

# 中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

## 2022 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、2022 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、2022 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

#### 1. 部门主要职责

**区委巡察办的主要职责：**中共西安市未央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公机构，根据相关规定，部门职能不对外公开。

**区委巡察组的主要职责：**负责对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，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。

**2. 部门机构设置：**本部门下设两个科室，分别是综合科、业务指导科。另有区委巡察组 3 个。

### 二、2022 年度部门工作任务

1. 科学谋划下一届区委巡察工作，合理制定巡察工作规划，坚持时间和进度服从质量和效果，坚持有形覆盖和有效覆盖相统一，科学规划巡察开展轮次，合理安排人员力量；

2. 充分发挥区委巡察工作领导小组牵头抓总作用，强化各部门的衔接协调，联系纪检、组织、审计、财政、信访等部门根据巡察工作的要求，及时做好相关配合工作，切实形

成“同向发力、同频共振”的工作格局；

3. 强化巡察规范性建设。进一步健全工作规则、规范工作程序、严格内部管理，把依规依纪依法要求落实到巡察工作全过程；

4. 增强巡察工作的主动性、前瞻性和创造性，加强对巡察工作的调研和研讨，细化分解巡察工作每一环节，做到巡察任务清单化、工作流程化、文书模板化；

5. 加强巡察机构和队伍规范化、专业化建设，不断厚植巡察工作的基础；

6. 抓好巡察信息化建设，认真落实信息化建设各项部署要求，加强巡视巡察网络平台与系统的应用和信息化建设培训，坚持标准规范、安全可控，以信息化促进规范化，提升监督质量和效率，助推巡察高质量发展；

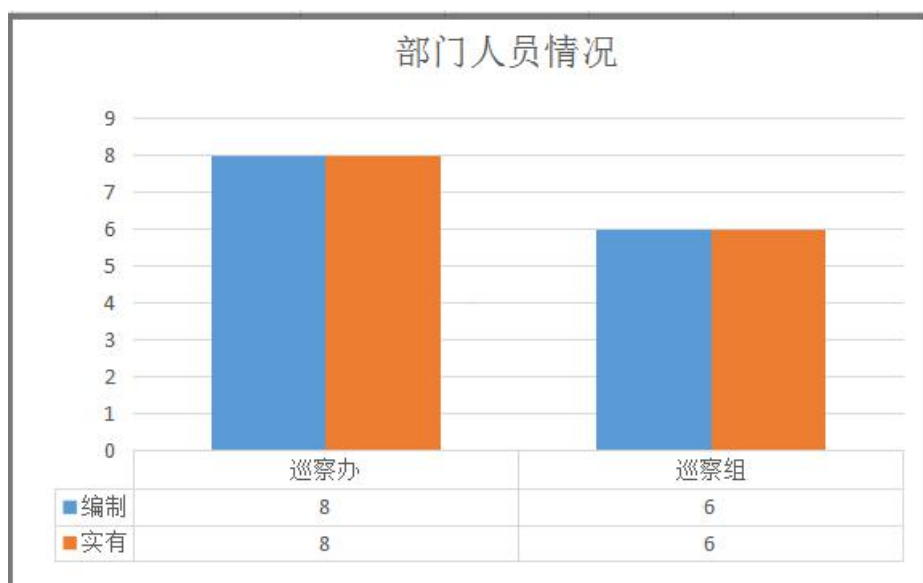
7. 传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署，办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人（巡察办机关 8 人，巡察组 6 人），其中行政编制 14 人，实有人员 15 人。单位管理的离退休人员：无。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 465.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 465.14 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 57.64 万元，主要原因是 2022 年计划开展 3 轮巡察，巡察轮次增加，经费相应增加。

2022 年本部门预算支出 465.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 465.14 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 57.64 万元，主要原因是 2022 年计划开展 3 轮巡察，巡察轮次增加，经费相应增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

