

中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

按照相关规定，区委巡察办主要职责不对外公开。贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于巡察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对巡察工作的集中统一领导。主要职责是：一. 向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；二. 统筹、协调、指导巡察组开展工作；三. 承担政策研究、制度建设等工作；四. 落实同级党委和巡察工作领导小组决定的事项；五. 对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；六. 协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；七. 按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；八. 为巡察组开展工作提供保障；向市委巡视办报送工作规则、工作总结和工作信息等，配合做好巡视工作；九. 办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

区委巡察办下设两个内设机构：综合科、业务指导科。另有区委巡察组3个。

二、工作任务

一是坚定不移深化政治巡察。深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记关于巡视工作的重要论述，持续学习新修订的《中国共产党巡视工作条例》，坚守政治巡察定位，全面贯彻落实巡视工作方针，深化巡视巡察上下联动，围绕“四个聚焦”强化政治监督，全面有序推进巡察全覆盖任务。

二是强化各类监督横向贯通。进一步建立健全与相关部门的协作配合机制。以校园食品安全及膳食经费管理专项巡察工作为契机，重点强化巡纪联动、巡审联动，积极推动巡察机构与纪检、审计部门在工作统筹安排、信息动态共享、线索移交、问题整改等方面的探索，实现巡察精准度和监督质效“双提升”。

三是加强巡察规范性建设。进一步健全工作规则、规范工作程序、严格内部管理，把依规依纪依法要求落实到巡察工作全过程。加强对巡察工作的调研和研讨，细化分解巡察工作每一环节，做到巡察任务清单化、工作流程化、文书模板化，确保巡察工作有章可循、有规可依。加强巡察信息化建设，抓好巡察干部业务培训，不断提升实操能力，以信息化推动巡察高质量发展。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

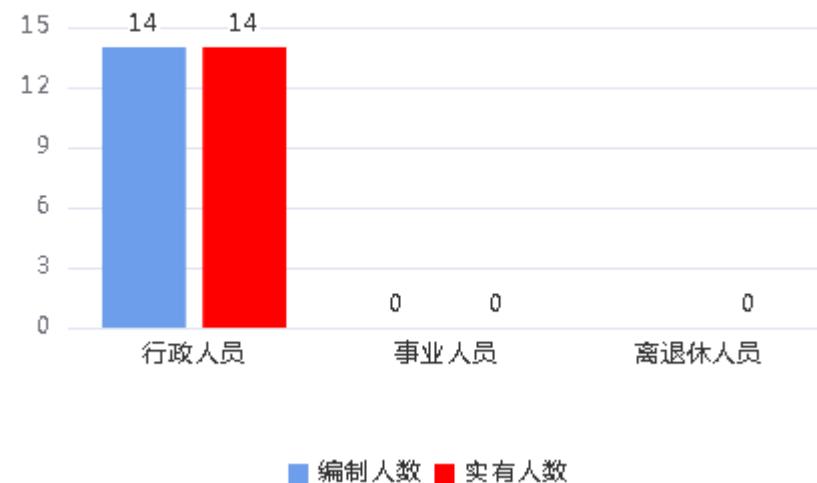
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入679.24万元，其中：一般公共预算拨款679.24万元，较上年减少33.89万元，下降4.75%，下降的主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，严格压缩经费支出；二是因工作需要，调出1名干部；本部门当年预算支出679.24万元，其中：一般公共预算拨款679.24万元，较上年减少33.89万元，下降4.75%，下降的主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，严格压缩经费支出；二是因工作需要，调出1名干部。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入679.24万元，其中：一般公共预算拨款收入679.24万元，较上年减少33.89万元，下降4.75%，下降的主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，严格压缩经费支出；二是因工作需要，调出1名干部写，不可留空；本部门当年财政拨款支出679.24万元，其中：一般公共预算拨款支出679.24万元，较上年减少33.89万元，下降4.75%，下降的主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，严格压缩经费支出；二是因工作需要，调出1名干部。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出679.24万元，较上年减少33.89万元，下降4.75%，下降的主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，严格压缩经费支出；二是因工作需要，调出1名干部。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出679.24万元，其中：

