

横山区巡察办
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、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

中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室成立于2019年3月，是横山区委工作机关，正科级建制，行政编制五名，设主任1名、副主任2名。区委常设五个巡察组，行政编制共计15名，均设组长1名、副组长1名、科级巡察专员1名。主要承担区委巡察工作任务。主要职责是：

- （一）落实市委巡察办有关工作要求部署；
- （二）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和部署；
- （三）协调指导、管理监督、核查考核区委巡察组工作；承担巡察工作政策研究、制度建设等工作；
- （四）对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督查、督办；
- （五）组织协调有关部门对巡察人员进行培训、考核、监督和管理；
- （六）负责巡察信息宣传和工作资料归档保管工作；负责区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、2021 年度部门工作任务

一是持续深化政治巡察，高质量完成巡察全覆盖工作。学

习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述和中央、省委、市委巡视巡察工作会议精神，结合横山实际把中央、省委、市委、区委关于巡视巡察工作的新部署新要求落到实处；围绕党中央重大决策部署和省委、市委、区委部署要求，统筹安排巡察任务，组织开展1轮机动巡察和1轮常规巡察，紧扣被巡察党组织履行职能责任情况加强政治监督，确保实施“十四五”规划等安排部署落地落实；全面总结一届区委以来巡察工作，高质量谋划制定二届区委五年规划，换届后适时开展二届区委第一轮巡察；把延伸巡察村（社区）纳入整体规划，实现延伸巡察全覆盖。

二是扎实做好巡察“后半篇文章”，进一步提高巡察整改和成果运用水平。严格执行《中共榆林市委巡视巡察整改工作责任追究办法（试行）》《中共榆林市委巡视巡察问题线索处置监督办法（试行）》，推进巡察整改制度化规范化；出台《中共横山区委巡视巡察整改日常监督工作办法（试行）》，健全纪检监察机关和组织部门整改责任机制、督促机制、评估机制。加强沟通协调和工作会商，形成有序衔接、互为补充、协调一致的整改监督链条；及时汇总巡察整改情况和开展巡察整改监督情况，定期向区委和区委巡察工作领导小组报告；对一届区委各轮巡察整改情况进行监督检查，对不重视整改、不整改、假整改、边改边犯的部门（单位）适时开展机动式、点穴式巡察和巡察“回头看”。

三是推进巡察监督与其他监督贯通融合，发挥巡察综合监督平台作用和联系群众纽带功能。学习落实《关于建立健全市委巡察机构与市纪委监委有关部门协

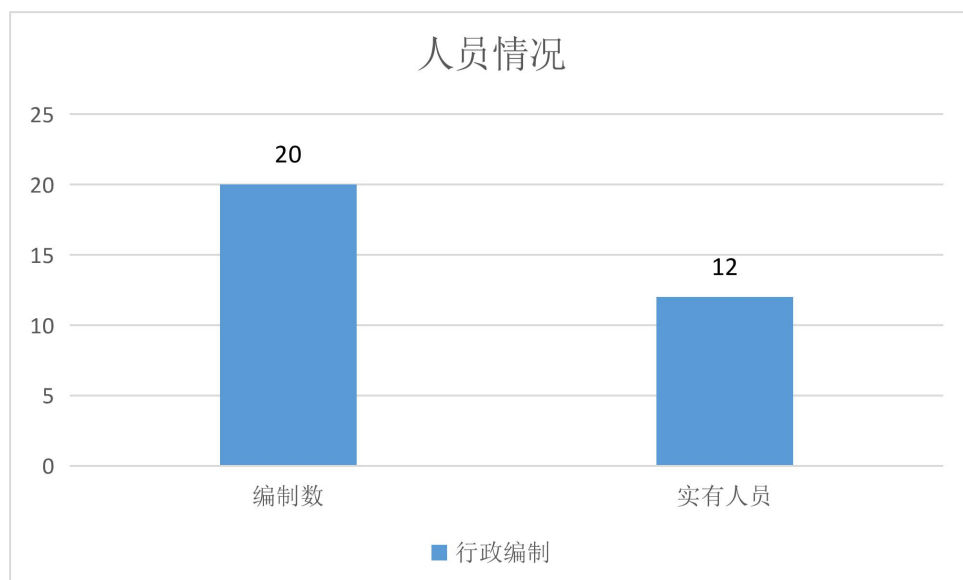
作配合机制的意见》，建立覆盖巡察全流程各环节、贯通前半篇和后半篇文章的统筹衔接机制；健全巡察宣传把关和舆情处置机制，及时做好动员、进驻、反馈、整改公开等环节宣传工作，筛选整改成效突出的单位和典型事例向社会宣传，营造良好舆论氛围。**四是加强自身建设，打造高素质专业化巡察干部队伍。**认真落实市委《关于加强巡察抽调干部管理办法》《市委巡察组抽调干部考核评优工作办法》和《关于建立县市区专职巡察干部全员轮流参加市委巡察工作的意见》，提高抽调干部规范管理水平，把巡察岗位作为发现、培养、锻炼干部的重要平台。

