

中共西安市阎良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

1. 主要职能。

(1) 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。

(2) 研究提出巡察工作规划、计划、方案,汇总巡察工作情况。

(3) 负责区委巡察组开展巡察的有关协调保障工作。

(4) 负责领导小组决定事项的具体落实和督促办理。

(5) 负责巡察工作人员的培训考核和监督管理。

(6) 组织开展巡察工作政策研究和制度建设。

(7) 负责本机关安全生产管理工作。

(9) 承办区委和市委巡察工作领导小组办公室交办的其他任务。

2. 机构设置情况。

区委巡察办现有内设机构1个,为综合科。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚履行党章赋予的职责。深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，坚决落实“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”的工作方针，围绕“三个聚焦”要求，深化政治巡察，督促被巡察单位党员领导干部把“两个维护”落到实处。持续净化全区政治生态，推动我区全面从严治党向纵深发展，向基层延伸。以党的政治建设为统领，坚持问题导向，服务全区发展，为奋力谱写阎良高质量发展提供坚强的政治保障。有序开展常规巡察，今年计划开展3轮常规巡察；适时开展专项、机动巡察和提级巡察；持续推进巡察向村（社区）延伸；加强巡察信息系统运用；进一步完善巡察工作制度不断强化巡察队伍建设。

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	中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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235.55万元，其中：一般公共预算拨款235.55万元，较上年增加31.71万元，增长15.56%，增长的主

要原因是：一是基础绩效奖和公务员医疗补助的发放；二是晋级晋档和工资普调导致工资及社保费的增加；本部门2023年预算支出235.55万元，其中：一般公共预算拨款235.55万元，较上年增加31.71万元，增长15.56%，增长的主要原因是：基础绩效奖和公务员医疗补助的发放、晋级晋档和工资普调导致工资及社保费的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入235.55万元，其中：一般公共预算拨款收入235.55万元，较上年增加31.71万元，增长15.56%，增长的主要原因是：基础绩效奖和公务员医疗补助的发放、晋级晋档和工资普调导致工资及社保费的增加；本部门2023年财政拨款支出235.55万元，其中：一般公共预算拨款支出235.55万元，较上年增加31.71万元，增长15.56%，增长的主要原因是：基础绩效奖和公务员医疗补助的发放、晋级晋档和工资普调导致工资及社保费的增加。。

（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235.55万元，较上年增加31.71万元，增长15.56%，增长的主要原因是：基础绩效奖和公务员医疗补助的发放、晋级晋档和工资普调导致工资及社保费的增加。

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235.55万元，其中：

（1）行政运行（2011101）142.27万元，较上年增加34.48万元，增长31.99%，增长的主要原因是：基础绩效奖的补发；

（2）一般行政管理事务（2011102）25.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年公开在行政运行中；

（3）巡视工作（2011106）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年巡察业务经费未纳入年初预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.82万元，较上年增加7.36万元，增长42.15%，增长的主要原因是：晋级晋档和工资普调导致增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.14万元，较上年增加1.23万元，增长42.27%，增长的主要原因是：晋级晋档和工资普调导致增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年无增减；

（7）行政单位医疗（2101101）7.31万元，较上年增加0.54万元，增长7.98%，增长的主要原因是：晋级晋档和工资普调导致增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）4.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年9月开始实行公务员医疗补助，上年没有预算，无法进行比较；

