

中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室（汇总）
2024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

1. 主要职能。

- (1) 传达贯彻区委巡察工作领导小组会议决定和工作部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。
- (2) 研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况
- (3) 负责区委巡察组开展巡察的有关协调保障工作。
- (4) 负责领导小组决定事项的具体落实和督促办理
- (5) 负责巡察工作人员的培训考核和监督管理
- (6) 组织开展巡察工作政策研究和制度建设。
- (7) 负责本机关安全生产管理工作：
- (8) 承办区委和市委巡察工作领导小组办公室交办的其他任务

2. 机构情况。

区委巡察办现有内设机构1个，为综合科。

二、工作任务

1. 始终坚持政治巡察定位。
2. 扎实推进巡察全覆盖。
3. 持续完善工作制度机制。
4. 增强巡察“后半篇文章”质效。
5. 加强巡察干部教育培训。

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。

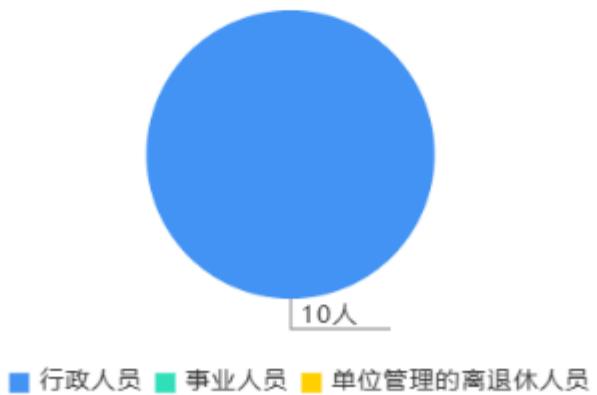
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10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2024年预算收入301.46万元，其中：一般公共预算拨款301.46万元，较上年增加65.91万元，增长27.98%，增长的主要原因是：增加人员经费和公用经费；本部门2024年预算支出301.46万元，其中：一般公共预算拨款301.46万元，较上年增加65.91万元，增长27.98%，增长的主要原因是：增加人员经费和公用经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入301.46万元，其中：一般公共预算拨款收入301.46万元，较上年增加65.91万元，增长27.98%，增长的主要原因是：增加人员经费和公用经费；本部门2024年财政拨款支出301.46万元，其中：一般公共预算拨款支出301.46万元，较上年增加65.91万元，增长27.98%，增长的主要原因是：增加人员经费和公用经费。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出301.46万元，较上年增加65.91万元，增长27.98%，增长的主要原因是：增加人员经费和公用经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出301.46万元，其中：

（1）行政运行（2011101）138.46万元，较上年减少3.80万元，下降2.67%，下降的主要原因是：调入和调出人员的工资差异；

（2）一般行政管理事务（2011102）35.87万元，较上年增加10.28万元，增长40.18%，增长的主要原因是：人员调入后公用经费增加；

（3）巡视工作（2011106）50.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

上年年初预算未编制巡察项目和计算机采购项目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.19万元，较上年增加3.36万元，增长13.54%，增长的主要原因是：增加人员；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.80万元，较上年增加0.67万元，增长16.11%，增长的主要原因是：增加人员；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.01万元，增长12.50%，增长的主要原因是：增加人员；

(7) 行政单位医疗（2101101）8.41万元，较上年增加1.10万元，增长15.02%，增长的主要原因是：增加人员；

(8) 公务员医疗补助（2101103）5.45万元，较上年增加0.53万元，增长10.77%，增长的主要原因是：增加人员；

(9) 住房公积金（2210201）29.60万元，较上年增加3.17万元，增长11.98%，增长的主要原因是：增加人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

