

中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 单位主要职责

区委巡察办的主要职责：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，单位职能不对外公开。

区委巡察组的主要职责：负责对区委工作单位领导班子及其成员，政府单位、人民团体党组织领导班子及其成员，区属企事业单位党组织领导班子及其成员，区委确定需要巡察的其他单位党组织领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署、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，将巡察有关情况向区委巡察工作领导小组报告，并提出处理意见和建议，重要情况向区委汇报。

2. 单位机构设置：本单位下设两个科室，分别是综合科、业务指导科。另有区委巡察组 3 个。

二、2022 年度单位工作任务

1. 科学谋划下一届区委巡察工作，合理制定巡察工作规划，坚持时间和进度服从质量和效果，坚持有形覆盖和有效覆盖相统一，科学规划巡察开展轮次，合理安排人员力量；

2. 充分发挥区委巡察工作领导小组牵头抓总作用，强化各单位的衔接协调，联系纪检、组织、审计、财政、信访等单位根据巡察工作的要求，及时做好相关配合工作，切实形成“同向发力、同频共振”的工作格局；

3. 强化巡察规范性建设。进一步健全工作规则、规范工作程序、严格内部管理，把依规依纪依法

要求落实到巡察工作全过程；

4. 增强巡察工作的主动性、前瞻性和创造性，加强对巡察工作的调研和研讨，细化分解巡察工作每一环节，做到巡察任务清单化、工作流程化、文书模板化；

5. 加强巡察机构和队伍规范化、专业化建设，不断厚植巡察工作的基础；

6. 抓好巡察信息化建设，认真落实信息化建设各项部署要求，加强巡视巡察网络平台与系统的应用和信息化建设培训，坚持标准规范、安全可控，以信息化促进规范化，提升监督质量和效率，助推巡察高质量发展；

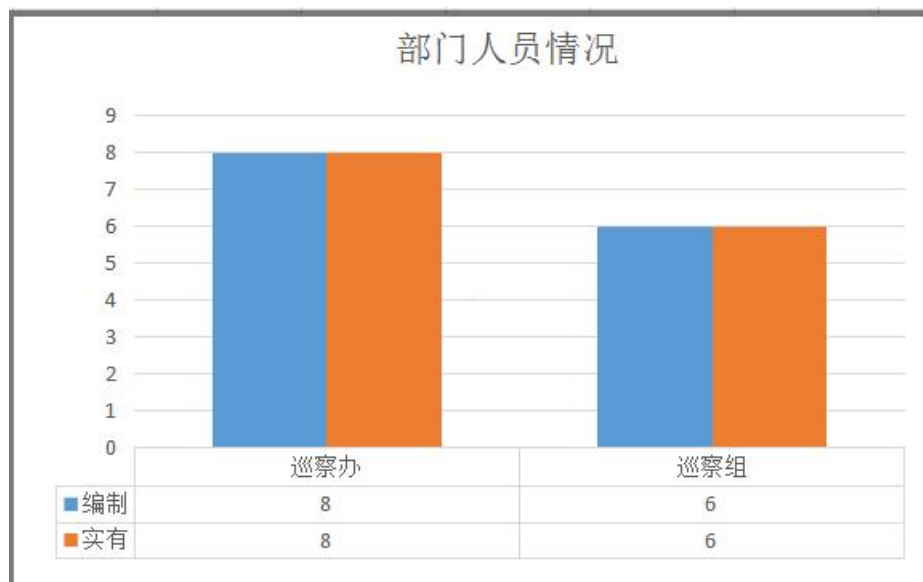
7. 传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署，办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算只包括单位本级预算。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 14 人（巡察办机关 8 人，巡察组 6 人），其中行政编制 14 人，实有人员 15 人。单位管理的离退休人员：无。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入

465.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 465.14 万元，2021 年本单位预算收入较上年增加 57.64 万元，主要原因是 2022 年计划开展 3 轮巡察，巡察轮次增加，经费相应增加。

