

# 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）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，区委巡察工作坚持以党的二十大、二十届三中全会精神和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关于巡视工作重要论述和党中央决策部署，围绕区委发展思路，坚持把党纪学习教育与区委巡察工作一体谋划、一体推进、一体落实，紧扣“四个聚焦”监督重点，坚持守正创新、砥砺奋进，为全区经济社会高质量发展提供了坚强保障。

### （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。

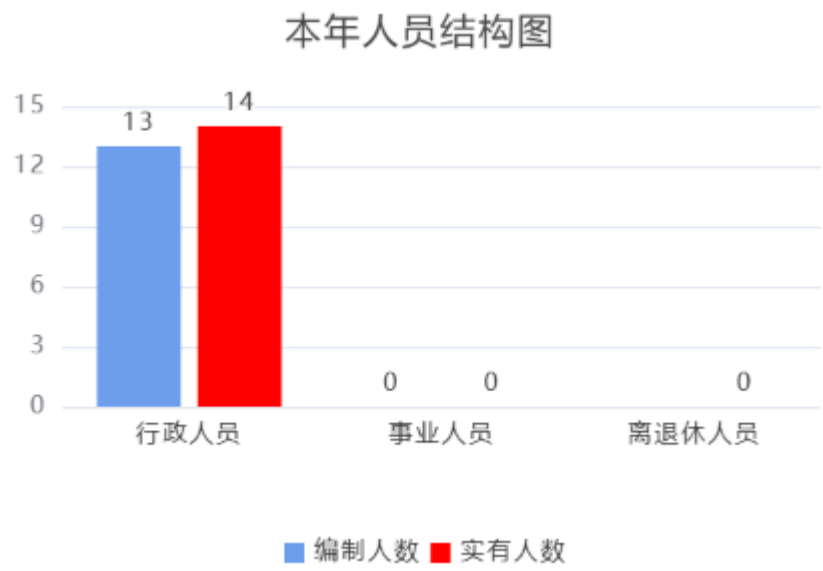
## 二、部门决算单位构成

纳入2024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2024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14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

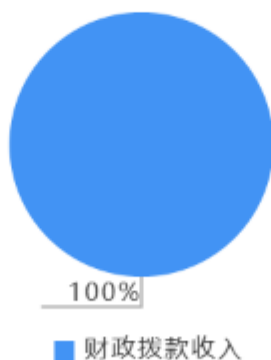
2024年度收入总计、支出总计均为263.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.28万元，下降11.49%，下降的主要原因是：人员调整以及项目支出减少。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计263.99万元，其中：财政拨款收入263.99万元，占100%。

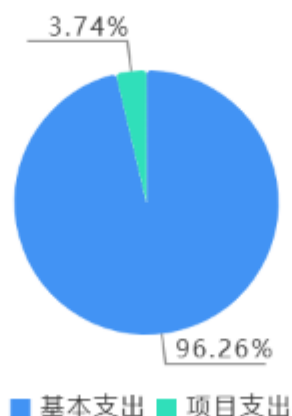
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计263.99万元，其中：基本支出254.11万元，占96.26%；项目支出9.88万元，占3.74%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

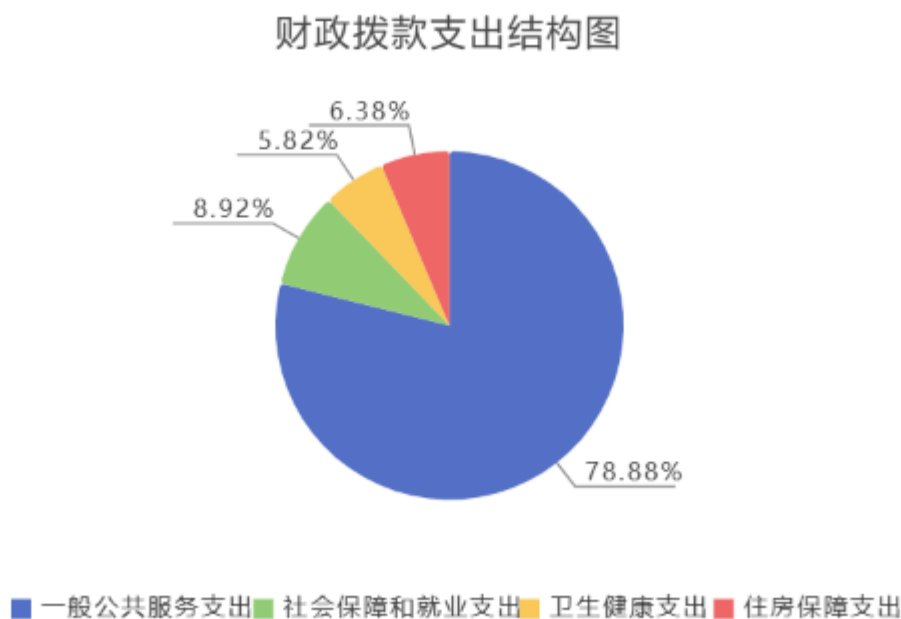
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为263.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.28万元，下降11.49%，下降的主要原因是：人员调整以及项目支出减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算281.20万元，支出决算263.99万元，完成年初预算的93.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少34.28万元，下降11.49%，下降的主要原因是：人员调整以及项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算147.26万元，支出决算198.36万元，完成年初预算的134.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年7-10月申报新增人员应发工资。

