

中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室 2020 年度部门决算说明

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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、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

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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. 主要职责

（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、2020 年主要工作任务

2020 年经区委巡察工作领导小组同意，一是 4 月 28 日—5 月 27 日日区委成立 4 个巡察组，对桥南镇、崇凝镇、丰原镇等塬上 6 镇开展脱贫攻坚“机动式”巡察，并在巡察中严格按照立行立改规定进行问题整改。二是 7 月 2 日至 9 月 1 日对区农业农村局、区市场监管局、区妇联等 8 个单位开展常规巡察。三是 2020 年 9 月 25 日至 11 月 24 日对区委办公室、区行政审批服务局、区医疗保障局等 12 个单位党组织开展常规巡察。

同时，对 2019 年第一轮巡察暨扶贫领域和扫黑除恶专项巡察发现的 58 个问题线索和 2019 年第二轮巡察暨扫黑除恶专项巡察发现的 68 个问题线索向区纪委进行了移交，并对两轮巡察的 20 个被巡察单位进行了反馈，要求被巡察单位严格按照要求向区纪委监委报送党委巡察整改工作方案

及后续整改报告。区纪委监委将适时对被巡察单位的整改情况进行督促检查。

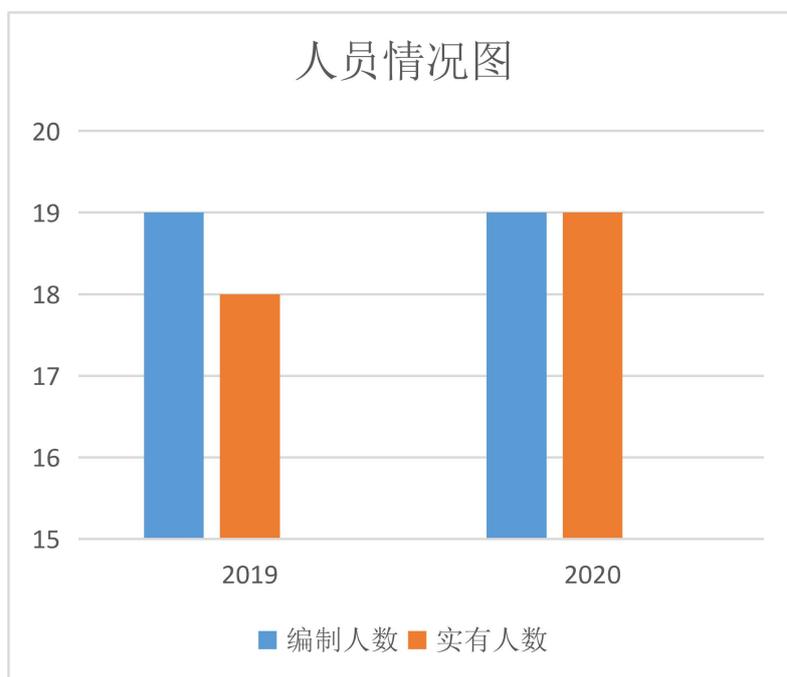
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

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本级(机关)

四、部门人员情况说明

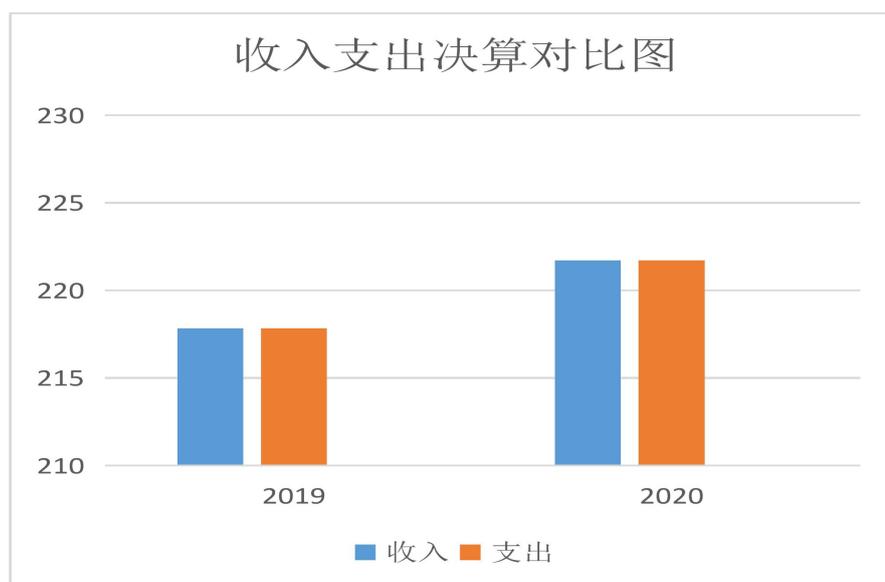
截止 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；目前实有人员 19 人，其中行政人员 19 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

