

**中共西安市雁塔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

1. 传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况；
2. 研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况；
3. 统筹、协调、指导巡察组开展巡察工作；
4. 负责区委巡察组开展巡察的有关协调保障工作；
5. 负责区委巡察工作领导小组决定事项的具体落实和督促办理；
6. 负责巡察工作人员的培训考核和监督管理；
7. 组织开展巡察工作政策研究和制度建设；
8. 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。

#### （二）机构设置

区委巡察办行政编制14人，实有人数12人，全部为行政人员，其中：正处级4人，副处级2人，科级领导职务2人，非领导职务4人。计划外用工1人。内设科室2个，分别为综合科和督办科。

## 二、工作任务

一是统筹推进年度巡察任务。结合（村）社区优化调整情况，对（村）社区全覆盖对象进行再梳理，组织开展区委第七、八轮常规巡察，扎实开展对村（社区）巡察工作，高质量推动十四届区委巡察全覆盖。

二是着力提高发现问题质量。灵活方式方法，运用“码上巡”，广泛开展实地调研、深入一线了解情况、听取意见，多措并举提升巡察工作知晓度、群众参与度，多维度、多渠道拓宽发现问题来源。

三是周密组织区委第六、七轮巡察反馈工作，坚持区级领导出席分管单位的巡察反馈会议，强化压力传导，加强日常监督，强化整改落实。

四是加大指导督导力度，强化监督检查，组织成效评估，开展整改“回头看”，督促被巡察党组织坚持举一反三、建立长效机制，做到逐项整改、溯源整改、全面整改，压紧压实整改主体责任。

五是科学谋划、周密组织、高标准完成对村巡察巡审结合试点工作，及时总结经验做法，完善制度机制。

六是配合市委巡察机构完成对我区12个村（社区）的提级巡察工作，学习借鉴好的经验做法，优化巡察工作流程方法，提升对村（社区）巡察质效。

七是结合工作实践，制定《雁塔区委巡察组工作评估办法（试行）》，推动区委巡察组加强自身建设、增强监督实效，提高巡察工作质量。修订完善巡察工作手册、整改工作手册，加强规范化建设。

### 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。

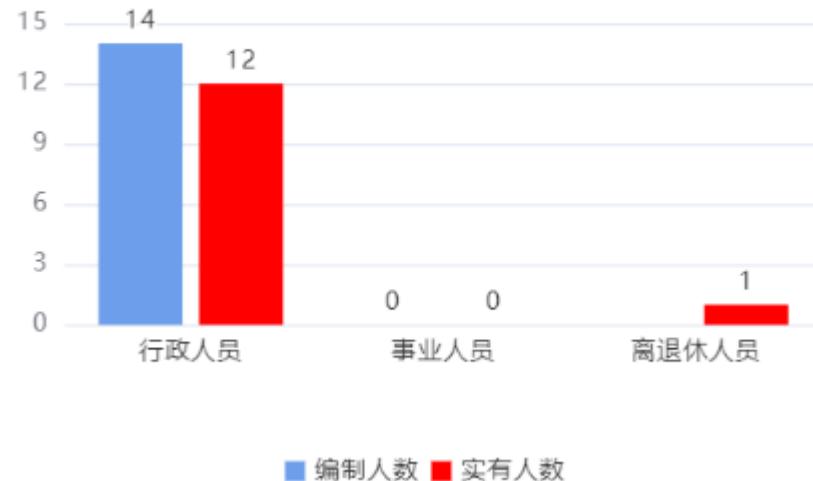
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市雁塔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14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员1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454.13万元，其中：一般公共预算拨款454.13万元，较上年减少18.51万元，下降3.92%，下降的主要原因是：实有人员较上年减少，压缩人员经费支出预算；本部门当年预算支出454.13万元，其中：一般公共预算拨款454.13万元，较上年减少18.51万元，下降3.92%，下降的主要原因是：实有人员较上年减少，压缩人员经费支出预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入454.13万元，其中：一般公共预算拨款收入454.13万元，较上年减少18.51万元，下降3.92%，下降的主要原因是：实有人员较上年减少，压缩人员经费支出预算；本部门当年财政拨款支出454.13万元，其中：一般公共预算拨款支出454.13万元，较上年减少18.51万元，下降3.92%，下降的主要原因是：实有人员较上年减少，压缩人员经费支出预算。

