

中共西安市高陵区巡察工作领导小组办公室

2019 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、 部门主要职责及内设机构
- 二、 部门决算单位构成
- 三、 部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算总表
- 三、 支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

按照高编字〔2019〕12号文件和高编字〔2019〕31号文件规定，区委巡察机构由区委巡察办和区委巡察组组成，中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室为区委工作部门。主要职能为：向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；为巡察组开展工作提供保障；向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡视工作；办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构

按照高编字〔2019〕12号文件和高编字〔2019〕31号文件要求，区委巡察机构由区委巡察办和区委巡察组组成，内设2个科室：综合科和督察科。

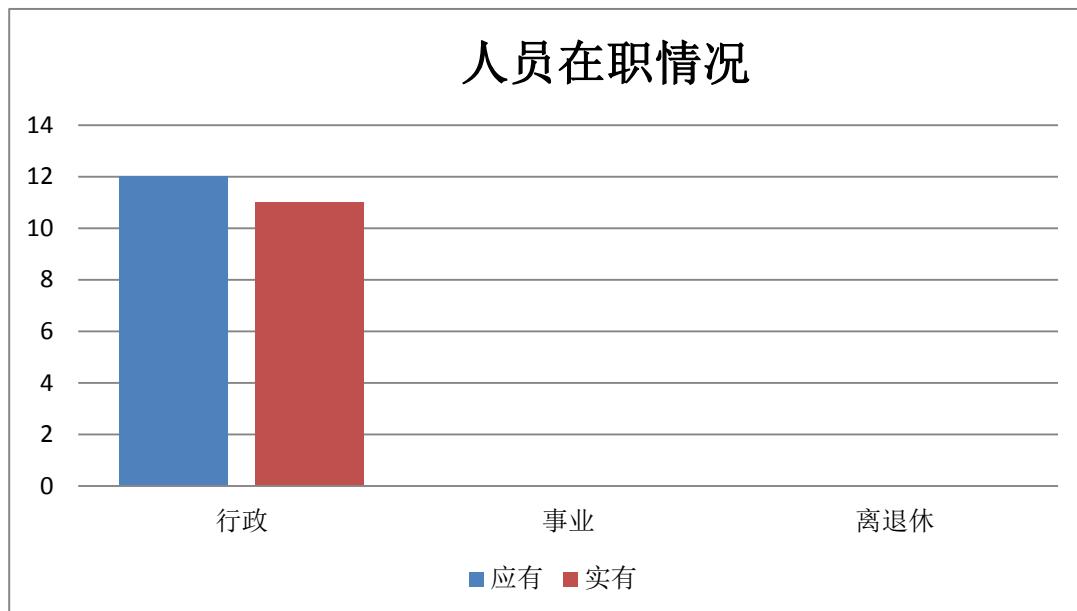
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

序号	单位名称	单位性质
1	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	行政
2		
3		

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门行政编制 12 人；实有行政编制 11 人（无事业编制）；实有人员 11 人；无单位管理的离退休人员。



第二部分 2019 年度部门决算表

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	无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

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	186.33	1. 一般公共服务支出	171.07
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	
		9. 卫生健康支出	
		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	11.54
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	186.33	本年支出合计	182.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2	年末结转和结余	5.72
收入总计	188.33	支出总计	188.33

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项 目		本年收入	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
功能分类科目编码	科目名称	合计							
	合 计	186.33	186.33						
201	一般公共服务支出	174.80	174.80						
20111	一般公共服务支出	174.80	174.80						
2011101	行政运行	130.81	130.81						
2011102	一般行政管理事务	43.99	43.99						
221	住房保障支出	11.54	11.54						
22102	住房改革支出	11.54	11.54						
2210201	住房公积金	11.54	11.54						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称						
	合 计	182.61	138.62	43.99			
201	一般公共服务支出	171.08	127.09	43.99			
20111	一般公共服务支出	171.08	127.09	43.99			
2011101	行政运行	127.09	127.09				
2011102	一般行政管理事务	43.99		43.99			
221	住房保障支出	11.54	11.54				
22102	住房改革支出	11.54	11.54				
2210201	住房公积金	11.54	11.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

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	政府性基金 预算财政拨 款
1. 一般公共预 算财政拨款	186.33	1. 一般公共服务支出	171.07	171.07	
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经 营预算收入		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			
		9. 卫生健康支出			
		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	11.54	11.54	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			
本年收入合计	186.33	本年支出合计	182.61	182.61	
年初财政拨款结转和结余	2	年末财政拨款结转和结余	5.72	5.72	
一、一般公共预算财政拨款	2				

