

**中共西安市雁塔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 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

- 1.传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署,向区委巡察工作领导小组报告工作情况;
- 2.研究提出巡察工作规划、计划、方案,汇总巡察工作情况;
- 3.统筹、协调、指导巡察组开展对区级各部门及班子成员开展巡察工作;
- 4.负责区委巡察组开展巡察的有关协调保障工作;
- 5.负责区委巡察工作领导小组决定事项的具体落实和督促办理;
- 6.负责巡察工作人员的培训考核和监督管理;
- 7.组织开展巡察工作政策研究和制度建设;
- 8.完成区委和市委巡察工作领导小组办公室交办的其他任务。

### (二) 内设机构。

区委巡察办行政编制 14 人,实有人数 14 人,全部为行政人员,其中:正处级 5 人,副处级 2 人,正科级领导职务 2 人,非领导职务 5 人。计划外用工 1 人。内设科室 2 个,

分别为综合科和督办科。

## 二、2022 年单位工作任务

（一）精准落实政治巡察要求。全面贯彻中央巡视工作方针，把发现问题作为巡察工作的生命线，把推动解决问题作为落脚点，精准落实政治巡察要求，把“两个维护”作为根本任务，着力发现并推动解决群众反映强烈的突出问题。坚定不移深化政治巡察，按照党中央和省市区委要求，紧密结合雁塔实际，制定《十四届区委巡察工作规划》，立足常规巡察，有针对性的开展专项巡察、机动式巡察和“回头看”，积极推进向村（社区）的延伸巡察。

（二）积极推动各项监督贯通融合。建立健全巡察与纪律监督、监察监督、派驻监督等衔接配合制度，制定完善与组织、宣传、政法、审计、财会、统计、信访等监督协调协作机制，拓宽与人大监督、民主监督、群众监督、舆论监督贯通渠道，充分发挥巡察综合监督作用和联系群众纽带功能。

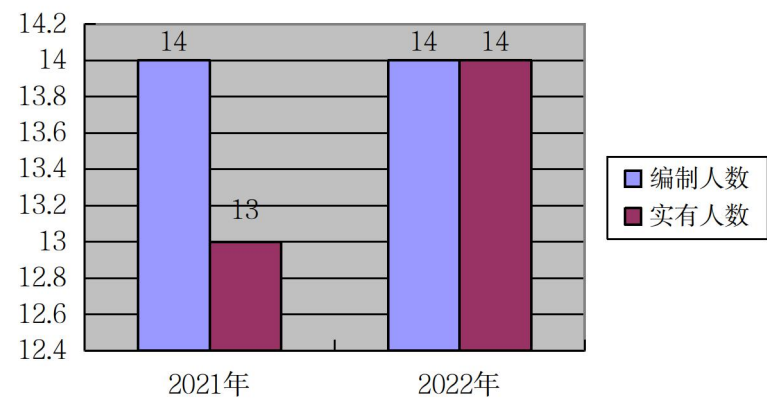
（三）强化巡察整改运用巡察成果。充分运用巡察已有监督成果，研究制定加强巡察整改落实和成果运用制度，健全巡察整改责任机制、督促机制、评估报告机制，完善巡察整改报告和公开机制，严格落实巡察整改日常监督实施办法，健全纪检监察机关牵头、组

织部门和巡察机构协助的整改情况报告审核机制，推动巡察监督、整改、治理有机贯通。

（四）不断加强制度化规范化建设。加强对制度建设和执行的统筹谋划、指导督导，坚持把实事求是、依规依纪依法要求贯穿始终，完善制度规定，规范工作流程。加强巡察系统信息网络平台建设和数据动态管理。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，人员编制 14 人，其中行政编制 14 人，事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人。事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 432.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 432.93 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 62.07 万元，增长 16.74%，增加的主要原因是人员增加，公用经费增长，计划开展巡察轮次和部门增加，专项业务经费增加；2022 年本部门预算支出 432.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 432.93 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 62.07 万元，增长 16.74%，增加的主要原因是人员增加，公用经费增长，计划开展巡察轮次和部门增加，专项业务经费增加。