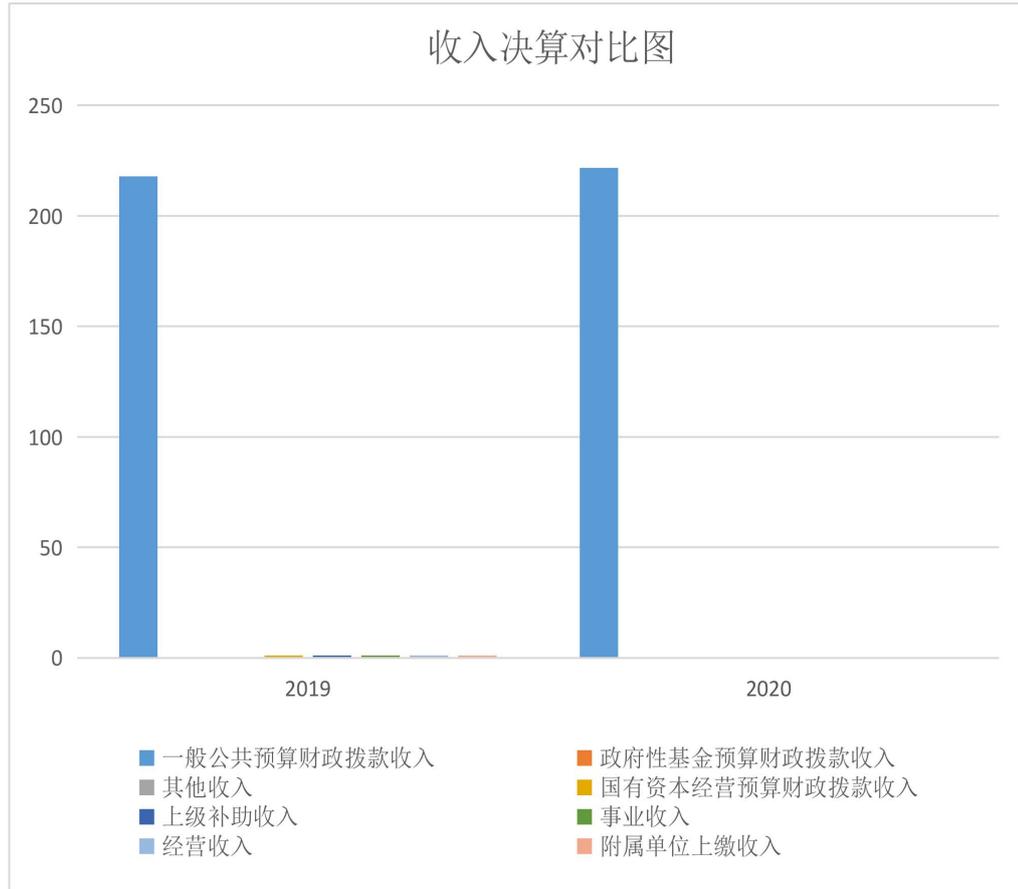
一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入221.72万元，较上年增长3.9万元，增幅1.79%，其主要原因是区内调入一人，人员工资福利增加；支出221.72万元，较上年增长3.9万元，增幅1.79%，其主要原因是区内调入一人，人员工资福利支出增加。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计221.72万元，较上年增长1.79%，其中：财政拨款收入221.72万元，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%。



