中共西安市委巡察工作领导小组办公室2022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、2022年部门工作任务

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、2022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

市委巡察机构由市委巡察办和市委巡察组组成。

市委巡察办受市委和省委巡视办双重领导，内设一处、二处、三处共三个处室。

一处的主要职责是：承办市委巡察工作领导小组有关决定事项；负责机关事务和后勤保障工作；负责巡察工作的协调联络；负责巡察工作人员的培训、考核和管理工作；负责起草巡察工作规划、计划、方案；研究制定相关制度规定，承办有关政策和答复；汇总分析巡察工作情况，协助巡察组向领导小组报告重大事项。

二处的主要职责是：负责巡察组进驻前问题线索的收集，巡察后线索的转办督办；协助审核巡察工作反馈意见和整改情况公开意见；负责整改情况的督促落实；负责巡察工作中案件线索管理和信访举报工作。

三处主要职责：配合巡察组对市辖区县开展巡察，监督检查督办中省移交区县巡察整改及问题线索、信访件的办理；组织开展区县巡察工作调查研究和制度建设；负责拟订区县巡察工作规划、年度计划和综合报告；协调、指导和检查区县巡察工作；负责督办区县巡察中发现的违纪违规问题线索；承办区县

巡察政策咨询和答复。

市委巡察组主要职责:负责对市级部门、开发区和市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，将巡察有关情况向市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。

二、2022 年部门工作任务

1.高起点筹划组织十四届市委巡察工作。按照中央和省委要求，科学制定十四届市委巡察工作规划，明确工作总体目标、主要任务，统筹谋划新一届市委巡察任务。认真组织实施十四届市委第一、第二轮巡察工作，精心制定工作方案，聚焦“国之大者”强化政治监督，加强对党的十九届六中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话精神、我市“十四五”规划、“六个打造”、“九个方面重点工作”等落实情况的监督检查，确保十四届市委巡察工作开好局、起好步。

2.突出监督重点提升巡察质量。紧盯被巡察党组织职能责任，聚焦领导班子和“关键少数”，针对不同领域、不同阶段主要矛盾精准开展监督，深入查找政治偏差。认真贯彻落实中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见，探索对“一把手”和领导班子加强巡察监督的路径机制。完善巡察底稿制度，健全办组会商机制，探索建立巡察报告评审机制，不断提升巡察工作质量。

3.组织召开全市巡察工作会议。全面总结十三届市委巡察工作，贯彻落实《十四届市委巡察工作规划》，精心谋划、统筹安排，适时召开全市巡察工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，以及全国、全省巡视巡察工作会议精神，回顾总结十三届市委巡察工作开展情况，对十四届市委巡察工作进行部署安排。

4.认真做好接受省委巡视办指导督导各项配合工作。巩固拓展中央巡视指导督导成果。主动加强与省委巡视办的沟通对接，在统筹组织实施十四届市委第一轮巡察工作的基础上，提前谋划、认真准备，做好人员力量等方面保障，全力配合省委巡视指导督导组工作，以省委巡视办指导督导为契机，不断推动我市巡察工作高质量发展。

5.健全完善协作配合机制。发挥巡察综合监督平台作用，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。健全市委巡察机构与市委组织部协作配合机制，深化在队伍建设、人员选调、情况互通、整改监督等方面的协作配合。探索建立与宣传、审计、信访、财政、统计、保密等部门以及政法机关的协调协作机制，推动监督信息、资源、力量、成果共享共用。

6.夯实整改工作责任。把抓好整改落实作为被巡察党组织领导班子成员履行“一岗双责”的重要内容，全面督促问题整改。推动市委、市政府分管领导出席分管或联系单位巡察反馈会议机制，坚持向市委、市政府分管领导和市纪委监委、市委组织部分管领导及相关处室，有关职能部门通报巡察情况，推动形成整改工作合力。

