

# 中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

## 2019年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

1、部门主要职责:中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室为区委巡察工作领导小组的日常办公机构,根据相关规定,部门职能不对外公开。

2、部门机构设置:本部门下设两个科室,分别是综合科、业务指导科。

### 二、2019 年度部门工作任务

1. 统筹、协调、指导区委巡察组开展工作;
2. 按照巡察工作需要,做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理工作的;
3. 对部分街道和区级部门党组织开展3轮巡察工作;
4. 对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办;
5. 传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署,办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

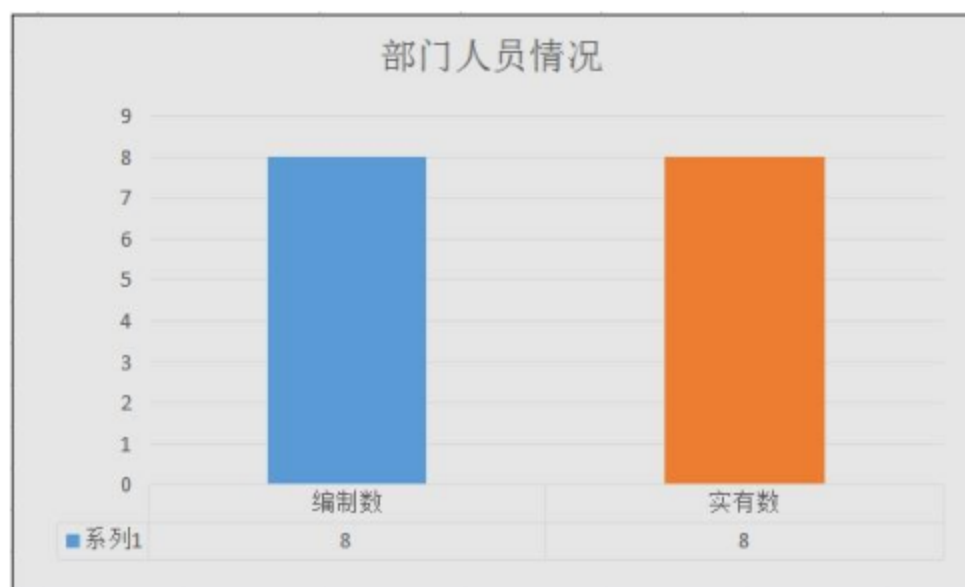
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算。

| 序号 | 单位名称                             |
|----|----------------------------------|
| 1  | 中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室<br>部门本级(机关) |

#### 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8人，其中行政8人。单位管理的离退休人员：无。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算无安排购置车辆，无安排购置单价 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 404.69 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年，按照中央、省市区委关于区县党委巡察工作的要求，根据《十二届区委巡察工作规划》，对部分街道和区级部门党组织开展完成 3 轮巡察工作。

#### 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 404.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.69 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 137.05 万元，主要原因一是按照中央和省市区委要求及巡察工作年度安排，被巡察单位数量较上年有所增加，巡察组的数量也相应增加；二是本年度新增以购买服务形式聘请财务审查人员的费用；三是单位新增 2 名人员费用。2019 年本部门预算支出 404.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.69 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 137.05 万元，主要原因一是按照中央和省市区委要求及巡察工作年度安排，被巡察单位数量较上年有所增加，巡察组的数量也相应增加；二是本年度新增以购买服务形式聘请财务审查人员的费用；三是单位新增 2 名人员费用。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 404.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 404.69 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 137.05 万元，主要原因一是按照中央和省市区委要求及巡察工作年度安排，被巡察单位数量较上年有所增加，巡察组的数量也相应增加；二是本年度新增以购买服务形式聘请财务审查人员的费用；三是单位新增 2 名人员费用；

2019 年本部门财政拨款支出 404.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 404.69 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 137.05 万元，主要原因一是按照中央和省市区委要求及巡察工作年度安排，被巡察单位数量较上年有所增加，巡察组的数量也相应增加；二是本年度新增以购买服务形式聘请财务审查人员的费用；三是单位新增 2 名人员费用。

### （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 404.69 万元，较上年增加 137.05 万元，主要原因一是按照中央和省市区委要求及巡察工作年度安排，被巡察单位数量较上年有所增加，巡察组的数量也相应增加；二是本年度新增以购买服务形式聘请财务审查人员的费用；三是单位新增 2 名人员费用。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 404.69 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）156.16 万元，较上年增加 27.65 万元，原因是由于增加 2 名人员，人员经费和公用经费支出相应增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）248.53 万元，较上年增加 109.40 万元，主要原因一是按照中央和省市区委要求及巡察工作年度安排，被巡察单位数量较上年有所增加，巡察组的数量也相应增加；二是本年度新增以购买服务形式聘请财务审查人员的费用。



