

中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室（汇总）
2023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、工作任务

1. 深入学习贯彻落实上级部署要求。牢固树立“打铁还需自身硬”理念，认真学习党的二十大精神和中央、省市区委全会精神，及时了解把握中央和省市区委关于巡视巡察工作新部署新要求，自觉用新时代新思想武装头脑，指导实践工作，进一步凝心铸魂、坚定信心、增强斗志，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。聚焦全省“三个年”活动、全市“八个方面重点工作”以及我区“4620”具体任务等重点工作和中心工作，不断强化政治监督，确保巡察利剑震慑常在。

2. 持续推进全覆盖任务。按照修订的《十四届区委巡察工作规划(试行)》，以常规巡察为主，统筹使用多种组织形式，推进全覆盖任务按照计划有序进行。参考十三届区委巡察工作开展次序，开展2轮常规巡察，巡察15个区委、区政府部门党组织；对2个街道党工委开展巡察工作，巡街带村（社区）50个左右。根据党中央和省市区委重大部署、重点工作和突出问题，适时开展专项巡察，集中发现和推动解决深层次问题和共性问题。配合上级巡视巡察机构做好对相关重点领域的专项巡察工作。

3. 完成十四届区委第二轮巡察工作。及时加强与市委指导督导组和联动交叉巡察组沟通联系，筹备巡察工作领导小组会、书记专题会，听取十四届区委第二轮交叉巡察、常规巡察情况汇报，协调做好反馈、移交工作。组织召开巡察整改工作会议，对被巡察党组织落实巡察整改主体责任进行压力传导，督促抓好被巡察单位反馈问题整改工作。

4. 在巡察整改上求效果。对照省市有关要求，结合雁塔实际，探索建立《被巡察党组织履行巡察整改主体责任工作办法》，制定我区《巡察整改和成果运用成效评估办法》，建立区委巡察机构与区委组织部配合协作机制，以制度建设为抓手，推动巡察监督、整改、治理有机贯通，推进巡察整改有

效落实。

5. 加强信息化建设。准确把握上级巡视巡察机构关于巡察信息化建设的目标任务，积极做好与上级巡视巡察机构的对接工作，推动我区成立巡察信息管理服务中心，抓好巡察单机系统培训使用，加强巡视巡察基础数据建设，建立完善数据动态更新和维护管理机制，确保机构人员、全覆盖任务、监督成果、制度规范等基础数据更新及时、真实有效、完整准确，以信息化助推巡察工作规范化。

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。

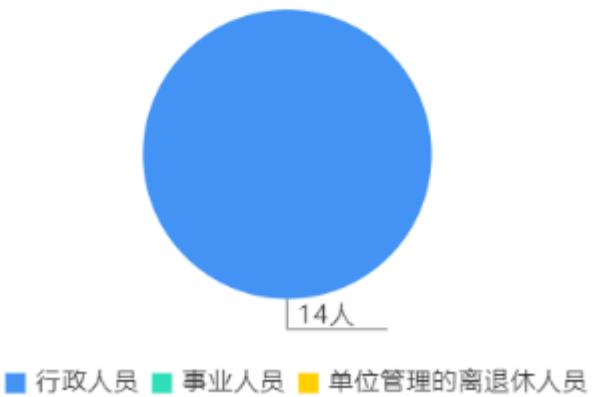
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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14人，其中行政14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2023年预算收入454.25万元，其中：一般公共预算拨款454.25万元，较上年增加21.31万元，增长4.92%，增长的主要原因是：基本支出预算标准增加；本部门2023年预算支出454.25万元，其中：一般公共预算拨款454.25万元，较上年增加21.31万元，增长4.92%，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

2023年，本部门当年财政拨款收入454.25万元，其中：一般公共预算拨款收入454.25万元，较上年增加21.31万元，增长4.92%，增长的主要原因是：基本支出预算标准增加；本部门2023年财政拨款支出454.25万元，其中：一般公共预算拨款支出454.25万元，较上年增加21.31万元，增长4.92%，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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出454.25万元，较上年增加21.31万元，增长4.92%，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

