

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（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

2023年，区委巡察办认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述，以及全国巡视工作会议、全省巡视巡察工作会议精神，以纪检监察干部队伍教育整顿工作为契机，强化政治建设、坚守政治定位，围绕中心、服务大局，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，着力实现区委巡察工作高质量发展。

（一）主要职责

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。3. 负责区委巡察组开展巡察的有关协调保障工作。4. 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。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、制度建设。7. 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

内设2个机构，分别为：综合科、巡察科，设3个巡察组。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2023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。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为298.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41.37万元，增长16.10%，增长的主要原因是：开展提级巡察和常规巡察频次增加。

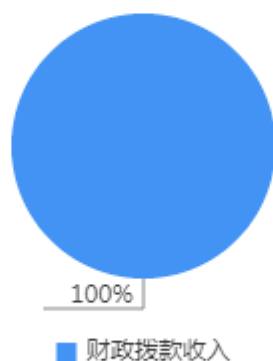
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计298.27万元，其中：财政拨款收入298.27万元，占100%。

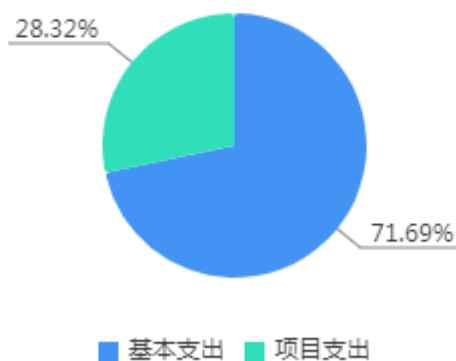
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计298.27万元，其中：基本支出213.82万元，占71.69%；项目支出84.46万元，占28.32%。

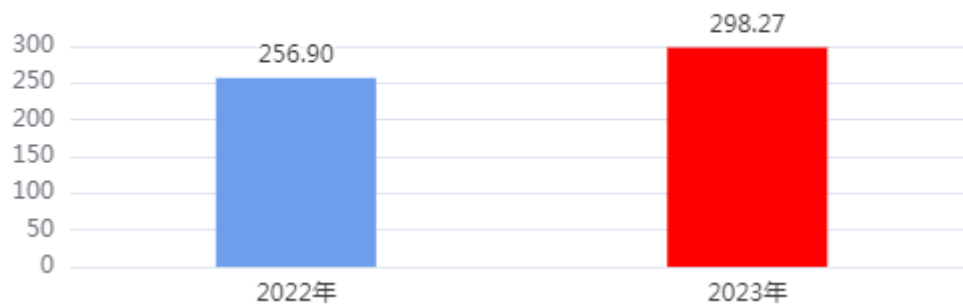
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为298.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加41.37万元，增长16.10%，增长的主要原因是：开展提级巡察和常规巡察频次增加。

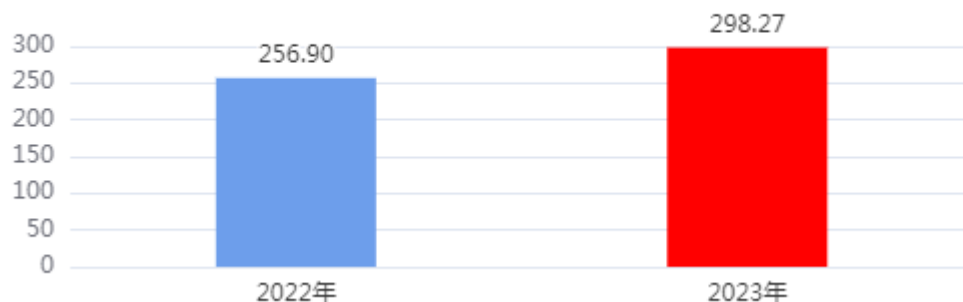
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



