

中共西安市临潼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. 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；
2. 研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况；
3. 负责区委巡察组开展巡察的有关协调保障工作；
4. 负责领导小组决定事项的具体落实和督促办理；
5. 负责巡察工作人员的培训考核和监督管理；
6. 组织开展巡察工作政策研究和制度建设；
7. 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）机构设置

依据工作职责，巡察办内设机构 2 个，分别是综合科和督查科。

2019 年底按照省市要求，常设三个巡察组。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年度计划开展两轮巡察工作，拟巡察 19 个单位党组织。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级机关预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室 本级	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、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 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 248.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 44.91 万元，主要原因是本部门人员的增加；2021 年本部门预算支出 248.15 万元，其中一般公共预算拨

款支出 248.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 44.91 万元，主要原因是本部门人员的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 248.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.15 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 44.91 万元，主要原因是本部门人员的增加；2021 年本部门财政拨款支出 248.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 44.91 万元，主要原因是本部门人员的增加。

（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 248.15 万元，较上年增加 44.91 万元，主要原因是本部门人员的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 248.15 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）165.01 万元，较上年增加 65.99 万元，原因是人员增加，运行经费增大；

（2）巡视工作（2011106）45 万元，较上年较少 45 万元，原因

是巡察任务较去年有所减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）16.51万元，较上年增加5.32万元，原因是人员增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）8.1万元，上年未单独列出此科目；

(5) 行政单位医疗（2101101）5.33万元，较上年增加2.3万元，原因是人员增加；

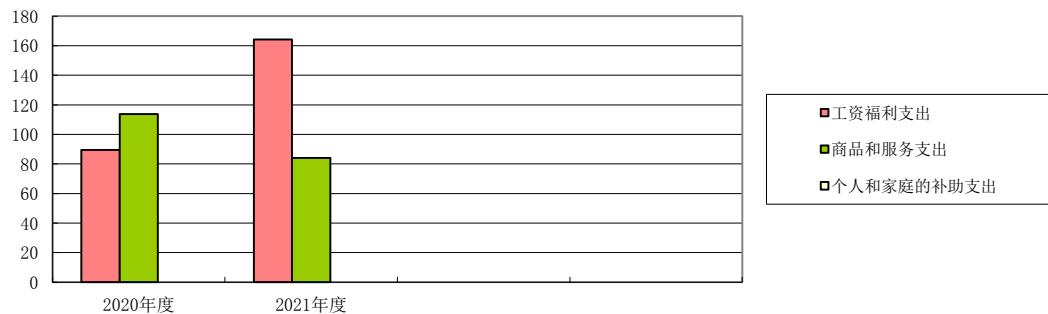
(6) 住房公积金支出（2210201）8.11万元，上年增加8.11万元，原因是上年未单独列出此科目；

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248.15万元。其中：工资福利支出（301）164.14万元，较上年增加74.62万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）84.01万元，较上年减少29.71万元，原因是巡察任务较2020年有所减少；



(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 248.15 万元，其中：
 机关工资福利支出 (501) 164.14 万元，较上年增加 4.62 万元，原因是人员增加；
 机关商品和服务支出 (502) 84.01 万元，较上年减少 29.71 万元，原因是巡察任务较 2020 年有所减少；

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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 0 万元，

较上年减少 1 万元，减少的主要原因是 2021 年单位无公车维护费用。其中：公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1 万元，原因是 2021 年本单位无公车，2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）、公务接待、公务用车购置经费预算。

2021 年部门会议费 0 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是 2021 年单位无会议计划；培训费支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是 2021 年单位无培训计划。

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。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。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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 248.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26 万元，较上年增加 2.28 万元，主要原因是人员增加，运行经费增加。