## 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454.13万元，较上年减少18.51万元，下降3.92%，下降的主要原因是：实有人员较上年减少，压缩人员经费支出预算。

### （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454.13万元，其中：

1. 行政运行（2011101）220.63万元，较上年减少45.44万元，下降17.08%，下降的主要原因是：实有人员较上年减少，压缩人员经费支出预算；
2. 一般行政管理事务（2011102）152.76万元，较上年增加27.60万元，增长22.05%，增长

的主要原因是：增加巡察轮次和巡察组数量，专项业务经费增长；

3. 行政单位离退休（2080501）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度无退休人员，2024年新增退休人员1人；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.98万元，较上年减少0.52万元，下降2.04%，下降的主要原因是：实有人员减少，基本养老保险缴费基数随之减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.49万元，较上年增加0.07万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员变动工资有浮动，职业年金缴费基数随之调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少0.01万元，下降4.17%，下降的主要原因是：实有人员减少，工伤保险缴费基数随之减少；

7. 行政单位医疗（2101101）8.81万元，较上年减少0.07万元，下降0.79%，下降的主要原因是：实有人员减少，医疗保险缴费基数随之减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）7.00万元，较上年增加0.62万元，增长9.72%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数计算方式调整，经费增长；

9. 住房公积金（2210201）26.95万元，较上年减少1.05万元，下降3.75%，下降的主要原因是：实有人员减少，公积金缴费基数随之减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

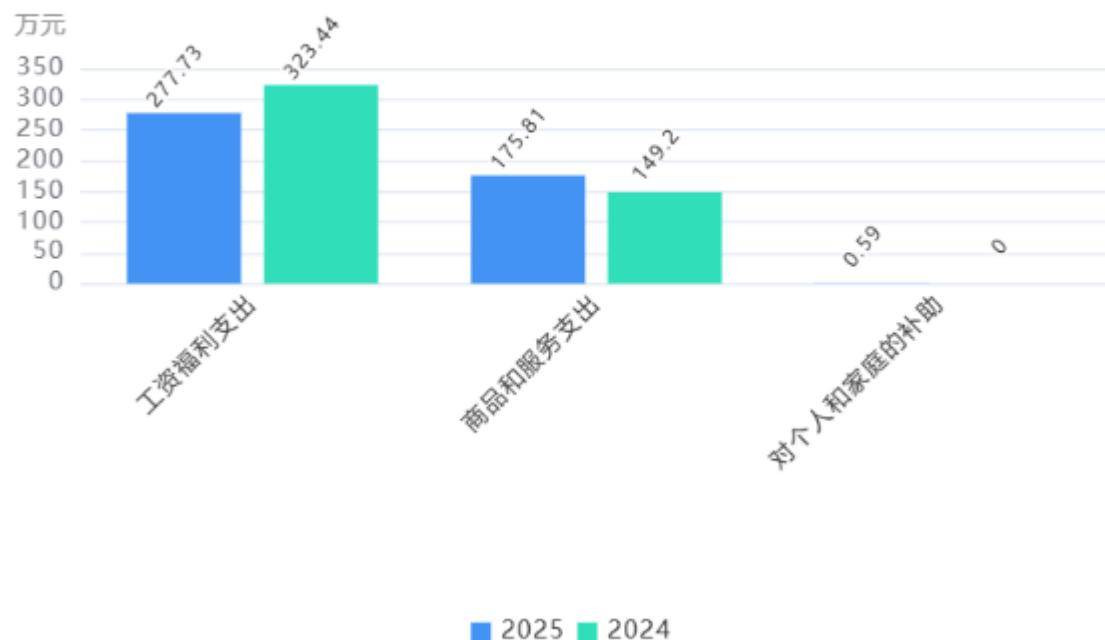
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出454.13万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）277.73万元，较上年减少45.71万元，下降14.13%，下降的主要原因是：实有人员减少，工资福利支出随之减少；