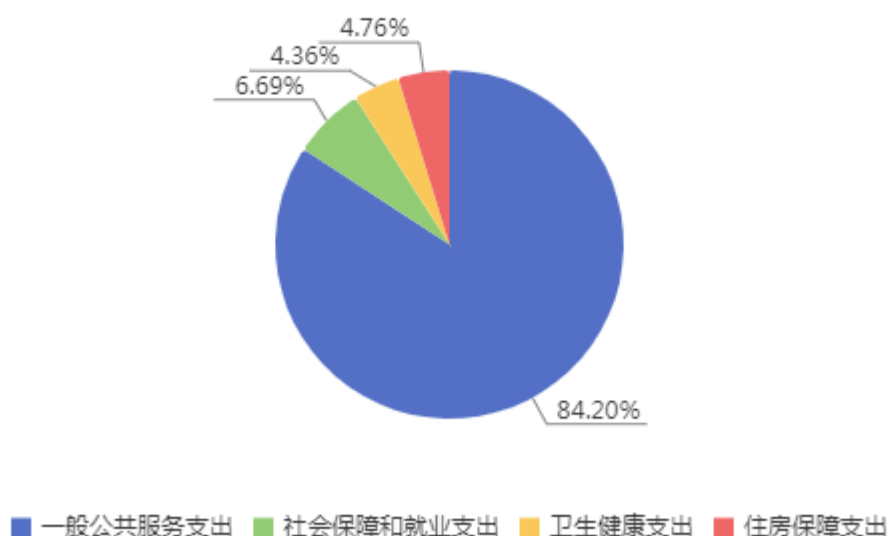
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算291.42万元，支出决算298.27万元，完成年初预算的102.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加41.37万元，增长16.10%，增长的主要原因是：开展提级巡察和常规巡察频次增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算155.13万元，支出决算166.67万元，完成年初预算的107.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动造成工资变化。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算85万元，支出决算84.46万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少非必要支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.22万元，支出决算0.23万

元，完成年初预算的104.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动造成社保变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.34万元，支出决算19.63万元，完成年初预算的91.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动造成社保变化。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动造成社保变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.51万元，支出决算6.91万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动造成社保变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.60万元，支出决算6.10万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动造成社保变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.43万元，支出决算14.20万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动造成社保变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出213.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费195.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费18.36万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算18.66万元，支出决算18.36万元，完成预算的98.39%，主要原因是：人员调动造成公务交通补贴支出变化。支出决算比上年增加1.33万元，增长的主要原因是：人员调动造成公务交通补贴支出变化。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区委巡察办完成了年初预定计划，开展了2轮常规巡察，积极配合开展市委对村（社区）提级巡察。

本部门在部门决算中反映巡察工作经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金84.46万元，占部门预算项目支出总额的99.36%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数291.42万元，执行数298.27万元，完成预算的102.35%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位正常运转正常，开展了2轮常规巡察，积极配合开展市委对村（社区）提级巡察。发现的问题及原因：预决算有些许差异。下一步改进措施：严格按照要求建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，扩大绩效管理范围。加强对部门绩效管理相关文件学习，使工作人员都能重视绩效工作，认真做好绩效考评工作。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			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									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障单位人员工资	全部完成	187.76	187.76		195.45	195.45		3	104.10%	3
	公用经费	保障单位正常运转	全部完成	18.66	18.66		18.36	18.36		2	98%	2
	巡察工作经费	保障巡察工作顺利开展	全部完成	65	65		65	65		3	100%	3
	区县交叉巡察	保障巡察工作顺利开展	全部完成	20	20		19.46	19.46		2	97.30%	2
	金额合计				291.42	291.42		298.27	298.27		10	102.35%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障巡察办及3个常设巡察组正常运转，开展2-3轮巡察工作，配合区县交叉巡察和提级巡察。						保障巡察办及3个常设巡察组正常运转，开展2轮常规巡察，积极配合开展市委对村（社区）提级巡察。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（40分）	数量指标	机构人员			合计14人，在职13人，退休1人。		合计13人，在职12人，退休1人。		10		10
			巡察工作开展轮次			2-3轮		开展2轮常规巡察，积极配合开展市委对村（社区）提级巡察。		10		10
		质量指标	支出合规率			100%		100%		10		10
			发现被巡察单位存在问题准确度			准确		准确		10		10
	效益指标（30分）	社会效益指标	通过巡察工作发现问题，推动改革，促进发展。			100%		100%		30		30
	满意度指标（30分）	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度			≥95%		99%		30		29
总分										100		99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映巡察工作经费等2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 巡察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巡察工作按期完成，开展了2轮常规巡察。

2. 区县交叉巡察项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数19.46万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：巡察工作按期完成，积极配合开展市委对村（社区）提级巡察。发现的问题及原因：预决算有些许差异。下一步改进措施：严格按照要求建立全面规范透明、标准科学、约束有力的财务制度，进一步规范项目资金支出。

