

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 | | |

表9

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

[illegible]

表14

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: 目标2: | | | | |
| 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 | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|----------|------|------|
| 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 |
| | 任务1 | | | | |
| | 任务2 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：..... 目标2：..... | | | | |
| 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 | 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: | | |
| | | | | | |

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 | 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: | | | |
| | | | | | | |