

中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室
2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况说明

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算收支情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

- (一) 向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；
- (二) 统筹、协调、指导巡察组开展工作；
- (三) 承担政策研究、制度建设等工作；
- (四) 落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；
- (五) 对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；
- (六) 协调区纪检监察机关、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；
- (七) 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；
- (八) 为巡察组开展工作提供保障；
- (九) 向市委巡察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，配合做好巡察工作；
- (十) 办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项；

截至 2019 年底，区委巡察办单位行政编制 14 人，实有人数 12 人，(《关于区委巡察组机构编制事项的通知》雁编发〔2019〕9 号，新增常设巡察组编制 6 人)，全部为行政人员，其中：正处级 4 人，副处级 1 人，正科级领导职务 2 人，非领导职务 5 人。计划

外用工 1 人。内设科室 2 个，分别为综合科和督办科。

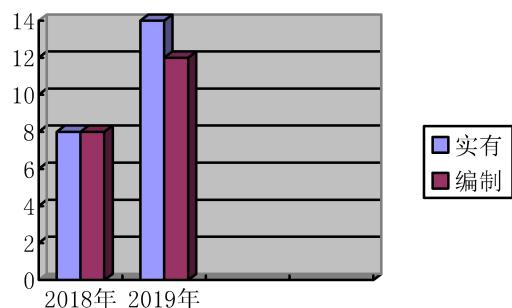
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单
位，无下属单位：

序号	单位名称
1	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室本级

三、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 名。
实有人员 12 人，其中行政 12 人。内设综合科和督办科，科级编制
各 1 名。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	是	本部门无政府性基金预算收支

部门收支总体情况表

01 表

编制部门：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室 2019 年

单位：万

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	155.76	1、一般公共服务支出	153.35
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	2.41
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00

	18、自然资源海洋气象等支出	0.00	
	19、住房保障支出	0.00	
	20、粮油物资储备支出	0.00	
	21、灾害防治及应急管理支出	0.00	
	22、其他支出	0.00	
本年收入合计	155.76	本年支出合计	155.76
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	155.76	支出总计	155.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门收入总体情况表

02 表

编制部门：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室 2019 年

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	155.76	155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门支出总体情况表

03 表

编制部门：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室 2019 年

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
	合计	155.76	155.76		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.35	153.35		0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	153.35	153.35		0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	153.35	153.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	-	-	-	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

04 表

编制部门：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室 2019 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	155.76	1、一般公共服务支出	153.35	153.35	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	2.41	2.41	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	155.76	本年支出合计	155.76	155.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	155.76	总计	155.76	155.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室 2019年

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用 经费		
	合计	155.76	155.76	152.41	3.35	-	
201	一般公共服务支出	153.35	153.35	150.00	3.35		
20111	纪检监察事务	153.35	153.35	150.00	3.35		
2011101	行政运行	153.35	153.35	150.00	3.35	-	
2011102	一般行政管理事务	-	-			-	
210	卫生健康支出	2.41	2.41	2.41	0.00		
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	2.41	0.00		
2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	2.23	0.00		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.18	0.18	0.18	0.00	-	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室 2019 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		155.76	152.41	3.35	
301	工资福利支出	152.29	152.29	0.00	
30101	基本工资	66.13	66.13	0.00	
30102	津贴补贴	18.79	18.79	0.00	
30103	奖金	38.68	38.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	12.75	0.00	
30109	职业年金缴费	1.24	1.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	2.30	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
30113	住房公积金	11.92	11.92	0.00	
302	商品和服务支出	3.35	0.00	3.35	
30201	办公费	0.33	0.00	0.33	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30211	差旅费	0.05	0.00	0.05	
30226	劳务费	1.55	0.00	1.55	

30228	工会经费	1.38	0.00	1.38	
30239	其他交通费用	0.02	0.00	0.02	
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00	
30305	生活补助	0.12	0.12	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07 表

编制部门：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室 2019年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算收支情况表

