

# 中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室 2020 年部门综合预算

## 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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 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。

区委巡察办单位行政编制 14 人，实有人数 12 人，（2020 年新增常设巡察组 6 人《关于区委巡察组机构编制事项的通知》雁编发〔2019〕9 号），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、2020 年度部门工作任务

1. 以“巡察质量提升年”活动为抓手，补短板、强弱项，明确具体标准，完善制度机制，抓好各项重点工作落实，推动我区巡察工作质量全面提升。

2. 在深刻把握职责定位上求突破，当好巡视巡察政策制度规定的宣传员，规范巡察流程、严守巡察纪律、确保巡察实效，及时向区委和巡察领导小组传达报告上级巡察工作指示要求，及时反馈报告本级巡察重大问题、敏感问题，确保巡察工作规范有序推进。

3. 坚持工期倒排，注重科学统筹，坚守政治巡察职能定位，坚持中央巡视工作方针，继续加大巡察工作力度，组织实施对全区 20 家单位开展常规巡察，把高质量完成全覆盖作为从严治党的规定动作和硬任务，确保在年底前巡察全覆盖达到 85%以上。

4. 积极探索实践巡察向村（居）延伸的方法，对辖区村（居）开展延伸巡察，完成 50%以上覆盖率，继续深入调查研究城市村（居）政治生态的特点规律，把握巡察内容，把握节奏，分门别类，分类施策，真正达到把推动解决关系群众切身利益的突出问题作为聚焦点、着力点，切实践行回答好人民群众反

对什么、痛恨什么，就重点巡察什么、纠正什么的问题。为推动全面从严治党、助力追赶超越、实现高质量发展提供坚强政治保证。

5. 提升党建活动质量和水平。不断探索和完善切合主题、党员欢迎、富有实效的实践载体和主题活动。以固定党日、“主题党日+”为载体，开展集中宣誓、参观红色教育基地、为民服务等丰富多彩的主题党日活动，提升党支部组织生活的吸引力和凝聚力。

6. 强化组办融合，在加强巡察队伍政治建设、能力建设、作风建设上下功夫，在增强对巡察干部的教育、管理和监督上下功夫，真正把那些政治合格、信念坚定、忠诚干净、经验丰富、综合素质高，公平公正，能打硬仗、敢于担当、本领高强、纪律严明的党员干部，充实到巡察干部队伍中来，为高质量开展巡察工作奠定良好的人才基础。

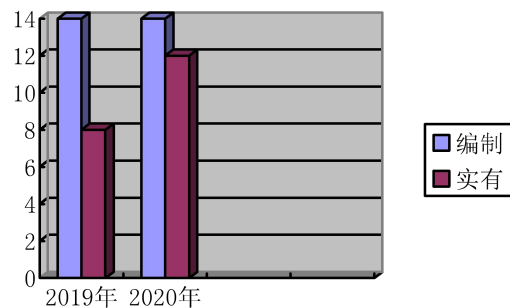
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，无下属单位。

| 序号 | 单位名称                 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 1  | 中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室 | 无     |
| 2  | .....                |       |

#### 四、部门人员情况说明

本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人。



## 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 166.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.31 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 65.55 万元，主要原因是常设巡察组成立，人员增加人员经费预算增长；2020 年本部门预算支出 166.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.31 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 65.55 万元，主要原因

是常设巡察组成立，人员增加人员经费增长。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 166.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 166.31 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 65.55 万元，主要原因是常设巡察组成立，人员增加人员经费增长；2020 年本部门财政拨款支出 166.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.31 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 65.55 万元，主要原因是常设巡察组成立，人员增加人员经费增长。

## （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 166.31 万元，较上年增加 65.55 万元，主要原因是常设巡察组成立，人员增加人员经费增长。

### 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 166.31 万元，其中：

行政运行（10480101）166.31 万元，较上年增加 77.03 万元，原因是常设巡察组成立，人员增加人员经费增长。

| 分 类      | 2019 年<br>(万元) | 2020 年<br>(万元) | 增幅 (%) | 变动原因     |
|----------|----------------|----------------|--------|----------|
| 一般公共服务支出 | 100.76         | 166.31         | 65.06  | 增加人员经费支出 |
| 基本支出     | 89.28          | 166.31         | 86.28  | 增加人员经费支出 |

### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 166.31 万元，其中：

工资福利支出（301）146.92 万元，较上年增加 66.87 万元，原因是常设巡察组成立，人员增加人员经费增长；

商品和服务支出（302）16.87 万元，较上年增加 7.72 万元，原因是常设巡察组成立，人员增加人员经费增长；

对个人和家庭的补助支出（303）2.53 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是增加带薪年休假经费。

| 分 类             | 2019 年<br>(万元) | 2020 年<br>(万元) | 增幅 (%)  | 变动原因      |
|-----------------|----------------|----------------|---------|-----------|
| 基本支出            | 89.28          | 166.31         | 86.28   | 增加人员经费支出  |
| 工资福利支出          | 80.05          | 146.92         | 83.54   | 增加人员经费支出  |
| 商品和服务支出         | 9.15           | 16.87          | 84.37   | 增加人员经费支出  |
| 对个人和家庭<br>补助的支出 | 0.07           | 2.53           | 3514.29 | 增加带薪年休假经费 |



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 166.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）146.92 万元，较上年增加 66.87 万元，原因是常设巡察组成立，人员增加人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）16.87 万元，较上年增加 7.72 万元，原因是常设巡察组成立，人员增加人员经费增长；

对个人和家庭的补助支出（509）2.53 万元，较上年增加 2.46 万元，原因是增加带薪年休假经费。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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、会议费、培训费预算支出 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

#### 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，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

2020 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 166.31 万元，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 7.04 万元，较上年增加 3.23 万元，主要原因是人员增加，经费随之增加。

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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3、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人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）