

# 中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务三、单位人员情况说明

#### 第二部分收支情况

四、2022 年单位预算收支说明第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说

明六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明七、单

位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释第四部分

公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

区委巡察机构由区委巡察工作领导小组办公室(区委巡察办)和区委巡察组组成。

区委巡察工作领导小组办公室(区委巡察办)主要职责是：向区委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对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；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（察）工作；办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

区委巡察组主要职责：负责对街道党工委，区级各单位、各人民团体党组织、区属企事业单位党组织领导班子及其成员执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督等情况进行监督，将巡察有关情况向区委巡察工作领导小组报告，并提出处理意见和建议，重要情况向区委汇报。

按照“三定”规定区委巡察办设置综合科、督察科两个内设科室。

## 二、2022年单位工作任务

(一) 紧扣“三个聚焦”查找政治偏差，督促全区各级党组织强化管党治党政治责任，推进党的建设新的伟大工程。

1. 聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，进一步促进基层党组织和党员干部担当作为

(1) 监督检查学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政治建设，深刻领会“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”情况；

(2) 监督检查履行职责使命，贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委要求情况；

(3) 监督检查坚持和加强党的全面领导方面情况。

2. 聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题，进一步增强群众获得感幸福感安全感

(1) 监督检查整治形式主义、官僚主义情况；

- (2) 监督检查担当尽责、为民服务情况;
- (3) 监督检查依法廉洁用权，整治侵害群众利益问题情况;
- (4) 监督检查执行中央八项规定和实施细则精神情况;
- (5) 监督检查资金管理、资产处置、资源配置、资本运作和工程项目方面廉洁情况。

3. 聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题，进一步强化政治功能、打造坚强战斗堡垒

堡垒

- (1) 监督检查基层党组织建设方面的问题;
- (2) 监督检查执行新时代党的组织路线和选人用人方面的问题;
- (3) 监督检查履行管党治党政治责任方面的问题。

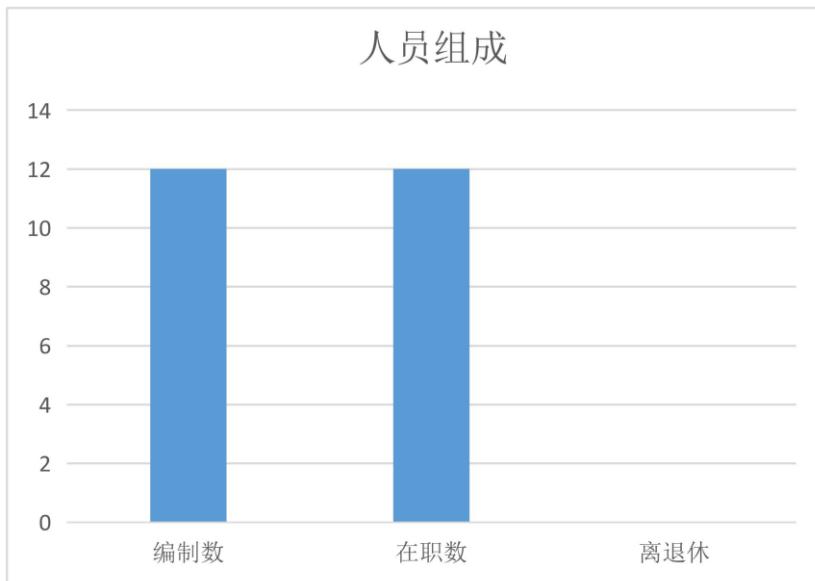
(二) 强化巡察整改和成果运用，扎实做好巡察“后半篇文章”

- 1. 夯实整改工作责任。对标中央《关于加强巡视整改和成果运用的意见》，统筹做好二届区委巡察规划巡察整改和成果运用的相关制度。并做好二届区委巡察整改工作。
- 2. 健全整改监督机制。强化巡察机构对巡察 整改的统筹协调、跟踪督促、汇总报告职能。

