

中共佳木斯市前进区
委巡察工作领导小组
办公室
2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

2021 年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分 中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深化推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）向区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达和贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署。

（三）统筹、协调、指导区委巡察组开展巡察工作。

（四）承担巡察政策研究、制度建设和日常管理工作。

（五）对区委、区委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。

（六）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（七）负责区委巡察组巡察报告和反馈报告的初审，形成巡察情况的综合报告。

（八）负责巡察发现问题线索移交，督办巡察对象整改巡察发现的问题。

(九) 完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室部门编制总数为 18 个，其中：行政编制 15 个，事业编制 3 个，工勤编制 0 个。实有人员 14 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 8 人，其中：在职人数增加 8 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

表 1

部门/单位：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	110.80	一、一般公共服务支出	92.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.64
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	110.80	本年支出合计	110.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	110.80	支 出 总 计	110.80

三、支出总表

总支出表

表 3

部门/单位：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	110.80	110.80				
20111	纪检监察事务	110.80	110.80				
2011101	行政运行	92.32	92.32				
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84				
221	住房保障支出	8.64	8.64				
22102	住房改革支出	8.64	8.64				
2210201	住房公积金	8.64	8.64				
合 计		110.80	110.80				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

表 4

部门/单位：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	110.80	一、本年支出	110.80
(一) 一般公共预算拨款	110.80	(一) 一般公共服务支出	92.32
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	9.84
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	
		(四) 住房保障支出	8.64
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	110.80	支 出 总 计	110.80

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

表 5

部门/单位：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	110.80	110.80	104.38	6.42	
20111	纪检监察事务	110.8	110.8	104.38	6.42	
2011101	行政运行	92.32	92.32	85.9	6.42	
208	社会保障和就业支出	9.84	9.84	9.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84	9.84		
221	住房保障支出	8.64	8.64	8.64		
22102	住房改革支出	8.64	8.64	8.64		
2210201	住房公积金	8.64	8.64	8.64		
	合 计	110.80	110.80	104.38	6.42	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

表 6

部门/单位：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	104.38	104.38	
30101	基本工资	85.90	85.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.84	9.84	
30113	住房公积金	8.64	8.64	
302	商品和服务支出	6.42		6.42
30201	办公费	6.42		6.42
	合 计	110.80	104.38	6.42

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门/单位：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

单位:万元

部门(单位)代 码	部门(单位) 名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费	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 运行维护 费	

本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

表 8

部门/单位：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

表 9

部门/单位：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	部门经费	中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室									
合 计											

本部门没有项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

表 10

部门/单位：中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室												

本部门没有项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室部门收入总预算 110.80 万元,包括:一般公共预算拨款收入 110.80 万元;支出总预算 110.80 万元,包括:一般公共服务支出 110.80 万元。与上年预算相比,增加 20.38 万元,主要原因是人员增加。按照综合预算的原则,中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年,中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室部门收入预算 110.80 万元,其中:一般公共预算收入 110.80 万元,占 100%;政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;财政专户管理资金收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年,中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室部门支出预算 110.80 万元,其中:基本支出 110.80 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;事业单位经营支出 0 万

元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室部门财政拨款收入预算110.80万元，比上年预算增加20.38万元，主要原因是人员增加。其中，一般公共预算拨款110.80万元，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。财政拨款支出预算0万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室部门一般公共预算支出110.80万元，其中基本支出110.80万元，项目支出0万元。

1、201 一般公共服务支出（类）110.8万元，比上年预算增加22.68万元，增长32.5%，主要原因是人员增加。

2、208 社会保障和就业支出（类）9.84万元，比上年预算增加1.26万元，增长14.6%，主要原因是人员增加。

3、221 住房保障支出（类）8.64万元，比上年预算增加2.46万元，增长39.8%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室

室部门部门一般公共预算基本支出 110.80 万元，其中：人员经费 104.38 万元，公用经费 6.42 万元。

1、301 工资福利支出（类）基本工资（款）85.90 万元，比上年预算增加 16.86 万元，增长 24.4%，主要原因是人员增加。

2、301 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.84 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 14.6%，主要原因是人员增加。

3、301 工资福利支出（类）住房公积金（款）8.64 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 39.8%，主要原因是人员增加。

4、302 商品和服务支出（类）办公费（款）6.42 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 56.58%，主要原因是工资普调。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置及运行费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算6.42万元，比上年预算增加1.24万元，增长18.86%。主要原因是人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公室共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，中共佳木斯市前进区委巡察工作领导小组办公

室实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。