2. 一般公共预算支出（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9.88万元，完成年初预算的11.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未执行完成，因此没形成支出。

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0.23万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的100%。

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20.37万元，支出决算23.13万元，完成年初预算的113.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，养老保险支出增加。

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0.19万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，其他社保支出减少。

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7.16万元，支出决算8.22万元，完成年初预算的114.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，行政单位医疗支出增加。

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6.26万元，支出决算7.13万元，完成年初预算的113.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，公务员医疗支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.01万元，新增支出的主要原因是：7-10月区内调动人员大病保险。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.73万元，支出决算16.85万元，完成年初预算的114.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出254.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费239.73万元，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14.39万元，主要包括：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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算21.35万元，支出决算14.39万元，完成预算的67.4%。支出决算比上年减少3.97万元，下降的主要原因是：厉行节约压缩机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障巡察办及3个常设巡察组正常运转，组织开展1轮常规巡察、1轮交叉巡察和1次专项巡察。

本部门在部门决算中反映区县交叉巡察等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024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97.39，全年预算数264万元，全年执行数264万元，预算执行率为100%。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，组织开展1轮常规巡察、1轮交叉巡察和1次专项巡察。发现的问题及原因：主要有二点：一是项目之间指标数量差距较大。有些项目指标过多、过细，甚至重复，同时有些项目各类指标仅一条，不足以全面反映项目相关情况。二是指标内容和指标值设置不规范。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 |                                          |            |                           |           |        |             |                                             |                           |      |     |         |       |
|-------------|------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------|--------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------|------|-----|---------|-------|
| (2024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                      | 239.73    | 239.73 | 0           | 239.73                                      | 239.73                    | 0    | -   | 100.00% | -     |
|             | 公用经费                                     | 保障单位正常运转   | 全部完成                      | 14.39     | 14.39  | 0           | 14.39                                       | 14.39                     | 0    | -   | 100%    | -     |
|             | 巡察工作经费                                   | 保障巡察工作顺利开展 | 全部完成                      | 9.45      | 9.45   | 0           | 9.45                                        | 9.45                      | 0    | -   | 100%    | -     |
|             | 区县交叉巡察                                   | 保障巡察工作顺利开展 | 全部完成                      | 0.43      | 0.43   | 0           | 0.43                                        | 0.43                      | 0    | -   | 100.00% | -     |
|             | 金额合计                                     |            |                           | 264       | 264    | 0           | 264                                         | 264                       | 0    | 10  | 100.00% | 9.39  |
| 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，配合开展区县交叉巡察。 |            |                           |           |        |             | 保障巡察办及3个常设巡察组正常运转，组织开展1轮常规巡察、1轮交叉巡察和1次专项巡察。 |                           |      |     |         |       |
| 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（50分）                                | 数量指标       | 机构人员                      |           |        | 在职14人，退休1人。 |                                             | 在职14人，退休1人。               |      | 5   |         | 5     |
|             |                                          |            | 巡察工作开展轮次                  |           |        | 2-3轮        |                                             | 组织开展1轮常规巡察、1轮交叉巡察和1次专项巡察。 |      | 5   |         | 5     |
|             |                                          | 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    |
|             |                                          | 时效指标       | 资金支付时间                    |           |        | 2024年1-12月  |                                             | 2024年1-12月                |      | 10  |         | 10    |
|             |                                          | 成本指标       | 预算支出                      |           |        | 181.2       |                                             | 264                       |      | 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（10分）                               | 服务对象满意度指标  | 被巡察单位满意度                  |           |        | ≥95%        |                                             | 98%                       |      | 10  |         | 8     |
| 总分          |                                          |            |                           |           |        |             |                                             |                           |      | 100 |         | 97.39 |

### （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1个一级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9.45万元，完成预算的14.5%。项目绩效目标完成情况：巡察工作按期完成，组织开展1轮常规巡察、1轮交叉巡察和1次专项巡察。发现的问题及原因：主要有三点：一是项目之间指标数量差距较大。有些项目指标过多、过细，甚至重复，同时有些项目各类指标仅一条，不足以全面反映项目相关情况。二是指标内容和指标值设置不规范。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。

