

中共西安市高陵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

按照高编字〔2019〕12号文件和高编字〔2019〕31号文件规定，区委巡察机构由区委巡察工作领导小组办公室(区委巡察办)和区委巡察组组成。

区委巡察工作领导小组办公室(区委巡察办)主要职责是：向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；落实区委和巡察工作领导小组决定的事对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；为巡察组开展工作提供保障；向市委巡视工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡视（察）工作；办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

区委巡察组主要职责：负责对街道党工委，区级各部门、各人民团体党组织、区属企事业单位党组织领导班子及其成员执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督等情况进行监督，将巡察有关情况向区委巡察工作领导小组报告，并提出处理意见和建议，重要情况向区委汇报。

（二）内设机构。

按照高编字〔2019〕12号文件和高编字〔2019〕31号文件要求，区委巡察机构由区委巡察办和区委巡察组组成，内设2个科室：综合科和督察科。

二、工作任务

（一）紧扣“三个聚焦”查找政治偏差，督促全区各级党组织强化管党治党政治责任，推进党的建设新的伟大工程。

1. 聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，进一步促进基层党组织和党员干部担当作为。

（1）监督检查学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政治建设，深刻领会“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”情况；

（2）监督检查履行职责使命，贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委要求情况；

（3）监督检查坚持和加强党的全面领导方面情况。

2. 聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题，进一步增强群众获得感幸福感安全感。

（1）监督检查整治形式主义、官僚主义情况；

（2）监督检查担当尽责、为民服务情况；

（3）监督检查依法廉洁用权，整治侵害群众利益问题情况；

- (4) 监督检查执行中央八项规定和实施细则精神情况；
- (5) 监督检查资金管理、资产处置、资源配置、资本运作和工程项目方面廉洁情况。

3. 聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题，进一步强化政治功能、打造坚强战斗堡垒。

- (1) 监督检查基层党组织建设方面的问题；
- (2) 监督检查执行新时代党的组织路线和选人用人方面的问题；
- (3) 监督检查履行管党治党政治责任方面的问题。

(二) 强化巡察整改和成果运用，扎实做好巡察“后半篇文章”

1. 夯实整改工作责任。对标中央《关于加强巡视整改和成果运用的意见》，统筹做好二届区委巡察规划巡察整改和成果运用的相关制度。并做好二届区委巡察整改工作。

2. 健全整改监督机制。强化巡察机构对巡察整改的统筹协调、跟踪督促、汇总报告职能。

3. 完善成果运用机制。抓住问题线索处置、巡察反馈、召开巡察整改民主生活会、整改情况报告审核等关键节点，通过情况通报、工作会商等方式，畅通巡察机构与纪检监察机关、组织部门整改信息沟通渠道，及时汇总分析巡察整改情况和开展巡察整改监督检查情况，用好巡察成果，形成监督合力。

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。

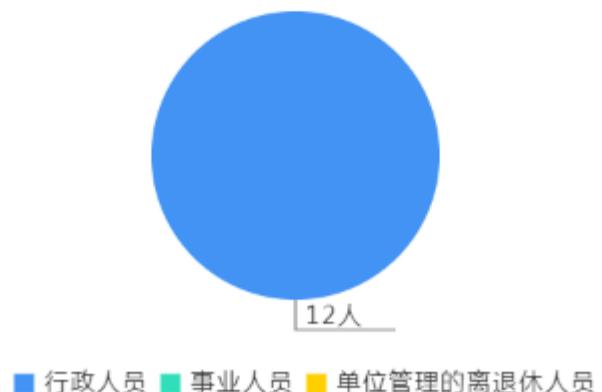
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室（本级）	行政

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12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2023年预算收入256.14万元，其中：一般公共预算拨款236.14万元、政府性基金拨款20.00万元，较上年增加16.51万元，增长6.89%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增长，巡察业务办公项目增加；本部门2023年预算支出256.14万元，其中：一般公共预算拨款236.14万元、政府性基金拨款20.00万元，较上年增加16.51万元，增长6.89%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增长，巡察业务办公项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入256.14万元，其中：一般公共预算拨款收入236.14万元、政府性基金拨款收入20.00万元，较上年增加16.51万元，增长6.89%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增长，巡察业务办公项目增加；本部门2023年财政拨款支出256.14万元，其中：一般公共预算拨款支出236.14万元、政府性基金拨款支出20.00万元，较上年增加16.51万元，增长6.89%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增长，巡察业务办公项目增加。

（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236.14万元，较上年增加3.71万元，增长1.60%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增长，巡察业务办公项目增加。

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236.14万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）179.82万元，较上年增加13.43万元，增长8.07%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增长，巡察业务办公项目增加；

