

中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

(一) 紧扣“三个聚焦”查找政治偏差，督促全区各级党组织强化管党治党政治责任，推进党的建设新的伟大工程。

1. 聚焦贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署，进一步促进基层党组织和党员干部担当作为；
2. 聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题，进一步增强群众获得感幸福感安全感；
3. 聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题，进一步强化政治功能、打造坚强战斗堡垒。

(二) 强化巡察整改和成果运用，扎实做好巡察“后半篇文章”。

1. 夯实整改工作责任。对标中央《关于加强巡视整改和成果运用的意见》，统筹做好二届区委巡察规划巡察整改和成果运用的相关制度。并做好二届区委巡察整改工作。

2. 健全整改监督机制。强化巡察机构对巡察整改的统筹协调、跟踪督促、汇总报告职能。

3. 完善成果运用机制。抓住问题线索处置、巡察反馈、召开巡察整改民主生活会、整改情况报告审核等关键节点，通过情况通报、工作会商等方式，畅通巡察机构与纪检监察机关、组织部门整改信息沟通渠道，及时汇总分析巡察整改情况和开展巡察整改监督检查情况，用好巡察成果，形成监督合力。

(一) 主要职责。

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。

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）内设机构。

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。

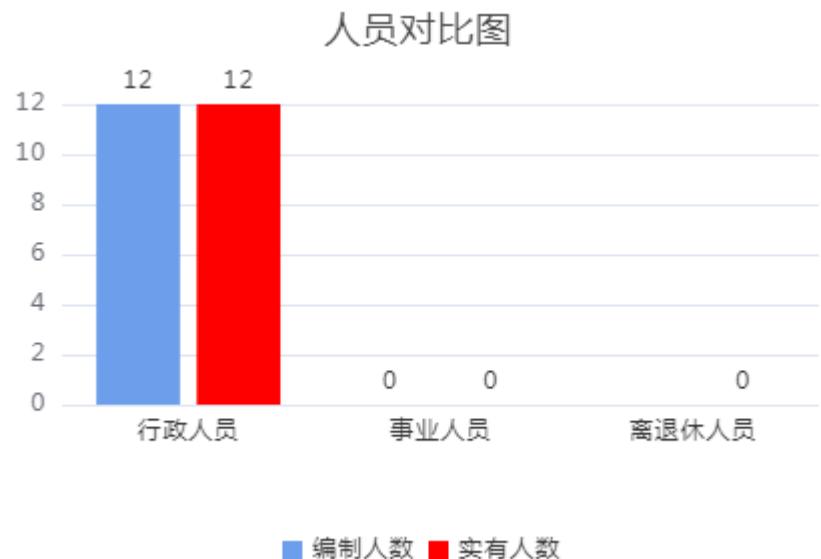
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

三、人员情况

截至2022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12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

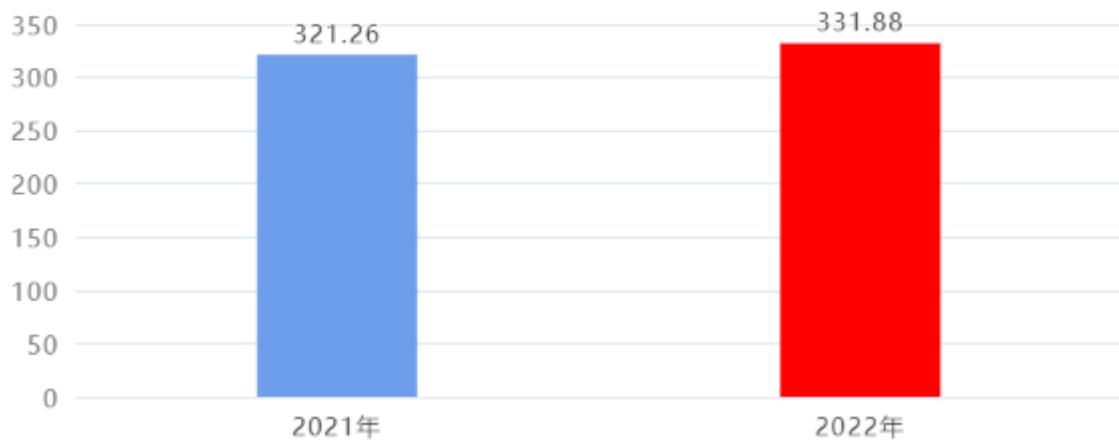


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为331.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.62万元，增长3.31%，增长的主要原因是：公用经费增长，巡察业务办公项目增加。