### （二）财政拨款收支情况

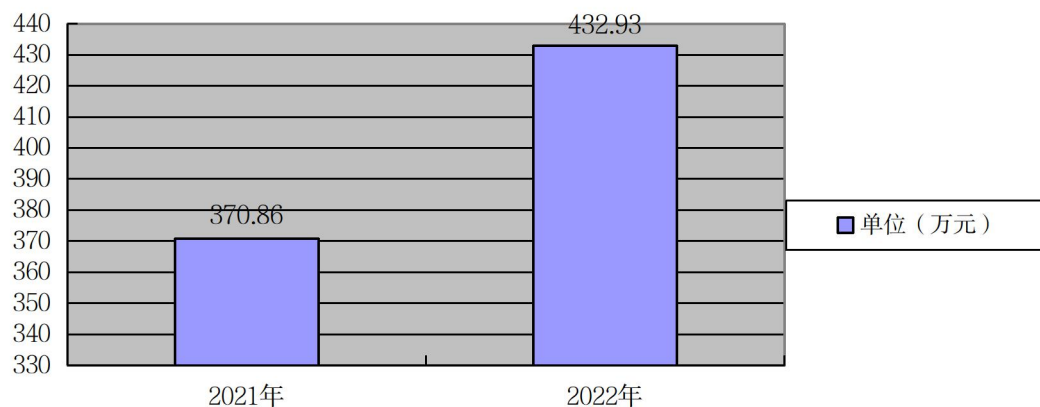
2022 年本单位财政拨款收入 432.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 432.93 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 62.07 万元，增长 16.74%，增加的主要原因是人员增加，公用经费增长，计划开展巡察轮次和单位增加，专项业务经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 432.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 432.93 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 62.07 万元，增长 16.74%，增加的主要原因是人员增加，公用经费增长，计划开

展巡察轮次和部门增加，专项业务经费增加。

### （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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 432.93 万元，较上年增加 62.07 万元，增长 16.74%，增加的主要原因是人员增加，公用经费增长，计划开展巡察轮次和部门增加，专项业务经费增加。



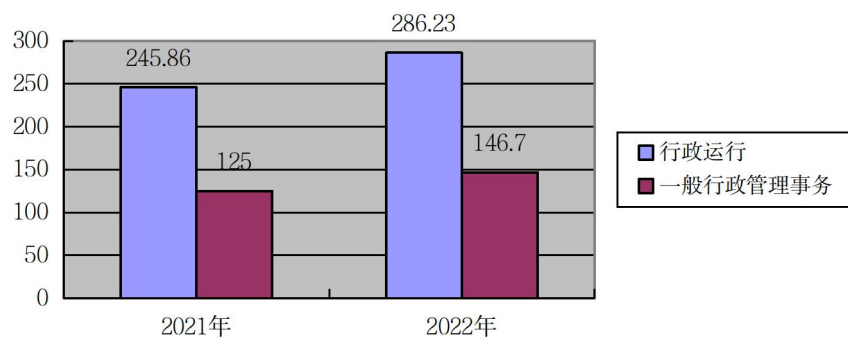
#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 432.93 万元，其中：

(1) 行政运行(2011101) 286.23 万元,较上年增加 40.37 万元,增长 16.42%,增加的原因是人员增加,公用经费增长;

(2) 一般行政管理事务(2011102) 146.7 万元,较上年增加 21.7 万元,增长 17.36%,增加的原因是计划开展巡察轮次和部门增加,专项业务经费增加。

### 支出按功能科目分类(单位:万元)



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 432.93 万元,其中:

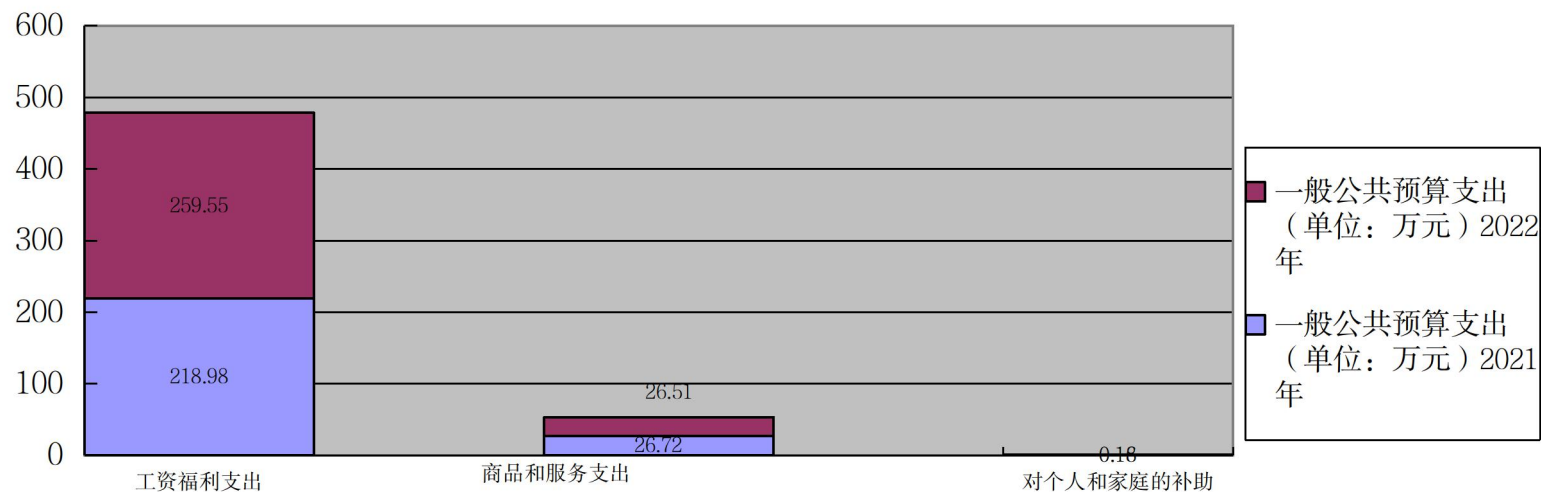
工资福利支出(301) 259.55 万元,较上年增加 40.57 万元,原因是 2022 年我单位人