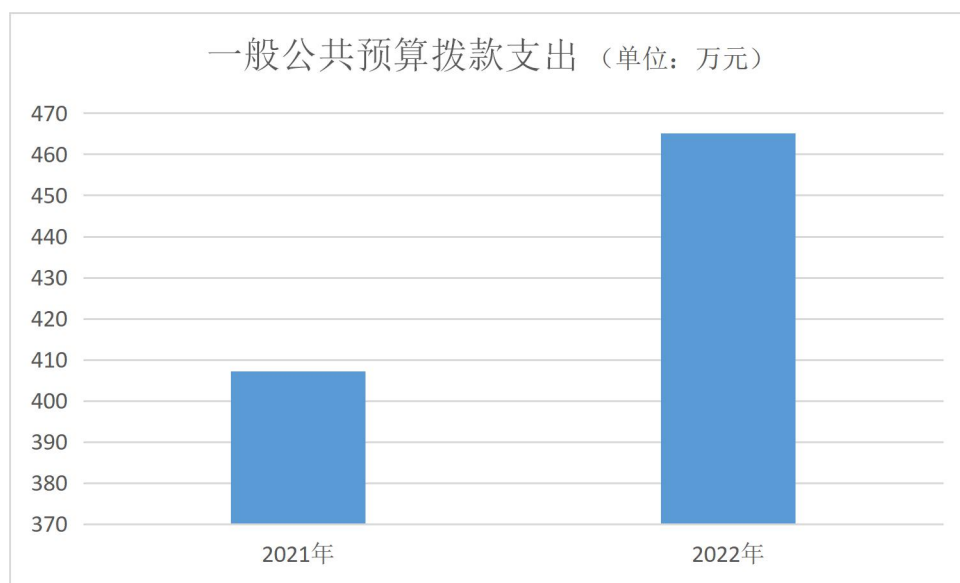
2022 年本部门财政拨款收入 465.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 465.14 万元，2022 年本部门财政拨款收入

较上年增加 57.64 万元，主要原因是 2022 年计划开展 3 轮巡察，巡察轮次增加，经费相应增加。2022 年本部门财政拨款支出 465.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 465.14 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 57.64 万元，主要原因是 2022 年计划开展 3 轮巡察，巡察轮次增加，经费相应增加。

### （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。

2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 57.64 万元，主要原因是 2022 年计划开展 3 轮巡察，巡察轮次增加，经费相应增加。