(2) 巡视工作（2011106）45.00万元，较上年减少3.00万元，下降6.25%，下降的主要原因是：人员增加，公用经费增长，巡察业务办公项目增加；

(3) 住房公积金（2210201）11.32万元，较上年减少6.72万元，下降37.25%，下降的主要原因是：人员增加，公用经费增长，巡察业务办公项目增加。

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

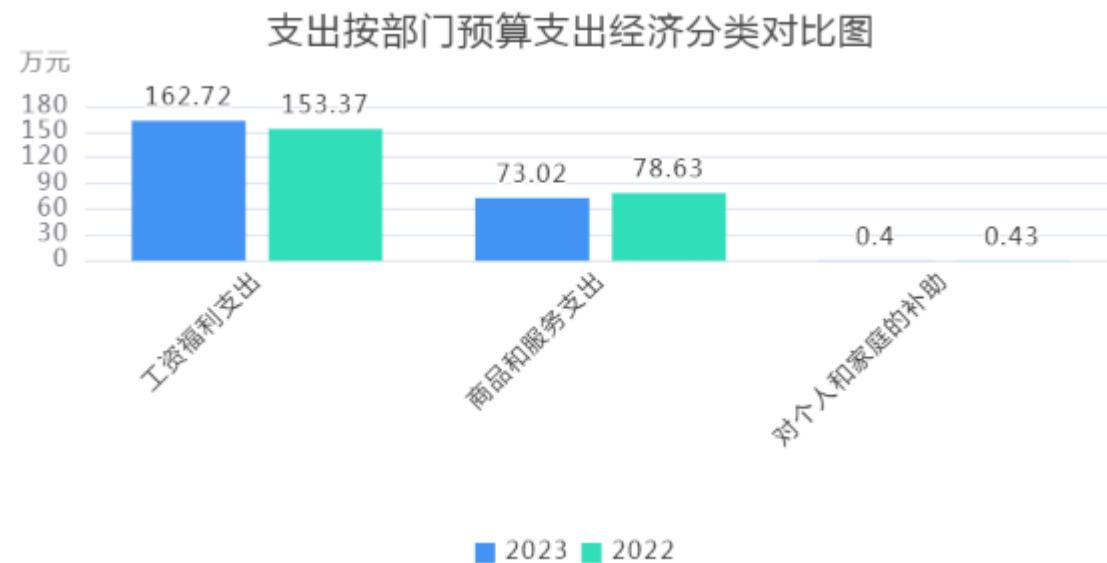
2023年，本部门当年一般公共预算支出236.14万元，其中：

工资福利支出（301）162.72万元，较上年增加9.35万元，增长6.10%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增长，巡察业务办公项目增加；

商品和服务支出（302）73.02万元，较上年减少5.61万元，下降7.13%，下降的主要原因是：人

员增加，公用经费增长，巡察业务办公项目增加；

对个人和家庭的补助（303）0.40万元，较上年减少0.03万元，下降6.98%，下降的主要原因是：人员增加，公用经费增长，巡察业务办公项目增加。



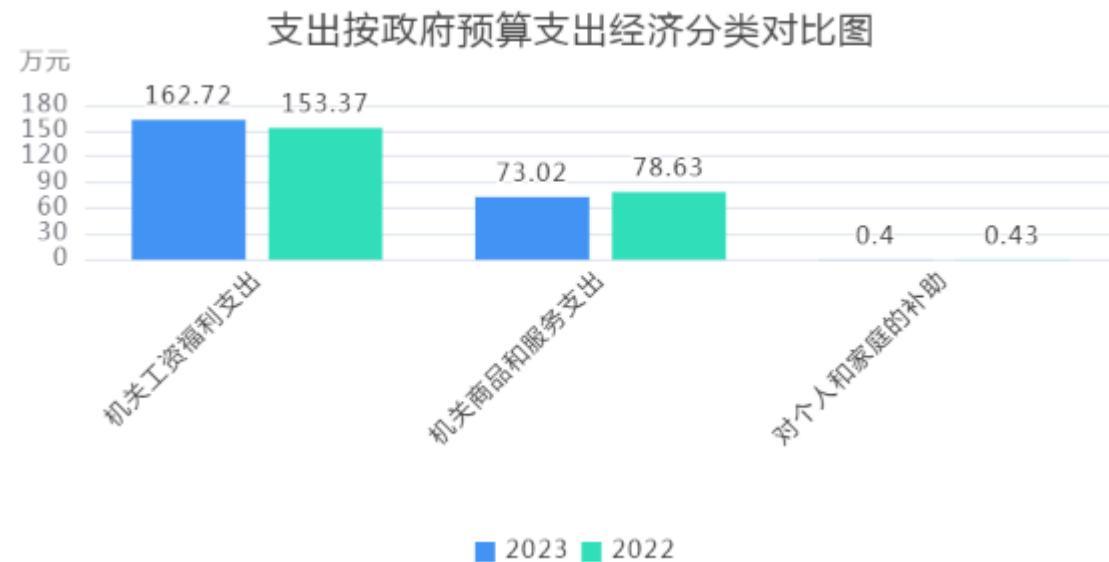
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出236.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）162.72万元，较上年增加9.35万元，增长6.10%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增长，巡察业务办公项目增加；