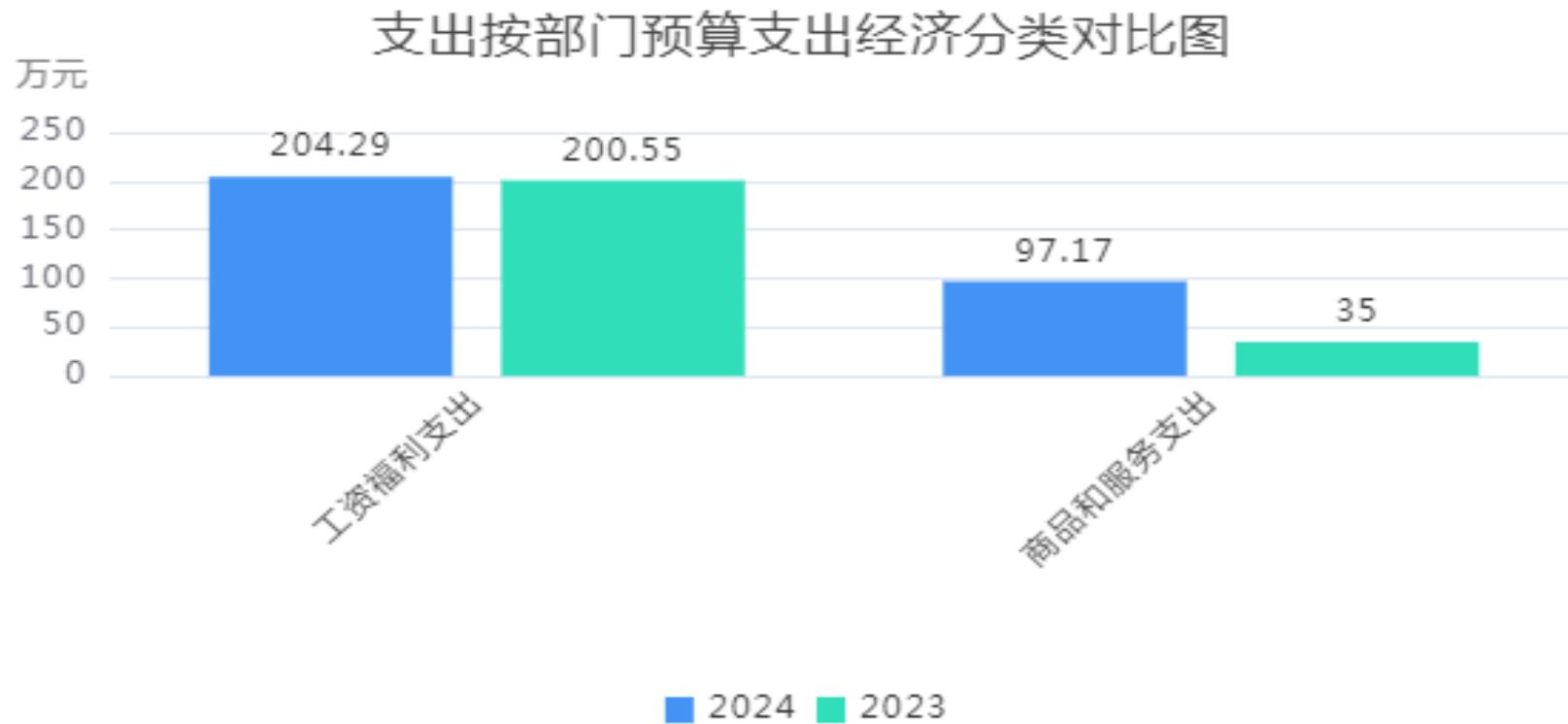
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出301.46万元，其中：

