

中共西安市高陵区委巡察领导小组办公室

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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：负责对区级部门、开发区和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，重要情况向市委汇报。

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、2021年度部门工作任务

（一）突出“两个维护”，持续深化政治巡察

1. 高质量完成巡察全覆盖任务。组织开展一届区委第十轮常规巡察，完成一届区委巡察全覆盖任务。扎实做好一届区委第八、第九、第十轮巡察情况汇报、问题反馈等工作。

2. 围绕重点工作开展专项、机动巡察及巡察“回头看”。聚焦举办全运会、做好疫情防控、推动区委重点工作实现新突破，统筹安排二届区委巡察规划和机动巡察以及巡察“回头看”，推进工作落实。对今后一个时期巡察工作进行部署安排。

3. 配合做好省委对我区巡视工作。按照省委、市委部署和区委工作安排，扎实抓好省委巡视反馈有关问题整改落实工作。

4. 健全完善协作配合机制。修订《关于建立健全区委巡察机构与区纪委监委有关部门协作配合机制的通知》，完善巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督统筹衔接机制。

（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。对标市委《关于加强巡视整改和成果运用的实施意见》，研究制定我区加强巡察整改和成果运用的具体办法。统筹做好一届区委第八、第九、第十轮巡察整改工作。

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）完善巡察上下联动格局，推动我区巡察工作高质量发展

1. 健全巡察上下联动领导体制。完善我区落实巡察工作主体责任职责清单，健全区委书记听取每轮巡察综合情况汇报制度。

2. 完善巡察上下联动工作机制。严格落实中央《关于加强巡视巡察上下联动的意见》，结合工作实际，修订完善我区关于加强巡察上下联动的实施办法。

3. 强化巡察现场指导督导工作，推动我区对村（社区）延伸巡察全覆盖，

（四）加强规范化建设，打造高素质专业化巡察干部队伍

1. 加强区委巡察机构自身建设，选优配强巡察干部队伍。

2. 抓实抓牢能力素质培训，强化纪律作风建设。严格落实区委巡察组作风纪律后评估制度，健全内部约束机制，加强对巡察干部的日常管理和监督，坚决防止“灯下黑”，树立西安巡察干部良好形象。

三、部门预算单位构成

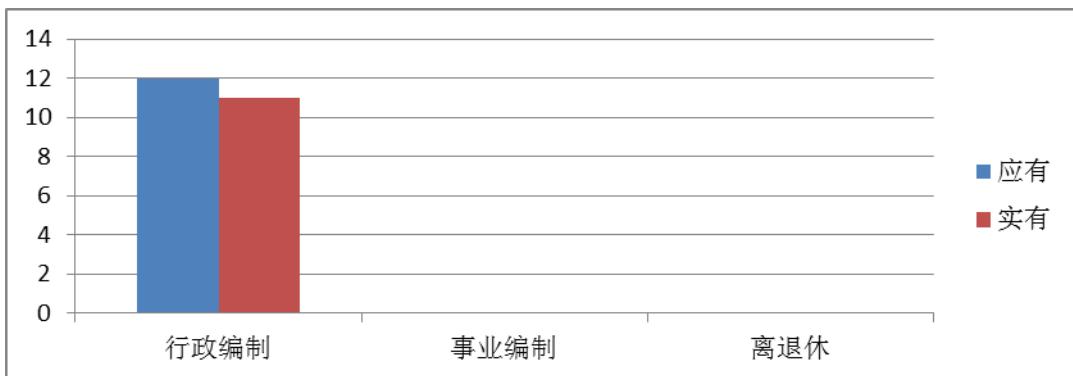
中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室的预算单位有1个：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室。纳入西

安市高陵区 2021 年部门预算编报范围的单位共有 1 个，详见下表：

序号	单 位 名 称
1	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门行政编制 12 人，实有行政编制 11 人（无事业编制），无离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 214.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 2 万元，主要原因是区委巡察业务减少；2021 年本部门预算支出 214.32 万元，其中一般公共预算拨

款支出 214.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加减少 2 万元，主要原因是区委巡察业务减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 214.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.32 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 2 万元，主要原因是区委巡察业务减少；2021 年本部门财政拨款支出 214.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.32 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 2 万元，主要原因是区委巡察业务减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 214.32 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是区委巡察业务减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 214.32 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）151.39 万元，较上年减少 3.74 万元，主要原因是区委巡察业务减少等；

（2）一般行政管理事务（2011102）47 万元，较上年增加 0 万元，原因是巡察单位数未变；

（3）住房公积金（2210201）15.93 万元较上年增加，1.4 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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 214.31 万元，其中：

工资福利支出（301）137.91 万元，较上年减少 4.12 万元，原因是厉行节约；

商品和服务支出（302）76 万元，较上年减少 2.63 万元，原因是厉行节约巡察办公费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.4 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是公益性岗位人员补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支 214.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.91 万元，较上年减少 4.12 万元，原因是厉行节约；

机关商品和服务支出（502）76 万元，较上年减少 2.63 万元，原因是厉行节约巡察办公费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.4 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是公益性岗位人员补助。

(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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少2.4万元，增加的主要原因是按照要求厉行节约，减少不必要开支。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0万元，较上年减少0.2万元，因按照要求厉行节约2021年无预算安排；车辆运行费0元，较上年增加0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0元，较上年增加0元，主要原因是无预算安排。会议费0元，较上年减少1.2万元，主要原因是按照要求厉行节约，无预算安排，培训费0元，较上年减少1万，主要原因是按照要求厉行节约，无预算安排。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 214.31 万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

