

中共西安市未央区委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

第五部分 附件

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

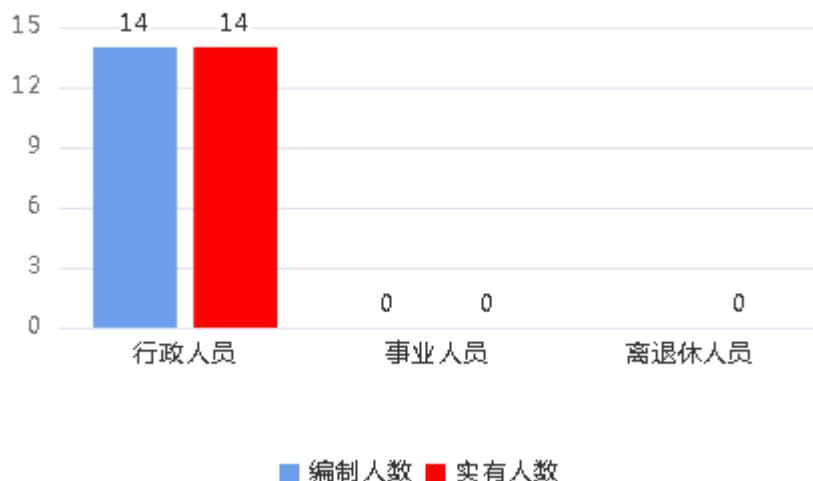
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	本级

三、部门人员情况

截至2024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。0

本年人员结构图



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440万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少108.28万元，下降19.75%，下降的主要原

因是：一是在编人员减少，上年10月之前在职人员16人，今年年底在职人数14人；二是我部门严格落实过紧日子要求，巡察工作中严格压缩办公经费。

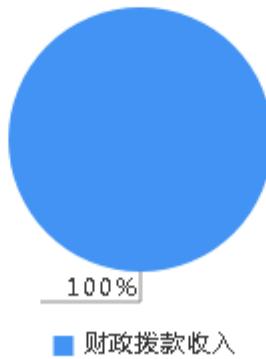
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计440万元，其中：财政拨款收入440万元，占100%。

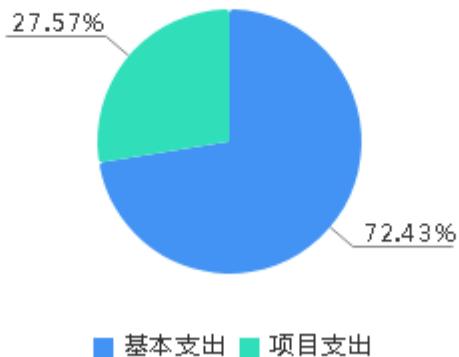
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计440万元，其中：基本支出318.70万元，占72.43%；项目支出121.30万元，占27.57%。

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440万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少108.28万元，下降19.75%，下降的主要原因是：一是在编人员减少，上年10月之前在职人员16人，今年年底在职人数14人；二是我部门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

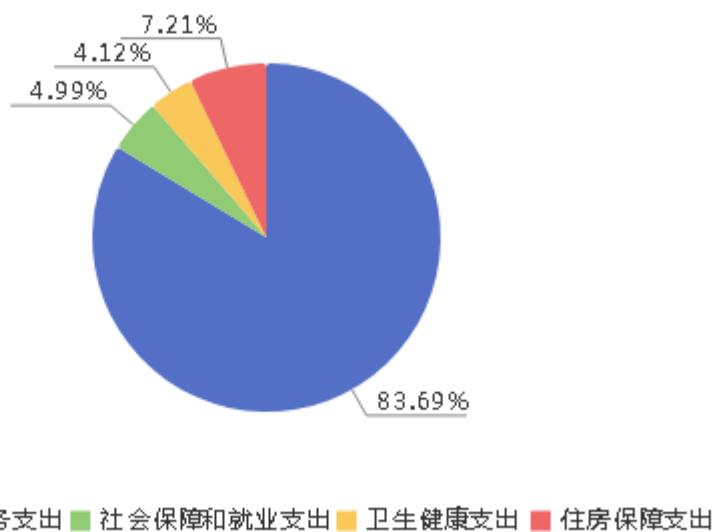
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算713.13万元，支出决算440万元，完成年初预算的61.70%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少108.28万元，下降19.75%，下降的主要原因是：一是在编人员减少，上年10月之前