2022 年本单位预算支出 465.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 465.14 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 57.64 万元，主要原因是 2022 年计划开展 3 轮巡察，巡察轮次增加，经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

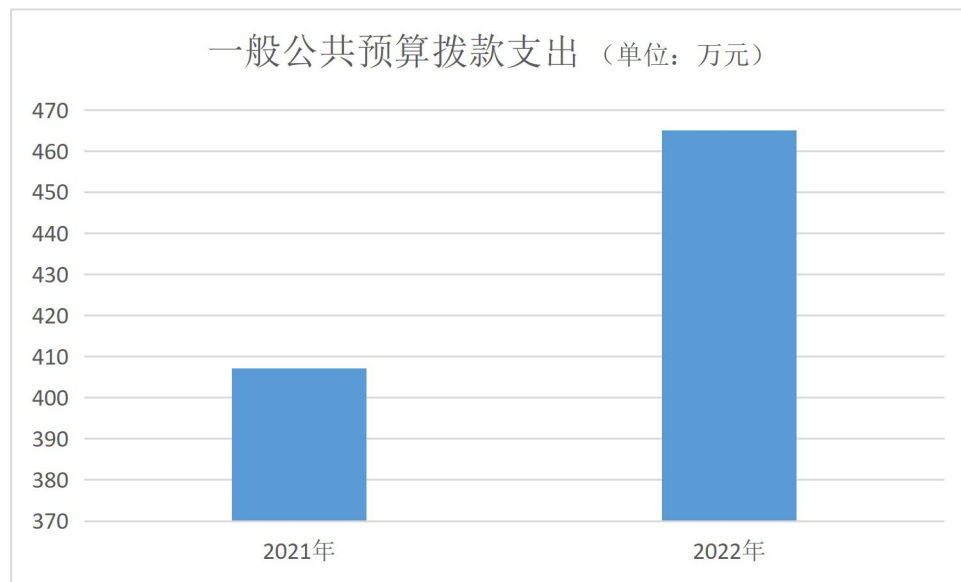
2022 年本单位财政拨款收入 465.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 465.14 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 57.64 万元，主要原因是 2022 年计划开展 3 轮巡察，巡察轮次增加，经费相应增加。2022 年本单位财政拨款支出 465.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 465.14 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 57.64 万元，主要原因是 2022 年计划开展 3 轮巡察，巡察轮次增加，经费相应增加。

（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。

2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 57.64 万元，主要原因是 2022 年计划开展 3 轮巡察，巡