(2) 商品和服务支出（302）175.81万元，较上年增加26.61万元，增长17.84%，增长的主要原因是：增加巡察轮次和巡察组数量，专项业务经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加退休人员1人。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



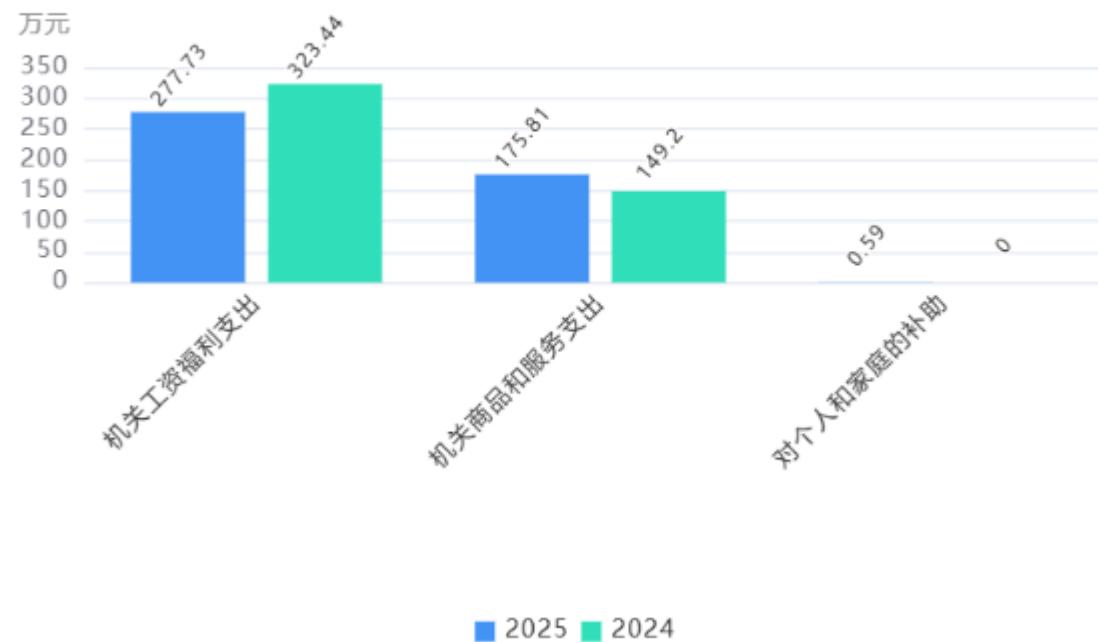
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出454.13万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）277.73万元，较上年减少45.71万元，下降14.13%，下降的主要原因是：实有人员减少，工资福利支出随之减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）175.81万元，较上年增加26.61万元，增长17.84%，增长

的主要原因是：增加巡察轮次和巡察组数量，专项业务经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加退休人员1人。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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，较上年减少2.55万元，下降100.00%，  
下降的主要原因是：本年无培训费支出。

### **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454.13万元，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9.96万元，较上年减少0.59万元，下降5.59%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费随之减少。

## **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。

三、工资福利支出：指部门开支的在职干部职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

## 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：中共西安市雁塔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	4,541,300.82	一、部门预算	4,541,300.82	一、部门预算	4,541,300.82	一、部门预算	4,541,300.82
1、财政拨款	4,541,300.82	1、一般公共服务支出	3,733,853.10	1、人员经费和公用经费支出	3,013,700.82	1、机关工资福利支出	2,777,305.64
(1)一般公共预算拨款	4,541,300.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,777,305.64	2、机关商品和服务支出	1,758,127.18
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	230,527.18	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	5,868.00	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	1,527,600.00	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	379,932.12	(2)商品和服务支出	1,527,600.00	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	5,868.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158,026.80	(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	269,488.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,541,300.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,541,300.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,541,300.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,541,300.82</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,541,300.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,541,300.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,541,300.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,541,300.82</b>

