

中共西安市临潼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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办。区委巡察办共设立综合科、督查科两个科室，下设三个巡察组。

（一）主要职责

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；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；

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；

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；为巡察组开展工作提供保障；向市委巡视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，配合做好巡视工作；办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）内设机构

区委巡察办共设立综合科、督查科两个科室，下设三个巡察组。

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	西安市临潼区委巡察领导小组办公室本级

三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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255.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.70万元，下降8.49%，下降的主要原因是：一是人员变动导致社保资金、工资等减少；二是经费压缩，减少不必要开支。

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255.51万元，其中：财政拨款收入255.51万元，占100%。

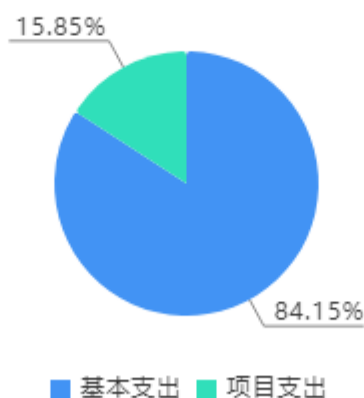
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计255.51万元，其中：基本支出215.01万元，占84.15%；项目支出40.50万元，占15.85%。

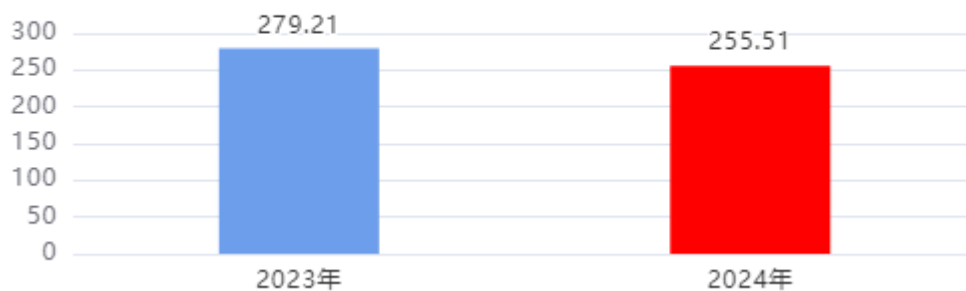
支出结构图



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255.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.70万元，下降8.49%，下降的主要原因是：一是人员变动导致社保资金、工资等减少；二是经费压缩，减少不必要开支。

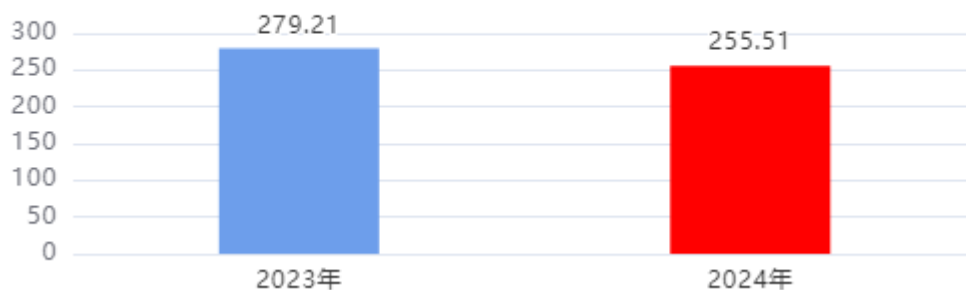
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



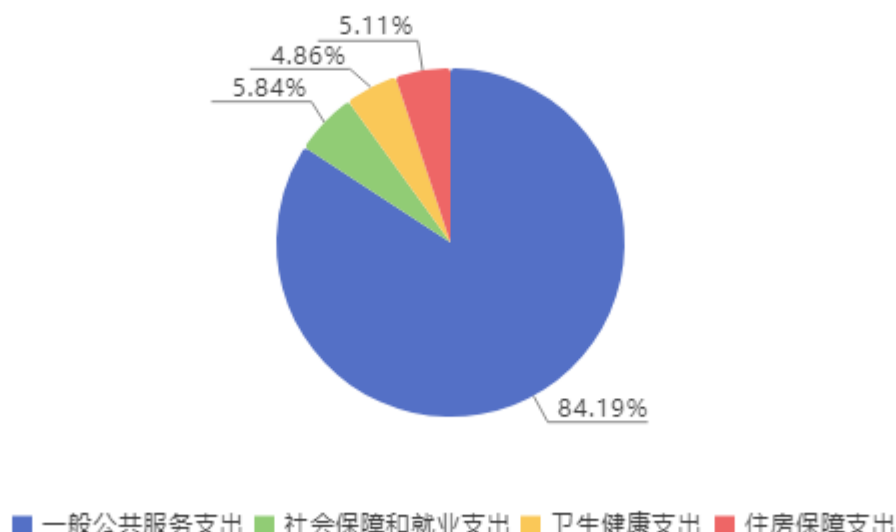
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算259.23万元，支出决算255.51万元，完成年初预算的98.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少23.70万元，下降8.49%，下降的主要原因是：一是人员变动导致社保资金、工资等减少；二是经费压缩，减少不必要开支。