巡察工作经费项目绩效自评表

(2024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<br>(万元)               |                          |                           | 年初预算数                     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                   | 分值                 | 执行率（B/A）                  | 得分    |                 |
|                            |                          | 年度资金总额                    | 65                        | 65           | 9.45                           | 10                 | 14.54%                    | 1.45  |                 |
|                            |                          | 其中：当年财政拨款                 | 65                        | 65           | 9.45                           | —                  | 14.54%                    | —     |                 |
|                            |                          | 上年结转资金                    |                           |              |                                | —                  |                           | —     |                 |
|                            |                          | 其他资金                      |                           |              |                                | —                  |                           | —     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）               |                           |                           |              | 实际完成情况                         |                    |                           |       |                 |
|                            | 坚持政治巡察和问题导向，拟组织开展2-3轮巡察。 |                           |                           |              | 坚持政治巡察和问题导向，组织开展1轮常规巡察、1次专项巡察。 |                    |                           |       |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                     | 二级<br>指标                  | 三级指标                      |              | 年度<br>指标值                      | 实际<br>完成值          | 分值                        | 得分    | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)            | 数量指标                      | 轮次                        |              | 2-3轮                           | 组织开展1轮常规巡察、1次专项巡察。 | 15                        | 15    |                 |
|                            |                          | 质量指标                      | 发现问题质量                    |              | 精准                             | 精准                 | 15                        | 15    |                 |
|                            |                          | 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<br>(30分)            | 社会效益<br>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               | 15                        | 15    |                 |
|                            |                          | 可持续影响<br>指标               | 持续提升巡察工作质效                |              | 有效提升                           | 有效提升               | 15                        | 15    |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)       | 服务对象<br>满意度指<br>标         | 被巡察单位党组织及人民群众满意率          |              | ≥95%                           | 98%                | 10                        | 10    |                 |
|                            | 总分                       |                           |                           |              |                                |                    | 100                       | 91.45 |                 |

**（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，其中还包含了代管资金收支情况。

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 2024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  | 263.99 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 208.23 |
| 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 | 23.54  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 15.37  |
|                  | 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 | 16.85  |
|                  | 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 | 263.99 | 本年支出合计          | 57 | 263.99 |
| 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 | 263.99 | 总计              | 60 | 263.99 |

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                  | 263.99 | 263.99 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 208.23 | 208.23 |        |      |      |          |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 208.23 | 208.23 |        |      |      |          |      |
| 2013101 | 行政运行                | 198.36 | 198.36 |        |      |      |          |      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.88   | 9.88   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 23.54  | 23.54  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 23.36  | 23.36  |        |      |      |          |      |
| 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    | 23.13  | 23.13  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.18   | 0.18   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.18   | 0.18   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 15.37  | 15.37  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 15.37  | 15.37  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 8.22   | 8.22   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 7.13   | 7.13   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.01   | 0.01   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 16.85  | 16.85  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 16.85  | 16.85  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 16.85  | 16.85  |        |      |      |          |      |

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                  | 263. 99 | 254. 11 | 9. 88 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 208. 23 | 198. 36 | 9. 88 |        |      |           |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 208. 23 | 198. 36 | 9. 88 |        |      |           |
| 2013101 | 行政运行                | 198. 36 | 198. 36 |       |        |      |           |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9. 88   |         | 9. 88 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 23. 54  | 23. 54  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 23. 36  | 23. 36  |       |        |      |           |
| 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    | 23. 13  | 23. 13  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0. 18   | 0. 18   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0. 18   | 0. 18   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 15. 37  | 15. 37  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 15. 37  | 15. 37  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 8. 22   | 8. 22   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 7. 13   | 7. 13   |       |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0. 01   | 0. 01   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出              | 16. 85  | 16. 85  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出              | 16. 85  | 16. 85  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 16. 85  | 16. 85  |       |        |      |           |

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  | 263.99 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 208.23 | 208.23     |             |              |
| 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 | 23.54  | 23.54      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.37  | 15.37      |             |              |
|                  | 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 | 16.85  | 16.85      |             |              |
|                  | 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 | 263.99 | 本年支出合计          | 59 | 263.99 | 263.99     |             |              |
| 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 | 263.99 | 合计              | 64 | 263.99 | 263.99     |             |              |

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                  | 263.99 | 254.11 | 9.88 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 208.23 | 198.36 | 9.88 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 208.23 | 198.36 | 9.88 |
| 2013101 | 行政运行                | 198.36 | 198.36 |      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.88   |        | 9.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 23.54  | 23.54  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 23.36  | 23.36  |      |
| 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    | 23.13  | 23.13  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.18   | 0.18   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.18   | 0.18   |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 15.37  | 15.37  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 15.37  | 15.37  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 8.22   | 8.22   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 7.13   | 7.13   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.01   | 0.01   |      |
| 221     | 住房保障支出              | 16.85  | 16.85  |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 16.85  | 16.85  |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 16.85  | 16.85  |      |

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明细表

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         | 239.49 | 302   | 商品和服务支出   | 14.39 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 52.26  | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 55.36  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 76.35  | 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 | 23.13  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.22   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 7.13   | 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       | 0.19   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 16.85  | 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       |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 4.93  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 9.45  | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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   |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 |      | 239.73 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 14.39 |

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。