

**中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作
领导小组办公室
2021 年度部门决算汇总**

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室为区委巡察工作领导小组的日常办事机构，列入区委工作机关序列，主要职责有：（一）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。（二）研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作。（三）负责区委巡察组开展巡察的有关协调保障工作。（四）负责区委巡察工作领导小组决定事项的具体落实和督促办理。（五）负责巡察工作人员的培训考核和监督管理。（六）组织开展巡察工作政策研究、制度建设。（七）完成区委和市委巡察工作领导小组办公室交办的其他任务。

(二) 内设机构。

中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室内设 2 个科室，分别为：综合科、巡察科，机关行政编制 7 名；设 3 个巡察组，机关行政编制 6 名。

二、部门决算单位构成

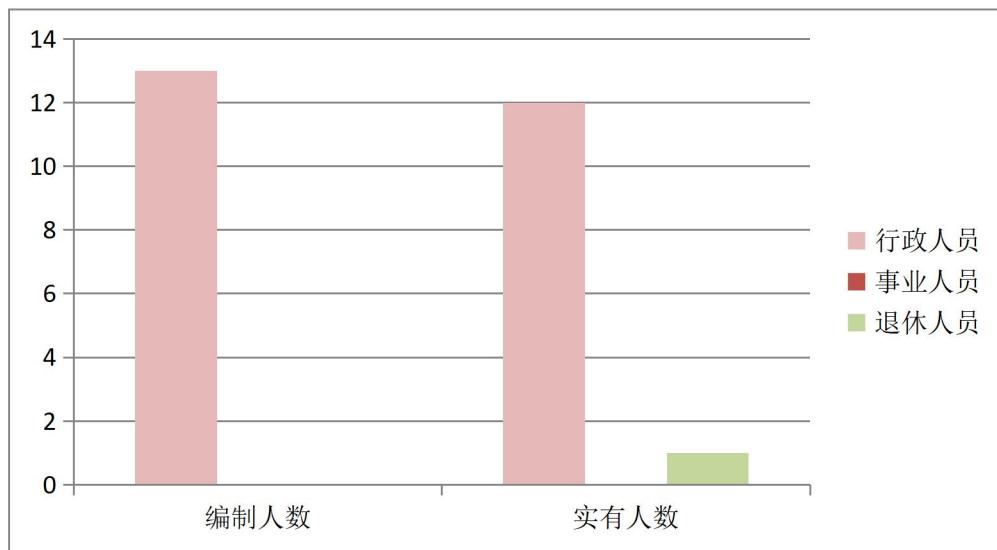
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，不含二级

预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组 办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 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 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室（本级） 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	191.73	1.一般公共服务支出	157.34
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	14.64
		9.卫生健康支出	6.51
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	13.23
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	191.73	本年支出合计	191.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	191.73	支出总计	191.73

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室（本级）金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	合计	191.73	191.73						
201	一般公共服务支出	157.34	157.34						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.34	157.34						
2013101	行政运行	118.35	118.35						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.99	38.99						
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65						
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						

2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	6.51	6.51					
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51					
2101101	行政单位医疗	6.40	6.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
221	住房保障支出	13.23	13.23					
22102	住房改革支出	13.23	13.23					
2210201	住房公积金	13.23	13.23					
201	一般公共服务支出	157.34	157.34					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.34	157.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室（本级）金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		191.73	152.74	38.99			
201	一般公共服务支出	157.34	118.35	38.99			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	157.34	118.35	38.99			
2013101	行政运行	118.35	118.35				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	38.99		38.99			
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65				
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	6.51	6.51				
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51				

