

中共西安市碑林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. 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他事项。

（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、工作任务

按照市委巡察工作领导小组和区委巡察安排，结合《十四届碑林区委巡察工作规划》要求，2023年计划开展三轮常规巡察，对已巡察单位整改情况进行督导检查。

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	中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室部门本级（机关）	无变化

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305.51万元，其中：一般公共预算拨款305.51万元，较上年增加66.73万元，增长27.95%，增长的主要原因是：本年人数较去年有所增加；本部门2023年预算支出305.51万元，其中：一般公共预算拨款305.51万元，较上年增加66.73万元，增长27.95%，增长的主要原因是：本年人数较去年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入305.51万元，其中：一般公共预算拨款收入305.51万元，较上年增加66.73万元，增长27.95%，增长的主要原因是：本年人数较去年有所增加；本部门2023年财政拨款支出305.51万元，其中：一般公共预算拨款支出305.51万元，较上年增加66.73万元，增长27.95%，增长的主要原因是：本年人数较去年有所增加。

（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305.51万元，较上年增加66.73万元，增长27.95%，增长的主要原因是：本年人数较去年有所增加。

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305.51万元，其中：

（1）行政运行（2013101）13.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年人数较去年有所增加；

（2）行政运行（2013601）212.10万元，较上年增加49.11万元，增长30.13%，增长的主要原因是：本年人数较去年有所增加；

（3）一般行政管理事务（2013602）22.60万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 18.72万元,较上年增加1.49万元,增长8.65%,增长的主要原因是:本年人数较去年有所增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.11万元,较上年增加0.01万元,增长10.00%,增长的主要原因是:本年人数较去年有所增加;

(6) 行政单位医疗(2101101) 8.43万元,较上年增加0.60万元,增长7.66%,增长的主要原因是:本年人数较去年有所增加;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 2.77万元,较上年增加0.20万元,增长7.78%,增长的主要原因是:本年人数较去年有所增加;

(8) 住房公积金(2210201) 27.49万元,较上年增加2.04万元,增长8.02%,增长的主要原因是:本年人数较去年有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

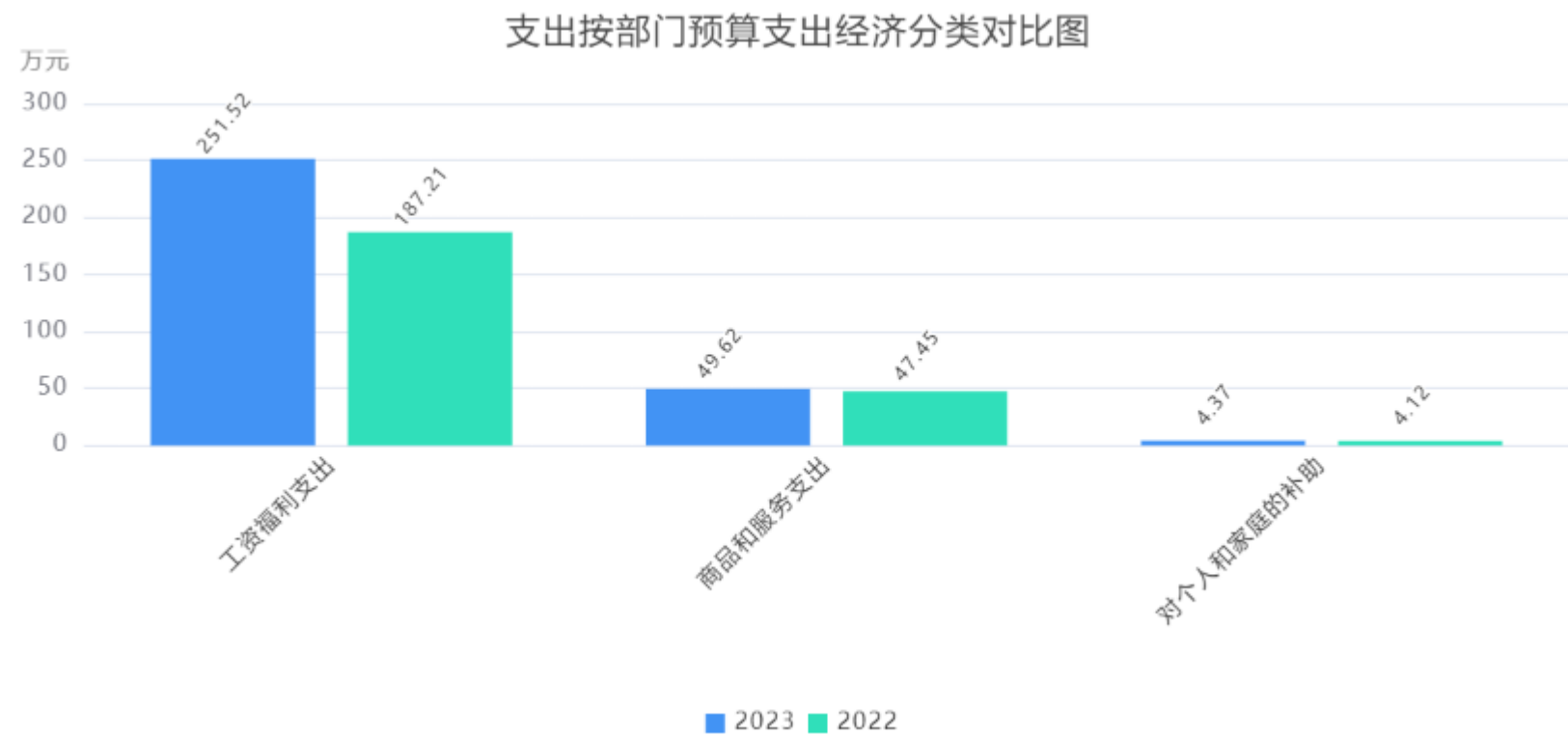
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本部门当年一般公共预算支出305.51万元,其中:

工资福利支出(301) 251.52万元,较上年增加64.31万元,增长34.35%,增长的主要原因是:本年人数较去年有所增加;

商品和服务支出(302) 49.62万元,较上年增加2.17万元,增长4.57%,增长的主要原因是:本年人数较去年有所增加;

对个人和家庭的补助（303）4.37万元，较上年增加0.25万元，增长6.07%，增长的主要原因是：本年人数较去年有所增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

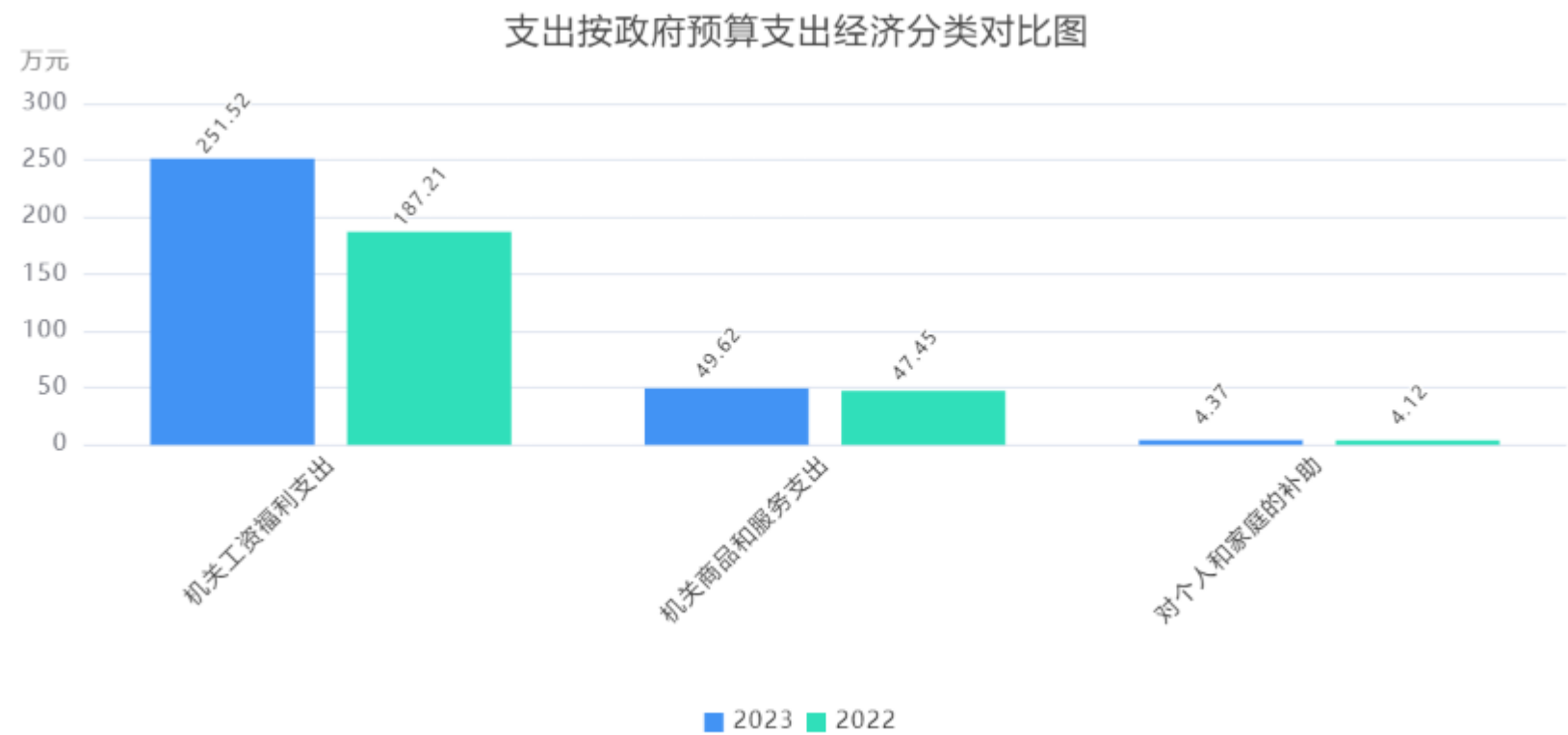
2023年，本部门当年一般公共预算支出305.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）251.52万元，较上年增加64.31万元，增长34.35%，增长的主要原因是：本年人数较去年有所增加；