7.健全整改监督机制。贯彻落实中央《关于加强巡视整改和成果运用的意见》，结合我市实际，研究制定具体的落实措施，推动巡察整改和成果运用制度化规范化。建立市委巡察机构统筹督促巡察整改工作机制，强化巡察机构对巡察整改的统筹协调、跟踪督促、汇总分析职能，有效推动纪检监察机关、组织部门更好履行巡察整改日常监督责任。

8.强化市委巡察机构自身建设。健全市委巡察机构办公会议等制度，完善“办组融合”管理方式，细化办组人员职责分工，加强协作交流，共同落实责任。加强市委巡察机构党的建设，推动党史学习教育常

态长效。推进巡察信息化建设，配合省委巡视巡察工作网络平台和单机系统全面应用，加强信息数据管理和分析利用，促进提升精准监督能力和服务决策水平。

9.统筹做好巡察宣传工作。落实省委《关于加强和改进巡视宣传工作的实施方案》，建立健全市委巡察机构与市委宣传部、市纪委监委宣传部的协作配合机制，进一步规范常规环节宣传、加强工作动态宣传、深化经验做法宣传、强化整改成效宣传。

10.强化纪律作风建设。规范巡察进驻期间后勤保障工作，严格落实市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”。带头落实中央八项规定及其实施细则精神，依规依纪依法开展巡察，树立巡察干部良好形象。

三、部门预算单位构成

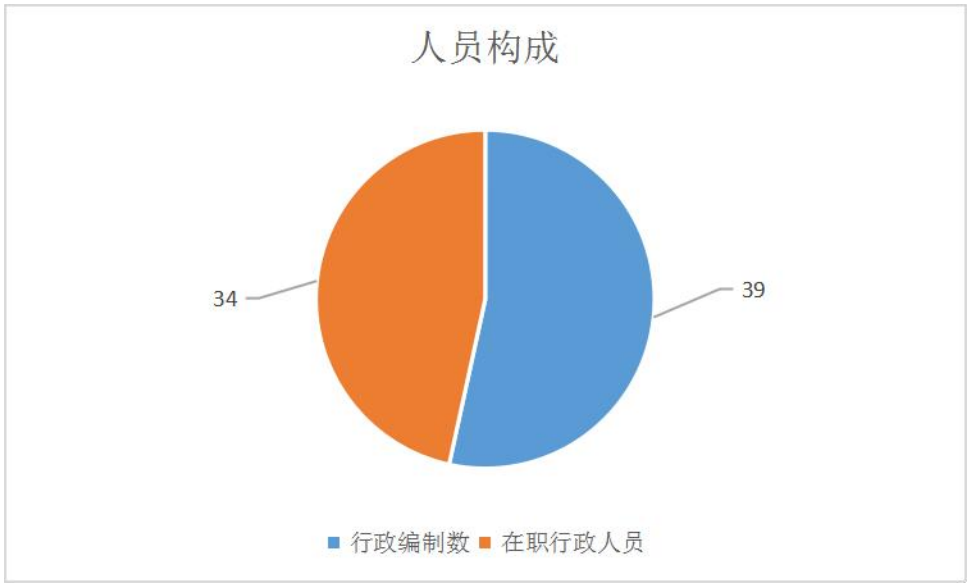
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市委巡察工作领导小组办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制39人，其中行政编制39人、事业编制0人；实有人员34人，其中行政34人、事业0人。单位管理的离退休人员0人（原退休4人已划转至市纪委，手续已办结）。



第二部分　收支情况

五、2022 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。

2022 年本部门预算收入 1232.39 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2022 年本部门预算收入较上年增加 76.6 万元，增长 6.63%，主要原因是人员增加，公用经费增长，专项业务经费增加。

2022 年本部门预算支出 1232.39 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2022 年本部门预算支出较上年增加 76.6 万元，增长 6.63%，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1232.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 1232.39 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 76.6 万元，主要原因是人员增加，公用经费增长，专项业务经费增加；2022 年本

部门财政拨款支出1232.39万元，其中一般公共预算拨款支出1232.39万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加76.6万元，主要原因是人员增加，公用经费增长，专项业务经费增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1232.39万元，较上年增加76.6万元，主要原因是人员增加，公用经费增长，专项业务经费增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1232.39万元，其中：