### 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 404.69 万元，其中：工资福利支出（301）133.87 万元，较上年增加 21.52 万元，原因是单位新增 2 名人员的费用；

商品和服务支出（302）269.98 万元，较上年增加 115.33 万元，主要原因一是按照中央和省市区委要求及巡察工作年度安排，被巡察单位数量较上年有所增加，巡察组的数量也相应增加；二是本年度新增以购买服务形式聘请财务审查人员的费用；三是单位新增 2 名人员费用。

对个人和家庭的补助支出（303）0.83 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是单位新增 2 名人员费用。



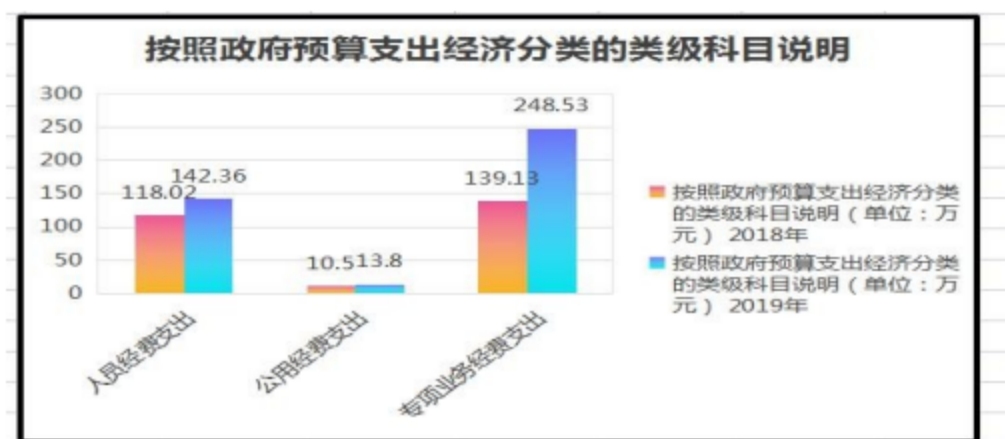
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 404.69 万元，其中：

人员经费支出 142.36 万元，较上年增加 24.34 万元，原因是由于新增 2 名人员，人员经费支出相应增加；

公用经费支出 13.80 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是由于新增 2 名人员，公用经费支出相应增加；

专项业务经费支出 248.53 万元，较上年增加 109.40 万元，主要原因一是按照中央和省市区委要求及巡察工作年度安排，被巡察单位数量较上年有所增加，巡察组的数量也相应增加；二是本年度新增以购买服务形式聘请财务审查人员的费用。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

2019 年，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。

2019 年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 3.4 万元，较上年增加 0.1 万元（3%），增加的主要原因是公务接待费增加了 0.1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是单位新增了 2 名人员，所以公务接待费相应增加了；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置

费 0 万元，较上年增加 0 万元。

#### **（七）机关运行经费安排情况。**

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 13.8 万元，较上年增加 3.31 万元，原因是由于增加 2 名人员，公用经费支出相应增加。

#### **（八）政府采购情况。**

2019 年本部门政府采购预算共 14.85 万元，其中政府采购服务类预算 14.85 万元，主要用于聘请财务审查人员。

### **八、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. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

# 2019



# 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央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：已审查

## 目 录

| 报表  | 报表名称                                   | 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年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表10 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表11 | 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |        |
| 表13 | 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14 | 2019年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

