

中共西安市高陵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

区委巡察机构由区委巡察工作领导小组办公室(区委巡察办)和区委巡察组组成。区委巡察工作领导小组办公室(区委巡察办)主要职责是：向区委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对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；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（察）工作；办理巡察工作领导小组交办的其他事项。区委巡察组主要职责：负责对街道党工委，区级各单位、各人民团体党组织、区属企事业单位党组织领导班子及其成员执行《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

按照“三定”规定区委巡察办设置综合科、督察科两个内设科室。

二、工作任务

为贯彻落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，加强党内监督，根据《中国共产党巡视工作条例》和中央、省委、市委、区委关于巡视巡察工作相关要求，结合《二届区委巡察工作规划》内容，现就开展区委2025年度巡察工作制定如下工作计划。

一、主要任务。

把坚决维护习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导作为根本政治任务，坚持以人民为中心的发展思想，按照政治巡察要求，对照党章党规党纪，对照习近平总书记重要讲话和指示批示精神，对照党的路线方针政策和党中央重大决策部署以及省委、市委决策，对照被巡察党组织职能责任，紧紧围绕“四个聚焦”要点和区委具体要求开展巡察工作。

（一）有序推进二届区委巡察全覆盖。按照《二届区委巡察工作规划》要求，明确工作总体目标，统筹推进二届区委巡察任务。认真组织实施二届区委第六、第七、第八轮巡察工作，确保二届区委巡察工作稳步推进。根据区委及市委巡察办安排部署，适时做好区委专项巡察，配合市委做好提级巡察及巡察“回头看”。用好用实“组办会商”机制，始终强化“一盘棋”思维，积极运用中期汇报、集中会商等方式，以同频共振、问题共答、同向发力的良好“组

办”关系，集思广益提升巡察发现问题的精准度。

（二）扎实做好巡察整改“后半篇文章”。坚持区委常委带队反馈及分管副区长参加反馈会工作制度。区委巡察办充分发挥跟踪督促、汇总分析作用，持续用好“巡察建议书”“巡察提醒函”。加强与纪委、组织部联动，信息互通，共同对被巡察单位的整改方案及报告认真审核，通过采取实地检查、定期调度、调研督导等方式，对被巡察党组织整改工作进行全程跟踪、动态监督，确保整改任务件件有落实、事事有回音。

（三）探索建立完善协同联动机制。探索“日常监督+专项监督”“检查+调研”等全链条整改监督责任体系和制度流程。深化成果运用，加强对巡察发现问题的分析研判、分类移交，督促有关部门有针对性地开展专项治理行动。探索深化“巡纪”“巡审”“巡财”联动监督模式，科学统筹选人用人、意识形态责任制等专项检查，推动巡察监督与其他各类监督贯通融合。

二工作目标。

按照二届区委任期内巡察工作全覆盖的总体目标要求，统筹安排2025年巡察各项工作，确保年内完成常规巡察不少于21个单位党组织。

三工作安排。

（一）巡察对象。确定20个区级部门、1个街道，共21个单位为巡察对象。第六轮巡察对象

为：区委宣传部、区委编办、区融媒体中心、区档案馆、区发改委、区民政局、区交通运输局、区农业农村和林业局、区供销联社；第七轮巡察对象为：区委政法委、区委网信办、区残联、区退役军人事务局、区应急管理局、区医疗保障局；第八轮巡察对象为：耿镇街道、区审计局、区投资合作局、区行政审批局、区城中村和棚户区改造事务中心、区张卜农业产业发展中心。

（二）时间安排。2025年1月至12月。全年分3轮巡察，至少设三个巡察组，每个巡察组采取“一托二”或“一托三”的方式，共巡察21个单位，每轮巡察时间两个半月至三个月左右。

四工作要求。

（一）严格工作制度

要坚持“四项制度”，即：坚持组务会制度，适时召开全组会议；坚持学习制度，及时组织学习中央和省、市、区有关文件精神、巡视工作条例和所监督领域专业知识；坚持问题线索在组务会议研究、巡察报告在全组干部会议讨论制度；坚持请示汇报制度，对巡察工作中遇到的重要情况和重点问题，及时向区委巡察工作领导小组、区委巡察办和巡察组组长请示汇报。

