

中共西安市碑林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. 向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委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. 落实区委和区委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，做好巡察工作人员培训、考核、监督和管理；8. 为巡察组开展工作提供保障；9. 向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；10. 办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（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日常办事机构，作为区委工作部门，设在区纪委，内设综合科、督办科2个科室，行政编制6人。区委设三个巡察组，每组设组长1人，干部1人，行政编制6人。

二、工作任务

2025年将开展常规巡察3轮，每轮成立3个巡察组，每组预计12人，采用一脱N形式，预计巡察12个单位，每个单位正常巡察三个月时间，巡察N个单位，每个单位正常巡察三个月时间，并对十四届区委被巡察单位巡察整改情况进行督导检查。

三、预算单位构成

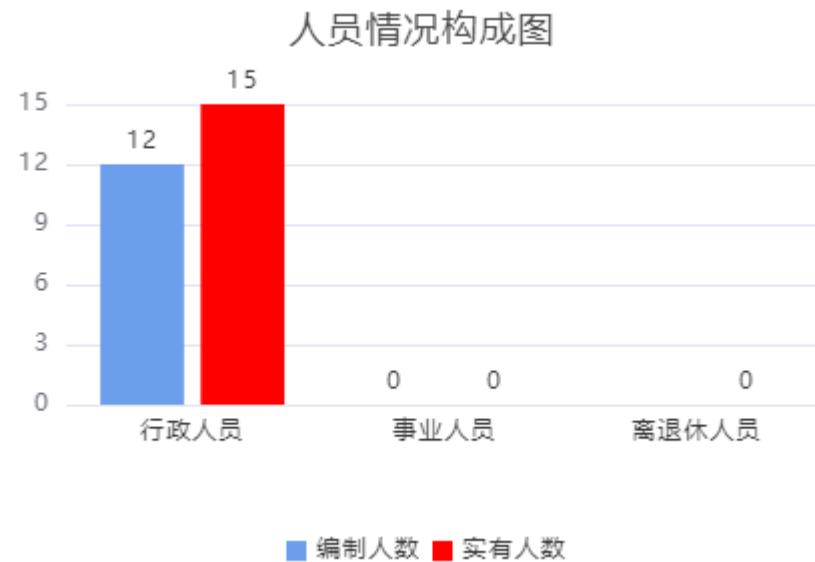
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 | 中共西安市碑林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12人，其中行政编制12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：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284.76万元，其中：一般公共预算拨款284.76万元，较上年减少58.55万元，下降17.06%，下降的主要原因是：本年压减财政支出；本部门当年预算支出284.76万元，其中：一般公共预算拨款284.76万元，较上年减少58.55万元，下降17.06%，下降的主要原因是：本年压减财政支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入284.76万元，其中：一般公共预算拨款收入284.76万元，较上年减少58.55万元，下降17.06%，下降的主要原因是：本年压减财政支出；本部门当年财政拨款支出284.76万元，其中：一般公共预算拨款支出284.76万元，较上年减少58.55万元，下降17.06%，下降的主要原因是：本年压减财政支出。

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284.76万元，较上年减少58.55万元，下降17.06%，下降的主要原因是：本年压减财政支出。

（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284.76万元，其中：

1. 行政运行（2013601）206.64万元，较上年减少25.41万元，下降10.95%，下降的主要原因是：本年压减财政支出；
2. 一般行政管理事务（2013602）14.60万元，较上年减少34.61万元，下降70.33%，下降的主要原因是：本年压减财政支出；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.17万元，较上年减少2.19万元，下

降8.64%，下降的主要原因是：本年社保缴费基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.01万元，增长9.09%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数调整；

5. 行政单位医疗（2101101）9.31万元，较上年增加1.34万元，增长16.81%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）3.06万元，较上年增加0.44万元，增长16.79%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数调整；