2101101	行政单位医疗	6.40	6.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	13.23	13.23				
22102	住房改革支出	13.23	13.23				
2210201	住房公积金	13.23	13.23				
201	一般公共服务支出	157.34	118.35	38.99			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	157.34	118.35	38.99			
2013101	行政运行	118.35	118.35				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	38.99		38.99			
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65				
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室（本级）金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	191.73	1. 一般公共服务支出	157.34	157.34		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	14.64	14.64		
		9. 卫生健康支出	6.51	6.51		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	13.23	13.23		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室（本级）金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	191.73	本年支出合计	191.73	191.73		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	191.73		191.73	191.73		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	191.73	支出总计	191.73	191.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室（本级）金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	191.73	152.74	144.40	8.35	38.99	
201	一般公共服务支出	157.34	118.35	110.00	8.35	38.99	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	157.34	118.35	110.00	8.35	38.99	
2013101	行政运行	118.35	118.35	110.00	8.35		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	38.99				38.99	
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65	14.65			
20805	行政事业单位养老支出	14.56	14.56	14.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	14.56			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	6.51	6.51	6.51			
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	6.51			

2101101	行政单位医疗	6.40	6.40	6.40			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11			
221	住房保障支出	13.23	13.23	13.23			
22102	住房改革支出	13.23	13.23	13.23			
2210201	住房公积金	13.23	13.23	13.23			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室（本级）金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		152.74	144.40	8.35	
301	工资福利支出	144.32	144.32		
30101	基本工资	47.78	47.78		
30102	津贴补贴	58.04	58.04		
30103	奖金	4.12	4.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	14.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51		
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	13.23	13.23		
302	商品和服务支出	8.17		8.17	
30201	办公费	4.03		4.03	
30207	邮电费	0.35		0.35	
30211	差旅费	0.06		0.06	
30228	工会经费	0.54		0.54	
30239	其他交通费用	3.19		3.19	
303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07		
30305	生活补助	0.07	0.07		
310	资本性支出	0.17		0.17	
31002	办公设备购置	0.17		0.17	
301	工资福利支出	144.32	144.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室（本级）金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								1.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：金额单位：万元

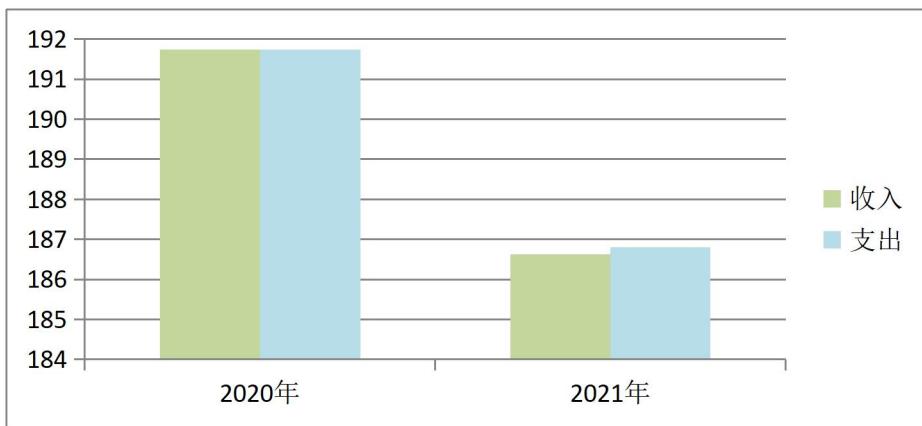
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

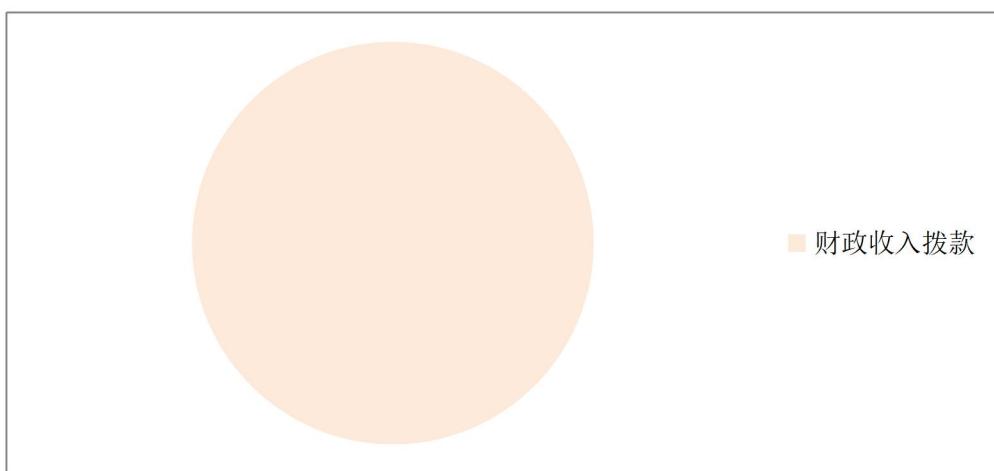
2021 年收入 191.73 万元，比 2020 年增加 5.11 万元，主要原因是人员增加及开展多轮专项巡察。

