

中共西安市雁塔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

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12人，全部为行政人员，其中：正处级5人，副处级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、工作任务

一是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，围绕“四个聚焦”开展政治监督，强化对“一把手”和领导班子监督，深入查找被巡察党组织履行党的领导职能责任情况。坚定不移深化政治巡察，按照党中央和省市区委要求，立足常规巡察，有针对性的开展专项巡察、机动式巡察，积极推进村（社区）巡察，配合上级巡察机构做好上下联动交叉巡察工作，有序推进十四届区委巡察全覆盖任务。

二是积极推动各项监督贯通融合。坚持和完善巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督统筹衔接，健全人员参与、情况通报、线索研判、督促整改、成果运用等方面贯通协调机制，加强巡察监督与组织监督协作配合，充分运用政法、审计、财政、统计、信访等部门的专业力量和监督成果，探索在区委统筹下一体谋划、协同开展的工作机制，增强监督合力，探索人民群众全过程全环节参与巡察工作的有效机制，拓宽群众反映问题渠道，充分发挥巡察综合监督作用和联系群众纽带功能。

三是抓实巡察整改和成果运用。把做好巡察“后半篇文章”摆在更加突出的位置，完成十四届区委第四轮等巡察反馈工作，召开巡察整改工作推进会，压实巡察整改主体责任，推动落实“四个融入”，建立健全巡察整改长效机制，切实抓好问题整改落实。推动纪检监察机构和组织部门做实巡察整改日常监督，组织监督检查，开展效果评估，推动整改责任落实。持续将整改不力的单位和问题，纳入区委“三色督办”，较真碰硬推动巡察整改工作落到实处、取得实效。综合用好巡察成果，深化以巡促改、以巡促建、以巡促治。

四是加强巡察规范化建设。以政治建设为统领，加强巡察机构党建工作，选优配强巡察组组长、副组长，健全巡察干部抽调准入、轮岗交流、激励约束等机制，深化组办融合发展，加大巡察培训力度，不断提升巡察干部队伍专业化水平。积极推动成立我区巡察服务保障中心，加大运用信息系统开展巡察力度，以信息化助推巡察工作规范化。树立正确的监督观、政绩观、事业观，依规依纪依法履职，落实实事求是要求，健全完善内控制度，规范巡察权力运行，维护良好形象，打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的巡察铁军队伍。

五是完善巡察制度机制。坚持边实践探索、边总结提炼，加强调查研究，及时将行之有效的经验做法固化为制度成果，跟进做好废、改、立的工作。修订《雁塔区委巡察工作领导小组规则》《巡察整改资料审核办法》《雁塔区巡察信息化工作流程》《雁塔区巡察信息化系统操作册》《雁塔巡察建议办法》，进一步完善《西安市雁塔区巡察整改和运用成效评估办法》《雁塔巡察整改工作流程和手册》等，围绕巡察准备、了解、报告、反馈、移交、整改等环节，对标上级巡视巡察要求，加强巡察制度机制建设，不断提高巡察工作规范化水平。

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	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室本级（机关）	无

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12人，其中行政12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472.64万元，其中：一般公共预算拨款472.64万元，较上年增加18.39万元，增长4.05%，增长的主要原因是：基本支出预算标准增加；本部门2024年预算支出472.64万元，其中：一般公共预算拨款472.64万元，较上年增加18.39万元，增长4.05%，增长的主要原因是：基本支出预算标准增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入472.64万元，其中：一般公共预算拨款收入472.64万元，较上年增加18.39万元，增长4.05%，增长的主要原因是：基本支出预算标准增加；本部门2024年财政拨款支出472.64万元，其中：一般公共预算拨款支出472.64万元，较上年增加18.39万元，增长4.05%，增长的主要原因是：基本支出预算标准增加。

（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472.64万元，较上年增加18.39万元，增长4.05%，增长的主要原因是：基本支出预算标准增加。

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472.64万元，其中：

（1）行政运行（2011101）266.07万元，较上年增加24.31万元，增长10.05%，增长的主要原因是：基本支出预算标准增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）125.16万元，较上年减少6.84万元，下降5.18%，下降的主要原因是：根据计划开展巡察轮次和部门情况，调整专项业务经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.50万元，较上年增加4.22万元，增长19.85%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数计算方式调整，经费增长；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.42万元，较上年增加1.78万元，增长16.70%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数计算方式调整，经费增长；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少1.28万元，下降84.19%，下降的主要原因是：人员减少，工伤保险缴费基数随之减少；