（1）行政运行（2011101）569.29万元，较上年减少409.40万元，较上年减少41.83%，原因是上年预算将专项业务经费纳入行政运行功能科目；其中人员经费支出 502.56 万元，公用经费66.73万元。

（2）巡视工作（2011106）475.00万元，较上年增加475万元，较上年增长 100%，原因是本年专项业务经费新启用此项功能科目，用于巡察工作业务。

（3）培训支出（2050803）25.00万元，与上年金额持平，原因是本年培训计划与上年基本一致。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.54万元，较上年增加1.79 万元，较上年增长3.75%，其中原因是养老保险缴费基数变更，经费增长。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.77万元，较上年增加0.89万元，较上年增长3.73%，原因是职业年金缴费基数变更，经费增长。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.54 万元，较上年减少12.23万元，较上年减少95.77%，

原因是本年将医疗保险从本功能科目中剔除。

（7）行政单位医疗（2101101）34.41 万元，较上年增加 34.41 万元，较上年增长 100%,原因是本年度医疗保险新启用此项功能科目。

（8）公务员医疗补助（2101103）7.41 万元，较上年增加 7.41 万元，较上年增长 100%,原因是本年度医疗保险新启用此项功能科目。

（9）住房公积金（2210201）46.43 万元，较上年减少 21.27 万元，较上年减少 31.42%,原因是年初预算编制时系统自动测算数据。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1232.39 万元，其中:

工资福利支出（301）613.57 万元，较上年减少 54.49 万元，较上年减少 8.16%，原因是奖金部分减少;

商品和服务支出（302）600.94 万元，较上年增加 116.79 万元，较上年增长 24.12%，原因是专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）12.88 万元，较上年增加 12.50 万元，原因是医疗保险个人账户补助和独生子女费启用本功能科目;

资本性支出（310）5 万元，较上年增加 1.8 万元，较上年增长 56.25%，原因是本年巡察工作业务需要购置新办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1232.39 万元，其中:

机关工资福利支出（501）613.57 万元，较上年减少 54.49 万元，较上年减少 8.16%，原因是奖金部分减少;

机关商品和服务支出（502）600.94 万元，较上年增加 116.79 万元，较上年增长 24.12%，原因是专项业务经费增加;

机关资本性支出（一）（503）5 万元，较上年增加 1.8 万元，较上年增长 56.25%，原因是本年巡察工作业务需要配置办公设备。

对个人和家庭的补助（509）12.88 万元，较上年增加 12.50 万元，原因是医疗保险个人账户补助和独生子女费启用本功能科目。

（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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因

是本年度调整公务用车运行经费标准。其中：2022 年公务用车购置费、因公出国（境）费和公务接待费本年均无安排；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是本年度调整公务用车运行经费标准。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 25 万元，与上年持平，主要原因是本年度培训计划与上年基本一致。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 1232.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排62.09万元，较上年增加19.3万元，较上年增长45.10%，主要原因是人员增加，经费随之增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费；是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分　公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市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	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（按支出功能分类科目）		
表 6	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）		
表 7	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）		
表 8	2022 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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	12323935.76	一、部门预算	12323935.76	一、部门预算	12323935.76	一、部门预算	12323935.76
2	1、财政拨款	12323935.76	1、一般公共服务支出	10442936.01	1、人员经费和公用经费支出	7323935.76	1、机关工资福利支出	6135730.37
3	(1)一般公共预算拨款	12323935.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6135730.37	2、机关商品和服务支出	6009445.39
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1059445.39	3、机关资本性支出（一）	50000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	128760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	250000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	748522.57	(2)商品和服务支出	4950000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	128760.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	418143.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	464333.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	12323935.76	本年支出合计	12323935.76	本年支出合计	12323935.76	本年支出合计	12323935.76
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	12323935.76	支出总计	12323935.76	支出总计	12323935.76	支出总计	12323935.76

