

中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公  
室（汇总）  
2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

今年以来，在区委领导下，我办始终把“两个维护”作为根本政治任务，坚决贯彻中央巡视工作方针，认真学习领会习近平总书记三次来陕考察重要讲话精神，围绕服务“首善区建设”“疫情防控”等中心任务和全区大局，聚焦“政治巡察”定位，扎实开展巡察工作。

### （一）主要职责。

按照相关规定，区委巡察办主要职责不对外公开。

2019年8月，根据中央办公厅《关于市县党委建立巡察制度的意见》（中办发[2017]43号）、省委《关于加强市县党委巡察工作的意见》（陕发[2018]13号）和市委编办《关于区县委巡察组机构编制事项的通知》（市编办发[2019]97号）精神，成立三个区委巡察组，每个巡察组核定行政编制2名，各设组长1名（正处级）。

区委巡察组主要职责：负责对区委工作部门领导班子及其成员，政府部门、人民团体党组织领导班子及其成员，区属企事业单位党组织领导班子及其成员，区委确定需要巡察的其他单位党组织领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署、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责任等情况进行监督，将巡察有关情况向区委巡察工作领导小组报告，并提出处理意见和建议，重要情况向区委汇报。

## （二）内设机构。

区委巡察办下设两个内设机构：综合科、业务指导科。

## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级机关，没有二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

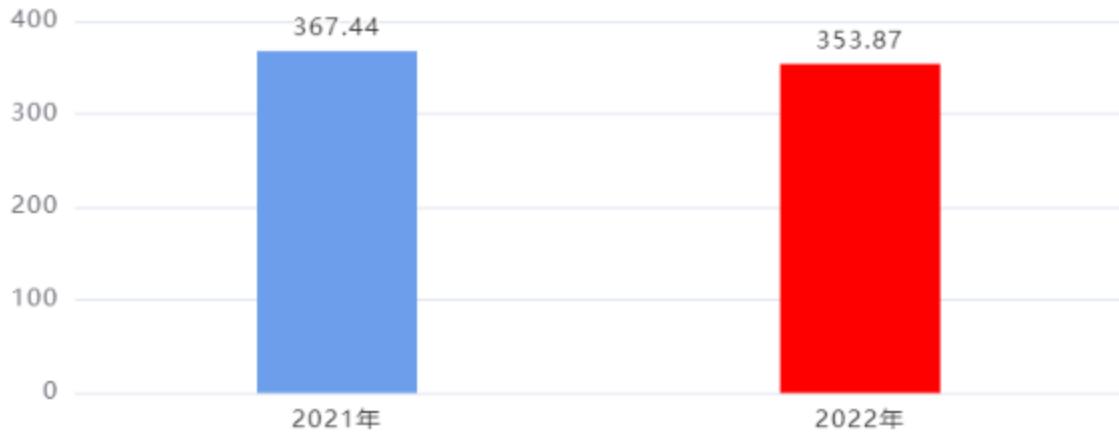


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为353.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.57万元，下降3.69%，下降的主要原因是：一是因区委换届和疫情原因，十三届区委第二轮常规巡察未能开展；二是部分项目经费未能在当年支出；三是我办严格落实过紧日子要求，巡察工作中严格压缩办公经费。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计353.87万元，其中：财政拨款收入353.87万元，占100%。

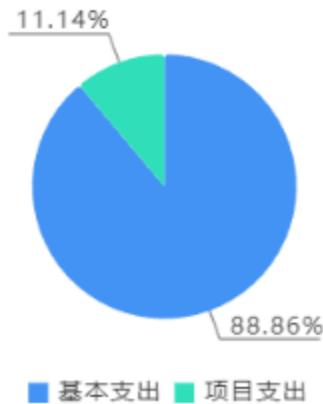
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计353.87万元，其中：基本支出314.45万元，占88.86%；项目支出39.41万元，占11.14%。