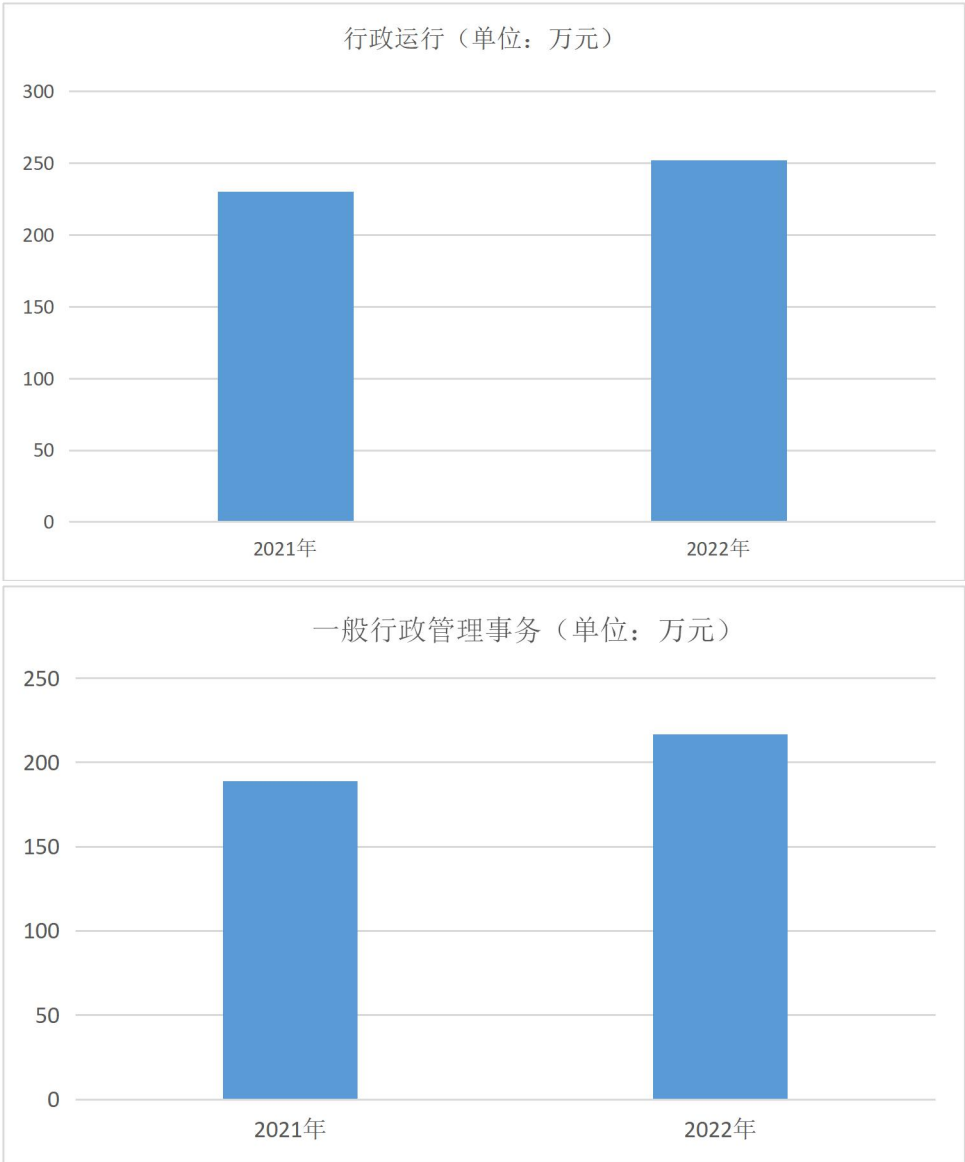
#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 465.14 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）254.51 万元，较上年增加

28.16 万；其中，人员经费 221.45 万元，公用经费 33.06 万元元。经费增加原因主要是 2022 年我单位人员薪资及社保基数调整。

（2）一般行政管理事务（2011102）210.63 万元，较上年增加 29.48 万元；其中专项业务经费 210.64 万元。经费增加主要原因是根据巡察工作需要，2022 年度计划开展 3 轮巡察，巡察轮次增加，经费相应有所增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 465.14 万元，其中：

工资福利支出(301)220.02 万元，其中人员经费 220.02 万元，较上年增加 26.16 万元；经费增加主要原因是 2022 年我单位人员薪资及社保基数调整。

商品和服务支出(302)243.69 万元，较上年增加 31.39 万元；其中，公用经费 33.06 万元，专项业务经费 210.64 万元。经费增加主要原因是根据巡察工作需要，2022 年度计划开展 3 轮巡察，巡察轮次增加，经费相应有所增加。

对个人和家庭的补助支出(303)1.44 万元，其中人员经费 1.44 万元，较上年增加 0.1 万元，经费增加主要原因是 2021 年 1 人中途调入，只有部分费用在我单位发放，2022 年该人员全年费用在我单位发放。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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。

##### 1. 当年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。

##### 2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.2 万元，较上年减少 0.08 万元（2.4%），减少的主要原因是本着“过紧日子”的原则缩减公车运行费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.56 万元，较上年预算减少 0.01 万元（1.8%），减少的主要原因是落实勤俭节约相关要求，严格压缩经费支出。公务用车运行费 2.64 万元，较上年预算减少 0.07 万（2.6%），原因是落实勤俭节约相关要求，严格压缩经费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘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 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明



2022 年当年本部门政府采购预算共 200 万元，其中政府采购服务类预算 200 万元，主要用于 2022 年度巡察组开展巡察工作。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 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**

2022 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 465.14 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 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 33.06 万元，较上年增加 1.91 万元，主要原因是 2022 年 1 人中途调入，只有部分费用在我单位发放，2022 年该人员全年费用在我单位发放。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### **十一、专业名词解释**

1. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

5. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6. 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**

（见附件内容）