

中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）
2024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

（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。

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于巡察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对巡察工作的集中统一领导。主要职责是：（一）向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；（二）统筹、协调、指导巡察组开展工作；（三）承担政策研究、制度建设等工作；（四）落实同级党委和巡察工作领导小组决定的事项；（五）对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；（六）协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；（七）按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；（八）为巡察组开展工作提供保障；向市委巡视办报送工作规则、工作总结和工作信息等，配合做好巡视工作；（九）办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

（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

一是持续深化政治巡察。把强化政治监督作为巡察根本贯彻始终，进一步提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，按照“两个维护”“四个聚焦”要求，坚持围绕中心、服务大局，高位谋划区委巡察工作，采取更多办法、更多措施，深入查找存在问题，提升巡察质效，充分落实巡视工作方针。进一步强化与各部门的衔接协调，特别是要强化与纪委监委、组织部门在巡察整改中的协作配合，切实形成“同向发力、同频共振”的工作格局。

二是持续抓好主题教育。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育及纪检监察干部队伍教育整顿作为当前最重大的政治任务，以最坚决态度、最有力措施、最果断行动贯彻习近平总书记重要指示批示精神，以更高的标准、更严的要求做好主题教育和教育整顿成果巩固提升工作，以实际成效锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的铁军队伍。

三是加强规范性建设。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。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。抓好巡察信息化建设，认真贯彻落实中央和省委巡视办、市委巡察办关于信息化建设各项部署要求，加强对巡视巡察网络平台与系统的应用，助推巡察高质量发展。

四是抓好对村（社区）巡察。分类制定对村（社区）延伸巡察工作实施方案，通过探索“快节奏、高质量”的直接巡村，做实做细“巡街带村”等方式，实现对我区村（社区）巡察全覆盖。完善

对村（社区）巡察清单，明确村（社区）党组织巡察全覆盖的重点内容，重点解决好对村（社区）巡察中存在的问题，做到边探索、边实践，边总结、边提高。

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。

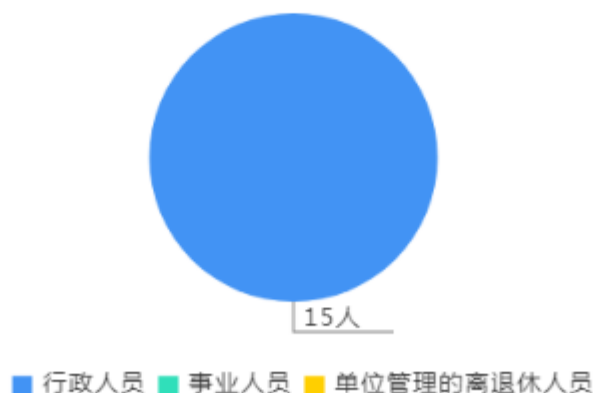
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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15人，其中行政15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2024年预算收入713.13万元，其中：一般公共预算拨款713.13万元，较上年增加113.81万元，增长18.99%，增长的主要原因是：一是本年除开展3轮常规巡察工作以外，增加了省委巡视未央、市委提级巡察区纪委监委和区委组织部等工作；二是以前年度已产生未支付款项；三是社保基数及工资标准调整，故有所增

加；本部门2024年预算支出713.13万元，其中：一般公共预算拨款713.13万元，较上年增加113.81万元，增长18.99%，增长的主要原因是：一是本年除开展3轮常规巡察工作以外，增加了省委巡视未央、市委提级巡察区纪委监委和区委组织部等工作；二是以前年度已产生未支付款项；三是社保基数及工资标准调整，故有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入713.13万元，其中：一般公共预算拨款收入713.13万元，较上年增加113.81万元，增长18.99%，增长的主要原因是：一是本年除开展3轮常规巡察工作以外，增加了省委巡视未央、市委提级巡察区纪委监委和区委组织部等工作；二是以前年度已产生未支付款项；三是社保基数及工资标准调整，故有所增加；本部门2024年财政拨款支出713.13万元，其中：一般公共预算拨款支出713.13万元，较上年增加113.81万元，增长18.99%，增长的主要原因是：一是本年除开展3轮常规巡察工作以外，增加了省委巡视未央、市委提级巡察区纪委监委和区委组织部等工作；二是以前年度已产生未支付款项；三是社保基数及工资标准调整，故有所增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出713.13万元，较上年增加113.81万元，增长18.99%，增长的主要原因是：一是本年除开展3轮常规巡察工作以外，增加了省委巡视未央、市委提级巡察区纪委监委和区委组织部等工作；二是以前年度已产生未支付款项；三是社保基数及工资标准调整，故有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出713.13万元，其中：

