

中共西安市灞桥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

区委巡察工作常设机构由区委巡察工作领导小组办公室和区委巡察组组成。

区委巡察工作领导小组办公室主要职责是：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；研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况；负责区委巡察组开展巡察的有关协调保障工作；负责领导小组决定事项的具体落实和督促办理；负责巡察工作人员的培训考核和监督管理；组织开展巡察工作政策研究和制度建设；指导巡察组开展巡察工作；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。

区委巡察组主要职责是：负责对街道党工委领导班子及其成员，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，灞河新区党工委下属党组织领导班子及其成员，行政村（社区）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）机构设置

区委巡察工作领导小组办公室为区委巡察工作领导小组的日常办事机构，为正处级，设在区纪委，协助区委统筹、协调、指导巡察工作，受区委和市委巡察工作领导小组办公室双重领导，下设内设机构2个：综合科和业务科。

区委巡察组：区委设立常规巡察组3个，巡察组组长为正处级干部3名，在编干部3名，其他成员根据工作需要抽调相关人员。

二、工作任务

一是推进政治巡察任务全覆盖。坚持以党的政治建设为统领，把“两个确立”作为巡察工作根本政治任务，创新巡察方法，组织开展十三届区委第六轮、第七轮常规巡察，完成对9个区级部门和3个街道巡察监督，不断推动巡察工作向纵深高质量发展。

二是进一步推动巡察向基层延伸。结合村（社区）实际采取街村一体巡、直接巡村（社区）等方式，加强对村（社区）党组织巡察，配合市委完成对重点村（社区）的提级巡察，发

现和解决群众群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

三是从严抓巡察整改落实。对区委第四轮、第五轮巡察整改工作进行统筹指导和跟踪督办，配合区纪委监委、区委组织部强化整改工作进行跟踪督促、实地检查和评估验收；加强对未办结问题线索的督办，对落实整改不力的严肃追责问责，扎实做好巡察“后半篇文章”。

四是加强巡察规范化建设。进一步加强巡察信息单机系统应用，提高运用信息化手段开展工作能力，不断提升巡察工作效能；制定区委巡察办“三合一”档案制度，按要求规范完善办文书档案和巡察组业务档案工作。

三、预算单位构成

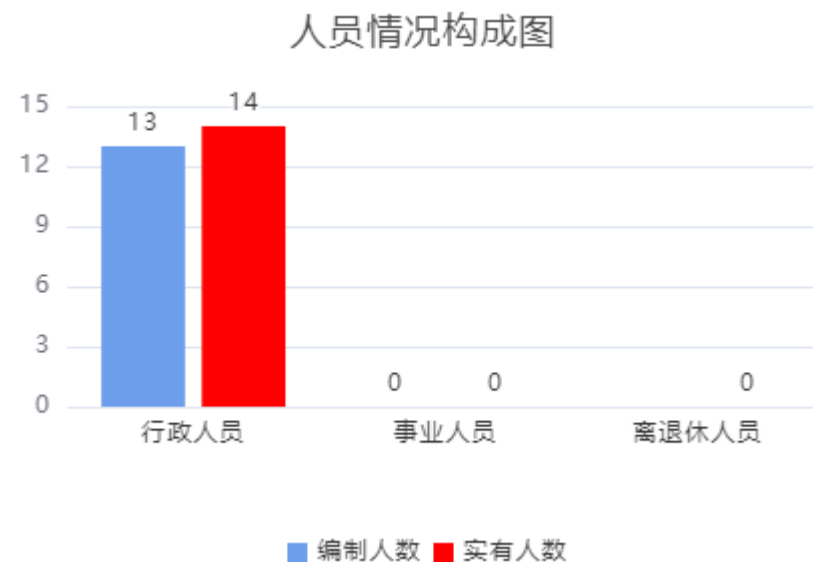
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 | 中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室本级（机关） | 无 |