（二）强化纪律建设

规范巡察进驻期间后勤保障工作，严格落实区委巡察组作风纪律后评估制度，健全内部约束机制，加强对巡察干部的日常管理和监督，坚决防止“灯下黑”。带头落实中央八项规定及

其实施细则精神，依规依纪依法开展巡察，树立巡察干部良好形象。

（三）加强信息化建设

推进巡察信息化建设，配合省委、市委巡视巡察工作网络平台和单机系统全面应用，加强信息数据管理和分析利用，促进提升精准监督能力和服务决策水平。组长、副组长、联络员要加强对巡察期间单机版系统录入管理，实行《呈批单》管理制度。把中央巡视办信息化建设关键在于用，不是在于建的要求落到实处。

三、预算单位构成

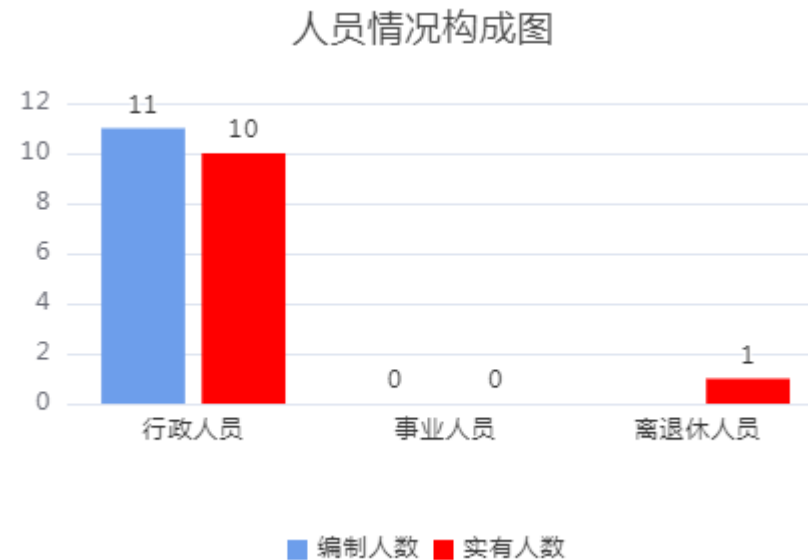
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市高陵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11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10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252.58万元，其中：一般公共预算拨款252.58万元，较上年减少40.41万元，下降13.79%，下降的主要原因是：厉行节约，编制人数减少；本部门当年预算支出252.58万元，其中：一般公共预算拨款252.58万元，较上年减少40.41万元，下降13.79%，下降的主要原因是：厉行节约，编制人数减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入252.58万元，其中：一般公共预算拨款收入252.58万元，较上年减少40.41万元，下降13.79%，下降的主要原因是：厉行节约，编制人数减少；本部门当年财政拨款支出252.58万元，其中：一般公共预算拨款支出252.58万元，较上年减少40.41万元，下降13.79%，下降的主要原因是：厉行节约，编制人数减少。

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252.58万元，较上年减少20.41万元，下降7.48%，下降的主要原因是：厉行节约。

（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252.58万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少17.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约；

2. 行政运行（2011101）131.50万元，较上年减少14.26万元，下降9.78%，下降的主要原因是：厉行节约；

3. 一般行政管理事务（2011102）8.00万元，较上年无增减；

4. 巡视工作（2011106）72.00万元，较上年增加20.00万元，增长38.46%，增长的主要原因是：增加了对村巡察；

5. 行政单位离退休（2080501）0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：有一人退休；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.95万元，较上年减少3.50万元，下降17.99%，下降的主要原因是：编制减少一人；

