

中共西安市长安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

长安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，区委巡察办的主要职能是：

1. 向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻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、网信等单位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；
9. 向市委巡察办报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；
10. 办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置

区委巡察办设置内设机构2个，分别是：综合科、督查科。管理三个巡察组。

二、工作任务

1. 按照巡察工作规划，2025年计划开展2轮常规巡察，对15家单位党组织领导班子及“一把手”进行政治监督。按照个别谈话、听取汇报、座谈了解、接收来信来电等方式，灵活开展实地检查、专项审计、明察暗访，深入群众、深入现场、深入实践、深入挖掘。细化区（县）巡察《“四个聚焦”要点》，明确监督重点和具体要求，持续推动政治监督具体化、常态化；
2. 对2024年已巡察单位进行巡察整改检查工作；
3. 完成巡察整改各项规章制度的起草和完善；
4. 完成区委和市委巡察工作领导小组办公室交办的交叉巡察、专项巡察等工作任务；
5. 完成巡察工作领导小组交办的其他事项。

三、预算单位构成

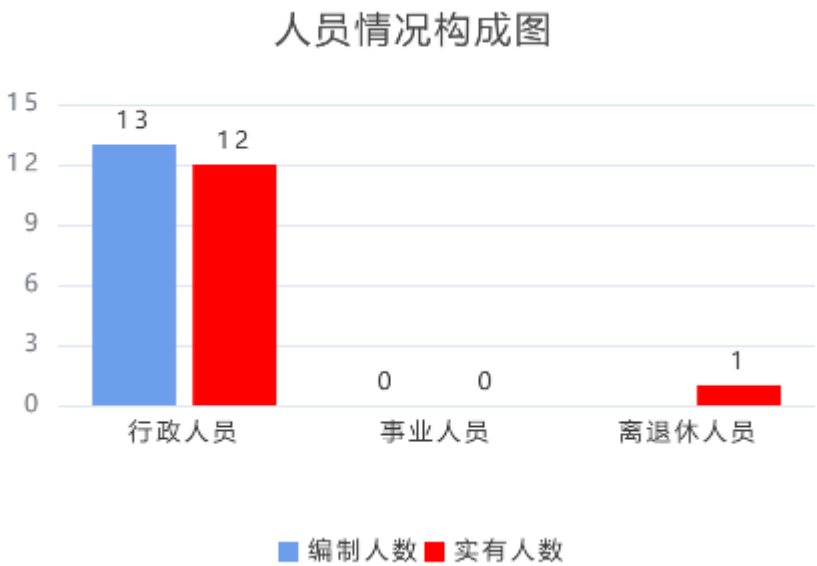
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室本级（机关）	

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12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员1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367.25万元，其中：一般公共预算拨款367.25万元，较上年减少148.94万元，下降28.85%，下降的主要原因是：本年度在职人员调出，人员经费预算拨款减少；本部门当年预算支出367.25万元，其中：一般公共预算拨款367.25万元，较上年减少148.94万元，下降28.85%，下降的主要原因是：本年度在职人员调出，人员经费预算拨款减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入367.25万元，其中：一般公共预算拨款收入367.25万元，较上年减少148.94万元，下降28.85%，下降的主要原因是：本年度在职人员调出，人员经费预算拨款减少；本部门当年财政拨款支出367.25万元，其中：一般公共预算拨款支出367.25万元，较上年减少148.94万元，下降28.85%，下降的主要原因是：本年度在职人员调出，人员经费预算拨款减少。

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367.25万元，较上年减少148.94万元，下降28.85%，下降的主要原因是：本年度在职人员调出，人员经费预算拨款减少。

（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367.25万元，其中：

1. 行政运行（2011101）180.19万元，较上年减少81.58万元，下降31.16%，下降的主要原因是：本年度在职人员调出，人员经费预算拨款减少；

2. 一般行政管理事务（2011102）0.00万元，较上年减少7.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无一般行政管理事务专项资金拨款；

3. 巡视工作（2011106）129.60万元，较上年减少16.73万元，下降11.43%，下降的主要原因是：本年度巡查工作业务减少，巡查专项拨款减少；

4. 行政单位离退休（2080501）0.14万元，较上年减少0.02万元，下降12.50%，下降的主要原因是：本年度压缩退休人员补助，人员经费减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.93万元，较上年减少16.12万元，下降48.77%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，养老保险缴费预算拨款下降；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.47万元，较上年减少8.05万元，下降48.73%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，职业年金缴费预算拨款下降；