员薪资及社保基数调整，另 2022 年我单位新增 1 人，相应经费较上一年有所增加；

商品和服务支出（302）26.51 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是取暖费列入津补贴项目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.18 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员增加人员经费随之增长。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 432.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）259.55 万元，较上年增加 40.57 万元，原因是 2022 年我单位人员薪资及社保基数调整，另 2022 年我单位新增 1 人，相应经费较上一年有所增加；

机关商品和服务支出（502）173.2 万元，较上年增加 21.48 万元，原因是计划开展巡察轮次和部门增加，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.18 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员增加人员经费随之增长。

#### 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 其他情况**

#### **五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算，无会议、培训经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出，无会议、培训经费支出。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年预算安排购置车辆 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。

#### **七、单位政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### **八、单位绩效目标说明**

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 432.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 26.51 万元，较上年增加 4.02 万元，主要原因是人员增加经费随之增长。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3.工资福利支出：指部门开支的在职干部职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

4.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：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

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	4329345.58	一、部门预算	4329345.58	一、部门预算	4329345.58	一、部门预算	4329345.58
1、财政拨款	4329345.58	1、一般公共服务支出	4329345.58	1、人员经费和公用经费支出	2862345.58	1、机关工资福利支出	2595513.84
(1)一般公共预算拨款	4329345.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2585513.84	2、机关商品和服务支出	1732031.74
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	265031.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	1467000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	1467000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1800.00
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4329345.58	本年支出合计	4329345.58	本年支出合计	4329345.58	本年支出合计	4329345.58
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
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
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	4329345.58	支出总计	4329345.58	支出总计	4329345.58	支出总计	4329345.58



表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	4329345.58	4329345.58	0	0	0	0	0	0	0	0
148	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	4329345.58	4329345.58	0	0	0	0	0	0	0	0
148001	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	4329345.58	4329345.58	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	4329345.58	一、财政拨款	4329345.58	一、财政拨款	4329345.58	一、财政拨款	4329345.58
1、一般公共预算拨款	4329345.58	1、一般公共服务支出	4329345.58	1、人员经费和公用经费支出	2862345.58	1、机关工资福利支出	2595513.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2595513.84	2、机关商品和服务支出	1732031.74
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	265031.74	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1800.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1467000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1467000.00	8、对企业资本性支出	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	1800.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4329345.58	本年支出合计	4329345.58	本年支出合计	4329345.58	本年支出合计	4329345.58
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4329345.58	支出总计	4329345.58	支出总计	4329345.58	支出总计	4329345.58

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	4329345.58	2597313.84	265031.74	1467000	
201	一般公共服务支出	4329345.58	2597313.84	265031.74	1467000	
20111	纪检监察事务	4329345.58	2597313.84	265031.74	1467000	
2011101	行政运行	2862345.58	2597313.84	265031.74	0	
2011102	一般行政管理事务	1467000	0	0	1467000	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			4329345.58	2597313.84	265031.74	1467000	
301	工资福利支出			2595513.84	2595513.84	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1310050.44	1310050.44	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48720	48720	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	473796	473796	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185304	185304	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92644	92644	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168401	168401	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	294998.4	294998.4	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21600	21600	0	0	
302	商品和服务支出			1732031.74	0	265031.74	1467000	
30201	办公费	50201	办公经费	70000	0	70000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	38456.01	0	38456.01	0	
30229	福利费	50201	办公经费	504	0	504	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138600	0	138600	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1484471.73	0	17471.73	1467000	
303	对个人和家庭的补助			1800	1800	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1800	1800	0	0	