（1）行政运行（2011101）259.34万元，较上年减少128.88万元，下降33.20%，下降的主要原因是：因工作需要，调出2名干部；

（2）一般行政管理事务（2011102）372.25万元，较上年增加161.15万元，增长76.34%，增长的主要原因是：一是本年除开展3轮常规巡察工作以外，增加了省委巡视未央、市委提级巡察区纪委监委和区委组织部等工作；二是以前年度已产生未支付款项；三是多名干部社保基数调整及工资调标；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出27.48万，较上年增加2.19，增长的主要原因是：多名干部社保基数调整及工资调标；

（4）行政单位医疗（2101101）10.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年行政单位医疗12.43万，较上年减少2.19，下降的主要原因：因工作需要，调出2名干部；

（5）公务员医疗补助（2101103）8.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2023年公务员医疗补助3.97万，较上年增长4.57，增长的主要原因是：多名干部社保基数调整及工资调标；

（6）住房公积金（2210201）32.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因工作需要，调出2名干部。

3、支出按经济科目分类的明细情况

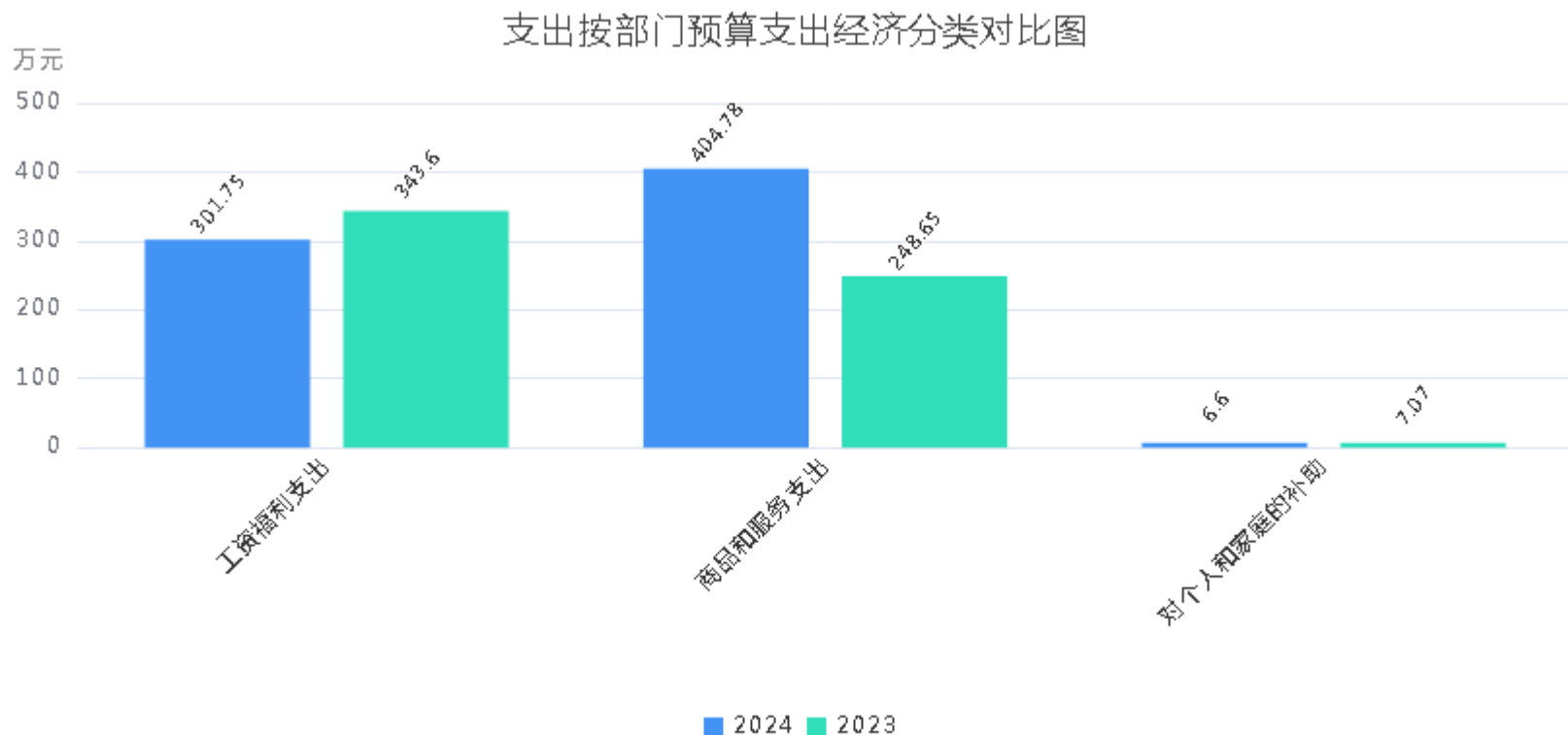
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出713.13万元，其中：