08 表

编制部门：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室 2019年

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，

因四舍五入可能存在尾差。

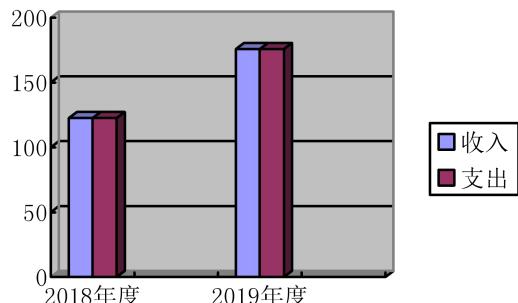
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

因单位性质涉密，项目不公开

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 155.76 万元，比上年增加 33.26 万元，增长 21.35%，增加的主要原因是主要是常设巡察组成立，人员增加人员经费预算增长。

2019 年度支出为 155.76 万元，比上年增加 33.26 万元，增长 21.35%，增加的主要原因是主要是常设巡察组成立，人员增加人员经费预算增长。



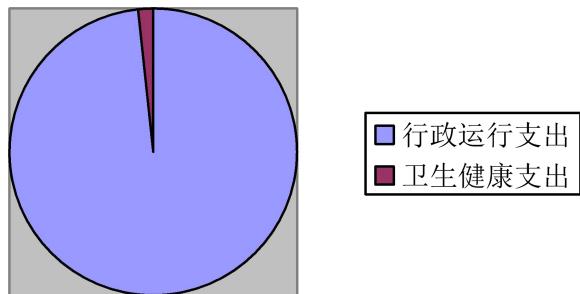
二、收入决算情况说明

2019 年度收入为 155.76 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 155.76 万元，其中：行政运行支出 153.35 万元，占总支出的 98.45%，卫生健康支出 2.41 万元，占总支出的 1.55%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入为 155.76 万元，比上年增加 33.26 万元，增长 21.35%，增加的主要原因是主要是常设巡察组成立，人员增加人员经费预算增长。

2019 年度支出为 155.76 万元，比上年增加 33.26 万元，增长 21.35%，增加的主要原因是主要是常设巡察组成立，人员增加人员经费预算增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度支出 155.76 万元，全部为财政拨款支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年预算为 89.28 万元，调整预算为 155.76 万元，支出决算为 155.76 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出基本支出

年初预算为 89.28 万元，调整预算为 155.76 万元，支出决算为 155.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出155.76万元，包括：人员经费支出152.41万元和公用经费支出3.35万元。

人员经费152.41万元，主要包括：基本工资66.13万元、津补贴18.79万元、奖金38.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.75万元、职业年金缴费1.24万元、职工基本医疗保险缴费2.3万元、公务员医疗补助缴费0.3万元、其他社会保险缴费0.18万元、住房公积金11.92万元、对个人和家庭的补助0.12万元。

公用经费支出3.35万元，主要包括：办公费0.33万元、手续费0.02万元、差旅费0.05万元、劳务费1.55万元、工会经费1.38万元、其它交通费0.02万元。

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费支出0.56万元，主要用于培训费。年初未预算此项费用，增加原因主要是由于年内为深入贯彻中央关于市县巡察向村(社区)延伸的重大决策部署，将村居巡察纳入区县巡察工作全覆盖范围，组织巡察工作专项培训。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费支出0.56万元，主要用于培训费。

(三) 培训费支出情况说明

2019年度培训费支出为0.56万元，年初未预算此项费用，增

加原因主要是由于年内为深入贯彻中央关于市县巡察向村(社区)延伸的重大决策部署，将村居巡察纳入区县巡察工作全覆盖范围，组织巡察工作专项培训。

(四)会议费支出情况说明

2019年无此项目支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，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

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

因单位性质涉密，预算绩效不予公开。

十一、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为1.21万元，调整预算为0.38万元，减少原因主要是压减办公费。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

第四部分 专业名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、“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。
- 5、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。