7. 行政单位医疗（2101101）6.98万元，较上年减少1.52万元，下降17.88%，下降的主要原因是：编制减少一人；

8. 公务员医疗补助（2101103）4.93万元，较上年减少0.69万元，下降12.28%，下降的主要原因是：编制减少一人；

9. 住房公积金（2210201）13.19万元，较上年减少2.90万元，下降18.02%，下降的主要原因是：编制减少一人。

（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252.58万元，其中：

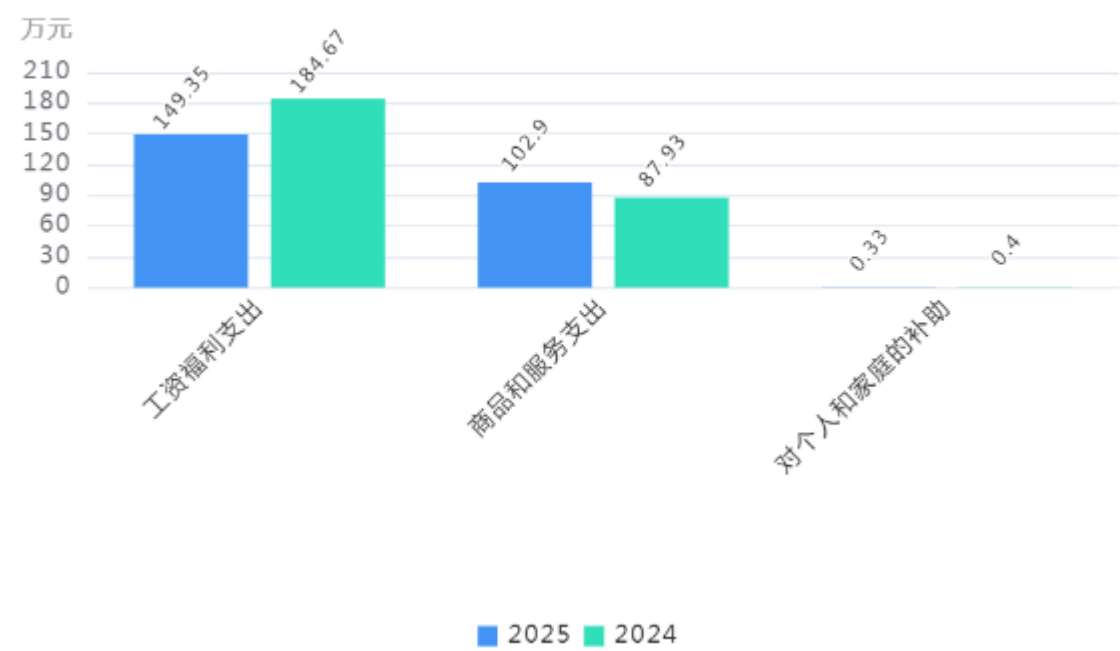
（1）工资福利支出（301）149.35万元，较上年减少35.32万元，下降19.13%，下降的主要

原因是：编制减少一人；

（2）商品和服务支出（302）102.90万元，较上年增加14.97万元，增长17.02%，增长的主要原因是：增加了对村巡察；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.33万元，较上年减少0.07万元，下降17.50%，下降的主要原因是：编制减少一人。

支出按部门预算支出经济分类对比图



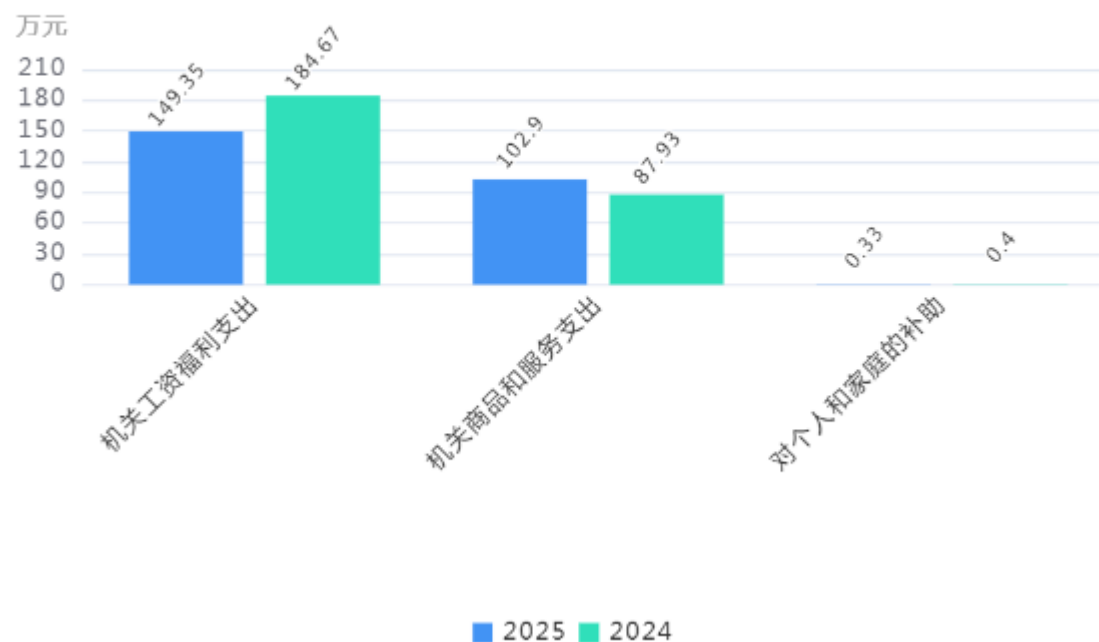
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出252.58万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）149.35万元，较上年减少35.32万元，下降19.13%，下降的主要原因是：编制减少一人；

