

中共陕西省委巡视工作领导小组办公室  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

中共陕西省委巡视工作领导小组办公室（以下简称省委巡视办）是省委工作机构，正厅级规格，设在省纪律检查委员会。省委巡视办主要职责：

（一）向省委巡视工作领导小组报告工作情况，传达贯彻省委巡视工作领导小组的决策和部署，对决定事项进行督办。

（二）贯彻落实省委对巡视工作的有关部署，研究提出我省巡视工作计划和方案，统筹、协调、指导省委巡视组开展工作，汇总巡视工作情况。

（三）向省委巡视工作领导小组报告巡视工作重要情况，向省委巡视组传达省委的决策和部署。

（四）开展巡视工作政策研究和制度建设等工作。

（五）按照省委巡视工作领导小组要求，负责巡视工作人员的培训、考核、监督和管理。

（六）与西安市委共同领导西安市委巡视工作领导小组办公室。

（七）指导各设区市委以及部分省级部门党委（党组）开展巡察工作。

（八）负责机关政府和事务管理；为省委巡视组开展工作提供保障。

（九）向中央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。

(十) 完成省委和省委巡视工作领导小组交办的其他事项。

省委巡视办内设4个处，即一至四处。

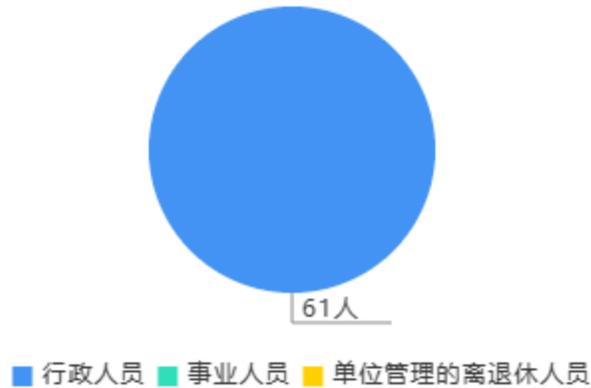
## 二、工作任务

2024年巡视工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和党的二十大精神，认真贯彻落实总书记关于巡视工作的重要论述和中央巡视工作规划部署要求，全面贯彻巡视工作方针，发挥政治巡视利剑作用，加强巡视整改和成果运用，深化巡视巡察上下联动和贯通协调，推动全省巡视巡察工作高质量发展取得更多新成效。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制73人，其中行政编制73人，事业编制0人；实有人员61人，其中行政61人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入3,884.59万元，其中：一般公共预算拨款3,884.59万元，较上年减少130.67万元，下降3.25%，下降的主要原因是：专项业务经费收入减少；本单位2024年预算支出3,884.59万元，其中：一般公共预算拨款3,884.59万元，较上年减少130.67万元，下降3.25%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,884.59万元，其中：一般公共预算拨款收入3,884.59万元，较上年减少129.67万元，下降3.23%，下降的主要原因是：专项业务经费收入减少；本单位

2024年财政拨款支出3,884.59万元，其中：一般公共预算拨款支出3,884.59万元，较上年减少129.67万元，下降3.23%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,884.59万元，较上年减少129.67万元，下降3.23%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,884.59万元，其中：

（1）培训支出（2050803）20.00万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.25万元，较上年减少6.73万元，下降4.01%，下降的主要原因是：正常缴费基数调整；

（3）行政单位医疗（2101101）59.32万元，较上年增加2.30万元，增长4.03%，增长的主要原因是：正常缴费基数调整；

（4）公务员医疗补助（2101103）19.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该功能科目为本年新增；

（5）住房公积金（2210201）140.12万元，较上年减少5.36

万元，下降3.69%，下降的主要原因是：正常缴费基数调整；

(6) 购房补贴（2210203）4.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该功能科目为本年新增。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