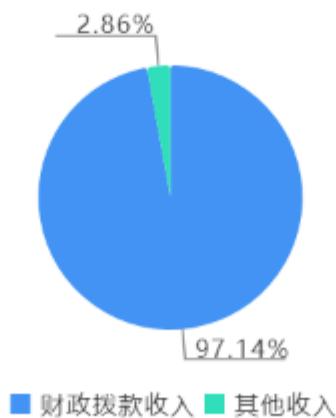
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计331.88万元，其中：财政拨款收入322.38万元，占97.14%；其他收入9.5万元，占2.86%。

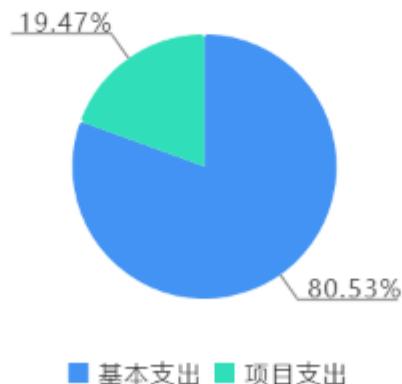
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计331.88万元，其中：基本支出267.28万元，占80.53%；项目支出64.6万元，占19.47%。

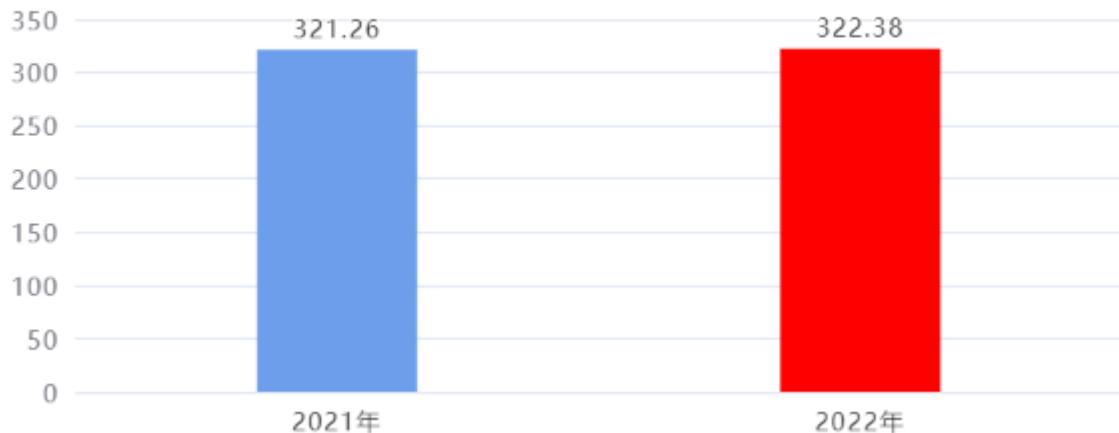
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为322.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.12万元，增长0.35%，增长的主要原因是：公用经费增长，巡察业务办公项目增加。

