

中共西安市临潼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。

向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办。

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。

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；为巡察组开展工作提供保障；向市委巡视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，配合做好巡视工作；办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置。

区委巡察办共设立综合科、督查科两个科室，下设三个巡察组。

二、工作任务

2023年度计划开展三轮巡察工作，拟巡察27个单位党组织。

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。

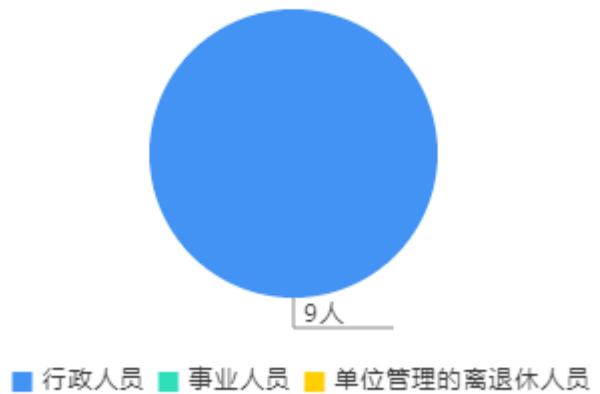
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼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12人，其中行政编制12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。

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267.35万元，其中：一般公共预算拨款267.35万元，较上年减少1.36万元，下降0.51%，下降的主要原因是：人员减少、压缩经费；本部门2023年预算支出267.35万元，其中：一般公共预算拨款267.35万元，较上年减少1.36万元，下降0.51%，下降的主要原因是：人员减少、压缩经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入267.35万元，其中：一般公共预算拨款收入267.35万元，较上年减少1.36万元，下降0.51%，下降的主要原因是：人员减少、压缩经费；本部门2023年财政拨款支出267.35万元，其中：一般公共预算拨款支出267.35万元，较上年减少1.36万元，下降0.51%，下降的主要原因是：人员减少、压缩经费。

（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267.35万元，较上年减少1.36万元，下降0.51%，下降的主要原因是：本部门人员减少。

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267.35万元，其中：

（1）行政运行（2011101）0.00万元，较上年减少169.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将此科目经费全部纳入巡视工作经费科目；

（2）巡视工作（2011106）222.57万元，较上年增加177.57万元，增长394.60%，增长的主要原因是：将人员经费与公用经费全部纳入2011106科目，其中包含人员经费155.57万元、公用经费22万元、专项业务经费45万元；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.54万元，较上年增加0.78万元，增长3.95%，增长的主要原因是：9月单位退休一人、养老保险调标；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少9.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年未单独列出此科目；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.04万元，增长33.33%，增长的主要原因是：社保调标；

(6) 行政单位医疗（2101101）12.17万元，较上年增加3.34万元，增长37.83%，增长的主要原因是：本年基本医疗调标幅度增大；

(7) 公务员医疗补助（2101103）6.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单独列出此科目，此项为今年新增补助；