### 支出结构图

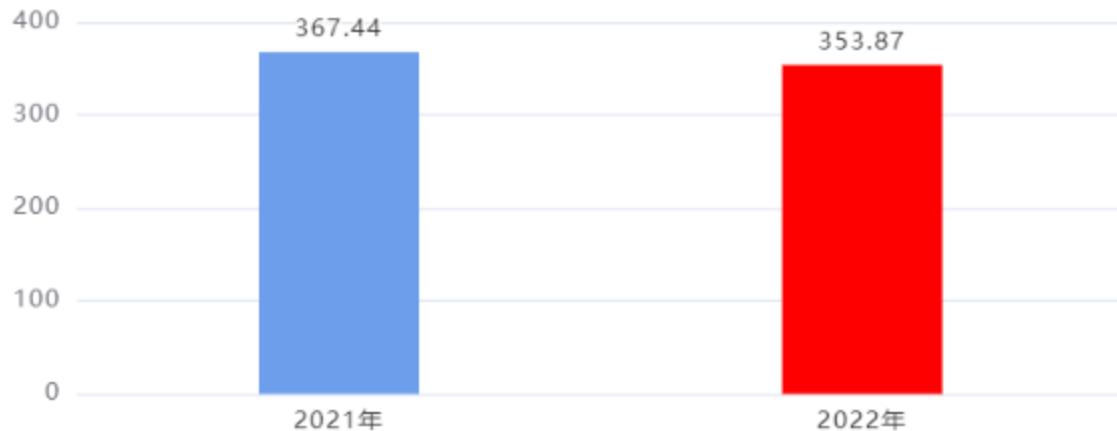


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为353.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.57万元，下降3.69%，下降的主要原因是：一是因区委换届和疫情原因，十三届区委第二

轮常规巡察未能开展；二是部分项目经费未能在当年支出；三是我办严格落实过紧日子要求，巡察工作中严格压缩办公经费。

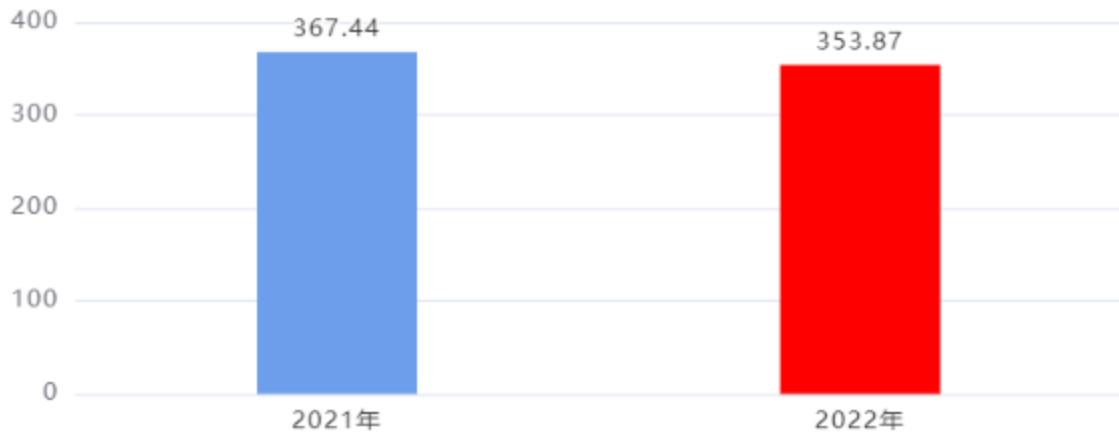
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算353.87万元，支出决算353.87万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.57万元，下降3.69%，下降的主要原因是：一是因区委换届和疫情原因，十三届区委第二轮常规巡察未能开展；二是部分项目经费未能在当年支出；三是我单位严格落实过紧日子要求，巡察工作中严格压缩办公经费。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算314.45万元，支出决算314.45万元，完成年初预算的100%。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算39.41万元，支出决算39.41万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出314.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费293.96万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、住房公积金、奖励金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险

缴费、基本工资、奖金、津贴补贴。

（二）公用经费20.5万元，主要包括：办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、工会经费、差旅费、邮电费。

## 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2022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2022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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，巡察工作中严格压缩办公经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算20.5万元，支出决算20.5万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3万元，主要原因是：我单位严格落实过紧日子要求，巡察工作中严格压缩办公经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共28.7万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额28.7万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的2.8%，工程采购授予中小企业

合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的97.2%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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。

