

中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）
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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

按照相关规定，区委巡察办主要职责不对外公开。

(一) 主要职责。

按照相关规定，区委巡察办主要职责不对外公开。

区委巡察组主要职责：负责对区委工作部门领导班子及其成员，政府部门、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。

(二) 内设机构。

区委巡察办下设两个内设机构：综合科、业务指导科。另有区委巡察组3个。

二、工作任务

一是切实提高政治站位。以中央关于政治巡视内涵的深刻阐述为基本遵循，进一步提高政治站位和政治觉悟，深刻把握巡视巡察作为推进党的自我革命、全面从严治党的战略性制度安排的重要意义，全面落实“三个聚焦”，将政治巡察的各项要求细化、具体化，紧扣区委中心工作及重要部署，充分发挥巡察“政治体检”作用。

二是加强巡察组织领导。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。充分发挥区委巡察工作领导小组牵头抓总作用，进一步强化各部门的衔接协调，切实形成“同向发力、同频共振”的工作格局。

三是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。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。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。

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。

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	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2023年预算收入599.32万元，其中：一般公共预算拨款599.32万元，较上年增加134.17万元，增长28.85%，增长的主要原因是：2023年预算时较2022年预算时增加2名干部，且社保基数及工资标准调整，故人员经费相应增加；本部门2023年预算支出599.32万元，其中：一般公共预算拨款599.32万元，较上年增加134.17万元，增长28.85%，增长的主要原因是：2023年预算时较2022年预算时增加2名干部，且社保基数及工资标准调整，故人员经费相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入599.32万元，其中：一般公共预算拨款收入599.32万元，较上年增加134.17万元，增长28.85%，增长的主要原因是：2023年预算时较2022年预算时增加2名干部，且社保基数及工资标准调整，故人员经费相应增加；本部门2023年财政拨款支出599.32万元，其中：一般公共预算拨款支出599.32万元，较上年增加134.17万元，增长28.85%，增长的主要原因是：2023年预算时较2022年预算时增加2名干部，且社保基数及工资标准调整，故人员经费相应增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出599.32万元，较上年增加134.17万元，增长28.85%，增长的主要原因是：2023年预算时较2022年预算时增加2名干部，且社保基数及工资标准调整，故人员经费相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出599.32万元，其中：

（1）行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少2.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实勤俭节约相关要求，严格压缩经费支出；

（2）行政运行（2011101）388.22万元，较上年增加136.35万元，增长54.14%，增长的主要原因是：2023年预算时较2022年预算时增加2名干部，且社保基数及工资标准调整，故人员经费相应增加；

（3）一般行政管理事务（2011102）211.10万元，较上年增加0.47万元，增长0.22%，增长的主要原因是：根据巡察工作需要，巡察工作保障经费相应有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

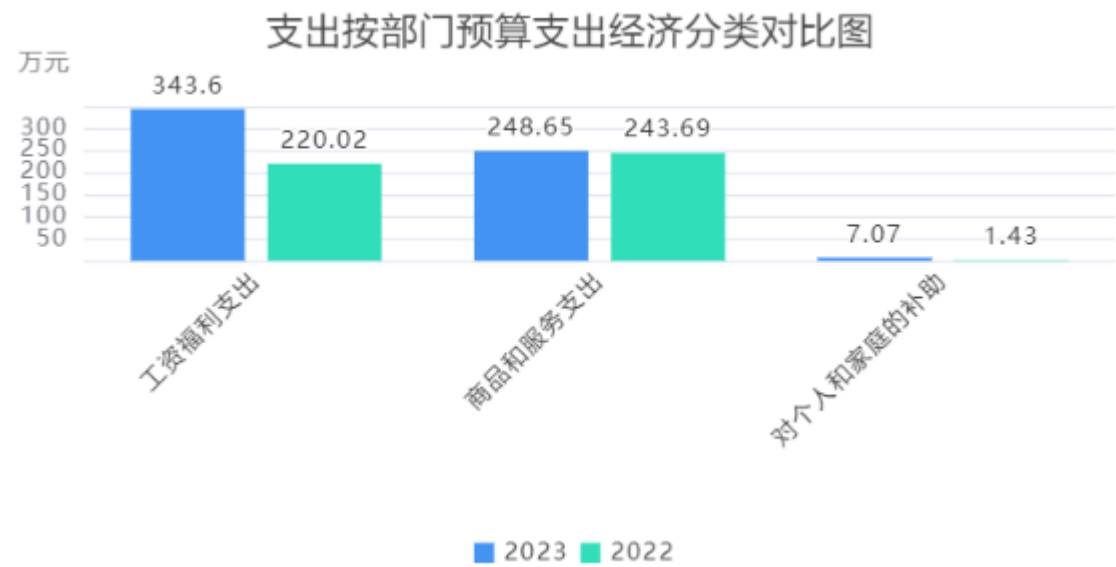
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出599.32万元，其中：