机关商品和服务支出（502）73.02万元，较上年减少5.61万元，下降7.13%，下降的主要原因是：人员增加，公用经费增长，巡察业务办公项目增加；

对个人和家庭的补助（509）0.40万元，较上年减少0.03万元，下降6.98%，下降的主要原因是：人员增加，公用经费增长，巡察业务办公项目增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出20.00万元，较上年增加12.80万元，增长177.78%，增长的主要原因是：巡察业务增加。

（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0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.10万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约；

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236.14万元，当年政府性基金预算当年拨款20.00万元，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17.67万元，较上年减少1.53万元，下降7.96%，下降的主要原因是：厉行节约空。

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。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵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		
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		
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：中共西安市高陵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	2,561,360.39	一、部门预算	2,561,360.39	一、部门预算	2,561,360.39	一、部门预算	2,561,360.39
1、财政拨款	2,561,360.39	1、一般公共服务支出	2,248,181.19	1、人员经费和公用经费支出	1,911,360.39	1、机关工资福利支出	1,627,173.99
(1)一般公共预算拨款	2,361,360.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,627,173.99	2、机关商品和服务支出	930,226.40
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	280,226.40	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	200,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,960.00	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	650,000.00	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		(2)商品和服务支出	650,000.00	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	3,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	200,000.00	(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	113,179.20				
		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	2,561,360.39	本年支出合计	2,561,360.39	本年支出合计	2,561,360.39	本年支出合计	2,561,360.39
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	2,561,360.39	支出总计	2,561,360.39	支出总计	2,561,360.39	支出总计	2,561,360.39

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市高陵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	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	2,561,360.39	2,361,360.39		200,000.00							
114	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	2,561,360.39	2,361,360.39		200,000.00							
114001	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	2,561,360.39	2,361,360.39		200,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市高陵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	2,561,360.39	2,361,360.39		200,000.00					
114	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	2,561,360.39	2,361,360.39		200,000.00					
114001	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	2,561,360.39	2,361,360.39		200,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市高陵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	2,561,360.39	一、财政拨款	2,561,360.39	一、财政拨款	2,561,360.39	一、财政拨款	2,561,360.39
1、一般公共预算拨款	2,361,360.39	1、一般公共服务支出	2,248,181.19	1、人员经费和公用经费支出	1,911,360.39	1、机关工资福利支出	1,627,173.99
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	1,627,173.99	2、机关商品和服务支出	930,226.40
2、政府性基金拨款	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	280,226.40	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	3,960.00	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	650,000.00	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		(2)商品和服务支出	650,000.00	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	3,960.00
		10、卫生健康支出		(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	200,000.00	(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	113,179.20				
		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	2,561,360.39	本年支出合计	2,561,360.39	本年支出合计	2,561,360.39	本年支出合计	2,561,360.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,561,360.39	支出总计	2,561,360.39	支出总计	2,561,360.39	支出总计	2,561,360.39

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：中共西安市高陵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	2,361,360.39	1,734,693.99	176,666.40	450,000.00	
201	一般公共服务支出	2,248,181.19	1,621,514.79	176,666.40	450,000.00	
20111	纪检监察事务	2,248,181.19	1,621,514.79	176,666.40	450,000.00	
2011101	行政运行	1,798,181.19	1,621,514.79	176,666.40		
2011106	巡视工作	450,000.00			450,000.00	
221	住房保障支出	113,179.20	113,179.20			
22102	住房改革支出	113,179.20	113,179.20			
2210201	住房公积金	113,179.20	113,179.20			

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：中共西安市高陵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	2,361,360.39	1,734,693.99	176,666.40	450,000.00	
301	工资福利支出			1,627,173.99	1,627,173.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	616,762.00	616,762.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393,370.00	393,370.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264,756.00	264,756.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,905.60	150,905.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,348.38	85,348.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,852.81	2,852.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,179.20	113,179.20			
302	商品和服务支出			730,226.40	103,560.00	176,666.40	450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	380,000.00		50,000.00	330,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11,666.40		11,666.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,560.00	103,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,000.00		28,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,960.00	3,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,960.00	3,960.00			

