

2019 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

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019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）	否	
表 6	2019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）	否	
表 7	2019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）	否	
表 8	2019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）	否	
表 9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表 10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算
表 12	2019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	否	
表 13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表 14	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	219.5298	1、一般公共服务支出	219.5298	1、人员经费和公用经费支出	75.2098	1、机关工资福利支出	56.0738
(1)一般公共预算拨款	219.5298	2、外交支出		(1)工资福利支出	56.0738	2、机关商品和服务支出	163.456
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	19.1360	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	144.32	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出	144.32	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	219.5298	本年支出合计	219.5298	本年支出合计	219.5298	本年支出合计	219.5298
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	219.5298	支出总计	219.5298	支出总计	219.5298	支出总计	219.5298

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	219.5298	1、一般公共服务支出	209.5638	1、人员经费和公用经费支 出	75.2098	1、机关工资福利支出	56.0738
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	56.0738	2、机关商品和服务支出	163.456
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.136	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	144.32	6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.966	(2)商品和服务支出	144.32	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金 补助		15、其他支出	
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	219.5298	本年支出合计	219.5298	本年支出合计	219.5298	本年支出合计	219.5298
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	219.5298	支出总计	219.5298	支出总计	219.5298	支出总计	219.5298

表 5

2019 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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	219.5298	56.0738	19.136	144.32	
062001	中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室本级	219.5298	56.0738	19.136	144.32	
201	一般公共服务支出	209.5638	46.1078	19.136	144.32	
20111	纪检监察事务	209.5638	46.1078	19.136	144.32	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	65.2438	46.1078	19.136		
	工资福利支出	46.1078	46.1078			
	商品和服务支出	19.1360		19.136		
2011199	其他纪检监察事务支出	144.32			144.32	
	巡察工作经费	144.32			144.32	
208	社会保障和就业支出	9.966	9.966			
20805	行政事业单位离退休	9.966	9.966			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.966	9.966			
	工资福利支出（养老保险缴费）	9.966	9.966			

表 6

2019 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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	219.5298	56.0738	19.136	144.32	
062001	中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室本级			219.5298	56.0738	19.136	144.32	
301	工资福利支出			56.0738	56.0738			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.7632	21.7632			
	工资福利支出			21.7632	21.7632			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.531	22.531			
	工资福利支出			22.531	22.531	19.136		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.8136	1.8136			
	工资福利支出			1.8136	1.8136			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.966	9.966			
	工资福利支出（养老保险缴费）			9.966	9.966			
302	商品和服务支出			163.456		19.136	144.32	
30201	办公费	50201	办公经费	151.74		7.42	144.32	
	商品和服务支出			7.42		7.42		
	巡察工作经费			144.32			144.32	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.6		0.6		
	商品和服务支出			0.6		0.6		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3		

	商品和服务支出			0.3		0.3		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.93				
	商品和服务支出			3.93				
30215	会议费	50202	会议费	0.5				
	商品和服务支出			0.5				
30216	培训费	50203	培训费	0.9				
	商品和服务支出			0.9				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35				
	商品和服务支出			0.35				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.136				
	商品和服务支出			5.136				

表 7

2019 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)

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
**	**	1	2	3	**
	合计	75.2098	56.738	19.136	
062001	中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室本级	75.2098	56.738	19.136	
201	一般公共服务支出	65.2438	46.1078	19.136	
20111	纪检监察事务	65.2438	46.1078	19.136	
2011101	行政运行(纪检监察事务)	65.2438	46.1078	19.136	
	工资福利支出	46.1078	46.1078		
	商品和服务支出	19.136		19.136	
208	社会保障和就业支出	9.966	9.996		
20805	行政事业单位离退休	9.966	9.996		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.966	9.996		
	工资福利支出(养老保险缴费)	9.966	9.996		

表8

2019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)

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
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	219.5298	56.0738	19.136	
062001	中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室本级			219.5298	56.0738	19.136	
301	工资福利支出			56.0738	56.0738		
301010	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.7632	21.7632		
	工资福利支出			21.7632	21.7632		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.531	22.531		
	工资福利支出			22.531	22.531		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.8136	1.8136		
	工资福利支出			1.8136	1.8136		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.966	9.996		
	工资福利支出(养老保险缴费)			9.966	9.996		
302	商品和服务支出			163.456		19.136	
30201	办公费	50201	办公经费	151.74		7.42	
	商品和服务支出			7.42		7.42	
	巡察工作经费			144.32			
30202	印刷费	50201	办公经费	0.6		0.6	
	商品和服务支出			0.6		0.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	

	商品和服务支出			0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.93		3.93	
	商品和服务支出			3.93		3.93	
30205	会议费	50202	会议费	0.5		0.5	
	商品和服务支出			0.5		0.5	
30216	培训费	50203	培训费	0.9		0.9	
	商品和服务支出			0.9		0.9	
30207	公务接待费	50206	公务接待费	0.35		0.35	
	商品和服务支出			0.35		0.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.136		5.136	
	商品和服务支出			5.136		5.136	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	144.32	
062001	中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室本级	144.32	
	巡察工作经费	144.32	

表 11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表 12

2019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

单位：万元

表 13

2019 年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	其他资金
	任务 1	保障机关正常运转	75.21	75.21	
	任务 2	巡察工作经费	144.32	144.32	
		金额合计	219.53	219.53	
年度总体目标	1、2019 年度计划开展四轮巡察工作，拟巡察 28 个单位党组织。2、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。3、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。4、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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：单位人数	7 人	
			指标 2：项目个数	2 个	
		质量指标	指标 1：项目完成质量	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2019.1.1	
			指标 2：完成时间	2019.12.31	

年度绩效指标	效益指标	成本指标	指标 1：基本支出	75.21 万元
			指标 2：项目支出	144.32 万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：推动全面从严治党	达到 90 以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	指标 1：群众满意度	》 98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标					
	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			
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	质量指标	质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
	时效指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					

		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
绩效指标	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:	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。