

# 渭南市临渭区委巡察办 2020 年部门

## 综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1、部门主要职责

##### (1) 区委巡察办主要职责

(一) 向区委巡察工作领导小组、市委巡察办报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、区委巡察工作领导小组的决策和部署；

(二) 承担省委巡视组和市委巡察组对我区开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务等工作；

(三) 统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；

(四) 制定巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；

(五) 承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；

(六) 对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为区委决策服务；

(七) 对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办；

(八) 对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

(九) 受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；

(十) 负责巡察信息处理和宣传公开工作；协调纪检监察机关、政法机关和组织、人事、审计、信访等部门向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；

(十一) 建立工作档案，负责巡察工作文书的建档、保管和使用；

(十二) 办理区委、区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

## 2、机构情况

中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室有决算行政单位 1 个,内设综合办公室、巡察一室、巡察二室等 3 个室;其中:财政全额行政单位 1 个。

序号	单位名称	单位性质
1	中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室	全额行政单位

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年分三轮,每轮派出 4 个巡察组对区内 28 家单位进行不少于 2 个月的巡察工作。

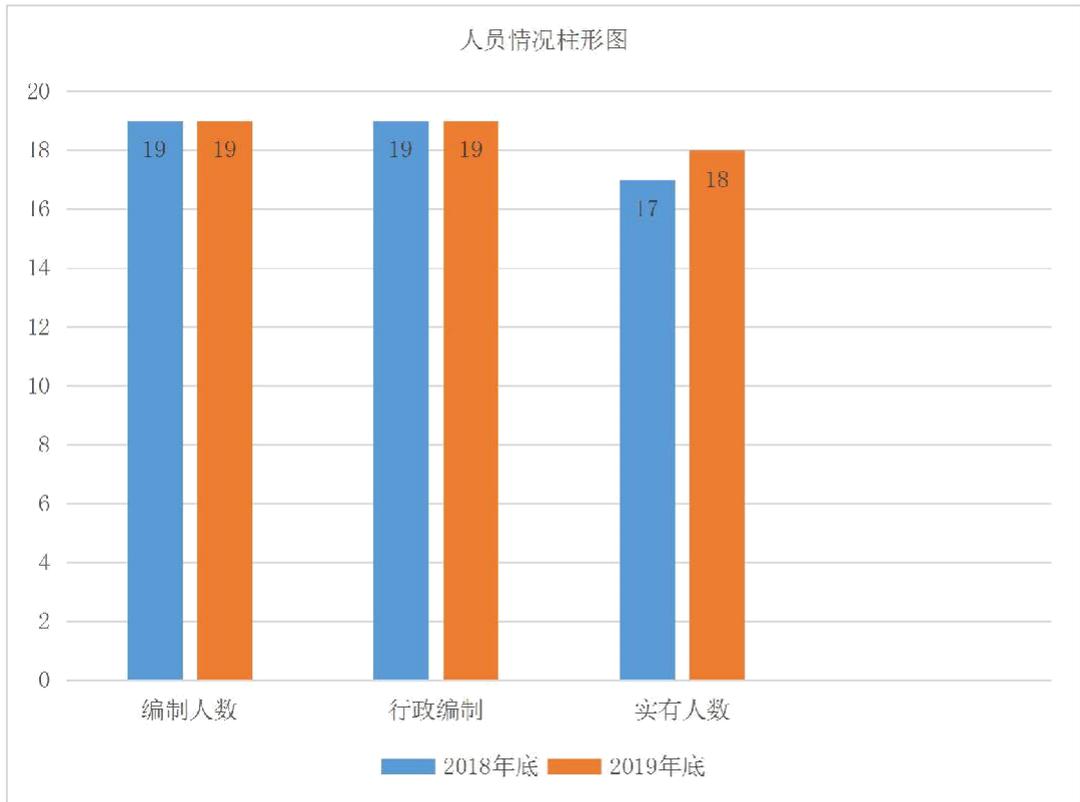
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门部门预算编制范围的二级单位共 0 个,包括:

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室(机关)

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 19 人,其中行政编制 18 人;实有人员 18 人,其中行政编制人员 18 人。



## 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 223.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.2 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 33.4 万元，主要原因是压缩各项开支；2020 年本部门预算支出 223.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.2 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 33.4 万元，主要原因是压缩各项开支。

### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 223.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.2 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 33.4 万元，主要原因是压缩各项开支；2020 年本部门财政拨款支出 223.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 33.4 万元，主要原因是压缩各项开支。

### **(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。**

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 223.2 万元，较上年增加减少 33.4 万元，主要原因是压缩各项开支。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 223.2 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）186.27 万元，较上年减少 23.14 万元，原因是压缩各项开支；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.61 万元，较上年减少 10.24 万元，原因是预算更加准确；

(3) 行政单位医疗（2101101）5.28 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是有人人员新增，医疗基数有调整；

(4) 住房公积金（2210201）12.04 万元，较上年减少 1.53 万元，原因是预算更加准确；

#### **3、支出按经济科目分类的明细情况。**

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 223.2 万元，其中：

工资福利支出（301）168.98 万元，较上年减少 24.79 万元，原因是预算更准确；

商品和服务支出（302）54.22 万元，较上年减少 8.61 万元，原因是压缩各项开支；

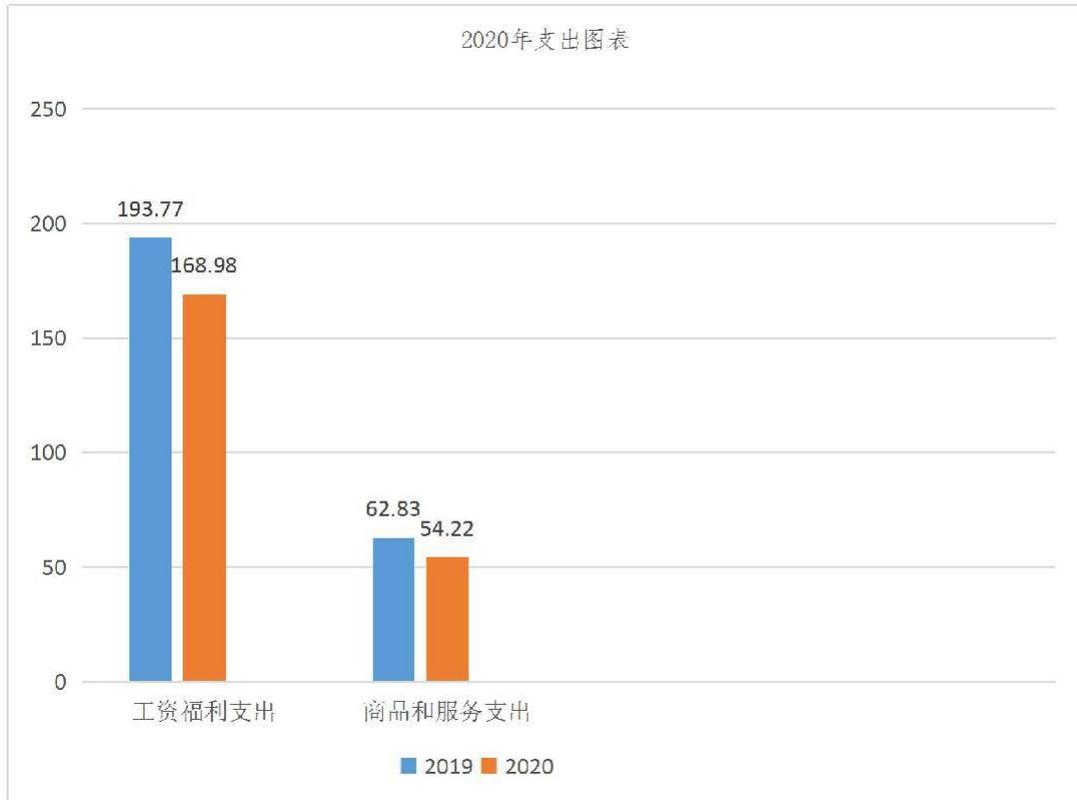
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 223.2 万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.98 万元，较上年减少 24.79 万元，原因是预