3. 完善成果运用机制。抓住问题线索处置、巡察反馈、召开巡察整改民主生活会、整改情况报告审核等关键节点，通过情况通报、工作会商等方式，畅通巡察机构与纪检监察机关、组织部门整改信息沟通渠道，及时汇总分析巡察整改情况和开展巡察整改监督检查情况，用好巡察成果，形成监督合力。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 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

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入239.63万元，其中一般公共预算拨款收入232.43万元、政府性基金拨款收入7.2万元，

2022年本单位预算收入较上年增加25.31万元，增长11.8%，主要原因是人员增加，公用经费增长，巡察业务办公项目增加；2022年本单位预算支出239.63万元，其中一般公共预算拨款支出232.43万元、政府性基金拨款支出7.2万元，2022年本单位预算支出较上年增加25.31万元，增长11.8%，主要原因是人员增加，公用经费增长，巡察业务办公项目增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入239.63万元，其中一般公共预算拨款收入232.43万元、政府性基金拨款收入7.2万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加25.31万元，主要原因是因是人员增加，公用经费增长，巡察业务办公项目增加。

2022年本单位财政拨款支出239.63万元，其中一般公共预算拨款支出232.43万元、政府性基金拨款支出7.2万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加25.31万元，主要原因是因是人员增加，公用经费增长，巡察业务办公项目增加。

### （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出232.43万元，较上年增加18.11万元，增长3.4%，主要原因是人员增加，公用经费增长。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2022年当年一般公共预算支出232.43万元，其中：

（1）行政运行（201011101）166.39万元，较上年增加15万元，增长9%，原因是人员增加，公用经费增加；

(2) 巡视工作 (2011106) 48 万元, 较上年增加 1 万元, 增长 2.1%, 原因是增加粮食

专项巡察; (3) 住房公积金 (2210201) 18.04 万元较上年增加 2.174, 增长 1.2% 万元, 原因工资福利增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 239.63 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 153.37 万元, 较上年增加 15.46 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 85.83 万元, 较上年增加 9.83 万元, 原因是人员增加, 公用经费增加专项巡察增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.43 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 239.63 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 153.37 万元, 较上年增加 15.46 万元, 原因是人员增加;

机关商品和服务支出（502）85.83万元，较上年增加9.83万元，原因是人员增加，公用经费增加专项巡察增加；对个人和家庭的补助（509）0.43万元，较上年增加0.03万元，原因是人员增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2022年本单位当年政府性基金预算支出7.2万元，较上年增加7.2万元，主要原因是巡察业务办公增加。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，增加的主要原因是增加了上下联动专项巡察。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是无预算安排；公务接待费0.3万元，较上年增加0.3

万元增长 100%，增加的主要原因是增加了上下联动专项巡察；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无预算安排；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无预算安排。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

#### 七、单位政府采购情况说明

“本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

“本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出”。

#### 八、单位绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 232.43 万元，当年政府性基金预算拨款 7.2 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 19.19 万元，较上年增加 0.86 万元增长 0.45%，主要原因是人

员增加，公用经费增加。

“本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2、公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费

第四部分 公开报表

# 2022 年部门（单位）综合预算公开报表

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

保密审查情况：已审查部门（单位）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	2022 年部门综合预算收支总表		

表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2022 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）		
表 7	2022 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）		
表 8	2022 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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年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 13	2022 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		
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 16 2022 年专项资金总体绩效目标表

是

不涉及。

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

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	2396273.52	一、部门预算	2396273.52	一、部门预算	2396273.52	一、部门预算	2396273.52
1. 财政拨款	2396273.52	1. 一般公共服务支出	2143886.16	1. 人员经费和公用经费 支出	1844273.52	1. 机关工资福利支出	1533654.62
(1)一般公共预算拨款	2324273.52	2. 外交支出		(1)工资福利支出	1533654.62	2. 机关商品和服务支 出	858298.90
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	306298.90	3. 机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款	72000.00	4. 公共安全支出		(3)对个人和家庭 的补助	4320.00	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		(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	552000.00	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		(2)商品和服务支出	552000.00	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	4320.00
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	72000.00	(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. 资源勘探工业信息等支出		(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	180387.36				
		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	2396273.52	本年支出合计	2396273.52	本年支出合计	2396273.52	本年支出合计	2396273.52
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	2396273.52	支出总计	2396273.52	支出总计	2396273.52	支出总计	2396273.52