工资福利支出（301）301.75万元，较上年减少41.85万元，下降12.18%，下降的主要原因是：因工作需要，调出2名干部；

商品和服务支出（302）404.78万元，较上年增加156.13万元，增长62.79%，增长的主要原因是：本年除开展3轮常规巡察工作以外，增加了省委巡视未央、市委提级巡察区纪委监委和区委组织部等工作；

对个人和家庭的补助（303）6.60万元，较上年减少0.47万元，下降6.65%，下降的主要原因是：因工作需要，调出2名干部。



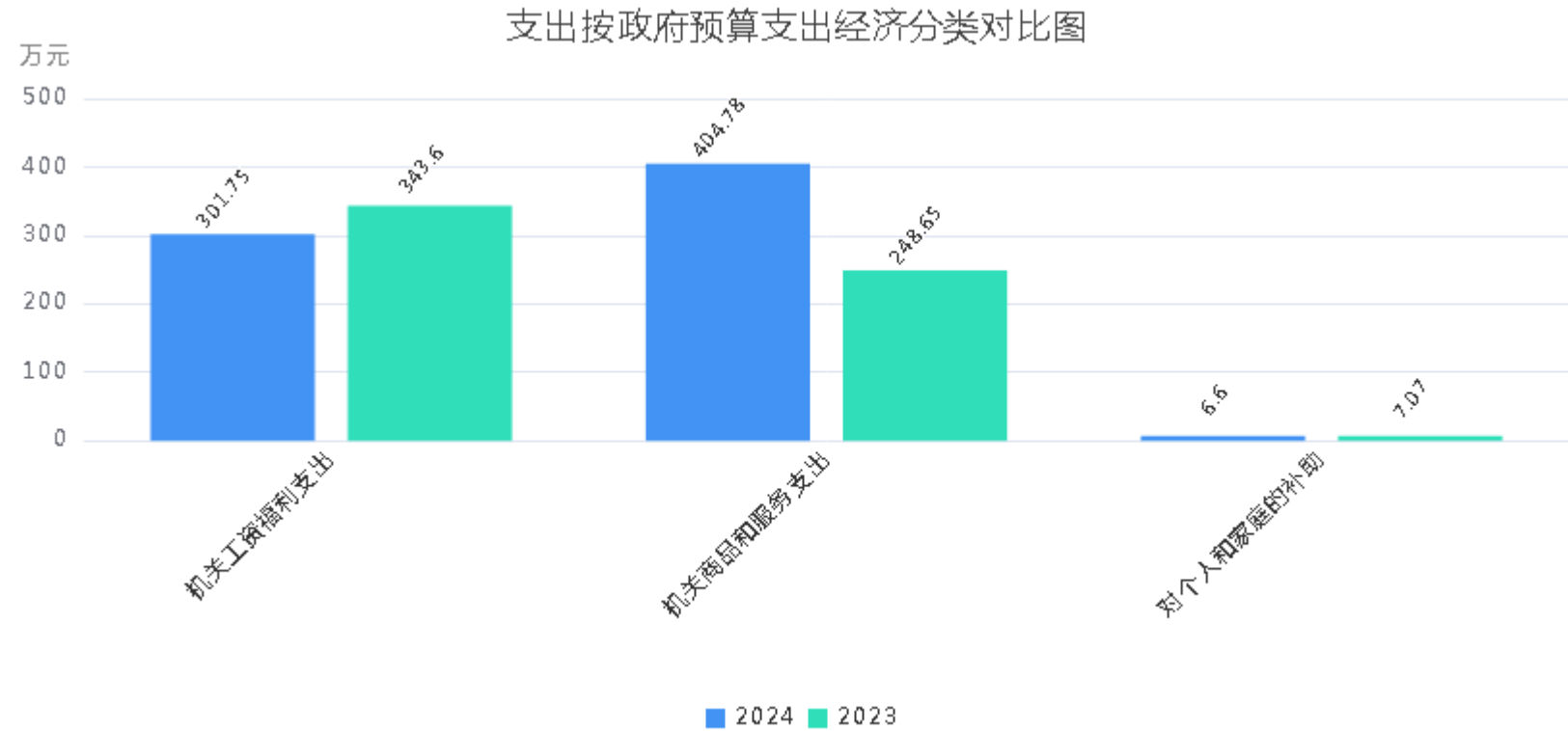
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出713.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）301.75万元，较上年减少41.85万元，下降12.18%，下降的主要原因是：因工作需要，调出2名干部；

