

中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

区委巡察工作领导小组办公室(巡察办)主要职责是: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;向市委巡视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、2019 年年度部门工作任务

区委巡察工作主要任务是:依据一届区委巡察规划要求,紧紧围绕党风廉政建设和反腐败斗争这个中心,为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,贯彻新发展理念,落实追赶超越、“五个扎实”要求,检查监督被巡察单位党委(组)领导班子及其成员执行党风廉政建设责任制和廉洁自律规定的情况,落实中央八项规定精神加强作风建设的情况,严明党的纪律特别是执行党的政治纪律的情况,执行民主集中制和干部选拔任用工作的情

况；同时，对党委落实党风廉政建设主体责任、派驻纪检组落实监督责任情况，执行组织人事纪律的情况进行监督检查；以及区委要求了解的其他情况。2019年计划巡察3轮，每轮成立3个巡察组，拟采取“1托2”或“1托3”的方式，全年计划巡察不少于18个街道部门。

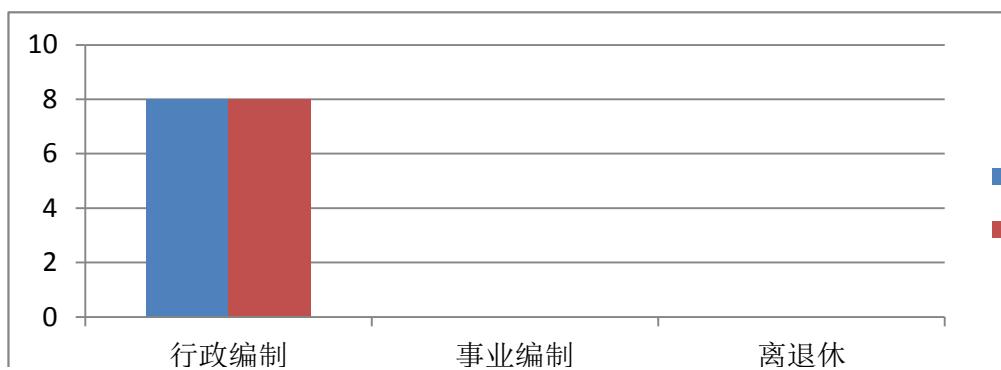
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括单位1个，无二级单位；详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门行政编制8人，实有行政编制8人（无事业编制）。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位无共有车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 167.63 万元，政府性基金预算当年无拨款。

1、资金的用途。资金主要用于巡察工作，专款专用，严禁截留、挪作他用。

2、预期经济社会效应。检查监督被巡察单位党委（组）领导班子及其成员执行党风廉政建设责任制和廉洁自律规定的情况，落实中央八项规定精神加强作风建设的情况，严明党的纪律特别是执行党的政治纪律的情况，执行民主集中制和干部选拔任用工作的情况；同时，对党委落实党风廉政建设主体责任、派驻纪检组落实监督责任情况，执行组织人事纪律的情况进行监督检查；以及区委要求了解的其他情况，促进党风廉政的健康发展。

3、财务信息质量要求。财务岗位设置规范，会计核算完整，会计信息真实，记录及时。

4、组织管理水平。合理控制项目进度，做到无安全隐患，杜绝安全事故。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 167.63 万元，其中一般公共预

算拨款收入 167.63 万元、无政府性基金拨款，2019 年本部门预算收入较上年增加 47.55 万元，主要原因是人员工资福利增资和 2019 年巡察不少于 18 个单位的巡察经费增加；2019 年本部门预算支出 167.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.63 万元、无政府性基金拨款，2019 年本部门预算支出较上年增加 47.55 万元，主要原因是工资福利增资和 2019 年巡察不少于 18 个单位的巡察经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 167.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.63 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 47.55 万元，主要原因是人员工资福利增资和 2019 年巡察不少于 18 个单位的巡察经费增加；2019 年本部门财政拨款支出 167.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 167.63 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 47.55 万元，主要原因是人员工资福利增资和 2019 年巡察不少于 18 个单位的巡察经费支出。

（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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 167.63 万元，较上年增加 47.55 万元，主要原因是人员工资福利增资和 2019 年巡察不少于 18 个单位的巡察经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 167.63 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2011101) 99.14 万元，较上年增加 5.28 万元，原因是巡察经费增加；
- (2) 一般行政管理事务 (2011102) 62 万元，较上年增加 42 万元，原因是巡察 18 个单位的巡察经费增加；
- (3) 住房公积金 (2210201) 6.48 万元较上年增加 0.26 万元，原因工资福利增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 2019 年本部门一般公共预算支出 167.63 万元，其中：

工资福利支出 (301) 86.63 万元，较上年增加 4.78 万元，原因是工资全国增资；

商品和服务支出 (302) 81 万元，较上年增加 42.77 万元，原因工资费用增加和巡察 18 个单位的巡察经费增加。

- (2) 2019 年本部门一般公共预算支出 167.63 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 86.63 万元，较上年增加 4.78 万元，原因是工资全国增资；

机关商品和服务支出 (502) 81 万元，较上年增加 42.77 万元，原因是工资费用增加和巡察 18 个单位的巡察经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年减少0.1万元，降幅25%，减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是未发生因公出国（境）事项；公务接待费0.3万元，较上年减少0.1万元，降幅25%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，降幅0%；公务用车购置费0万元，较上年无变化，无变化的主要原因是2019年无公务用车购置事项。

2019年本部门会议费预算支出0.2万元，较上年减少0.8万元，降幅80%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定及会议费管理制度。

2019年本部门培训费预算支出0.5万元，较上年减少0.3万元，降幅37.5%，减少的主要原因是按照上级要求减少培训次数。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排12.65万元，较

上年增加 0.65 万元，主要原因是人员办公经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）其他说明

“2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表”（表 15）和“2019 年部门整体支出绩效目标表”（表 16）需根据部门实际情况手动录入，无法在预算管理系统中自动生成。

八、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、公用经费：主要是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。

3、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

附件：区委巡察办 2019 年综合预算公开报表

中共西安市高陵区委巡察领导小组办公室

2018年2月13日