

中共西安市长安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

长安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，区委巡察办的主要职能是：

1. 向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻工作领导小组的决策和部署；
2. 统筹、协调、指导巡察组开展工作；
3. 承担政策研究、制度建设等工作；
4. 落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；
5. 对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；
6. 协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、审计、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；
7. 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；
8. 为巡察组开展工作提供保障；
9. 向市委巡察办报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；

10. 办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

## （二）机构设置

区委巡察办设置内设机构2个，分别是：综合科、督查科。管理三个巡察组。

## 二、工作任务

1. 对一部分区级单位党组织进行常规巡察；
2. 对2022年已巡察单位进行巡察整改检查工作；
3. 完成巡察整改各项规章制度的起草和完善；
4. 完成区委和市委巡察工作领导小组办公室交办的交叉巡察、专项巡察等工作任务；
5. 完成巡察工作领导小组交办的其他事项。

## 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。

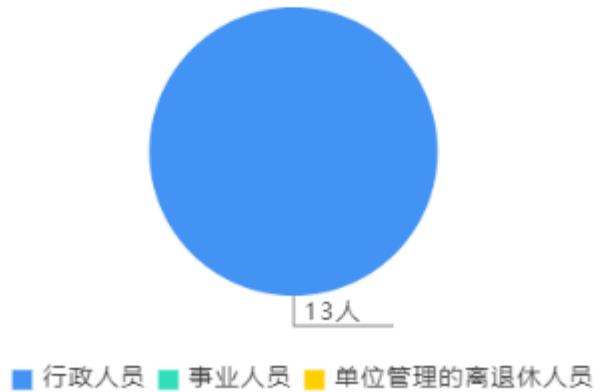
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室	

## 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2023年预算收入481.38万元，其中：一般公共预算拨款481.38万元，较上年增加117.38万元，增长32.25%，增长的主要原因是新增了部分行政编制人员。

要原因是：是增加了行政人员的社保缴纳基数变更，增加了行政人员基础绩效奖；本部门2023年预算支出481.38万元，其中：一般公共预算拨款481.38万元，较上年增加117.38万元，增长32.25%，增长的主要原因是：增加了行政人员的社保缴纳基数变更，增加了行政人员基础绩效奖。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入481.38万元，其中：一般公共预算拨款收入481.38万元，较上年增加117.38万元，增长32.25%，增长的主要原因是：增加了行政人员的社保缴纳基数变更，增加了行政人员基础绩效奖；本部门2023年财政拨款支出481.38万元，其中：一般公共预算拨款支出481.38万元，较上年增加117.38万元，增长32.25%，增长的主要原因是：增加了行政人员的社保缴纳基数变更，增加了行政人员基础绩效奖。

## （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481.38万元，较上年增加117.38万元，增长32.25%，增长的主要原因是：增加了行政人员的社保缴纳基数变更，增加了行政人员基础绩效奖。

### 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481.38万元，其中：

- (1) 行政运行（2011101）251.01万元，较上年增加102.92万元，增长69.50%，增长的主要原因是：增加了行政人员的工资普调，公用经费的标准变更，增加了行政人员基础绩效奖；
- (2) 巡视工作（2011106）144.00万元，较上年无增减；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.85万元，较上年增加10.74万元，增长59.30%，增长的主要原因是：我单位人员工资进行普调，相关社会保障费用及养老费用比2022年增加；
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.42万元，较上年增加5.29万元，增长57.94%，增长的主要原因是：是我单位人员工资进行普调，相关社会保障费用及养老费用比2022年增加；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少2.02万元，下降89.78%，下降的主要原因是：是我单位人员工资进行普调，相关社会保障费用及养老费用比2022年增加；
- (6) 行政单位医疗（2101101）12.39万元，较上年减少2.87万元，下降18.81%，下降的主要原因是：今年医疗保险补助费用单列支出；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）6.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：科目调整；

(8) 住房公积金（2210201）23.61万元，较上年减少3.55万元，下降13.07%，下降的主要原因是：2021年我单位人员工资进行普调，相关社会保障费用及养老费用比2021年增加。

### 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481.38万元，其中：

工资福利支出（301）298.49万元，较上年增加105.82万元，增长54.92%，增长的主要原因是：增加了行政人员的社保缴纳基数变更，增加了行政人员基础绩效奖；