二、政府性基金 预算财政拨款					
收入总计	188.33	支出总计	188.33	188.33	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表

(按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	182.61	138.62	131.48	7.14	43.99	
201	一般公共服务支出	171.08	127.09	119.95	7.14	43.99	
20111	纪检监察事务	171.08	127.09	119.95	7.14	43.99	
2011101	行政运行	171.08	127.09	119.95	7.14		
2011102... ...	一般行政管理事务	43.99				43.99	
221	住房保障支出	11.54	11.54	11.54			
22102	住房改革支出	11.54	11.54	11.54			
2210201	住房公积金	11.54	11.54	11.54			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合 计		138.62	131.48	7.14	
301	工资福利支出	131.48	131.48		
30101	基本工资	34.16	34.16		
30102	津贴补贴	31.36	31.36		
.... 30103	奖金	36.27	36.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.09	11.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	1.20		
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39		
30113	住房公积金	11.54	11.54		
30199	其他工资福利支出	4.48	4.48		
302	商品和服务支出	7.14		7.14	
30201	办公费	6.18		6.18	
30228	工会经费	0.96		0.96	
....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数			0.30				0.20	0.50		
决算数								1.21		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

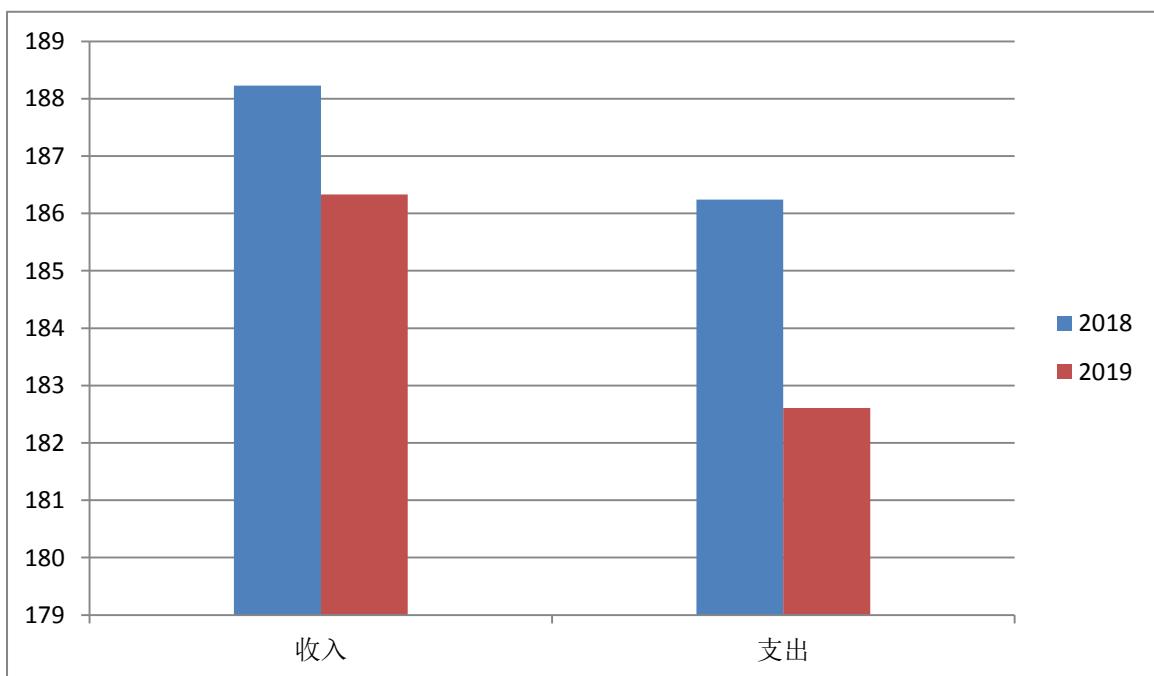
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

因单位性质涉密，项目不予公开。

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度全年收入总计 188.33 万元，其中：本年收入 186.33 万元，总体情况及比上年减少 1.9 万元，减少原因巡察业务办公质量提升，厉行节约，收入压缩减少；年初结转和结余资金 2 万元，主要是巡察业务资金结转。