（6）行政单位医疗（2101101）8.88万元，较上年减少0.77万元，下降7.97%，下降的主要原因是：人员减少，医疗保险缴费基数随之减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）6.38万元，较上年减少1.24万元，下降16.24%，下降的主要原因是：人员减少，公务员医疗补助缴费基数随之减少；

（8）住房公积金（2210201）28.00万元，较上年减少1.79万元，下降6.01%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金缴费基数随之减少。

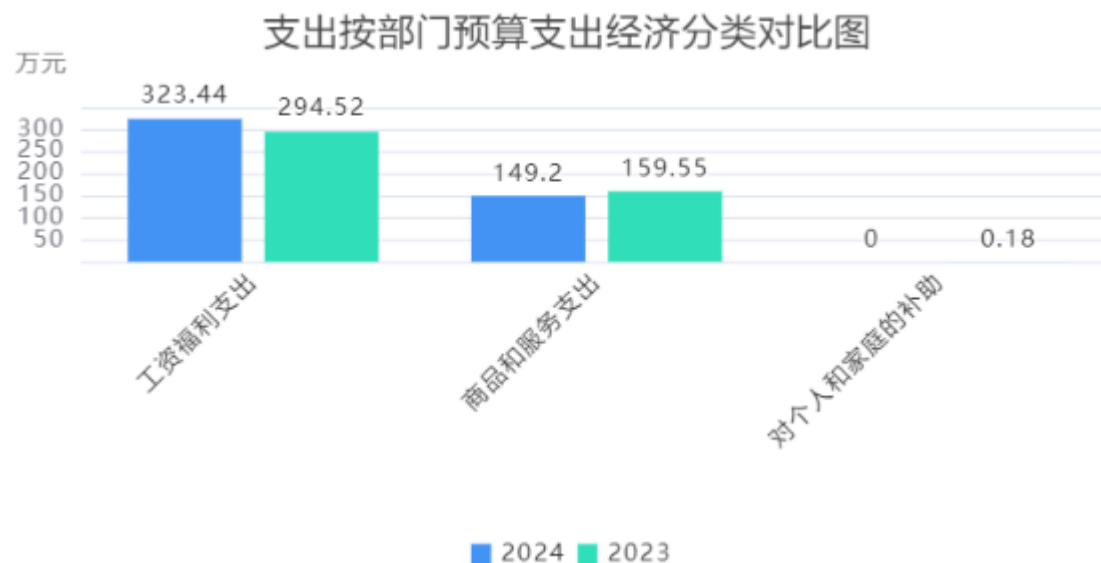
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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472.64万元，其中：

工资福利支出（301）323.44万元，较上年增加28.92万元，增长9.82%，增长的主要原因是：基本支出预算标准增加；

商品和服务支出（302）149.20万元，较上年减少10.35万元，下降6.49%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

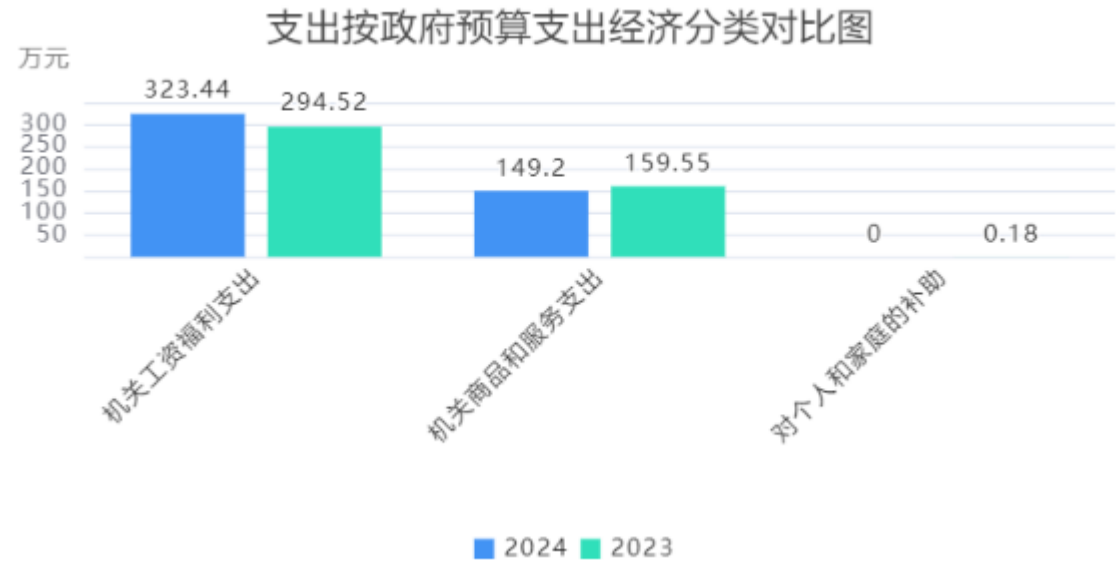


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出472.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）323.44万元，较上年增加28.92万元，增长9.82%，增长的主要原因是：基本支出预算标准增加；

