

渭南市临渭区委巡察办公室2019年 部门综合预算报表

部门名称：中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室

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

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	256.60	一、部门预算	256.60	一、部门预算	256.60	一、部门预算	256.60
1、财政拨款	256.60	1、一般公共服务支出	209.41	1、人员经费和公用经费支出	210.29	1、机关工资福利支出	193.77
(1)公共预算拨款	256.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	188.75	2、机关商品和服务支出	62.83
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.54	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	46.31	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	5.02	6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	41.29	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	29.85	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.77	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	13.57				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	256.60	本年支出合计	256.60	本年支出合计	256.60	本年支出合计	256.60

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			256.6	193.77	21.54	41.29	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	193.77	193.77			
30102	基本工资	50101	工资奖励津补贴	89.91	89.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖励津补贴	45.78	45.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.85	29.85			
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.57	13.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.51	10.51			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	62.83		21.54	41.29	
30201	办公经费	50201	办公经费	17.74		6.54	11.20	
30202	印刷费	50201	印刷费	11.00		4.00	7.00	
30207	邮电费	50201	邮电费	1.30		1.00	0.30	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			210.29	188.75	21.54	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	188.75	188.75		
30102	基本工资	50101	工资奖励津补贴	89.91	89.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖励津补贴	45.78	45.78		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	29.85	29.85		
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.57	13.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21.54		21.54	
30201	办公经费	50201	办公经费	6.54		6.54	
30202	印刷费	50201	印刷费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	邮电费	1.00		1.00	

30211	差旅费	50201	差旅费	2.80		2.80	
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	2.60		2.60	
30228	工会经费	50201	工会经费	1.50		1.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		区委巡察办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	(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。	256.6	256.6	
	金额合计		256.6	256.6	
年度总体目标	(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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	3轮常规、3轮扶贫和3轮扫黑除恶专项巡察同时进行		180天
		质量指标	指标1:发现问题、移交线索数量		提高
			指标2:被巡察单位整改到位情况		提高
		时效指标	2019年1月1日至2019年12月31日		100%
	成本指标	指标1:严格控制费用支出		长期	
		指标2:严格执行相关规定			
	社会效益指标	深化政治巡察,坚持发现问题,形成震慑力		长期	
		可持续影响指标	坚持问题导向,发挥利剑作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意率		提高

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		纪检监察津贴		
主管部门		区委巡察办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		5.02
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	结合考核制度，给与工作激励			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	17名巡察机构工作人员	≤17人
		质量指标	指标1：提高巡察工作积极性	提高
			指标2：提高发现问题和线索的质量	提高
		时效指标	2019年1月1日至2019年12月31日	一年
	成本指标	专项资金控制数内	5.02万元	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率，缩短工作时长	提升
		社会效益指标	减少不必要的浪费	持续
		可持续影响指标	增强工作积极主动性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与巡察工作人员满意程度	提升

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		全年巡察工作经费		
主管部门		区委巡察办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		41.29
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保2019年巡察计划的3轮常规、3轮扶贫和3轮扫黑除恶专项巡察有序开展，按期高质量的完成各轮巡察任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	3轮常规、3轮扶贫和3轮扫黑除恶专项巡察有序开展	每轮60天，共计180天
		质量指标	指标1：提高巡察工作积极性	提高
			指标2：提高发现问题和线索的质量	提高
		时效指标	2019年1月1日至2019年12月31日	一年
	成本指标	专资金控制数内	41.29	
		经济效益指标	严格控制巡察工作各项费用支出	长期
		社会效益指标	深化政治巡察，坚持发现问题，形成震慑力	长期
		可持续影响指标	坚持问题导向，发挥利剑作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位成员满意度	提高