工资福利支出（301）343.60万元，较上年增加123.58万元，增长56.17%，增长的主要原因是：2023年预算时较2022年预算时增加2名干部，且社保基数及工资标准调整，故人员经费相应增加；

商品和服务支出（302）248.65万元，较上年增加4.96万元，增长2.04%，增长的主要原因是：2023年预算时较2022年预算时增加2名干部，人员经费相应增加，且根据巡察工作需要，巡察工作保障经费相应有所增加。；

对个人和家庭的补助（303）7.07万元，较上年增加5.64万元，增长394.41%，增长的主要原因是：2023年预算时较2022年预算时增加2名干部。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

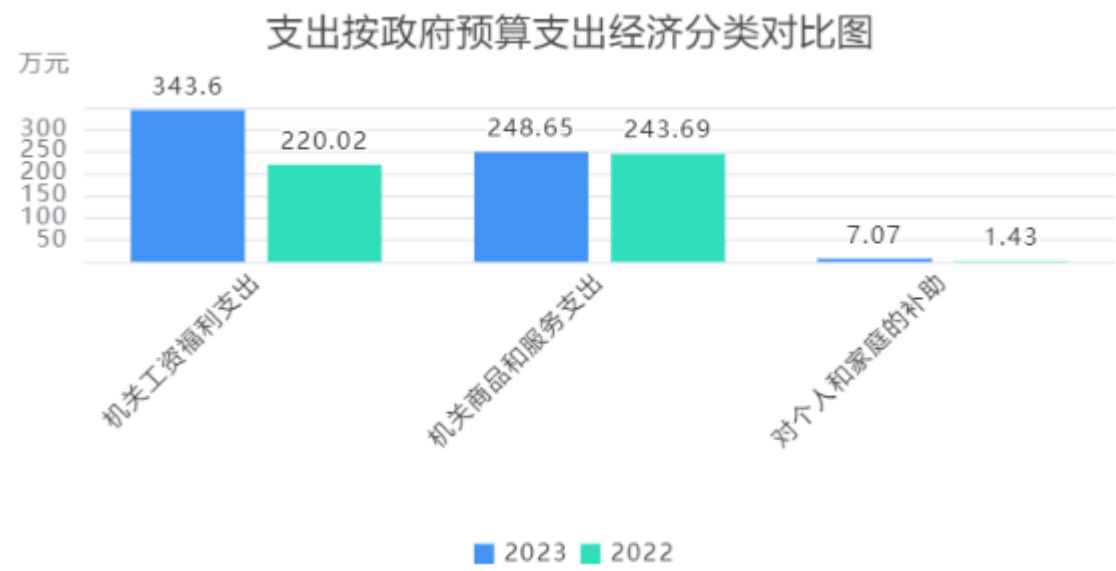
2023年，本部门当年一般公共预算支出599.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）343.60万元，较上年增加123.58万元，增长56.17%，增长的主要原因是：2023年预算时较2022年预算时增加2名干部，且社保基数及工资标准调整，故人员经费相应增

加；

机关商品和服务支出（502）248.65万元，较上年增加4.96万元，增长2.04%，增长的主要原因是：023年预算时较2022年预算时增加2名干部，人员经费相应增加，且根据巡察工作需要，巡察工作保障经费相应有所增加。；