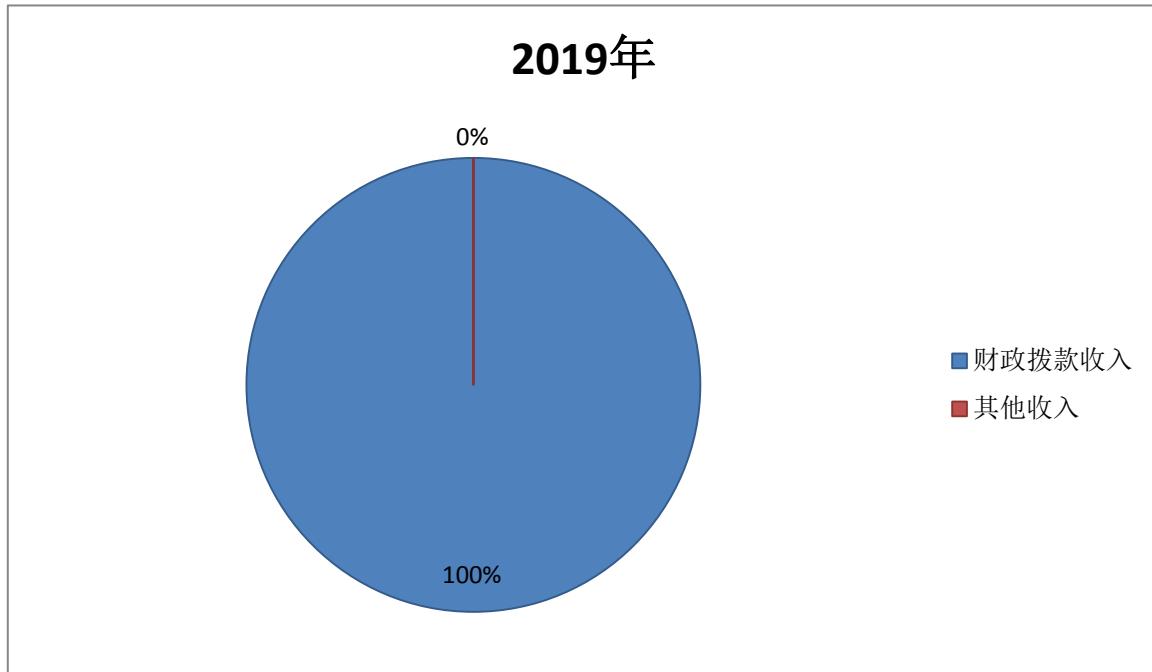
2019 年度年支出总计 188.33 万元，其中：本年支出 182.61 万元，总体情况及比上年减少 3.63 万元情况，减少原因巡察业务办公质量提升，厉行节约，开支压缩减少；年末结转和结余 5.72 万元，主要是巡察业务资金和信息化建设等结转。