2021 年支出 191.73 万元，比 2020 年增加 4.92 万元，主要原因是人员增加及开展多轮专项巡察。



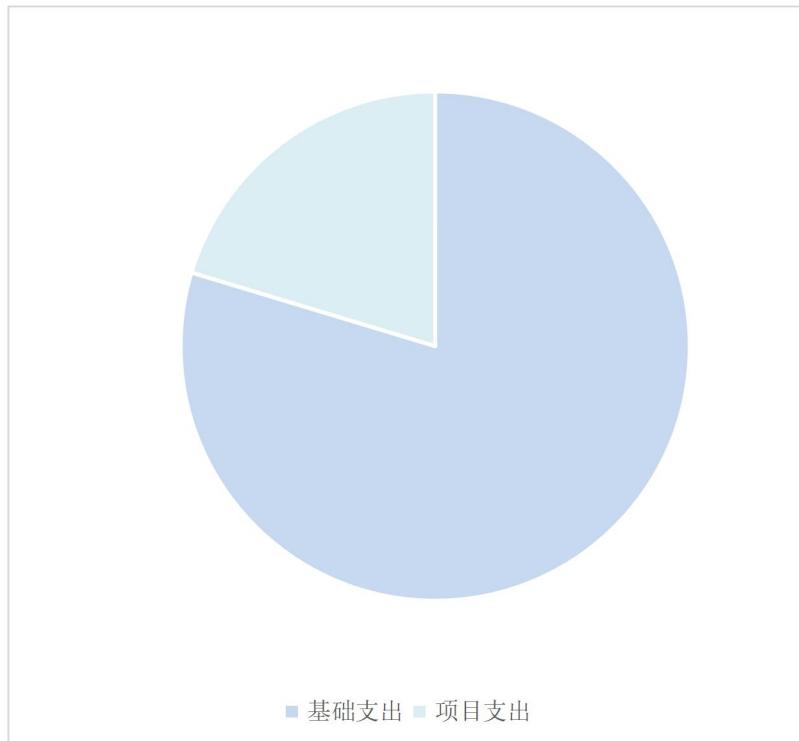
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 191.73 万元，其中：财政拨款收入 191.73 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 191.73 万元，其中：基本支出 152.74 万元，占 79.66%；项目支出 38.99 万元，占 20.34%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 191.73 万元，比 2020 年增加 6.26 万元，主要原因是人员增加及开展多轮专项巡察。