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169.26万元，支出决算174.61万元，完成年初预算的103.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算45万元，支出决算40.50万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要开支。

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14.66万元，支出决算13.43万元，完成年初预算的91.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.40万元，新增支出的主要原因是：人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.09万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 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6.57万元，支出决算6.49万元，完成年初预算的98.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7. 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7.48万元，支出决算5.94万元，完成年初预算的79.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.16万元，支出决算13.06万元，完成年初预算的80.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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215.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费192.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.09万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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18万元，支出决算22.09万元，完成预算的122.72%。支出决算比上年减少49.93万元，下降的主要原因是：减少不必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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，当年预算严格事前绩效评估，完善用款计划管理，强化绩效目标约束性，全面开展财政支出绩效评价工作，逐步建立健全重点绩效评价常态化机制；明确了绩效管理职能，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督，设置了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。

本部门在部门决算中反映巡察工作经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

对本部门2024年度无专项资金。

组织对巡察工作经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金45万元，从评价情况来看，项目主要用于推动全面从严治党在基层见到实效。

（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98.8，全年预算数259.23万元，全年执行数255.51万元，预算执行率为98.56%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：积极传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署，向巡察工作领导小组报告工作情况，统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办。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。已完成2024年全区24个单位党组织巡察工作。发现的问题及原因：由于巡察工作的不可控性，基本支出决算数据大于预算数据。下一步改进措施：提前做好规划，尽量避免此类现象发生。

区委巡察办部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共西安市临潼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	已完成	214.23	214.23	0	215.01	215.01	0	—	100.36%	—
	任务2	巡察工作经费	已完成	45.00	45.00	0	40.50	40.50	0	—	90%	—
	金额合计			259.23	259.23	0	255.51	255.51	0	10	98.56%	9.8
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					
	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；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；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；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；为巡察组开展工作提供保障；向市委巡视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，配合做好巡视工作；办理巡察工作领导小组交办的其他事项。						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；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；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；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；为巡察组开展工作提供保障；向市委巡视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，配合做好巡视工作；办理巡察工作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	巡察单位数量			24个		24个		20	20	
		质量指标	及时处理率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成时限			2025年1月1日-2025年12月31日		2025年1月1日-2025年12月31日		10	10	
		成本指标	巡察工作经费			45万元		40.50万元		10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用			无		无		0	0	
		社会效益指标	被巡察单位问题整改率			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	不适用			无		无		0	0	
		可持续影响指标	持续推进巡察工作			当年		当年		20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众的满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	98.8	

（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等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 巡察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数45万元，全年执行数40.50万元，预算执行率为90%。项目绩效目标完成情况：已按照计划完成。

临潼区委巡察办项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		巡察工作经费							
主管部门		中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室			实施单位		中共西安市临潼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	45	45	40.50	10	90%	9	
		其中：当年财政拨款	45	45	40.50	—	90%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	全面贯彻落实中央巡视工作要求，巩固发展良好政治生态，促进党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任，高质量完成2024年全区24个单位党组织的巡察。				全面贯彻落实中央巡视工作要求，巩固发展良好政治生态，促进党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任，高质量完成2024年全区24个单位党组织的巡察。				
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	巡察单位数量		24个	24个	20	20	无
		质量 指标	及时处理率		100%	100%	10	10	无
		时效 指标	完成时限		2025年1月1 日- 2025年12月 31日	2025年1月1 日- 2025年12月 31日	10	10	无
		成本 指标	巡察工作经费		45万元	40.50万元	10	9	无
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	不适用		无	无	0	0	无
		社会效 益指标	被巡察单位问题整改率		100%	100%	10	10	无
		生态效 益指标	不适用		无	无	0	0	无
		可持续 影响 指标	持续推进巡察工作		当年	当年	20	20	无
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众的满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
	总分							100	98