(8) 住房公积金（2210201）5.34万元，较上年减少9.92万元，下降65.01%，下降的主要原因是：预算测算失误。

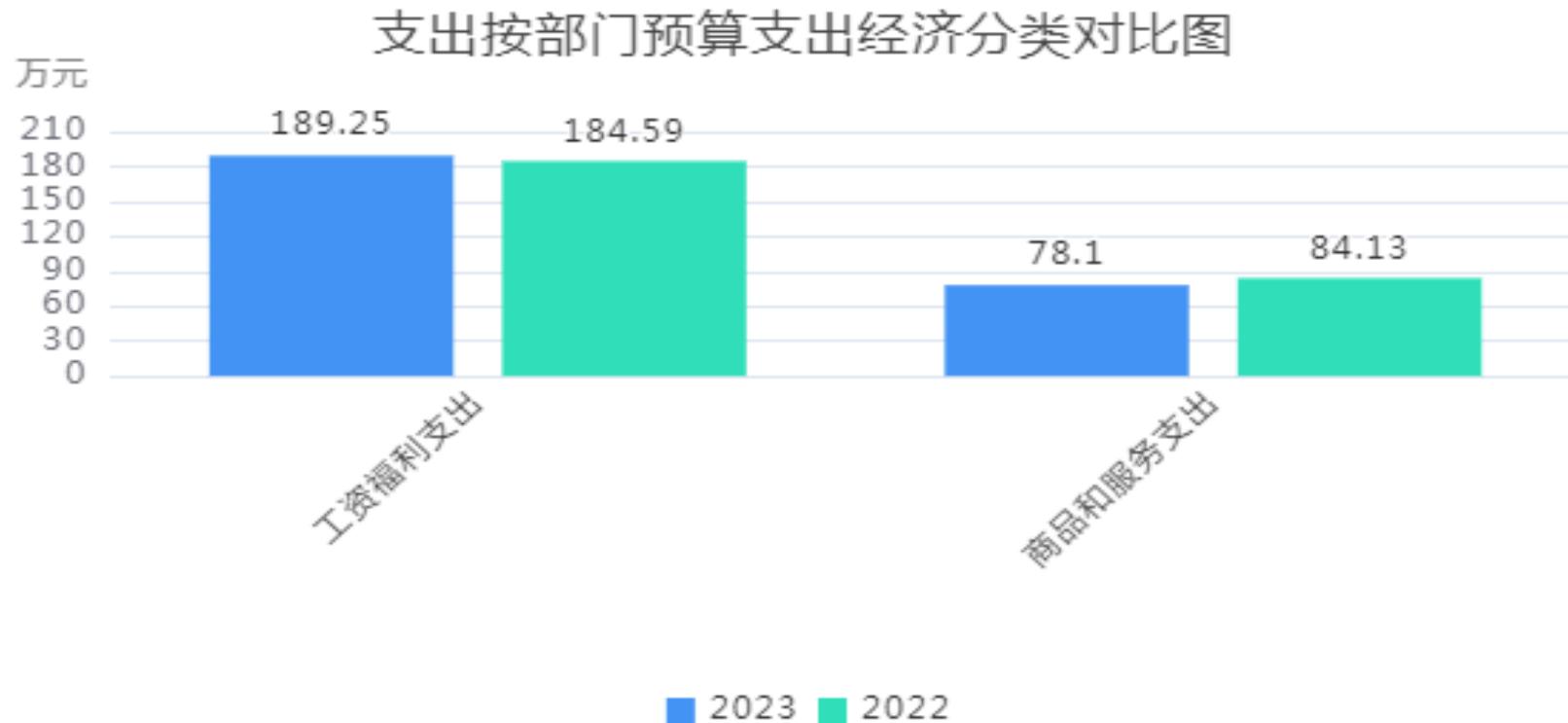
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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267.35万元，其中：