2023年，本部门当年一般公共预算支出454.25万元，其中：

（1）行政运行（2011101）241.76万元，较上年减少44.47万元，下降15.54%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2011102）132.00万元，较上年减少14.70万元，下降10.02%，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）21.28万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）9.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）7.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(8) 住房公积金（2210201）29.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

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

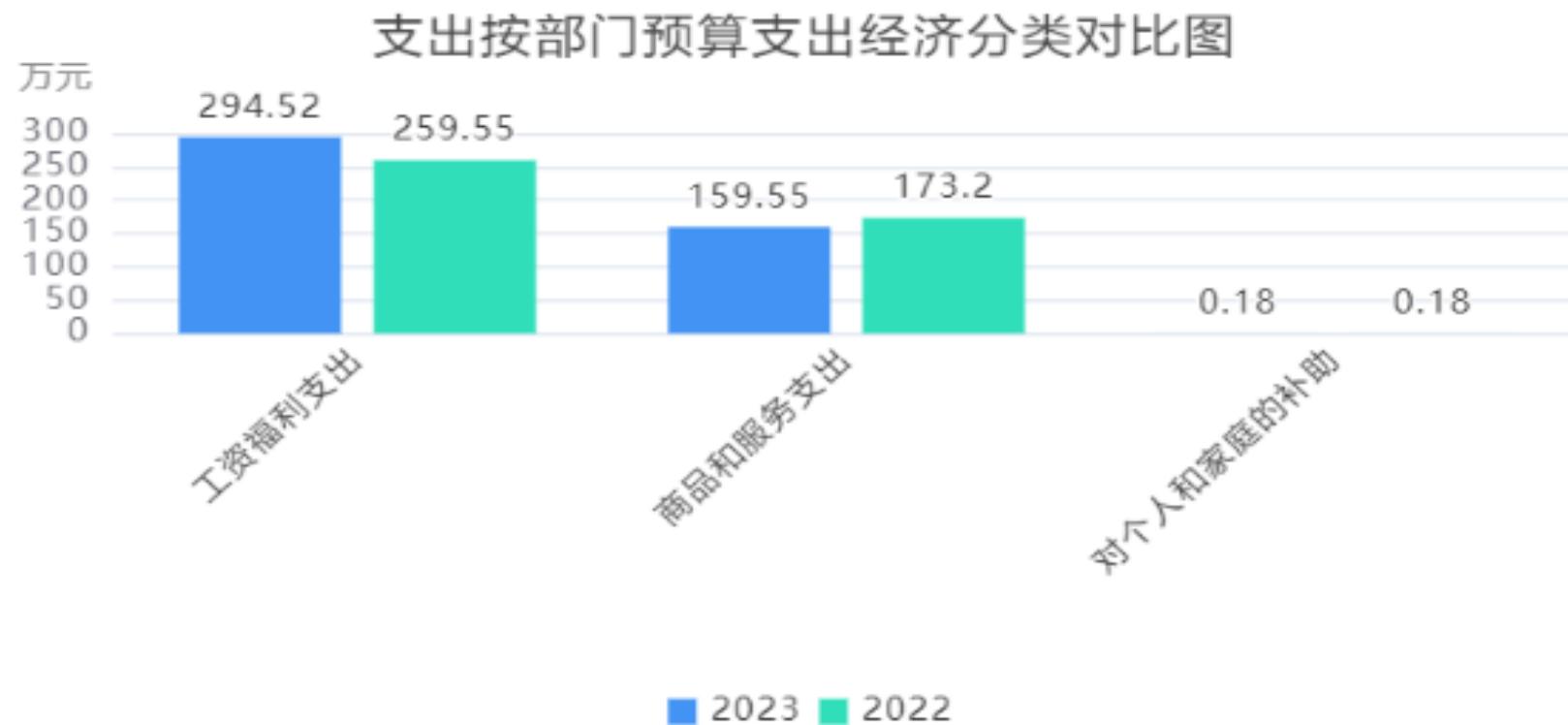
2023年，本部门当年一般公共预算支出454.25万元，其中：

工资福利支出（301）294.52万元，较上年增加34.97万元，增长13.47%，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）159.55万元，较上年减少13.65万元，下降7.88%，下降的主要原因是：

