

# 中共渭南市临渭区委巡察办 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

根据中共渭南市临渭区委办公室关于印发《中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕6号）文件规定，部门主要职责及内设机构如下：

### 1. 主要职能。

（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) 完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

## 2. 内设机构

中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室设 3 个内设机构：综合办公室、巡察一室、巡察二室。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个。

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本级 (机关)

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门没有政府性基金预算财政拨款,并已公开空表。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门没有国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：区委巡察办

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	253.83	1. 一般公共服务支出	211.87
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	24.10
		9. 卫生健康支出	4.45
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	13.41
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	253.83	<b>本年支出合计</b>	253.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	253.83	<b>支出总计</b>	253.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 区委巡察办

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	253.83	1. 一般公共服务支出	211.87	211.87		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	24.10	24.10		
		9. 卫生健康支出	4.45	4.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	13.41	13.41		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>253.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>253.83</b>	<b>253.83</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 区委巡察办

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	253.83		253.83	253.83		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>253.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>253.83</b>	<b>253.83</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：区委巡察办

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



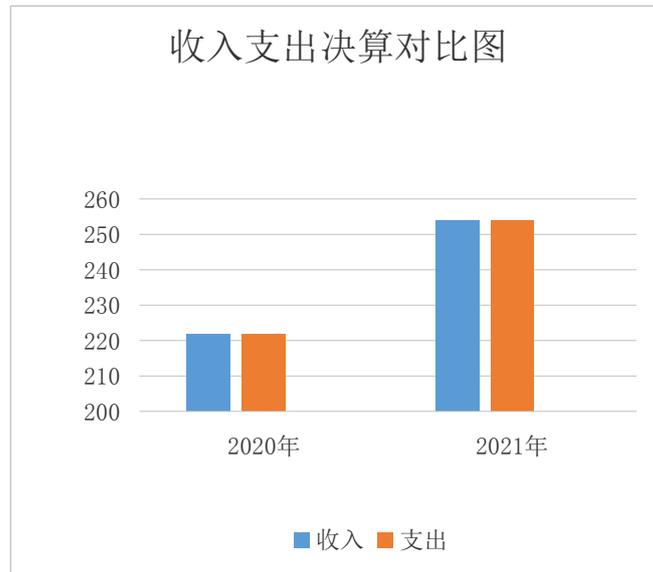


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

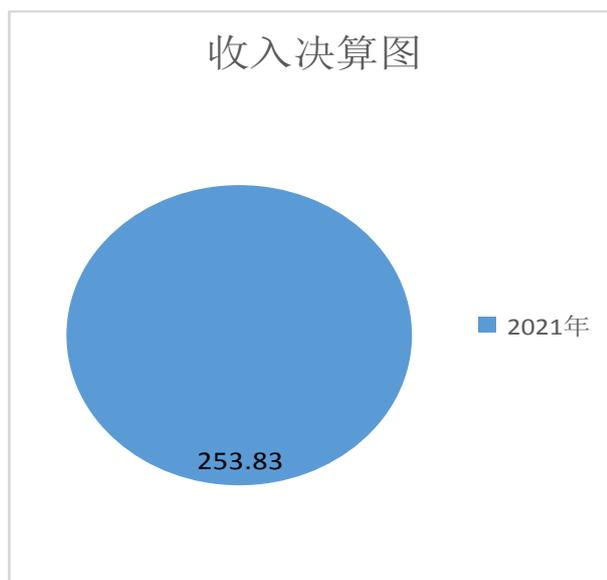
本年度收入、支出总计均为 253.83 万元，与上年相比收、支总计增加 32.11 万元，增长 14.48%。主要是人员收支增加。

	2020年	2021年
收入	221.72	253.83
支出	221.72	253.83



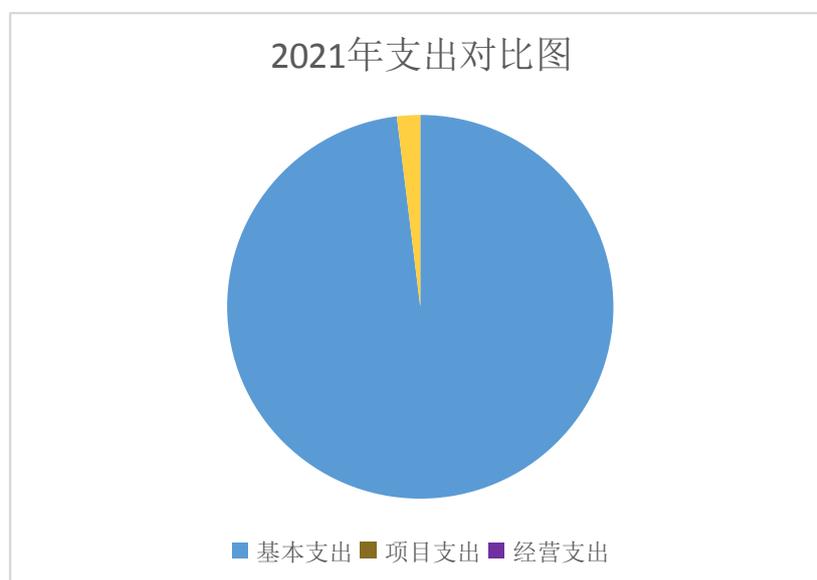
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 253.83 万元，其中：财政拨款收入 253.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