按照根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年全年预算数465.15万元，执行数353.87万元，完成预算的76%。单位财政拨款实际收入465.14万元，财政拨款支出358.87万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算353.87万元，支出决算353.87万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。其中：工资福利支出287.84万元，商品和服务支出20.50万元，对个人和家庭的补助支出6.12万元；巡察经费支出28.78万元，聘请审计人员工作经费0万元；临聘人员劳务费项目业务费支出10.33万元。项目运行时间为2022年1月1日至2022年12月31日。年初受疫情客观因素影响巡察业务工作有所推后和巡察工作需要，巡察轮次由年初设定的3轮次调整为2轮次。根据我区巡察全覆盖工作实际，和市委巡察办工作安排，实际开展2轮巡察。基本支出（行政运行支出）主要为人

员经费和公用经费，主要是为保障区委巡察办正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。专项业务费支出（一般行政事务管理支出）主要为项目支出，主要是为保障十二届、十三届区委各轮次巡察工作开展及日常工作开展的经费支出。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未展开部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90分，2022年全年预算数465.15万元，执行数353.87万元，完成预算的76%。单位财政拨款实际收入465.14万元，财政拨款支出358.87万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算353.87万元，支出决算353.87万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。其中：工资福利支出287.84万元，商品和服务支出20.50万元，对个人和家庭的补助支出6.12万元；巡察经费支出28.78万元，聘请审计人员工作经费0万元；临聘人员劳务费项目业务费支出10.33万元。项目运行时间为2022年1月1日至2022年12月31日。发现的问题及原因：巡察工作经费项目执行率低。主要原因为年初受疫情客观因素影响巡察业务工作有所推后和巡察工作需要，巡察轮次由年初设定的3轮次调整为2轮次。根据我区巡察全覆盖工作实际，和市委巡察办工作安排，实际开展2轮巡察。下一步改进措施：提高项目执行率。我单位编制了合理的绩效目标，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率

符合年度预算布置要求。按季度开展项目支出绩效动态监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值或超额完成。

# 中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共西安市未央区委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							
	任务1	人员经费	100%	254.51	254.51		353.87	353.87		-	139%					
	任务2	全年巡察工作开展轮次费用	21.30%	179.99	179.99		28.78	28.78		-	14.30%					
	任务3	分项：财务审计人员费用	0%	20.02	20.01		0	0								
	任务4	临聘人员劳务费	99.99%	10.64	10.64		10.33	10.33			97%					
金额合计			465.16	465.15			392.98	392.98								
预期目标(年初设定)				目标实际完成情况												
年度总体目标完成情况				1、确保全年行政正常运转。 2、完成预算收入465.15万元，完成预算支出465.15万元； 3、研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况； 4、完成全年巡察工作计划(开展3轮巡察工作)、完成巡察整改督导监督检查工作；落实好巡察信息化建设各项工作；传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署，办理领导小组交办的其他事项； 5、统筹、协调、指导巡察组开展工作，为巡察组开展工作提供保障。												
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	基本支出：行政在编干部人数		15人	17人	3	3								
			项目支出：全年巡察工作开展轮次		3轮	2轮	3	2.5								
			聘请财务审计人员人数		3人/轮	3人/轮	3	3								
			临聘人员人数		2人	2人	3	3								
	质量指标	质量指标	在职人员控制率：“三公”公用经费控制率、重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%； ≥95%；100%；100%	0.18%	4	2								
			巡察任务完成率；		100%	66.66%	4	3								
			财务审计人员出勤率；		100%	100%	4	4								
			临聘人员出勤率；		100%	100%	4	4								
	时效指标	时效指标	执行时间		2022年1月-12月	2022年1月-12月	3	3								
			预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%	100%	3	3								
			基本支出总成本：项目支出总成本		合计：465.14万元	合计：353.87万元	4	3.5								
			项目支出总成本		200万元	39.41万元	3	1								
	成本指标	成本指标	分项：巡察工作经费		179.99万元	28.78万元	3	1								
			财务审计人员费用		20.01万元		3	1								
			临聘人员工资		10.64万元	10.33万元	3	3								
			经济效益指标		预算支出；预算支出执行完成率	465.15万元；100%	353.87万元；76%	4	3							
效益指标(30分)	社会效益指标	社会效益指标	1.保障区委巡察工作顺利开展		100%	100%	5	5								
			2.目标责任考核成果		“良”以上	“良”以上	5	5								
			3.确保全年度巡察工作计划，扎实推进巡察工作全覆盖，切实推进全面从严治党向基层延伸，为我区追赶超越事业保驾护航；保障巡察工作中财务审查业务开展的准有效、规范化；保障巡察组外出公务活动及相关业务工作顺利开展。		100%	100%	4	4								
			可持续影响指标		1.年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	4	4							
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	2.部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现	明确、可实现	4	4								
			3.中长期规划、计划执行时间		≥1年	≥1年	4	4								
			区委满意度		100%	100%	10	10								
巡察组全体工作人员满意度						100%	10	10								
总分							100	93								

