

中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察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. 落实区委和区委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、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，配合做好巡察工作；
10. 办理区委巡察工作领导小组交办的其它事项。

（二）机构设置

区委巡察工作领导小组办公室，为区委巡察工作领导小组日常办事机构，作为区委工作部门，设在区纪委，内设综合科、督办科 2 个科室，行政编制 6 人。区委设三个巡察组，每组设组长 1 人，干部 1 人，行政编制 6 人。

二、2022 年部门工作任务

按照市委巡察工作领导小组和区委巡察安排，制定《十四届碑林区委巡察工作规划》，并按照规划开展巡察工作，2022 年计划开展两轮常规巡察，对十三届区委被巡察单位巡察整改情况进行督导检查。

三、部门预算单位构成

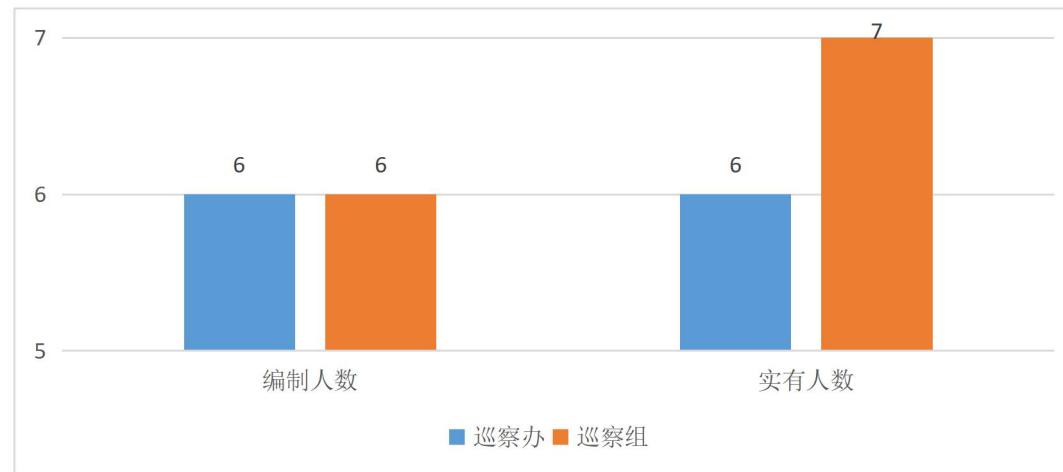
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室	无
---	----------------------	---

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 13 人，离退休人员 0 人，其中行政 13 人。



第二部分 收支情况

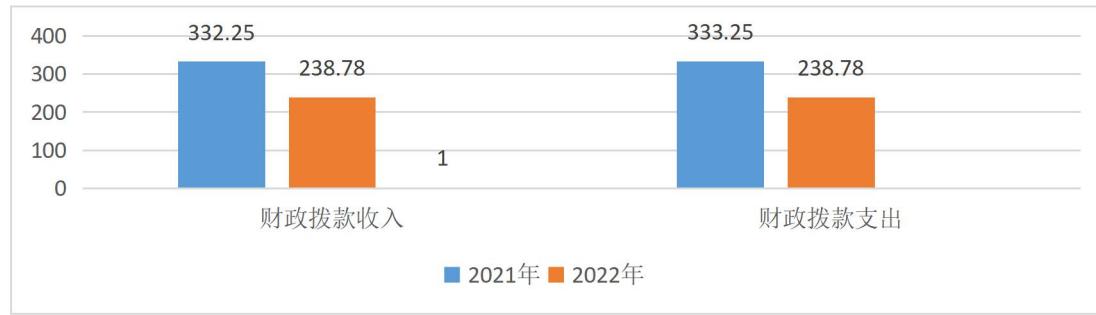
五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022年本部门预算收入238.78万元，其中一般公共预算拨款收入238.78万元，2022年本部门预算收入较上年减少93.47万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022年本部门预算支出238.78万元，其中一般公共预算拨款支出238.78万元，2022年本部门预算支出较上年减少93.47万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入238.78万元，其中一般公共预算拨款收入238.78万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少93.47万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022年本部门财政拨款支出238.78万元，其中一般公共预算拨款支出238.78万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少93.47万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。



(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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出238.78万元，较上年减少93.47万元，主要是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出238.78万元，其中：

(1) 行政运行(2013601)163万元，较上年减少47.97万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