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          | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 一、财政拨款           | 4,046,687.27 | 1、一般公共服务支出     | 4,046,687.27 | 一、基本支出            | 1,561,630.19 | 1、机关工资福利支出        | 1,338,714.35 |
| （1）一般公共财政拨款      | 4,046,687.27 | 2、外交支出         |              | （1）工资福利支出         | 1,338,714.35 | 2、机关商品和服务支出       | 2,699,632.92 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | （2）商品和服务支出        | 214,575.84   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| （2）政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       |              | （3）对个人和家庭的补助      | 8,340.00     | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| （3）国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         |              | （4）资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
| 二、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 二、项目支出            | 2,485,257.08 | 6、对事业单位资本性补助      |              |
| 三、事业收入           |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  |              | （1）工资福利支出         |              | 7、对企业补助           |              |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    |              | （2）商品和服务支出        | 2,485,257.08 | 8、对企业资本性支出        |              |
| 四、事业单位经营收入       |              | 9、社会保险基金支出     |              | （3）对个人和家庭的补助      |              | 9、对个人和家庭的补助       | 8,340.00     |
| 五、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      |              | （4）债务利息及费用支出      |              | 10、对社会保障基金补助      |              |
| 六、其他收入           |              | 11、节能环保支出      |              | （5）资本性支出（基本建设）    |              | 11、债务利息及费用支出      |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | （6）资本性支出          |              | 12、债务还本支出         |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | （7）对企业补助（基本建设）    |              | 13、转移性支出          |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | （8）对企业补助          |              | 14、预备费及预留         |              |
|                  |              | 15、资源勘探信息等支出   |              | （9）对社会保障基金补助      |              | 15、其他支出           |              |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    |              | （10）其他支出          |              |                   |              |
|                  |              | 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      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 4,046,887.27 | 本年支出合计      | 4,046,887.27 | 本年支出合计     | 4,046,887.27 | 本年支出合计     | 4,046,887.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 |              | 结转下年        |              | 结转下年       |              | 结转下年       |              |
| 上年实有资金余额    |              | 未安排支出的实有资金  |              | 未安排支出的实有资金 |              | 未安排支出的实有资金 |              |
| 上年结转        |              |             |              |            |              |            |              |
| 其中：财政拨入资金结转 |              |             |              |            |              |            |              |
| 非财政拨入资金结转   |              |             |              |            |              |            |              |
|             |              |             |              |            |              |            |              |
| 收入总计        | 4,046,887.27 | 支出总计        | 4,046,887.27 | 支出总计       | 4,046,887.27 | 支出总计       | 4,046,887.27 |



表4

2019年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           |              | 一、财政拨款         |              | 一、财政拨款            |              | 一、财政拨款            |              |
| 1、一般公共财政拨款       | 4,046,887.27 | 1、一般公共服务支出     | 4,046,887.27 | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,561,630.19 | 1、机关工资福利支出        | 1,338,714.35 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00         | 2、外交支出         | 0.00         | (1) 工资福利支出        | 1,338,714.35 | 2、机关商品和服务支出       | 2,699,832.92 |
| 2、政府性基金拨款        | 0.00         | 3、国防支出         | 0.00         | (2) 商品和服务支出       | 214,575.84   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00         |
| 3、国有资本经营预算收入     | 0.00         | 4、公共安全支出       | 0.00         | (3) 对个人和家庭的补助     | 8,340.00     | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00         |
|                  |              | 5、教育支出         | 0.00         | (4) 资本性支出         | 0.00         | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00         |
|                  |              | 6、科学技术支出       | 0.00         | 2、专项业务经费支出        | 2,485,257.08 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00         |
|                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00         | (1) 工资福利支出        | 0.00         | 7、对企业补助           | 0.00         |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 0.00         | (2) 商品和服务支出       | 2,485,257.08 | 8、对企业资本性支出        | 0.00         |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     | 0.00         | (3) 对个人和家庭的补助     | 0.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 8,340.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 0.00         | (4) 债务利息及费用支出     | 0.00         | 10、对社会保障基金补助      | 0.00         |
|                  |              | 11、节能环保支出      | 0.00         | (5) 资本性支出（基本建设）   | 0.00         | 11、债务利息及费用支出      | 0.00         |
|                  |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6) 资本性支出         | 0.00         | 12、债务还本支出         | 0.00         |
|                  |              | 13、农林水支出       | 0.00         | (7) 对企业补助（基本建设）   | 0.00         | 13、转移性支出          | 0.00         |
|                  |              | 14、交通运输支出      | 0.00         | (8) 对企业补助         | 0.00         | 14、预备费及预留         | 0.00         |
|                  |              | 15、资源勘探信息等支出   | 0.00         | (9) 对社会保障基金补助     | 0.00         | 15、其他支出           | 0.00         |
|                  |              | 16、商业服务业等支出    | 0.00         | (10) 其他支出         | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 17、金融支出        | 0.00         | 3、上缴上级支出          | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 18、援助其他地区支出    | 0.00         | 4、事业单位经营支出        | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00         | 5、对附属单位补助支出       | 0.00         |                   |              |
|                  |              | 20、住房保障支出      | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 21、粮油物资储备支出    | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 24、预备费         | 0.00         |                   |              |                   |              |
|                  |              | 25、其他支出        | 0.00         |                   |              |                   |              |