商品和服务支出（302）176.03万元，较上年增加9.16万元，增长5.49%，增长的主要原因是：公用经费的标准变更；

对个人和家庭的补助（303）6.87万元，较上年增加2.41万元，增长54.04%，增长的主要原因是：科目调整。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

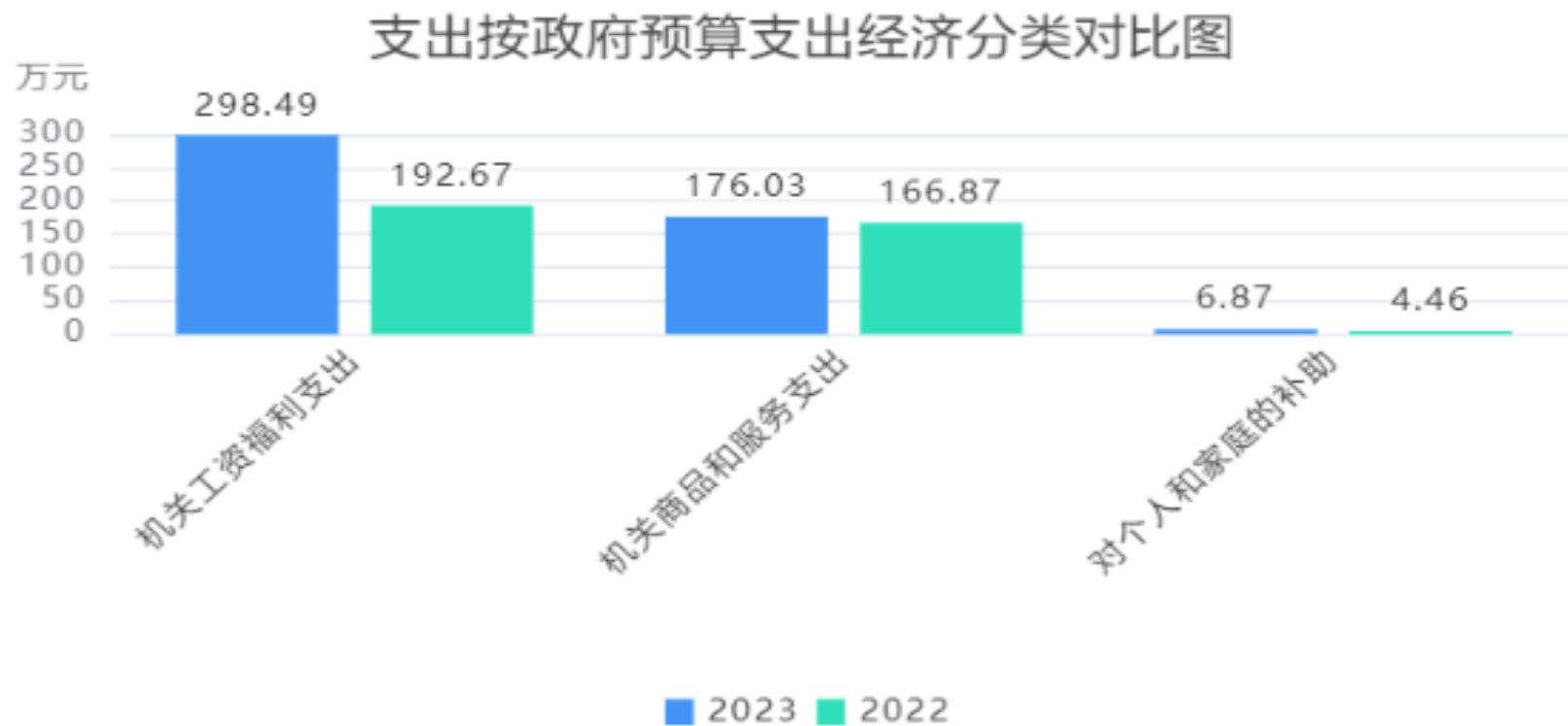
2023年，本部门当年一般公共预算支出481.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）298.49万元，较上年增加105.82万元，增长54.92%，增长的主要原因是：是增加了行政人员的社保缴纳基数变更，增加了行政人员基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）176.03万元，较上年增加9.16万元，增长5.49%，增长的主要原因

