
中共榆林市榆阳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

区委巡察办为区委工作机关，正科级建制，设在区纪委，主要职责是负责落实区委和市委巡察办有关工作部署及要求；负责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部署；负责协调指导、管理监督、检查考核区委巡察组工作；承担巡察工作政策研究、制度建设、服务保障等工作；负责对区委及区委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办等。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年度完成十四届区委第十轮巡察和十五届区委第一轮巡察。

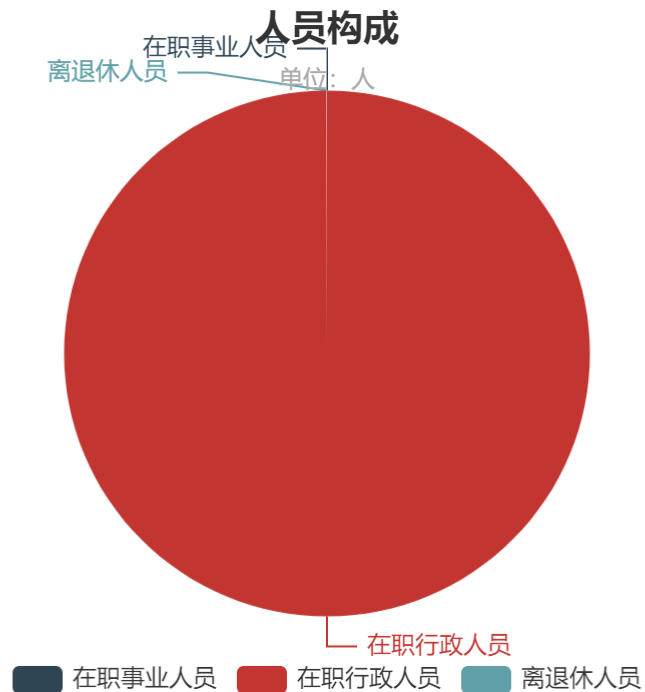
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市榆阳区 委巡察工作领导小组 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 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 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 344.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 26.81 万元，主要原因是增加人员工资福利和工作经费；2021 年本部门预算支出 344.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 26.81 万元，主要原因是增加人员工资福利和工作经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 344.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 26.81 万元，主要原

因是增加人员工资福利和工作经费；2021年本部门财政拨款支出344.99万元，其中一般公共预算拨款支出344.99万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加26.81万元，主要原因是增加人员工资福利和工作经费。

（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344.99万元，较上年增加26.81万元，主要原因是增加人员工资福利和工作经费。

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344.99万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）259.89万元，较上年增加3.91万元，原因是增加人员工资福利。

(2) 巡视工作（2011106）85.1万元，较上年增加22.9万元，原因是根据工作量，巡察人员数量。

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 344.99 万元，其中：

工资福利支出（301）229.55 万元，较上年增加 8.98 万元，原因是增加人员工资福利。

商品和服务支出（302）115.44 万元，较上年增加 32.15 万元，原因是巡察业务量增加。

（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 344.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）229.55 万元，较上年增加 8.98 万元，原因是增加人员工资福利。

机关商品和服务支出（502）115.44 万元，较上年增加 32.15 万元，原因是巡察业务量增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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（减少）0 万元（0%）。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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 2021 年无政府采购预算，并已公开报表。

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拨款 344.99 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 99.38 万元，较上年增加 78.25 万元，主要原因是巡察工作量增加。

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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)