四、人员情况说明

截至上年底，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：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315.47万元，其中：一般公共预算拨款315.47万元，较上年减少11.45万元，下降3.50%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门当年预算支出315.47万元，其中：一般公共预算拨款315.47万元，较上年减少11.45万元，下降3.50%，下降的主要原因是：项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入315.47万元，其中：一般公共预算拨款收入315.47万元，较上年减少11.45万元，下降3.50%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门当年财政拨款支出315.47万元，其中：一般公共预算拨款支出315.47万元，较上年减少11.45万元，下降3.50%，下降的主要原因是：项目经费减少。

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315.47万元，较上年减少11.45万元，下降3.50%，下降的主要原因是：项目经费减少。

（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315.47万元，其中：

1. 行政运行（2011101）229.16万元，较上年增加16.61万元，增长7.81%，增长的主要原因是：人员增加；

2. 一般行政管理事务（2011102）10.38万元，较上年减少33.06万元，下降76.10%，下降的主要原因是：项目经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.90万元，较上年增加1.40万元，增

长5.09%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年减少0.01万元，下降4.35%，下降的主要原因是：工伤缴存比例调整；

5. 行政单位医疗（2101101）9.50万元，较上年增加0.50万元，增长5.56%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）7.80万元，较上年增加0.60万元，增长8.33%，增长的主要原因是：人员增加；

7. 住房公积金（2210201）29.50万元，较上年增加2.50万元，增长9.26%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

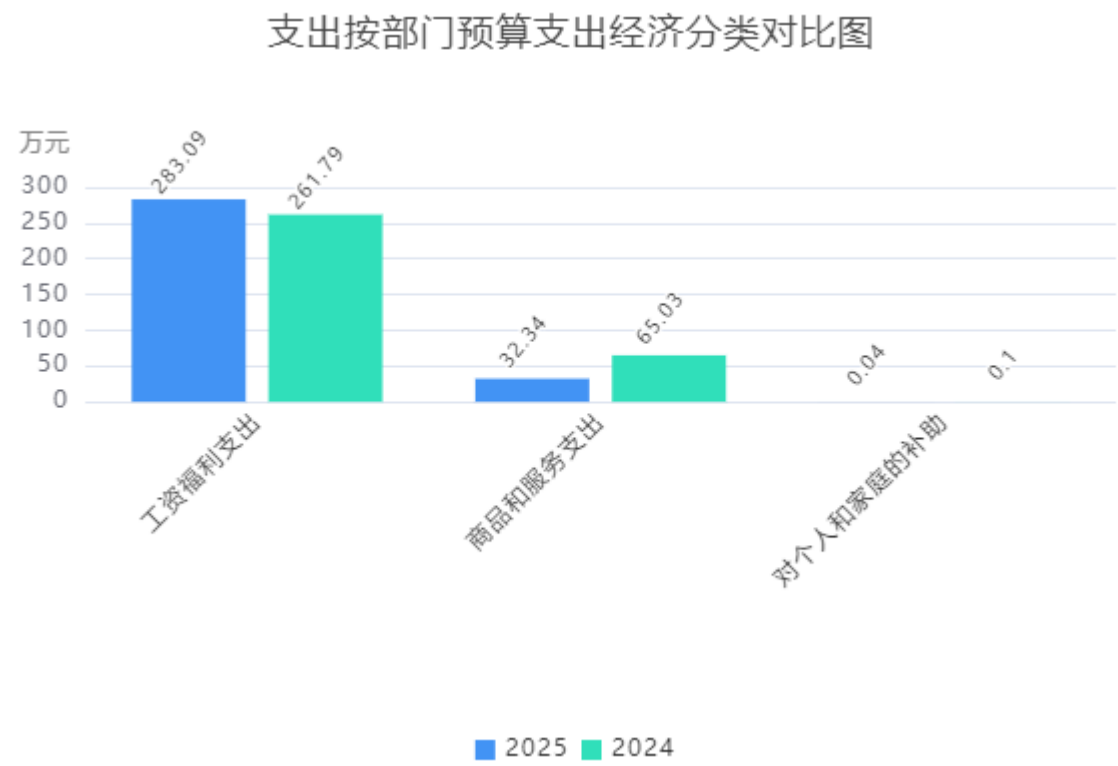
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出315.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）283.09万元，较上年增加21.30万元，增长8.14%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）32.34万元，较上年减少32.69万元，下降50.27%，下降的主