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

临潼区委巡察办专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		无							
主管部门		中共西安市临潼区委巡察工作领导小组办公室			实施单位		中共西安市临潼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	0	0	0	10	100%	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	无				无				
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	指标1：不涉及		0	0	0	0	无
		质量 指标	指标1：不涉及		0	0	0	0	无
		时效 指标	指标1：不涉及		0	0	0	0	无
		成本 指标	指标1：不涉及		0	0	0	0	无
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：不涉及		0	0	0	0	无
		社会效 益指标	指标1：不涉及		0	0	0	0	无
		生态效 益指标	指标1：不涉及		0	0	0	0	无
		可持续 影响 指标	指标1：不涉及		0	0	0	0	无
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：不涉及		0	0	0	0	无

总分	100	0	无
----	-----	---	---

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目绩效评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目绩效评价项目。

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. 中共西安市临潼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。

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）83420955。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市临潼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	255.51	一、一般公共服务支出	31	215.11
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	14.91
	9		九、卫生健康支出	39	12.43
	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	13.06
	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	255.51	本年支出合计	57	255.51
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	255.51	总计	60	255.51

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市临潼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	255.51	255.51					
201	一般公共服务支出	215.11	215.11					
20111	纪检监察事务	215.11	215.11					
2011101	行政运行	174.61	174.61					
2011106	巡视工作	40.50	40.50					
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91					
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43					
20807	就业补助	1.40	1.40					
2080799	其他就业补助支出	1.40	1.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	12.43	12.43					
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43					
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49					
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94					
221	住房保障支出	13.06	13.06					
22102	住房改革支出	13.06	13.06					
2210201	住房公积金	13.06	13.06					

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：中共西安市临潼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	255. 51	215. 01	40. 50			
201	一般公共服务支出	215. 11	174. 61	40. 50			
20111	纪检监察事务	215. 11	174. 61	40. 50			
2011101	行政运行	174. 61	174. 61				
2011106	巡视工作	40. 50		40. 50			
208	社会保障和就业支出	14. 91	14. 91				
20805	行政事业单位养老支出	13. 43	13. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 43	13. 43				
20807	就业补助	1. 40	1. 40				
2080799	其他就业补助支出	1. 40	1. 40				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 08	0. 08				
210	卫生健康支出	12. 43	12. 43				
21011	行政事业单位医疗	12. 43	12. 43				
2101101	行政单位医疗	6. 49	6. 49				
2101103	公务员医疗补助	5. 94	5. 94				
221	住房保障支出	13. 06	13. 06				
22102	住房改革支出	13. 06	13. 06				
2210201	住房公积金	13. 06	13. 06				

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：中共西安市临潼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	255.51	一、一般公共服务支出	33	215.11	215.11		
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	14.91	14.91		
	9		九、卫生健康支出	41	12.43	12.43		
	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	13.06	13.06		
	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	255.51	本年支出合计	59	255.51	255.51		
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	255.51	合计	64	255.51	255.51		

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：中共西安市临潼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	255.51	215.01	40.50
201	一般公共服务支出	215.11	174.61	40.50
20111	纪检监察事务	215.11	174.61	40.50
2011101	行政运行	174.61	174.61	
2011106	巡视工作	40.50		40.50
208	社会保障和就业支出	14.91	14.91	
20805	行政事业单位养老支出	13.43	13.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	
20807	就业补助	1.40	1.40	
2080799	其他就业补助支出	1.40	1.40	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	12.43	12.43	
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	
221	住房保障支出	13.06	13.06	
22102	住房改革支出	13.06	13.06	
2210201	住房公积金	13.06	13.06	

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：中共西安市临潼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	191.52	302	商品和服务支出	22.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.61	30201	办公费	12.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.70	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	13.43	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	6.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	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	0.08	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	1.40	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		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.04	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		192.92	公用经费合计					22.09

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：中共西安市临潼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：中共西安市临潼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：中共西安市临潼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								
决算数								

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。