

中共西安市灞桥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

区委巡察工作常设机构由区委巡察工作领导小组办公室和区委巡察组组成。

区委巡察工作领导小组办公室为区委巡察工作领导小组的日常办事机构，为正处级，设在区纪委，协助区委统筹、协调、指导巡察工作，受区委和市委巡察工作领导小组办公室双重领导。主要职责是：

- （一）传达贯彻区委巡察工作领导小组会议决定和工作部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。
- （二）研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况。
- （三）负责区委巡察组开展巡察的有关协调保障工作。
- （四）负责领导小组决定事项的具体落实和督促办理。
- （五）负责巡察工作人员的培训考核和监督管理。
- （六）组织开展巡察工作政策研究和制度建设。
- （七）指导巡察组开展巡察工作。
- （八）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。

区委巡察工作领导小组办公室设下列内设机构2个，具体为综合科和业务科。

区委巡察组：区委设立常规巡察组三个，巡察组组长为正处级干部3名，在编干部3名，其他成员根据工作需要抽调相关人员。

主要职责是：负责对街道党工委领导班子及其成员，区委工作部门领导班子及其成员，政府部门、人民团体党组织领导班子及其成员，区属企事业单位党组织领导班子及其成员，灞河新区党工委下属党组织领导班子及其成员，行政村（社区）党组织领导班子及其成员，区委确定需要巡察的其他单位党组织领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署、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责任等情况进行监督，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、工作任务

一是扎实推进巡察全覆盖。围绕“四个聚焦”监督重点，紧盯“一把手”和领导班子，加强统筹谋划和组织实施，完成区委第四轮、第五轮对20家区级党组织、1个街道及所辖村（社区）的常规巡察，提高监督精准性，增强监督实效。

二是推动巡察向基层延伸。结合村（社区）实际采取街村一体巡、直接巡村（社区）等方式，加强对村（社区）党组织巡察，配合市委完成对重点村（社区）的提级巡察，发现和解决群众群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

三是加强巡察整改和成果运用。强化整改工作评估、问责机制的实践运用，联合区纪委监委、区委组织部做好十三届区委第三轮、第四轮巡察整改工作的跟踪督促、实地检查和评估验收；用好问责武器，对落实整改不到位的，抓住典型严肃追责；及时总结巡察发现共性问题和普遍性问题，做好集中通报、集中整改，在推动改革、促进发展上取得实实在在成效。

四是深化巡察监督与其他监督贯通融合。深入贯彻落实中央巡视办《关于加强中央巡视机构与中央组织部协作配合的意见》，结合省市要求和我区实际，制定出台区委巡察机构与组织部门协作配合机制，明确协作事项，细化工作要求，完善巡察监督协作配合机制体系。

五是强化机构自身建设。建立健全区委巡察工作领导小组、巡察办、巡察组工作规则等制度，积极选派干部参加“以干代训”，丰富巡前培训形式，持续加强巡察干部培训，抓好金纪三期巡视巡察信息系统推广应用，提高运用信息化手段开展工作能力，不断提升巡察工作质效，为巡察工作高质量发展提供有力基础保障。

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。

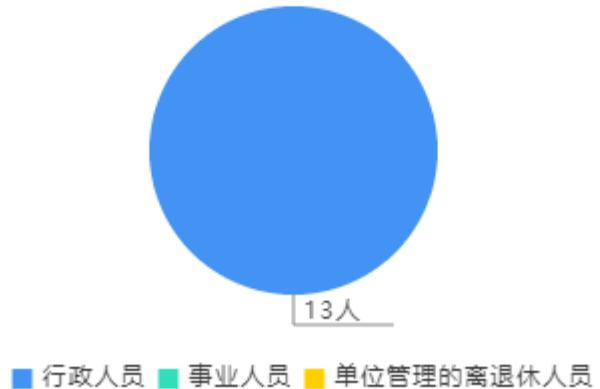
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市灞桥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13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13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326.92万元，其中：一般公共预算拨款326.92万元，较上年减少15.64万元，下降4.57%，下降的主要原因是：工资福利收入预算减少；本部门2024年预算支出326.92万元，其中：一般公共预算拨款326.92万元，较上年减少15.64万元，下降4.57%，下降的主要原因是：工资福利支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入326.92万元，其中：一般公共预算拨款收入326.92万元，较上年减少15.64万元，下降4.57%，下降的主要原因是：请工资福利收入预算减少；本部门2024年财政拨款支出326.92万元，其中：一般公共预算拨款支出326.92万元，较上年减少15.64万元，下降4.57%，下降的主要原因是：工资福利支出预算减少。

（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326.92万元，较上年减少15.64万元，下降4.57%，下降的主要原因是：工资福利支出减少。

