

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市雁塔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

		是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020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	是	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	166.31	一、一般公共服务支出	166.31	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	146.92
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	146.92	2、机关商品和服务支出	16.87
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	16.87	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	2.53	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	2.53
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	166.31	本年支出合计	166.31	本年支出合计(部门经济)	166.31	本年支出合计(政府经济)	166.31
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	166.31	支出总计	166.31	支出总计	166.31	支出总计	166.31

表2

2020年部门综合预算收入总表

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	166.31	一、一般公共服务支出	166.31	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出 146.92
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出 146.92	2、机关商品和服务支出 16.87	
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出 16.87	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出 2.53	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出	5、对事业单位经常性补助	
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出	6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助	9、对个人家庭补助 2.53	
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出	10、对社会保障基金补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)	11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出	12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)	13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助	14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助	15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出		
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出		
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	166.31	本年支出合计	166.31	本年支出合计(部门经济)	166.31	本年支出合计(政府经济) 166.31
用于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
其中：财政拨款资金余额						
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政资金拨款结余						
收入总计	166.31	支出总计	166.31	支出总计	166.31	支出总计 166.31

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	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	2	3	4	**
	合计	166.31	149.44	16.87		
1048	雁塔区委巡察工作领导小组办公室	166.31	149.44	16.87		
104801	雁塔区委巡察工作领导小组办公室（本级）	166.31	149.44	16.87		
201	一般公共服务支出	166.31	149.44	16.87		
11	纪检监察事务	166.31	149.44	16.87		
01	行政运行	166.31	149.44	16.87		
02	一般行政管理事务					

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位: 万元

部门(科目)代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			166.31	149.44	16.87		
1048	雁塔区委巡察工作领导小组办公室			166.31	149.44	16.87		
104801	雁塔区委巡察工作领导小组办公室(本级)			166.31	149.44	16.87		
301	工资福利支出			146.92	146.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.90	34.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.69	44.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.72	2.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.94	9.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.98	4.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.35	13.35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.60	33.60			
302	商品和服务支出			16.87		16.87		
30201	办公费	50201	办公经费	1.62		1.62		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.16		2.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.33		2.33		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.48		7.48		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.26		3.26		
303	对个人和家庭的补助			2.53	2.53			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.44	2.44			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位: 万元

部门(科目)代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	166.31	149.44	16.87	
1048	雁塔区委巡察工作领导小组办公室	166.31	149.44	16.87	
104801	雁塔区委巡察工作领导小组办公室(本级)	166.31	149.44	16.87	
201	一般公共服务支出	166.31	149.44	16.87	
11	纪检监察事务	166.31	149.44	16.87	
01	行政运行	166.31	149.44	16.87	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			166.31	149.44	16.87	
1048	雁塔区委巡察工作领导小组办公室			166.31	149.44	16.87	
104801	雁塔区委巡察工作领导小组办公室（本级）			166.31	149.44	16.87	
301	工资福利支出			146.92	146.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.90	34.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.69	44.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.72	2.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.94	9.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.98	4.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.44	2.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.35	13.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.60	33.60		
302	商品和服务支出			16.87		16.87	
30201	办公费	50201	办公经费	1.62		1.62	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.16		2.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.33		2.33	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.48		7.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.26		3.26	
303	对个人和家庭的补助			2.53	2.53		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.44	2.44		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、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	
		三、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)	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、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	
		九、商业服务等支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	
		十、金融支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、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			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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(部门经济)		本年支出合计(政府经济)	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位: 万元

2020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

单位：万元

		2019年						2020年						增减变化情况														
		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												
部门编码	部门名称	合计	小计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)经费	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				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								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	目标1:				
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:		
			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:		
				

表15

2020年整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)		
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
	任务1			
	任务2			
			
	金额合计			
年度总体目标	目标1:			
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:	
			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	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:	
满意度指标	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			

2020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 (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	实施期总目标			年度目标	
	目标1:			目标1:	
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:		
			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:		
				