

中共灞桥区委巡察办（区委巡察机构）

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

区委巡察工作常设机构由区委巡察工作领导小组办公室和区委巡察组组成。

区委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，为正处级，设在区纪委，协助区委统筹、协调、指导巡察工作，受区委和市委巡察工作领导小组办公室双重领导。主要职责是：

（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，汇总巡察工作情况。

（三）负责区委巡察组开展巡察的有关协调保障工作。

（四）负责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和制度建设。

（七）指导巡察组开展巡察工作。

（八）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。

区委巡察工作领导小组办公室设下列内设机构 2 个，综合科和业务科。

区委巡察组。区委设立常规巡察组三个。巡察组组长为正处级干部 3 名，成员根据工作需要抽调相关人员。

主要职责是：负责对街道党工委领导班子及其成员，区委工作部门领导班子及其成员，政府部门、人民团体党组织领导班子及其成员，区属企事业单位党组织领导班子及其成员，灞河新区党工委下属党组织领导班子及其成员，行政村（社区）党组织领导班子及其成员，区委确定需要巡察的其他单位党组织领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署、执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况进行监督，将巡察有关情况向区委巡察工作领导小组报告，并提出处理意见和建议，重要情况向区委汇报。

二、2021年度部门工作任务

1. 完成巡察全覆盖目标任务。一是3月下旬至6月底，组织开展区委第十轮常规巡察，对剩下的8个区级单位和17个村(社区)党组织开展巡察，在区委换届前完成全覆盖目标任务。二是开展新一届巡察工作。下半年在区委换届后，开启十三届区委新一轮巡察，巡察单位9家。

2. 完善工作机制。一是制定《十三届区委巡察工作规划》，确保区委巡察工作稳步有序开展。二是制定《巡察工作领导小组组成人员主要职责》，对领导小组成员具体职责进行明确和细化，推动领导小组成员切实履职尽责、发挥作用。三是进一步完善各部門配合协作机制。四是将巡察整改工作纳入全区各单位考核项目，制定巡察整改落实情况打分标准。

3. 加强业务指导，强化巡察成果运用。一是制定下发巡察工作指导意见，规范各阶段巡察工作任务。二是指导巡察

组开展好巡察反馈、问题线索移交、资料归档整改等后续工作；三是对十二届区委第八轮、第九轮 33 单位常规巡察单位党组织整改落实情况开展监督检查。

三、部门预算单位构成

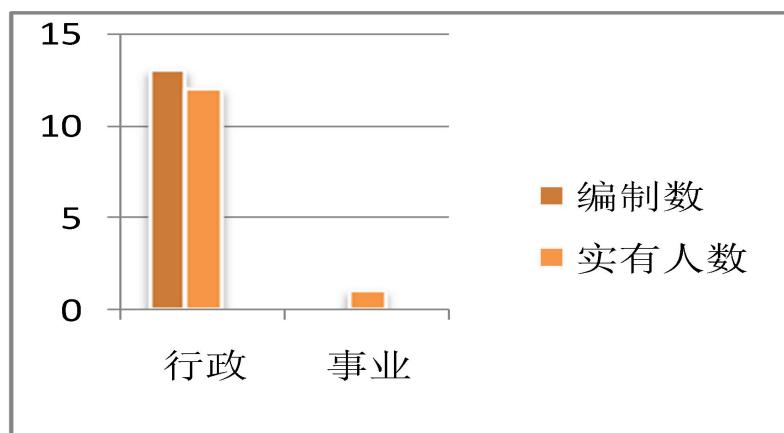
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共灞桥区委巡察办本级（机关）	无

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 12 人，其中行政 11 人、事业 1 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335.20万元，其中一般公共预算拨款收入335.20万元，2021年本部门预算收入较上年增加119.26万元，主要原因是工资福利收入增加；2021年本部门预算支出335.20万元，其中一般公共预算拨款支出335.20万元，2021年本部门预算支出较上年增加（减少）119.26万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入335.20万元，其中一般公共预算拨款收入335.20万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加119.26万元，主要原因是工资福利收入增加；2021年本部门财政拨款支出335.20万元，其中一般公共预算拨款支出335.20万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加119.26万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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335.20万元，较上年增加119.26万元，主要原因是工资福利支出增加。

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335.20万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 291.50 万元, 较上年增加 75.56 万元, 原因是工资福利支出增加;

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 43.70 万元, 较上年减少 0.59 万元, 原因是项目经费压缩。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 335.20 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 273.68 万元, 较上年增加 116.02 万元, 原因是人员增加, 且目标奖金等支出数增加;

商品和服务支出 (302) 17.71 万元, 较上年减少 25.46 万元, 原因是压缩办公经费支出;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.11 万元, 较上年增加 (减少) 15 万元, 原因是补助项目调整。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 335.20 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 273.68 万元, 较上年增加 116.02 万元, 原因是人员增加, 且目标奖金等支出数增加;

机关商品和服务支出 (502) 17.71 万元, 较上年减少 25.46 万元, 原因是压缩办公经费支出;

机关资本性支出 (一) (503) 1.75 万元, 较上年增加 1.75 万元, 原因是新进人员增加办公设备采购;

4、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。

5、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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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，较上年增加 0 万元。培训费 2 万元，较上年增加 0 万元。

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 1.75 万元，其中政府采购货物类预算 1.75 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 335.20 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(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 5.06 万元,较上年减少 0.26 万元,主要原因是经费压缩。

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

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

(……)