1. 行政运行（2011101）245.07万元，较上年减少14.27万元，下降5.50%，下降的主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，严格压缩经费支出；二是因工作需要，调出1名干部；

2. 一般行政管理事务（2011102）356.84万元，较上年减少15.41万元，下降4.14%，下降的主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，严格压缩经费支出；二是因工作需要，调出1名干部；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.83万元，较上年减少1.55万元，下降5.10%，下降的主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，严格压缩经费支出；二是因工作需要，调出1名干部；

4. 行政单位医疗（2101101）9.91万元，较上年减少0.33万元，下降3.22%，下降的主要原

因是：一是严格落实“过紧日子”要求，严格压缩经费支出；二是因工作需要，调出1名干部；

5. 公务员医疗补助（2101103）7.88万元，较上年减少0.66万元，下降7.73%，下降的主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，严格压缩经费支出；二是因工作需要，调出1名干部；

6. 住房公积金（2210201）30.72万元，较上年减少1.66万元，下降5.13%，下降的主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，严格压缩经费支出；二是因工作需要，调出1名干部。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

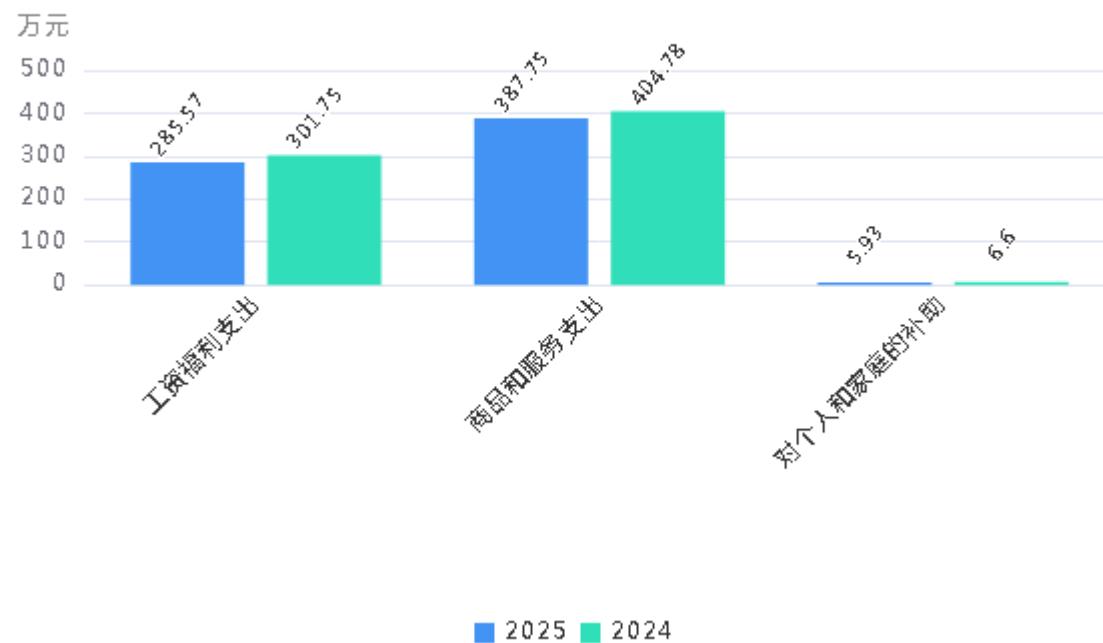
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出679.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）285.57万元，较上年减少16.18万元，下降5.36%，下降的主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，严格压缩经费支出；二是因工作需要，调出1名干部；