工资福利支出（301）189.25万元，较上年增加4.66万元，增长2.52%，增长的主要原因是：社保调标；

商品和服务支出（302）78.10万元，较上年减少6.03万元，下降7.17%，下降的主要原因是：巡察任务较上年减少、压缩经费等。



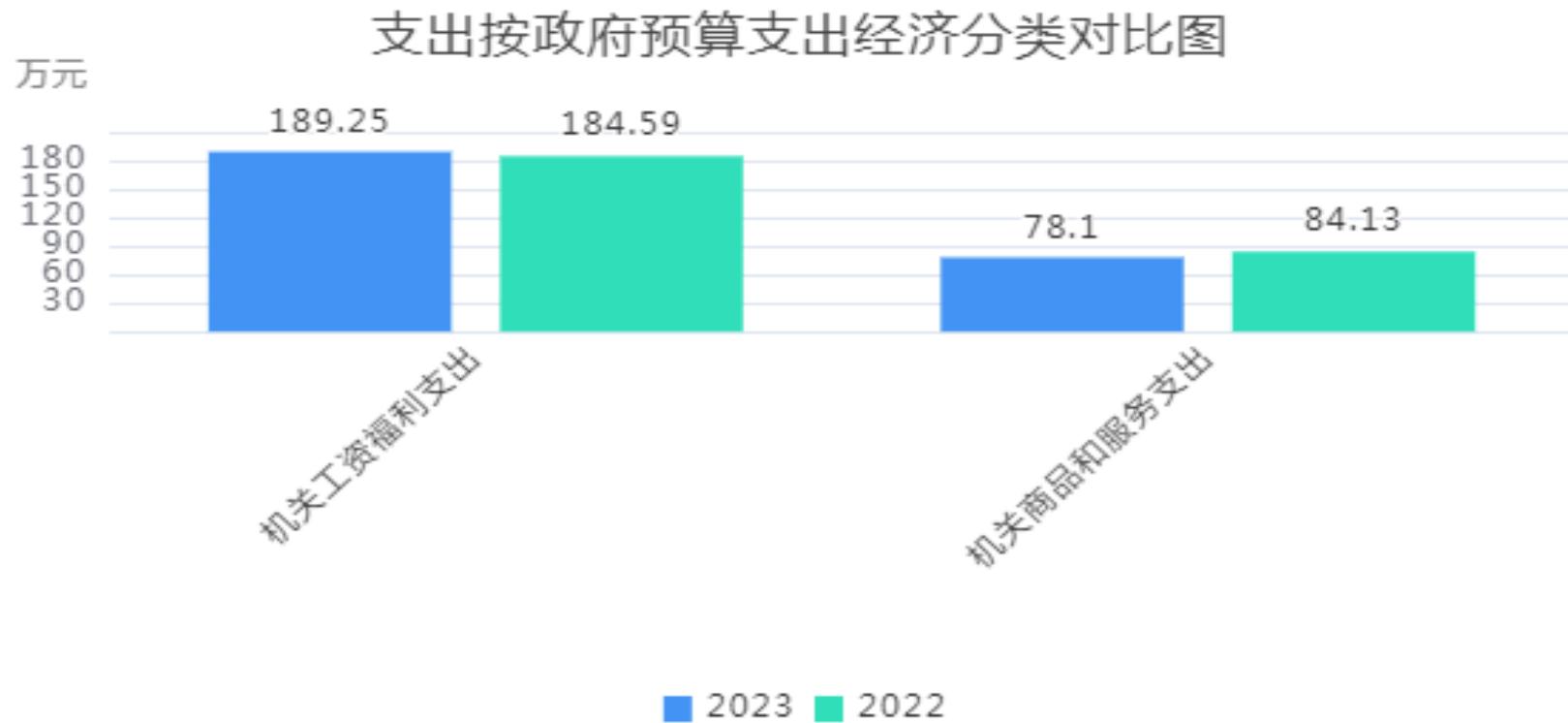
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出267.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）189.25万元，较上年增加4.66万元，增长2.52%，增长的主要原因是：

社保调标；

机关商品和服务支出（502）78.10万元，较上年减少6.03万元，下降7.17%，下降的主要原因是：巡察任务较上年减少、压缩经费等。



（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1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费支出。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1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

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1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267.35万元，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22.00万元，较上年减少4.00万元，下降15.38%，下降的主要原因是：人员减少。

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：中共西安市临潼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：中共西安市临潼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	2,673,531.00	一、部门预算	2,673,531.00	一、部门预算	2,673,531.00	一、部门预算	2,673,531.00
1、财政拨款	2,673,531.00	1、一般公共服务支出	2,225,657.00	1、人员经费和公用经费支出	2,223,531.00	1、机关工资福利支出	1,892,531.00
(1)一般公共预算拨款	2,673,531.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,892,531.00	2、机关商品和服务支出	781,000.00
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	331,000.00	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	450,000.00	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	207,000.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187,435.00	(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	53,439.00				
		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	2,673,531.00	本年支出合计	2,673,531.00	本年支出合计	2,673,531.00	本年支出合计	2,673,531.00
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	2,673,531.00	支出总计	2,673,531.00	支出总计	2,673,531.00	支出总计	2,673,531.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市临潼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：中共西安市临潼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	2,673,531.00	2,673,531.00							
262	中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室	2,673,531.00	2,673,531.00							
262001	中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室	2,673,531.00	2,673,531.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市临潼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	2,673,531.00	一、财政拨款	2,673,531.00	一、财政拨款	2,673,531.00	一、财政拨款	2,673,531.00
1、一般公共预算拨款	2,673,531.00	1、一般公共服务支出	2,225,657.00	1、人员经费和公用经费支出	2,223,531.00	1、机关工资福利支出	1,892,531.00
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	1,892,531.00	2、机关商品和服务支出	781,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	331,000.00	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	450,000.00	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	207,000.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	
		10、卫生健康支出	187,435.00	(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	53,439.00				
		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	2,673,531.00	本年支出合计	2,673,531.00	本年支出合计	2,673,531.00	本年支出合计	2,673,531.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,673,531.00	支出总计	2,673,531.00	支出总计	2,673,531.00	支出总计	2,673,531.00