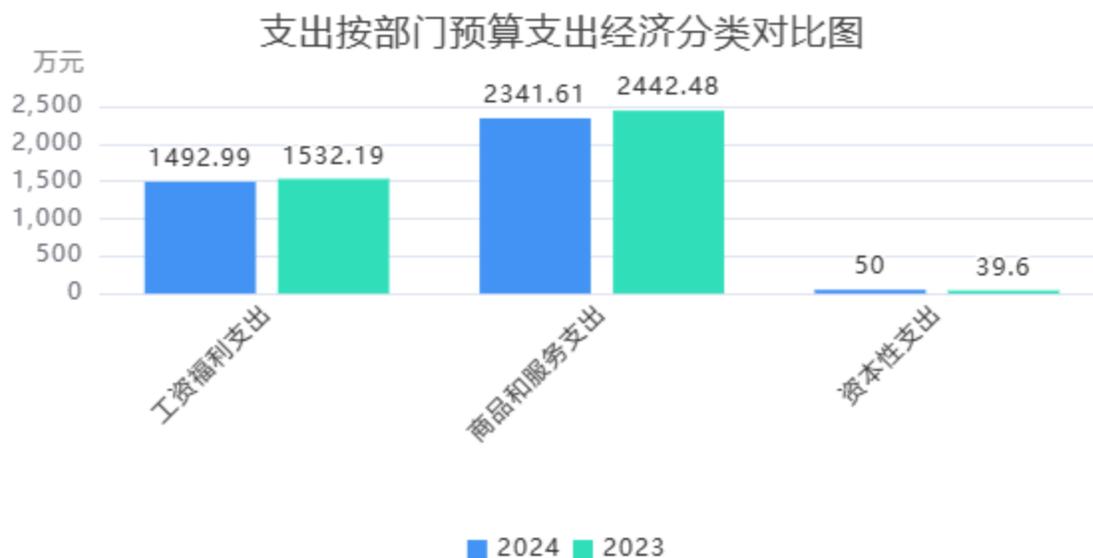
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,884.59万元，其中：

工资福利支出（301）1,492.99万元，较上年减少39.21万元，下降2.56%，下降的主要原因是：人员减少及社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）2,341.61万元，较上年减少100.87万元，下降4.13%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

资本性支出（310）50.00万元，较上年增加10.40万元，增长26.26%，增长的主要原因是：专项购置支出增加。



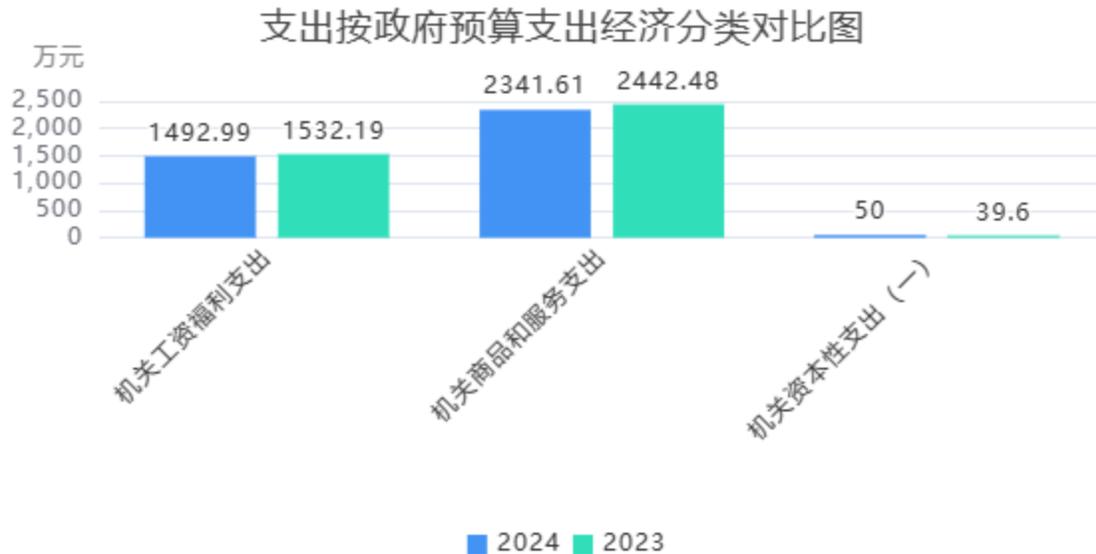
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,884.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,492.99万元，较上年减少39.21万元，下降2.56%，下降的主要原因是：人员减少及社保缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）2,341.61万元，较上年减少100.87万元，下降4.13%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）50.00万元，较上年增加10.40万元，增长26.26%，增长的主要原因是：专项购置支出增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少39.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度安排公车购置支出，本年未安排。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，较上年减少39.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度安排公车购置支出，本年未安排。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出280.06万元，较上年增加123.56万元，增长78.96%，增长的主要原因是：本年度新增巡视工作动员部署等会议。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议、培训名称	时间	人数	金额	备注
1	102006	中共陕西省委巡视工作领导小组办公室	巡视动员部署会（5次）	2024年	1484	2800560	
2	102006	中共陕西省委巡视工作领导小组办公室	巡视工作业务培训（3次）	2024年	900	200000	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4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）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算50.00万元、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,884.59万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排101.72万元，较上年减少0.60万元，下降0.59%，下降的主要原因是：正常人员变动定额减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位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）	否	
表8	单位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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

