

中共西安市未央区委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

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于巡视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。

（一）主要职责

主要职责是：1. 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；2. 统筹、协调、指导巡察组开展工作；3. 承担政策研究、制度建设等工作；4. 落实同级党委和巡察工作领导小组决定的事项；5. 对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；6. 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；7. 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；8. 为巡察组开展工作提供保障；向市委巡察办报送工作规则、工作总结和工作信息等，配合做好巡视工作；9. 办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

（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。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）。本部门的部门决算只包括部门本级（机关）决算。

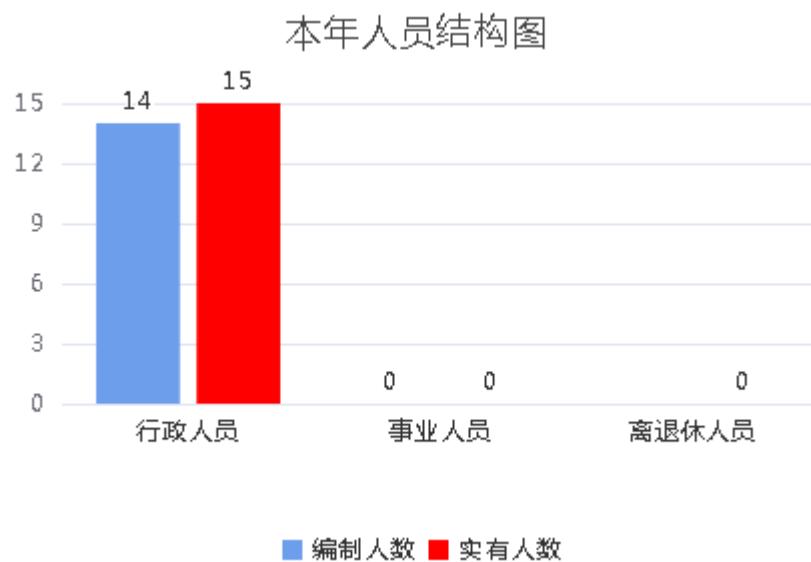
二、部门决算单位构成

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	中共西安市未央区委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14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



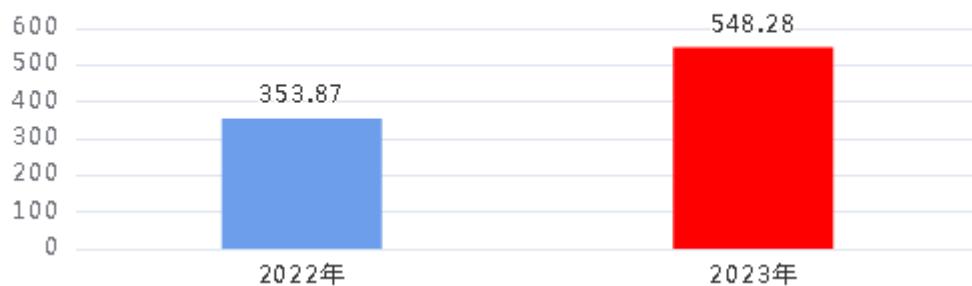
第二部分 2023年度部门决算情况说明

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548.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加194.41万元，增长54.94%，增长的主要原因是新增巡察工作小组办公室人员工资福利等。

要原因是：一是补发以前年度奖金引起预算增加；二是2022年项目经费在2023年支出；三是相较上年，本年开展3轮巡察工作，工作量增加。

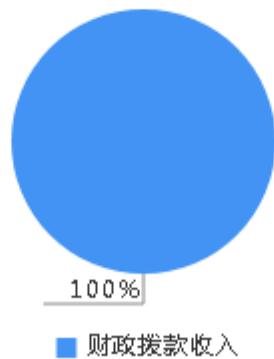
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计548.28万元，其中：财政拨款收入548.28万元，占100%。

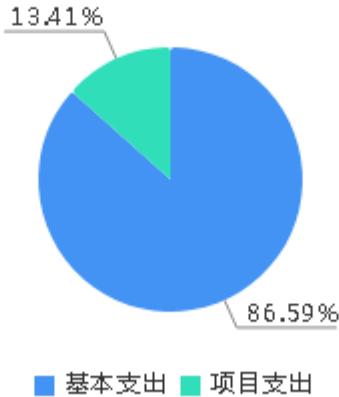
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计548.28万元，其中：基本支出474.78万元，占86.59%；项目支出73.50万元，占13.41%。

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548.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加194.41万元，增长54.94%，增长的主要原因是：一是补发以前年度奖金引起预算增加；二是2022年项目经费在2023年支出；三是相较上年，本年开展3轮巡察工作，工作量增加。