(2) 一般行政管理(2130602)22.6万元，较上年减少35.17万元，原因是落实政府过紧日子，

压减项目支出；

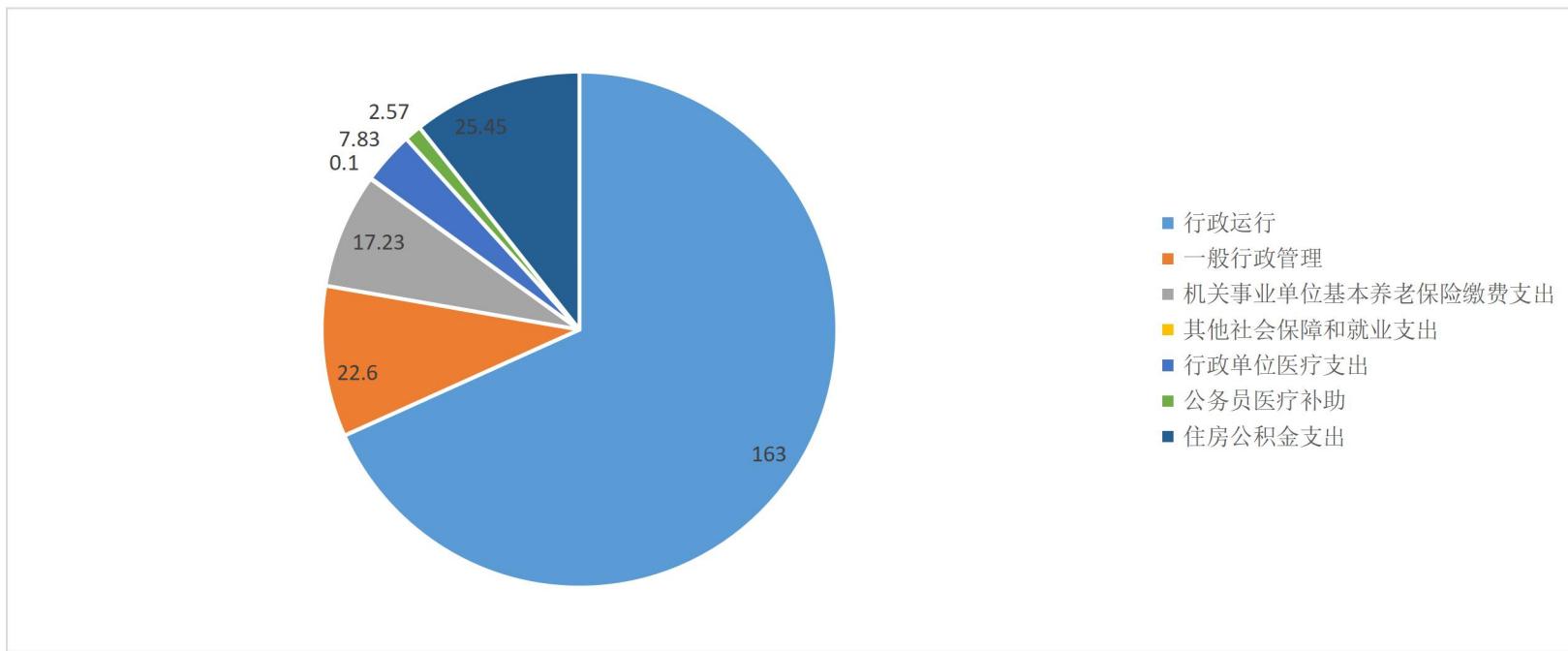
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.23万元，较上年减少2.53万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.1万元，较上年增加0.1万元，原因是2022年工伤保险单独列支；

(5) 行政单位医疗支出（2101101）7.83万元，较上年增加0.15万元，原因是基数调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.57万元，较上年增加2.57万元，原因是从2022年起我区公务员补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

(7) 住房公积金支出（2210201）25.45万元，较上年增加2.73万元，原因是基数调整。



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。

2022年本部门当年一般公共预算支出 238.78 万元，其中：

工资福利支出（301）187.2 万元，较上年减少 65.58 万元，原因是编制口径调整，人员经费预

留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）47.46万元，较上年减少19.96万元，原因是压减项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）4.12万元，较上年增加4.04万元，原因是新增公务员医疗补助个人账户定额补助；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