“本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 18.331 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

附件 2

2021 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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 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 12	2021 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 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 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	214.32	一、部门预算	214.32	一、部门预算	214.32	一、部门预算	214.32
1. 财政拨款	214.32	1. 一般公共服务支出	198.39	1. 人员经费和公用经费支出	167.32	1. 机关工资福利支出	137.93
(1)一般公共预算拨款	214.32	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	137.93	2. 机关商品和服务支出	76
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	29	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	0.4	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	47	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	47	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	0.4
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	15.93				
		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	214.32	本年支出合计	214.32	本年支出合计	214.32	本年支出合计	214.32
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	214.32	支出总计	214.32	支出总计	214.32	支出总计	214.32

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	部 门 预 算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上 年 结 转	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 算项目									
114	中共西安市高陵区 委巡察工作领导小 组办公室	214.32	214.32										
114001	中共西安市高陵区 委巡察工作领导小 组办公室	214.32	214.32										

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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						
114	中共西安市高陵 区委巡察工作领 导小组办公室	214.32	214.32	**	**	**	**	**	**	**
114001	中共西安市高陵 区委巡察工作领 导小组办公室	214.32	214.32							

表 4

2021 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	214.32	一、财政拨款	214.32	一、财政拨款	214.32	一、财政拨款	214.32
1.一般公共预算拨款	214.32	1.一般公共服务支出	198.39	1.人员经费和公用经费支出	167.32	1.机关工资福利支出	137.93
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	137.93	2.机关商品和服务支出	76
2.政府性基金拨款		3.国防支出		(2)商品和服务支出	29	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	0.4	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		(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	0.4
		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					
		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	214.32	本年支出合计	214.32	本年支出合计	214.32	本年支出合计	214.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	214.32	支出总计	214.32	支出总计	214.32	支出总计	214.32

表 5

2021 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一不含上年结转)

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	专项业务经费支出	备 注
	合计	214.32	148.99	18.33	47	
201	一般公共服务支出	198.39	133.06	18.33	47	
201111	纪检监察事务	198.39	133.06	18.33	47	
20111101	行政运行	151.39	133.06	18.33		
20111102	一般行政管理事务	47			47	
221	住房保障支出	15.93	15.93			
22102	住房改革支出	15.93	15.93			
2210202	住房公积金	15.93	15.93			

表 6

2021 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：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
	合计			214.31	148.98	18.33	47	
301	工资福利支出			137.91	137.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.96	48.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.83	48.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.08	4.08			
30108	机关事业单位基 本养老保险	50102	社会保障缴费	4.20	14.20			
30110	职工基本医疗保 险	50102	社会保障缴费	4.68	4.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.93	15.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.23	1.23			
302	商品和服务支出			76.00	10.67	18.33	47	

30201	办公费	50201	办公经费	33.15		7.00	26.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		0.50	5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	2.70		0.20	2.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.70		0.20	1.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00		3.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05			0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20			0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10			0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83		
30239	其他交通费	50201	办公经费	10.67	10.67			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.90		4.40	4.50	
303	对个人和家庭补助			0.40	0.40			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.40	0.40			

表 7

2021 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：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	167.31	148.98	18.33	
201	一般公共服务支出	151.39	133.06	18.33	
20111	纪检监察事务	151.39	133.06	18.33	
2011101	行政运行	151.39	133.06	18.33	
221	住房保障支出	15.93	15.93		
22102	住房改革支出	15.93	15.93		
2210201	住房公积金	15.93	15.93		

表 8

2021 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：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			167.31	148.98	18.33	
301	工资福利支出			137.91	137.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.96	48.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.83	48.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.08	4.08		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	14.20	14.20		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	4.68	4.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.93	15.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.23	1.23		

302	商品和服务支出			29.00	10.67	18.33	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83	
30239	其他交通费	50201	办公经费	10.67	10.67		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.40		4.40	
303	对个人和家庭补助			0.40	0.40		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.40	0.40		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	

		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表 10

2021 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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
114	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	80.00	
114001	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	80.00	
	专用项目	80.00	
	其他履职专项业务费	80.00	
	办案业务	44.00	巡察发现问题线索
	巡察业务	36.00	巡察全覆盖

表 11

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

2021 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
(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020 年						2021 年						增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的 “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		会议 费	培 训 费	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			会议 费	培 训 费	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			会议 费	培 训 费
						小计	公务 用车 购 置 费							小计	公务 用车 运 行 维 护 费												
	合计	2.40	0.20		0.20			1.20	1.00											-2.40	-0.20		-0.20			-1.20	-1.00
114		2.40	0.20		0.20			1.20	1.00											-2.40	-0.20		-0.20			-1.20	-1.00
11400 1		2.40	0.20		0.20			1.20	1.00											-2.40	-0.20		-0.20			-1.20	-1.00

表 13-1

2021 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:		11.00	
		其中: 财政拨款		11.00	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表 13-2

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			
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	两个巡察组巡察一届区委全区所有党组织工作经费				
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%	
		成本指标	实际发生金额	实报实销	
	效益指标	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	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表 14

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
	任务 1	基本履职	167.32	167.32
	任务 2	办案业务	11	11
		巡察业务	36	36
	金额合计			
年度总体目标	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, 巡察监督用人选人, 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	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	成本指标	指标 1: 基本履职	167.32 万元
			指标 2: 巡察业务	47 万元
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 基本履职	保障正常运转
			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 15

2021 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:		
				
		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:		
				
		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:		
				