表7

## 2022年单位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）

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	2862345.58	2597313.84	265031.74	
201	一般公共服务支出	2862345.58	2597313.84	265031.74	
20111	纪检监察事务	2862345.58	2597313.84	265031.74	
2011101	行政运行	2862345.58	2597313.84	265031.74	
2011102	一般行政管理事务	0	0	0	

表8

2022年单位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）

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			2862345.58	2597313.84	265031.74	
301	工资福利支出			2595513.84	2595513.84	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1310050.44	1310050.44	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48720	48720	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	473796	473796	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185304	185304	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92644	92644	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168401	168401	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	294998.4	294998.4	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21600	21600	0	
302	商品和服务支出			265031.74	0	265031.74	
30201	办公费	50201	办公经费	70000	0	70000	
30228	工会经费	50201	办公经费	38456.01	0	38456.01	
30229	福利费	50201	办公经费	504	0	504	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138600	0	138600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17471.73	0	17471.73	
303	对个人和家庭的补助			1800	1800	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1800	1800	0	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1467000	
148	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	1467000	
148001	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	1467000	
	专用项目	1467000	
	其他履职经费	1467000	
	巡察工作业务经费	1467000	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央和省市委巡视巡察工作新部署新要求，把“两个维护”作为根本政治任务，坚定不移深化政治巡察，聚焦中央关于打好“三大攻坚战”、集中整治形式主义官僚主义等问题，切实发挥巡察利剑作用，推动全面从严治党向纵深发展。



表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

## 2022年单位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：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			巡察工作业务经费		
主管部门			中共西安市雁塔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：	146.7	
			其中：财政拨款	146.7	
			其他资金		
总体目标	目标1：2022年计划开展2轮常规巡察，共巡察约20个党组织。完成2轮次巡察整改督导检查工 作，切实提高巡察质量和效果，做到发现问题、形成震慑全覆盖，切实发挥巡察利剑作用，推动全面从严治 党向纵深发展，向基层延伸。				
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：全年完成常规巡察轮次	2轮次	
			指标2：开展巡察整改督导检查轮次	2轮次	
			指标3：办公耗材及办公设备维修	2批	
		质量指标	指标1：巡察工作完成合格率	100%	
			指标2：报告提交及时率	100%	
		时效指标	指标1：巡察组进驻、动员会议、巡察组员教育培训完成时限	年内	
			指标2：问题线索移交时间	整理后立即	
		成本指标	指标1：巡察组工作经费	146.7万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：确保完成年度巡察工作计划，扎实有序推进区委巡察全覆盖，加大巡察监督力度，发现问题，形成震慑，取得良好巡察工作成效。	100%	
			指标2：发现问题及整改率	≥95%以上	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被巡察单位及群众满意度	≥98%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市雁塔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
	任务1	基本支出	286.23	286.23	
	任务2	项目支出	146.7	146.7	
	.....				
金额合计			432.93	432.93	
年度 总体 目标	目标1：保障基本履职正常开展。 目标2：2022年计划开展2轮常规巡察，共巡察约20个党组织。完成2轮次巡察整改督导检查工作，切实提高巡察质量和效果，做到发现问题、形成震慑全覆盖，切实发挥巡察利剑作用，推动全面从严治党向纵深发展，向基层延伸。				
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：保障工作人员人数		≤14人
			指标2：全年完成常规巡察轮次		2轮次
		质量指标	指标1：巡察工作完成合格率		100%
			指标2：保障工作完成率		100%
			指标3：问题线索处理率		100%
		时效指标	指标1：巡察组进驻、动员会议、巡察组员教育培训完成时限		年内
			指标2：问题线索移交时间		每轮整理后立即
		成本指标	指标1：基本履职		286.23万元
			指标2：巡察组工作经费		146.7万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：基本履职		保障部门日常运行
			指标2：发现问题及整改率		≥95%以上
			指标3：确保完成年度巡察工作计划，扎实有序推进区委巡察全覆盖，加大巡察监督力度，发现问题，形成震慑，取得良好巡察工作成效。		100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：部门年度计划与“三定”方案、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基本履职		100%
			指标2：被巡察单位及群众满意度		≥98%

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 (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	
	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：		
			.....		