

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无基金预算支出
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无结余支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门政府采购支出
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金整体目标表

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(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	216.66	1、一般公共服务支出	202.13	1、基本支出	169.66	1、机关工资福利支出	142.03
(1) 一般公共预算拨款	216.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	142.03	2、机关商品和服务支出	74.64
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	27.64	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、项目支出	47.00	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	47.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.53				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	216.66	本年支出合计	216.66	本年收入合计	216.66	本年收入合计	216.66
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	216.66	支出总计	216.66	支出总计	216.66	支出总计	216.66

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

## 2020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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	216.66	一、一般公共服务支出	202.13	一、基本支出	169.66	一、机关工资福利支出	142.03
1、一般公共预算拨款	216.66	二、外交支出		(1) 工资福利支出	142.03	二、机关商品和服务支出	74.64
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	27.64	三、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	47.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	47.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	14.53				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	216.66	本年支出合计	216.66	本年支出合计	216.66	本年支出合计	216.66
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	216.66	支出总计	216.66	支出总计	216.66	支出总计	216.66

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	**
	合计	216.66	152.15	17.51	47.00		
163	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	216.66	152.15	17.51	47.00		
201	一般公共服务支出	202.13	137.62	17.51	47.00		
20111	纪检监察事务	202.13	137.62	17.51	47.00		
2011101	行政运行	155.13	137.62	17.51			
2011102	一般行政管理事务	47.00			47.00		
221	住房保障支出	14.53	14.53				
22102	住房改革支出	14.53	14.53				
2210201	住房公积金	14.53	14.53				

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计			216.66	152.15	17.51	47.00		
163	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室			216.66	152.15	17.51	47.00		
301	工资福利支出			142.03	142.03				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.49	46.49				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.71	37.71				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.87	3.87				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.09	14.09				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.58	20.58				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.20	4.20				
302	商品和服务支出			74.64	10.13	17.51	47.00		
30201	办公费	50201	办公经费	39.00		8.00	31.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.00	0.50		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.40		0.20	0.20		
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.00	0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.00	0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.00	0.30		
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00		2.00	4.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50		1.50	2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50			0.50		
30215	会议费	50202	会议费	1.20		0.20	1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.10	0.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		0.50	0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01		1.01			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.13	10.13		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.90			2.90		

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-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	备注
	合计	169.66	152.15	17.51	
201	一般公共服务支出	155.13	137.62	17.51	
20111	纪检监察事务	155.13	137.62	17.51	
2011101	行政运行	155.13	137.62	17.51	
221	住房保障支出	14.53	14.53		
22102	住房改革支出	14.53	14.53		
2210201	住房公积金	14.53	14.53		

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-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			169.66	152.15	17.51	
301	工资福利支出			142.03	142.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.49	46.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.71	37.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.87	3.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.09	14.09		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.58	20.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.20	4.20		
302	商品和服务支出			27.64	10.13	17.51	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01		1.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.13	10.13		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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			

表10

## 2020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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	47.00	
163	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	47.00	
	巡察业务	36.00	按照《一届区委巡察工作规划》高办发【2017】137号文件要求，2020年计划巡察不少于18家党组织。
	办案业务	11.00	依据《中国共产党章程》和《中国共产党巡视工作条例》对全区党组织巡察问题线索的发现及移交。

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

## 2020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13

## 2020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

单位 编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况							会议费	培训费						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			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					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计	1.00	0.30		0.30				0.20	0.50	2.40	0.20		0.20				1.20	1.00	1.40	-0.10		-0.10				1.00	0.50		
163001	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	1.00	0.30		0.30				0.20	0.50	2.40	0.20		0.20				1.20	1.00	1.40	-0.10		-0.10				1.00	0.50		

表14-1

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		巡察业务				
主管部门		区委巡察办				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36			
	其中: 财政拨款		36			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	按照《一届区委巡察规划》高办法〔2017〕137号文件要求, 2020年计划巡察不少于18个党组织。完成巡察整改监督检查任务不少于18家党组织。					
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: 巡察不少于3轮, 18家党组织	≥18党组织			
		指标2: 巡察整改监督检查不少于18家党组织	≥18党组织			
	质量指标	指标1: 按照巡视(察)要求, 完成18家党组织政治巡察任务及巡察整改监督检查	“六个围绕”			
		指标2: 巡察问题线索移交	>100			
		指标3: 完成上级交代的其他任务	≥100			
	时效指标	指标1: 每轮巡察2-3个月	≤3个月			
		指标2: 问题线索移交办理	≤3个月			
		指标3: 巡察整改报告完成	≤2个月			
	成本指标	指标1: 每轮巡察2-3个巡察组	≤21人			
		指标2: 区委巡察组巡察2-3个党组织	≥2党组织			
满意度指标	社会效益指标	落实中央巡视方针, 加强政治巡察。	100%满意			
		落实巡察人员规范	100%满意			
	服务对象 满意度指标					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14-2

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办案业务	
主管部门		区委巡察办	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11
	其中: 财政拨款		11
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	按照《中国共产党巡视条例》和《一届区委巡察规划》高办法〔2017〕137号文件要求, 对2020年巡察党组织问题线索进行移交办理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
产出指标	数量指标	数量指标	指标1: 巡察不少于3轮, 18家党组织问题线索移交办理。
		质量指标	指标1: 按照巡视(察)要求, 完成18家党组织政治巡察任务及巡察整改监督检查问题线索整改
			指标2: 巡察问题线索移交
	时效指标	时效指标	指标3: 完成上级交代的其他线索
		时效指标	指标1: 每轮巡察线索办理3个月
	成本指标	成本指标	指标1: 每轮巡察2-3个巡察组线索移交
		社会效益指标	落实中央巡视方针, 加强政治巡察, 完全线索办理
满意度指标	服务对象满意度指标	落实巡察人员线索移交办理规范	100%满意
			100%满意

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市高陵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	基本支出及项目支出	216.66	216.66	
	任务2				
	任务3				
	....				
年度总体目标	金额合计				
	目标1: 按照《一届区委巡察规划》高办法〔2017〕137号文件要求, 2020年计划巡察不少于18个党组织。完成巡察整改监督检查任务不少于18家党组织; 对2020年巡察党组织问题线索进行移交办理.				
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、整改不少于18家党组织		100%
		质量指标	落实政治巡察任务		100%
		时效指标	买了巡察2-3个月		≤3个月
年度绩效指标	产出指标	成本指标	每轮2-3个巡察组		≤21人/轮
		社会效益指标	落实中央巡视方针, 加强政治巡察, 完全线索办理指标		100%满意
	满意度指标	服务对象	落实巡察人员规范		100%满意

备注: 年度绩效指标可选择填写。

表16

## 2020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	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:			
			.....			
		.....				

备注: 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。