7. 住房公积金（2210201）27.85万元，较上年增加1.85万元，增长7.12%，增长的主要原因是：本年社保缴费基数调整。

（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284.76万元，其中：

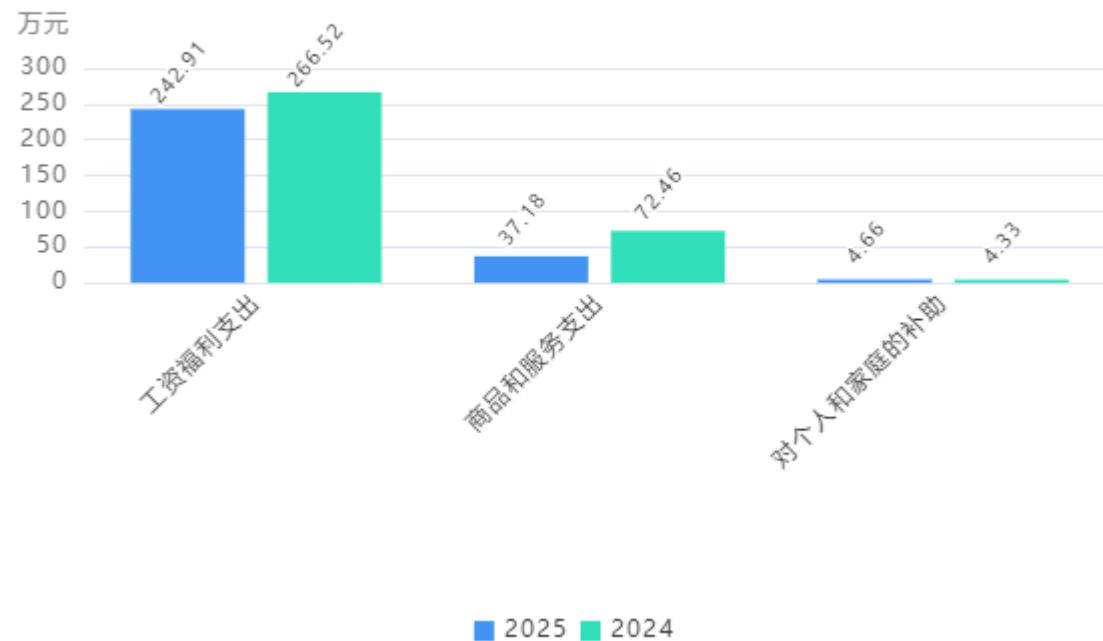
（1）工资福利支出（301）242.91万元，较上年减少23.61万元，下降8.86%，下降的主要原因是：工资基数调整，核算方式较上年有所变化；

（2）商品和服务支出（302）37.18万元，较上年减少35.28万元，下降48.69%，下降的主

要原因是：本年压减财政支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.66万元，较上年增加0.33万元，增长7.62%，增长的主要原因是：本年新增3人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



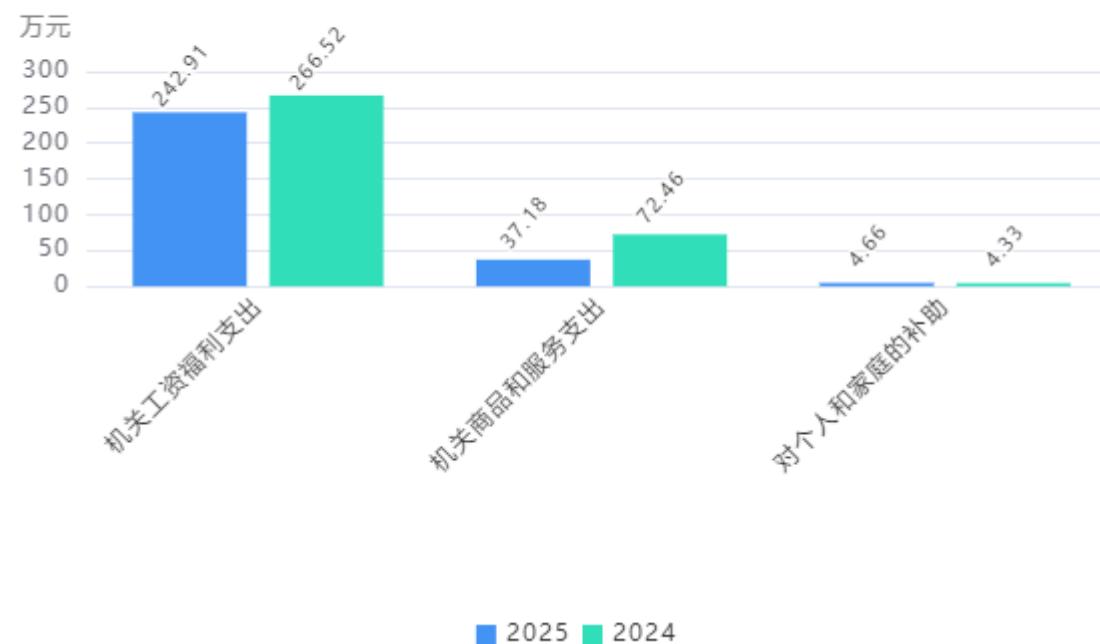
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出284.76万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）242.91万元，较上年减少23.61万元，下降8.86%，下降的主要原因是：工资基数调整，核算方式较上年有所变化；