机关商品和服务支出（502）149.20万元，较上年减少10.35万元，下降6.49%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



（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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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2.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未安排培训费。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	巡察系统业务工作调研培训	6月	8	1.23	
2	巡视巡察干部培训班	7月	2	0.66	
3	巡视巡察干部培训班	11月	2	0.66	

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0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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472.64万元，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10.55万元，较上年减少17.00万元，下降61.70%，下降的主要原因是：人员减少公用经费随之减少。

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。

2024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（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	是	不涉及
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：中共西安市雁塔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	4,726,372.97	一、部门预算	4,726,372.97	一、部门预算	4,726,372.97	一、部门预算	4,726,372.97
1、财政拨款	4,726,372.97	1、一般公共服务支出	3,886,783.55	1、人员经费和公用经费支出	3,474,772.97	1、机关工资福利支出	3,234,415.90
(1) 一般公共预算拨款	4,726,372.97	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,234,415.90	2、机关商品和服务支出	1,491,957.07
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	240,357.07	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		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	25,500.00	(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	1,251,600.00	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	381,566.02	(2) 商品和服务支出	1,251,600.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	152,520.20	(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	280,003.20				
		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	4,726,372.97	本年支出合计	4,726,372.97	本年支出合计	4,726,372.97	本年支出合计	4,726,372.97
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	4,726,372.97	支出总计	4,726,372.97	支出总计	4,726,372.97	支出总计	4,726,372.97

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室（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	4,726,372.97	4,726,372.97								
148	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	4,726,372.97	4,726,372.97								
148001	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	4,726,372.97	4,726,372.97								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市雁塔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	4,726,372.97	一、财政拨款	4,726,372.97	一、财政拨款	4,726,372.97	一、财政拨款	4,726,372.97
1、一般公共预算拨款	4,726,372.97	1、一般公共服务支出	3,886,783.55	1、人员经费和公用经费支出	3,474,772.97	1、机关工资福利支出	3,234,415.90
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	3,234,415.90	2、机关商品和服务支出	1,491,957.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	240,357.07	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,500.00	(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	1,251,600.00	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	381,566.02	(2)商品和服务支出	1,251,600.00	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	
		10、卫生健康支出	152,520.20	(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	280,003.20				
		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	4,726,372.97	本年支出合计	4,726,372.97	本年支出合计	4,726,372.97	本年支出合计	4,726,372.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,726,372.97	支出总计	4,726,372.97	支出总计	4,726,372.97	支出总计	4,726,372.97

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：中共西安市雁塔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	4,726,372.97	3,369,275.90	105,497.07	1,251,600.00	
201	一般公共服务支出	3,912,283.55	2,555,186.48	105,497.07	1,251,600.00	
20111	纪检监察事务	3,912,283.55	2,555,186.48	105,497.07	1,251,600.00	
2011101	行政运行	2,660,683.55	2,555,186.48	105,497.07		
2011102	一般行政管理事务	1,251,600.00			1,251,600.00	
208	社会保障和就业支出	381,566.02	381,566.02			
20805	行政事业单位养老支出	379,160.00	379,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,005.00	255,005.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,155.00	124,155.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,406.02	2,406.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,406.02	2,406.02			
210	卫生健康支出	152,520.20	152,520.20			
21011	行政事业单位医疗	152,520.20	152,520.20			
2101101	行政单位医疗	88,752.90	88,752.90			
2101103	公务员医疗补助	63,767.30	63,767.30			
221	住房保障支出	280,003.20	280,003.20			
22102	住房改革支出	280,003.20	280,003.20			
2210201	住房公积金	280,003.20	280,003.20			

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：中共西安市雁塔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	4,726,372.97	3,369,275.90	105,497.07	1,251,600.00	
301	工资福利支出			3,234,415.90	3,234,415.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710,356.00	710,356.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	700,432.48	700,432.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,009,538.00	1,009,538.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255,005.00	255,005.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,155.00	124,155.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,752.90	88,752.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,767.30	63,767.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,406.02	2,406.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,003.20	280,003.20			
302	商品和服务支出			1,491,957.07	134,860.00	105,497.07	1,251,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,237,500.00		65,000.00	1,172,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32,000.00			32,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,500.00			25,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21,600.00			21,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,497.07		40,497.07		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134,860.00	134,860.00			