（2）机关商品和服务支出（502）102.90万元，较上年增加14.97万元，增长17.02%，增长的主要原因是：增加了对村巡察；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.33万元，较上年减少0.07万元，下降17.50%，下降的主要原因是：编制减少一人。

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0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约；

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252.58万元，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14.40万元，较上年减少3.17万元，下降18.04%，下降的主要原因是：厉行节约。

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、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、公用经费：主要是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。

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：中共西安市高陵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	2,525,761.25	一、部门预算	2,525,761.25	一、部门预算	2,525,761.25	一、部门预算	2,525,761.25
1、财政拨款	2,525,761.25	1、一般公共服务支出	2,115,037.21	1、人员经费和公用经费支出	1,725,761.25	1、机关工资福利支出	1,493,452.74
(1)一般公共预算拨款	2,525,761.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,493,452.74	2、机关商品和服务支出	1,028,972.51
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	228,972.51	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	3,336.00	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	800,000.00	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	159,763.84	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	3,336.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119,085.12	(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	131,875.08				
		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	2,525,761.25	本年支出合计	2,525,761.25	本年支出合计	2,525,761.25	本年支出合计	2,525,761.25
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	2,525,761.25	支出总计	2,525,761.25	支出总计	2,525,761.25	支出总计	2,525,761.25

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	2,525,761.25	2,525,761.25								
114	中共西安市高陵区巡察工作领导小组办公室	2,525,761.25	2,525,761.25								
114001	中共西安市高陵区巡察工作领导小组办公室	2,525,761.25	2,525,761.25								

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	2,525,761.25	一、财政拨款	2,525,761.25	一、财政拨款	2,525,761.25	一、财政拨款	2,525,761.25
1、一般公共预算拨款	2,525,761.25	1、一般公共服务支出	2,115,037.21	1、人员经费和公用经费支出	1,725,761.25	1、机关工资福利支出	1,493,452.74
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	1,493,452.74	2、机关商品和服务支出	1,028,972.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	228,972.51	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	3,336.00	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	800,000.00	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	159,763.84	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	3,336.00
		10、卫生健康支出	119,085.12	(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	131,875.08				
		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	2,525,761.25	本年支出合计	2,525,761.25	本年支出合计	2,525,761.25	本年支出合计	2,525,761.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,525,761.25	支出总计	2,525,761.25	支出总计	2,525,761.25	支出总计	2,525,761.25

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	2,525,761.25	1,581,748.74	144,012.51	800,000.00	
201	一般公共服务支出	2,115,037.21	1,171,224.70	143,812.51	800,000.00	
20111	纪检监察事务	2,115,037.21	1,171,224.70	143,812.51	800,000.00	
2011101	行政运行	1,315,037.21	1,171,224.70	143,812.51		
2011102	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
2011106	巡视工作	720,000.00			720,000.00	
208	社会保障和就业支出	159,763.84	159,563.84	200.00		
20805	行政事业单位养老支出	159,763.84	159,563.84	200.00		
2080501	行政单位离退休	296.00	96.00	200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,467.84	159,467.84			
210	卫生健康支出	119,085.12	119,085.12			
21011	行政事业单位医疗	119,085.12	119,085.12			
2101101	行政单位医疗	69,765.72	69,765.72			
2101103	公务员医疗补助	49,319.40	49,319.40			
221	住房保障支出	131,875.08	131,875.08			
22102	住房改革支出	131,875.08	131,875.08			
2210201	住房公积金	131,875.08	131,875.08			

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				2,525,761.25	1,581,748.74	144,012.51	800,000.00	
301	工资福利支出			1,493,452.74	1,493,452.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	495,983.95	495,983.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	322,410.00	322,410.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262,298.00	262,298.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,467.84	159,467.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,765.72	69,765.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,319.40	49,319.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,332.75	2,332.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,875.08	131,875.08			
302	商品和服务支出			1,028,972.51	84,960.00	144,012.51	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	840,000.00		123,000.00	717,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		1,000.00	7,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	31,000.00			31,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,812.51		8,812.51		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,960.00	84,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200.00		200.00		
303	对个人和家庭的补助			3,336.00	3,336.00			
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00			