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算反映中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室巡察工作经费和临聘人员劳务费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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数200万元，执行数28.78万元，完成预算的14.30%。项目绩效目标完成情况，数量指标，本年度开展巡察2轮次，巡察整改的督导及监督检查工作2轮次；聘请财务审查人员人数3人/轮；质量指标，巡察任务完成率100%；财务审查人员出勤率100%；临聘人员出勤率100%；工作合格率100%。巡察工作经费项目业务费支出28.78万元，年度预算执行率14.30%；其中巡察经费支出28.78万元，聘请审计人员工作经费0万元，年度预算执行率14.30%；时效指标下，项目运行时间为2022年1月1日至2022年12月31日；自评得分90分。发现的问题及原因：预算执行率低，本年度巡察经费项目绩效目标未完成主要为巡察及巡察整改监督检查工作轮次减少，主要原因因为年初受疫情客观因素影响巡察业务工作有所推后和巡察工作需要，巡察轮次由年初设定的3轮次调整为2轮次。主要是根据我区巡察全覆盖工作实际，和市委巡察办工作安排，实际开展2轮巡察。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数10.64万元，执行数10.33万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况，数量指标，本年

度开展巡察2轮次，巡察整改的督导及监督检查工作2轮次；临聘人员2人。质量指标，巡察任务完成率100%；临聘人员出勤率100%；工作合格率100%。临聘人员劳务费项目业务费支出10.33万元，年度预算执行率97%；时效指标下，项目运行时间为2022年1月1日至2022年12月31日；自评得分92.5分。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，临聘人员工作正常开展，工资发放到位。发现的问题及原因：绩效目标数量指标不够准确。下一步改进措施：进一步准确绩效目标指标，做好临聘人员工资保障。

## 巡察工作经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		巡察工作经费						
主管部门		中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室			实施单位		中共西安市未央区委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	200万元	200万元	28.78万元	-	14.30%	
		其中 : 当年财政拨款	200万元	200万元	28.78万元	-	14.30%	
		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			
	1、完成项目预算收入200万元，完成项目预算支出200万元； 2、研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况； 3、完成全年巡察工作计划（开展3轮巡察工作）、完成巡察整改督导监督检查工作；落实好巡察信息化建设各项工作；传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署，办理领导小组交办的其他事项； 4、统筹、协调、指导巡察组开展工作，为巡察组开展工作提供保障。				1、完成项目预算支出28.78万元，完成项目预算支出28.78万元； 2、研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况； 3、2022年度我办坚定不移深化政治巡察，高质量推进区委巡察全覆盖工作。截止12月，已开展2轮常规巡察工作，完成巡察整改监督检查2轮次。落实好巡察信息化建设各项工作；传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署，办理领导小组交办的其他事项； 4、统筹、协调、指导巡察组开展工作，为巡察组开展工作提供保障。			
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 (50分)	数量指标	指标1 : 全年巡察工作开展轮次	3轮	2轮	5	3	因疫情原因和区委换届，本年度第三轮巡察工作未能如期展开。
			指标2 : 聘请财务审计人员人数	3人/轮	3人/轮	5	5	
		质量指标	指标1 : 巡察任务完成率	100%	100%	10	10	
			指标2 : 财务审计人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1 : 执行时间	2022年度1-12月	2022年度1-12月	4	4	
			指标2 : 预算执行及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	指标1 : 项目支出总成本	200万元	28.78万元	5	4	
			分项:1.巡察工作经费	179.99万元	28.78万元	4	3	
			2.财务审计人员工作经费	20.01万元		3	1.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1 : 预算支出执行完成率	100%	14.30%	10	5.5	
			指标1 : 确保完成全年巡察工作，扎实推进区委巡察全覆盖	100%	100%	5	5	
		可持续影 响	指标2 : 切实推进全面从严治党向基层延伸	100%	100%	5	5	
			指标1 : 中长期规划、计划执行时间。	≥1年	≥1年	4	4	
			指标2 : 年度计划、部门规划与三定方案区域发展匹配度、一致性、合理性。	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	3	3	
	满意度指 标(20分)	服务对象 满意度指 标	指标3 : 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度。	明确、可实现	明确、可实现	3	3	
		区委满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		巡察组全体工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	90	