7. 公益性岗位补贴（2080705）2.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加公益性岗位补贴预算拨款；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少0.09万元，下降31.03%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，失业保险缴费预算拨款下降；

9. 行政单位医疗（2101101）7.65万元，较上年减少4.09万元，下降34.84%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，医疗保险缴费预算拨款下降；

10. 公务员医疗补助（2101103）2.52万元，较上年减少7.16万元，下降73.97%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，医疗保险缴费预算拨款下降；

11. 住房公积金（2210201）19.39万元，较上年减少9.66万元，下降33.25%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少，住房公积金缴费预算拨款下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

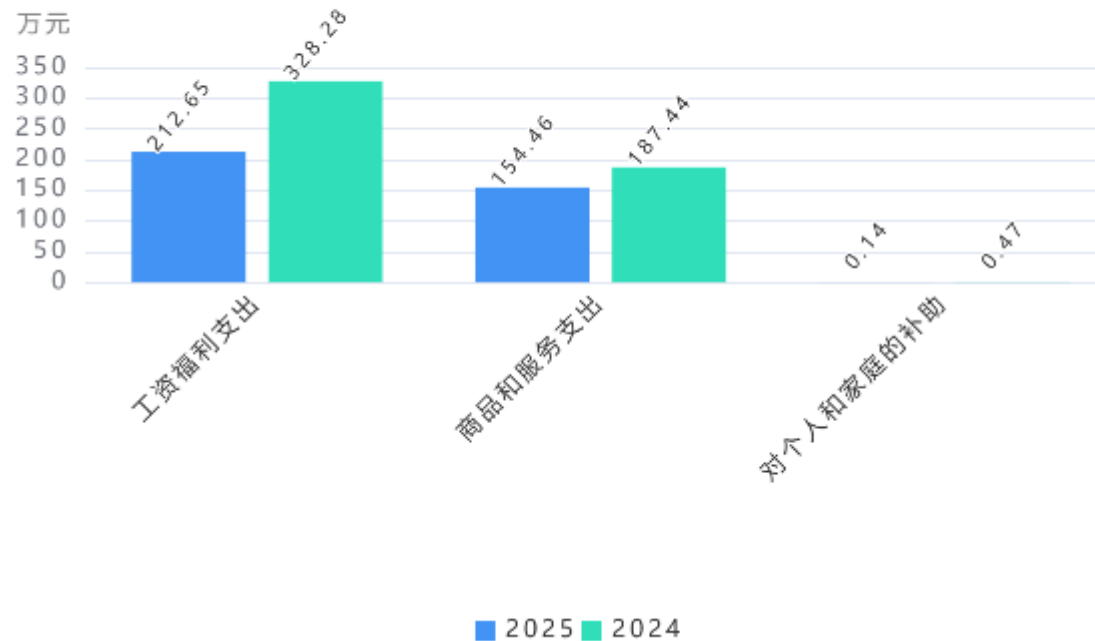
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出367.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）212.65万元，较上年减少115.63万元，下降35.22%，下降的主要原因是：本年度在职人员调出，人员经费预算拨款减少；

（2）商品和服务支出（302）154.46万元，较上年减少32.98万元，下降17.59%，下降的主要原因是：本年度巡查工作业务减少，巡查专项拨款减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年减少0.33万元，下降70.21%，下降的主要原因是：本年度退休人员补助调整，对个人和家庭补助略微下降。