专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

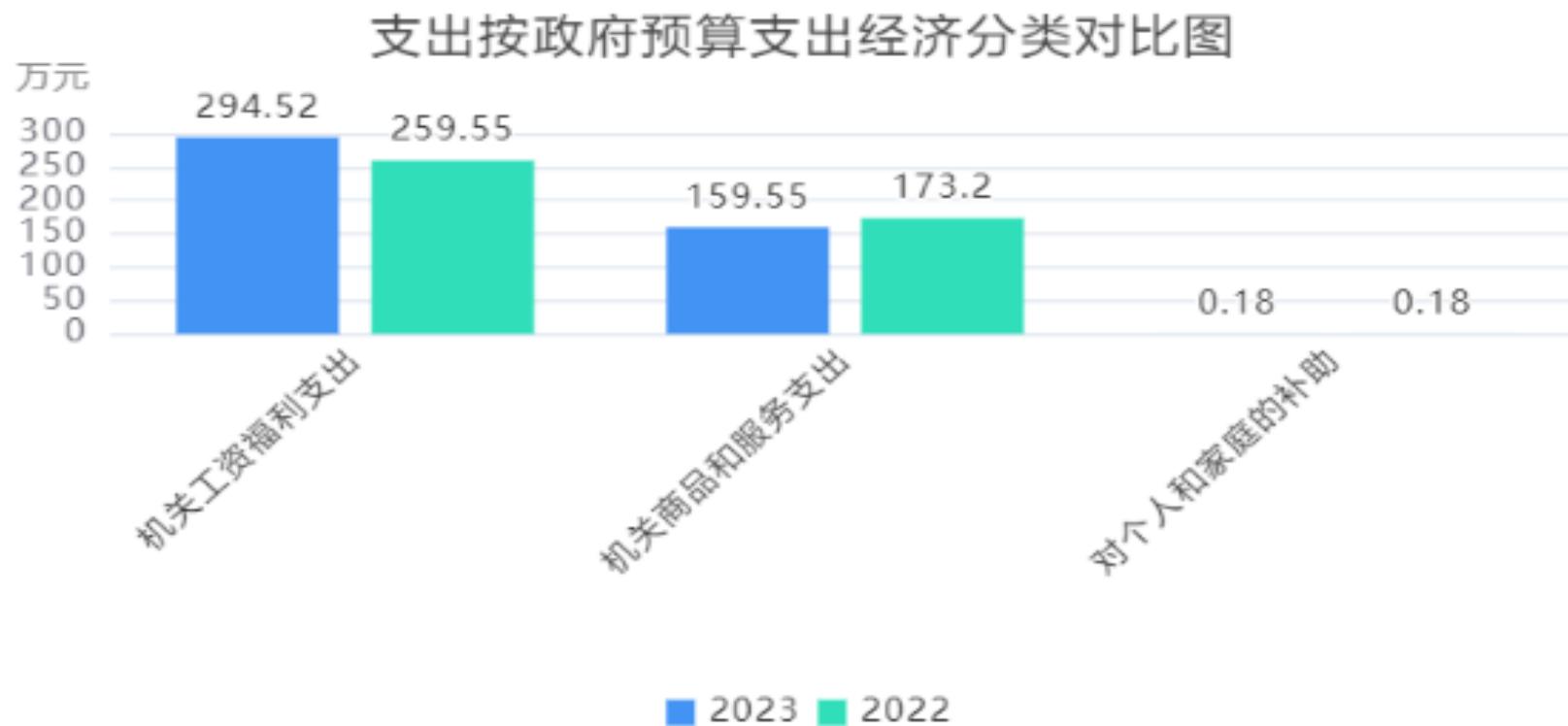
2023年，本部门当年一般公共预算支出454.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）294.52万元，较上年增加34.97万元，增长13.47%，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）159.55万元，较上年减少13.65万元，下降7.88%，下降的主要原因

是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年无增减。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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454.25万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排27.55万元，较上年增加1.04万元，增长3.94%，增长的主要原因是：经费标准增加。