（9）住房公积金（2210201）26.43万元，较上年增加2.59万元，增长10.86%，增长的主要原因是：晋级晋档和工资普调导致增加。

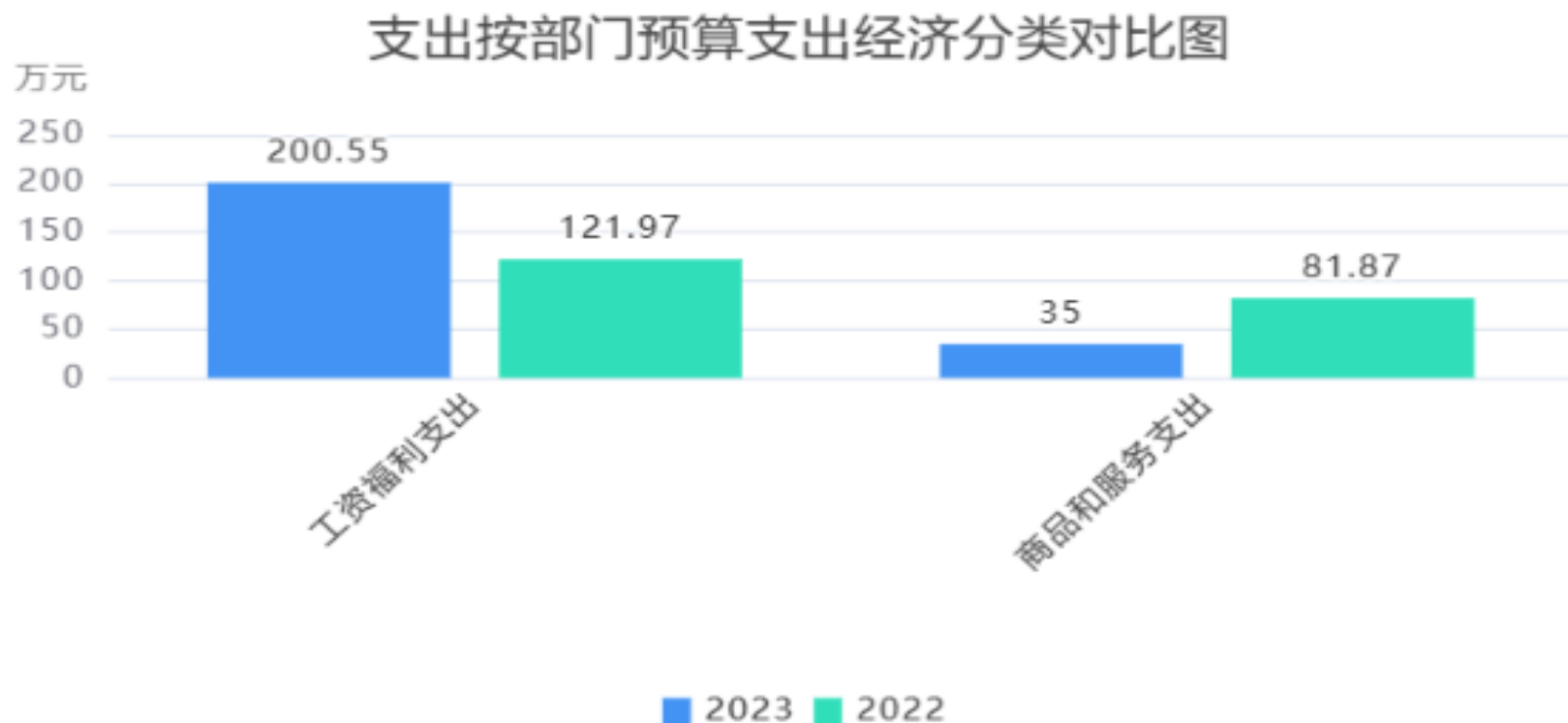
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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235.55万元，其中：

工资福利支出（301）200.55万元，较上年增加78.58万元，增长64.43%，增长的主要原因是：基础绩效奖和公务员医疗补助的发放、晋级晋档和工资普调导致工资及社保费的增加；

