

西安市临潼区委巡察办

2019 年部门综合预算说明

一、 部门主要职责及机构设置

向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；

协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；

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

2019 年度计划开展四轮巡察工作，拟巡察 28 个单位党组织。

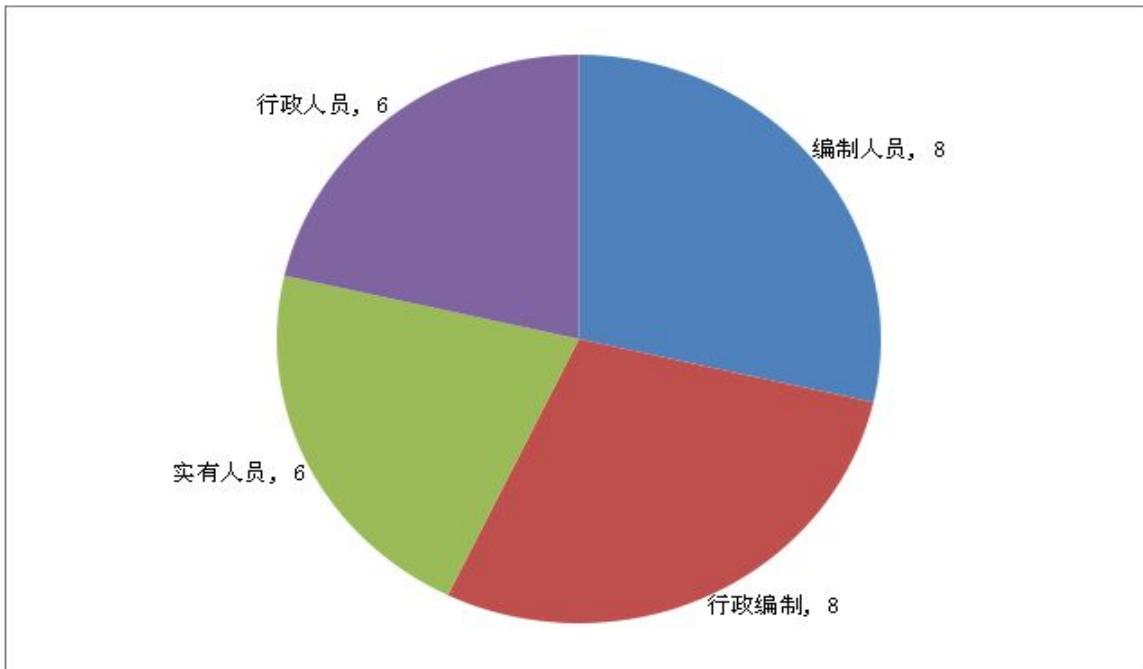
三、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级机关预算。

四、 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；

实有人员 6 人，其中行政 6 人。



五、部门国有资产占有使用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，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 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 219.5298 万元，无政府性基金预算。

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 219.5298 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.5298 万元、2019 年本部门预算收入较上年增加 153.5716 万元，主要原因是巡察工作任务增加；2019 年本部门预算支出 219.5298 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.5638

万元、社会保障和就业拨款支出 9.966 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 157.5716 万元，主要原因是巡察工作任务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 219.5298 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.5298 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 153.5716 万元，主要原因是巡察工作任务增加。2019 年本部门财政拨款支出 219.5298 万元，其中一般公共预算拨款支出 209.5638 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 153.5716 万元，主要原因是巡察工作任务增加。

（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 219.5298 万元，较上年增加 153.5716 万元，主要原因是巡察工作任务增加。

2、支出按功能科目的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 219.5298 万元，其中：

（一）行政运行（201101）65.24 万元，较上年增加 7.5507 万元，原因是巡察工作任务增加。

（二）其他纪检监察事务支出（201199）144.32 万元。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.966 万元，较上年增加 1.6971 万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出 219.5298 万元，其中：

工资福利支出（301）56.0738 万元，较上年增加 6.1316 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）163.456 万元，较上年增加 148.44 万元，原因是巡察工作任务增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出 219.5298 万元，其中：

机关工资福利支出（501）56.0738 万元，较上年增加 6.1316 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）163.456 万元，较上年增加 148.44 万元，原因是巡察工作任务增加。

（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 1.75 万元，较上年增加 1.37 万元，增加的主要原因是巡察工作任务加重。

其中：公务接待费 0.35 万元，较上年减少 0.03 万元；培训

费 0.9，较上年增加 0.32 万元；会议费 0.5 万元，较上年减少 0.02 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年公用经费安排 1.75 万元。其中会议费 0.5 万元，培训费 0.9 万元，公务接待费 0.35 万元。

（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。

八、专业名词解释

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。