主要原因是：项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年减少0.06万元，下降60.00%，下降的主要原因是：发放人员减少。

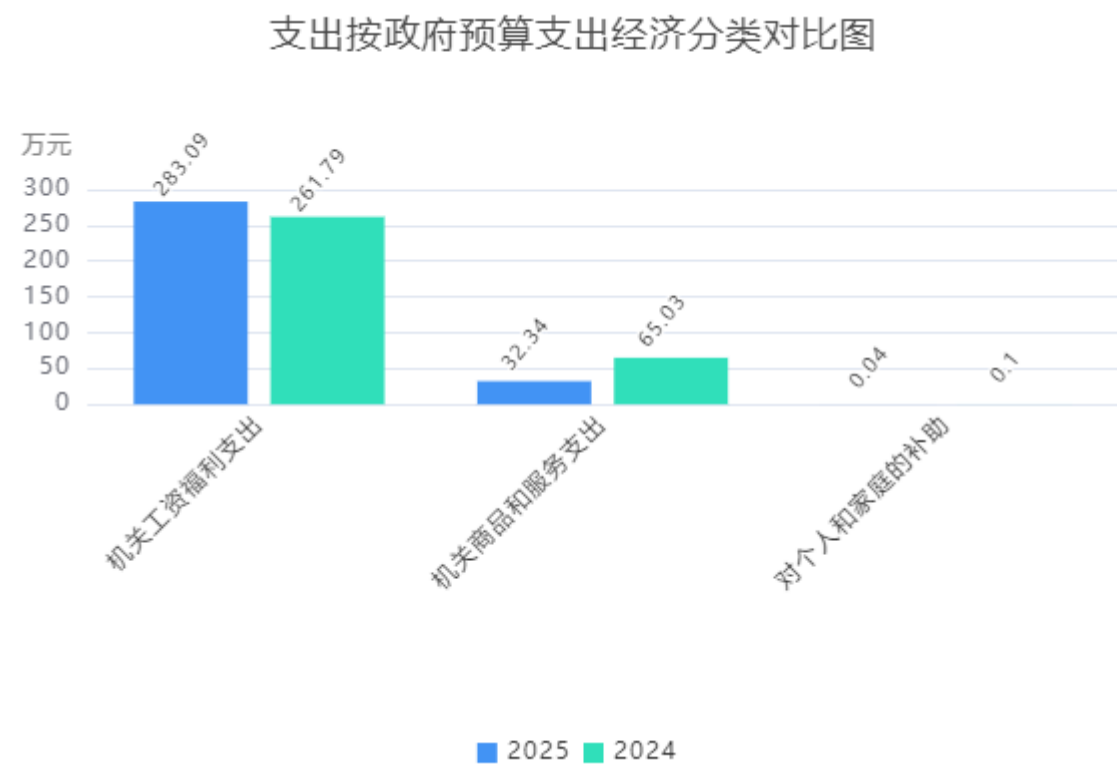


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出315.47万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）283.09万元，较上年增加21.30万元，增长8.14%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）32.34万元，较上年减少32.69万元，下降50.27%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年减少0.06万元，下降60.00%，下降的主要原因是：发放人员减少。



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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目压缩。

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0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315.47万元，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7.96万元，较上年减少1.03万元，下降11.46%，下降的主要原因是：人员经费标准压缩。

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。

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：中共西安市灞桥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 | 3,154,664.00 | 一、部门预算 | 3,154,664.00 | 一、部门预算 | 3,154,664.00 | 一、部门预算 | 3,154,664.00 |
| 1、财政拨款 | 3,154,664.00 | 1、一般公共服务支出 | 2,395,424.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,050,820.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,830,860.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,154,664.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,830,860.00 | 2、机关商品和服务支出 | 323,444.00 |
| 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 | 219,600.00 | 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 | 360.00 | 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 | 103,844.00 | 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 | 291,240.00 | (2)商品和服务支出 | 103,844.00 | 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 | 360.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 173,000.00 | (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 | 295,000.00 | | | | |
| | | 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 | 3,154,664.00 | 本年支出合计 | 3,154,664.00 | 本年支出合计 | 3,154,664.00 | 本年支出合计 | 3,154,664.00 |
| 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 | 3,154,664.00 | 支出总计 | 3,154,664.00 | 支出总计 | 3,154,664.00 | 支出总计 | 3,154,664.00 |