察轮次增加，经费相应增加。

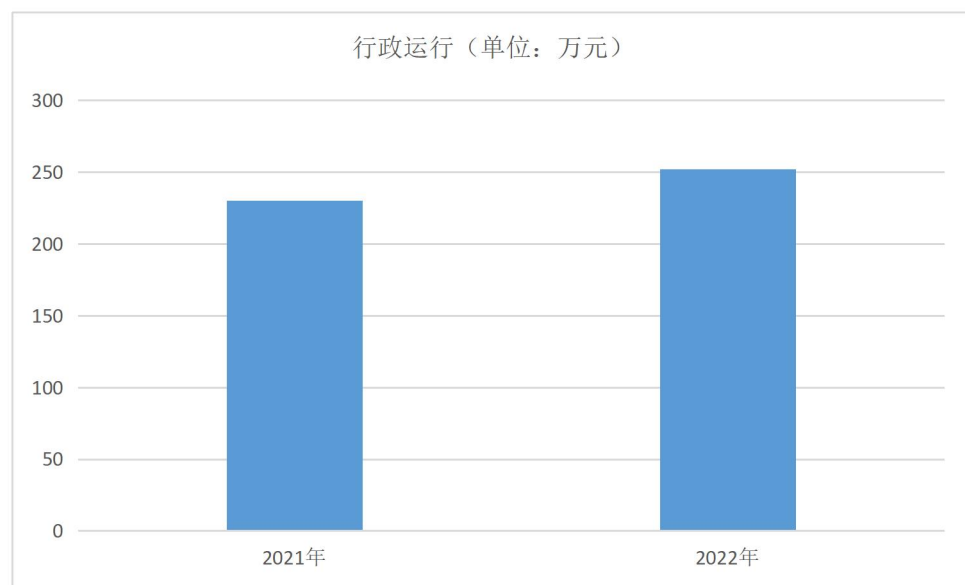


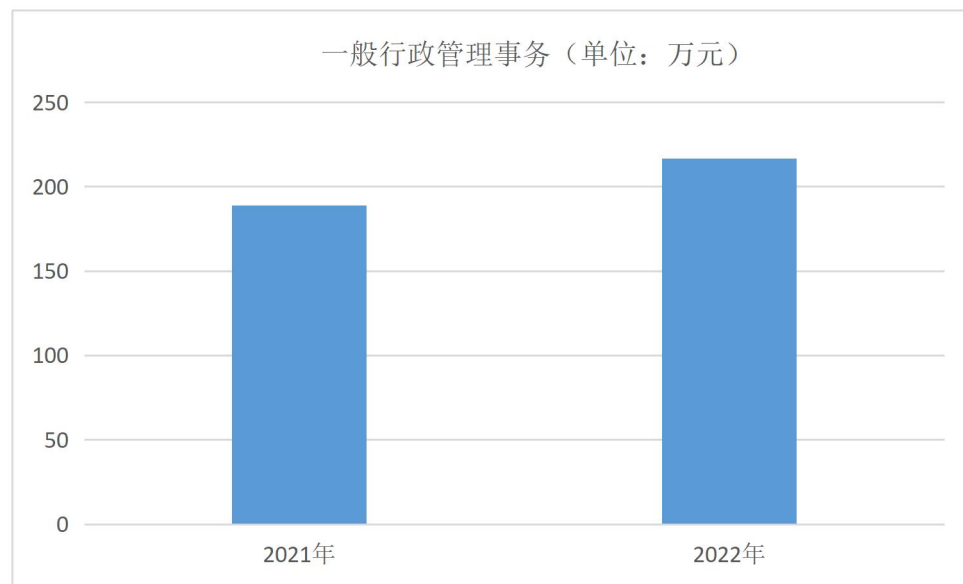
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本单位当年一般公共预算支出 465.14 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）254.51 万元，较上年增加 28.16 万；其中，人员经费 221.45 万元，公用经费 33.06 万元。经费增加原因主要是 2022 年我单位人员薪资及社保基数调整。

（2）一般行政管理事务（2011102）210.63 万元，较上年增加 29.48 万元；其中专项业务经费 210.64 万元。经费增加主要原因是根据巡察工作需要，2022 年度计划开展 3 轮巡察，巡察轮次增加，经费相应有所增加。





3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 465.14 万元，其中：

工资福利支出（301）220.02 万元，其中人员经费 220.02 万元，较上年增加 26.16 万元；经费增加主要原因是 2022 年我单位人员薪资及社保基数调整。

商品和服务支出（302）243.69 万元，较上年增加 31.39 万元；其中，公用经费 33.06 万元，专项业务经费 210.64 万元。经费增加主要原因是根据巡察工作需要，2022 年度计划开展 3 轮巡察，巡

察轮次增加，经费相应有所增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.44 万元，其中人员经费 1.44 万元，较上年增加 0.1 万元，经费增加主要原因是 2021 年 1 人中途调入，只有部分费用在我单位发放，2022 年该人员全年费用在我单位发放。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 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. 当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 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。