1、一般公共预算财政拨款收入 221.72 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 3.9 万元，增幅 1.79%，主要原因是人员增加，人员工资福利增加。

2、政府性基金收入 0 万元，无市级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门上下年均无政府性基金收入 0 万元。

3、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

4、上级补助收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0.00%，主要原因是无上级补助收入。

5、事业收入 0.00 万元，为事业单位开展专业业务活动

及辅助活动取得的收入，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是无事业收入。

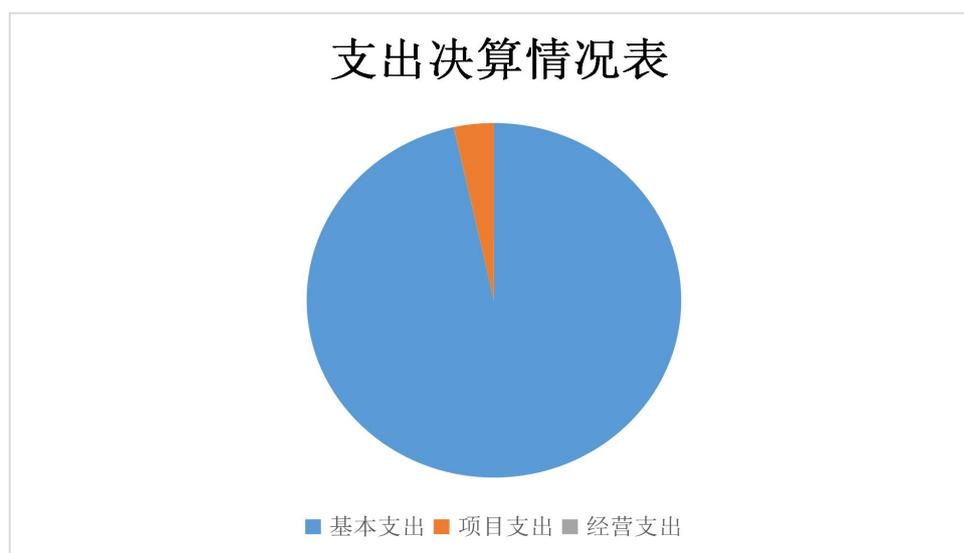
6、经营收入 0.00 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是无经营收入。

7、附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是无附属单位上缴收入。

8、其他收入 0.00 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，主要原因是无其他收入。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 221.72 万元，其中：基本支出 214.09 万元，占 96.56%；项目支出 7.63 万元，占 3.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 214.09 万元，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。其中：工资福利支出 171.24 万元，较上年增长 7.31 万元，增幅 4.48%，主要原因是有新调入人员，工资福利支出增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门上下年均无此项支出；商品和服务支出 42.85 元，较上年减少 10.6 万元，降幅 19.83%，主要原因是压缩开支。

2、项目支出 7.63 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年支出增加 7.19 万元，增幅 1634.09%，原因是搬迁办公地址，为新办公室配置办公桌椅等；