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

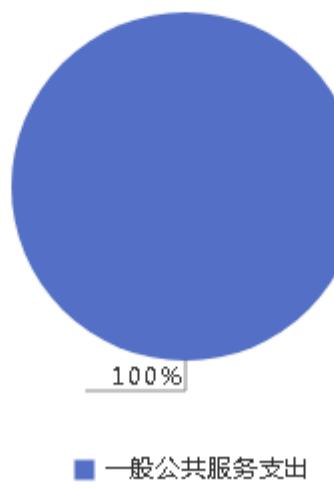
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算599.32万元，支出决算548.28万元，完成年初预算的91.48%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加194.41万元，增长54.94%，增长的主要原因是：一是补发以前年度奖金引起预算增

加；二是2022年项目经费在2023年支出；三是相较上年，本年开展3轮巡察工作，工作量增加。

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）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算388.22万元，支出决算474.78万元，完成年初预算的122.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是补发以前年度奖金引起预算增加；二是2022年项目经费在2023年支出；三是相较上年，本年开展3轮巡察工作，工作量增加。

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211.10万元，支出决算73.50万元，完成年初预算的34.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是

部分项目经费未能在当年支出；二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。

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474.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费445.63万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.14万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：一是车辆使用年限较长，故障较多；二是相较上年，本年开展3轮巡察工作，工作量增加。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的保养及加油费等。

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37.54万元，支出决算29.14万元，完成预算的77.62%。支出决算比上年增加8.64万元，增长的主要原因是：一是补发以前年度奖金引起预算增加；二是相较上年，本年开展3轮巡察工作，工作量增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共62.60万元，其中：政府采购货物支出14.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.30万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额62.60万元，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62.60万元，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金额的100%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

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，本年度开展常规巡察2轮次，区县教育、住建领域交叉巡察工作1轮，巡察整改的督导及监督检查工作2轮次。本部门在部门决算中反映2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金73.50万元，占部门预算项目支出总额的

100%。

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95分，全年预算数548.28万元，执行数548.28万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度开展常规巡察2轮次，区县教育、住建领域交叉巡察工作1轮，巡察整改的督导及监督检查工作2轮次。发现的问题及原因：①. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。②. 支出进度还不完全均衡。③. 2023年预算与决算实际支出存在差额；下一步改进措施：我们将精准编制预算，合理制定绩效目标。

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

（2023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 基本支出	100%	474.78	474.78		474.78	474.78		3	100.00%	3
			任务2 全年巡察工作开展轮次费用	100%	62.6	62.6		62.6	62.6		2	100.00%	2
			任务3 分项：财务审计人员费用	100%	1.19	1.19		1.19	1.19		2	100.00%	2
			任务4 临聘人员劳务费	100%	9.71	9.71		9.71	9.71		3	100.00%	3
金额合计			548.28	548.28	0.00	548.28	548.28	0	10			10	
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							
	1、确保全年行政正常运转。					1、确保全年行政正常运转。							
	2、完成预算收入599.32万元，完成预算支出599.32万元；					2、完成决算支出548.28万元，完成预算支出548.28万元；							
	3、研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况；					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；					4、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，区县教育、住建领域交叉巡察1轮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；							
	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。					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		15人		3	3			
			项目支出：全年巡察工作开展轮次		3轮		3轮		3	3			
			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	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		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 95\% ; 100\% ; 100\%$		100%		4	3			
			巡察任务完成率：		100%		100.00%		4	4			
			财务审计人员出勤率：		100%		100%		4	4			
			临聘人员出勤率：		100%		100%		4	4			
	成本指标	时效指标	执行时间		2023年1月-12月		2023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			
		经济效益指标	基本支出总成本：项目支出总成本		388.22万元；211.1万元		474.78万元；73.5万元		4	3			
			项目支出总成本		200万元		200万元		3	3			
			分项：巡察工作酒店办公经费		179.99万元		62.6万元		3	2			
			聘请财务审计人员费用		20.01万元		1.19万元		3	2			
			临聘人员工资		11.10万元		9.71万元		3	3			
效益指标（30分）	社会效益指标	经济效益指标		预算支出：预算支出执行完成率		599.32万元；100%		424.17万元；70.7%		4	3		
		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，扎实推进区委巡察全覆盖，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确有效、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				
		4、年度计划、部门规划与“三定方案区域发展匹配度、一致性和合理性		匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		4	4				
	可持续影响指标	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			
		5、满意度指标（10分）		服务对象满意度指标		区委满意度		100%		5	5		
			巡察组全体工作人员满意度		100%		100%		5	5			
总分									100	95			