二、收入决算情况说明

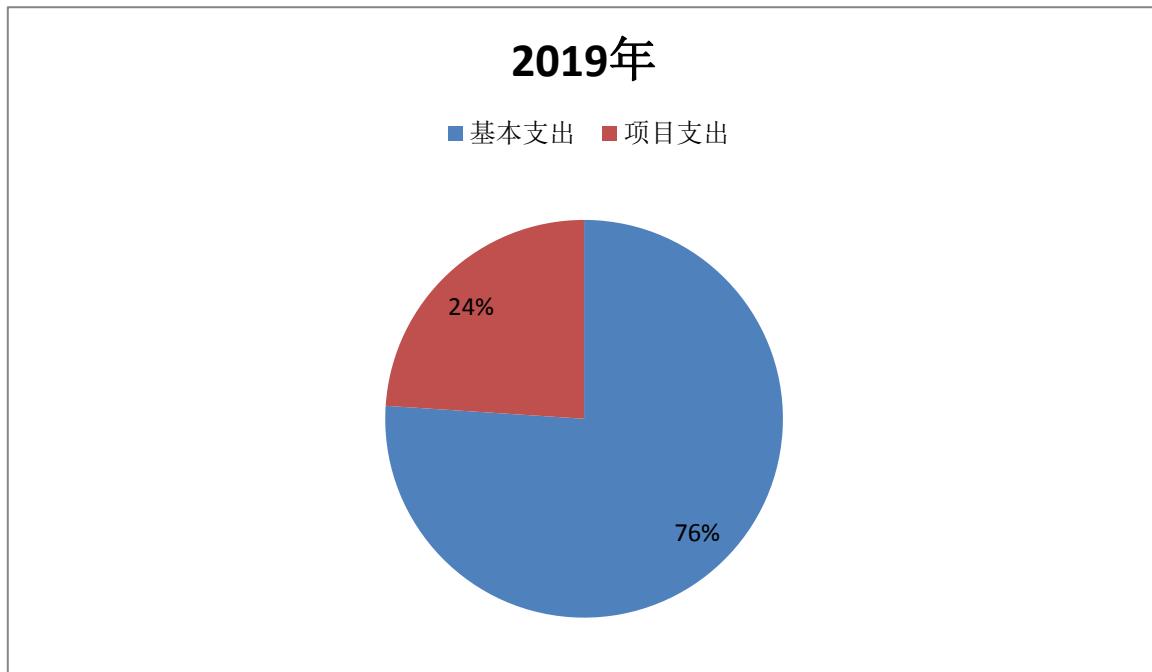
2019 年度收入合计 186.33 万元，其中：财政拨款收入

186.33万元，占100%。



三、支出决算情况说明

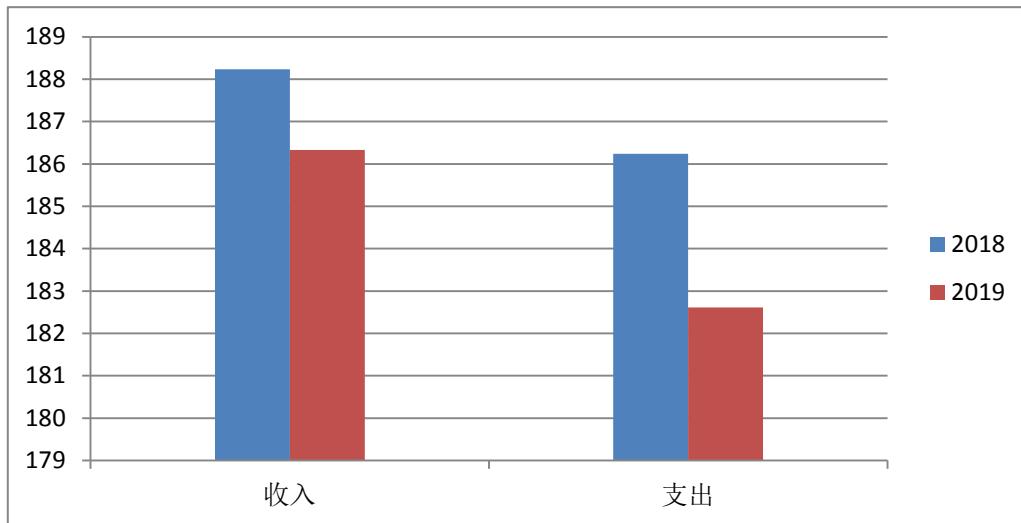
2019年度支出合计186.61万元，其中：基本支出138.62万元，占76%；项目支出43.99万元，占24%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 186.33 万元，总体情况及比上年减少 1.9 万元，减少原因巡察业务办公质量提升，收入压缩减少。

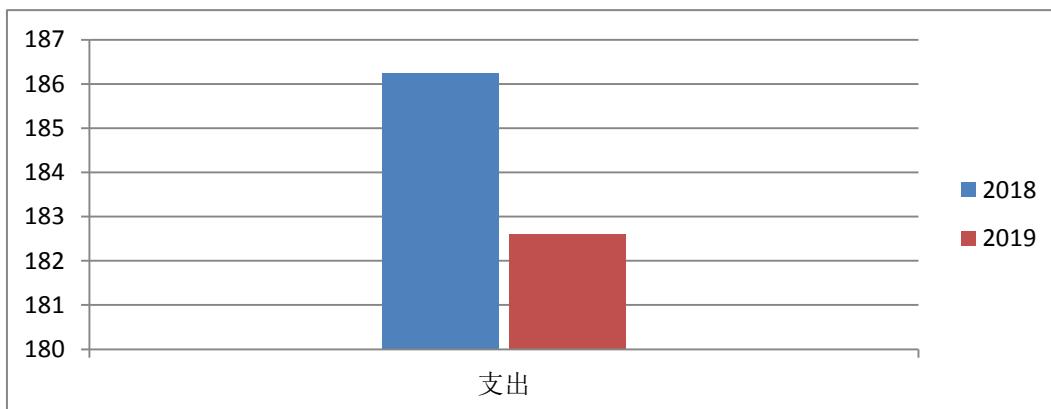
2019 年度年支出 182.61 万元，总体情况及比上年减少 3.63 万元情况，减少原因巡察业务办公质量提升，开支压缩减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度年支出 182.61 万元，总体情况及比上年减少 3.63 万元情况，减少原因巡察业务办公质量提升，开支压缩减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 167.63 万元，支出决算为 182.61 万元，完成年初预算的 109%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