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门上下年均无经营支出。

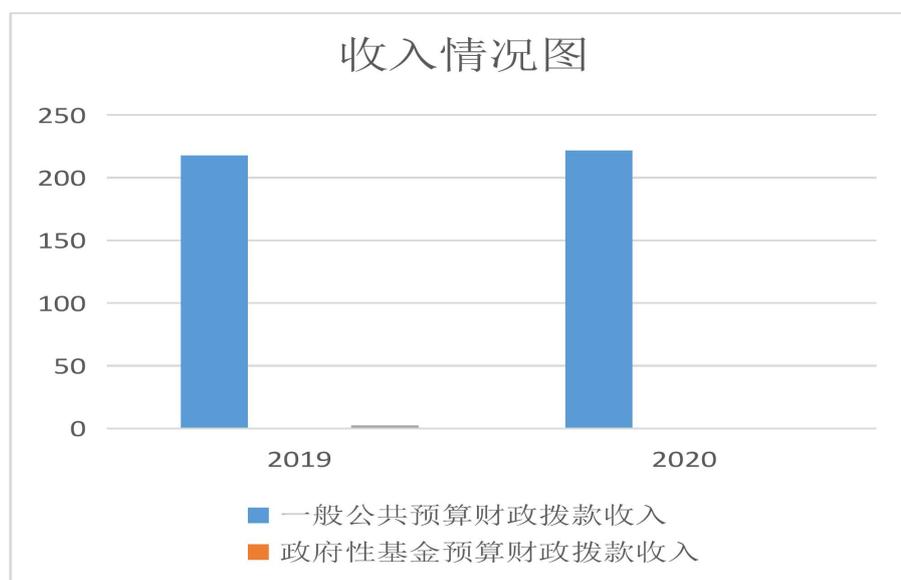
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门上下年均无此项支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

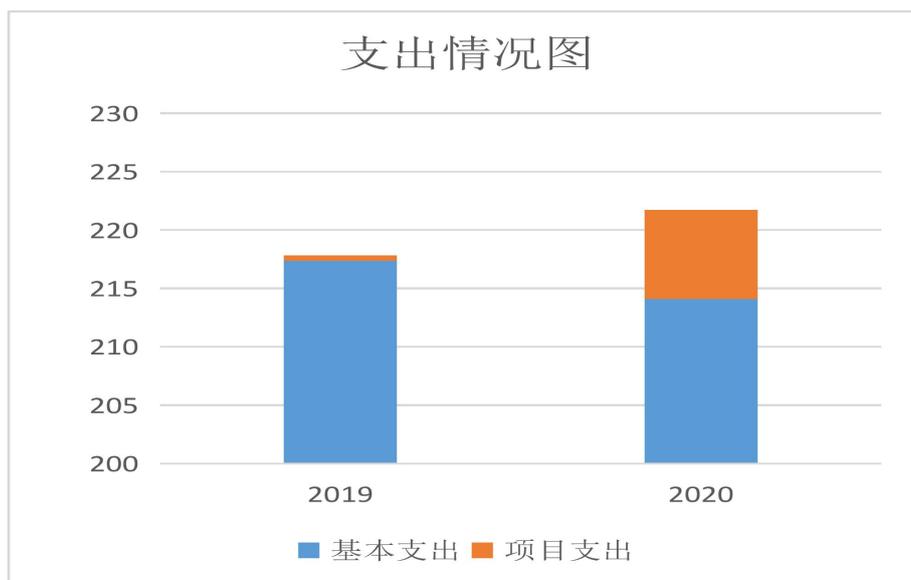
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入221.72万元，其中：一般公共预算拨款收入221.72万元，较上年增长3.9万元，增幅1.79%，主要原因是人员增加，人员工资福利增加；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门上下年均无此项收入。



2020年，本部门财政拨款支出221.72万元，其中：基本支出214.09万元，较上年减少3.29万元，降幅1.51%，主要原因是压缩开支，商品和服务支出减少；项目支出7.63万元，较上年增长7.19万元，增幅1634.09%，主要原因是办公地点搬迁，新购置办公桌椅等。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出221.72万元，较上年增长3.9万元，增幅1.79%，主要原因是人员增加，人员工资福利增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出221.72万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）180.48万元，较上年减少4.84万元，降幅2.61%，原因是压缩开支。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.78万元，较上年增加6.12万元，原因是区内调入一人，基本养老保险缴费支出增加；

(3) 行政单位医疗（2101101）6.12万元，较上年增加2.34万元，原因是区内调入一人，医疗保险支出增加；

(4) 住房公积金(2210201) 11.34 万元, 较上年增加 0.28 万元, 原因是区内调入一人, 住房公积金支出增加;

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 221.72 万元, 其中:

2021 年本部门当年一般公共预算支出 221.72 万元, 其中:

工资福利支出(301) 171.24 万元, 较上年增加 7.31 万元, 增幅 4.48%, 原因是区内调入一人, 人员工资福利支出增加;

商品和服务支出(302) 42.85 万元, 较上年减少 10.6 万元, 降幅 19.83%, 原因是压缩各项开支;

资本性支出(310) 7.63 万元, 较上年增加 7.19 万元, 增幅 1634.09%, 原因是办公地点搬迁, 新购置办公桌椅等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 214.09 万元, 其中:

人员经费 171.24 万元, 较上年增长 7.31 万元, 增幅 4.46%, 原因是区内调入一人, 人员工资福利增加。主要包括基本工资(30101) 72.06 万元, 津贴补贴(30102) 57.94 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 23.28 万元,

职业年金缴费（30109）0.5万元，职工基本医疗保险缴费（30110）6.12万元，住房公积金（30113）11.34万元。

公用经费42.85万元，较上年减少10.6万元，降幅19.83%，原因是压缩各项开支。主要包括办公费（30201）15万元，印刷费（30202）0.57万元，邮电费（30207）1.3万元，差旅费（30211）3.81万元，维修费（30213）0.12万元，工会经费（30228）3.21万元，其他交通费用（30239）18.84万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门上下年均无此项支出，较预算减少0.1万元，降幅100%，主要原因是本部门无此项支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

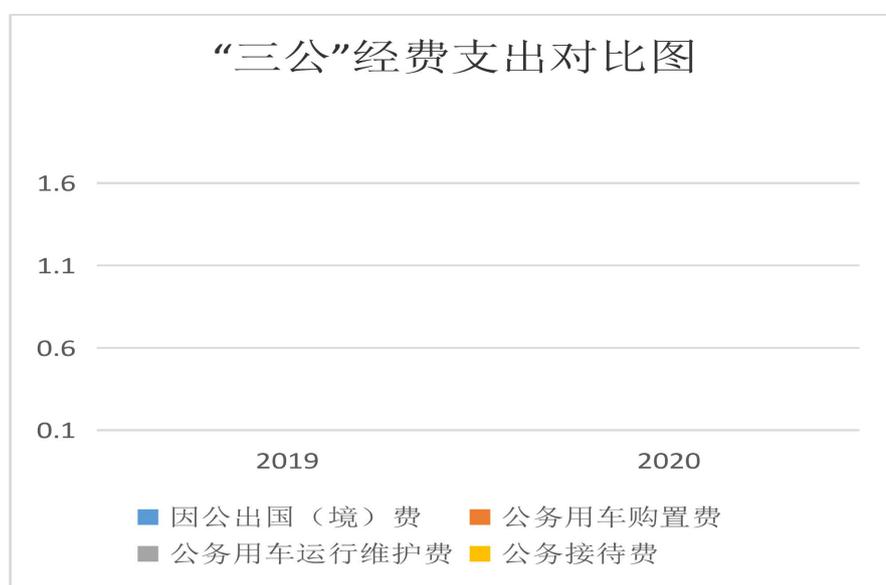
2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门未购置车辆。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是本部门无此项支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项支出。



3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.12万元，较上年减少0.13万元，降幅52%，主要原因是压缩会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆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）。

2020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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 7.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 7.63 万元，执行数 7.63 万元，完成率 100%。通过项目实施完成新办公地点的办公设备购置。发现的问题及原因：工作中预见性不够，导致预算不够精准。下一步改进措施：加强工作的预见性和前瞻性，进一步提高预算编制的准确性。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 42.85 万元，较上年减少 10.6 万元，降幅 19.83%，原因是压缩各项开支。主要包括办公费（30201）15 万元，印刷费（30202）0.57 万元，邮电费（30207）1.3 万元，差旅费（30211）3.81 万元，维修费（30213）0.12 万元，工会经费（30228）3.21 万元，其他交通费用（30239）18.84 万元。

五、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、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、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。

8、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。

9、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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普

遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。