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

## 2022年部门综合预算支出总表 单位：元

单位编 码	单位名称	部门预算							
		合计	公共预算拨款						其他收入

表3

		小计		其中：专项资 金列入部门预 算的项 目	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		上年结 转
	合计	2396273.52	2324273.52		72000.00						
114	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	2396273.52	2324273.52		72000.00						
114001	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	2396273.52	2324273.52		72000.00						

2022年部门综合预算财政拨款收支总表 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	2396273.52	一、财政拨款	2396273.52	一、财政拨款	2396273.52	一、财政拨款	2396273.52
1. 一般公共预算拨款	2324273.523	1. 一般公共服务支 出	2143886.16	1. 人员经费和公用经费 支出	1844273.52	1. 机关工资福利支 出	1533654.62

表4

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	1533654.62	2. 机关商品和服务支出	858298.90
2. 政府性基金拨款	72000.00	3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	306298.90	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	4320.00	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	552000.00	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		(2) 商品和服务支出	552000.00	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	4320.00
		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. 资源勘探工业信息等支出		(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	180387.36				
		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	2396273.52	本年支出合计	2396273.52	本年支出合计	2396273.52	本年支出合计	2396273.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2396273.52	支出总计	2396273.52	支出总计	2396273.52	支出总计	2396273.52



表5

**2022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  
—不含上年结转）** 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	1844273.52	1652334.62	191938.9	1844273.52	
201	一般公共服务支出	1663886.16	1471947.26	191938.9	1663886.16	
20111	纪检监察事务	1663886.16	1471947.26	191938.9	1663886.16	
2011101	行政运行	1663886.16	1471947.26	191938.9	1663886.16	
2011106	巡视工作					
221	住房保障支出	180387.36	180387.36		180387.36	
22102	住房改革支出	180387.36	180387.36		180387.36	
2210201	住房公积金	180387.36	180387.36		180387.36	

表6

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			1844273.52	1652334.62	191938.9	1844273.52	
301	工资福利支出			1533654.62	1533654.62		1533654.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	638153.4	638153.4		638153.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426720	426720		426720	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43956	43956		43956	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154116.48	154116.48		154116.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87330.84	87330.84		87330.84	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2990.54	2990.54		2990.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180387.36	180387.36		180387.36	

2022 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  
—不含上年结转) 单位: 元

302	商品和服务支出			306298.9	114360	191938.9	306298.9	
30201	办公费	50201	办公经费	88000		88000	88000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	10000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000	50000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000	2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11938.9		11938.9	11938.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	114360	114360		114360	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4320	4320		4320	
303	对个人和家庭的补助			4320	4320		4320	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1844273.52	1652334.62	191938.9	1844273.52	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 7

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	1844273.52	1652334.62	191938.9	
201	一般公共服务支出	1663886.16	1471947.26	191938.9	
20111	纪检监察事务	1663886.16	1471947.26	191938.9	
2011101	行政运行	1663886.16	1471947.26	191938.9	
2011106	巡视工作				
221	住房保障支出	180387.36	180387.36		
22102	住房改革支出	180387.36	180387.36		
2210201	住房公积金	180387.36	180387.36		

2022 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—不含上年结转) 单位: 元

表8

2022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  
—不含上年结转） 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			1844273.52	1652334.62	191938.9	
301	工资福利支出			1533654.62	1533654.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	638153.4	638153.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426720	426720		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43956	43956		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154116.48	154116.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87330.84	87330.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2990.54	2990.54		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	180387.36	180387.36		
-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	--	--

302	商品和服务支出			306298.9	114360	191938.9	
30201	办公费	50201	办公经费	88000		88000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11938.9		11938.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	114360	114360		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4320	4320		

303	对个人和家庭的补助			4320	4320		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1844273.52	1652334.62	191938.9	

