

附件

宁夏回族自治区巡视工作领导小组办公室
2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区党委巡视工作领导小组办公室 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 向自治区党委和巡视工作领导小组报告工作情况，传达贯彻自治区党委巡视工作领导小组的部署要求。

(二) 统筹协调、指导督导、服务保障巡视组开展工作。

(三) 对自治区党委和党委巡视工作领导小组决定的事项，以及巡视发现的问题和意见建议的整改落实工作进行督办。

(四) 承担巡视巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、业务指导等工作；

(五) 配合自治区纪委监委和自治区党委组织部，对巡视工作人员进行培训、考核、调配、任免、管理和监督。

(六) 完成自治区党委和党委巡视工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

自治区党委巡视工作领导小组办公室设：综合处、巡视处、巡察指导处、机关党委，属于一级预算单位；自治区党委第一巡视组、第二巡视组、第三巡视组、第四巡视组、第五巡视组财务后勤工作统一由自治区党委巡视工作领导小组办公室保障。

自治区党委巡视工作领导小组办公室 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|---------|----------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 支出 | 政府性基金 预算财政拨 款支出 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 2033.71 | （一）一般公共服务支出 | 1807.44 | 1807.44 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （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 | 103.63 | 103.63 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 57.73 | 57.73 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|---------|--|
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 69.41 | 69.41 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入小计 | 2033.71 | 本年支出小计 | 2033.71 | 2033.71 | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 2033.71 | 支出总计 | 2033.71 | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020年执行数 (决算数) | 2021年预算数 | | | 2021年预算数与2020年 执行数(决算数) | |
|---------|--------------|-------------------|----------|---------|--------|----------------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 149 | 自治区党委巡视办公室 | 1571.94 | 1966.58 | 1098.71 | 935.00 | 394.64 | 25.11% |
| 149001 | 自治区党委巡视办公室本级 | 1571.94 | 1966.58 | 1098.71 | 935.00 | 394.64 | 25.11% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1664.69 | 1807.44 | 872.44 | 935.00 | 142.75 | 26.85% |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1664.69 | 1807.44 | 872.44 | 935.00 | 142.75 | 26.85% |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 49.44 | | | | 49.44 | 100% |
| 2011106 | 巡视工作 | 1615.25 | 1807.44 | 872.44 | 935.00 | 147.75 | 9.15% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.12 | 103.63 | 103.63 | | 33.51 | 47.79% |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|--------|--------|--|-------|---------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.12 | 103.63 | 103.63 | | 33.51 | 47.79% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.90 | 10.02 | 10.02 | | -1.88 | -15.80% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.22 | 62.41 | 62.41 | | 4.19 | 7.20% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 31.20 | 31.20 | | 31.20 | 100% |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.33 | 57.73 | 57.73 | | 8.40 | 17.03% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.33 | 57.73 | 57.73 | | 8.40 | 17.03% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.33 | 34.33 | 34.33 | | 5.00 | 17.05% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.00 | 23.40 | 23.40 | | 3.40 | 17% |
| 221 | 住房保障支出 | 62.44 | 64.91 | 64.91 | | 2.47 | 3.96% |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.44 | 64.91 | 64.91 | | 2.47 | 3.96% |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.54 | 45.56 | 45.56 | | 1.02 | 2.29% |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.90 | 19.35 | 19.35 | | 1.45 | 8.10% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 1098.71 | 894.72 | 203.99 |
| 301 | 一、工资福利支出 | | 894.72 | |
| 30101 | 基本工资 | 231.33 | 231.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 240.19 | 240.19 | |
| 30103 | 奖金 | 198.68 | 198.68 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.41 | 62.41 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.20 | 31.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.33 | 34.33 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.40 | 23.40 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 45.56 | 45.56 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 27.00 | 27.00 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 190.97 | | 190.97 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费 | 35.52 | | 35.52 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 | | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 12.20 | | 12.20 |
| 30216 | 培训费 | 10.94 | | 10.94 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 4.58 | | 4.58 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|--|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.80 | | 28.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 60.43 | | 60.43 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | | 6.00 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 10.02 | | 10.02 |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 7.08 | | 7.08 |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.94 | | 2.94 |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 3.00 | | 3.00 |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2020年预算数 | | | | | | 2020年执行数（决算数） | | | | | | 2021年预算数 | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|---------------|----------|------------|---------|-----------|-------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 35.80 | 6.00 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | 1.00 | 20.47 | 0.00 | 20.47 | 0.00 | 20.47 | 0.00 | 33.80 | 3.00 | 28.80 | 0.00 | 28.80 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