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

序号	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									
1		合计	12323935.76	12323935.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	中共西安市委巡察工作领导小组办公室	12323935.76	12323935.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111001	中共西安市委巡察工作领导小组办公室	12323935.76	12323935.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

序号	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	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	12323935.76	12323935.76	0	0	0	0	0	0	0	0
2	111	中共西安市委巡察工作领导小组办公室	12323935.76	12323935.76	0	0	0	0	0	0	0	0
3	111001	中共西安市委巡察工作领导小组办公室	12323935.76	12323935.76	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	12323935.7	一、财政拨款	12323935.76	一、财政拨款	12323935.76	一、财政拨款	12323935.76
2	1、一般公共预算拨款	12323935.7	1、一般公共服务支出	10442936.01	1、人员经费和公用经费支出	7323935.76	1、机关工资福利支出	6135730.37
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6135730.37	2、机关商品和服务支出	6009445.39
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1059445.39	3、机关资本性支出（一）	50000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	128760.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	250000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	748522.57	(2)商品和服务支出	4950000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	128760.00
11			10、卫生健康支出	418143.31	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	464333.87				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	12323935.7	本年支出合计	12323935.76	本年支出合计	12323935.76	本年支出合计	12323935.76
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	12323935.7	支出总计	12323935.76	支出总计	12323935.76	支出总计	12323935.76

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）

单位：元

序	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		合计	12323935.76	6656602.37	667333.39	5000000	
2	201	一般公共服务支出	10442936.01	5025602.62	667333.39	4750000	
3	20111	纪检监察事务	10442936.01	5025602.62	667333.39	4750000	
4	2011101	行政运行	5692936.01	5025602.62	667333.39	0	
5	2011102	一般行政管理事务	0	0	0	0	
6	2011106	巡视工作	4750000	0	0	4750000	
7	205	教育支出	250000	0	0	250000	
8	20508	进修及培训	250000	0	0	250000	
9	2050803	培训支出	250000	0	0	250000	
10	208	社会保障和就业支出	748522.57	748522.57	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	743137.71	743137.71	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495425.12	495425.12	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247712.59	247712.59	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	5384.86	5384.86	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	5384.86	5384.86	0	0	
16	210	卫生健康支出	418143.31	418143.31	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	418143.31	418143.31	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	344069.48	344069.48	0	0	
19	2101103	公务员医疗补助	74073.83	74073.83	0	0	
20	221	住房保障支出	464333.87	464333.87	0	0	
21	22102	住房改革支出	464333.87	464333.87	0	0	
22	2210201	住房公积金	464333.87	464333.87	0	0	

表6

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）

单位：元

序号	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		合计			12323935.76	6656602.37	667333.39	5000000	
2	301	工资福利支出			6135730.37	6135730.37	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1681520.4	1681520.4	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1755990.1	1755990.1	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	990000	990000	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495425.12	495425.12	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247712.59	247712.59	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225389.48	225389.48	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74073.83	74073.83	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5384.86	5384.86	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	464333.87	464333.87	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195900.12	195900.12	0	0	
13	302	商品和服务支出			6009445.39	392112	667333.39	4950000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5049900	0	509900	4540000	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	24000	0	24000	0	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	17000	0	17000	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	0	
20	30216	培训费	50203	培训费	250000	0	0	250000	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	30000	0	0	30000	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000	0	0	30000	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	46433.39	0	46433.39	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	0	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	392112	392112	0	0	
26	303	对个人和家庭的补助			128760	128760	0	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	7536	7536	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	121224	121224	0	0	
29	310	资本性支出			50000	0	0	50000	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000	0	0	50000	