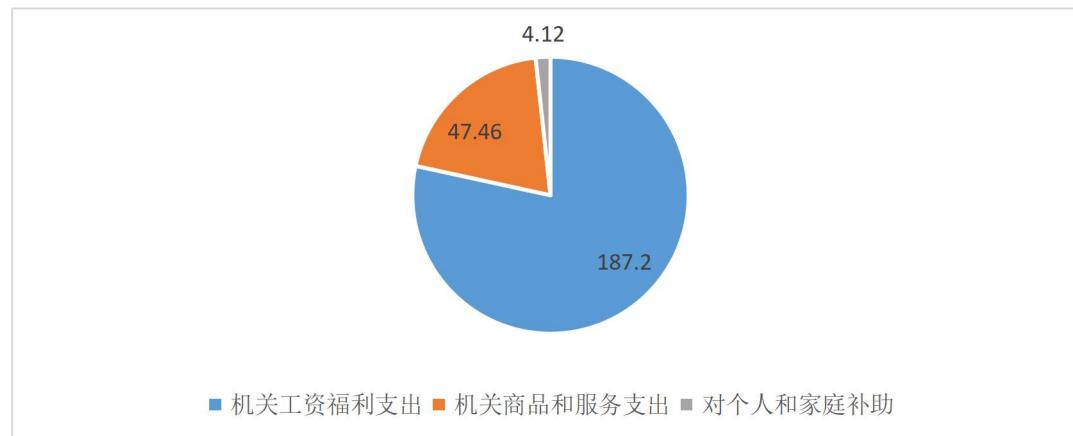
2022年本部门当年一般公共预算支出238.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）187.2万元，较上年减少65.58万元，原因是编制口径调整，人员经

费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）47.46万元，较上年减少19.96万元，原因是落实政府过紧日子，压减项目支出；

对个人和家庭补助（509）4.12万元，较上年增加4.06万元，原因是新增公务员医疗补个人账户定额补助。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年减少 0.1 万元（4%），减少的主要原因是压减部门公共支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年减少 0.1 万元（4%），

减少的主要原因是压减部门公共支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 332.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 24.85 万元，较上年增加 5.7 万元，主要原因是预算编制口径调整。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 巡察组：根据区委工作需要设立 3 巡察组，编制 6 人，在巡察工作领导小组领导下承担巡察任务。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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	2022年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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	238.78	一、部门预算	238.78	一、部门预算	238.78	一、部门预算	238.78
1、财政拨款	238.78	1、一般公共服务支出	182.59	1、人员经费和公用经费支出	216.18	1、机关工资福利支出	187.21
(1)一般公共预算拨款	238.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	187.21	2、机关商品和服务支出	47.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	17.33	(2)商品和服务支出	22.60	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.12
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	25.45				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	238.78	本年支出合计	238.78	本年支出合计	238.78	本年支出合计	238.78
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	238.78	支出总计	238.78	支出总计	238.78	支出总计	238.78

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出					单位：万元
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	238.78	一、财政拨款	238.78	一、财政拨款	238.78	一、财政拨款	238.78
1、一般公共预算拨款	238.78	1、一般公共服务支出	185.59	1、人员经费和公用经费支出	216.18	1、机关工资福利支出	187.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	187.21	2、机关商品和服务支出	47.45
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	24.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	17.33	(2)商品和服务支出	22.60	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.12
		10、卫生健康支出	10.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	25.45				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	238.78	本年支出合计	238.78	本年支出合计	238.78	本年支出合计	238.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	238.78	支出总计	238.78	支出总计	238.78	支出总计	238.78

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	238.78	203.8	12.38	22.6	
201	一般公共服务支出	185.6	150.62	12.38	22.6	
20136	其他共产党事务支出	185.6	150.62	12.38	22.6	
2013601	行政运行	163	150.62	12.38		
2013602	一般行政管理事务	22.6			22.6	
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33			
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.23	17.23			
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1			
210	卫生健康支出	10.4	10.4			
21011	行政事业单位医疗	10.4	10.4			
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83			
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57			
221	住房保障支出	25.45	25.45			
22102	住房改革支出	25.45	25.45			
2210201	住房公积金	25.45	25.45			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			238.78	203.8	12.38	22.6	
301	工资福利支出			187.2	187.2			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.39	59.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.24	65.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.95	4.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.23	17.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.83	7.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.57	2.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.45	25.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.44	4.44			
302	商品和服务支出			47.46	12.48	12.38	22.6	
30201	办公费	50201	办公经费	17.8		7.8	10	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5			1.5	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.6			6.6	
30216	培训费	50203	培训费	3			3	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.28		2.28		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.43	12.43			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5			1.5	
303	对个人和家庭的补助			4.12	4.12			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.06	4.06			