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：中共西安市高陵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	1,911,360.39	1,734,693.99	176,666.40	
201	一般公共服务支出	1,798,181.19	1,621,514.79	176,666.40	
20111	纪检监察事务	1,798,181.19	1,621,514.79	176,666.40	
2011101	行政运行	1,798,181.19	1,621,514.79	176,666.40	
2011106	巡视工作				
221	住房保障支出	113,179.20	113,179.20		
22102	住房改革支出	113,179.20	113,179.20		
2210201	住房公积金	113,179.20	113,179.20		

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：中共西安市高陵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	1,911,360.39	1,734,693.99	176,666.40	
301	工资福利支出			1,627,173.99	1,627,173.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	616,762.00	616,762.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393,370.00	393,370.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264,756.00	264,756.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150,905.60	150,905.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,348.38	85,348.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,852.81	2,852.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,179.20	113,179.20		
302	商品和服务支出			280,226.40	103,560.00	176,666.40	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,666.40		11,666.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103,560.00	103,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,960.00	3,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,960.00	3,960.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市高陵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	200,000.00	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	200,000.00
		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	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市高陵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	650,000.00	
114	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	650,000.00	
114001	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	其他履职专项业务费	650,000.00	
	办案业务1	120,000.00	
	临聘人员经费	80,000.00	
	巡察业务	370,000.00	
	巡察业务1	80,000.00	

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：中共西安市高陵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：中共西安市高陵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	上年								当年								增减变化情况									
		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						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						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
	合计	3,000.00	3,000.00		3,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00						-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00					
114	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	3,000.00	3,000.00		3,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00						-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00					
114001	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	3,000.00	3,000.00		3,000.00					2,000.00	2,000.00		2,000.00						-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00					

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务1			
主管部门		中共西安市高陵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：		12	
		其中：财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	按照《中国共产党巡视条例》相关内容，发现问题线索及移交问题线索。				
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	巡察单位	大于或等于18家单位	
		质量指标	按照要求完成巡察工作	100%	
		时效指标	月度	每次两个半月	
	效益指标	成本指标	实际发生金额	实报实销	
		经济效益指标	财政资金使用效益最大化	100%	
		生态效益指标	政治生态环境度	100%	
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	
	满意度指标			
		服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察业务			
主管部门		中共西安市高陵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：		37	
		其中：财政拨款		37	
		其他资金			
总体目标	两个巡察组巡察二届区委全区所有党组织工作经费（二届区委巡察规划）				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度 绩效 指标	产 出 指 标	数量指标	巡察单位	不少于18家 单位
	质量指标	按照要求完成巡察工作	100%	
	时效指标	全年完成	100%	
	成本指标	实际发生金额	实报实销	
	效 益 指 标	经济效益 指标	党组织廉洁度	100%
		生态效益 指标	改善各组织服务	100%
		可持续 影响指标	巡察一直在进行	是
			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	100%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察业务1			
主管部门		中共西安市高陵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:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体 目标	两个巡察组巡察二届区委全区所有党组织工作经费(二届区委巡察规划)				
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	巡察单位	不少于18家 单位	
		质量指标	按照要求完成巡察工作	100%	
		时效指标	全年完成	100%	
		成本指标	实际发生金额	实报实销	
	效 益 指 标	经济效益 指标	党组织廉洁度	100%	
		生态效益 指标	改善各组织服务	100%	
		可持续 影响指标	巡察一直在进行	是	
				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意度	100%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费			
主管部门		中共西安市高陵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:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	区委巡察组巡察一届区委全区所有党组织办公作经费				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	巡察单位	不少于18家单位	
		质量指标	按照要求完成巡察工作	100%	
		时效指标	全年完成	100%	
		成本指标	实际发生金额	实报实销	
	效益指标	经济效益指标	党组织廉洁度	100%	
		生态效益指标	改善各组织服务	100%	
		可持续影响指标	巡察一直在进行	是	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)		
	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	基本履职	191.14	191.14	
	任务2	办案业务1	12	12	
	任务3	巡察业务	37	37	
		巡察业务1	8	8	
	任务4	临聘人员经费	8	8	
	金额合计		256.14	256.14	
年度总体目标	目标1：保障单位基本履职正常开展； 目标2：根据上级安排及区委统一部署，每年开展3轮巡察，达到一届区委巡察全覆盖，坚决落实政治巡察要求，推进全面从严治党，巡察监督用人选人，腐败问题和不正之风，形成震慑。				
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	保障工作人员入数	≤12人	
			巡察单位	≤18家单位	
		质量指标	保障工作完成	≥99%	
			按照要求完成巡察工作	≥99%	
		时效指标	指标1：全年工作	≥99%	
			全年巡察	每轮2个半月，共三轮。	
		成本指标	成本费用	256.14万元	
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	
		社会效益指标	基本履职	保障正常运转	
			发现和解决腐败问题和不正之风	≥95%	形成震慑
		可持续影响指标	工作持续性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%		

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		
	产出 指标	数量指标	指标1：				
绩效 指标			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：					

