

中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

2020 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室
预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区委巡察工作领导小组办公室(区委巡察办)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。

按照“三定”规定设置综合科、督察科两个内设科室和两个区委巡察组；

二、2020年度部门工作任务

2020年工作主要任务是：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2-3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。

按照工作安排对巡察过得单位整改情况进行监督检查，全年不少于18个街道部门。

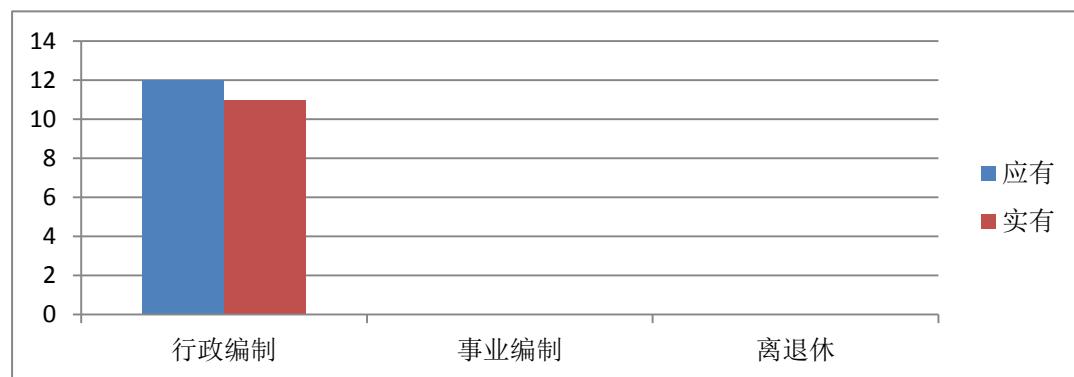
完成上级安排的其他巡察及整改（工作）任务。

三、部门预算单位构成

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
2	

四、部门人员情况说明

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），无离退休人员。



第二部分 收支情况

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216.66万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金拨款收入。2020年本部门预算收入较上年增加49.03万元，主要原因是人员增加，经费增长（人员较去年增加3人）等；2020年本部门预算支出216.66万元，其中一般公共预算拨款支出216.66万元、无政府性基金拨款支出。2020年本部门预算支出较上年增加49.03万元，主要原因是人员增加，经费增长（人员较去年增加3人）等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入216.66万元，其中一般公共预算拨款收入216.66万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加49.03万元；主要原因是人员增加，经费增长（人员较去年增加3人）等；2020年本部门财政拨款支出216.66万元，其中一般公共预算拨款支出216.66万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加49.03万元，主要原因是人员增加，

经费增长（人员较去年增加 3 人）等。

（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 216.66 万元，较上年增加 49.03 万元，主要原因是人员增加，经费增长（人员较去年增加 3 人）等。

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 216.66 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）155.13 万元，较上年增加 55.99 万元，主要原因是人员增加，经费增长（人员较去年增加 3 人）等；

（2）一般行政管理事务（2011102）47 万元，较上年减少 15 万元，原因是巡察单位支出减少；

（3）住房公积金（2210201）14.53 万元较上年增加 8.05 万元，原因是人员增加，工资福利增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020 年本部门当年一般公共预算支出 216.66 万元，其中：

工资福利支出（301）142.03 万元，较上年增加 55.54 万元，原因是人员增加，工资福利增加；

商品和服务支出（302）74.63 万元，较上年减少 6.37

万元，原因是巡察办公费支出（其他商品服务支出）减少；

(2)2020年本部门当年一般公共预算支出216.66万元，其中：

机关工资福利支出(501)142.03万元，较上年增加55.54万元，原因是人员增加，工资福利增加；

机关商品和服务支出(502)74.63万元，较上年减少6.37万元，原因是巡察办公费支出（其他商品服务支出）减少；

(四)政府性基金预算支出情况。

“本部门无当年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”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元，较上年增加0.1万元，增加的主要原因是增加了召开会议数和巡察干部培训次数。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0.2万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是按照上级要求

减少接待；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

会议费 1.2 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是区委提标了巡察整改工作会议规格及会议次数；培训费 1 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是巡察干部培训次数增加。

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无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当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。

“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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 216.66 万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.51 万元，较上年增加 4.86 万元，主要原因是人员增加。

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、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。

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

第四部分 公开报表