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	38,845,945.31	一、部门预算	38,845,945.31	一、部门预算	38,845,945.31	一、部门预算	38,845,945.31
1、财政拨款	38,845,945.31	1、一般公共服务支出	34,798,408.86	1、人员经费和公用经费支出	16,683,883.08	1、机关工资福利支出	14,929,853.76
(1)一般公共预算拨款	38,845,945.31	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,929,853.76	2、机关商品和服务支出	23,416,091.55
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	1,754,029.32	3、机关资本性支出（一）	500,000.00
(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	200,000.00	(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	22,162,062.23	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	1,612,542.54	(2)商品和服务支出	21,662,062.23	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	789,391.24	(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	500,000.00		
		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	1,445,602.67				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>38,845,945.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,845,945.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,845,945.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38,845,945.31</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>38,845,945.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,845,945.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,845,945.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,845,945.31</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

单位：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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	38,845,945.31	38,845,945.31										
102	中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）	38,845,945.31	38,845,945.31										
102006	中共陕西省委巡视工作领导小组办公室	38,845,945.31	38,845,945.31										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	38,845,945.31	38,845,945.31								
102	中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）	38,845,945.31	38,845,945.31								
102006	中共陕西省委巡视工作领导小组办公室	38,845,945.31	38,845,945.31								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

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	38,845,945.31	一、财政拨款	38,845,945.31	一、财政拨款	38,845,945.31	一、财政拨款	38,845,945.31
1、一般公共预算拨款	38,845,945.31	1、一般公共服务支出	34,798,408.86	1、人员经费和公用经费支出	16,683,883.08	1、机关工资福利支出	14,929,853.76
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	14,929,853.76	2、机关商品和服务支出	23,416,091.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,754,029.32	3、机关资本性支出（一）	500,000.00
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	200,000.00	(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	22,162,062.23	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	1,612,542.54	(2)商品和服务支出	21,662,062.23	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	789,391.24	(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	500,000.00		
		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	1,445,602.67				
		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					
<b>本年收入合计</b>	38,845,945.31	<b>本年支出合计</b>	38,845,945.31	<b>本年支出合计</b>	38,845,945.31	<b>本年支出合计</b>	38,845,945.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	38,845,945.31	<b>支出总计</b>	38,845,945.31	<b>支出总计</b>	38,845,945.31	<b>支出总计</b>	38,845,945.31

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

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	38,845,945.31	15,666,671.76	1,017,211.32	22,162,062.23	
201	一般公共服务支出	34,798,408.86	11,819,135.31	1,017,211.32	21,962,062.23	
20111	纪检监察事务	34,798,408.86	11,819,135.31	1,017,211.32	21,962,062.23	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,612,542.54	1,612,542.54			
20805	行政事业单位养老支出	1,612,542.54	1,612,542.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,612,542.54	1,612,542.54			
210	卫生健康支出	789,391.24	789,391.24			
21011	行政事业单位医疗	789,391.24	789,391.24			
2101101	行政单位医疗	593,217.97	593,217.97			
2101103	公务员医疗补助	196,173.27	196,173.27			
221	住房保障支出	1,445,602.67	1,445,602.67			
22102	住房改革支出	1,445,602.67	1,445,602.67			
2210201	住房公积金	1,401,202.67	1,401,202.67			
2210203	购房补贴	44,400.00	44,400.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