（2）商品和服务支出（302）387.75万元，较上年减少17.03万元，下降4.21%，下降的主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，严格压缩经费支出；二是因工作需要，调出1名干部；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.93万元，较上年减少0.67万元，下降10.15%，下降的主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，严格压缩经费支出；二是因工作需要，调出1名干部。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出679.24万元，其中：

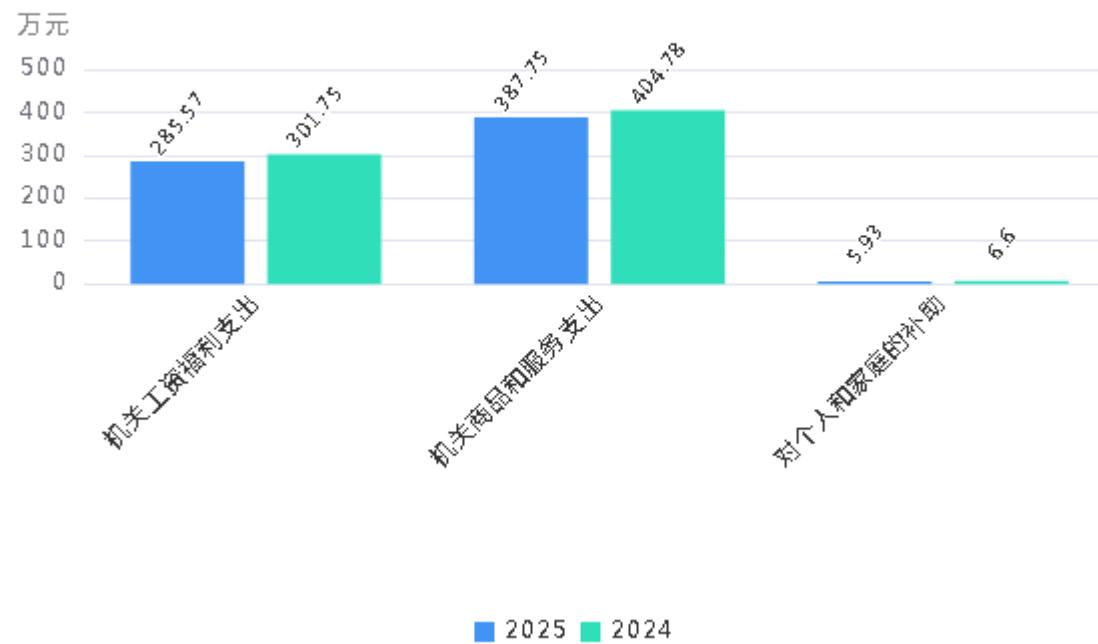
(1) 机关工资福利支出（501）285.57万元，较上年减少16.18万元，下降5.36%，下降的主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，严格压缩经费支出；二是因工作需要，调出1名

干部；

(2) 机关商品和服务支出（502）387.75万元，较上年减少17.03万元，下降4.21%，下降的主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，严格压缩经费支出；二是因工作需要，调出1名干部；