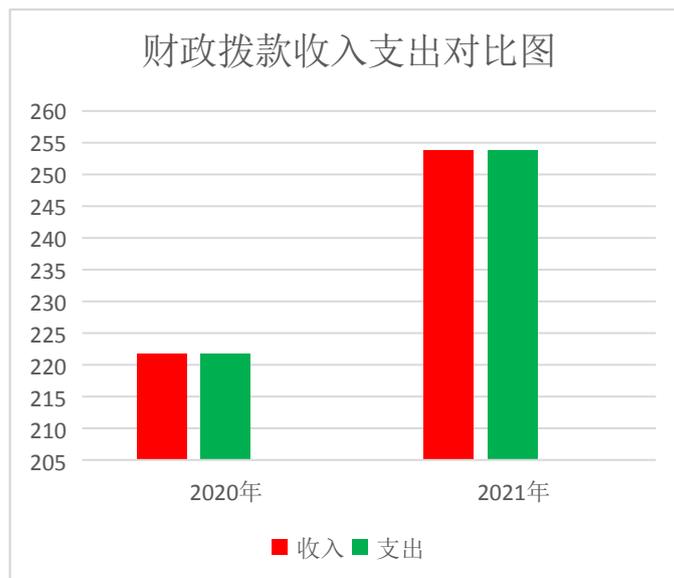
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 253.83 万元，其中：基本支出 248.91 万元，占 98.06%；项目支出 4.92 万元，占 1.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

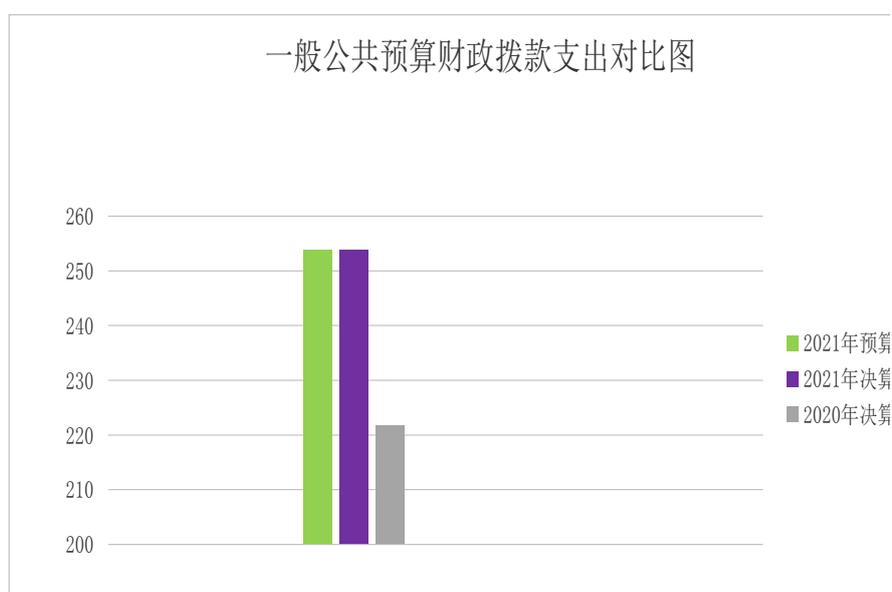
本年度财政拨款收入、支出总计均为 253.83 万元，与上年相比收、支总计各增加 32.11 万元，增长 14.48%。主要原因是区内调入一人，人员工资福利增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 253.83 万元，支出决算 253.83 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.11 万元，增长 14.48%，主要原因是区内调入一人，人员工资福利增加。

2021年预算支出	253.83
2021年决算支出	253.83
2020年决算支出	221.72



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 206.95 万元，支出决算 206.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