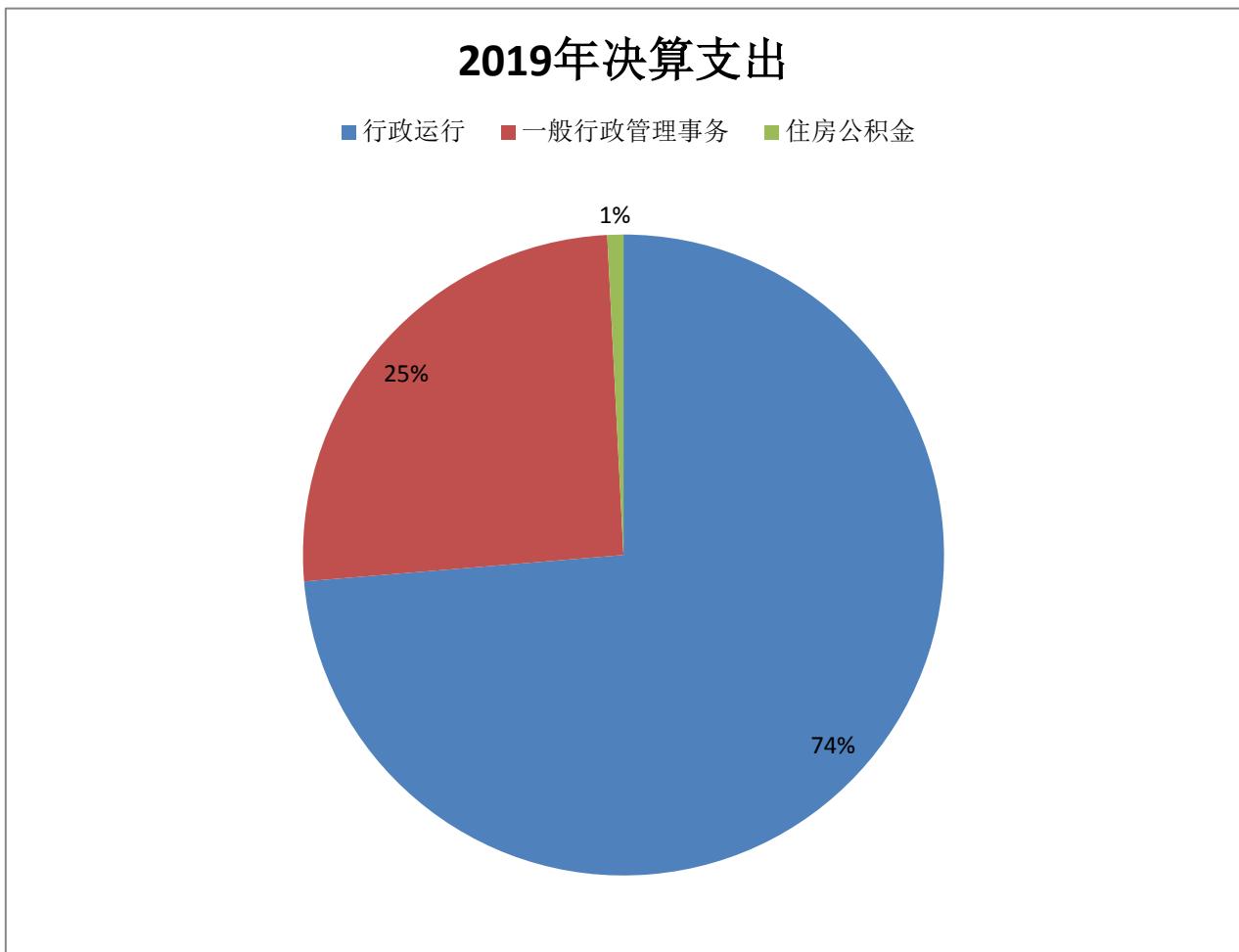
年初预算为 99.14 万元，支出决算为 127.09 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 62 万元，支出决算为 43.99 万元，完成年初预算的 71%。决算数小于预算数的主要原因是巡察业务办公质量提升，开支压缩减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 6.48 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 178%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加及标准提高。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类科目说明基本支出具体内容）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.62 万元，包括：人员经费支出 131.48 万元和公用经费支出 7.14 万元。