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：中共西安市雁塔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	3,474,772.97	3,369,275.90	105,497.07	
201	一般公共服务支出	2,660,683.55	2,555,186.48	105,497.07	
20111	纪检监察事务	2,660,683.55	2,555,186.48	105,497.07	
2011101	行政运行	2,660,683.55	2,555,186.48	105,497.07	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	381,566.02	381,566.02		
20805	行政事业单位养老支出	379,160.00	379,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,005.00	255,005.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,155.00	124,155.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,406.02	2,406.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,406.02	2,406.02		
210	卫生健康支出	152,520.20	152,520.20		
21011	行政事业单位医疗	152,520.20	152,520.20		
2101101	行政单位医疗	88,752.90	88,752.90		
2101103	公务员医疗补助	63,767.30	63,767.30		
221	住房保障支出	280,003.20	280,003.20		
22102	住房改革支出	280,003.20	280,003.20		
2210201	住房公积金	280,003.20	280,003.20		

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：中共西安市雁塔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	3,474,772.97	3,369,275.90	105,497.07	
301	工资福利支出			3,234,415.90	3,234,415.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710,356.00	710,356.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	700,432.48	700,432.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,009,538.00	1,009,538.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255,005.00	255,005.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,155.00	124,155.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,752.90	88,752.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,767.30	63,767.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,406.02	2,406.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	280,003.20	280,003.20		
302	商品和服务支出			240,357.07	134,860.00	105,497.07	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40,497.07		40,497.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134,860.00	134,860.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市雁塔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：中共西安市雁塔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	1,251,600.00	
148	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	1,251,600.00	
148001	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	1,251,600.00	
	专用项目	1,251,600.00	
	其他履职经费	1,251,600.00	
	临聘工资	21,600.00	用于临聘人员工资及社保缴纳
	巡察工作经费	1,230,000.00	2024年计划开展2轮常规巡察，巡察18个区委、区政府部门党组织；有针对性的开展专项巡察、机动式巡察，积极推进村（社区）巡察，配合上级巡察机构做好上下联动交叉巡察工作，有序推进十四届区委巡察全覆盖任务。

表14

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：		123.00	
		其中：财政拨款		123.00	
		其他资金			
总体目标	2024年计划开展2轮常规巡察，巡察18个区委、区政府部门党组织；有针对性的开展专项巡察、机动式巡察，积极推进村（社区）巡察，配合上级巡察机构做好上下联动交叉巡察工作，有序推进十四届区委巡察全覆盖任务。				
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：巡察组数量	每轮3组	
			指标2：被巡察单位数量	≥18家	
		质量指标	指标1：问题线索移交率	100%	
			指标2：被巡察单位整改率	≥95%	
		时效指标	年度巡察任务完成率	≥95%	
		成本指标	巡察工作经费	123万元	
	效益指标	社会效益指标	提高被巡察单位整体工作水平	提高	
		可持续影响指标	加大巡察监督力度，及时发现，形成震慑	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目 名称		临聘工资			
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：	2.16		
		其中：财政拨款	2.16		
		其他资金			
总体目标	主要用于临聘人员工资及社保缴纳				
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	临聘人数	1人	
		质量指标	工作完成质量	良好	
		时效指标	项目完成时限	全年	
		成本指标	项目成本	2.16万元	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	满意	

表15

部门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	人员经费和公用经费	347.48	347.48	
	任务2	巡察工作业务经费	123.00	123.00	
	任务3	临聘工资	2.16	2.16	
	金额合计		472.64	472.64	
年度总体目标	全面贯彻中央巡视工作方针，2024年计划开展2轮常规巡察，巡察18个区委、区政府部门党组织；有针对性的开展专项巡察、机动式巡察，积极推进村（社区）巡察，配合上级巡察机构做好上下联动交叉巡察工作，有序推进十四届区委巡察全覆盖任务。				
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	人员及公用经费		足额
			专项业务经费		125.16
		质量指标	巡察工作完成质量		优
		时效指标	预算支出完成时限		12月15日前
		成本指标	经费总支出限额		≤472.64
	效益指标	社会效益指标	发现并解决不正之风和腐败问题		≥95%
		可持续影响指标	加大巡察监督力度		长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意

表16

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:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。