|        |              |             |              |        |              |        |              |
|--------|--------------|-------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
|        |              | 26、转移性支出    | 0.00         |        |              |        |              |
|        |              | 27、债务还本支出   | 0.00         |        |              |        |              |
|        |              | 28、债务付息支出   | 0.00         |        |              |        |              |
|        |              | 29、债务发行费用支出 | 0.00         |        |              |        |              |
|        |              |             |              |        |              |        |              |
| 本年收入合计 | 4,046,887.27 | 本年支出合计      | 4,046,887.27 | 本年支出合计 | 4,046,887.27 | 本年支出合计 | 4,046,887.27 |
| 上年结转   |              | 结转下年        |              | 结转下年   |              | 结转下年   |              |
|        |              |             |              |        |              |        |              |
|        |              |             |              |        |              |        |              |
| 收入总计   | 4,046,887.27 | 支出总计        | 4,046,887.27 | 支出总计   | 4,046,887.27 | 支出总计   | 4,046,887.27 |

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）

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       | 备注 |
|---------|-------------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| **      | **                | 1            | 2            | 3          | 4            | ** |
|         | 合计                | 4,046,887.27 | 1,423,624.35 | 138,005.84 | 2,485,257.08 |    |
| 110     | 中共西安市未央区委巡察工作领导小组 | 4,046,887.27 | 1,423,624.35 | 138,005.84 | 2,485,257.08 |    |
| 201     | 一般公共服务支出          | 4,046,887.27 | 1,423,624.35 | 138,005.84 | 2,485,257.08 |    |
| 20111   | 纪检监察事务            | 4,046,887.27 | 1,423,624.35 | 138,005.84 | 2,485,257.08 |    |
| 2011101 | 行政运行（纪检监察事务）      | 1,561,630.19 | 1,423,624.35 | 138,005.84 |              |    |
| 2011102 | 一般行政管理事务（纪检监察事    | 2,485,257.08 |              |            | 2,485,257.08 |    |

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：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       | 备注 |
|----------|----------------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|
| **       | **                   | **       | **         | 1            | 2            | 3          | 4            | ** |
|          | 合计                   |          |            | 4,046,887.27 | 1,423,624.35 | 138,005.84 | 2,485,257.08 |    |
| 110      | 中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室 |          |            | 4,046,887.27 | 1,423,624.35 | 138,005.84 | 2,485,257.08 |    |
| 301      | 工资福利支出               |          |            | 1,338,714.35 | 1,338,714.35 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资                 | 50101    | 工资奖金津补贴    | 389,103.00   | 389,103.00   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴                 | 50101    | 工资奖金津补贴    | 266,630.00   | 266,630.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金                   | 50101    | 工资奖金津补贴    | 365,931.00   | 365,931.00   |            |              |    |
| 30106    | 机关事业单位基本养老保险缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 116,428.00   | 116,428.00   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费               | 50102    | 社会保障缴费     | 46,569.51    | 46,569.51    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费           | 50102    | 社会保障缴费     | 22,490.00    | 22,490.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费             | 50102    | 社会保障缴费     | 2,524.84     | 2,524.84     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金                | 50103    | 住房公积金      | 129,038.00   | 129,038.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出              |          |            | 2,699,832.92 | 76,570.00    | 138,005.84 | 2,485,257.08 |    |
| 30201    | 办公费                  | 50201    | 办公经费       | 2,352,000.00 |              | 72,000.00  | 2,280,000.00 |    |
| 30206    | 取暖费                  | 50201    | 办公经费       | 19,900.00    |              | 19,900.00  |              |    |
| 30217    | 公务接待费                | 50205    | 公务接待费      | 4,000.00     |              | 4,000.00   |              |    |
| 30226    | 劳务费                  | 50205    | 委托业务费      | 205,257.08   |              |            | 205,257.08   |    |
| 30228    | 工会经费                 | 50201    | 办公经费       | 12,105.84    |              | 12,105.84  |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费            | 50208    | 公务用车运行维护费  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费                | 50201    | 办公经费       | 76,570.00    | 76,570.00    |            |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助            |          |            | 8,340.00     | 8,340.00     |            |              |    |
| 30309    | 奖励金                  | 50901    | 社会福利和救助    | 900.00       | 900.00       |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出        | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 7,440.00     | 7,440.00     |            |              |    |