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预算，区委五个巡察组与本单位共同预算。

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；实有人员 12 人，其中行政 12 人。



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 214.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.5 万元，较上年增加 0 万元。2021 年本部门预算支出 214.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.5 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 0 万元。主要原因是本单位为新设一级预算单位，无法与上年度进行对比。

（二）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 214.5 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位为新设一级预算单位，无法与上年度进行对比。

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 214.5 万元，其中：行政运行(2010601)72.13 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位为新设一级预算单位，无法与上年度进行对比；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 214.5 万元，其中：

工资福利支出(301)139.19 万元；

商品和服务支出(302)72.13 万元；

对个人和家庭的补助支出(303)3.19 万元。

4、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

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出；2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10 万元，较上年增加 0 万元(0%)。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置；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）。

八、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。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门还未开展绩效目标管理，预计 2021 年实现绩效目标管理全覆盖。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出，本部门 2021 年机关运行经费预算安排 60 万元，其中巡察经费

50 万元，印刷费 10 万元。

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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	是	
表3	2021年部门综合预算支出总表	是	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	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	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

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	214.50	一、部门预算	0.00	一、部门预算	0.00	一、部门预算	0.00
1、财政拨款	214.50	1、一般公共服务支出	214.50	1、人员经费和公用经费支出	214.50	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	139.19	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	72.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	3.19	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	214.50	一、财政拨款	214.50	一、财政拨款	214.50	一、财政拨款	0.00
1、一般公共预算拨款	214.50	1、一般公共服务支出	214.50	1、人员经费和公用经费支出	214.50	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	139.19	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	72.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3.19	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	214.50	本年支出合计	214.50	本年支出合计	214.50	本年支出合计	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	214.50	支出总计	214.50	支出总计	214.50	支出总计	0.00

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）

[illegible]

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

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
**	**	1	2	3	4
		0.00	0.00	0.00	0.00

:)

单位：万元

[illegible]

5)

单位：万元

备注
**

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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-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
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	

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				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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		

本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

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
361001	常规巡察	50	开场巡察工作办公经费

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

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

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		常规巡察		
主管部门		区委巡察办		
资金金额		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	目标1：完成一届区委巡察工作全覆盖任务； 目标2：落实市委巡察办有关工作部署要求； 目标3：组织巡察工作人员培训。			
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	指标1：保障巡察工作开展	100%
			指标2：做好巡察工作宣传	100%
		质量指标	指标1：按上级要求开展工作	按中省市已经区委要求高质量完成各项工作
		时效指标	指标1：全年	2021年年底完成各项工作任务
		成本指标	指标1：巡察费用	50
			指标2：宣传费用	10
				
		社会效益指标	指标1：年度任务	提升巡察知晓率
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升群众满意度	满意率达到90%

巡察办整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		中共榆林市横山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		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	214.5万元	214.5万元	
	金额合计		214.5万元	214.5万元	
年度 总体 目标	1、完成一届区委巡察工作全覆盖任务； 2、落实市委巡察办有关工作部署要求； 3、组织巡察工作人员培训。				
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	受理民商事案件		
			受理刑事案件		
			受理执行案件		
			受理行政案件		
		质量 指标	案件结案率		
			案件办理及时性		
		时效 指标	案件款发放、退费及时性		
			费用支出标准		
		成本 指标	公用经费支出		
			三公经费支出		
	效益 指标	经济 效益 指标	促进榆林市横山区人民法院审执工作有序开展		
			维护社会安全稳定		
		社会 效益 指标	促进社会和谐发展		
			推进法制社会建设		
		生态 效益 指标	促进榆林市横山区法治环境的良好局面		
		可持 续 影响 指标	促进榆林市横山区精神文明建设		
	满意度 指标	服务 对 象 满意度	服务对象满意度		
			人民满意度		
			政风行风满意度		

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门		实施期限		
资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体目	实施期总目标		年度总目标	
	目标1：		目标1：	
	目标2：		目标2：	
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	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	