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。
3. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
4. 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。

2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	4,542,472.06	一、部门预算	4,542,472.06	一、部门预算	4,542,472.06	一、部门预算	4,542,472.06
1、财政拨款	4,542,472.06	1、一般公共服务支出	3,737,616.22	1、人员经费和公用经费支出	3,222,474.06	1、机关工资福利支出	2,945,203.04
(1)一般公共预算拨款	4,542,472.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,945,203.04	2、机关商品和服务支出	1,595,469.02
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	275,471.02	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	1,800.00	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	1,319,998.00	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	334,376.64	(2)商品和服务支出	1,319,998.00	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	1,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	172,572.00	(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	297,907.20				
		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	4,542,472.06	本年支出合计	4,542,472.06	本年支出合计	4,542,472.06	本年支出合计	4,542,472.06
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	4,542,472.06	支出总计	4,542,472.06	支出总计	4,542,472.06	支出总计	4,542,472.06

表2

部门综合预算收入总表

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

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4,542,472.06	4,542,472.06							
148	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	4,542,472.06	4,542,472.06							
148001	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	4,542,472.06	4,542,472.06							

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	4,542,472.06	一、财政拨款	4,542,472.06	一、财政拨款	4,542,472.06	一、财政拨款	4,542,472.06
1、一般公共预算拨款	4,542,472.06	1、一般公共服务支出	3,737,616.22	1、人员经费和公用经费支出	3,222,474.06	1、机关工资福利支出	2,945,203.04
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	2,945,203.04	2、机关商品和服务支出	1,595,469.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	275,471.02	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	1,800.00	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	1,319,998.00	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	334,376.64	(2)商品和服务支出	1,319,998.00	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	1,800.00
		10、卫生健康支出	172,572.00	(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	297,907.20				
		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	4,542,472.06	本年支出合计	4,542,472.06	本年支出合计	4,542,472.06	本年支出合计	4,542,472.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,542,472.06	支出总计	4,542,472.06	支出总计	4,542,472.06	支出总计	4,542,472.06

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	4,542,472.06	2,947,003.04	275,471.02	1,319,998.00	
201	一般公共服务支出	3,737,616.22	2,142,147.20	275,471.02	1,319,998.00	
20111	纪检监察事务	3,737,616.22	2,142,147.20	275,471.02	1,319,998.00	
2011101	行政运行	2,417,618.22	2,142,147.20	275,471.02		
2011102	一般行政管理事务	1,319,998.00			1,319,998.00	
208	社会保障和就业支出	334,376.64	334,376.64			
20805	行政事业单位养老支出	319,161.60	319,161.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,774.40	212,774.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,387.20	106,387.20			
20899	其他社会保障和就业支出	15,215.04	15,215.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,215.04	15,215.04			
210	卫生健康支出	172,572.00	172,572.00			
21011	行政事业单位医疗	172,572.00	172,572.00			
2101101	行政单位医疗	96,438.00	96,438.00			
2101103	公务员医疗补助	76,134.00	76,134.00			
221	住房保障支出	297,907.20	297,907.20			
22102	住房改革支出	297,907.20	297,907.20			
2210201	住房公积金	297,907.20	297,907.20			

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	4,542,472.06	2,947,003.04	275,471.02	1,319,998.00	
301	工资福利支出			2,945,203.04	2,945,203.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	743,040.00	743,040.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	722,347.20	722,347.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	674,960.00	674,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,774.40	212,774.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,387.20	106,387.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,438.00	96,438.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,134.00	76,134.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,215.04	15,215.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,907.20	297,907.20			
302	商品和服务支出			1,595,469.02		275,471.02	1,319,998.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,370,000.00		70,000.00	1,300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	19,998.00			19,998.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,628.22		43,628.22		
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,320.00		142,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,018.80		19,018.80		
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00	1,800.00			