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	38,845,945.31	15,666,671.76	1,017,211.32	22,162,062.23	
301	工资福利支出			14,929,853.76	14,929,853.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,094,518.94	5,094,518.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,571,485.00	2,571,485.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,445,122.00	3,445,122.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,612,542.54	1,612,542.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	593,217.97	593,217.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,173.27	196,173.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,591.37	15,591.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,401,202.67	1,401,202.67			
302	商品和服务支出			23,416,091.55	736,818.00	1,017,211.32	21,662,062.23	
30201	办公费	50201	办公经费	586,100.00		336,100.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18,300.00		18,300.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	85,400.00		85,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	17,927,502.23		366,000.00	17,561,502.23	
30215	会议费	50202	会议费	2,800,560.00			2,800,560.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	850,000.00			850,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	140,911.32		140,911.32		
30229	福利费	50201	办公经费	60,450.00	60,450.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	716,368.00	676,368.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,500.00		30,500.00		
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	

单位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）

单位名称：中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

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	16,683,883.08	15,666,671.76	1,017,211.32	
201	一般公共服务支出	12,836,346.63	11,819,135.31	1,017,211.32	
20111	纪检监察事务	12,836,346.63	11,819,135.31	1,017,211.32	
2011101	行政运行	12,836,346.63	11,819,135.31	1,017,211.32	
208	社会保障和就业支出	1,612,542.54	1,612,542.54		
20805	行政事业单位养老支出	1,612,542.54	1,612,542.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,612,542.54	1,612,542.54		
210	卫生健康支出	789,391.24	789,391.24		
21011	行政事业单位医疗	789,391.24	789,391.24		
2101101	行政单位医疗	593,217.97	593,217.97		
2101103	公务员医疗补助	196,173.27	196,173.27		
221	住房保障支出	1,445,602.67	1,445,602.67		
22102	住房改革支出	1,445,602.67	1,445,602.67		
2210201	住房公积金	1,401,202.67	1,401,202.67		
2210203	购房补贴	44,400.00	44,400.00		

## 单位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）

单位名称：中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

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	16,683,883.08	15,666,671.76	1,017,211.32	
301	工资福利支出			14,929,853.76	14,929,853.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,094,518.94	5,094,518.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,571,485.00	2,571,485.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,445,122.00	3,445,122.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,612,542.54	1,612,542.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	593,217.97	593,217.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,173.27	196,173.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,591.37	15,591.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,401,202.67	1,401,202.67		
302	商品和服务支出			1,754,029.32	736,818.00	1,017,211.32	
30201	办公费	50201	办公经费	336,100.00		336,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18,300.00		18,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	85,400.00		85,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	366,000.00		366,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	140,911.32		140,911.32	
30229	福利费	50201	办公经费	60,450.00	60,450.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	716,368.00	676,368.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,500.00		30,500.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,162,062.23	
102	中国共产党陕西省纪律检查委员会 (陕西省监察委员会)	22,162,062.23	
102006	中共陕西省委巡视工作领导小组办公室	22,162,062.23	
	通用项目	500,000.00	
	办公设备购置	500,000.00	按照标准配备办公设备，对已经达到使用年限且无法继续使用的办公设备进行更新。
	专用项目	21,662,062.23	
	履职工作专项	21,662,062.23	履行工作职责，开展业务活动

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				105						500,000.00	
201	11	02	102	中国共产党陕西省纪律检查委员会 (陕西省监察委员会)				105						500,000.00	
201	11	02	102006	中共陕西省委巡视工作领导小组办公室				105						500,000.00	
201	11	02		办公设备购置更新	A货物类		国产	105	310	02	503	06		500,000.00	