表 9

### 2022 年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转) 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	72000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支 出	72000.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
		五、城乡社区支出	72000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	72000.00	六、对事业单位资本性 补助	0.00

		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	72000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		

				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	72000.00	本年支出合计	72000.00	本年支出合计	72000.00	本年支出合计	72000.00

表 10

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转) 单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	552000	
114	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	552000	
114001	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	552000	
	专用项目	552000	
	其他履职专项业务费	552000	
	办案业务	120000	按照上级文件要求。区委巡察组移交问题线索办理情况
	巡察业务	360000	一届区委巡察规划, 省市相关文件规定。
	巡察业务办公	72000	巡察业务

表 11

## 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表 12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表 13

2022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：元

单位：元

单位编码	单位名称	2021年				2022年				增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	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	小计	因公出国	公务接待			公务接待费	因公出国	公务接待费	公务接待费		小计	因公出国	公务接待费	公务接待费		



表 14-1

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务			
主管部门		中共西安市高陵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:		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	按照《中国共产党巡视条例》相关内容，发现问题线索及移交问题线索。				
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	巡察单位	大于或等于 18 家单位	
		质量指标	按照要求完成巡察工作	100%	
		时效指标	月度	每次两个半月	
	效益指标	成本指标	实际发生金额	实报实销	
		经济效益指标	财政资金使用效益最大化	100%	
		生态效益指标	政治生态环境度	100%	
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	
	.....				

表 14-2

	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	100%	
--	-----------	---------------	-----	------	--

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察业务			
主管部门		中共西安市高陵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:		36.00	
		其中：财政拨款		36.00	
		其他资金			
总体目标	两个巡察组巡察二届区委全区所有党组织工作经费（二届区委巡察规划）				
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	巡察单位	不少于 18 家单位	
		质量指标	按照要求完成巡察工作	100%	
		时效指标	全年完成	100%	
	效益指标	成本指标	实际发生金额	实报实销	
		经济效益指标	党组织廉洁度	100%	
		生态效益指标	改善各组织服务	100%	
	可持续影响指标		巡察一直在进行	是	

表 14-3

	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

### 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察业务办公		
主管部门		中共西安市高陵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:	7.2	
		其中: 财政拨款	7.2	
		其他资金		
总体目标	区委巡察组巡察一届区委全区所有党组织办公经费			
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	不少于 18 家单位
		质量指标	按照要求完成巡察工作	100%
		时效指标	全年完成	100%
		成本指标	实际发生金额	实报实销
	效益	经济效益指标	党组织廉洁度	100%

表 14-4

指标	生态效益指标	改善各组织服务	100%	
	可持续影响指标	巡察一直在进行	是	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

表 15

## 2021 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	基本履职	184.24	184.24			
	任务 2	办案业务	12	12			
	任务 3	巡察业务	36	36			
	任务 4	巡察业务办公	7.2				
年度总体目标	金额合计						
	目标 1：保障单位基本履职正常开展； 目标 2：根据上级安排及区委统一部署，每年开展 3 论巡察，达到一届区委巡察全覆盖，坚决落实政治巡察要求，推进全面从严治党，巡察监督用入选人，腐败问题和不正之风，形成震慑。						
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	指标 1：保障工作人员人数	≤12 人			
			指标 2：巡察单位	≤18 家单位			
			.....				
		质量指标	指标 1：保障工作完成	100%			
			指标 2：按照要求完成巡察工作	100%			
			.....				
	时效指标	指标 1：全年工作	100%				
		指标 2：全年巡察	每轮 2 个半月，共三轮。				
		.....					
	成本指标	指标 1：基本履职	18424 万元				
		指标 2：巡察业务	55.2 万元				
		.....					
		指标 1：基本履职	保障正常运转				

	社会效益指标	指标 2: 发现和解决腐败问题和不正之风, 形成震慑。 .....	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基本履职	100%
		指标 2: 群众满意度	98%
		.....	

表 16

## 2022 年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		
	产出指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
	产出指标	质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				

效益指标	时效指标	指标 1:		
		指标 2:		
		.....		
	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:		
		.....		
	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:	
			.....	