本单位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。

本单位无 2021 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.2 万元，较上年减少 0.08 万元(2.4%)，减少的主要原因是本着“过紧日子”的原则缩减公车运行费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.56 万元，较上年预算减少 0.01 万元(1.8%)，减少的主要原因是落实勤俭节约相关要求，严格压缩经费支出。公务用车运行费 2.64 万元，较上年预算减少 0.07 万(2.6%)，原因是落实勤俭节约相关要求，严格压缩经费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 200 万元,其中政府采购服务类预算 200 万元,主要用于 2022 年度巡察组开展巡察工作。(详见公开报表中的政府采购表)。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 465.14 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 33.06 万元,较上年增加 1.91 万元,主要原因是 2022 年 1 人中途调入,只有部分费用在我单位发放,2022 年该人员全年费用在我单位发放。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：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：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位预算收支总表		
表2	2022年单位预算收入总表		
表3	2022年单位预算支出总表		
表4	2022年单位预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位预算政府性基金收支表	是	按规定公开，本单位不涉及此项。
表10	2022年单位预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	按规定公开，本单位不涉及此项。
表12	2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	按规定公开，本单位不涉及此项。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	465.14	一、部门预算	465.14	一、部门预算	465.14	一、部门预算	465.14
2	1、财政拨款	465.14	1、一般公共服务支出	465.14	1、人员经费和公用经费支出	254.51	1、机关工资福利支出	254.51
3	(1) 一般公共预算拨款	465.14	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	220.02	2、机关商品和服务支出	243.69
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	33.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	1.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	210.63	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	210.63	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	465.14	本年支出合计	465.14	本年支出合计	465.14	本年支出合计	465.14
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	465.14	支出总计	465.14	支出总计	465.14	支出总计	465.14

表2

2022年单位预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	465.14	465.14	0	0	0	0	0	0	0	0
2	210	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	465.14	465.14	0	0	0	0	0	0	0	0
3	210001	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	465.14	465.14	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	465.14	一、财政拨款	465.14	一、财政拨款	465.14	一、财政拨款	465.14
2	1、一般公共预算拨款	465.14	1、一般公共服务支出	465.14	1、人员经费和公用经费支出	254.51	1、机关工资福利支出	220.02
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	220.02	2、机关商品和服务支出	243.69
4	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	33.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	210.63	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	210.63	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.44
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	465.14	本年支出合计	465.14	本年支出合计	465.14	本年支出合计	465.14
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	465.14	支出总计	465.14	支出总计	465.14	支出总计	465.14

表5

2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	465.14	221.45	33.06	210.63	
2	201	一般公共服务支出	465.14	221.45	33.06	210.63	
3	20111	纪检监察事务	465.14	221.45	33.06	210.63	
4	2011101	行政运行	254.51	221.45	33.06	0	
5	2011102	一般行政管理事务	210.63	0	0	210.63	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：万元

序号	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		合计			465.15	221.46	33.06	210.63	
2	301	工资福利支出			220.02	220.02	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.42	92.42	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.4	57.4	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.14	6.14	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	22.21	22.21	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.75	9.75	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.97	31.97	0	0	
11	302	商品和服务支出			243.69	0	33.06	210.63	
12	30201	办公费	50201	办公经费	191.42	0	11.48	179.95	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.56	0	0.56	0	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.69	0	0	30.68	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.7	0	2.7	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.64	0	2.64	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.68	0	15.68	0	
18	303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.4	1.4	0	0	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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		合计	254.51	221.45	33.06	
2	201	一般公共服务支出	254.51	221.45	33.06	
3	20111	纪检监察事务	254.51	221.45	33.06	
4	2011101	行政运行	254.51	221.45	33.06	

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）

金额单位：万元

序号	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		合计			254.52	221.46	33.06	
2	301	工资福利支出			220.02	220.02	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.42	92.42	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.4	57.4	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.14	6.14	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.21	22.21	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.75	9.75	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.97	31.97	0	
11	302	商品和服务支出			33.06	0	33.06	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.48	0	11.48	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.56	0	0.56	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.7	0	2.7	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.64	0	2.64	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.68	0	15.68	
18	303	对个人和家庭的补助			1.44	1.44	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.4	1.4	0	

表9

2022年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年单位预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	210.63	
2	210001	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	210.63	
3		专用项目	210.63	
4		其他履职经费	210.63	
5		聘用人员劳务费	10.63	
6		巡察工作经费	200	

2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

表12

2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				10						200.01	
16	201	11	02	210001	中共西安市未央区委巡察工				5						200.01	
17	201	11	02		巡察工作经费	C07住宿和餐饮服务			2	302	01	502	01		179.95	
18	201	11	02		巡察工作经费	C0803审计服务			3	302	27	502	05		20.06	

