

中共万源市委巡察办

关于 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能职责

1. 向达州市委巡察办和市委、市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻达州市委巡察办和市委、市委巡察工作领导小组的决策和部署。
2. 统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。
3. 承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草市委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。
4. 对市委、市委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。
5. 配合市纪委监委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
6. 健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其进行沟通衔接。
7. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

8. 办理上级巡视（巡察）办和市委、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

9. 职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，将市委巡察办所属事业单位所有行政职能交由市委巡察办机关承担。

（二）2021 年重点工作任务介绍

1. 向上级巡视和巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。

2. 根据市委要求结合我市实际完成工作规划、年度计划、阶段目标任务，贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署。

3. 开展常规巡察、专项巡察、交叉巡察、省市县三级联动巡察及回访督查。

4. 对市级部门党组织进行巡察监督。

5. 督查被巡察单位对反馈问题整改落实情况。

6. 配合同级纪委、党委组织部及有关部门对巡察工作沟通衔接。

二、部门概况

市委巡察机构目前设有巡察办和 6 个巡察组(含 2 个聘任组)，巡察办下设事业单位巡察信息中心，现有巡察干部 46 人。

三、收支预算总体情况

2021 年市委巡察办收入预算总额为 155.44 万元，其中：当年财政拨款收入 155.44 万元。相应安排支出预算 155.44 万元，

其中：一般公共服务支出 128.51 万元，社会保障和就业支出 12.66 万元，卫生健康支出 5.01 万元，住房保障支出 9.26 万元。

四、支出预算安排情况

市委巡察办预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及常规巡察、专项巡察、交叉巡察、省市县三级联动巡察及回访督查和巡视巡察整改落实情况的“回头看”等相关工作。

基本支出，是用于保障市委巡察办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障市委巡察办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：巡察专项工作经费等。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关人员养老保险缴纳等支出。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费等支出。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、公务接待等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：职工公务用车补贴等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：办公设备购置等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2021 年部门预算信息公开样表）

表1

部门收支总表

单位名称：万源市巡察工作领导小组办公室		单位:元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,554,386.00	一、一般公共服务支出	1,285,070.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	126,574.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50,153.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	92,589.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	1,554,386.00	本年支出合计	1,554,386.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1,554,386.00	支出总计	1,554,386.00

表1-2

部门支出总表

单位名称：万源市巡察工作领导小组办公室									单位：元	
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）						
类	款	项								
				合计	1,554,386.00	1,254,386.00	300,000.00			
			157101	万源市巡察工作领导小组办公室	1,554,386.00	1,254,386.00	300,000.00			
201	11	01	157101	行政运行（纪检）	985,070.00	985,070.00				
201	11	99	157101	其他纪检监察事务支出	300,000.00		300,000.00			
208	05	05	157101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,574.00	126,574.00				
210	11	01	157101	行政单位医疗	29,921.00	29,921.00				
210	11	02	157101	事业单位医疗	20,232.00	20,232.00				
221	02	01	157101	住房公积金	92,589.00	92,589.00				

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市巡察工作领导小组办公室							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金
一、本年收入	1,554,386.00	一、本年支出	1,554,386.00	1,554,386.00			
一般公共预算拨款收入	1,554,386.00	一般公共服务支出	1,285,070.00	1,285,070.00			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	126,574.00	126,574.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	50,153.00	50,153.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	92,589.00	92,589.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	1,554,386.00	支出总计	1,554,386.00				

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市巡察工作领导小组办公室					单位：元
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,254,386.00	1,126,100.00	128,286.00
301		工资福利支出	1,065,260.00	1,065,260.00	
301	01	基本工资	398,664.00	398,664.00	
301	02	津贴补贴	255,132.00	255,132.00	
301	03	奖金	19,514.00	19,514.00	
301	07	绩效工资	117,780.00	117,780.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126,574.00	126,574.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	50,153.00	50,153.00	
301	12	其他社会保障缴费	4,854.00	4,854.00	
301	13	住房公积金	92,589.00	92,589.00	
302		商品和服务支出	114,286.00		114,286.00
302	01	办公费	63,736.00		63,736.00
302	11	差旅费	36,000.00		36,000.00
302	17	公务接待费	14,550.00		14,550.00
303		对个人和家庭的补助	60,840.00	60,840.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	60,840.00	60,840.00	
310		其他资本性支出	14,000.00		14,000.00
310	02	办公设备购置	14,000.00		14,000.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市巡察工作领导小组办					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	300,000.00
			157101	万源市巡察工作领导小组办公室	300,000.00
				其他纪检监察事务支出	300,000.00
201	11	99	157101	万源市巡察工作领导小组办公室巡察专项经费	300,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市巡察工作领导小组办公室							单位:元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合计	14,550.00					14,550.00
157101	万源市巡察工作领导小组办公室	14,550.00					14,550.00

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市巡察工作领导小组办公室						单位：元	
项目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市巡察工作领导小组办公室							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市巡察工作领导小组办								单位：元	
科目编码				项目			本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			合计	基本支出	项目支出
				合计					

2021年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						单位:元
					项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标		三级指标		三级指标		
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标值		指标值		指标值		
157-万源市巡察工作领导小组办公室	300,000	300,000									
157101-万源市巡察工作领导小组办公室	300,000	300,000									
万源市巡察工作领导小组办公室巡察专项经费	300,000	300,000		目标1: 完成常规巡察、专项巡察、回访督查、交叉巡察等巡察任务; 目标2: 完成巡察工作宣传、学习培训等任务。	参与巡察的巡察组个数	2021年1月1日至12月31日全年预计参与巡察的巡察组6个。	发现并解决关系群众切身利益问题	群众满意度有效提升。	干部职工和群众获得感和幸福感	满意度提升≥95%。	
					全年开展巡察时间	2021年1月1日至12月31日全年预计开展巡察工作大于等于200天。	形成威慑、遏制和治本效果	效果提升≥95%。			
					全年参与巡察人数	2021年1月1日至12月31日全年预计参与巡察人数大于等于42人。					
					全年预计向被巡察单位反馈问题数	2021年1月1日至12月31日全年预计向被巡察单位反馈问题数大于等于250个。					
					完成各项巡察任务时限	在2021年12月31日之前。					
					预计经费成本	预计成本30万元。					

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市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		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务2	公用经费	128,286.00	128,286.00	
	任务3	项目支出	300,000.00	300,000.00	
	任务1	人员经费	1,126,100.00	1,126,100.00	
	金额合计		1,554,386.00	1,554,386.00	
年度总体目标	目标1：按月保障我单位2020年在编在岗人员12人的正常发放工资、办公、生活秩序和生活需求； 目标2：拟计划开展1轮为期1个月的“常规巡察”，1轮为期20天“本级专项巡察”，2轮为期60天“本级回访督查”，为期1个月“区县交叉巡察”等巡察工作； 目标3：巡察办将围绕市委如何做好巡视整改工作和重视巡察整改加强宣传，努力完成脱贫攻坚工作，保运行，保社会保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	公用经费申报月份	按月申报	
			人员经费保障月份	按月保障	
		质量指标	人员办公需要满足率	基本满足在岗人员正常办公、生活需求。	
		时效指标	各项资金支出进度	在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障我单位各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	
		成本指标	全年预计经费成本	全年预计成本155.4386万元。	
	项目效益	经济效益指标			
		社会效益指标	发现并解决关系群众切身利益问题	群众满意度有效提升。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	形成威慑、遏制和治本效果	效果提升≥95%。	
	满意度指标	满意度指标	干部职工和群众获得感和幸福感	满意度提升≥95%。	