表7

预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	216.18	203.8	12.38	
201	一般公共服务支出	163	150.62	12.38	
20136	其他共产党事务支出	163	150.62	12.38	
2013601	行政运行	163	150.62	12.38	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	17.33	17.33		
20805	行政事业单位养老支出	17.23	17.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.23	17.23		
20899	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.1	0.1		
210	卫生健康支出	10.4	10.4		
21011	行政事业单位医疗	10.4	10.4		
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83		
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57		
221	住房保障支出	25.45	25.45		
22102	住房改革支出	25.45	25.45		
2210201	住房公积金	25.45	25.45		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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			216.18	203.8	12.38	
301	工资福利支出			187.2	187.2		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.39	59.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.24	65.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.95	4.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.23	17.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.83	7.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.57	2.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.45	25.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.44	4.44		
302	商品和服务支出			24.86	12.48	12.38	
30201	办公费	50201	办公经费	7.8		7.8	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.28		2.28	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.3		2.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.43	12.43		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4.12	4.12		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.06	4.06		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22.6	
1	全额	22.6	
227001	中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室	22.6	
	专用项目	22.6	
	其他履职经费	22.6	
	常规巡察经费	13	
	巡察工作经费	6.6	
	巡察宣传培训经费	3	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	常规巡察经费			
主管部门	区委巡察办			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13	
	其中: 财政拨款		13	
	其他资金			
总体目标	2022年将开展常规巡察2轮,每轮成立3个巡察组,每组预计12人,采用一脱N形式,预计巡察8个单位,每个单位正常巡察三个月时间,巡察N个单位,每个单位正常巡察三个月时间,并对十三届区委被巡察单位巡察整改情况进行督导检查。			
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: 组织开展巡查轮次	2轮	
		指标2: 被巡察单位数量	16家	
	质量指标	指标1: 巡察任务执行率	≥90%	
		指标2: 巡察任务完成率	≥90%	
	时效指标	指标1: 开展完成时间	2022年5月-12月	
效益指标	成本指标	指标1: 开展巡察工作经费	13万元	
	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	进一步巩固提高全区风清气正的从政环境和政治生态	有所提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续发挥巡察作用	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥90%	

表14-2

2022年部门预算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		区委巡察办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.6	
	其中: 财政拨款		6.6	
	其他资金			
总体目标	保障区委三个巡察组和区委巡察办，近40名工作人员（其中借调近30人）的日常工作需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 巡察单位数量	16家	
		指标2: 人员数量	≥40人	
	质量指标	指标1: 任务完成率	100%	
		指标2: 巡察覆盖率	≥90%	
	时效指标	任务完成时限	2022年1月-12月	
	成本指标	开展巡察工作经费	6.6万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高干部素质，注重巡察结果	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障工作正常开展，发挥巡视巡察作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	巡察宣传培训经费			
主管部门	区委巡察办			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	目标1: 参加中省市培训N次。 2: 组织小组开展培训活动12次。 强改进培训工作, 购买巡察书籍, 培养造就人才队			
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: 培训人数	40人/次
			指标2: 培训班次	12次
		质量指标	指标1: 人员参训率	≥90%
			指标2: 培训覆盖率	≥90%
	时效指标	开展完成时间		2022年1月-12月
		开展巡察工作经费		6.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高干部业务能力, 保证巡查质量	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥巡视巡察作用	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训和宣传工作满意度	≥90%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		区委巡察办		
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
	任务1: 人员经费	保障单位人员工资福利	203.8	203.8
	任务2: 公用经费	保障单位正常运转	12.38	12.38
	任务3: 专项业务费	保障巡察工作平稳推进	22.6	22.6
年度总体目标	金额合计			
			238.78	238.78
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: 在职人数	13人
			指标2: 巡察业务培训次数	12次
			指标3: 购买办公用品批次	4批次
			指标4: 年度巡察单位数量	≥16家
	质量指标		指标1: 工资拨付及时率	≥95%
			指标2: 合同执行率	100%
			指标3: 产品合格率	100%
			指标4: 人员参训率	90%
			指标5: 巡察覆盖率	≥10%
	时效指标		指标1: 资金拨付时间	2022年1-12月
			指标2: 巡察工作时间	2022年1-12月
	成本指标		指标1: 人员及办公经费	216.18万元
			指标2: 巡察相关工作经费	22.6万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1: 提高干部业务能力, 保证机关正常运转	全面提高
			指标2: 加强对单位常规巡察督导, 注重实际效果	有效加强
			指标3: 营造全区风清气正的政治生态	积极营造
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1: 加强巡察督导, 持续发挥警示作用	≥1年
			指标2: 注重巡视巡察效果, 发挥部门职能作用	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥95%