是：公用经费的标准变更；

对个人和家庭的补助（509）6.87万元，较上年增加2.41万元，增长54.04%，增长的主要原因是：科目调整。



#### （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481.38万元，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17.90万元，较上年减少4.97万元，下降21.74%，下降的主要原因是：公用经费按照纪检标准执行。

## **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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安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		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市长安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	4,813,841.70	一、部门预算	4,813,841.70	一、部门预算	4,813,841.70	一、部门预算	4,813,841.70
1、财政拨款	4,813,841.70	1、一般公共服务支出	3,950,145.70	1、人员经费和公用经费支出	3,373,841.70	1、机关工资福利支出	2,984,891.70
(1)一般公共预算拨款	4,813,841.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,984,891.70	2、机关商品和服务支出	1,760,250.00
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	320,250.00	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	68,700.00	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	1,440,000.00	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	434,976.00	(2)商品和服务支出	1,440,000.00	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	68,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	192,587.00	(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	236,133.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,813,841.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,813,841.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,813,841.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,813,841.70</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,813,841.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,813,841.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,813,841.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,813,841.70</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市长安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：中共西安市长安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	4,813,841.70	4,813,841.70							
109	中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室	4,813,841.70	4,813,841.70							
109001	中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室	4,813,841.70	4,813,841.70							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市长安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	4,813,841.70	一、财政拨款	4,813,841.70	一、财政拨款	4,813,841.70	一、财政拨款	4,813,841.70
1、一般公共预算拨款	4,813,841.70	1、一般公共服务支出	3,950,145.70	1、人员经费和公用经费支出	3,373,841.70	1、机关工资福利支出	2,984,891.70
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	2,984,891.70	2、机关商品和服务支出	1,760,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	320,250.00	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	68,700.00	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	1,440,000.00	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	434,976.00	(2)商品和服务支出	1,440,000.00	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	68,700.00
		10、卫生健康支出	192,587.00	(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	236,133.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,813,841.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,813,841.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,813,841.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,813,841.70</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,813,841.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,813,841.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,813,841.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,813,841.70</b>

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：中共西安市长安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	4,813,841.70	3,194,841.70	179,000.00	1,440,000.00	
201	一般公共服务支出	3,950,145.70	2,331,145.70	179,000.00	1,440,000.00	
20111	纪检监察事务	3,950,145.70	2,331,145.70	179,000.00	1,440,000.00	
2011101	行政运行	2,510,145.70	2,331,145.70	179,000.00		
2011106	巡视工作	1,440,000.00			1,440,000.00	
208	社会保障和就业支出	434,976.00	434,976.00			
20805	行政事业单位养老支出	432,676.00	432,676.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,484.00	288,484.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,192.00	144,192.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00			
210	卫生健康支出	192,587.00	192,587.00			
21011	行政事业单位医疗	192,587.00	192,587.00			
2101101	行政单位医疗	123,887.00	123,887.00			
2101103	公务员医疗补助	68,700.00	68,700.00			
221	住房保障支出	236,133.00	236,133.00			
22102	住房改革支出	236,133.00	236,133.00			
2210201	住房公积金	236,133.00	236,133.00			

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：中共西安市长安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	4,813,841.70	3,194,841.70	179,000.00	1,440,000.00	
301	工资福利支出			2,984,891.70	2,984,891.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	857,161.50	857,161.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,872,754.20	1,872,754.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254,976.00	254,976.00			
302	商品和服务支出			1,760,250.00	141,250.00	179,000.00	1,440,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	384,800.00		124,800.00	260,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,100,000.00			1,100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	31,500.00		31,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,700.00		22,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,250.00	141,250.00			
303	对个人和家庭的补助			68,700.00	68,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68,700.00	68,700.00			

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：中共西安市长安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	3,373,841.70	3,194,841.70	179,000.00	
201	一般公共服务支出	2,510,145.70	2,331,145.70	179,000.00	
20111	纪检监察事务	2,510,145.70	2,331,145.70	179,000.00	
2011101	行政运行	2,510,145.70	2,331,145.70	179,000.00	
2011106	巡视工作				
208	社会保障和就业支出	434,976.00	434,976.00		
20805	行政事业单位养老支出	432,676.00	432,676.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,484.00	288,484.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,192.00	144,192.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00		
210	卫生健康支出	192,587.00	192,587.00		
21011	行政事业单位医疗	192,587.00	192,587.00		
2101101	行政单位医疗	123,887.00	123,887.00		
2101103	公务员医疗补助	68,700.00	68,700.00		
221	住房保障支出	236,133.00	236,133.00		
22102	住房改革支出	236,133.00	236,133.00		
2210201	住房公积金	236,133.00	236,133.00		