表13

2022年单位预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				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	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	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							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	3					3			3	3	0	0.56	3	0	2.64	0	0	0.49	0		1			-0.07	
2	210	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	3					3			3	3	0	0.56	3	0	2.64	0	0	-0.1							
3	210001	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	3					3			3	3	0	0.56	3	0	2.64	0	0	-0.1							

位： 万元

会议费	培训费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察工作经费		
主管部门		中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2000000元	
		其中:财政拨款	2000000元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 完成全年巡察工作计划(开展3轮区委巡察工作)、完成巡察整改督导监督检查工作;落实好巡察各项工作;传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署,办理领导小组交办的其他事项。 目标2: 预算总额200万元; 目标3: 有效保障巡察工作的正常运转。			
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: 全年巡察工作开展轮次	3轮
			指标2: 聘请临聘人员人数	2人
			指标3: 聘请财务审计人员人数	3人/轮
		质量指标	指标1: 巡察任务完成率	100%
			指标2: 财务审计人员出勤率	100%
			指标3: 临聘人员出勤率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年度1-12月
			指标2: 预算执行及时率	100%
		成本指标	指标1: 项目支出总成本	200万元
			分项:巡察工作经费	179.99万元
			财务审计人员工作经费	20.01万元
			临聘人员工作经费	10.64万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出执行完成率	100%
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 确保完成全年巡察工作,扎实有序推进区委巡察全覆盖。	100%
			指标2: 切实推进全面从严治党向基层延伸	100%
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 中长期规划、计划执行时间。	≥1年
			指标2: 年度计划、部门规划与三定方案区域发展匹配度、一致性、合理性。	匹配、一致、合理
			指标3: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度。	明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区委满意度	≥95%
			指标2: 巡察全体工作人员满意度	≥95%
			

备 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

[illegible]

市县部门也

2022年部门整体支出绩效目标表

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
	基本支出	人员经费及公用经费	254.51	254.51	
	项目支出	全年巡察工作开展轮次费用	179.99	179.99	
	项目支出	财务审计人员费用	20.01	20.01	
	项目支出	临聘人员工资	10.64	10.64	
	金额合计		465.15	465.15	
年度总体目标	1、确保全年行政正常运转。 2、完成预算收入465.15万元，完成预算支出465.15万元； 3、研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况； 4、完成全年巡察工作计划（开展3轮巡察工作）、完成巡察整改督导监督检查工作；落实好巡察信息化建设各项工作；传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署，办理领导小组交办的其他事项； 5、统筹、协调、指导巡察组开展工作，为巡察组开展工作提供保障。				
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	基本支出：行政在编干部人数		15人
			项目支出：全年巡察工作开展轮次		3轮
			聘请财务审计人员人数		3人/轮
			临聘人员人数		2人
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率”、重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%
			巡察任务完成率；		100%
			财务审计人员出勤率；		100%
			临聘人员出勤率；		100%
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
		成本指标	基本支出总成本；项目支出总成本		合计：465.14万元
			项目支出总成本		200万元
			分项：巡察工作经费		179.99万元
			财务审计人员费用		20.01万元
			临聘人员工资		10.64万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		465.15万元；100%
		社会效益指标	1、保障区委巡察工作顺利开展		100%
			2、目标责任考核成果		“良”以上
			3、确保全年度巡察工作计划，扎实有序推进区委巡察全覆盖，切实推进全面从严治党向基层延伸，为我区‘追赶超越’事业保驾护航；保障巡察工作中财务审查业务开展的准有效、规范化；保障巡察组外出公务活动及相关业务工作顺利开展。		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	1、年度计划、部门规划与“三定方案区域发展匹配度		匹配、一致、合理
			2、部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
			3、中长期规划、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委满意度		100%
			巡察组全体工作人员满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

2022年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 (元)			实施期资金总额:			年度资金总额:	
			其中: 财政拨款 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:				
						

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。