## 临聘人员劳务费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室			实施单位		中共西安市未央区委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	10.64万元	10.64万元	10.33万元	10	97.00%		
	其中 : 当年财政拨款	10.64万元	10.64万元	10.33万元	10	97.00%		
	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				
	1、完成项目预算收入10.64万元，完成项目预算支出10.64万元； 2、研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况； 3、完成全年巡察工作计划（开展3轮巡察工作）、完成巡察整改督导监督检查工作；落实好巡察信息化建设各项工作；传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署，办理领导小组交办的其他事项； 4、统筹、协调、指导巡察组开展工作，为巡察组开展工作提供保障。			1、完成项目预算支出10.33万元，完成项目预算支出10.33万元； 2、研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况； 3、2022年度我办坚定不移深化政治巡察，高质量推进区委巡察全覆盖工作。截止12月，已开展2轮常规巡察工作，完成巡察整改监督检查2轮次。落实好巡察信息化建设各项工作；传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署，办理领导小组交办的其他事项； 4、统筹、协调、指导巡察组开展工作，为巡察组开展工作提供保障。				
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 (50分)	数量指标	指标1 : 全年巡察工作开展轮次	3轮	2轮	5	3	因疫情原因和区委换届，本年度第三轮巡察工作未能如期展开。
			指标2 : 聘请临聘人员人数	2人	2人	5	5	
			指标3 : 临聘人员出勤率	100%	100%	10	10	
	时效指标	指标1 : 执行时间	2022年度1-12月	2022年度1-12月	10	10		
			指标2 : 预算执行及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1 : 项目支出总成本	200万元	39.41万元	5	2.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1 : 临聘人员劳务费	10.64万元	10.33万元	5	4	
			指标1 : 预算支出执行完成率	100%	97.00%	10	8	
		社会效益指标	指标1 : 确保完成全年巡察工作，扎实有序推进区委巡察全覆盖	100%	100%	5	5	
			指标2 : 切实推进全面从严治党向基层延伸	100%	100%	5	5	
满意度指标 (20分)	持续影响	指标1 : 中长期规划、计划执行时间。	≥1年	≥1年	4	4		
			指标2 : 年度计划、部门规划与三定方案区域发展匹配度、一致性、合理性。	匹配、一致、合理	3	3		
		指标3 : 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度。	明确、可实现	明确、可实现	3	3		
		服务对象满意度指标	区委满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			巡察组全体工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	92.5		

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无其他代管单位。
4. 与年初预算单位相比无变化。
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：02986745965。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 2022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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

金额单位：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	353.87	一、一般公共服务支出	31	353.87
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	353.87	本年支出合计	57	353.87
使用非财政拨款结余	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	353.87	总计	60	353.87

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：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	353.87	353.87						
201	一般公共服务支出	353.87	353.87						
20111	纪检监察事务	353.87	353.87						
2011101	行政运行	314.45	314.45						
2011102	一般行政管理事务	39.41	39.41						

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：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	353.87	314.45	39.41			
201	一般公共服务支出	353.87	314.45	39.41			
20111	纪检监察事务	353.87	314.45	39.41			
2011101	行政运行	314.45	314.45				
2011102	一般行政管理事务	39.41		39.41			

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：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

金额单位：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	1	353.87	一、一般公共服务支出	33	353.87	353.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	353.87	<b>本年支出合计</b>	59	353.87	353.87		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>353.87</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>353.87</b>	<b>353.87</b>		

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：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

金额单位：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	353.87	314.45	39.41
201	一般公共服务支出	353.87	314.45	39.41
20111	纪检监察事务	353.87	314.45	39.41
2011101	行政运行	314.45	314.45	
2011102	一般行政管理事务	39.41		39.41

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：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

金额单位：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	287.84	302	商品和服务支出	20.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	104.27	30201	办公费	5.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	59.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.48	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.08	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	293.96					公用经费合计	20.50

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：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

金额单位：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：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

金额单位：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			

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：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.48		0.48		0.48			
决算数	0.48		0.48		0.48			

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。