

中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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，部门主要职责如下：

（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。

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、工作任务

2023年计划采取采取“1拖N、村（社区）提级巡和直巡”的方式至少开展2轮巡察，每轮区委将成立至少4个巡察组，分别对丰原镇、崇凝镇、桥南镇、阳郭镇、阎村镇、三张镇、下邽镇、故市镇、交斜镇、官路镇、蔺店镇、官道镇、孝义镇、官底镇、双王街道、人民街道、杜桥街道、解放街道、站南街道、向阳街道等20个镇（街）党组织进行巡察政治监督，同时各巡察组按照安排对各镇（街）下辖的村（社区）党组织开展延伸巡察，按10%比例完成好直巡村巡察工作，配合市委巡察组完成好对17个村（社区）党组织提级巡察工作，确保如期完成年度巡察工作任务。

三、预算单位构成

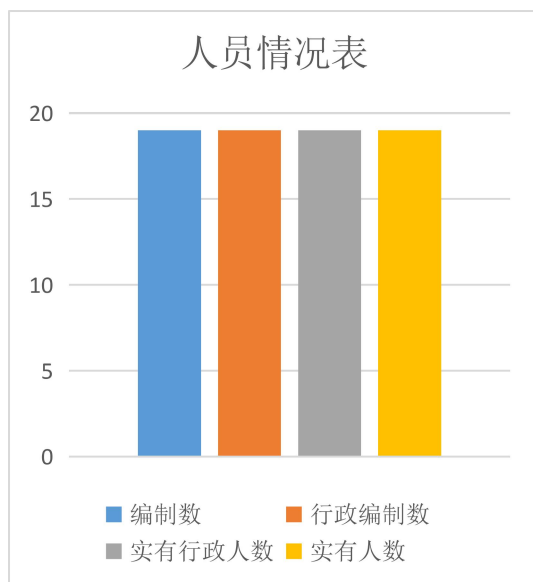
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
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)	无变动

四、人员情况说明

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



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 257.50 元，其中一般公共预算拨款收入 257.50 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员社

保收入增加；本部门当年预算支出 257.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.50 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，本部门预算支出较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员社保支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 257.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 257.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本部门拨款收入较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员社保收入增加；本部门当年财政拨款支出 257.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 257.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、本部门拨款支出较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员社保支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 257.50 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员社保支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 257.50 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）209.40 万元，较上年减少 4.22 万元，原因是调出 1 人，人员工资福利支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.67 万元，较上年增加 3.79 万元，原因是预算了退休人员

职业年金；

（3）行政单位医疗（2101101）6.88万元，较上年增加0.38万元，原因是医保基数调整，支出增加；

（4）住房公积金（2210201）13.67万元，较上年增加0.5万元，原因是公积金基数调整，支出增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出257.50万元，其中：工资福利支出（301）223.19万元，较上年增加2.21万元，原因是社保支出增加；

商品和服务支出（302）34.31万元，较上年减少1.76万元，原因是紧缩各类支出；

（2）本部门当年一般公共预算支出257.50万元，其中：机关工资福利支出（501）223.19万元，较上年增加2.21万元，原因是社保支出增加；

机关商品和服务支出（502）34.31万元，较上年减少1.76万元，原因是紧缩各类支出；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门均无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无此预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是本部门上年及本年度，本部门无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因上年及本年度，本部门无会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因上年及本年度，本部门无培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 257.50 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 34.31 万元，较上年减少 1.76 万元，主要原因是紧缩各类支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

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、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。

6、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(.....)