工资福利支出（301）204.29万元，较上年增加3.74万元，增长1.86%，增长的主要原因是：增加

人员；

商品和服务支出（302）97.17万元，较上年增加62.17万元，增长177.65%，增长的主要原因是：增加人员、巡察项目和计算机购买项目。

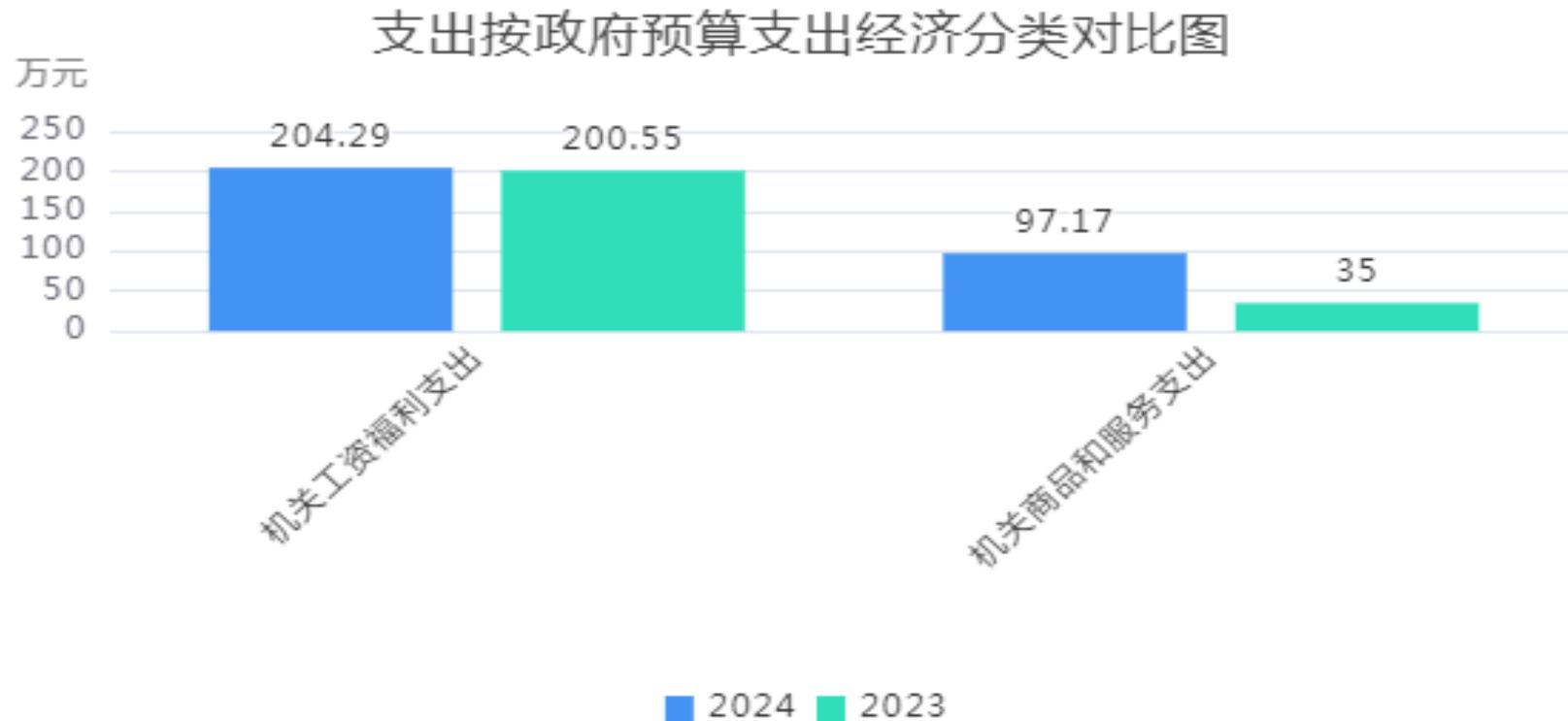


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出301.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）204.29万元，较上年增加3.74万元，增长1.86%，增长的主要原因是：增加人员；

机关商品和服务支出（502）97.17万元，较上年增加62.17万元，增长177.65%，增长的主要原因是：增加人员、巡察项目和计算机购买项目。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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0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

2024年当年本部门政府采购预算共5.61万元，其中政府采购货物类预算5.61万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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301.46万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排35.87万元，较上年增加10.28万元，增长40.18%，增长的主要原因是：人员调入后公用经费的增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市阎良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	无部门综合预算政府性基金收支表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无部门综合预算财政拨款结转资金支出表
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	是	无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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市阎良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	3,014,624.80	一、部门预算	3,014,624.80	一、部门预算	3,014,624.80	一、部门预算	3,014,624.80
1、财政拨款	3,014,624.80	1、一般公共服务支出	2,249,366.50	1、人员经费和公用经费支出	2,508,572.80	1、机关工资福利支出	2,042,901.80
(1)一般公共预算拨款	3,014,624.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,042,901.80	2、机关商品和服务支出	971,723.00
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	465,671.00	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	506,052.00	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	330,685.50	(2)商品和服务支出	506,052.00	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	138,622.80	(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	295,950.00				
		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	3,014,624.80	本年支出合计	3,014,624.80	本年支出合计	3,014,624.80	本年支出合计	3,014,624.80
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	3,014,624.80	支出总计	3,014,624.80	支出总计	3,014,624.80	支出总计	3,014,624.80