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367.25万元，其中：

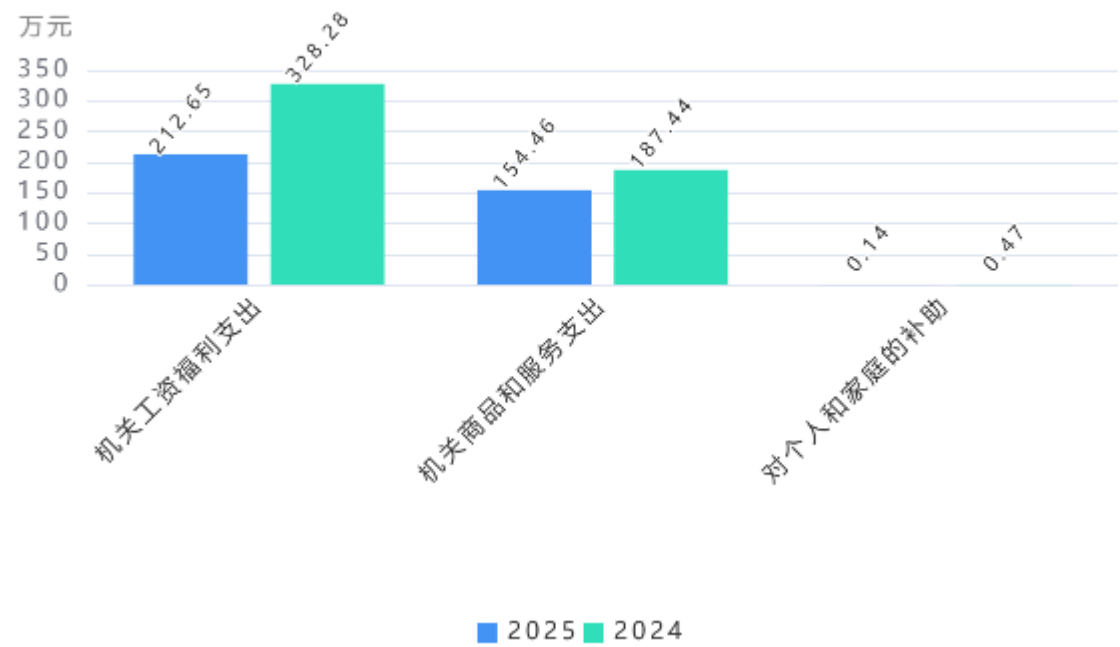
(1) 机关工资福利支出（501）212.65万元，较上年减少115.63万元，下降35.22%，下降的主要原因是：本年度在职人员调出，人员经费预算拨款减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）154.46万元，较上年减少32.98万元，下降17.59%，下降

的主要原因是：本年度巡查工作业务减少，巡查专项拨款减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年减少0.33万元，下降70.21%，下降的主要原因是：本年度退休人员补助调整，对个人和家庭补助略微下降。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，较上年无增减。

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129.60万元，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13.43万元，较上年减少1.49万元，下降9.99%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压缩日常公用经费预算拨款。

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、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

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：中共西安市长安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	是	不涉及
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	3,672,500.00	一、部门预算	3,672,500.00	一、部门预算	3,672,500.00	一、部门预算	3,672,500.00
1、财政拨款	3,672,500.00	1、一般公共服务支出	3,097,900.00	1、人员经费和公用经费支出	2,376,500.00	1、机关工资福利支出	2,126,500.00
(1)一般公共预算拨款	3,672,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,126,500.00	2、机关商品和服务支出	1,544,600.00
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	248,600.00	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	1,400.00	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	1,296,000.00	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	279,000.00	(2)商品和服务支出	1,296,000.00	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	1,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,700.00	(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	193,900.00				
		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	3,672,500.00	本年支出合计	3,672,500.00	本年支出合计	3,672,500.00	本年支出合计	3,672,500.00
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	3,672,500.00	支出总计	3,672,500.00	支出总计	3,672,500.00	支出总计	3,672,500.00

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	3,672,500.00	3,672,500.00								
109	中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室	3,672,500.00	3,672,500.00								
109001	中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室	3,672,500.00	3,672,500.00								

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	3,672,500.00	一、财政拨款	3,672,500.00	一、财政拨款	3,672,500.00	一、财政拨款	3,672,500.00
1、一般公共预算拨款	3,672,500.00	1、一般公共服务支出	3,097,900.00	1、人员经费和公用经费支出	2,376,500.00	1、机关工资福利支出	2,126,500.00
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	2,126,500.00	2、机关商品和服务支出	1,544,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	248,600.00	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	1,400.00	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	1,296,000.00	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	279,000.00	(2)商品和服务支出	1,296,000.00	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	1,400.00
		10、卫生健康支出	101,700.00	(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	193,900.00				
		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	3,672,500.00	本年支出合计	3,672,500.00	本年支出合计	3,672,500.00	本年支出合计	3,672,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,672,500.00	支出总计	3,672,500.00	支出总计	3,672,500.00	支出总计	3,672,500.00

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		3,672,500.00	2,242,200.00	134,300.00	1,296,000.00	
201	一般公共服务支出	3,097,900.00	1,667,600.00	134,300.00	1,296,000.00	
20111	纪检监察事务	3,097,900.00	1,667,600.00	134,300.00	1,296,000.00	
2011101	行政运行	1,801,900.00	1,667,600.00	134,300.00		
2011106	巡视工作	1,296,000.00			1,296,000.00	
208	社会保障和就业支出	279,000.00	279,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	255,400.00	255,400.00			
2080501	行政单位离退休	1,400.00	1,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,300.00	169,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,700.00	84,700.00			
20807	就业补助	21,600.00	21,600.00			
2080705	公益性岗位补贴	21,600.00	21,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	101,700.00	101,700.00			
21011	行政事业单位医疗	101,700.00	101,700.00			
2101101	行政单位医疗	76,500.00	76,500.00			
2101103	公务员医疗补助	25,200.00	25,200.00			
221	住房保障支出	193,900.00	193,900.00			
22102	住房改革支出	193,900.00	193,900.00			
2210201	住房公积金	193,900.00	193,900.00			