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）

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 |
|---------|-------------------|--------------|--------------|------------|----|
| **      | **                | 1            | 2            | 3          | ** |
|         | 合计                | 1,561,630.19 | 1,423,624.35 | 138,005.84 |    |
| 110     | 中共西安市未央区委巡察工作领导小组 | 1,561,630.19 | 1,423,624.35 | 138,005.84 |    |
| 201     | 一般公共服务支出          | 1,561,630.19 | 1,423,624.35 | 138,005.84 |    |
| 20111   | 纪检监察事务            | 1,561,630.19 | 1,423,624.35 | 138,005.84 |    |
| 2011101 | 行政运行（纪检监察事务）      | 1,561,630.19 | 1,423,624.35 | 138,005.84 |    |

表8

2019年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 |
|----------|----------------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| **       | **                   | **       | **         | 1            | 2            | 3          | ** |
|          | 合计                   |          |            | 1,561,630.19 | 1,423,624.35 | 138,005.84 |    |
| 110      | 中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室 |          |            | 1,561,630.19 | 1,423,624.35 | 138,005.84 |    |
| 301      | 工资福利支出               |          |            | 1,338,714.35 | 1,338,714.35 |            |    |
| 30101    | 基本工资                 | 50101    | 工资奖金津补贴    | 389,103.00   | 389,103.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴                 | 50101    | 工资奖金津补贴    | 266,630.00   | 266,630.00   |            |    |
| 30103    | 奖金                   | 50101    | 工资奖金津补贴    | 365,931.00   | 365,931.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 116,428.00   | 116,428.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费               | 50102    | 社会保障缴费     | 46,569.51    | 46,569.51    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费           | 50102    | 社会保障缴费     | 22,490.00    | 22,490.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费             | 50102    | 社会保障缴费     | 2,524.84     | 2,524.84     |            |    |
| 30113    | 住房公积金                | 50103    | 住房公积金      | 129,038.00   | 129,038.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出              |          |            | 214,575.84   | 76,570.00    | 138,005.84 |    |
| 30201    | 办公费                  | 50201    | 办公经费       | 72,000.00    |              | 72,000.00  |    |
| 30208    | 取暖费                  | 50201    | 办公经费       | 19,900.00    |              | 19,900.00  |    |
| 30217    | 公务接待费                | 50206    | 公务接待费      | 4,000.00     |              | 4,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费                 | 50201    | 办公经费       | 12,105.84    |              | 12,105.84  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费            | 50208    | 公务用车运行维护费  | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用               | 50201    | 办公经费       | 76,570.00    | 76,570.00    |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助            |          |            | 8,340.00     | 8,340.00     |            |    |
| 30309    | 奖励金                  | 50901    | 社会福利和救助    | 900.00       | 900.00       |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出        | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 7,440.00     | 7,440.00     |            |    |

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 1、科学技术支出      |     | 一、基本支出            |     | 1、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 2、文化体育与传媒支出   |     | （1）工资福利支出         |     | 2、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 3、社会保障和就业支出   |     | （2）商品和服务支出        |     | 3、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 4、节能环保支出      |     | （3）对个人和家庭的补助      |     | 4、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 5、城乡社区支出      |     | （4）资本性支出          |     | 5、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 6、农林水支出       |     | 二、项目支出            |     | 6、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 7、交通运输支出      |     | （1）工资福利支出         |     | 7、对企业补助           |     |
|           |     | 8、资源勘探信息等支出   |     | （2）商品和服务支出        |     | 8、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 9、商业服务业等支出    |     | （3）对个人和家庭的补助      |     | 9、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 10、金融支出       |     | （4）债务利息及费用支出      |     | 10、对社会保障基金补助      |     |
|           |     | 11、其他支出       |     | （5）资本性支出（基本建设）    |     | 11、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 12、转移性支出      |     | （6）资本性支出          |     | 12、债务还本支出         |     |
|           |     | 13、债务还本支出     |     | （7）对企业补助（基本建设）    |     | 13、转移性支出          |     |
|           |     | 14、债务付息支出     |     | （8）对企业补助          |     | 14、转备费及预留         |     |
|           |     | 15、债务发行费用支出   |     | （9）对社会保障基金补助      |     | 15、其他支出           |     |
|           |     |               |     | （10）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14

| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |                                                                                                                                                                                                                       |                      |          |                |      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|------|
| （ 2019 年度）        |                                                                                                                                                                                                                       |                      |          |                |      |
| 部门（单位）名称          |                                                                                                                                                                                                                       | 中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室 |          |                |      |
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                                                                                   | 基本支出                 | 156.16   | 156.16         |      |
|                   | 任务2                                                                                                                                                                                                                   | 项目支出                 | 248.53   | 248.53         |      |
|                   | 金额合计                                                                                                                                                                                                                  |                      | 404.69   | 404.69         |      |
| 年度<br>总体<br>目标    | 目标1：保障区委巡察工作领导小组办公室正常运转、基本职能的实现。<br>目标2：完成预算支出404.69万元。<br>目标3：完成统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；按照巡察工作需要，完成巡察工作人员的培训、考核、监督和管理工作的；<br>目标4：完成对部分街道和区级部门党组织开展3轮巡察工作；完成对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；完成传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署，办理巡察工作领导小组交办的其他事项。 |                      |          |                |      |
| 年<br>度<br>指<br>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：机构人  | 8:8；0；         |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       |                      | 指标2：巡察工  | 3轮。            |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       |                      | 指标3：聘请财  | 3名             |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       |                      | 指标4：临聘司  | 1名             |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                 | 指标1：在职人  | ≤100%；≤100%；>  |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       |                      | 指标2：巡察工  | 100%；100%；100% |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       |                      | 指标3：聘请财  | 100%；100%；100% |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       |                      | 指标4：临聘司  | 100%；100%；100% |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标                 | 指标1：执行时  | 2019年1-12月     |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                       |                      | 指标1：巡察工  | 228万；223万元；5万  |      |

|        |         |           |         |                |     |
|--------|---------|-----------|---------|----------------|-----|
| 年度绩效指标 |         | 成本指标      | 指标2：聘请财 | 14.85万元；300元/人 |     |
|        |         |           | 指标3：临聘司 | 5.6万；2.88万；1.2 |     |
|        |         | 经济效益指标    | 指标1：    |                |     |
|        |         |           | 指标2：    |                |     |
|        |         | 社会效益指标    | 指标1：巡察工 | 100%           |     |
|        |         |           | 指标2：聘请财 | 100%           |     |
|        |         |           | 指标3：临聘司 | 100%           |     |
|        | 效益指标    |           | 生态效益指标  | 指标1：           |     |
|        |         |           |         | 指标2：           |     |
|        |         |           | 可持续影响指标 | 指标1：执行年        | ≥1年 |
| 指标2：   |         |           |         |                |     |
| 满意度指标  |         | 服务对象满意度指标 | 指标1：巡察工 |                |     |
|        |         |           | 指标2：聘请财 |                |     |
|        | 指标3：临聘司 |           |         |                |     |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况不一部署。

|                  |                                |          |        |  |     |
|------------------|--------------------------------|----------|--------|--|-----|
| 表15              |                                |          |        |  |     |
| 2019年专项资金整体绩效目标表 |                                |          |        |  |     |
|                  |                                |          |        |  |     |
|                  |                                |          |        |  |     |
| 专项（项目）名称         |                                |          |        |  |     |
| 主管部门             |                                |          |        |  |     |
| 资金金额<br>（万元）     |                                | 实施期资金总额： |        |  |     |
|                  |                                | 其中：财政拨款  |        |  |     |
|                  |                                | 其他资金     |        |  |     |
| 总体目标             | 年度目标                           |          |        |  |     |
|                  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>... .. |          |        |  |     |
| 产出指标             | 一级指标                           | 二级指标     | 指标内容   |  | 指标值 |
|                  |                                | 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：   |  |     |
|                  |                                |          | ... .. |  |     |
|                  |                                | ... ..   |        |  |     |



|          |               |               |        |  |
|----------|---------------|---------------|--------|--|
| 绩效<br>指标 | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标    | 指标1：   |  |
|          |               |               | 指标2：   |  |
|          |               |               | ... .. |  |
|          |               | 社会效益<br>指标    | 指标1：   |  |
|          |               |               | 指标2：   |  |
|          |               |               | ... .. |  |
|          |               | 生态效益<br>指标    | 指标1：   |  |
|          |               |               | 指标2：   |  |
|          |               |               | ... .. |  |
|          |               | 可持续影响<br>指标   | 指标1：   |  |
|          |               |               | 指标2：   |  |
|          |               |               | ... .. |  |
|          |               | ... ..        |        |  |
|          | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：   |  |
|          |               |               | 指标2：   |  |
|          |               |               | ... .. |  |
|          |               | ... ..        |        |  |

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。