在职人员16人，今年年底在职人数14人；二是我部门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）



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259.34万元，支出决算246.94万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是在编人员减少，上年10月之前在职人员16人，今年年底在职人数14人；二是我部门严格落实过紧日子要求，巡察工作中严格压缩办公经费。

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372.25万元，支出决算121.30万元，完

成年初预算的32.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2024年的部分项目经费当年未支付；二是我部门严格落实过紧日子要求，巡察工作中严格压缩办公经费。

3. 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30.38万元，支出决算21.94万元，完成年初预算的72.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员减少，上年10月之前在职人员16人，今年年底在职人数14人。

4. 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10.24万元，支出决算10.03万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员减少，上年10月之前在职人员16人，今年年底在职人数14人。

5. 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8.54万元，支出决算8.08万元，完成年初预算的94.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年10月之前在职人员16人，今年年底在职人数14人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.38万元，支出决算31.71万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在编人员减少，上年10月之前在职人员16人，今年年底在职人数14人。

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318.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费291.74万元，主要包括：基本工资、奖金、

机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费26.96万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.42万元，支出决算1.42万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：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。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.42万元，支出决算1.42万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的保养、维修以及保险等。

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32.54万元，支出决算26.96万元，完成预算的82.85%。支出决算比上年减少2.18万元，下降的主要原因是：我部门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) 2024年度政府采购支出总额共102.87万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.13万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额102.87万元，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102.87万元，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2024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）。

2024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2024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3轮常规巡察、全市民生领域交叉以及校园食品安全及膳食经费管理专项巡察工作共5轮。

本部门在部门决算中反映巡察工作经费、临聘人员劳务费等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金372.24万元，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。

组织对临聘人员劳务费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金11.38万元，从评价情况来看，因我部门编制人数受限，依据工作实际，经区委编办批准，聘用2名编外人员，保障巡察办（组）各项工作顺利开展，2024年设立“临聘人员劳务费”项目，临聘人员出勤率、效益指标非常高，保障了日常工作正常开展，执行率满意度非常高。

（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92.5分，全年预算数368.24万元，全年执行数368.24万元，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：本年度开展3轮常规巡察、全市民生领域交叉以及校园食品安全及膳食经费管理专项巡察工作共5轮。发现的问题及原因：①预算编制工作有待细化。②巡察工作经费项目执行率低。下一步改进措施：我们将精准编制预算，合理制定绩效目标，重点跟踪发现偏差及时反馈以及纠偏，保证年度任务按值完成。

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

(2024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%	318.70	318.70	0	318.70	318.70	0	—	100%	—
	任务2	巡察工作经费	100%	110.61	110.61	0	110.61	110.61	0	—	100%	—
	任务3	临聘人员劳务费	100%	10.69	10.69	0	10.69	10.69	0	—	100%	—
	金额合计			440.00	440.00	0	440.00	440.00	0	10	100%	8
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。 2. 完成预算收入713.13万元，完成预算支出713.13万元； 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；						1. 确保全年行政正常运转。 2. 完成预算收入368.24万元，完成预算支出368.24万元； 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轮常规巡察、全市民生领域交叉巡察以及校园食品安全及膳食经费管理专项巡察工作）、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；					
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		14人		4	3	
			全年巡察工作展开轮次			3轮		3轮		3	3	
			聘请财务审计人员人数			3人/轮		3人/轮		3	3	
			聘请临聘人员人数			2人		2人		3	3	
		质量指标	巡察任务完成率			100%		100%		3	3	
			财务审计人员出勤率			100%		100%		3	3	
			临聘人员出勤率			100%		100%		3	3	
		时效指标	执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		3	3	
		成本指标	基本支出总成本			340.88万元		318.7万元		5	4	
			项目支出总成本			372.25万元		121.3万元		5	4	
			分项：巡察工作酒店办公经费			334.93万元		102.88万元		5	4	
			聘请财务审计人员服务经费			25.93万元		7.73万元		5	4	
			临聘人员劳务费			11.38万元		10.69万元		5	4.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障区委巡察工作顺利开展			100%		100%		6	6	
			目标责任考核成果			“良”以上		“良”以上		6	6	
		可持续影响指标	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		6	6	
			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		6	6	
			中长期规划、计划执行时间			≥1年		≥1年		6	6	
	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	
总分										100	92.5	