(3) 对个人和家庭的补助（509）5.93万元，较上年减少0.67万元，下降10.15%，下降的主要原因是：一是严格落实“过紧日子”要求，严格压缩经费支出；二是因工作需要，调出1名干部。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.53万元，较上年减少0.03万元，下降1.17%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，缩减公车运行费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.53万元，较上年减少0.03万元，下降5.36%，下降的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，缩减公车运行费用；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款679.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排30.91万元，较上年减少1.63万元，下降5.00%，下降的主要原因是：落实勤俭节约相关要求，严格压缩经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、“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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “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的各
类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组
办公室（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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	6,792,436.00	一、部门预算	6,792,436.00	一、部门预算	6,792,436.00	一、部门预算	6,792,436.00	
1、财政拨款	6,792,436.00	1、一般公共服务支出	6,019,020.00	1、人员经费和公用经费支出	3,224,066.00	1、机关工资福利支出	2,855,695.00	
(1)一般公共预算拨款	6,792,436.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,855,695.00	2、机关商品和服务支出	3,877,461.00	
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	309,091.00	3、机关资本性支出		
(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	59,280.00	4、机关资本性支出(基本建设)		
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	3,568,370.00	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	288,332.00	(2)商品和服务支出	3,568,370.00	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	59,280.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	177,848.00	(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				
		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	307,236.00					
		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						
本年收入合计	6,792,436.00	本年支出合计	6,792,436.00	本年支出合计	6,792,436.00	本年支出合计	6,792,436.00	
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								
其中：财政拨款资金结转								
非财政拨款资金结余								
收入总计	6,792,436.00	支出总计	6,792,436.00	支出总计	6,792,436.00	支出总计	6,792,436.00	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	6,792,436.00	一、财政拨款	6,792,436.00	一、财政拨款	6,792,436.00	一、财政拨款	6,792,436.00
1、一般公共预算拨款	6,792,436.00	1、一般公共服务支出	6,019,020.00	1、人员经费和公用经费支出	3,224,066.00	1、机关工资福利支出	2,855,695.00
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	2,855,695.00	2、机关商品和服务支出	3,877,461.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	309,091.00	3、机关资本性支出	
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	59,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	3,568,370.00	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	288,332.00	(2)商品和服务支出	3,568,370.00	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	59,280.00
		10、卫生健康支出	177,848.00	(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			
		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	307,236.00				
		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					
本年收入合计	6,792,436.00	本年支出合计	6,792,436.00	本年支出合计	6,792,436.00	本年支出合计	6,792,436.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,792,436.00	支出总计	6,792,436.00	支出总计	6,792,436.00	支出总计	6,792,436.00

表5

部门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：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	6,792,436.00	2,914,975.00	309,091.00	3,568,370.00	
201	一般公共服务支出	6,019,020.00	2,141,559.00	309,091.00	3,568,370.00	
20111	纪检监察事务	6,019,020.00	2,141,559.00	309,091.00	3,568,370.00	
2011101	行政运行	2,450,650.00	2,141,559.00	309,091.00		
2011102	一般行政管理事务	3,568,370.00			3,568,370.00	
208	社会保障和就业支出	288,332.00	288,332.00			
20805	行政事业单位养老支出	288,332.00	288,332.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,332.00	288,332.00			
210	卫生健康支出	177,848.00	177,848.00			
21011	行政事业单位医疗	177,848.00	177,848.00			
2101101	行政单位医疗	99,092.00	99,092.00			
2101103	公务员医疗补助	78,756.00	78,756.00			
221	住房保障支出	307,236.00	307,236.00			
22102	住房改革支出	307,236.00	307,236.00			
2210201	住房公积金	307,236.00	307,236.00			

表6

部门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：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			6,792,436.00	2,914,975.00	309,091.00	3,568,370.00	
301	工资福利支出			2,855,695.00	2,855,695.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	975,403.00	975,403.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	524,320.00	524,320.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	627,328.00	627,328.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288,332.00	288,332.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,092.00	99,092.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,676.00	32,676.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,308.00	1,308.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307,236.00	307,236.00			
302	商品和服务支出			3,877,461.00		309,091.00	3,568,370.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,257,100.00		107,100.00	3,150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,250.00		5,250.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	418,370.00			418,370.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,261.00		29,261.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,480.00		147,480.00		
303	对个人和家庭的补助			59,280.00	59,280.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	59,100.00	59,100.00			

表7

部门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：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	3,224,066.00	2,914,975.00	309,091.00	
201	一般公共服务支出	2,450,650.00	2,141,559.00	309,091.00	
20111	纪检监察事务	2,450,650.00	2,141,559.00	309,091.00	
2011101	行政运行	2,450,650.00	2,141,559.00	309,091.00	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	288,332.00	288,332.00		
20805	行政事业单位养老支出	288,332.00	288,332.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,332.00	288,332.00		
210	卫生健康支出	177,848.00	177,848.00		
21011	行政事业单位医疗	177,848.00	177,848.00		
2101101	行政单位医疗	99,092.00	99,092.00		
2101103	公务员医疗补助	78,756.00	78,756.00		
221	住房保障支出	307,236.00	307,236.00		
22102	住房改革支出	307,236.00	307,236.00		
2210201	住房公积金	307,236.00	307,236.00		