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：中共西安市临潼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	2,673,531.00	2,003,531.00	220,000.00	450,000.00	
201	一般公共服务支出	2,225,657.00	1,555,657.00	220,000.00	450,000.00	
20111	纪检监察事务	2,225,657.00	1,555,657.00	220,000.00	450,000.00	
2011106	巡视工作	2,225,657.00	1,555,657.00	220,000.00	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	207,000.00	207,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	205,395.00	205,395.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,395.00	205,395.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,605.00	1,605.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,605.00	1,605.00			
210	卫生健康支出	187,435.00	187,435.00			
21011	行政事业单位医疗	187,435.00	187,435.00			
2101101	行政单位医疗	121,651.00	121,651.00			
2101103	公务员医疗补助	65,784.00	65,784.00			
221	住房保障支出	53,439.00	53,439.00			
22102	住房改革支出	53,439.00	53,439.00			
2210201	住房公积金	53,439.00	53,439.00			

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：中共西安市临潼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	2,673,531.00	2,003,531.00	220,000.00	450,000.00	
301	工资福利支出			1,892,531.00	1,892,531.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	566,184.00	566,184.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	501,291.00	501,291.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	377,182.00	377,182.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,395.00	205,395.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,651.00	121,651.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,784.00	65,784.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,605.00	1,605.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,439.00	53,439.00			
302	商品和服务支出			781,000.00	111,000.00	220,000.00	450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	660,000.00		210,000.00	450,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,000.00	111,000.00			

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：中共西安市临潼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	2,223,531.00	2,003,531.00	220,000.00	
201	一般公共服务支出	1,775,657.00	1,555,657.00	220,000.00	
20111	纪检监察事务	1,775,657.00	1,555,657.00	220,000.00	
2011106	巡视工作	1,775,657.00	1,555,657.00	220,000.00	
208	社会保障和就业支出	207,000.00	207,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	205,395.00	205,395.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,395.00	205,395.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,605.00	1,605.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,605.00	1,605.00		
210	卫生健康支出	187,435.00	187,435.00		
21011	行政事业单位医疗	187,435.00	187,435.00		
2101101	行政单位医疗	121,651.00	121,651.00		
2101103	公务员医疗补助	65,784.00	65,784.00		
221	住房保障支出	53,439.00	53,439.00		
22102	住房改革支出	53,439.00	53,439.00		
2210201	住房公积金	53,439.00	53,439.00		

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：中共西安市临潼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	2,223,531.00	2,003,531.00	220,000.00	
301	工资福利支出			1,892,531.00	1,892,531.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	566,184.00	566,184.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	501,291.00	501,291.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	377,182.00	377,182.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,395.00	205,395.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,651.00	121,651.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,784.00	65,784.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,605.00	1,605.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,439.00	53,439.00		
302	商品和服务支出			331,000.00	111,000.00	220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,000.00	111,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市临潼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：中共西安市临潼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	450,000.00	
262	中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室	450,000.00	
262001	中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职业务经费	450,000.00	
	巡察工作经费	450,000.00	

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：中共西安市临潼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：中共西安市临潼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					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计	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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
		15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			-5,000.00	-5,000.00
262	中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			-5,000.00	-5,000.00
262001	中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00			10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00			-5,000.00	-5,000.00

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		中共西安市临潼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:		45.00	
		其中: 财政拨款		45.00	
		其他资金			
总 目 标	全面贯彻落实中央巡视工作要求,巩固发展良好政治生态,促进党风廉政建设,落实全面从严治党主体责任,高质量完成2023年全区24个单位党组织的巡察。				
年 绩 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	巡察单位数量	24个	
		质量指标	及时处理率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	巡察经费	45万元	
	效益 指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	被巡察单位问题整改率	100%	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	持续推进巡察工作	当年	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众的满意度	≥95%	

备注: 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(单位)名称		中共西安市临潼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	
	基本支出	人员经费	222.35	222.35	
	巡察工作经费	巡察工作	45.00	45.00	
	金额合计		267.35	267.35	
年度 总体 目标	单位职能：向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；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；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；为巡察组开展工作提供保障；向市委巡视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，配合做好巡视工作；办理巡察工作领导小组交办的其他事项。				
	目标1：完成2023年全区24个单位党组织的巡察				
	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	24个	
年度 绩效 指标		质量指标	及时处理率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	巡察经费	45万元	
效益指 标	经济效益指标	不适用	无		
	社会效益指标	被巡察单位问题整改率	100%		
	生态效益指标	不适用	无		
	可持续影响指 标	持续推进巡察工作	当年		
满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众的满意度	≥95%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			目标3:	
	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
年度绩效指标	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:		
	效益指标	成本指标		
			指标1:		
			指标2:		
		经济效益指标		
			指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标		
			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:		
				