

中共利辛县委巡察工作领导小组办公室 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

附表：2021 部门预算批复表（县委巡察办）

第一部分部门概况

一、主要职责

根据文件规定，利辛县委巡察办的主要职责是：起草制定巡察相关政策、制度和规定；研究提出巡察工作规划，制定实施巡察工作计划和方案；承担与省委巡视办、市委巡察办进行工作对接和联络；统筹协调巡察组开展巡察反馈、移交和整改工作；对省委巡视办、市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组决定的事项贯彻落实情况进行督查督办。

二、部门预算单位构成

2021 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	中共利辛县委巡察工作领导小组 办公室	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

（一）认真谋划十届县委巡察全覆盖任务，研究制定十届县委巡察（2021 年-2025 年）工作规划，开展常规巡察，并将粮食安全、营商环境等专项巡察与常规巡察同步开展。

（二）做好中央巡视安徽指导督导反馈问题利辛整改方案中 5 个方面 7 个具体问题的整改，认真组织开展好“大起底、改到位、建机制”专项行动。

（三）积极探索完善“巡纪审联动”监督模式，完善“巡察+协作区”、“巡察+派驻纪检监察组”监督机制，将其贯穿

到巡察全过程。

（四）认真完成市委巡察办和县委交办的其他任务。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 276.3697 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 276.3697 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 276.3697 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 241.1125 万元，占 87.24%；社会保障和就业支出 15.3768 万元，占 5.56%；医疗卫生支出 6.1510 万元，占 2.23%；住房保障支出 13.7294 万元，占 4.97%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2021 年一般公共预算拨款 276.3697 万元，比 2020 年预算拨款减少 35.8324 万元，减少原因主要是进一步压缩单位经费开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 241.1125 万元，占 87.24%；社会保障和就业支出 15.3768 万元，占 5.56%；医疗卫生支出 6.1510 万元，占 2.23%；住房保障支出 13.7294 万元，占 4.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务”2021 年预算 241.1125 万元，比 2020 年预算减少 35.6523 万元，减少原因主要是进一步压缩单位经费开支。

2. “社会保障和就业”2021 年预算 15.3768 万元，比 2020 年预算减少 0.0443 万元。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2021 年预算 6.151 万元，比 2020 年预算减少 0.0963 万元。其中：“计划生育事务”预算 0.108 万元，主要用于机关独生子女费用支出；“行政事业单位医疗”预算 6.043 万元，主要用于行政单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出”2021 年预算 13.7294 万元，比 2020 年预算减少 0.0395 万元。其中：“住房公积金”预算 10.9835 万元，“提租补贴”预算 2.7459 万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革

方面的支出。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 136.3697 万元，其中：

工资福利支出 113.5893 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

定额公用支出 8.943 万元，主要包括：办公费、工会经费等。

对个人和家庭的补助 13.8374 万元，主要包括：独生子女父母奖励支出、提租补贴等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 276.3697 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 276.3697 万元，其中：一般公共预算拨款收入 276.3697 万元，占 100%，比 2020 年预算拨款减少 35.8324 万元，减少原因主要是进一步压缩单位经费开支。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 276.3697 万元，比 2020 年预算减少 35.8324 万元，减少原因主要是进一步压缩单位经费开支。其中，基本支出 136.3697 万元，占 49.34%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 140 万元，占 50.66%，主要用于开展巡察等支出。

九、其他重要事项情况说明

绩效目标设置情况。

2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是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 2021 年部门预算表

附表： 2021 部门预算批复表（县委巡察办）