表8

部门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）

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			3,224,066.00	2,914,975.00	309,091.00	
301	工资福利支出			2,855,695.00	2,855,695.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	975,403.00	975,403.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	524,320.00	524,320.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	627,328.00	627,328.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288,332.00	288,332.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,092.00	99,092.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32,676.00	32,676.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,308.00	1,308.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307,236.00	307,236.00		
302	商品和服务支出			309,091.00		309,091.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,100.00		107,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,250.00		5,250.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29,261.00		29,261.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	147,480.00		147,480.00	
303	对个人和家庭的补助			59,280.00	59,280.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	59,100.00	59,100.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,568,370.00	
210	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	3,568,370.00	
210001	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	3,568,370.00	
	专用项目	3,568,370.00	
	其他履职经费	3,568,370.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	17,445.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	120,925.00	
	巡察工作经费	3,430,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

表13

部门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：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							会议费	培训费					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	公务用车运行 费	维护费		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	公务用车运行 费	维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 费	维护费			
		合计	25,625.00	25,625.00		5,625.00	20,000.00		20,000.00		25,250.00	25,250.00		5,250.00	20,000.00		20,000.00				-375.00	-375.00		-375.00					
210	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	25,625.00	25,625.00		5,625.00	20,000.00		20,000.00		25,250.00	25,250.00		5,250.00	20,000.00		20,000.00				-375.00	-375.00		-375.00						
210001	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	25,625.00	25,625.00		5,625.00	20,000.00		20,000.00		25,250.00	25,250.00		5,250.00	20,000.00		20,000.00				-375.00	-375.00		-375.00						

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	343	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	343	
		其他资金	0	
年度 目标	1、完成项目预算收入343万元，完成项目预算支出343万元； 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。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本	预算控制数	343万元
	产出 指标	数量指标	全年巡察工作开展轮次	3轮
			聘请财务审计人员人数	3人/轮
	质量指标		巡察任务完成率	100%
			财务审计人员出勤率	100%
	时效指标	执行时间	2025年1月至12月	10
	效益 指标	社会效益指标	保障巡察工作正常开展	有效保障
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	巡察组满意度	≥95%
			区委满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）		
主管部门		中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.83	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	13.83	
		其他资金	0	
年度目标	1、完成项目预算收入13.83万元，完成项目预算支出13.83万元； 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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	13.83万元
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	2人
		质量指标	临聘人员出勤率	100%
			资金支出合规率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月至12月
		社会效益指标	保障巡察工作正常开展	有效保障
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025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	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费公用经费	322.41万元	322.41万元		
	项目支出	项目经费	356.83万元	356.83万元		
金额合计			679.24万元	679.24万元		
年度总体目标	1. 确保全年行政正常运转； 2. 完成预算收入679.24万元，完成预算支出679.24万元； 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。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数		679.24万元	20
	产出指标	数量指标	行政在编干部人数		14人	5
			全年巡察工作开展轮次		3轮	5
			聘请财务审计人员人数		3人/轮	4
			临聘人员人数		2人	4
	质量指标		资金支出合规率		100%	4
			巡察任务完成率		100%	4
			财务审计人员出勤率		100%	4
			临聘人员出勤率		100%	5
	时效指标	时效指标	执行时间		2025年1月至12月	5
效益指标	社会效益指标	保障区委巡察工作顺利开展			有效保障	10
满意度指标	可持续影响指标	影响年限			≥1年	10
	服务对象满意度指标	区委满意度	≥95%		5	
		巡察组全体工作人员满意度	≥95%		5	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025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	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。