(2) 机关商品和服务支出（502）37.18万元，较上年减少35.28万元，下降48.69%，下降的主要原因是：本年压减财政支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）4.66万元，较上年增加0.33万元，增长7.62%，增长的主要原因是：本年新增3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2.80万元，较上年减少0.20万元，下降6.67%，下降的主要原因是：中省市培训减少。

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-------------|-------------------|----|------|----|
| 1 | 省区市巡视干部骨干培训 | 2024年9月25日-9月29日 | 2 | 0.60 | |
| 2 | 巡视巡察业务培训班 | 2024年10月29日-11月2日 | 10 | 2.20 | |

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284.76万元，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10.21万元，较上年减少0.03万元，下降0.29%，下降的主要原因是：压减办公经费。

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：中共西安市碑林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 | 2,847,585.56 | 一、部门预算 | 2,847,585.56 | 一、部门预算 | 2,847,585.56 | 一、部门预算 | 2,847,585.56 |
| 1、财政拨款 | 2,847,585.56 | 1、一般公共服务支出 | 2,184,415.46 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,701,585.56 | 1、机关工资福利支出 | 2,429,127.56 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,847,585.56 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,429,127.56 | 2、机关商品和服务支出 | 371,838.00 |
| 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 | 225,838.00 | 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 | 46,620.00 | 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 | 28,000.00 | (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 | 146,000.00 | 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 | 232,887.50 | (2)商品和服务支出 | 146,000.00 | 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 | 46,620.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 123,757.80 | (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 | 278,524.80 | | | | |
| | | 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 | 2,847,585.56 | 本年支出合计 | 2,847,585.56 | 本年支出合计 | 2,847,585.56 | 本年支出合计 | 2,847,585.56 |
| 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 | 2,847,585.56 | 支出总计 | 2,847,585.56 | 支出总计 | 2,847,585.56 | 支出总计 | 2,847,585.56 |

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 | 2,847,585.56 | 一、财政拨款 | 2,847,585.56 | 一、财政拨款 | 2,847,585.56 | 一、财政拨款 | 2,847,585.56 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,847,585.56 | 1、一般公共服务支出 | 2,184,415.46 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,701,585.56 | 1、机关工资福利支出 | 2,429,127.56 |
| 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 | 2,429,127.56 | 2、机关商品和服务支出 | 371,838.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 225,838.00 | 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 | 46,620.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 28,000.00 | (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 | 146,000.00 | 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 | 232,887.50 | (2)商品和服务支出 | 146,000.00 | 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 | 46,620.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 123,757.80 | (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 | 278,524.80 | | | | |
| | | 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 | 2,847,585.56 | 本年支出合计 | 2,847,585.56 | 本年支出合计 | 2,847,585.56 | 本年支出合计 | 2,847,585.56 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,847,585.56 | 支出总计 | 2,847,585.56 | 支出总计 | 2,847,585.56 | 支出总计 | 2,847,585.56 |