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	4,541,300.82	一、财政拨款	4,541,300.82	一、财政拨款	4,541,300.82	一、财政拨款	4,541,300.82
1、一般公共预算拨款	4,541,300.82	1、一般公共服务支出	3,733,853.10	1、人员经费和公用经费支出	3,013,700.82	1、机关工资福利支出	2,777,305.64
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	2,777,305.64	2、机关商品和服务支出	1,758,127.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	230,527.18	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	5,868.00	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	1,527,600.00	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	379,932.12	(2) 商品和服务支出	1,527,600.00	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	5,868.00
		10、卫生健康支出	158,026.80	(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	269,488.80				
		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	4,541,300.82	本年支出合计	4,541,300.82	本年支出合计	4,541,300.82	本年支出合计	4,541,300.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,541,300.82	支出总计	4,541,300.82	支出总计	4,541,300.82	支出总计	4,541,300.82

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	4,541,300.82	2,914,063.64	99,637.18	1,527,600.00	
201	一般公共服务支出	3,733,853.10	2,106,615.92	99,637.18	1,527,600.00	
20111	纪检监察事务	3,733,853.10	2,106,615.92	99,637.18	1,527,600.00	
2011101	行政运行	2,206,253.10	2,106,615.92	99,637.18		
2011102	一般行政管理事务	1,527,600.00			1,527,600.00	
208	社会保障和就业支出	379,932.12	379,932.12			
20805	行政事业单位养老支出	377,617.02	377,617.02			
2080501	行政单位离退休	2,988.00	2,988.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,753.24	249,753.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,875.78	124,875.78			
20899	其他社会保障和就业支出	2,315.10	2,315.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,315.10	2,315.10			
210	卫生健康支出	158,026.80	158,026.80			
21011	行政事业单位医疗	158,026.80	158,026.80			
2101101	行政单位医疗	88,052.10	88,052.10			
2101103	公务员医疗补助	69,974.70	69,974.70			
221	住房保障支出	269,488.80	269,488.80			
22102	住房改革支出	269,488.80	269,488.80			
2210201	住房公积金	269,488.80	269,488.80			

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			4, 541, 300.82	2, 914, 063.64	99, 637.18	1, 527, 600.00	
301	工资福利支出			2, 777, 305.64	2, 777, 305.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	696, 783.00	696, 783.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	660, 488.92	660, 488.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	615, 574.00	615, 574.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249, 753.24	249, 753.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124, 875.78	124, 875.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88, 052.10	88, 052.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69, 974.70	69, 974.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2, 315.10	2, 315.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269, 488.80	269, 488.80			
302	商品和服务支出			1, 758, 127.18	130, 890.00	99, 637.18	1, 527, 600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1, 567, 750.00		61, 750.00	1, 506, 000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21, 600.00			21, 600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37, 887.18		37, 887.18		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130, 890.00	130, 890.00			
303	对个人和家庭的补助			5, 868.00	5, 868.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2, 988.00	2, 988.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2, 880.00	2, 880.00			

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	3,013,700.82	2,914,063.64	99,637.18	
201	一般公共服务支出	2,206,253.10	2,106,615.92	99,637.18	
20111	纪检监察事务	2,206,253.10	2,106,615.92	99,637.18	
2011101	行政运行	2,206,253.10	2,106,615.92	99,637.18	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	379,932.12	379,932.12		
20805	行政事业单位养老支出	377,617.02	377,617.02		
2080501	行政单位离退休	2,988.00	2,988.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,753.24	249,753.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,875.78	124,875.78		
20899	其他社会保障和就业支出	2,315.10	2,315.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,315.10	2,315.10		
210	卫生健康支出	158,026.80	158,026.80		
21011	行政事业单位医疗	158,026.80	158,026.80		
2101101	行政单位医疗	88,052.10	88,052.10		
2101103	公务员医疗补助	69,974.70	69,974.70		
221	住房保障支出	269,488.80	269,488.80		
22102	住房改革支出	269,488.80	269,488.80		
2210201	住房公积金	269,488.80	269,488.80		

