

中国共产党西安市鄠邑区委员会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

中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室为区委巡察工作领导小组的日常办事机构，列入区委工作机关序列，内设2个机构，分别为：综合科、巡察科，机关行政编制7名；设3个巡察组，机关行政编制6名。其主要职责有：（一）传达贯彻区委巡察工作领导小组会议决定和工作部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。（二）研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作。（三）负责区委巡察组开展巡察的有关协调保障工作。（四）负责区委巡察工作领导小组决定事项的具体落实和督促办理。（五）负责巡察工作人员的培训考核和监督管理。（六）组织开展巡察工作政策研究、制度建设。（七）完成区委和市委巡察工作领导小组办公室交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

按照区委统一部署，坚持政治巡察和问题导向，拟组织开展3-4轮巡察。

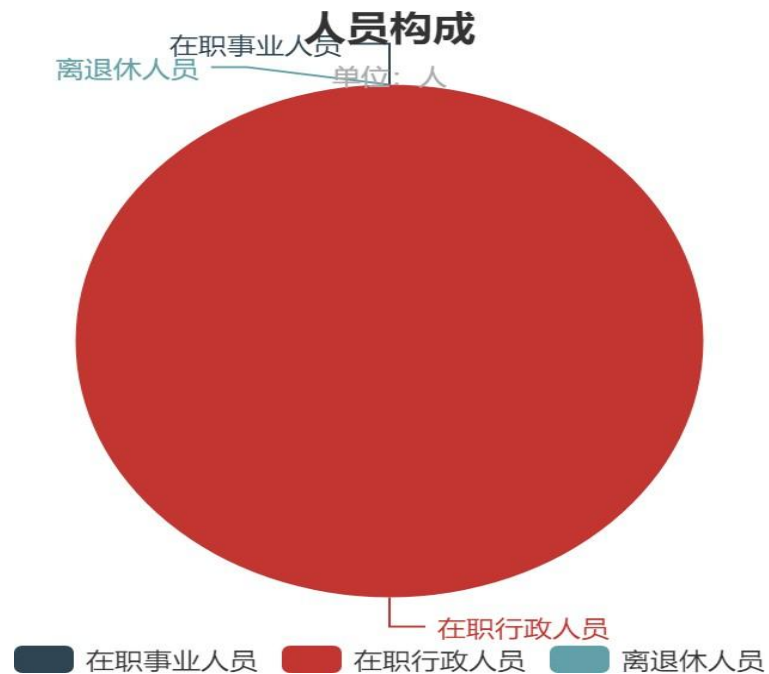
三、部门预算单位

从预算单位构成看，中共西安市鄠邑区委巡察工作领导小组办公室2021年的部门预算只包含本级，没有所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员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164.87万元，其中一般公共预算拨款收入164.87万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加57.42万元，主要原因是部门人员增加、巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加；2021年本部门预算支出164.87万元，其中一般公共预算拨款支出164.87万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，

2021年本部门预算支出较上年增加57.42万元，主要原因是部门人员增加、巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入164.87万元，其中一般公共预算拨款收入164.87万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加57.42万元，主要原因是部门人员增加、巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加；2021年本部门财政拨款支出164.87万元，其中一般公共预算拨款支出164.87万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，增加57.42万元，主要原因是部门人员增加、巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加。

（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164.87万元，较上年增加57.42万元，主要原因是部门人员增加、巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加。

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164.87万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）124.78万元，较上年增加64.36万元，原因是部门人员增加、巡察频次增加、省市安排的临时性巡察增加、项目经费科目调整。

(2) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）0万元，较上年减少19.68万元，原因是项目经费科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.44万元，较上年减少2.97万元，原因是统计科目不一致，基数变化。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.72万元，较上年增加6.72万元，原因是今年新增，去年无指标。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年减少0.07万元，原因是统计科目不一致，基数变化。

(6) 行政单位医疗（2101101）6.02万元，较上年增加3.57万元，原因是医保基数增加。

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.11万元，较上年增加0.04万元，原因是医保基数增加。

(8) 住房公积金（2210201）13.64万元，较上年增加5.45万元，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164.87万元，其中：

工资福利支出（301）135.71万元，较上年增加56.01万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）29.16万元，较上年增加1.4万元，原因是省市安排的临时性巡察增加。

（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164.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.71万元，较上年增加56.01万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）29.16万元，较上年增加1.4万元，原因是省市安排的临时性巡察增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无2020年结转的国有资本经营拨款支出。

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0万元，较上年减少0.2万元（100%），减少的主要原因是无相关支出计划。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.2万元（100%），减少的主要原因是无相关支出计划。

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、部门政府采购情况说明

本部门无2021年政府采购资金支出。

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拨款164.87万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.62万元，较上年减少3.46万元，主要原因是压减经费,减

少相关支出。

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

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开)