

渭南市临渭区委巡察办公室

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- (1) 贯彻中、省、市及区委有关决议、决定；
- (2) 提出区委巡察工作规划、年度计划和阶段任务安排；
- (3) 听取巡察工作汇报；
- (4) 研究巡察结果运用，提出相关意见建议；
- (5) 向区委报告巡察工作情况；
- (6) 对区委巡察组进行管理和监督；
- (7) 研究处理巡察工作中的其他重要事项。

二、2019年主要工作任务

- (一) 严明政治纪律和政治规矩，全面加强党的政治建设。
- (二) 锲而不舍纠正“四风”，巩固拓展落实中央八项规定精神成果。
- (三) 开展专项治理，坚决整治群众身边腐败问题。
- (四) 强化压力传导，推动全面从严治党责任落到实处。
- (五) 对被巡察单位执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况进行监督。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只是本级预算。

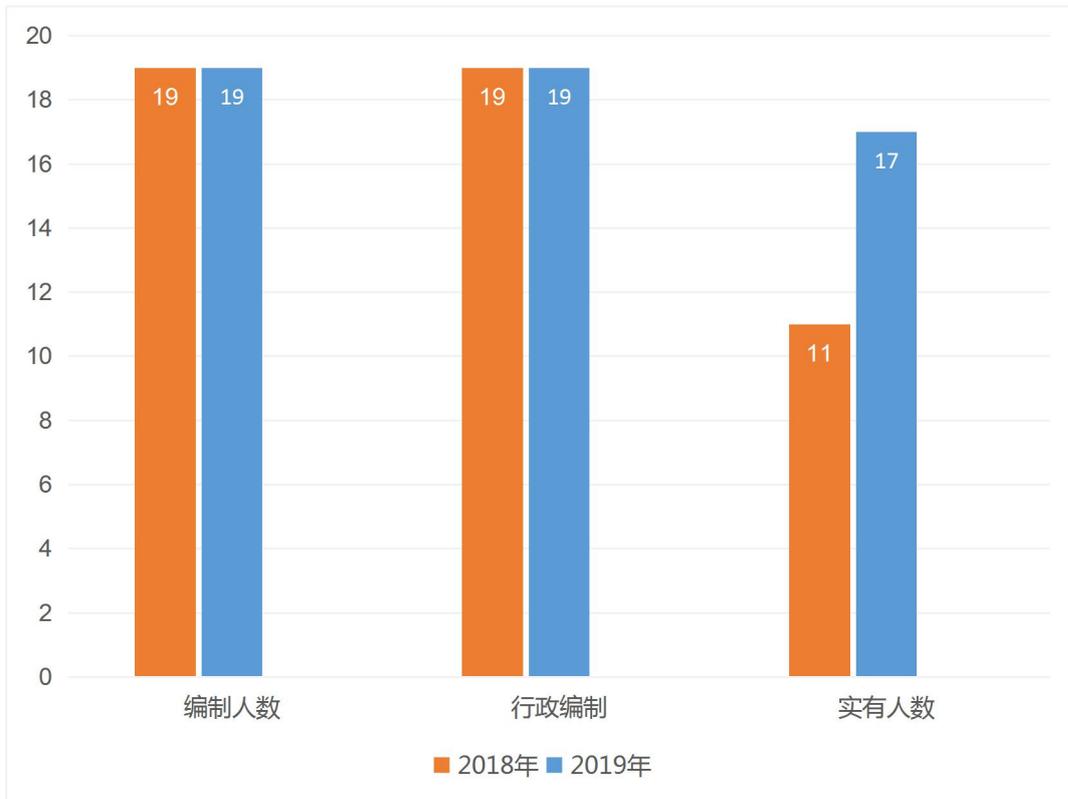
序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，行政编制 19 人、实有人员 17 人。

单位名称	单位性质	经费管理方式	人员编制数	实有在职人数
临渭区委巡察工作领导小组办公室	行政	全额	19	17

区委巡察办人员情况柱状图



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位无车辆，单价 20 万以上的设备 0 台。2019 年部门预算未安排购置车辆，安排购置单价 20 万以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现了绩效管理全覆盖，试编了专项业务经费绩效目标，涉

及一般公共预算当年拨款 256.6 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门综合预算编制说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年,本部门预算收入 256.6 万元,其中:一般公共预算拨款收入 256.6 万元;政府性基金拨款收入 0 万元,本部门预算收入较上年增加 100.93 万元,主要原因是 2019 年有新调入人员,人员工资福利增加。

2019 年,本部门预算支出 256.6 万元,其中:一般公共预算拨款支出 256.6 万元;政府性基金拨款支出 0 万元,预算支出较上年增加 100.93 万元,主要原因是 2019 年有新调入人员,人员工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年,本部门财政拨款收入 256.6 万元,其中:一般公共预算拨款收入 256.6 万元,较上年增加 100.93 万元,主要原因是 2019 年有新调入人员,人员工资福利支出增加;政府性基金预算拨款收入 0 万元,无变化。