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映临聘人员经费和巡察工作办公经费2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员项目绩效自评综述：全年预算数11.10万元，执行数9.71万元，完成预算的87.49%。项目绩效目标完成情况：本年度开展常规巡察2轮次，区县教育、住建领域交叉巡察工作1轮，巡察整改的督导及监督检查工作2轮次。发现的问题及原因：①. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。②. 支出进度还不完全均衡。③. 2023年预算与决算实际支出存在差额；下一步改进措施：我们将精准编制预算，合理制定绩效目标。

2. 巡察工作项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数63.79万元，完成预算的31.90%。项目绩效目标完成情况：本年度开展常规巡察2轮次，区县教育、住建领域交叉巡察工作1轮，巡察整改的督导及监督检查工作2轮次。发现的问题及原因：①. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。②. 支出进度还不完全均衡。③. 2023年预算与决算实际支出存在差额；下一步改进措施：我们将精准编制预算，合理制定绩效目标。

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023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×100%)
	年度资金总额	11.10	11.10	9.71	5	87.49%	4
	其中：当年财政拨款	11.10	11.10	9.71	5	87.49%	4
	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11.10万元，完成项目预算支出11.10万元； 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、完成项目决算支出9.71万元，完成项目预算支出9.71万元； 2、研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况； 3、2023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，区县教育、住建领域交叉巡察工作1轮，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。			
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	全年巡察工作开展轮次	3轮	3轮	5	5
			聘请临聘人员人数	2人	2人	5	5
			临聘人员出勤率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行时间	2023年度1-12月	2023年度1-12月	10	10
			预算执行及时率	100%	100%	10	10
绩效指标 (30分)	成本指标	项目支出总成本	211.10万元	83.21万元	5	3	加快资金支付
		临聘人员劳务费	11.10万元	9.71万元	5	4	加快资金支付
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	87.49%	10	8
		社会效益指标	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
			切实推进全面从严治党向基层延伸	100%	100%	5	5
满意度指标 (10分)	可持续影响	中长期规划、计划执行时间	≥1年	≥1年	4	4	
		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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分				100	93		

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	200	63.79	5	31.90%	4
	其中：当年财政拨款		200	200	63.79	5	31.90%	4
	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）、完成巡察整改监督监督检查工作；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、完成项目决算支出73.5万元，完成项目预算支出73.5万元； 2、研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况； 3、2023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，区县教育、住建领域交叉巡察工作1轮，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	全年巡察工作开展轮次	3轮	3轮	5	5	
			聘请财务审计人员人数	3人/轮	3人/轮	5	5	
		质量指标	巡察任务完成率	100%	100%	10	10	
			财务审计人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度1-12月	2023年度1-12月	4	4	
			预算执行及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	项目支出总成本	200万元	63.79万元	5	3	加快资金支付
			分项:1.巡察工作酒店办公经费	179.99万元	62.6万元	4	2	加快资金支付
			聘请财务审计人员工作经费	20.01万元	1.19万元	3	2	加快资金支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	31.90%	10	9	加快资金支付
		社会效益指标	确保完成全年巡察工作，扎实推进有序推进区委巡察全覆盖	100%	100%	5	5	
			切实推进全面从严治党向基层延伸	100%	100%	5	5	
		可持续影响	中长期规划、计划执行时间。	≥1年	≥1年	4	4	
			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	
			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	
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	区委满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		巡察组全体工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	92		

（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

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

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. 中共西安市未央区委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其他代管单位。
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：86745965。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	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）

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	548.28	一、一般公共服务支出	31	548.28
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	548.28	本年支出合计	57	548.28
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	548.28	总计	60	548.28

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：中共西安市未央区委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	548.28	548.28						
201	一般公共服务支出	548.28	548.28						
20111	纪检监察事务	548.28	548.28						
2011101	行政运行	474.78	474.78						
2011102	一般行政管理事务	73.50	73.50						

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）

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	548.28	474.78	73.50			
201	一般公共服务支出	548.28	474.78	73.50			
20111	纪检监察事务	548.28	474.78	73.50			
2011101	行政运行	474.78	474.78				
2011102	一般行政管理事务	73.50		73.50			

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）

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	548.28	一、一般公共服务支出	33	548.28	548.28		
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				
	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				
本年收入合计	27	548.28	本年支出合计	59	548.28	548.28		
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	548.28	合计	64	548.28	548.28		

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。

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）

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	548.28	474.78	73.50
201	一般公共服务支出	548.28	474.78	73.50
20111	纪检监察事务	548.28	474.78	73.50
2011101	行政运行	474.78	474.78	
2011102	一般行政管理事务	73.50		73.50

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）

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	438.23	302	商品和服务支出	29.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.48	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.61	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	26.27	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	11.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.90	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	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.94	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	7.41	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		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	3.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	1.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		445.63	公用经费合计					29.14

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）

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）

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：中共西安市未央区委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	1.96		1.96		1.96					
决算数	1.96		1.96		1.96					

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。