人员经费 131.48 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 34.16 万元津贴补贴 31.36 万元，奖金 36.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.09 万元，职工基本医疗保险缴费 1.2 万元，其他社会保障缴费 1.39 万元，住房公积金 11.54 万元，其他工资福利支出 4.48 万元。

公用经费 7.14 万元, 主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 6.18 万元, 工会经费 0.96 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总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。主要原因是按照上级要求厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无年度购置车辆

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

无公务用车运行维护费

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次, 0 人次, 预算为 0.3 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 0 主要原因是按照上级要求无公务接待。

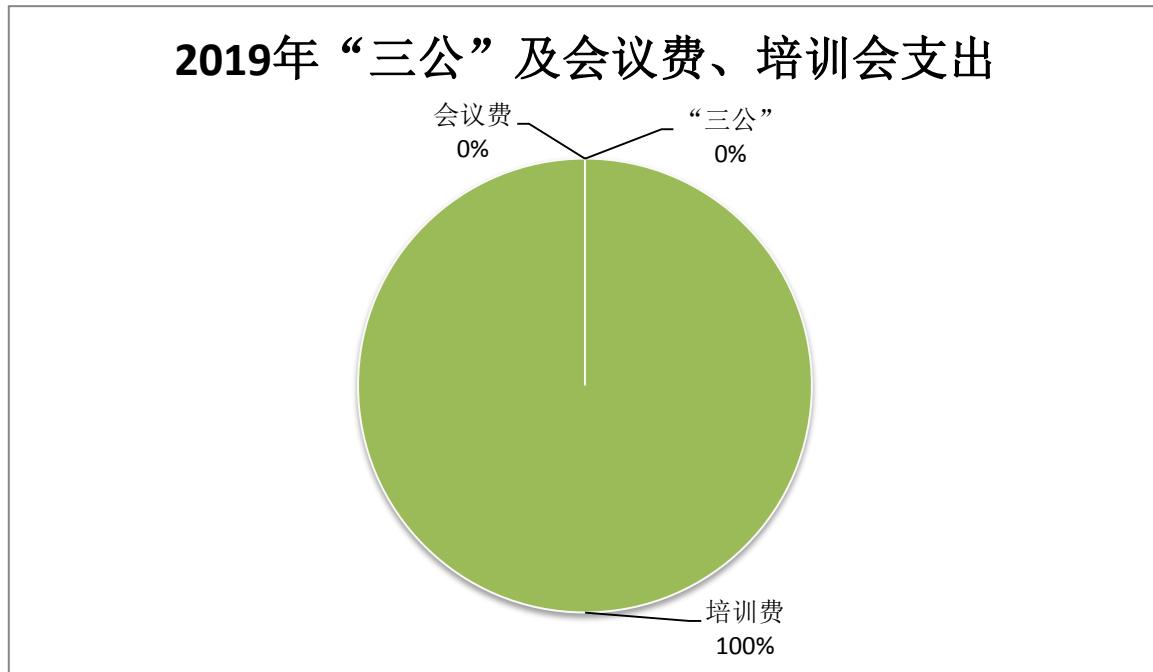
(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.5 万元, 支出决算为 1.21 万元(完成预算的 242%, 决算数较预算数增加 0.71 万元, 完成预算的

242%，主要原因上级培训任务量增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元（，完成预算的 0%，主要原因是按照要求厉行节约减少了召开会议。



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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

因单位性质涉密，预算绩效不予公开。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 12.65 万元，支出决算为 7.14 万元，完成预算的 56%。决算数较预算数减少 5.51 万元，主要原因是上级要求压缩日常开支。

(二) 政府采购支出情况说明。

“本部门 2019 年度无政府采购支出”

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

6. **机构改革**: 为贯彻落实中央关于巡察组办结合体制改革要求，2019 年成立两个巡察组机构改革，实行组办合一改革。