对个人和家庭的补助（509）7.07万元，较上年增加5.64万元，增长394.41%，增长的主要原因是：2023年预算时较2022年预算时增加2名干部。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.64万元，较上年减少0.57万元，下降17.64%，下降的主要原因是：是严格落实“过紧日子”要求，缩减公车运行费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.64万元，较上年增加0.08万元，增长13.33%，增长的主要原因是：根据2023年工作计划，相关工作任务量增加，故有所增加；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.64万元，下降24.24%，下降的主要原因是：落实勤俭节约相关要求，严格压缩经费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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1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台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共200.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算200.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023年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599.32万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排37.55万元，较上年增加4.48万元，增长13.56%，增长的主要原因是：2023年预算时较2022年预算时增加2名干部。。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

2023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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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、部门预算	5,993,151.00	一、部门预算	5,993,151.00	一、部门预算	5,993,151.00	一、部门预算	5,993,151.00
1、财政拨款	5,993,151.00	1、一般公共服务支出	5,993,151.00	1、人员经费和公用经费支出	3,882,171.00	1、机关工资福利支出	3,436,048.00
(1) 一般公共预算拨款	5,993,151.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,436,048.00	2、机关商品和服务支出	2,486,453.00
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	375,473.00	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	70,650.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,110,980.00	6、对事业单位资本性补助	
3、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	2,110,980.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	70,650.00
5、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	
6、其他收入		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					
		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	5,993,151.00	本年支出合计	5,993,151.00	本年支出合计	5,993,151.00	本年支出合计	5,993,151.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,993,151.00	支出总计	5,993,151.00	支出总计	5,993,151.00	支出总计	5,993,151.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

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							
	合计	5,993,151.00	5,993,151.00								
210	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	5,993,151.00	5,993,151.00								
210001	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	5,993,151.00	5,993,151.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	5,993,151.00	一、财政拨款	5,993,151.00	一、财政拨款	5,993,151.00	一、财政拨款	5,993,151.00
1、一般公共预算拨款	5,993,151.00	1、一般公共服务支出	5,993,151.00	1、人员经费和公用经费支出	3,882,171.00	1、机关工资福利支出	3,436,048.00
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	3,436,048.00	2、机关商品和服务支出	2,486,453.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	375,473.00	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	70,650.00	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	2,110,980.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,110,980.00	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	70,650.00
		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	
		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					
		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	5,993,151.00	本年支出合计	5,993,151.00	本年支出合计	5,993,151.00	本年支出合计	5,993,151.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,993,151.00	支出总计	5,993,151.00	支出总计	5,993,151.00	支出总计	5,993,151.00

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）

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	5,993,151.00	3,506,698.00	375,473.00	2,110,980.00	
201	一般公共服务支出	5,993,151.00	3,506,698.00	375,473.00	2,110,980.00	
20111	纪检监察事务	5,993,151.00	3,506,698.00	375,473.00	2,110,980.00	
2011101	行政运行	3,882,171.00	3,506,698.00	375,473.00		
2011102	一般行政管理事务	2,110,980.00			2,110,980.00	

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）

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	5,993,151.00	3,506,698.00	375,473.00	2,110,980.00	
301	工资福利支出			3,436,048.00	3,436,048.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,205,973.00	1,205,973.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	659,654.00	659,654.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	759,925.00	759,925.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274,825.00	274,825.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,341.00	124,341.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,732.00	39,732.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,590.00	1,590.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	370,008.00	370,008.00			
302	商品和服务支出			2,486,453.00		375,473.00	2,110,980.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,929,500.00		130,050.00	1,799,450.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,375.00		6,375.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	311,530.00			311,530.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,441.00		36,441.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,607.00		182,607.00		
303	对个人和家庭的补助			70,650.00	70,650.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70,290.00	70,290.00			

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）

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	3,882,171.00	3,506,698.00	375,473.00	
201	一般公共服务支出	3,882,171.00	3,506,698.00	375,473.00	
20111	纪检监察事务	3,882,171.00	3,506,698.00	375,473.00	
2011101	行政运行	3,882,171.00	3,506,698.00	375,473.00	
2011102	一般行政管理事务				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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）