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326.92万元，其中：

- (1) 行政运行（2011101）212.55万元，较上年减少86.65万元，下降28.96%，下降的主要原因是：功能科目调整；
- (2) 一般行政管理事务（2011102）43.44万元，较上年增加0.08万元，增长0.18%，增长的主要原因是：临聘人员社保费用增加；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；
- (5) 行政单位医疗（2101101）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）7.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；
- (7) 住房公积金（2210201）27.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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

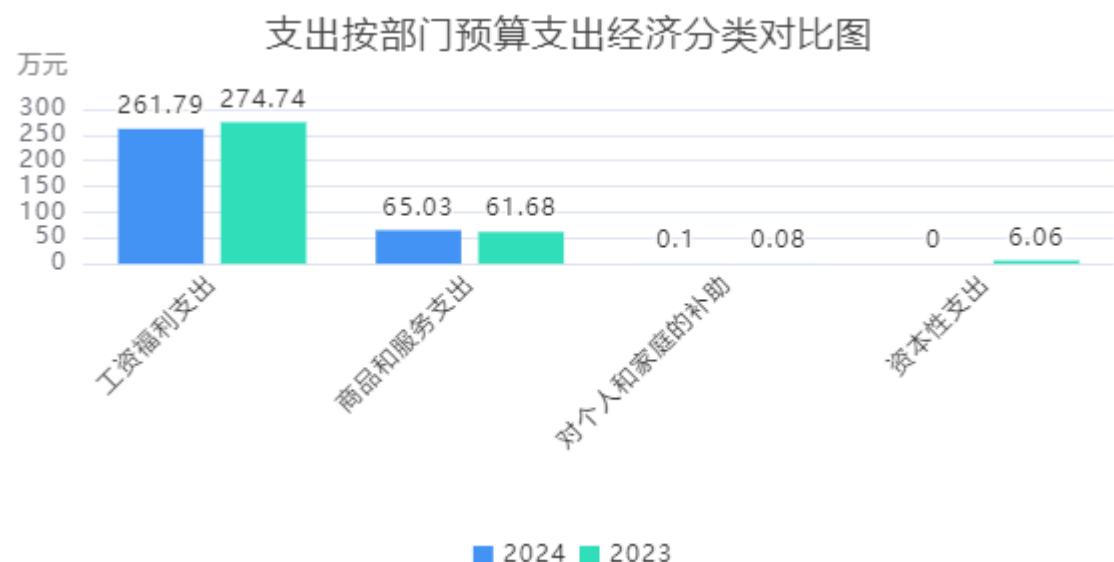
2024年，本部门当年一般公共预算支出326.92万元，其中：

工资福利支出（301）261.79万元，较上年减少12.95万元，下降4.71%，下降的主要原因是：工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）65.03万元，较上年增加3.35万元，增长5.43%，增长的主要原因是：经济科目调整；

对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年增加0.02万元，增长25.00%，增长的主要原因是：补发补助；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无采购预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

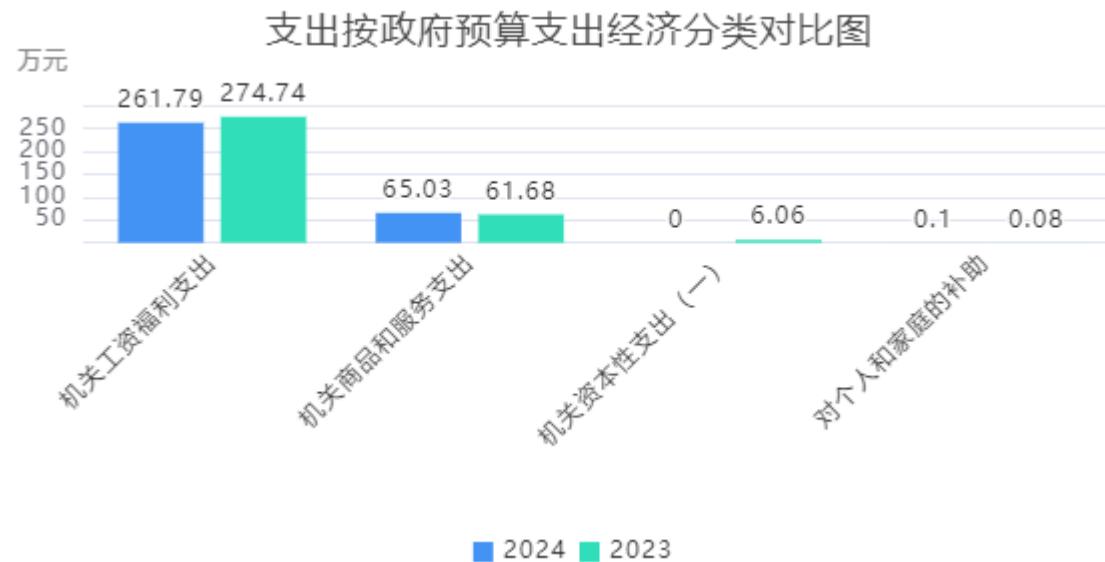
2024年，本部门当年一般公共预算支出326.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）261.79万元，较上年减少12.95万元，下降4.71%，下降的主要原因是：工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）65.03万元，较上年增加3.35万元，增长5.43%，增长的主要原因是：经济科目调整；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少6.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无采购预算；