表7

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）

单位：元

序号	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		合计	7323935.76	6656602.37	667333.39	
2	201	一般公共服务支出	5692936.01	5025602.62	667333.39	
3	20111	纪检监察事务	5692936.01	5025602.62	667333.39	
4	2011101	行政运行	5692936.01	5025602.62	667333.39	
5	2011102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2011106	巡视工作	0	0	0	
7	205	教育支出	0	0	0	
8	20508	进修及培训	0	0	0	
9	2050803	培训支出	0	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	748522.57	748522.57	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	743137.71	743137.71	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495425.12	495425.12	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247712.59	247712.59	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	5384.86	5384.86	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	5384.86	5384.86	0	
16	210	卫生健康支出	418143.31	418143.31	0	
17	21011	行政事业单位医疗	418143.31	418143.31	0	
18	2101101	行政单位医疗	344069.48	344069.48	0	
19	2101103	公务员医疗补助	74073.83	74073.83	0	
20	221	住房保障支出	464333.87	464333.87	0	
21	22102	住房改革支出	464333.87	464333.87	0	
22	2210201	住房公积金	464333.87	464333.87	0	

表8

2022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）

单位：元

序号	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		合计			7323935.76	6656602.37	667333.39	
2	301	工资福利支出			6135730.37	6135730.37	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1681520.4	1681520.4	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1755990.1	1755990.1	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	990000	990000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495425.12	495425.12	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247712.59	247712.59	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	225389.48	225389.48	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74073.83	74073.83	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5384.86	5384.86	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	464333.87	464333.87	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	195900.12	195900.12	0	
13	302	商品和服务支出			1059445.39	392112	667333.39	
14	30201	办公费	50201	办公经费	509900	0	509900	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	24000	0	24000	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	17000	0	17000	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	
20	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	46433.39	0	46433.39	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	392112	392112	0	
26	303	对个人和家庭的补助			128760	128760	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	7536	7536	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	121224	121224	0	
29	310	资本性支出			0	0	0	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5000000	
2	1	全额	5000000	
3	111001	中共西安市委巡察工作领导小组办公室	5000000	
4		专用项目	5000000	
5		其他履职尽责专项业务费	5000000	
6		巡察专项业务经费	5000000	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

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

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款		

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

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	300000	50000	0	0	50000	0	50000	0	250000	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0
2	111	市委巡察办	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	300000	50000	0	0	50000	0	50000	0	250000	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0
3	111001	市委巡察办	250000	0	0	0	0	0	0	0	250000	300000	50000	0	0	50000	0	50000	0	250000	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			巡察专项业务经费		
主管部门			中共西安市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：	500	
			其中：财政拨款	500	
			其他资金		
总体目标	目标：根据市委统一部署，每年开展2轮巡察，每轮巡察派出6个常规巡察组、1个专项巡察组；坚决落实政治巡察要求，推进从严治党，巡察监督选人用人、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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：巡察组数量	每轮6组	
			指标2：组员数量	全年共200人左右	
			指标3：年巡察轮次	2轮	
		质量指标	指标1：问题线索处理率	100%	
			指标2：需整改问题线索移交率	≥98%	
		时效指标	指标1：问题整理移交时间	60天	
			指标2：问题线索移交时间	整理后立即	
		成本指标	指标1：办公经费	500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益	指标1：发现并解决不正之风和腐败问题整改率	≥95%以上	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响	指标1：加大巡察监督力度，及时发现问题，形成震慑	长效	
	满意度指标	服务对象	指标1：群众满意度	≥98%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市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	人员经费和公用经费支出	732.39	732.39	
	任务 2	专项业务经费支出	500	500	
	金额合计		1232.39	1232.39	
年度					

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：人员及公用经费	732.39
			指标 2：专项业务经费	500
		质量指标	指标 1：日常工作完成质量	优
			指标 2：巡察业务完成质量	优
		时效指标	指标 1：全年预算支出进度	≥98%
			指标 2：预算支出完成时限	12 月 15 日前
		成本指标	指标 1：经费总支出限额	≤1232.39
	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：发现并解决不正之风和腐败问题整改率	≥95%以上
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响	指标 1：加大巡察监督力度，及时发现问题，形成震慑	长效
	满意度指标	服务对象	指标 1：群众满意度	满意

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	
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	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		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：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响	指标1：		
	满意度指标	服务对象	指标1：		