本部门无 2020 结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室

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	是	不涉及
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		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	248.15	一、部门预算	248.15	一、部门预算	248.15	一、部门预算	248.15
1、财政拨款	248.15	1、一般公共服务支出	210	1、人员经费和公用经费支出	203.15	1、机关工资福利支出	164.14
(1)一般公共预算拨款	248.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	164.14	2、机关商品和服务支出	84.01
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	24.7	(2)商品和服务支出	45.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		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	8. 11				
		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					
本年收入合计	248.15	本年支出合计	248.15	本年支出合计	248.15	本年支出合计	248.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	248.15	支出总计	248.15	支出总计	248.15	支出总计	248.15

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 万元

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	248.15	一、财政拨款	248.15	一、财政拨款	248.15	一、财政拨款	248.15
1、一般公共预算拨款	248.15	1、一般公共服务支出	210	1、人员经费和公用经费支出	164.14	1、机关工资福利支出	164.14
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	164.14	2、机关商品和服务支出	84.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	39.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	45.00	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	24.7	(2) 商品和服务支出	45.00	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	
		10、卫生健康支出	5.33	(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)		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	8.11				
		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					
本年收入合计	248.15	本年支出合计	248.15	本年支出合计	248.15	本年支出合计	248.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	248.15	支出总计	248.15	支出总计	248.15	支出总计	248.15

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	248.15	177.15	26.00	45.00	
201	一般公共服务支出	210.00	139.00	26.00	45.00	
20111	纪检监察事务	210.00	139.00	26.00	45.00	
2011101	行政运行	165.00	139.00	26.00		
2011106	巡视工作	45.00	0.00		45.00	
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70			
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.00	165.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.90	8.19			
210	卫生健康支出	5.33	5.33			
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33			
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33			
221	住房保障支出	8.11	8.11			

22102	住房改革支出	8.11	8.11			
2210201	住房公积金	8.11	8.11			

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			248.15	177.15	26.00	45.00	
301	工资福利支出			164.14	164.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.97	59.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.61	60.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.97	49.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165.09	165.09			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	.041			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.11	8.11			
302	商品和服务支出			84.00	13.00	26.00	45.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71.00	0.00	26.00	45.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.00	13.00			

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	203.14	177.15	26.00	**
201	一般公共服务支出	165.00	139.00	26.00	
20111	纪检监察事务	165.00	139.00	26.00	
2011101	行政运行	165.00	139.00	26.00	
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70		
20805	行政事业单位养老支出	24.70	24.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19		
210	卫生健康支出	5.33	5.33		
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33		
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33		
221	住房保障支出	8.11	8.11		
22102	住房改革支出	8.11	8.11		
2210201	住房公积金	8.11	8.11		

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			203.15	177.15	26.00	**
301	工资福利支出			164.14	164.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.97	59.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.61	60.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.00	5.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165.09	165.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.33	5.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.11	8.11		
302	商品和服务支出			39.00	13.00	26.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26.00	0.00	26.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.00	13.00		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			

				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	45.00	
262	中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室	45.00	
262001	中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室 本级	45.00	
	专用项目	45.00	
	其他履职业务经费	45.00	
	巡察工作	45.00	完成上半年 10 个单位，下半年 9 个单位的巡察工作。

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

（不含上年结转）

单位: 万元

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
(不含上年结转)

单位: 万元

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		专用项目				
主管部门		中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45 万元		
		其中: 财政拨款		45 万元		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	完成全区 19 个单位党组织的巡察工作					
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	巡察单位数量	巡察 19 个单位		
		质量指标	巡察工作完成情况	全部完成		
		时效指标	完成时限	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日		
		成本指标	单位成本	45 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	推动全面从严治党在基层见到实效	≥95%		
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不适用			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	99%		

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室			
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	对全区 19 个单位党组织开展巡察。	45	45	
	任务 2	基本支出	203.15	203.15	
	金额合计		248.15	248.15	
年度总体目标	完成全区 19 个单位党组织的巡察工作				
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	巡察单位数量	巡察 19 个单位	
		质量指标	巡察工作完成情况	全部完成	
		时效指标	完成时限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	巡察经费	45 万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	推动全面从严治党在基层见到实效	≥95%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	99%	