算更准确；

机关商品和服务支出（502）54.22 万元，较上年减少 8.61 万元，原因是压缩各项开支；



#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2019 年结转财政资金，并已公开空表。

#### （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 2020 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 2019 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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年无变化。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；  
公务接待费 0.1 万元，较上年无变化；  
公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；  
公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费经费预算支出 0 万元，较上年预算支出减少 1 万元，严苛控制召开大型会议；培训费经费预算支出 0 万元，较上年预算支出减少 1 万元，严格控制各类培训。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。  
本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

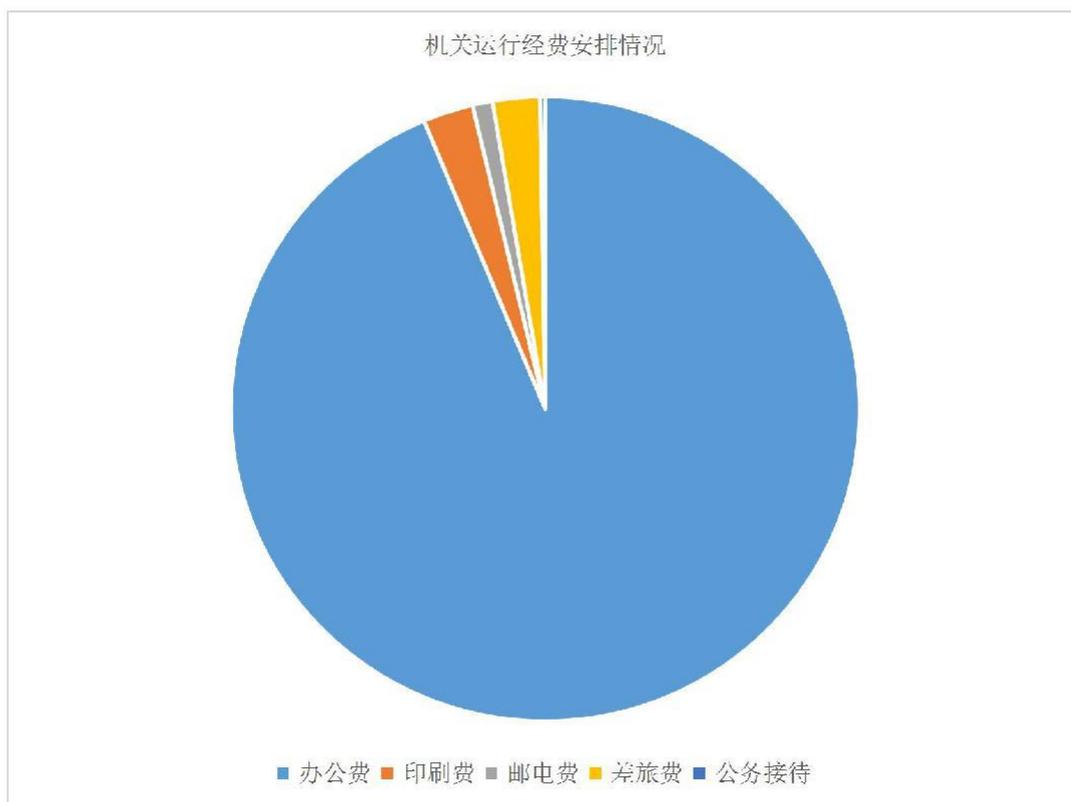
## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 37 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

2020 年本部门机关运行经费预算安排 54.22 万元，较上年减少 8.61 万元，原因是压缩各项开支。主要包括：办公经费 36.3 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.94 万元、公务接待费 0.1 万元、维修费 0.3 万元、其他商品和服务 15.18 万元。



本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2. 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、公务用车运行费以及其他费用。
3. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室

2020年5月29日