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市阎良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：中共西安市阎良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	3,014,624.80	3,014,624.80							
163	中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室	3,014,624.80	3,014,624.80							
163001	中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室	3,014,624.80	3,014,624.80							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市阎良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	3,014,624.80	一、财政拨款	3,014,624.80	一、财政拨款	3,014,624.80	一、财政拨款	3,014,624.80
1、一般公共预算拨款	3,014,624.80	1、一般公共服务支出	2,249,366.50	1、人员经费和公用经费支出	2,508,572.80	1、机关工资福利支出	2,042,901.80
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	2,042,901.80	2、机关商品和服务支出	971,723.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	465,671.00	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	506,052.00	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	330,685.50	(2)商品和服务支出	506,052.00	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	138,622.80	(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	295,950.00				
		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	3,014,624.80	本年支出合计	3,014,624.80	本年支出合计	3,014,624.80	本年支出合计	3,014,624.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,014,624.80	支出总计	3,014,624.80	支出总计	3,014,624.80	支出总计	3,014,624.80

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：中共西安市阎良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	3,014,624.80	2,149,901.80	358,671.00	506,052.00	
201	一般公共服务支出	2,249,366.50	1,384,643.50	358,671.00	506,052.00	
20111	纪检监察事务	2,249,366.50	1,384,643.50	358,671.00	506,052.00	
2011101	行政运行	1,384,643.50	1,384,643.50			
2011102	一般行政管理事务	358,671.00		358,671.00		
2011106	巡视工作	506,052.00			506,052.00	
208	社会保障和就业支出	330,685.50	330,685.50			
20805	行政事业单位养老支出	329,898.00	329,898.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,859.00	281,859.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,039.00	48,039.00			
20899	其他社会保障和就业支出	787.50	787.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	787.50	787.50			
210	卫生健康支出	138,622.80	138,622.80			
21011	行政事业单位医疗	138,622.80	138,622.80			
2101101	行政单位医疗	84,110.80	84,110.80			
2101103	公务员医疗补助	54,512.00	54,512.00			
221	住房保障支出	295,950.00	295,950.00			
22102	住房改革支出	295,950.00	295,950.00			
2210201	住房公积金	295,950.00	295,950.00			

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：中共西安市阎良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	3,014,624.80	2,149,901.80	358,671.00	506,052.00	
301	工资福利支出			2,042,901.80	2,042,901.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398,483.00	398,483.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	435,612.50	435,612.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	443,548.00	443,548.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	281,859.00	281,859.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,039.00	48,039.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,110.80	84,110.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,512.00	54,512.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	787.50	787.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295,950.00	295,950.00			
302	商品和服务支出			971,723.00	107,000.00	358,671.00	506,052.00	
30201	办公费	50201	办公经费	406,052.00		350,000.00	56,052.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,760.00		2,760.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,911.00		5,911.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,000.00	107,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	

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：中共西安市阎良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	2,508,572.80	2,149,901.80	358,671.00	
201	一般公共服务支出	1,743,314.50	1,384,643.50	358,671.00	
20111	纪检监察事务	1,743,314.50	1,384,643.50	358,671.00	
2011101	行政运行	1,384,643.50	1,384,643.50		
2011102	一般行政管理事务	358,671.00		358,671.00	
2011106	巡视工作				
208	社会保障和就业支出	330,685.50	330,685.50		
20805	行政事业单位养老支出	329,898.00	329,898.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281,859.00	281,859.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,039.00	48,039.00		
20899	其他社会保障和就业支出	787.50	787.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	787.50	787.50		
210	卫生健康支出	138,622.80	138,622.80		
21011	行政事业单位医疗	138,622.80	138,622.80		
2101101	行政单位医疗	84,110.80	84,110.80		
2101103	公务员医疗补助	54,512.00	54,512.00		
221	住房保障支出	295,950.00	295,950.00		
22102	住房改革支出	295,950.00	295,950.00		
2210201	住房公积金	295,950.00	295,950.00		