巡察工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		巡察工作经费							
主管部门		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			实施单位		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		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	65	65	65	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	65	65	65	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按照区委统一部署，坚持政治巡察和问题导向，拟组织开展2-3轮巡察。				按照区委统一部署，坚持政治巡察和问题导向，开展2轮常规巡察。				
绩效 指标	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 （40分）	数量指标	轮次		2-3轮	开展2轮常规巡察	10	10	
		质量指标	发现问题质量		精准	精准	10	10	
		时效指标	巡察任务完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	巡察工作经费		65万元	65万元	10	10	
	效益指标 （40分）	社会效益 指标	精准发现被巡察单位存在的问题，推动改革，促进发展。		有效提升	有效提升	20	20	
		可持续影响 指标	持续提升巡察工作质效		有效提升	有效提升	20	20	
	满意度 指标 （20分）	服务对象 满意度指 标	被巡察单位党组织及人民群众满意率		≥95%	≥95%	20	19	
总分							100	99	

区县交叉巡察项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区县交叉巡察								
主管部门		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			实施单位		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			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额	20	20	19.46	10	97.30%	10		
		其中：当年财政拨款	20	20	19.46	—	97.30%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	按照区委统一部署，坚持政治巡察和问题导向，拟组织开展提级、交叉巡察。				按照市委、区委统一部署，坚持政治巡察和问题导向，积极配合开展市委对村（社区）提级巡察。					
绩效指标	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（40分）	数量指标	轮次		组织开展提级、交叉巡察。	积极配合开展市委对村（社区）提级巡察。	10	10		
		质量指标	发现问题质量	精准	精准	精准	10	10		
		时效指标	巡察任务完成率	100%	100%	100%	10	10		
		成本指标	巡察工作经费	20万元	20万元	19.46万元	10	9		
	效益指标（40分）	社会效益指标	精准发现被巡察单位存在的问题，推动改革，促进发展		有效提升	有效提升	有效提升	20	20	
		可持续影响指标	持续提升巡察工作质效		有效提升	有效提升	有效提升	20	20	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	被巡察单位党组织及人民群众满意率		≥95%	≥95%	≥95%	20	20	
总分							100	99		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84870686。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	298.27	一、一般公共服务支出	31	251.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.94
	9		九、卫生健康支出	39	13.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	298.27	本年支出合计	57	298.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	298.27	总计	60	298.27

注：本表反映部门本年度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。

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（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	298.27	298.27					
201	一般公共服务支出	251.13	251.13					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	251.13	251.13					
2013101	行政运行	166.67	166.67					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	84.46	84.46					
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94					
20805	行政事业单位养老支出	19.85	19.85					
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63					
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	13.01	13.01					
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01					
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91					
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10					
221	住房保障支出	14.20	14.20					
22102	住房改革支出	14.20	14.20					
2210201	住房公积金	14.20	14.20					

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（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	298.27	213.82	84.46			
201	一般公共服务支出	251.13	166.67	84.46			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	251.13	166.67	84.46			
2013101	行政运行	166.67	166.67				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	84.46		84.46			
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94				
20805	行政事业单位养老支出	19.85	19.85				
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63				
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	13.01	13.01				
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01				
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91				
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10				
221	住房保障支出	14.20	14.20				
22102	住房改革支出	14.20	14.20				
2210201	住房公积金	14.20	14.20				

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（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	298.27	一、一般公共服务支出	33	251.13	251.13		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.94	19.94		
	9		九、卫生健康支出	41	13.01	13.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.20	14.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	298.27	本年支出合计	59	298.27	298.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	298.27	合计	64	298.27	298.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	298.27	213.82	84.46
201	一般公共服务支出	251.13	166.67	84.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	251.13	166.67	84.46
2013101	行政运行	166.67	166.67	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	84.46		84.46
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	
20805	行政事业单位养老支出	19.85	19.85	
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	
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	13.01	13.01	
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	
2101103	公务员医疗补助	6.10	6.10	
221	住房保障支出	14.20	14.20	
22102	住房改革支出	14.20	14.20	
2210201	住房公积金	14.20	14.20	

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

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（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	195.23	302	商品和服务支出	18.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.21	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		195.45	公用经费合计					18.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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08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（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09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（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。