### 单位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

单位名称：中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	2,160,920.00	396,000.00			396,000.00	396,000.00		1,564,920.00	200,000.00	3,000,560.00						2,800,560.00	200,000.00	839,640.00	-396,000.00			-396,000.00	-396,000.00		1,235,640.00		
102	中国共产党陕西省纪律检查委员会(陕西省监察委员会)	2,160,920.00	396,000.00			396,000.00	396,000.00		1,564,920.00	200,000.00	3,000,560.00						2,800,560.00	200,000.00	839,640.00	-396,000.00			-396,000.00	-396,000.00		1,235,640.00		
102006	中共陕西省委巡视工作领导小组办公室	2,160,920.00	396,000.00			396,000.00	396,000.00		1,564,920.00	200,000.00	3,000,560.00						2,800,560.00	200,000.00	839,640.00	-396,000.00			-396,000.00	-396,000.00		1,235,640.00		

表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置更新		
主管部门		陕西省纪委监委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	及时响应需求，按照政府采购相关设备配备标准执行采购，本着高效、节约、并济原则，用好资金。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	购置电脑、打印机、扫描仪等办公设备（台或套）	≥30
		质量指标	设备质量验收合格率	100%
			采购设备国产化率	≥98%
		时效指标	政府采购完成时间	12月20前
	成本指标	采购标准	不超标	
	效益指标	社会效益指标	巡视工作效率	较购置前提高
		可持续影响指标	巡视办公条件	改善
			设备使用年限	≥折旧年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥98%

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		履职专项经费		
主管部门		陕西省纪委监委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2166.21	
		其中：财政拨款	2166.21	
		其他资金	0.00	
总体目标	要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和党的二十大精神，认真贯彻落实总书记关于巡视工作的重要论述和中央巡视工作规划部署要求，全面贯彻巡视工作方针，发挥政治巡视利剑作用，加强巡视整改和成果运用，深化巡视巡察上下联动和贯通协调，推动全省巡视巡察工作高质量发展取得更多新成效。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	巡视工作人员配备	符合规定	
		人员抽调时限(天)	≤90	
		巡视工作轮次	≥2	
	质量指标	补助对象准确性	100%	
		补助标准合规性	100%	
	时效指标	巡视工作完成时限	12月31日前	
	成本指标	履职业务经费(万元)	≤2166.21	
效益指标	经济效益指标	过“紧日子”，本着节约、高效原则	严控非必要支出	
	社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强	
	生态效益指标	建设节约型机关	良好	
	可持续影响指标	案件办理、审理、管理环节保密级次	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	省委领导满意度	≥95%	

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		中共陕西省委巡视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
	人员费用保障	全体干部工资、社保、医保、公积金、绩效等	1566.66	1566.66	
	日常公用经费	保障机关运转	101.72	101.72	
	办公设备购置更新	办公设备购置更新	50.00	50.00	
	履职专项经费	保障巡视机构履行职责	2166.21	2166.21	
金额合计			3884.59	3884.59	0.00
年度总体目标	要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和党的二十大精神，认真贯彻落实总书记关于巡视工作的重要论述和中央巡视工作规划部署要求，全面贯彻巡视工作方针，发挥政治巡视利剑作用，加强巡视整改和成果运用，深化巡视巡察上下联动和贯通协调，推动全省巡视巡察工作高质量发展取得更多新成效。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	设备购置数量（台/套）	≥30	
办案人员抽调时限（天）			≤90		
业务培训人次			≥800		
巡视工作轮次			≥2		
质量指标		购置设备质量合格率（%）	≥99		
		政府采购率（%）	100		
		政府采购完成率（%）	100		
时效指标		经费结算时限（月）	≤4		
		巡视工作完成时限	12月31日前		
		政府采购完成时限	12月20日前		
成本指标	人员经费（万元）	≤1566.66			
	公用经费（万元）	≤101.72			
	专项业务费（万元）	≤2216.21			
效益指标	社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强		
	生态效益指标	建设节约型机关	良好		
	可持续影响指标	案件办理、审理、管理环节保密级次	不下降		
满意度指标	服务对象满意度指标	省委领导满意度（%）	≥95		

表15

## 省级专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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			年度总目标
	目标1： 目标2： .....			目标1： 目标2： .....
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标			
		.....		
	质量指标			
		.....		
	时效指标			
		.....		
	成本指标			
		.....		
效益指标	经济效益指标			
		.....		
	社会效益指标			
		.....		
	生态效益指标			
		.....		
	可持续影响指标			
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标			
		.....		