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			3,013,700.82	2,914,063.64	99,637.18	
301	工资福利支出			2,777,305.64	2,777,305.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	696,783.00	696,783.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	660,488.92	660,488.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	615,574.00	615,574.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,753.24	249,753.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,875.78	124,875.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,052.10	88,052.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	69,974.70	69,974.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,315.10	2,315.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	269,488.80	269,488.80		
302	商品和服务支出			230,527.18	130,890.00	99,637.18	
30201	办公费	50201	办公经费	61,750.00		61,750.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	37,887.18		37,887.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,890.00	130,890.00		
303	对个人和家庭的补助			5,868.00	5,868.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,988.00	2,988.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00		

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	1, 527, 600.00	
148	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	1, 527, 600.00	
148001	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	1, 527, 600.00	
	专用项目	1, 527, 600.00	
	其他履职经费	1, 527, 600.00	
	临聘工资	21, 600.00	
	巡察工作	1, 506, 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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 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					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费		
	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	25,500.00						25,500.00							-25,500.00				-25,500.00
148	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	25,500.00						25,500.00							-25,500.00				-25,500.00
148001	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	25,500.00						25,500.00							-25,500.00				-25,500.00

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		
主管部门		中共西安市雁塔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:	150.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	150.60	
		其他资金		
年度目标	一是组织实施十四届区委第七轮对5个街道及其村社区的巡察工作，第八轮对6个部门的常规巡察工作；二是根据巡察工作需要，积极开展对巡察人员的培训、考核、管理和监督工作；三是完成十四届区委第六、七轮巡察反馈工作；四是配合做好市委对部分部门提级巡察工作。			
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	经济成本指标	办公经费	150.6万元
	产出指标	数量指标	巡察轮次	2轮
			巡察组组员数量	全年共100人左右
	质量指标		问题线索移交率	100%
			问题线索移交时间	整理后立即
	效益指标	社会效益指标	发现并解决不正之风和腐败问题整改率	≥98%
		可持续影响指标	加大巡察监督力度，及时发现问题，形成震慑	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘工资		
主管部门		中共西安市雁塔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:	2.16	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.16	
		其他资金		
年度目标	主要用于临聘人员工资及社保缴纳			
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	经济成本指标	项目成本	2.16万元
	产出指标	数量指标	临聘人数	1人
		质量指标	工作完成质量	良好
		时效指标	项目完成时限	1年
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	满意

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共西安市雁塔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	人员经费和公用经费支出	301.37	301.37		
	巡察工作	专项业务经费支出	150.6	150.6		
	临聘工资	临聘人员工资及社保费	2.16	2.16		
年度总体目标	金额合计		454.13	454.13		
	一是保障巡察办、巡察组正常运转，推进巡察全覆盖任务；二是组织实施十四届区委第七轮对5个街道及其村社区的巡察工作，第八轮对6个部门的常规巡察工作；三是根据巡察工作需要，积极开展对巡察人员的培训、考核、管理和监督工作；四是完成十四届区委第六、七轮巡察反馈工作；五是配合做好市委对部分部门提级巡察工作。					
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	经济成本指标	经费总支出限额	≤454.13万元	10	
	产出指标	数量指标	巡察轮次	2轮	10	
		质量指标	日常工作完成质量	完成	10	
			巡察业务完成质量	完成	10	
		时效指标	全年预算支出进度	≥98%	10	
			预算支出完成时限	12月15日前	5	
	效益指标	社会效益指标	发现并解决不正之风和腐败问题整改率	≥98%	15	
		可持续影响指标	加大巡察监督力度	长效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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		
	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					