机关商品和服务支出（502）404.78万元，较上年增加156.13万元，增长62.79%，增长的主要原因是：本年除开展3轮常规巡察工作以外，增加了省委巡视未央、市委提级巡察区纪委监委和区委组织部等工作；

对个人和家庭的补助（509）6.60万元，较上年减少0.47万元，下降6.65%，下降的主要原因是：因工作需要，调出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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.56万元，较上年减少0.08万元，下降2.84%，下降的主要原因是：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0.56万元，较上年减少0.08万元，下降12.50%，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；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

2024年当年本部门政府采购预算共214.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算214.20万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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713.13万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排32.54万元，较上年减少5.01万元，下降13.35%，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。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	7,131,317.00	一、部门预算	7,131,317.00	一、部门预算	7,131,317.00	一、部门预算	7,131,317.00
1、财政拨款	7,131,317.00	1、一般公共服务支出	6,315,816.00	1、人员经费和公用经费支出	3,408,855.00	1、机关工资福利支出	3,017,524.00
(1) 一般公共预算拨款	7,131,317.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,017,524.00	2、机关商品和服务支出	4,047,823.00
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	325,361.00	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	65,970.00	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	3,722,462.00	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	303,813.00	(2) 商品和服务支出	3,722,462.00	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	65,970.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187,856.00	(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	323,832.00				
		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	7,131,317.00	本年支出合计	7,131,317.00	本年支出合计	7,131,317.00	本年支出合计	7,131,317.00
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	7,131,317.00	支出总计	7,131,317.00	支出总计	7,131,317.00	支出总计	7,131,317.00

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	7,131,317.00	7,131,317.00								
210	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	7,131,317.00	7,131,317.00								
210001	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	7,131,317.00	7,131,317.00								

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	7,131,317.00	一、财政拨款	7,131,317.00	一、财政拨款	7,131,317.00	一、财政拨款	7,131,317.00
1、一般公共预算拨款	7,131,317.00	1、一般公共服务支出	6,315,816.00	1、人员经费和公用经费支出	3,408,855.00	1、机关工资福利支出	3,017,524.00
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	3,017,524.00	2、机关商品和服务支出	4,047,823.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	325,361.00	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	65,970.00	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	3,722,462.00	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	303,813.00	(2)商品和服务支出	3,722,462.00	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	65,970.00
		10、卫生健康支出	187,856.00	(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	323,832.00				
		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	7,131,317.00	本年支出合计	7,131,317.00	本年支出合计	7,131,317.00	本年支出合计	7,131,317.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,131,317.00	支出总计	7,131,317.00	支出总计	7,131,317.00	支出总计	7,131,317.00

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	7,131,317.00	3,083,494.00	325,361.00	3,722,462.00	
201	一般公共服务支出	6,315,816.00	2,267,993.00	325,361.00	3,722,462.00	
20111	纪检监察事务	6,315,816.00	2,267,993.00	325,361.00	3,722,462.00	
2011101	行政运行	2,593,354.00	2,267,993.00	325,361.00		
2011102	一般行政管理事务	3,722,462.00			3,722,462.00	
208	社会保障和就业支出	303,813.00	303,813.00			
20805	行政事业单位养老支出	303,813.00	303,813.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,813.00	303,813.00			
210	卫生健康支出	187,856.00	187,856.00			
21011	行政事业单位医疗	187,856.00	187,856.00			
2101101	行政单位医疗	102,415.00	102,415.00			
2101103	公务员医疗补助	85,441.00	85,441.00			
221	住房保障支出	323,832.00	323,832.00			
22102	住房改革支出	323,832.00	323,832.00			
2210201	住房公积金	323,832.00	323,832.00			

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	7,131,317.00	3,083,494.00	325,361.00	3,722,462.00	
301	工资福利支出			3,017,524.00	3,017,524.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,031,881.00	1,031,881.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	552,420.00	552,420.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	668,217.00	668,217.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303,813.00	303,813.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,415.00	102,415.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,601.00	33,601.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,345.00	1,345.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	323,832.00	323,832.00			
302	商品和服务支出			4,047,823.00		325,361.00	3,722,462.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,474,412.00		114,750.00	3,359,662.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,625.00		5,625.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	362,800.00			362,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,906.00		30,906.00		
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	154,080.00		154,080.00		
303	对个人和家庭的补助			65,970.00	65,970.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65,790.00	65,790.00			