(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、临聘人员劳务费等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11.38万元，全年执行数10.69万元，预算执行率为93.94%。项目绩效目标完成情况：本年度开展3轮常规巡察、全市民生领域交叉以及校园食品安全及膳食经费管理专项巡察工作共5轮。发现的问题及原因：①预算编制工作有待细化。②巡察工作经费项目执行率低。下一步改进措施：我们将精准编制预算，合理制定绩效目标，重点跟踪发现偏差及时反馈以及纠偏，保证年度任务按值完成。

2. 巡察工作项目绩效自评综述：全年预算数334.93万元，全年执行数102.88万元，预算执行率为30.72%。项目绩效目标完成情况：本年度开展3轮常规巡察、全市民生领域交叉以及校园食品安全及膳食经费管理专项巡察工作共5轮。发现的问题及原因：①预算编制工作有待细化。②巡察工作经费项目执行率低。下一步改进措施：我们将精准编制预算，合理制定绩效目标，重点跟踪发现偏差及时反馈以及纠偏，保证年度任务按值完成。

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		360.86	110.61	110.61	10	100.00% 8	
	其中：当年财政拨款		360.86	110.61	110.61	—	100.00% —	
	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360.86万元，完成项目预算支出360.86万元；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. 完成项目预算收入110.61万元，完成项目预算支出110.61万元；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轮常规巡察、全市民生领域交叉巡察以及校园食品安全及膳食经费管理专项巡察工作）、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。			
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	5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	巡查任务完成率	100%	100%	5	5	
			财务审计人员出勤率	100%	100%	5	5	
	成本指标	时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
			预算执行及时率	100%	100%	5	5	
		经济效果指标	项目支出总成本	360.86	110.61	10	8	一是因当年已产生费用部分未支付；二是落实过紧日子要求严格把控费用
			分项：1. 巡察工作办公经费	334.93	102.88	5	4	一是因当年已产生费用部分未支付；二是落实过紧日子要求严格把控费用
	效益指标 (30分)	社会效益指标	2. 聘请财务审计人员经费	25.93	7.73	5	4	一是因当年已产生费用部分未支付；二是落实过紧日子要求严格把控费用
			预算支出执行完成率	100%	30.65%	5	4	一是因当年已产生费用部分未支付；二是落实过紧日子要求严格把控费用
		可持续影响指标	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	
	满意度指标 (10分)	中长期规划、计划执行时间。		≥1年	≥1年	5	5	
		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	5	5	
		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	5	5	
总分				100	93			

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024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		11.38	10.69	10.69	10	100.00%	9
	其中：当年财政拨款		11.38	10.69	10.69	—	100.00%	—
	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11.38万元，完成项目预算支出11.38万元； 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. 完成项目预算收入10.69万元，完成项目预算支出10.69万元； 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轮常规巡察、全市民生领域交叉巡察以及校园食品安全及膳食经费管理专项巡察工作）、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。			
	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	全年巡察工作开展次数	3轮	5轮	10	10	
			聘请临聘人员人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	工作任务完成率	100%	100%	5	5	
			临聘人员出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
			预算执行及时率	100%	100%	5	5	
绩效指标	成本指标	项目支出总成本		372.24	121.3	5	3	一是当年已产生费用部分未支付；二是落实过紧日子要求严格把控费用
		其中临聘人员劳务费		11.38	10.69	5	4	部分劳务费用未支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	93.94%	5	4	部分劳务费用未支付
		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	
		可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间。	≥1年	≥1年	5	5	
			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	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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	5	5	
		区委满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	服务对象满意度指标	巡察组全体工作人员满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	95		

（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。

本部门对临聘人员劳务费项目支出开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“优”。详见所附报告《临聘人员劳务费项目支出绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点项目评价。

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：（029）88698013。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	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	440.00	一、一般公共服务支出	31	368.24
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	21.94
	9		九、卫生健康支出	39	18.11
	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	31.71
	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	440.00	本年支出合计	57	440.00
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	440.00	总计	60	440.00