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 | 2,847,585.56 | 2,599,467.56 | 102,118.00 | 146,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,212,415.46 | 1,964,297.46 | 102,118.00 | 146,000.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2,212,415.46 | 1,964,297.46 | 102,118.00 | 146,000.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 2,066,415.46 | 1,964,297.46 | 102,118.00 | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 146,000.00 | | | 146,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232,887.50 | 232,887.50 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231,662.40 | 231,662.40 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231,662.40 | 231,662.40 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,225.10 | 1,225.10 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,225.10 | 1,225.10 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 123,757.80 | 123,757.80 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123,757.80 | 123,757.80 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93,130.35 | 93,130.35 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30,627.45 | 30,627.45 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 278,524.80 | 278,524.80 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 278,524.80 | 278,524.80 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 278,524.80 | 278,524.80 | | | |

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 | | | 2,847,585.56 | 2,599,467.56 | 102,118.00 | 146,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,429,127.56 | 2,429,127.56 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 684,666.00 | 684,666.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 630,395.96 | 630,395.96 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 420,895.50 | 420,895.50 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 231,662.40 | 231,662.40 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 93,130.35 | 93,130.35 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30,627.45 | 30,627.45 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,225.10 | 1,225.10 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 278,524.80 | 278,524.80 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 58,000.00 | 58,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 371,838.00 | 123,720.00 | 102,118.00 | 146,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 106,700.00 | | 68,700.00 | 38,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 24,300.00 | | 9,300.00 | 15,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 28,000.00 | | | 28,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23,650.00 | | 23,650.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 468.00 | | 468.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 123,720.00 | 123,720.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 46,620.00 | 46,620.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,740.00 | 1,740.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 44,880.00 | 44,880.00 | | | |

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 | 2,701,585.56 | 2,599,467.56 | 102,118.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,066,415.46 | 1,964,297.46 | 102,118.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2,066,415.46 | 1,964,297.46 | 102,118.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 2,066,415.46 | 1,964,297.46 | 102,118.00 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 232,887.50 | 232,887.50 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 231,662.40 | 231,662.40 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231,662.40 | 231,662.40 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,225.10 | 1,225.10 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,225.10 | 1,225.10 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 123,757.80 | 123,757.80 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 123,757.80 | 123,757.80 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93,130.35 | 93,130.35 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30,627.45 | 30,627.45 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 278,524.80 | 278,524.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 278,524.80 | 278,524.80 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 278,524.80 | 278,524.80 | | |

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 | | | 2,701,585.56 | 2,599,467.56 | 102,118.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,429,127.56 | 2,429,127.56 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 684,666.00 | 684,666.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 630,395.96 | 630,395.96 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 420,895.50 | 420,895.50 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 231,662.40 | 231,662.40 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 93,130.35 | 93,130.35 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 30,627.45 | 30,627.45 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,225.10 | 1,225.10 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 278,524.80 | 278,524.80 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 58,000.00 | 58,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 225,838.00 | 123,720.00 | 102,118.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 68,700.00 | | 68,700.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 9,300.00 | | 9,300.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23,650.00 | | 23,650.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 468.00 | | 468.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 123,720.00 | 123,720.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 46,620.00 | 46,620.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,740.00 | 1,740.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 44,880.00 | 44,880.00 | | |

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 | 146,000.00 | |
| 227 | 中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室 | 146,000.00 | |
| 227001 | 中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室 | 146,000.00 | |
| | 专用项目 | 146,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 146,000.00 | |
| | 常规巡察业务经费 | 50,000.00 | |
| | 巡察工作经费 | 66,000.00 | |
| | 巡察宣传培训经费 | 30,000.00 | |