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				3,672,500.00	2,242,200.00	134,300.00	1,296,000.00	
301	工资福利支出			2,126,500.00	2,126,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602,900.00	602,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	540,000.00	540,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354,500.00	354,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,300.00	169,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84,700.00	84,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,500.00	76,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,200.00	67,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193,900.00	193,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,500.00	35,500.00			
302	商品和服务支出			1,544,600.00	114,300.00	134,300.00	1,296,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	259,200.00		115,200.00	144,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,080,000.00			1,080,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	72,000.00			72,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,100.00		19,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,300.00	114,300.00			
303	对个人和家庭的补助			1,400.00	1,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,300.00	1,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00			

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		2,376,500.00	2,242,200.00	134,300.00	
201	一般公共服务支出	1,801,900.00	1,667,600.00	134,300.00	
20111	纪检监察事务	1,801,900.00	1,667,600.00	134,300.00	
2011101	行政运行	1,801,900.00	1,667,600.00	134,300.00	
2011106	巡视工作				
208	社会保障和就业支出	279,000.00	279,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	255,400.00	255,400.00		
2080501	行政单位离退休	1,400.00	1,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,300.00	169,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,700.00	84,700.00		
20807	就业补助	21,600.00	21,600.00		
2080705	公益性岗位补贴	21,600.00	21,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	101,700.00	101,700.00		
21011	行政事业单位医疗	101,700.00	101,700.00		
2101101	行政单位医疗	76,500.00	76,500.00		
2101103	公务员医疗补助	25,200.00	25,200.00		
221	住房保障支出	193,900.00	193,900.00		
22102	住房改革支出	193,900.00	193,900.00		
2210201	住房公积金	193,900.00	193,900.00		

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			2,376,500.00	2,242,200.00	134,300.00	
301	工资福利支出			2,126,500.00	2,126,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602,900.00	602,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	540,000.00	540,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	354,500.00	354,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,300.00	169,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	84,700.00	84,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,500.00	76,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67,200.00	67,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193,900.00	193,900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,500.00	35,500.00		
302	商品和服务支出			248,600.00	114,300.00	134,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	115,200.00		115,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19,100.00		19,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,300.00	114,300.00		
303	对个人和家庭的补助			1,400.00	1,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,300.00	1,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00		

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, 296, 000. 00	
109	中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室	1, 296, 000. 00	
109001	中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室	1, 296, 000. 00	
	专用项目	1, 296, 000. 00	
	其他履职专项业务经费	1, 296, 000. 00	
	巡察工作经费	1, 296, 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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			巡察工作经费		
主管部门			中共西安市长安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:	129.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	129.60	
			其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 全年开展巡察3轮, 设立9个巡察组, 共巡察12个单位。 目标2: 通过常规巡察, 不断提高被巡察单位的党建、纪检、财务等各项工作水平, 不断加强基层党组织的履职能力。				
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	费用控制在预算金额范围内	129.6万元	15
	产出指标	数量指标	被巡察单位数量	>12家	15
		质量指标	被巡察单位整改率	>95%	15
		时效指标	年度内完成巡察任务	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	不断提高被巡察单位的党建、纪检、财务等各项工作水平, 不断加强基层党组织的履职能力	提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	>90%	15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			中共西安市长安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	人员工资、社保等费用	224.22	224.22			
	公用经费	机关正常运转所需费用	13.43	13.43			
	项目支出	巡察业务工作开展费用	129.60	129.60			
	金额合计		367.25	367.25			
年度 总体 目标	目标1：完成2025年巡察办人员每月工资及社保各项缴纳费用。 目标2：保证机关正常运转，完成共用经费审核和支出。 目标3：完成2025年度巡察任务。						
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	预算控制数			367.25万元	15
	产出指标	数量指标	完成巡察单位数量			>12家	15
		质量指标	做好常规巡察，专项巡察，配合上级做好联动巡察、交叉巡察、提级巡察等工作，促进各项巡察任务有序推进			高质量完成巡察任务	15
		时效指标	在年度内完成巡察任务			2025年12月31日前完成	15
	效益指标	社会效益指标	被巡察单位整改完成率			95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察组被投诉率			<5%	15

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			执行率分值（10分）
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					