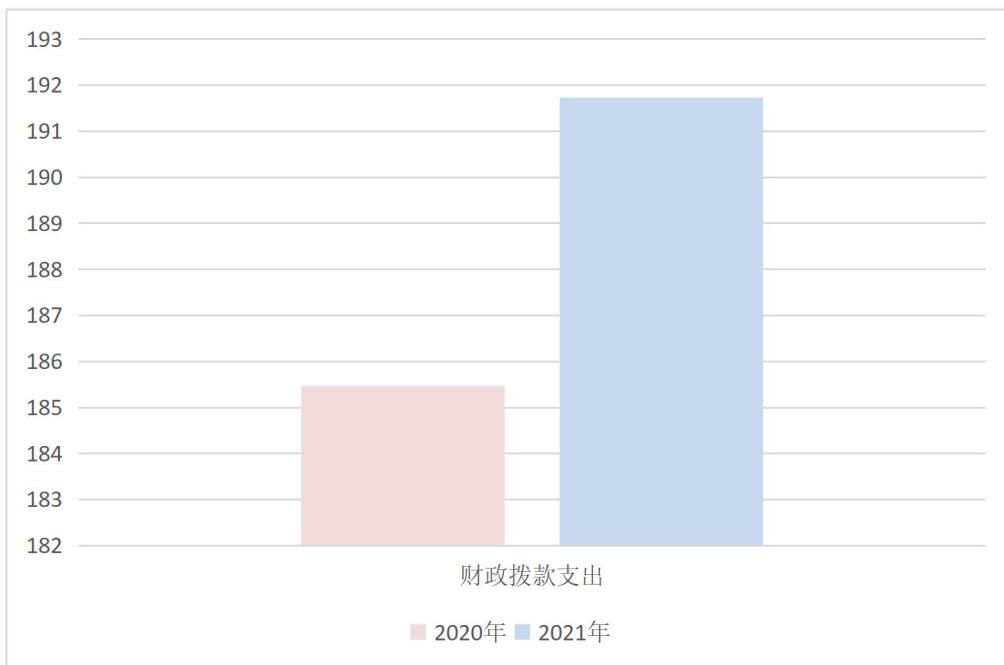
2021 年财政拨款支出 191.73 万元，比 2020 年增加 6.26 万元，主要原因是人员增加及开展多轮专项巡察。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 191.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.26 万元，增长 3.38%，主要原因是人员增加及开展多轮专项巡察。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 164.87 万元，支出决算为 191.73 万元，完成预算的 116.29%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

预算为 124.78 万元，支出决算为 118.35 万元，完成预算的 94.85%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费科目调整。

2. 一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

预算为 0 万元，支出决算为 38.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费科目调整。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

预算为 13.44 万元，支出决算为 14.56 万元，完成预算的 108.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。

预算为 0.16 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 56.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动、退休造成社保基数变化。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

预算为 6.02 万元，支出决算为 6.4 万元，完成预算的 106.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。

预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。

预算为 13.64 万元，支出决算为 13.23 万元，完成预算的 96.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动、退休造成社保基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 152.74 万元，包括：人员经费支出 144.40 万元和公用经费支出 8.35 万元。

人员经费 144.40 万元，主要包括基本工资 47.78 万元、津贴补贴 58.04 万元、奖金 4.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.56 万元、职工基本医疗保险缴费 6.51 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 13.23 万元、生活补助 0.07 万元。

公用经费 8.35 万元，主要包括办公费 4.03 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 0.06 万元、工会经费 0.54 万元、其他交通费用 3.19 万元、办公设备购置 0.17 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元，支出决算为1.21万元，决算数较预算数增加1.21万元，主要原因是参加省市组织召开的培训及组织专项巡察培训会。

(四) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为4.62万元，支出决算为7.63万元，完成预算的165.15%。决算数较预算数增加3.01万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 38.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

巡察工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.99 万元，执行数 38.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		巡察工作经费						
主管部门	鄂邑区区委巡察办			实施单位	鄂邑区区委巡察办			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		24.00	38.99	38.99	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		24.00	38.99	38.99	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展 2-3 轮巡察			开展 6 轮专项巡察				
绩效指标 产出指标 50	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	开展巡察工作轮次	开展 2-3 轮巡察工作	开展 6 轮专项巡察	20	20	
		质量指标	巡察工作质量	保证巡察发现问题质量	保证巡察发现问题质量	10	10	
		时效指标	完成进度	按照计划开展巡察工作	按照计划开展巡察工作	10	10	
		成本指标	工作成本	巡察工作经费	巡察工作经费	10	10	

	效益指标	经济效益指标	巡察促进经济发展	通过巡察促进经济发展	15	13	
	30	社会效益指标	巡察促进社会发展	通过巡察推动社会发展	15	13	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度较高	10	10	
总分					100	96	

第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。
2. **项目支出:** 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费:** 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金。