对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年增加0.02万元，增长25.00%，增长的主要原因是：补发补助。



(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2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	十三届区委第四轮巡察业务培训	2024年3月	30人	3000元	
2	十三届区委第五轮巡察业务培训	预计2024年7月	30人	3000元	
3	市委巡察干部业务培训	预计2024年8月	2人	7000元	
4	省委巡察干部业务培训	预计2024年8月	2人	7000元	

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326.92万元，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8.99万元，较上年减少0.39万元，下降4.19%，下降的主要原因是：工会经费缩减。

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：中共西安市灞桥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	本部门无当年政府性基金预算收支
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	本部门无综合预算财政拨款上年结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无采购预算
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	本部门不管理专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市灞桥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	3,269,210.00	一、部门预算	3,269,210.00	一、部门预算	3,269,210.00	一、部门预算	3,269,210.00
1、财政拨款	3,269,210.00	1、一般公共服务支出	2,539,870.00	1、人员经费和公用经费支出	2,834,810.00	1、机关工资福利支出	2,617,933.00
(1)一般公共预算拨款	3,269,210.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,617,933.00	2、机关商品和服务支出	650,272.00
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	215,872.00	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	1,005.00	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	20,000.00	(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	434,400.00	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	277,340.00	(2)商品和服务支出	434,400.00	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	1,005.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,000.00	(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	270,000.00				
		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	3,269,210.00	本年支出合计	3,269,210.00	本年支出合计	3,269,210.00	本年支出合计	3,269,210.00
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	3,269,210.00	支出总计	3,269,210.00	支出总计	3,269,210.00	支出总计	3,269,210.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市灞桥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：中共西安市灞桥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	3,269,210.00	3,269,210.00							
242	中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室	3,269,210.00	3,269,210.00							
242001	中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室	3,269,210.00	3,269,210.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市灞桥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	3,269,210.00	一、财政拨款	3,269,210.00	一、财政拨款	3,269,210.00	一、财政拨款	3,269,210.00
1、一般公共预算拨款	3,269,210.00	1、一般公共服务支出	2,539,870.00	1、人员经费和公用经费支出	2,834,810.00	1、机关工资福利支出	2,617,933.00
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	2,617,933.00	2、机关商品和服务支出	650,272.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	215,872.00	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	1,005.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	20,000.00	(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	434,400.00	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	277,340.00	(2)商品和服务支出	434,400.00	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	1,005.00
		10、卫生健康支出	162,000.00	(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	270,000.00				
		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	3,269,210.00	本年支出合计	3,269,210.00	本年支出合计	3,269,210.00	本年支出合计	3,269,210.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,269,210.00	支出总计	3,269,210.00	支出总计	3,269,210.00	支出总计	3,269,210.00

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：中共西安市灞桥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	3,269,210.00	2,744,938.00	89,872.00	434,400.00	
201	一般公共服务支出	2,559,870.00	2,035,598.00	89,872.00	434,400.00	
20111	纪检监察事务	2,559,870.00	2,035,598.00	89,872.00	434,400.00	
2011101	行政运行	2,125,470.00	2,035,598.00	89,872.00		
2011102	一般行政管理事务	434,400.00			434,400.00	
208	社会保障和就业支出	277,340.00	277,340.00			
20805	行政事业单位养老支出	275,000.00	275,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,000.00	275,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,340.00	2,340.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,340.00	2,340.00			
210	卫生健康支出	162,000.00	162,000.00			
21011	行政事业单位医疗	162,000.00	162,000.00			
2101101	行政单位医疗	90,000.00	90,000.00			
2101103	公务员医疗补助	72,000.00	72,000.00			
221	住房保障支出	270,000.00	270,000.00			
22102	住房改革支出	270,000.00	270,000.00			
2210201	住房公积金	270,000.00	270,000.00			