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	3,408,855.00	3,083,494.00	325,361.00	
201	一般公共服务支出	2,593,354.00	2,267,993.00	325,361.00	
20111	纪检监察事务	2,593,354.00	2,267,993.00	325,361.00	
2011101	行政运行	2,593,354.00	2,267,993.00	325,361.00	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	303,813.00	303,813.00		
20805	行政事业单位养老支出	303,813.00	303,813.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,813.00	303,813.00		
210	卫生健康支出	187,856.00	187,856.00		
21011	行政事业单位医疗	187,856.00	187,856.00		
2101101	行政单位医疗	102,415.00	102,415.00		
2101103	公务员医疗补助	85,441.00	85,441.00		
221	住房保障支出	323,832.00	323,832.00		
22102	住房改革支出	323,832.00	323,832.00		
2210201	住房公积金	323,832.00	323,832.00		

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	3,408,855.00	3,083,494.00	325,361.00	
301	工资福利支出			3,017,524.00	3,017,524.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,031,881.00	1,031,881.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	552,420.00	552,420.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	668,217.00	668,217.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303,813.00	303,813.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,415.00	102,415.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33,601.00	33,601.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,345.00	1,345.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	323,832.00	323,832.00		
302	商品和服务支出			325,361.00		325,361.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114,750.00		114,750.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,625.00		5,625.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,906.00		30,906.00	
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	154,080.00		154,080.00	
303	对个人和家庭的补助			65,970.00	65,970.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	65,790.00	65,790.00		

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	3,722,462.00	
210	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	3,722,462.00	
210001	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	3,722,462.00	
	专用项目	3,722,462.00	
	其他履职经费	3,722,462.00	
	临聘人员劳务费	113,800.00	
	巡察工作经费	3,608,662.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									
[column0]	[column1]	[column2]		[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

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			
201	11	02	1	合计				2				2,142,000.00	
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				2,142,000.00	
201	11	02		巡察工作经费	C07住宿和餐饮服务		C07	1	302	01 502 01		1,953,000.00	
201	11	02		巡察工作经费	C0803审计服务		C0803	1	302	27 502 05		189,000.00	

表13

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	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	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	26,375.00	26,375.00		6,375.00	20,000.00		20,000.00		25,625.00	25,625.00		5,625.00	20,000.00		20,000.00		-750.00	-750.00		-750.00		-750.00								
210	中共西安市未央区委巡察工作领导 小组办公室	26,375.00	26,375.00		6,375.00	20,000.00		20,000.00		25,625.00	25,625.00		5,625.00	20,000.00		20,000.00		-750.00	-750.00		-750.00		-750.00								
210001	中共西安市未央区委巡察工作领导 小组办公室	26,375.00	26,375.00		6,375.00	20,000.00		20,000.00		25,625.00	25,625.00		5,625.00	20,000.00		20,000.00		-750.00	-750.00		-750.00		-750.00								

表14-1

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:		11.38		
		其中：财政拨款		11.38		
		其他资金		0.00		
总体目标	1、完成项目预算收入11.38万元，完成项目预算支出11.38万元； 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		2024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		372.24	
			临聘人员劳务费		11.38	
	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14-1

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:	360.86	
			其中: 财政拨款	360.86	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、完成项目预算收入360.86万元, 完成项目预算支出360.86万元; 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	2024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	360.86	
			分项:1. 巡察工作办公费费用	334.93	
			2. 财务审计人员工作经费	25.93	
		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%	

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
		人员经费	340.88	340.88	0
		巡察工作办公费费用	334.93	334.93	0
		聘请审计人员费用	25.93	25.93	0
		聘请临聘人员费用	11.38	11.38	0
	金额合计		713.12	713.12	0
年度总体目标	1、确保全年行政正常运转。 2、完成预算收入713.12万元，完成预算支出713.12万元； 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；				
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
			全年巡察工作展开轮次		3轮
			聘请财务审计人员人数		3人/轮
			聘请临聘人员人数		2人
		质量指标	巡察工作完成率		100%
			聘请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		2024年1月-12月
		成本指标	基本支出总成本		340.88万元
			项目支出总成本		372.24万元
			分项：巡察工作办公经费		334.93万元
			聘请财务审计人员费用		25.93万元
			临聘人员工资		11.38万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区委巡察工作顺利开展		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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
			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
			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%

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			