2019 年,本部门财政拨款支出 256.6 万元,其中:一般公共预算拨款支出 256.6 万元,较上年增加 100.93 万元,主要原因是 2019 年有新调入人员,人员工资福利支出增加;政府性基金预算拨款支出 0 万元,无变化。

(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 256.6 万元,较上年增加 100.93 万元,主要原因是 2019 年有新调入人员,人员工资福利支出增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 256.6 万元,其中:行政运行(2013101)209.41 万元,较上年增加 78.71 万元,原因是 2019 年有新调入人员,人员工资福利支出增加;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)29.85 万元,较上年增加 14.75

万元，原因是2019年有新调入人员，基本养老保险缴费基数增加；行政单位医疗（2101101）3.77万元，较上年增加0.76万元，原因是2019年有新调入人员，医疗保险缴费基数增加；住房公积金（2210201）13.57万元，较上年增加6.71万元，原因是2019年有新调入人员，住房公积金缴费基数增加。

3. 支出按经济分类的明细情况

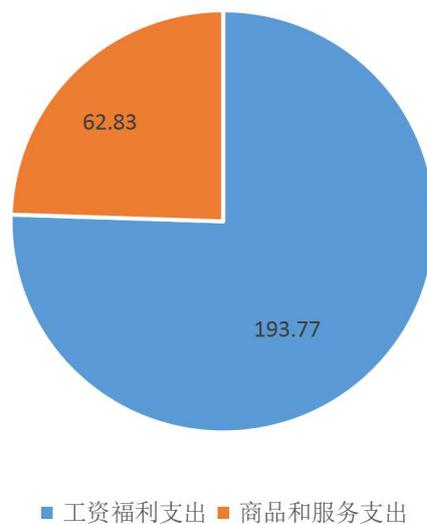
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本部门2019年一般公共预算支出256.6万元，其中：

工资福利支出（301）193.77万元，较上年增加90.06万元，原因是2019年有新调入人员，人员工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）62.83万元，较上年增加10.87万元，原因是2019年有新调入人员，办公费支出增加；

一般公共预算支出

单位：万元



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本部门2019年一般公共预算

支出 256.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）193.77 万元，较上年增加 90.06 万元，原因是 2019 年有新调入人员，人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）62.83 万元，较上年增加 10.87 万元，原因是 2019 年有新调入人员，办公费支出增加；

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“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 2.1 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是减少培训次数。其中：

因公出国（境）经费 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；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；

公务接待费 0.1 万元，较上年无变化；

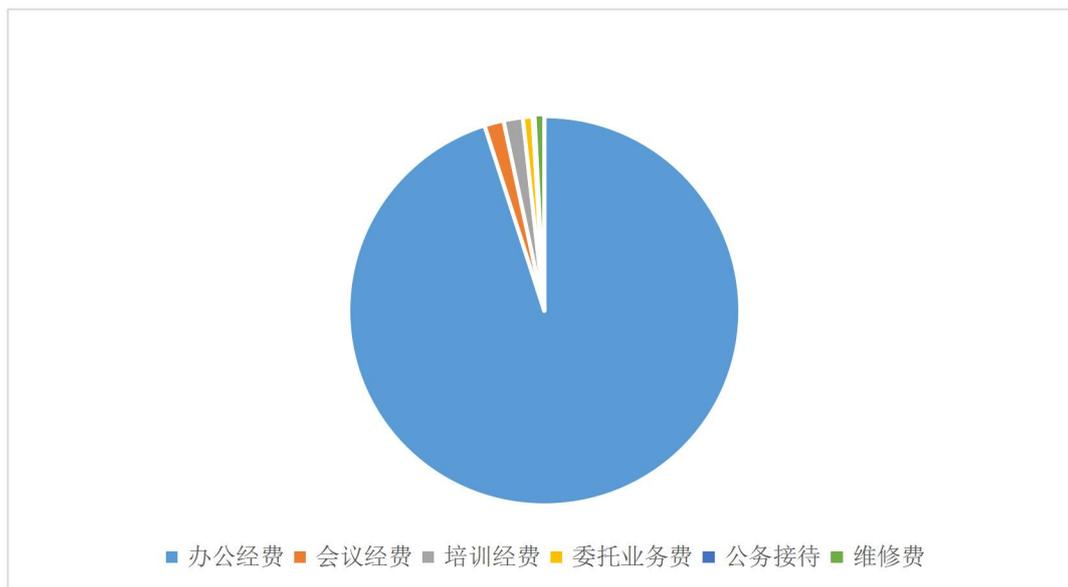
会议费预算支出 1 万元，较上年无变化；

培训费预算 1 万元，较上年减少 1 万元，原因是减少培训次数。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门及下属单位机关运行经费预算安排 62.83 万元，较上年增 10.87 万元，主要原因是 2019 年有新调入人员，办公费支出增加，主要包括：办公经费 59.73 万元、会议经费 1 万元、培训经费 1 万元、委托业务费 0.5 万元、公务接待费 0.1 万元、维修费 0.5 万元。

机关运行费安排图



(八) 政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 行政运行：指行政单位的基本支出。
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。

5. 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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室

2019年5月23日