机关商品和服务支出（502）49.62万元，较上年增加2.17万元，增长4.57%，增长的主要原因

是：本年人数较去年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）4.37万元，较上年增加0.25万元，增长6.07%，增长的主要原因是：本年人数较去年有所增加。



（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2.30万元，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2.30万元，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2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：省市培训减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中央巡视巡察干部业务培训	2023年5月22日-5月26日	2人	0.20	
2	陕西省巡视巡察干部业务培训	2023年7月17日-7月21日	12人	2.80	

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305.51万元，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13.29万元，较上年增加0.91万元，增长7.37%，增长的主要原因是：本年人数较去年有所增加。

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

2023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（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		
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：中共西安市碑林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	3,055,099.14	一、部门预算	3,055,099.14	一、部门预算	3,055,099.14	一、部门预算	3,055,099.14
1、财政拨款	3,055,099.14	1、一般公共服务支出	2,454,825.63	1、人员经费和公用经费支出	2,829,099.14	1、机关工资福利支出	2,515,196.14
(1) 一般公共预算拨款	3,055,099.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,515,196.14	2、机关商品和服务支出	496,163.00
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	270,163.00	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	43,740.00	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	25,000.00	(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	226,000.00	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	188,347.80	(2) 商品和服务支出	226,000.00	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	43,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,980.75	(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	274,944.96				
		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	3,055,099.14	本年支出合计	3,055,099.14	本年支出合计	3,055,099.14	本年支出合计	3,055,099.14
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	3,055,099.14	支出总计	3,055,099.14	支出总计	3,055,099.14	支出总计	3,055,099.14

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,055,099.14	3,055,099.14								
227	中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室	3,055,099.14	3,055,099.14								
227001	中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室	3,055,099.14	3,055,099.14								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市碑林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	3,055,099.14	一、财政拨款	3,055,099.14	一、财政拨款	3,055,099.14	一、财政拨款	3,055,099.14
1、一般公共预算拨款	3,055,099.14	1、一般公共服务支出	2,454,825.63	1、人员经费和公用经费支出	2,829,099.14	1、机关工资福利支出	2,515,196.14
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	2,515,196.14	2、机关商品和服务支出	496,163.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	270,163.00	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	43,740.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25,000.00	(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	226,000.00	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	188,347.80	(2)商品和服务支出	226,000.00	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	43,740.00
		10、卫生健康支出	111,980.75	(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	274,944.96				
		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	3,055,099.14	本年支出合计	3,055,099.14	本年支出合计	3,055,099.14	本年支出合计	3,055,099.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,055,099.14	支出总计	3,055,099.14	支出总计	3,055,099.14	支出总计	3,055,099.14

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：中共西安市碑林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	3,055,099.14	2,696,240.14	132,859.00	226,000.00	
201	一般公共服务支出	2,479,825.63	2,120,966.63	132,859.00	226,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	132,859.00		132,859.00		
2013101	行政运行	132,859.00		132,859.00		
20136	其他共产党事务支出	2,346,966.63	2,120,966.63		226,000.00	
2013601	行政运行	2,120,966.63	2,120,966.63			
2013602	一般行政管理事务	226,000.00			226,000.00	
208	社会保障和就业支出	188,347.80	188,347.80			
20805	行政事业单位养老支出	187,240.80	187,240.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,240.80	187,240.80			
20899	其他社会保障和就业支出	1,107.00	1,107.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,107.00	1,107.00			
210	卫生健康支出	111,980.75	111,980.75			
21011	行政事业单位医疗	111,980.75	111,980.75			
2101101	行政单位医疗	84,321.75	84,321.75			
2101103	公务员医疗补助	27,659.00	27,659.00			
221	住房保障支出	274,944.96	274,944.96			
22102	住房改革支出	274,944.96	274,944.96			
2210201	住房公积金	274,944.96	274,944.96			