本单位不涉及此表内容，所以为空表。

| 功能分类科目 | | 2020年执行数 (决算数) | 2021年预算数 | | | 2021年预算数与2020年执行数 (决算数) | |
|--------|------|-------------------|----------|------|------|----------------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|---------|---------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 2033.71 | 一、行政支出 | 2033.71 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 2033.71 | 其中：财政拨款支出 | 2033.71 |
| 自治区本级安排 | 2033.71 | 一般公共预算财政拨款支出 | 2033.71 |
| 上级转移支付 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 上级转移支付 | | 非本级财政拨款 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 六、债务预算收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 三、经营支出 | |
| (1) 本级横向转拨财政款 | | 四、上缴上级支出 | |
| (2) 非本级财政拨款 | | 五、对附属单位补助支出 | |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 八、投资预算收益 | | 六、投资支出 | |
| 九、其他预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| | | 八、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2033.71 | 本年支出合计 | 2033.71 |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 2033.71 | 支出总计 | 2033.71 |

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入 合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级 补助 预算 收入 | 附属 单位 上缴 预算 收入 | 经营 预算 收入 | 债务 预算 收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资 预算 收益 | 其他 预算 收入 |
|------------|----------|--------------------------|---------------------------------------|--------|--|---|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | 小计 | 一般公 共预算 财政拨 款收入 | 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本 级财 政拨 款 | 本 级 横 向 财 政 拨 款 | | |
| | | | | | 非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动） | 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入 | | | | | | | | | |
| 2033.71 | 2033.71 | 2033.71 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|---------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2033.71 | 2033.71 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

自治区党委巡视工作领导小组办公室

2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于自治区党委巡视工作领导小组办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区党委巡视工作领导小组办公室 2021 年财政拨款收入预算 2033.71 万元，其中：本年收入 2033.71 万元，包括一般公共预算拨款 2033.71 万元。财政拨款支出预算 2033.71 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1807.44 万元、社会保障和就业支出 103.63 万元、卫生健康支出 57.73 万元、住房保障支出 64.91 万元。

二、关于自治区党委巡视工作领导小组办公室 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区党委巡视工作领导小组办公室 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1098.71 万元，其中：本年收入安排支出 1098.71 万元。比 2020 年执行数增加 241.77 万元，增长 28.21%。

人员经费 904.74 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住

房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 193.97 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

自治区党委巡视工作领导小组办公室 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 935.00 万元，其中：本年收入安排支出 935.00 万元。包括：一般行政管理事务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2021 年预算 935.00 万元。比 2020 年执行数增加 127.25 万元，增长 15.75%。主要用于 2021 年开展常规巡视工作，巡视巡察专项检查工作，全区巡察干部业务培训。

三、关于自治区党委巡视工作领导小组办公室 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区党委巡视工作领导小组办公室 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 33.80 万元，其中：因公出国（境）费 3.00 万元，预计出国 1 人，公务用车运行费 28.80 万元，公务接待费 2.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年

减少 2.00 万元，其中：因公出国（境）费减少 3.00 万元，主要原因 2020 年无因公出国（境）人员；公务用车运行费无变化，主要原因公务用车数量无变化；公务接待费增加 1.00 万元，主要原因中央第七巡视指导督导组来宁对巡视工作进行指导督导。

四、关于自治区党委巡视工作领导小组办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区党委巡视工作领导小组办公室 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区党委巡视工作领导小组办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

自治区党委巡视工作领导小组办公室 2021 年收入总预算 2033.71 万元，其中：本年收入 2033.71 万元；支出总预算 2033.71 万元，其中：本年支出 2033.71 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2033.71 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 2033.71 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，自治区党委巡视工作领导小组办公室本级机关运行经费财政拨款预算 193.97 万元，比 2020 年预算增加 8.74 万元，增长 4.72%。主要原因是：自治区党委巡视工作领导小组办公室（自治区党委巡视组）2020 年增加干部 6 人。

（二）政府采购情况

2021年，自治区党委巡视工作领导小组办公室政府采购预算20.12万元，其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购服务预算15.12万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，自治区党委巡视工作领导小组办公室占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆9辆，价值237.56万元；办公家具价值61.49万元；其他资产价值236.03万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆9辆，价值237.56万元；办公家具价值61.49万元；其他资产价值236.03万元。

（四）预算绩效情况

2021年自治区党委巡视工作领导小组办公室坚定不移深化政治巡视，坚决落实一届任期内巡视全覆盖要求，深入推进市县巡察工作，强化巡视巡察成果运用，按照巡视“全覆盖”要求，2021年完成不少于3轮巡视及专项检查；提升全区巡察质量，组织全区巡察干部培训不少于7次。

（五）其他需说明的事项

无

自治区党委巡视工作领导小组办公室 2021 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

自治区党委巡视工作领导小组办公室

2021年3月9日