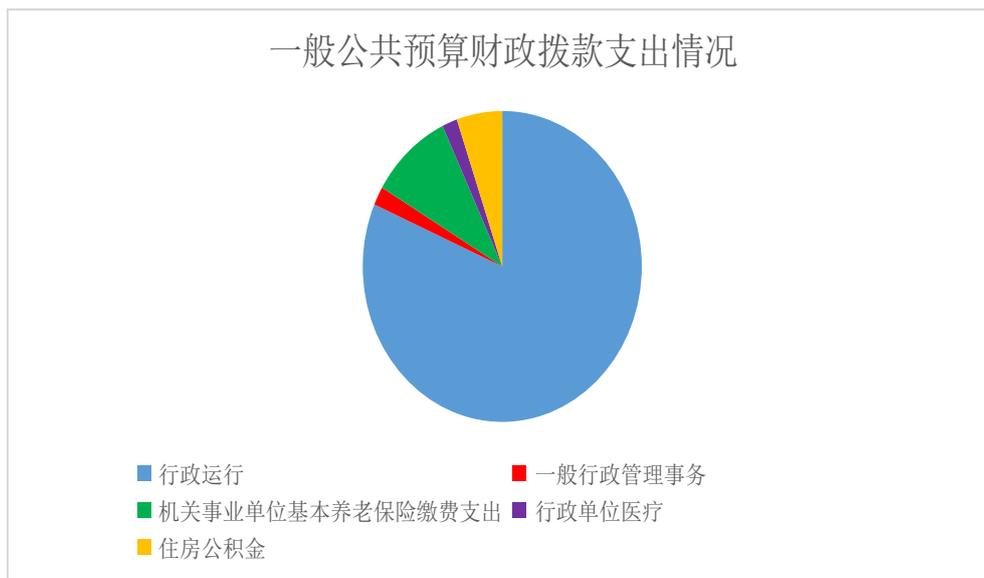
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 4.92 万元，支出决算 4.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 24.1 万元，支出决算 24.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 4.45 万元，支出决算 4.45 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 13.41 万元，支出决算 13.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款支出情况



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 248.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 231.39 万元，主要包括：基本工资（30101）106.43 万元，津贴补贴（30102）58.72 万元，奖金（30103）24.28 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）24.10 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）4.45 万元，住房公积金（30113）13.41 万元。

（二）公用经费 17.52 万元，主要包括：包括办公费（30201）6.16 万元，邮电费（30207）0.14 万元，差旅费（30211）2.64 万元，工会经费（30228）4.54 万元，其他交通费用（30239）4.05 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数相等的主要原因是本部门无此项支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数相等的主要原因是本部门无此项支出。其中：

**国内公务接待**支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 34.29 万元，支出决算 17.52 万元，完成预算的 51.1%。支出决算比上年减少 25.33 万元，主要原因是压缩各项支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，进一步修改完善了《中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室预算绩效目标管理办法》；完善了绩效管理工作机制，健全了《中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组

组办公室预算绩效管理工作工作流程)；明确了绩效管理职能，在办公室设立了中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室绩效管理办公室，配备人员 2 名。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5.02 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有力的促进了我区 2021 年巡察工作顺利开展。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2021 年巡察工作补贴等 1 个一级项目绩效自评结果。

**1. 2021 年巡察工作补贴项目绩效自评综述：**全年预算数 5.02 万元，执行数 5.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截至 2021 年 12 月底，已全部拨付到位，实际支出 5.02 万元。发现的问题及原因：在政策执行和项目实施中暂未发现存在问题。下一步改进措施：加强工作的预见性，切实做到预算的全面性。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年巡察工作补贴					
区级主管部门		实施单位					
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		5.02 万元	5.02 万元	100%	
		其中:财政拨款资金		5.02 万元	5.02 万元	100%	
		其他资金		0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按计划全额完成巡察任务,发放 20 人的巡察工作补贴 5.02 万元			按计划全额完成巡察任务,发放 20 人的巡察工作补贴 5.02 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 涉及人数	20 人	20 人		
			指标 2: 月标准	220 元/人	5.02 万元		
		质效指标	发放及时率	100%	95%		
		时效指标	指标 1: 2021 年 1-12 月	12 个月	12 个月		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 巡察工作有序开展	长期	100%		
			社会效益指标	指标 1: 保障巡察人员工作补贴及时发放	长期	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工作人员	≥98%	≥98%	
	说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91.4，综合评价等级为“优”，全年预算数234.03万元，执行数253.83万元，完成预算的108.46%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，日后要将评价结果用于今后的年度预算编制过程中，同时要认真学习借鉴兄弟部门预算绩效管理的先进经验和做法。发现的问题及原因：内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。下一步改进措施：加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，规范部门预算收支核算。



(四) 部门重点评价项目绩效自评结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

10. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。