人）的日常工作需要。
	巡察宣传培训经费	3.00	2021年将开展主要培训4次，组织小组开展培训活动12次，在省市各大报刊和网络开辟专栏6次，购买巡察书籍若干。
	专项巡察经费	20.00	紧盯党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力三个问题，统筹推进全区巡察工作的顺利开展。





表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		常规巡察业务经费			
主管部门		区委巡察办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19	
		其中:财政拨款		19	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2021年将开展常规巡察2轮, 每轮成立3个巡察组, 每组预计12人, 采用一脱N形式, 预计巡察12个单位, 每个单位正常巡察三个月时间, 巡察N个单位, 每个单位正常巡察三个月时间, 并对十三届区委被巡察单位巡察整改情况进行督导检查。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开展轮数	2轮	
			指标2: 被巡察单位	20家	
		质量指标	指标1: 巡察工作执行率	≥90%	
			指标2: 开展常规巡察完成率	≥90%	
		时效指标	开展完成时间	2021年1-12月	
		成本指标	开展巡察工作经费	19万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步巩固全区风清气正的从政环境和政治生态。	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥巡察作用	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%		

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			