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：中共西安市碑林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	3,055,099.14	2,696,240.14	132,859.00	226,000.00	
301	工资福利支出			2,515,196.14	2,515,196.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740,298.00	740,298.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	708,199.80	708,199.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	435,024.83	435,024.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,240.80	187,240.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,321.75	84,321.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,659.00	27,659.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,107.00	1,107.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,944.96	274,944.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,400.00	56,400.00			
302	商品和服务支出			496,163.00	137,304.00	132,859.00	226,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	202,000.00		66,000.00	136,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00			25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,859.00		25,859.00		
30229	福利费	50201	办公经费	504.00	504.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,800.00	136,800.00			
303	对个人和家庭的补助			43,740.00	43,740.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,560.00	43,560.00			

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：中共西安市碑林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	2,829,099.14	2,696,240.14	132,859.00	
201	一般公共服务支出	2,253,825.63	2,120,966.63	132,859.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	132,859.00		132,859.00	
2013101	行政运行	132,859.00		132,859.00	
20136	其他共产党事务支出	2,120,966.63	2,120,966.63		
2013601	行政运行	2,120,966.63	2,120,966.63		
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	188,347.80	188,347.80		
20805	行政事业单位养老支出	187,240.80	187,240.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,240.80	187,240.80		
20899	其他社会保障和就业支出	1,107.00	1,107.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,107.00	1,107.00		
210	卫生健康支出	111,980.75	111,980.75		
21011	行政事业单位医疗	111,980.75	111,980.75		
2101101	行政单位医疗	84,321.75	84,321.75		
2101103	公务员医疗补助	27,659.00	27,659.00		
221	住房保障支出	274,944.96	274,944.96		
22102	住房改革支出	274,944.96	274,944.96		
2210201	住房公积金	274,944.96	274,944.96		

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：中共西安市碑林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	2,829,099.14	2,696,240.14	132,859.00	
301	工资福利支出			2,515,196.14	2,515,196.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740,298.00	740,298.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	708,199.80	708,199.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	435,024.83	435,024.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	187,240.80	187,240.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,321.75	84,321.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,659.00	27,659.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,107.00	1,107.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	274,944.96	274,944.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56,400.00	56,400.00		
302	商品和服务支出			270,163.00	137,304.00	132,859.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,859.00		25,859.00	
30229	福利费	50201	办公经费	504.00	504.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,800.00	136,800.00		
303	对个人和家庭的补助			43,740.00	43,740.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,560.00	43,560.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市碑林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：中共西安市碑林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	226,000.00	
227	中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室	226,000.00	
227001	中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室	226,000.00	
	专用项目	226,000.00	
	其他履职经费	226,000.00	
	常规巡察经费	130,000.00	
	巡察工作经费	66,000.00	
	巡察宣传培训经费	30,000.00	

部门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	2023年将开展常规巡察3轮，每轮成立3个巡察组，每组预计10人，采用一脱N形式，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，并对上轮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	备注
	产出指标	数量指标	组织开展巡察轮次	3轮	
			被巡察单位数量	12家	
		质量指标	巡察任务执行率	≥90%	
			巡察任务完成率	≥90%	
		时效指标	开展完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	开展巡察工作经费	13万元	
	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%	

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			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, 正常开展2023年常规巡察工作, 专项巡察工作等其他工作, 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	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	≥40人	
			被巡察单位数量	12家	
		质量指标	巡察覆盖率	≥90%	
			任务完成率	100%	
		时效指标	开展完成时间	2023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	受众对象满意度	≥90%	

表13-3

部门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	参加中省市培训N次, 组织小组开展培训活动12次, 加强改进培训工作, 购买巡察书籍, 培养造就人才队伍。				
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	培训人数	40人/次	
			培训班此	12次	
		质量指标	人员参训率	≥90%	
			培训覆盖率	≥90%	
		时效指标	开展完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标	开展宣传培训经费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高干部业务能力, 保证巡察质量	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	≥1年	
	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%	

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	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资福利	269.62	269.62	
	公用经费	保障单位正常运转	13.29	13.29	
	专项业务经费	保障巡察工作平稳推进	22.6	22.6	
	金额合计		305.51	305.51	
年度 总体 目标	2023年将开展常规巡察3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N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，并对上轮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	在职人数		14人
			巡察业务培训次数		12次
			购买办公用品批次		4批次
			年度巡察单位数量		≥12家
		质量指标	工资拨付及时率		≥95%
			合同执行率		≥95%
			人员参训率		≥95%
			巡察覆盖率		≥10%
		时效指标	资金拨付时间		2023年1-12月
			巡察工作时间		2023年1-12月
		成本指标	人员及办公经费		282.91万元
			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	提高干部业务能力，保证机关正常运转		全面提高
			加强对单位常规巡察督导，注重实际效果		有效加强
			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	加强巡察督导，持续发挥警示作用		≥1年
			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%

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			