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		1,725,761.25	1,581,748.74	144,012.51	
201	一般公共服务支出	1,315,037.21	1,171,224.70	143,812.51	
20111	纪检监察事务	1,315,037.21	1,171,224.70	143,812.51	
2011101	行政运行	1,315,037.21	1,171,224.70	143,812.51	
2011102	一般行政管理事务				
2011106	巡视工作				
208	社会保障和就业支出	159,763.84	159,563.84	200.00	
20805	行政事业单位养老支出	159,763.84	159,563.84	200.00	
2080501	行政单位离退休	296.00	96.00	200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,467.84	159,467.84		
210	卫生健康支出	119,085.12	119,085.12		
21011	行政事业单位医疗	119,085.12	119,085.12		
2101101	行政单位医疗	69,765.72	69,765.72		
2101103	公务员医疗补助	49,319.40	49,319.40		
221	住房保障支出	131,875.08	131,875.08		
22102	住房改革支出	131,875.08	131,875.08		
2210201	住房公积金	131,875.08	131,875.08		

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			1,725,761.25	1,581,748.74	144,012.51	
301	工资福利支出			1,493,452.74	1,493,452.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	495,983.95	495,983.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	322,410.00	322,410.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	262,298.00	262,298.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	159,467.84	159,467.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,765.72	69,765.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,319.40	49,319.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,332.75	2,332.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131,875.08	131,875.08		
302	商品和服务支出			228,972.51	84,960.00	144,012.51	
30201	办公费	50201	办公经费	123,000.00		123,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,812.51		8,812.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,960.00	84,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200.00		200.00	
303	对个人和家庭的补助			3,336.00	3,336.00		
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00		

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	800,000.00	
114	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	800,000.00	
114001	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他履职专项业务费	800,000.00	
	办案业务	100,000.00	
	临聘人员	80,000.00	
	巡察业务	620,000.00	

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费										因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								公务接待费		公务用车购置费										公务用车运行维护费		公务接待费						公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
合计		2,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办案业务			
主管部门			中共西安市高陵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：	10	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	10		
			其他资金			
年度目标	区委巡察机构调查被巡党组织信访问题线索。					
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	办案业务（万元）		10	30
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	巡察组发现问题线索		100%移交	10
		质量指标	按照巡视巡察规定		符合党纪党规	10
		时效指标	2-3个月/轮		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障基本运作%		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			巡察业务		
主管部门			中共西安市高陵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：	62	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	62	
			其他资金		
年度目标	按照巡察规划本年不少于18家党组织进行巡察。按照上级安排对村实行提级巡察。				
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			
		社会成本	巡察业务（万元）	62	30
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	巡察2-3轮	不少于18家党组织	10
		质量指标	满意率	上级满意率98%	10
		时效指标	2-3个月/轮	不少于3轮	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基本运作%	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作可持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员		
主管部门			中共西安市高陵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:	8	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	完成25年巡察任务。				
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			
		社会成本	临聘人员（万元）	8	30
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	巡察业务	3轮巡察	10
		质量指标	日常巡察完成率	100%	10
		时效指标	巡察工作完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基本运作%	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作持续性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	被服务对象98%满意率	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共西安市高陵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	
	基本履职		履行日常办公需要。	172.58	172.58		
	巡察业务		按照《二届区委巡察规划》计划巡察18家党组织。	62	62		
	办案业务		巡察发现线索的调查。	10	10		
	临聘人员		协助日常办公工作。	8	8		
			金额合计	252.58	252.58		
年度总体目标		1、保障单位基本履职正常开展； 2、根据上级安排及区委统一部署，每年开展3轮巡察，达到一届区委巡察全覆盖，坚决落实政治巡察要求，推进全面从严治党，巡察监督用人选人，腐败问题和不正之风，形成震慑。 3、上级安排的其他工作。					
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					
		社会成本	人员及经费(万元)、项目经费(万元)。			252.58	30
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	巡察单位（家）			≥18	10
		质量指标	完成率（率）			100%	10
		时效指标	按期完成（率）			100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障基本运转（率）			100%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	工作持续性			长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率（率）			98%	10	

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						