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	3,222,474.06	2,947,003.04	275,471.02	
201	一般公共服务支出	2,417,618.22	2,142,147.20	275,471.02	
20111	纪检监察事务	2,417,618.22	2,142,147.20	275,471.02	
2011101	行政运行	2,417,618.22	2,142,147.20	275,471.02	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	334,376.64	334,376.64		
20805	行政事业单位养老支出	319,161.60	319,161.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,774.40	212,774.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,387.20	106,387.20		
20899	其他社会保障和就业支出	15,215.04	15,215.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,215.04	15,215.04		
210	卫生健康支出	172,572.00	172,572.00		
21011	行政事业单位医疗	172,572.00	172,572.00		
2101101	行政单位医疗	96,438.00	96,438.00		
2101103	公务员医疗补助	76,134.00	76,134.00		
221	住房保障支出	297,907.20	297,907.20		
22102	住房改革支出	297,907.20	297,907.20		
2210201	住房公积金	297,907.20	297,907.20		

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	3,222,474.06	2,947,003.04	275,471.02	
301	工资福利支出			2,945,203.04	2,945,203.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	743,040.00	743,040.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	722,347.20	722,347.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	674,960.00	674,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,774.40	212,774.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,387.20	106,387.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,438.00	96,438.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,134.00	76,134.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,215.04	15,215.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	297,907.20	297,907.20		
302	商品和服务支出			275,471.02		275,471.02	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,628.22		43,628.22	
30229	福利费	50201	办公经费	504.00		504.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,320.00		142,320.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,018.80		19,018.80	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00	1,800.00		

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	1,319,998.00	
148	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	1,319,998.00	
148001	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	1,319,998.00	
	通用项目	19,998.00	
	大型活动	19,998.00	
	刚性支出（临聘工资）	19,998.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	其他履职经费	1,300,000.00	
	巡察工作业务经费	1,300,000.00	

表11

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：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

表12

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：中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

表13

部门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:		132		
	其中: 财政拨款		132		
	其他资金				
总体目标	<p>2023年将开展常规巡察2轮，每轮成立3个巡察组，每组预计10人，采用一托N形式，每轮巡察约三个月时间，共巡察15个区委、区政府部门党组织；计划对2个街道党工委开展巡察工作，巡街带村（社区）50个左右；配合上级巡视巡察机构做好对相关重点领域的专项巡察工作。</p>				
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: 组织开展巡察轮次	2轮	
			指标2: 被巡察单位数量	15个区委、区政府部门党组织；2个街道党工委；50个村（社区）	
		质量指标	指标1: 巡察工作任务完成率	≥95%	
			指标2: 问题线索处理率	100%	
		时效指标	指标1: 开展完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 开展巡察工作经费	130万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 发现并解决不正之风和腐败问题整改率	≥98%
				指标2: 进一步巩固提高全区风清气正的政治生态	积极营造
			可持续影响指标	指标1: 保障工作正常开展，持续发挥巡视巡察作用	≥1年
指标2: 加大巡察监督力度，及时发现问题，形成震慑				长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%		

表14

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支出	322.25	322.25	
	任务2	巡察工作业务经费	132	132	
	金额合计		454.25	454.25	
年度总体目标	目标1：保障巡察机构正常运转，推进巡察全覆盖任务 目标2：完成2轮常规巡察，巡察15个区委、区政府部门党组织，开展对2个街道党工委巡察工作以及巡街带村（社区）50个左右；配合上级巡视巡察机构做好对相关重点领域的专项巡察工作。				
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：人员及公用经费		322.25万元
			指标2：年度巡察单位数量		15个区委、区政府部门党组织；2个街道党工委；50个村（社区）
		质量指标	指标1：日常工作完成质量		优
			指标2：巡察工作任务完成率		≥95%
		时效指标	指标1：资金拨付时间		2023年1月-12月
			指标2：巡察年度重点工作办结率		≥95%
		成本指标	指标1：人员及公用经费		322.25万元
			指标2：巡察相关工作经费		132万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，完成年度巡察任务		100%
			指标2：切实发现问题，强化巡察震慑作用，推动全面从严治党		有效加强
		可持续影响指标	指标1：部门年度计划与部门中长期规划的明确性、可实现度		明确、可实现
			指标2：加强巡察督导，持续发挥警示作用		长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被巡察对象满意度		≥95%
			指标2：群众满意度		≥98%

表15

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:			
					
	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:			
					