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	3,882,171.00	3,506,698.00	375,473.00	
301	工资福利支出			3,436,048.00	3,436,048.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,205,973.00	1,205,973.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	659,654.00	659,654.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	759,925.00	759,925.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274,825.00	274,825.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,341.00	124,341.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,732.00	39,732.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,590.00	1,590.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	370,008.00	370,008.00		
302	商品和服务支出			375,473.00		375,473.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,050.00		130,050.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,375.00		6,375.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	36,441.00		36,441.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,607.00		182,607.00	
303	对个人和家庭的补助			70,650.00	70,650.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	70,290.00	70,290.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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、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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,110,980.00	
210	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	2,110,980.00	
210001	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	2,110,980.00	
	专用项目	2,110,980.00	
	其他履职经费	2,110,980.00	
	临聘人员劳务费	110,980.00	
	巡察工作经费	2,000,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2						2,000,000.00	
201	11	02	1	全额				2						2,000,000.00	
201	11	02	210001	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室				2						2,000,000.00	
201	11	02		巡察工作经费	C07住宿和餐饮服务		C07	1	302	01	502	01		1,799,450.00	
201	11	02		巡察工作经费	C0803审计服务		C0803	1	302	27	502	05		200,550.00	

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

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	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	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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								公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	32,025.00	32,025.00		5,625.00	26,400.00		26,400.00		26,375.00	26,375.00		6,375.00	20,000.00	20,000.00			-5,650.00	-5,650.00		750.00	-6,400.00		-6,400.00			
210	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	32,025.00	32,025.00		5,625.00	26,400.00		26,400.00		26,375.00	26,375.00		6,375.00	20,000.00	20,000.00			-5,650.00	-5,650.00		750.00	-6,400.00		-6,400.00			
210001	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	32,025.00	32,025.00		5,625.00	26,400.00		26,400.00		26,375.00	26,375.00		6,375.00	20,000.00	20,000.00			-5,650.00	-5,650.00		750.00	-6,400.00		-6,400.00			

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
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 (万元)		实施期资金总额：	11.10		
		其中：财政拨款	11.10		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、完成项目预算收入11.098万元，完成项目预算支出11.098万元； 2、研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况； 3、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； 4、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	备注
	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：临聘人员出勤率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度1-12月	
			指标2：预算执行及时率	1	
		成本指标	指标1：项目支出总成本	211.098	
			临聘人员劳务费	11.098	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	100%	
		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%	
		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	区委满意度	≥95%	
			巡察组全体工作人员满意度	≥95%	

表13-1

部门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 (万元)		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1、完成项目预算收入200万元，完成项目预算支出200万元； 2、研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况； 3、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； 4、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	备注
	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%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023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	
			分项:1.巡察工作办公费费用	179.95	
			2.财务审计人员工作经费	20.05	
		效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	100%
	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%	

	满意度指标	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	区委满意度	≥95%	
			巡察组全体工作人员满意度	≥95%	

表 14

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	388.22	388.22	0
	项目支出	巡察组办公费	179.95	179.95	0
	项目支出	巡察组购买审计服务	20.05	20.05	0
	项目支出	临聘人员劳务费	11.1	11.1	0
金额合计			599.32	599.32	0
年度	2023				
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：行政在编干部人数；退休人数		17人；0人
			指标2：项目支出：全年巡察工作开展轮次		3轮
			指标3：巡察组购买审计服务		3轮/人
			指标4：临聘人员人数		2人
		质量指标	指标1：在职人员控制率		≤100%
			指标2：“三公、公用经费”控制率		≤100%
			指标3：重点支出安排率		≥95%
			指标4：支出合规率		100%
			指标5：政府采购执行率		100%
			指标6：巡察任务完成率		100%
			指标7：财务审查人员出勤率		100%
			指标8：临聘人员出勤率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2023年1月-12月
			指标2：预算执行及时率		100%
			指标3：预算变更及调整的及时性		100%
			指标4：年度重点工作办结率		100%
		成本指标	指标1：基本支出总成本		388.22万元
			指标2：项目支出总成本		211.098万元
			指标3：巡察工作经费		179.95万元
			指标4：巡察组购买审计服务		20.05万元
			指标5：临聘人员劳务费		11.098万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出		599.32万元
			指标2：预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	指标1：保障区委巡察工作顺利开展		100%
			指标2：目标责任考核结果		“良”以上
			指标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；		100%
			指标4：确保巡察工作中财务审查工作有效性、规范化		100%
			指标5：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			
		可持续影响指标	指标1：年度计划部门规划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标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
			指标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	指标1：区委满意度		100%
			指标2：区委巡察组满意度		100%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			