

附件 1:

中共栾川县委巡察工作领导小组办公室  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月



# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共栾川县委巡察工作领导小组办公室 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 中共栾川县委巡察工作领导小组办公室 2020 年度部  
门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费



## 十一、预算项目支出绩效目标表

### 第一部分

#### 中共栾川县委巡察工作领导小组办公室概况

##### 一、主要职能

###### (一) 机构设置情况

根据本单位主要职责，县委巡察办内设股室一个，为综合业务股，挂机关党建办公室牌子。

县委巡察办编制 28 名，其中行政编制 22 名、事业编制 6 名。设主任 1 名，副主任 2 名；股级领导职数 1 名。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

###### (二) 部门职责

- 1、贯彻落实县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，向县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况。
- 2、统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。
- 3、指导督导全县巡察工作。
- 4、对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。
- 5、承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。
- 6、配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督



和管理。

7、完成县委交办的其他事项。

## 二、中共栾川县委巡察工作领导小组办公室预算单位构成

县委巡察办内设股室一个，为综合业务股，挂机关党建办公室牌子。

县委巡察办编制 28 名，其中行政编制 22 名，事业编制 6 名。设主任 1 名，副主任 2 名；股级领导职数 1 名。所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

## 第二部分

### 中共栾川县委巡察工作领导小组办公室 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共栾川县委巡察工作领导小组办公室 2021 年收入 343.36 万元，支出总计 343.36 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 94.62 万元，增加 38%。主要原因：人员增加后工资、社保、公积金等费用及创建省级文明单位后文明奖等人员支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共栾川县委巡察工作领导小组办公室 2021 年收入合计 343.36 万元，其中：一般公共预算收入 343.36 万元；政府性基金



预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共栾川县委巡察工作领导小组办公室 2021 年支出合计 343.36 万元，其中：基本支出 300.78 万元，占 87.59%；项目支出 42.58 万元，占 12.41%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共栾川县委巡察工作领导小组办公室 2021 年一般公共预算收支预算 343.36 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 94.62 万元，主要原因：人员增加后工资、社保、公积金等费用及创建省级文明单位后文明奖等人员支出增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共栾川县委巡察工作领导小组办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 343.36 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 343.36 万元，占 100%；

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共栾川县委巡察工作领导小组办公室 2021 年一般公共预算基本支出 300.78 万元，其中：人员经费 268.82 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；



公用经费 31.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、“三公”经费支出预算情况说明

中共栾川县委巡察工作领导小组办公室 2021 年“三公”经费预算为 3.4 万元。比 2020 年预算数增加 1.7 万元，增长 50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，我单位 2021 年及 2020 年均无公务车辆购置费预算；公务用车运行维护费 0 万元，我单位 2021 年及 2020 年均无公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费 3.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务



接待支出。比2020年预算数增加1.7万元，增长50%，主要原因上级巡视巡察机构对巡察工作的调研、督查检查及延伸巡察的力度不断加大。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共栾川县委巡察工作领导小组办公室2021年机关运行经费支出预算71.14万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加8.58万元，增加13.71%，增加原因为随着巡察力度的不断加大办公费增加。

### （二）政府采购支出情况

我单位2021年没有安排政府采购预算资金的支出。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金42.5万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为42.58万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出42.58万元，支出项目共1个，支出总额42.58万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，中共栾川县委巡察工作领导小组办公室固定资产总额12.15万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以



上专用设备0台（套）。

### （五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共栾川县委巡察工作领导小组办公室 2021 年度部门预算表

2021年3月10日



# 2021年收支总体情况表

单位名称：中共梁川县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元



收	项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出											
					一般公共 预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金						
							小计	其中：财政拨款										
一、一般公共预算收入		343.36	一、基本支出	300.78			300.78											
财政拨款	343.36	人员支出	268.82				268.82											
非税收入		公用支出	31.96				31.96											
上级专项转移支付收入		二、项目支出	42.58				42.58											
二、政府性基金预算		部门支出																
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出	42.58				42.58											
四、国有资本经营预算收入																		
五、其他资金																		

支 出

# 2021年收支总体情况表

单位名称：中共梁川县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元



项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共 预算结 转结余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金		
						小计	其中：财政拨款						
当年收入合计													
六、上年结转结余													
一般公共预算结 转结余													
政府性基金 结转结余													
国有资本经 营预算结转结余													
收入总计	343.36	支出总计	343.36			343.36		343.36					

收 支 出











# 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共襄城县委巡察工作部

单位：万元

收 入	项 目	金 额	项 目	合 计	支 出		本年支出								
					上年结转结余		一般公共预算		政府性基金	专户管理的行业收费	国有资本经营收入	其他资金			
					一般公共预算结余	基金结余	小计	其中：财政拨款							
结余	一般公共预算结转		三十二、债务付息支出												
基金结转结余			三十三、债务发行费用支出												
收 入 合 计		343.36	支出合计	343.36		343.36		343.36							



# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共栾川县纪委监委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年													
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计			财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
						本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入						
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	179.81	179.81												
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	3.47	3.47												
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	31.64	31.64												
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	22.2	22.2												
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	11.1	11.1												
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.29	0.29												
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	16.87	16.87												
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	17.38	17.38												
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	2	2												
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.2	1.2												





# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共梁川县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	3.40
1、因公出国（境）费用	3.40
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.40
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



# 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中共梁川县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	





# 2021年机关运行经费

单位名称：中共苍川县纪委监委工作领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
30201	公用经费	31.96

# 栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	中共栾川县委巡察工作领导小组办公室			编码：	121002	
部门职能	贯彻落实县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，向县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况。统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。指导督导全县巡察工作。对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。					
年度总体目标	确保机关正常高效运转和履职尽责，推动我县巡察工作高质量发展，认真落实中央、省委、市委和县委关于巡视巡察工作要求，按照巡察工作规划及年度计划，稳妥有序推进巡察工作任务地开展，推动全面从严治党不断向基层延伸，为栾川经济社会高质量发展提供坚强的纪律保障。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出	基本支出包括工资、社保、文明奖等人员支出和办公费、差旅费等公用经费，主要用于支付机关工作人员的工资、社保等费用和水电费、打印费等机关日常开支，确保机关正常运转。	300.78	300.78		2021年全年
	2、项目支出	巡察经费项目是根据中央要求，一届党委任期内要完成巡视巡察全覆盖，十二届栾川县委将于2021年换届，换届后将开展新一届县委巡察工作，完成巡察全覆盖的任务十分繁重，同时要进村（社区）党组织开展巡察，任务更加艰巨，为坚决完成中央要求，需要投入工作经费保障巡察工作的顺利开展。	42.58	42.58		2021年全年
	3、三公经费	三公经费主要是公务接待费，主要用于上级巡视巡察机构到栾川进行调研、检查督查和巡察组到栾川开展延伸巡察，积极构建巡视巡察上下联动格局。	3.4	3.4		2021年全年
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	按照年度巡察计划开展2轮常规巡察工作。			达到100%
		质量指标	对相关单位开展巡察，发现并反馈被巡察单位在党的建设缺失等方面存在的问题，督促被巡察单位按要求进行整改			科学有效
		时效指标	按月按时支付巡察工作专项经费。			科学有效
		成本指标	本年度投入314.35万元，主要包括工资、社保、文明奖等人员支出和办公费、差旅费等公用经费及巡察专项工作经费。			达到100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成年度巡察工作计划，达到发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展的效果。			科学有效
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对各单位巡察中出现的问题及时要求整改，并且以后杜绝发生类似问题。			科学有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时支付巡察业务经费，保证巡察工作按时进行。			科学有效