2023年部门综合预算公开报表

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表12	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	是	本部门不涉及，并按要求公开报表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,574,991.00	一、财政拨款	2,574,991.00	一、财政拨款	2,574,991.00	一、财政拨款	2,574,991.00
1、一般公共预算拨款	2,574,991.00	1、一般公共服务支出	2,094,019.00	1、人员经费和公用经费支出	2,524,831.00	1、机关工资福利支出	2,231,911.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,181,751.00	2、机关商品和服务支出	343,080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	343,080.00	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）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,160.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	50,160.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	266,665.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	72,641.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141,666.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,574,991.00	本年支出合计	2,574,991.00	本年支出合计	2,574,991.00	本年支出合计	2,574,991.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,574,991.00	支出总计	2,574,991.00	支出总计	2,574,991.00	支出总计	2,574,991.00

表5

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2574991.00	2,181,751.00	343080.00	50160.00	
201	一般公共服务支出	2094019.00	1,700,779.00	343080.00	50160.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2094019.00	1,700,779.00	343080.00	50160.00	
2013101	行政运行	2094019.00	1,700,779.00	343080.00	50160.00	
208	社会保障和就业支出	266665.00	266,665.00			
20805	行政事业单位养老支出	266665.00	266,665.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226665.00	226,665.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40,000.00			
210	卫生健康支出	72641.00	72,641.00			
21011	行政事业单位医疗	72641.00	72,641.00			
2101101	行政单位医疗	72641.00	72,641.00			
221	住房保障支出	141666.00	141,666.00			
22102	住房改革支出	141666.00	141,666.00			
2210201	住房公积金	141666.00	141,666.00			

表6

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：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
	合计			2574991.00	2181751.00	343080.00	50,160.00	
301	工资福利支出			2231911.00	2181751.00		50,160.00	
302	商品和服务支出			343080.00		343080.00		

表7

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,524,831.00	2181751.00	343,080.00	
201	一般公共服务支出	2,043,859.00	1700779.00	343,080.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机	2,043,859.00	1700779.00	343,080.00	
2013101	行政运行	2,043,859.00	1700779.00	343,080.00	
208	社会保障和就业支出	266,665.00	266665.00		
20805	行政事业单位养老支出	266,665.00	266665.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	226,665.00	226665.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	40,000.00	40000.00		
210	卫生健康支出	72,641.00	72641.00		
21011	行政事业单位医疗	72,641.00	72641.00		
2101101	行政单位医疗	72,641.00	72641.00		
221	住房保障支出	141,666.00	141666.00		
22102	住房改革支出	141,666.00	141666.00		
2210201	住房公积金	141,666.00	141666.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
	合计			2,524,831.00	2,181,751.00	343080.00	
301	工资福利支出			2,181,751.00	2,181,751.00		
302	商品和服务支出			343,080.00		343080.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50160.00	
187	中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室	50160.00	
187001	中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室	50160.00	
	专用项目	50160.00	
	巡察人员工作补贴	50160.00	
	巡察人员补贴	50160.00	巡察人员补贴

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察人员补贴			
主管部门		中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.02	
		其中:财政拨款		5.02	
		其他资金			
总体目标	按照计划完成全年巡察任务,发放巡察工作津贴5.02万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:涉及人数	19人	
			指标2:月标准	每人220元/月	
		质量指标	指标1:发放及时率	100%	
		时效指标	指标1:按标准发放	2023年12个月	
		成本指标	指标1:按预算执行	5.02万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:保障巡察人员工作补贴	按预算数执行	
		生态效益指标	指标1:构建良好政治生态	提升	
		可持续影响指标	指标1:工作积极性得到提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:巡察工作人员满意度	≥98%	

- 注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共渭南市临渭区委巡察工作领导小组办公室			
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	保障单位正常运转	34.30	34.30	
	任务2	保障人员工资福利正常发放(缴纳)	218.18	218.18	
	任务3	保障巡察人员工作补贴正常发放	5.02	5.02	
金额合计			257.50	257.50	
年度 总体 目标	目标1: 按年度计划完成全年巡察工作任务; 目标2: 完成区委交办的其他工作任务.				
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	指标1: 基本支出正常运转		252.48万元
			指标2: 巡察工作补贴		5.02万元
		质量指标	指标1: 依照标准足额发放率(缴纳)		100%
			指标2: 按照工作任务要求完成		严格控制支出
		时效指标	指标1: 按照工作进度支出		2023年12月
	成本指标	指标1: 按预算执行		257.50万元	
	生态效益指标	指标1: 构建良好政治生态		提高	
		指标1: 单位承担工作任务长期开展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员满意度		≥98%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。