商品和服务支出（302）35.00万元，较上年减少46.87万元，下降57.25%，下降的主要原因是：巡察业务经费未纳入年初部门预算当中。

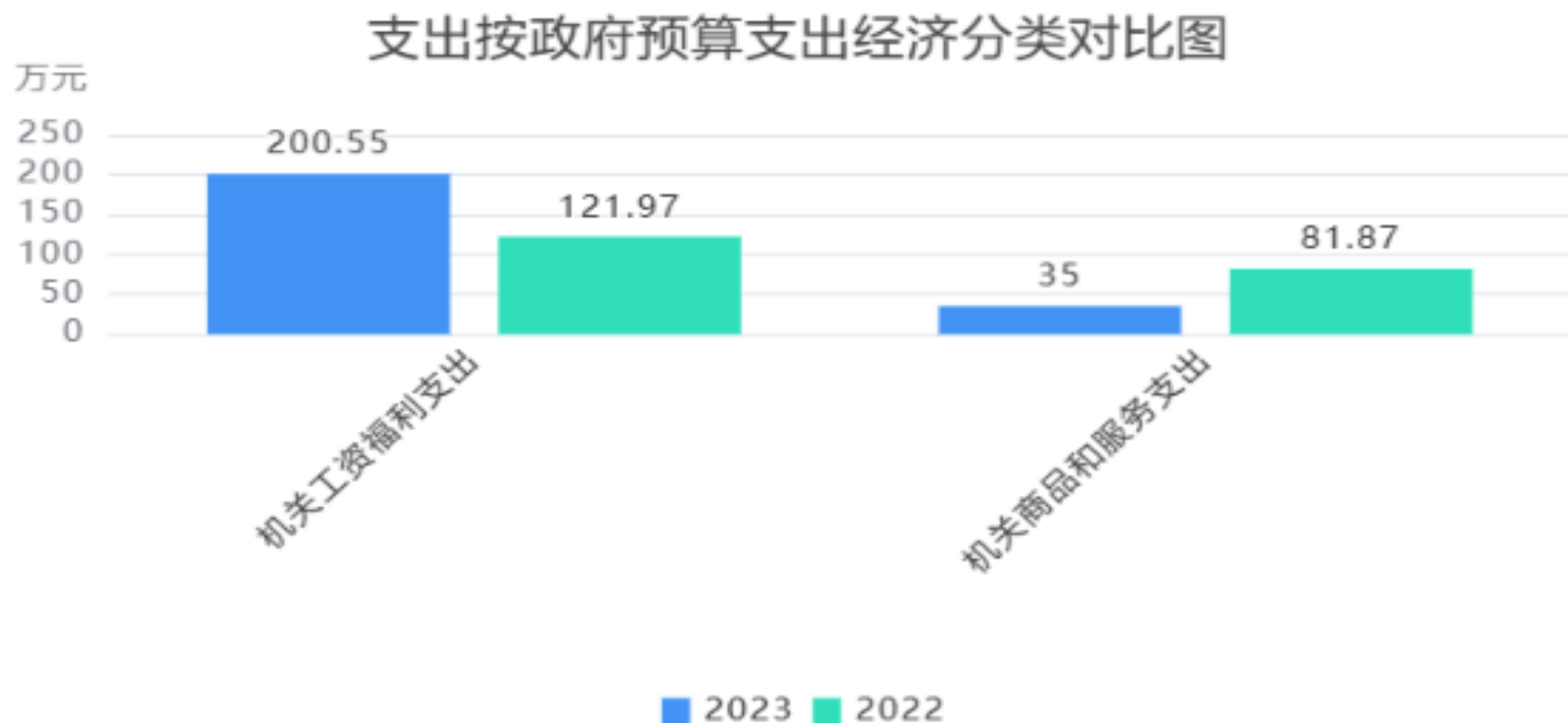


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出235.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）200.55万元，较上年增加78.58万元，增长64.43%，增长的主要原因是：基础绩效奖和公务员医疗补助的发放、晋级晋档和工资普调导致工资及社保费的增加；

机关商品和服务支出（502）35.00万元，较上年减少46.87万元，下降57.25%，下降的主要原因是：巡察业务经费未纳入年初部门预算当中。



（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，较上年减少0.71万元，下降100%，下降的主要原因是：本年度未安排三公经费。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，较上年减少0.71万元，下降100%，下降的主要原因是：本年度未安排三公经费；

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235.55万元，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25.59万元，较上年减少2.28万元，下降8.19%，下降的主要原因是：拨付比例的变化。

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：中共西安市阎良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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：中共西安市阎良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	2,355,488.64	一、部门预算	2,355,488.64	一、部门预算	2,355,488.64	一、部门预算	2,355,488.64
1、财政拨款	2,355,488.64	1、一般公共服务支出	1,678,536.93	1、人员经费和公用经费支出	2,355,488.64	1、机关工资福利支出	2,005,503.64
(1) 一般公共预算拨款	2,355,488.64	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,005,503.64	2、机关商品和服务支出	349,985.00
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	349,985.00	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		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		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	290,318.00	(2) 商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,336.11	(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	264,297.60				
		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	2,355,488.64	本年支出合计	2,355,488.64	本年支出合计	2,355,488.64	本年支出合计	2,355,488.64
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	2,355,488.64	支出总计	2,355,488.64	支出总计	2,355,488.64	支出总计	2,355,488.64

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市阎良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	2,355,488.64	2,355,488.64								
163	中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室	2,355,488.64	2,355,488.64								
163001	中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室	2,355,488.64	2,355,488.64								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市阎良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	2,355,488.64	一、财政拨款	2,355,488.64	一、财政拨款	2,355,488.64	一、财政拨款	2,355,488.64
1、一般公共预算拨款	2,355,488.64	1、一般公共服务支出	1,678,536.93	1、人员经费和公用经费支出	2,355,488.64	1、机关工资福利支出	2,005,503.64
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	2,005,503.64	2、机关商品和服务支出	349,985.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	349,985.00	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		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		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	290,318.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	122,336.11	(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	264,297.60				
		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	2,355,488.64	本年支出合计	2,355,488.64	本年支出合计	2,355,488.64	本年支出合计	2,355,488.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,355,488.64	支出总计	2,355,488.64	支出总计	2,355,488.64	支出总计	2,355,488.64