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

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 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
| | | | 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 | 小计 |
| | | 合计 | 30,000.00 | | | | | 30,000.00 | 28,000.00 | | | | | | | 28,000.00 | -2,000.00 | | |
| 227 | 中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室 | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | 28,000.00 | | | | | | | 28,000.00 | -2,000.00 | | |
| 227001 | 中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室 | 30,000.00 | | | | | | 30,000.00 | 28,000.00 | | | | | | | 28,000.00 | -2,000.00 | | |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|
| 项目名称 | | 常规巡察业务经费 | | |
| 主管部门 | | 中共西安市碑林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: | 5.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 5.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 2025年将开展常规巡察3轮, 每轮成立3个巡察组, 每组预计12人, 采用一脱N形式, 预计巡察12个单位, 每个单位正常巡察三个月时间, 巡察N个单位, 每个单位正常巡察三个月时间, 并对十四届区委被巡察单位巡察整改情况进行督导检查。 | | | |
| 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 | 开展常规巡察工作经费 | 50000元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡察单位数 | 12个 |
| | | 质量指标 | 巡察单位信息上报正确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 巡察时间 | 2025年1月-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 进一步巩固全区风清气正的从政环境和政治生态 | 有效巩固 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续营造全区风清气正的从政环境和政治生态 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡察单位干部满意度 | ≥95% |

表14-2

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 | | 中共西安市碑林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: | 6.60 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 6.60 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 根据《中国共产党巡视工作条例》和中省市巡视巡察工作的新部署和新要求, 碑林区委不断加强自身巡察机构队伍建设, 紧盯“四个聚焦”, 统筹推进全区巡察工作的顺利开展。2025年保障区委三个巡察组和区委巡察办日常工作需要。 | | | |
| 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 | 巡察工作开展经费 | 66000元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡察单位数 | 12个 |
| | | 质量指标 | 巡察单位信息上报正确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 巡察时间 | 2025年1月-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 进一步巩固全区风清气正的从政环境和政治生态 | 有所巩固 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续营造全区风清气正的从政环境和政治生态 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被巡察单位干部满意度 | ≥95% |

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|----------------|
| 项目名称 | | 巡察宣传培训经费 | | |
| 主管部门 | | 中共西安市碑林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: | 3.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 根据《中国共产党巡视工作条例》和中省市区巡视巡察新精神新要求。不断加强对巡察干部的培训和对巡察工作的宣传力度, 让巡察干部成为铁军, 让巡察工作深入人心。2025年将开展主要培训4次, 组织小组开展培训活动4次, 购买巡察书籍若干。 | | | |
| 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 | 巡察宣传培训经费 | 30000元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡察干部培训班次 | 8次 |
| | | 质量指标 | 巡察干部培训覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 巡察干部培训时间 | 2025年1月-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 进一步巩固全区风清气正的从政环境和政治生态 | 有所巩固 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续营造全区风清气正的从政环境和政治生态 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训巡察干部满意度 | ≥95% |

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 中共西安市碑林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 | | |
| | 人员经费 | 保障单位人员工资福利 | 259.95 | 259.95 | | | |
| | 公用经费 | 保障单位正常运转 | 10.21 | 10.21 | | | |
| | 专项业务经费 | 保障巡察工作平稳推进 | 14.60 | 14.60 | | | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | 284.76 | 284.76 | | | |
| 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 | 人员经费 | | 259.95万元 | 10 | |
| | | | 公用经费 | | 10.21万元 | 5 | |
| | | | 专项业务经费 | | 14.6万元 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人数 | | 17人 | 4 | |
| | | | 巡察业务培训次数 | | 8次 | 4 | |
| | | | 年度巡察单位数量 | | ≥12家 | 4 | |
| | | 质量指标 | 工资拨付及时率 | | ≥95% | 3 | |
| | | | 合同执行率 | | ≥95% | 3 | |
| | | | 人员参训率 | | ≥95% | 3 | |
| | 时效指标 | 巡察覆盖率 | | ≥10% | | 3 | |
| | | 资金拨付时间 | | 2025年1-12月 | | 3 | |
| | 巡察工作时间 | | 2025年1-12月 | | 3 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高干部业务能力,保证机关正常运转 | | 全面提高 | | 6 | |
| | | 加强对单位常规巡察督导,注重实际效果 | | 有效加强 | | 6 | |
| | | 营造全区风清气正的政治生态 | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 加强巡察督导,持续发挥警示作用 | | ≥1年 | | 6 | |
| | | 注重巡视巡察效果,发挥部门职能作用 | | ≥1年 | | 6 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | | ≥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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 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 | | | |