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 3,154,664.00 | 3,154,664.00 | | | | | | | | |
| 242 | 中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室 | 3,154,664.00 | 3,154,664.00 | | | | | | | | |
| 242001 | 中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室 | 3,154,664.00 | 3,154,664.00 | | | | | | | | |

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 | 3,154,664.00 | 一、财政拨款 | 3,154,664.00 | 一、财政拨款 | 3,154,664.00 | 一、财政拨款 | 3,154,664.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,154,664.00 | 1、一般公共服务支出 | 2,395,424.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,050,820.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,830,860.00 |
| 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 | 2,830,860.00 | 2、机关商品和服务支出 | 323,444.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 219,600.00 | 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 | 360.00 | 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 | 103,844.00 | 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 | 291,240.00 | (2)商品和服务支出 | 103,844.00 | 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 | 360.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 173,000.00 | (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 | 295,000.00 | | | | |
| | | 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 | 3,154,664.00 | 本年支出合计 | 3,154,664.00 | 本年支出合计 | 3,154,664.00 | 本年支出合计 | 3,154,664.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,154,664.00 | 支出总计 | 3,154,664.00 | 支出总计 | 3,154,664.00 | 支出总计 | 3,154,664.00 |

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 | 3,154,664.00 | 2,971,220.00 | 79,600.00 | 103,844.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,395,424.00 | 2,211,980.00 | 79,600.00 | 103,844.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,395,424.00 | 2,211,980.00 | 79,600.00 | 103,844.00 | |
| 2011101 | 行政运行 | 2,291,580.00 | 2,211,980.00 | 79,600.00 | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 103,844.00 | | | 103,844.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 291,240.00 | 291,240.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 289,000.00 | 289,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289,000.00 | 289,000.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,240.00 | 2,240.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,240.00 | 2,240.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 173,000.00 | 173,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 173,000.00 | 173,000.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 95,000.00 | 95,000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78,000.00 | 78,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 295,000.00 | 295,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 295,000.00 | 295,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 295,000.00 | 295,000.00 | | | |

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 | | | | 3,154,664.00 | 2,971,220.00 | 79,600.00 | 103,844.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,830,860.00 | 2,830,860.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 915,000.00 | 915,000.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 533,720.00 | 533,720.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 622,900.00 | 622,900.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 289,000.00 | 289,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 95,000.00 | 95,000.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 78,000.00 | 78,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,240.00 | 2,240.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 295,000.00 | 295,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 323,444.00 | 140,000.00 | 79,600.00 | 103,844.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 99,000.00 | | 49,000.00 | 50,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 53,844.00 | | | 53,844.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 30,600.00 | | 30,600.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 140,000.00 | 140,000.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 360.00 | 360.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | | | |

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 | | 3,050,820.00 | 2,971,220.00 | 79,600.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,291,580.00 | 2,211,980.00 | 79,600.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,291,580.00 | 2,211,980.00 | 79,600.00 | |
| 2011101 | 行政运行 | 2,291,580.00 | 2,211,980.00 | 79,600.00 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 291,240.00 | 291,240.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 289,000.00 | 289,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 289,000.00 | 289,000.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,240.00 | 2,240.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,240.00 | 2,240.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 173,000.00 | 173,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 173,000.00 | 173,000.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 95,000.00 | 95,000.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78,000.00 | 78,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 295,000.00 | 295,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 295,000.00 | 295,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 295,000.00 | 295,000.00 | | |

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 | | | 3,050,820.00 | 2,971,220.00 | 79,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,830,860.00 | 2,830,860.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 915,000.00 | 915,000.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 533,720.00 | 533,720.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 622,900.00 | 622,900.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 289,000.00 | 289,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 95,000.00 | 95,000.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 78,000.00 | 78,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,240.00 | 2,240.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 295,000.00 | 295,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 219,600.00 | 140,000.00 | 79,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 49,000.00 | | 49,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 30,600.00 | | 30,600.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 140,000.00 | 140,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 360.00 | 360.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | | |

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 | 103,844.00 | |
| 242 | 中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室 | 103,844.00 | |
| 242001 | 中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室 | 103,844.00 | |
| | 专用项目 | 103,844.00 | |
| | 其他履职经费 | 103,844.00 | |
| | 临聘人员经费 | 25,200.00 | |
| | 临聘人员经费（公益性岗位） | 28,644.00 | |
| | 巡察工作经费 | 50,000.00 | |

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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 | | 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 | 经济科 目编码 | 类 | 款 | | | |
| 类 | 款 | | | | | | | 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |

表14-1

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 | | | 中共西安市灞桥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: | 5 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 5 | | |
| | | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 1. 组织开展十三届区委第六轮、第七轮常规巡察, 完成对9个区级部门和3个街道的巡察监督。 2. 开展巡审结合试点, 配合市级完成对村(社区)的提级巡察。 3. 对区委第四轮、第五轮巡察整改工作进行统筹指导和跟踪督办, 做好巡察“后半篇文章”。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 巡察工作经费 | | ≤5万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡察单位数量 | | ≥12家 | 10 |
| | | 质量指标 | 年度巡察任务完成率 | | ≥95% | 10 |
| | | 时效指标 | 巡察任务及时完成率 | | ≥95% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出完成率 | | ≥95% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 发现并解决群众身边的不正之风和腐败问题, 提高巡察威慑力 | | 有所改善 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被巡察对象和群众满意度 | | ≥95% | 10 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|----------------------|---------|----------------|
| 项目名称 | | | 临聘人员经费（公益性岗位） | | |
| 主管部门 | | | 中共西安市灞桥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： | 2.8644 | 执行率分值 （10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 2.8644 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 年度目标 | 为保障巡察办正常工作需要，特聘用公益性岗位1名。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 （90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 聘用人员成本 | 2387元/月 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人员数量 | 1人 | 10 |
| | | 质量指标 | 聘用人员综合能力达标率 | ≥95% | 10 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时完成率 | ≥95% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出完成率 | ≥95% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 劳动社会就业人数 | 1人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------------------|-----------|----------------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 临聘人员经费 | | | |
| 主管部门 | | | 中共西安市灞桥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: | 2.52 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中:财政拨款 | 2.52 | | |
| | | | 其他资金 | 0 | | |
| 年度目标 | 为保障巡察工作顺利进行,特聘用司机1名。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 聘用人员成本 | | 3000元/月 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | | 1人 | 10 |
| | | 质量指标 | 聘用人员综合能力达标率 | | ≥95% | 10 |
| | | 时效指标 | 工资发放及时完成率 | | ≥95% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出完成率 | | ≥95% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 劳动社会就业人数 | | 1人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 10 |

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | | 中共西安市灞桥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 | |
| | 1. 人员经费 | | 保障单位人员工资福利和单位正常运转 | 297.122 | 297.122 | | |
| | 2. 公用经费 | | 保障单位正常运转 | 7.96 | 7.96 | | |
| | 3. 巡察工作经费 | | 完成对区级部门以及村（社区）的年度巡察覆盖任务 | 10.384 | 10.384 | | |
| | 金额合计 | | | 315.466 | 315.466 | | |
| 年度总体目标 | | 目标1：保障巡察办巡察组正常运转、推进巡察全覆盖任务。 目标2：完成预算收入315.47万元，预算支出315.47万元。 目标3：组织开展十三届区委第六轮、第七轮常规巡察，完成对9个区级部门和3个街道的巡察监督；配合市级完成对村社区的提级巡察。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 基本支出；项目支出 | | | 305.08万元；10.38万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡察单位数；轮数 | | | 12家；2轮 | 10 |
| | | 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 | | | ≤100%；≤100%；≥75%；100% | 10 |
| | | 时效指标 | 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 | | | ≥95% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出；预算支出执行完成率 | | | ≤315.47万元；≥95% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转，完成年度巡察任务 | | | ≤100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 执行时间 | | | 1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被巡察对象和群众满意度 | | | ≥95% | 10 |

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 | 分值权重 (90分) |
| | 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 | | | | |