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：中共西安市阎良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	2,355,488.64	2,099,625.64	255,863.00		
201	一般公共服务支出	1,678,536.93	1,422,673.93	255,863.00		
20111	纪检监察事务	1,678,536.93	1,422,673.93	255,863.00		
2011101	行政运行	1,422,673.93	1,422,673.93			
2011102	一般行政管理事务	255,863.00		255,863.00		
208	社会保障和就业支出	290,318.00	290,318.00			
20805	行政事业单位养老支出	289,618.00	289,618.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,244.00	248,244.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,374.00	41,374.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	122,336.11	122,336.11			
21011	行政事业单位医疗	122,336.11	122,336.11			
2101101	行政单位医疗	73,126.11	73,126.11			
2101103	公务员医疗补助	49,210.00	49,210.00			
221	住房保障支出	264,297.60	264,297.60			
22102	住房改革支出	264,297.60	264,297.60			
2210201	住房公积金	264,297.60	264,297.60			

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：中共西安市阎良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	2,355,488.64	2,099,625.64	255,863.00		
301	工资福利支出			2,005,503.64	2,005,503.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352,186.13	352,186.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	378,737.80	378,737.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	597,628.00	597,628.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,244.00	248,244.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,374.00	41,374.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,126.11	73,126.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,210.00	49,210.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264,297.60	264,297.60			
302	商品和服务支出			349,985.00	94,122.00	255,863.00		
30201	办公费	50201	办公经费	248,400.00		248,400.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,760.00		2,760.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4,703.00		4,703.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,122.00	94,122.00			

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：中共西安市阎良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	2,355,488.64	2,099,625.64	255,863.00	
201	一般公共服务支出	1,678,536.93	1,422,673.93	255,863.00	
20111	纪检监察事务	1,678,536.93	1,422,673.93	255,863.00	
2011101	行政运行	1,422,673.93	1,422,673.93		
2011102	一般行政管理事务	255,863.00		255,863.00	
208	社会保障和就业支出	290,318.00	290,318.00		
20805	行政事业单位养老支出	289,618.00	289,618.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,244.00	248,244.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,374.00	41,374.00		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	122,336.11	122,336.11		
21011	行政事业单位医疗	122,336.11	122,336.11		
2101101	行政单位医疗	73,126.11	73,126.11		
2101103	公务员医疗补助	49,210.00	49,210.00		
221	住房保障支出	264,297.60	264,297.60		
22102	住房改革支出	264,297.60	264,297.60		
2210201	住房公积金	264,297.60	264,297.60		

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：中共西安市阎良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	2,355,488.64	2,099,625.64	255,863.00	
301	工资福利支出			2,005,503.64	2,005,503.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352,186.13	352,186.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	378,737.80	378,737.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	597,628.00	597,628.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	248,244.00	248,244.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,374.00	41,374.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,126.11	73,126.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,210.00	49,210.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264,297.60	264,297.60		
302	商品和服务支出			349,985.00	94,122.00	255,863.00	
30201	办公费	50201	办公经费	248,400.00		248,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,760.00		2,760.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,703.00		4,703.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,122.00	94,122.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市阎良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：中共西安市阎良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		

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：中共西安市阎良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	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	合计	7,100.00	7,100.00		7,100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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	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:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室本级			
年度 主要 任务	任务名称		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	209.95	209.95	
	任务2	保障单位正常运转	25.59	25.59	
	金额合计		235.54	235.54	
年度 总体 目标	目标1：保障区委巡察办、区委巡察组正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算支出235.54万元。 目标3：完成本年巡察任务				
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	20个	
			巡察干部人数	40人	
			物业面积	200平方	
			电话台数	8	
			办公用品购置批次	≥2	
			用水吨数	≥100	
		质量指标	支出合格率	100%	
			文件、合同执行率	100%	
			出勤率	100%	
		时效指标	预算执行及时率，预算变更及调整的及时性	100%	
			执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	2355488.64元，其中人员经费2099625.64元，日常办公经费255863元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核成果	优	
			建立健全党内监督体系，推动全面从严治党向基层延伸	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”的匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
			执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察干部满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	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:		
					

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。