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：中共西安市灞桥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	3,269,210.00	2,744,938.00	89,872.00	434,400.00	
301	工资福利支出			2,617,933.00	2,617,933.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	809,603.00	809,603.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	522,990.00	522,990.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	576,000.00	576,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,000.00	275,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,000.00	72,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,340.00	2,340.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,000.00	270,000.00			
302	商品和服务支出			650,272.00	126,000.00	89,872.00	434,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	201,600.00		61,600.00	140,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	254,400.00			254,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,272.00		28,272.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,000.00	126,000.00			
303	对个人和家庭的补助			1,005.00	1,005.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,005.00	1,005.00			

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：中共西安市灞桥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	2,834,810.00	2,744,938.00	89,872.00	
201	一般公共服务支出	2,125,470.00	2,035,598.00	89,872.00	
20111	纪检监察事务	2,125,470.00	2,035,598.00	89,872.00	
2011101	行政运行	2,125,470.00	2,035,598.00	89,872.00	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	277,340.00	277,340.00		
20805	行政事业单位养老支出	275,000.00	275,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275,000.00	275,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,340.00	2,340.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,340.00	2,340.00		
210	卫生健康支出	162,000.00	162,000.00		
21011	行政事业单位医疗	162,000.00	162,000.00		
2101101	行政单位医疗	90,000.00	90,000.00		
2101103	公务员医疗补助	72,000.00	72,000.00		
221	住房保障支出	270,000.00	270,000.00		
22102	住房改革支出	270,000.00	270,000.00		
2210201	住房公积金	270,000.00	270,000.00		

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：中共西安市灞桥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	2,834,810.00	2,744,938.00	89,872.00	
301	工资福利支出			2,617,933.00	2,617,933.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	809,603.00	809,603.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	522,990.00	522,990.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	576,000.00	576,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,000.00	275,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,000.00	72,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,340.00	2,340.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	270,000.00	270,000.00		
302	商品和服务支出			215,872.00	126,000.00	89,872.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,600.00		61,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,272.00		28,272.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,000.00	126,000.00		
303	对个人和家庭的补助				1,005.00	1,005.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		1,005.00	1,005.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市灞桥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：中共西安市灞桥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	434,400.00	
242	中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室	434,400.00	
242001	中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室	434,400.00	
	专用项目	434,400.00	
	其他履职经费	434,400.00	
	第三方审计经费	160,000.00	
	临聘人员经费	39,000.00	
	临聘人员经费（公益性岗位）	55,400.00	
	巡察工作经费	140,000.00	
	巡察培训经费	20,000.00	
	巡察资料印刷经费	20,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

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

部门名称：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位: 元

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		中共西安市灞桥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:		14	
	其中: 财政拨款		14	
	其他资金			
总体目标	目标1: 全年完成两轮巡察, 预计巡察21家单位。 目标2: 完成对第三轮、第四轮被巡察单位整改情况的监督检查。 目标3: 配合市级完成对村(社区)的提级巡察。			
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	巡察单位数量	≥21家
		质量指标	年度巡察任务完成率	≥95%
		时效指标	巡察任务及时完成率	≥95%
		成本指标	巡察工作经费	14万
	效益指标	经济效益指标	预算支出完成率	≥95%
		社会效益指标	发现并解决群众身边的不正之风和腐败问题, 提高巡察威慑力	有所改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被巡察对象满意度	≥90%
			群众满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市灞桥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	保障单位人员工资福利	274.49	274.49	
	任务2	保障单位正常运转	8.99	8.99	
	任务3	完成对区级部门以及村(社区)的年度巡察覆盖任务	43.44	43.44	
年度总体目标	金额合计		326.92	326.92	
	目标1: 保障巡察办巡察组正常运转、推进巡察全覆盖任务。 目标2: 完成预算收入326.92万元, 预算支出326.92万元。 目标3: 全年预计完成两轮巡察, 巡察21家单位; 完成对第三轮被巡察单位整改情况的监督检查; 配合市级完成对村社区的提级巡察。				
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	机构人员: 在职; 抽调;	13人, 24人;	
			巡察单位数, 轮数	21家, 2轮	
		质量指标	在职人员控制率; “三公”公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率	$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 75\%$; 100%	
			培训参与人数	70人次	
			巡察覆盖面	全区各级党组织, 村社区居民	
		时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	$\geq 95\%$	
			采购时间; 培训时间; 宣传时间	2024年度; 2月, 7月; 全年	
		成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费	283.48万元; 274.49万元; 8.99万元	
			项目支出	43.44万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出; 预算支出执行完成率	$\geq 326.92\text{万元}; \geq 95\%$	
		社会效益指标	保障单位基本运转, 完成年度巡察任务	100%	
			目标责任考核成果	优	
			切实发现问题, 强化巡察震慑作用, 推动全面从严治党	巡察报告认可度为满意	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	
			中长期规划、计划执行时间	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察对象满意度	$\geq 90\%$	
			群众满意度	$\geq 95\%$	

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	可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
		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。