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：中共西安市阎良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	2,508,572.80	2,149,901.80	358,671.00	
301	工资福利支出			2,042,901.80	2,042,901.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	398,483.00	398,483.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	435,612.50	435,612.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	443,548.00	443,548.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	281,859.00	281,859.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,039.00	48,039.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,110.80	84,110.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,512.00	54,512.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	787.50	787.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295,950.00	295,950.00		
302	商品和服务支出			465,671.00	107,000.00	358,671.00	
30201	办公费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,760.00		2,760.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,911.00		5,911.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,000.00	107,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市阎良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：中共西安市阎良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	506,052.00	
163	中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室	506,052.00	
163001	中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室	506,052.00	
	专用项目	506,052.00	
	区级专项	56,052.00	
	2024年国产化替代	56,052.00	2024年安可电脑国产化替代
	专项业务	450,000.00	
	巡察业务经费	450,000.00	按照全覆盖要求，完成巡察工作

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				9				56,052.00	
201	11	06	1	全额		9				56,052.00	
201	11	06	163001	中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室		9				56,052.00	
201	11	06		2024年国产化替代	A02010105台式计算机	9	302	01	502	01	56,052.00

表13

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：中共西安市阎良区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年国产化替代		
主管部门		中共西安市阎良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:		5.61	
	其中: 财政拨款		5.61	
	其他资金			
总体目标	保障区委巡察办、区委巡察组2024年国产化替代项目的完成			
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	购买电脑台数	9
		质量指标	保障电脑运行	100%
		时效指标	电脑购买时限	2024年1-12月
		成本指标	成本支出	56052
	效益指标	经济效益指标	支出执行完成率	100%
		社会效益指标	保障机关运行	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察业务经费		
主管部门		中共西安市阎良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	预算: 450000元 目标: 2024年度保障区委巡察办、区委巡察组正常运转、基本职能的实现。			
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	巡察单位数量	30	
		在本届区委任期内, 巡察工作覆盖率	100%	
		执行时间	长期	
		总成本	45万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		建立健全党内监督体系, 推动全面从严治党向基层延伸	100%	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察干部满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市阎良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	保障单位人员工资福利	214.99	214.99	
	任务2	保障单位正常运转	35.86	35.86	
	任务3	保障区委巡察办、区委巡察组基本职能的实现	45.00	45.00	
	任务4	保障国产化替代项目完成	5.61	5.61	
年度总体目标	金额合计		301.46	301.46	
	目标1：保障区委巡察办、区委巡察组正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算支出301.46万元。 目标3：完成本年巡察任务。				
	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	巡察单位数量	25	
			巡察干部人数	40	
			物业面积	569.57	
			办公用品购置次数	≥2次	
			用水吨数	≥100	
	质量指标		支出合格率	100%	
			文件、合同执行率	100%	
			出勤率	100%	
	时效指标		预算执行及时率、预算变更及调整的及时率	100%	
			执行时间	2024年1月-12月	
	成本指标		基本支出：人员经费；日常公用经费	2508572.8元，其中人员工资2149901.8元；日常公用经费358671元。	
			项目支出：巡察业务经费；国产化替代项目	506052元；其中巡察经费45万元；国产化替代项目56052元。	
	经济效益指标		预算支出执行完成率	100%	
	社会效益指标		保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核结果	优秀	
			建立健全党内监督体系，推动全面从严治党向基层延伸	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”的匹配度、一致性和合理性	匹配、一致、合理	
			执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察干部满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		巡察业务经费和2024年国产化替代		
主管部门		中共西安市阎良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:		50.61	
	其中: 财政拨款		50.61	
	其他资金			
总目标	预算: 50.61万元。 目标: 2024年度保障保障区委巡察办、区委巡察组2024年国产化替代项目的完成和正常运转、基本职能的实现。			
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	巡察单位数量	30
			购买电脑台数	9
	质量指标	在本届区委任期内,巡察工作覆盖率	100%	
			保障电脑运行	100%
	时效指标	执行时间	长期	
		电脑购买时限	2024年1-12月	
	成本指标	总成本	50.61万元	
	效益指标	经济效益指标	支出执行完成率	100%
		社会效益指标	建立健全党内监督体系,推动全面从严治党向基层延伸	100%
			保障机关运行	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察干部满意度	≥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。