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	440.00	440.00						
201	一般公共服务支出	368.24	368.24						
20111	纪检监察事务	368.24	368.24						
2011101	行政运行	246.94	246.94						
2011102	一般行政管理事务	121.30	121.30						
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94						
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94						
210	卫生健康支出	18.11	18.11						
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11						
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03						
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08						
221	住房保障支出	31.71	31.71						
22102	住房改革支出	31.71	31.71						
2210201	住房公积金	31.71	31.71						

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	440.00	318.70	121.30			
201	一般公共服务支出	368.24	246.94	121.30			
20111	纪检监察事务	368.24	246.94	121.30			
2011101	行政运行	246.94	246.94				
2011102	一般行政管理事务	121.30		121.30			
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94				
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94				
210	卫生健康支出	18.11	18.11				
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11				
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03				
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08				
221	住房保障支出	31.71	31.71				
22102	住房改革支出	31.71	31.71				
2210201	住房公积金	31.71	31.71				

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	440.00	一、一般公共服务支出	33	368.24	368.24		
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	21.94	21.94		
	9		九、卫生健康支出	41	18.11	18.11		
	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	31.71	31.71		
	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	440.00	本年支出合计	59	440.00	440.00		
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	440.00	合计	64	440.00	440.00		

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）

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	440.00	318.70	121.30
201	一般公共服务支出	368.24	246.94	121.30
20111	纪检监察事务	368.24	246.94	121.30
2011101	行政运行	246.94	246.94	
2011102	一般行政管理事务	121.30		121.30
208	社会保障和就业支出	21.94	21.94	
20805	行政事业单位养老支出	21.94	21.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	
210	卫生健康支出	18.11	18.11	
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	
221	住房保障支出	31.71	31.71	
22102	住房改革支出	31.71	31.71	
2210201	住房公积金	31.71	31.71	

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	290.32	302	商品和服务支出	26.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.02	30201	办公费	25.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.41	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	21.94	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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.03	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	1.41	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	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	1.42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	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	291.74			公用经费合计				26.96

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	1.42		1.42		1.42					
决算数	1.42		1.42		1.42					

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。

第五部分 附 件

临聘人员劳务费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

因我办编制人数受限，依据工作实际，经区委编办批准，聘用 2 名编外人员，保障巡察办（组）各项工作顺利开展，2024 年设立“临聘人员劳务费”项目。项目年初预算数 11.38 万元，全年预算数 10.69 万元，全年执行数 10.69 万元，执行率 93.93%。

（二）项目绩效目标。

通过编制外用工方式，补充人员力量，按时发放工资社保，主要工作内容为保障巡察办（组）各项工作顺利开展，临聘人员满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：一是保障巡察办（组）各项工作顺利开展，二是为 2025 年预算安排提供依据。

评价对象：2024 年度聘用临聘人员劳务费项目。

评价范围：资金 10.69 万元、2 个岗位、2 名临聘人员及服务对象满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则：科学公正、绩效导向、问题导向、可操作性。

2. 指标体系（总分 100 分）

预算执行率指标（10 分）：按照全年执行预算数占全年预算数的百分比进行折合计算；

产出指标（50 分）：临聘人员人数、人员出勤率、工资发放及时率、发放时间、总成本；

效益指标（30 分）：保障日常工作开展率、执行年度；

满意度指标（10 分）：临聘人员满意度。

方法：比较法、公众评判法、成本效益法。

标准：以预算批复、人社批复标准、历史数据为基准。

（三）绩效评价工作过程。

采取查阅考勤资料、用款计划拟制、日常工作反馈等方式进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

项目综合评价得分 95 分，等级为“优”。评分表见附表 1。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据充分，标准执行严格，绩效目标量化明确，保障措施有力，确保了项目实施的科学性和规范性，决策程序符合相关规定。

(二) 项目过程情况。

资金到位及时，支出合规合理，人员出勤率和工作完成率达到预期目标。

(三) 项目产出情况。

保障全年临聘人员工资正常发放，成本控制在预算审批范围之内。

(四) 项目效益情况。

临聘人员满意度 $\geqslant 95\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

临聘人员支出的绩效，总体绩效良好，资金使用合理，基本达成预期目标，但需进一步优化管理。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。