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：中共西安市长安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	3,373,841.70	3,194,841.70	179,000.00	
301	工资福利支出			2,984,891.70	2,984,891.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	857,161.50	857,161.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,872,754.20	1,872,754.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254,976.00	254,976.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
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				
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
302	商品和服务支出			320,250.00	141,250.00	179,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	124,800.00		124,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	31,500.00		31,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,700.00		22,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,250.00	141,250.00		
303	对个人和家庭的补助			68,700.00	68,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68,700.00	68,700.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市长安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：中共西安市长安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	1,440,000.00	
109	中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室	1,440,000.00	
109001	中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室	1,440,000.00	
	专用项目	1,440,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,440,000.00	
	委托业务费用	80,000.00	
	巡察工作经费	1,360,000.00	

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：中共西安市长安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：中共西安市长安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		巡察工作经费		
主管部门		中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室		
资金金额（万元）		实施期资金额:	136	
		其中：财政拨款	136	
		其他资金	0	
总体目标	<p>目标1：根据《四届区委巡察工作规划》要求，每届区委巡察工作全覆盖，今天开展巡察3轮，被巡察单位20个。</p> <p>目标2：全年共巡察20个单位，设立20个巡察组，每组12人，每个单位巡察时间为1个月，合计费用172.8万元。2.巡察工作人员综合补贴：全年共巡察20个单位，设立20个巡察组，每组12人，此项合计28.8万元。共合计160.8万，压缩至136万元。</p> <p>目标3：通过常规巡察，不断提高被巡察单位的党建、纪检、财务等各项工作水平，不断加强基层党组织的履职能力。</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	被巡察单位数量	>10家
		质量指标	被巡察单位整改率	>95%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	总成本	136万元
			办公费	26万元
			差旅费	110万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提高被巡察单位的党建、纪检、财务等各项工作水平，不断加强基层党组织的履职能力。	提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象	单位满意度	>90%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市长安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	
	人员经费	人员工资、社保等费用	319.48	319.48		
	公用经费	机关正常运转所需经费	17.9	17.9		
	项目支出	巡察各项目标的完成	144	144		
金额合计			481.38	481.38		
年度总体目标	目标1：完成2023年巡察办人员每月工资及社保各项缴纳费用。					
	目标2：完成公用经费的审核及支出。					
	目标3：完成项目的审核及支出。					
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	行政人员	13人		
			公益性岗位人员	1人		
			完成被巡察单位数量	20个		
	产出指标	质量指标	做好常规巡察，专项巡察，配合上级做好联动巡察工作，促进各项巡察任务有序推进		巡察发现问题个数	
		时效指标	巡察工作任务完成时间	2023年1月至12月		
		成本指标	总成本	481.38万元		
			人员经费	319.48万元		
			公用经费	17.9万元		
			项目支出	144万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		完成被巡察单位整改工作完成率	>90%		
	生态效益指标					
	可持续影响		可执行年度	>1年		
	指标					

满意度 指标	服务对象	巡察组被投诉率	<5%
	满意度指标		

表15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		委托业务费用			
主管部门		中共西安市长安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	<p>目标1：根据《中共西安市长安区委贯彻〈中国共产党巡视工作条例〉实施细则》中对巡察工作中专业人员配备的要求，巡察组工作需要专业性人员，委托审计及工程招投标人员参与。</p> <p>目标2：预算支出为8万元，设立巡察组8个，被巡察单位数量10个，每个巡察组需要专业人员费用为1万元。<math>20 \times 1 = 20</math>费用共计20万，压缩至8万元。</p> <p>目标3：在巡察工作中，不断提高发现的问题的质量，确保巡察工作顺利完成。</p>				
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	委托第三方	1个	
			参与巡察组数量	>8个	
		质量指标	巡察组被投诉率	<5%	
			提高整改率	>95%	
	时效指标	执行时间		2023年1月至2023年12月	
	成本指标	总成本		8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高被巡察单位整体工作水平	提高	
		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	巡察组满意度		>90%	