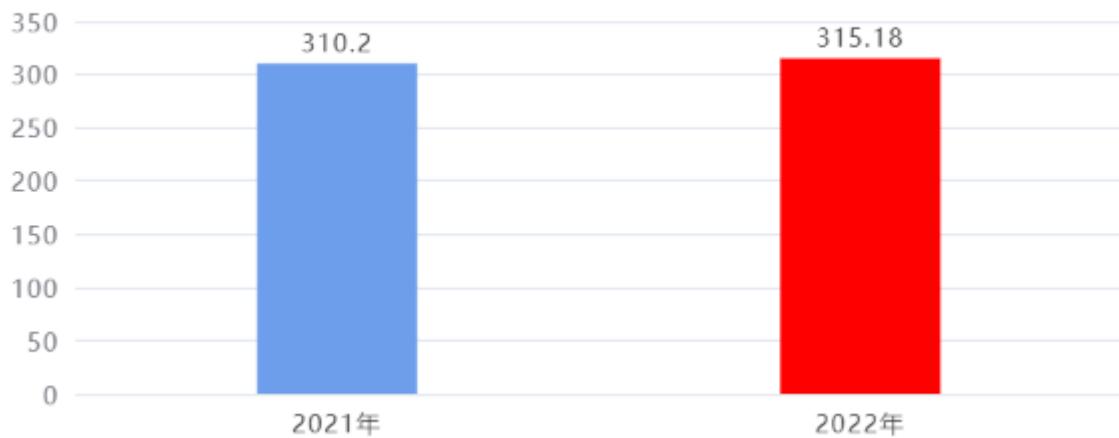
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算232.43万元，支出决算315.18万元，完成年初预算的135.6%，占本年支出合计的94.97%。与上年相比，财政拨款支出增加4.98万元，增长1.61%，增长的主要原因是：公用经费增长，巡察业务办公项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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166.39万元，支出决算245.31万元，完成年初预算的147.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是人员增加，公用经费增加；。
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48万元，支出决算47.9万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.04万元，支出决算21.97万元，完成年初预算的121.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数标准增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出267.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费236.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费30.92万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算7.2万元，支出决算7.2万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算7.2万元，主要用于：主要原因是巡察业务办公增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.4万元，决算数较预算数增加0.40万元，主要原因是上级部门安排本级培训。决算数较上年增加的主要原因是上级安排了培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是本年没有安排一类会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算19.19万元，支出决算30.92万元，完成预算的161.13%。支出决算比上年增加2.16万元，主要原因是：上级部门增加了一轮交叉巡察。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共1.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办全面完成本年计划任务一是以配合省委市委指导督导为契机，压实巡察责任、补齐工作短板。二是以制定和落实巡察工作规划为牵引，高点组织巡察、推动良好开局。高标准制定巡察规划，高起点开展巡察监督，高水平谋划巡察工作。三是以压实整改工作责任为重点，按照省市要求狠抓整改落实。坚持从严反馈，着力完善制度，强化

日常监督。四是本部门在部门决算中反映巡察业务等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金55.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97，全年预算数239.63万元，执行数331.88万元，完成预算的138.50%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障工作人员人数、专项业务工作数、质量指标、时效指标均达到预期值，高效确保机关正常运行，营造风清气正良好政治生态，为巡察工作提供有力保障。发现的问题及原因：当年预算执行中存在预算调整率较大的问题，主要原因是上级安排了交叉巡察，巡察经费支出加大，导致预算执行效果不佳。下一步改进措施：今后的预算管理工作中，加强预算分析，落实预算计划，进一步做好预算管理工作；同时督促机关各科室加强预算支出管理，保证预算执行能够完成全年支出任务。

2022年部门整体支出绩效自评表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本履职	184.24	184.24	
	任务2	办案业务	12	12	
	任务3	巡察业务	36	36	
	任务4	巡察业务办公	7.2		
年度总体目标	金额合计				
	目标1：保障单位基本履职正常开展； 目标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，巡察监督用入选人，腐败问题和不正之风，形成震慑。				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	
		数量指标	指标1： 保障工作人员人数	≤ 12 人	
				≤ 18 家单位	
				
		质量指标	指标1： 保障工作完成	100%	
				100%	
				
		时效指标	指标1： 全年工作	100%	
				每轮2个半月，共三轮。	
				
		成本指标	指标1： 基本履职	184.24万元	
				55.2万元	
				
		社会效益指标	指标1： 基本履职	保障正常运转	
				$\geq 95\%$	
				

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 基本履职	100%
			指标2: 群众满意 度	98%
			

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映巡察业务等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数239.63万元，执行数331.88万元，完成预算的138.49%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障工作人员人数、专项业务工作数、质量指标、时效指标均达到预期值，高效确保机关正常运行，营造风清气正良好政治生态，为巡察工作提供有力保障。发现的问题及原因：当年预算执行中存在预算调整率较大的问题，主要原因是上级安排了交叉巡察，巡察经费支出加大，导致预算执行效果不佳。下一步改进措施：今后的预算管理工作中，加强预算分析，落实预算计划，进一步做好预算管理工作；同时督促机关各科室加强预算支出管理，保证预算执行能够完成全年支出任务。

2022年办案业务办公项目绩效自评表

项目名称		巡察业务办公			
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 :	7.2		
		其中: 财政拨款	7.2		
		其他资金			
总体目标	区委巡察组巡察一届区委全区所有党组织办公经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	巡察单位	不少于18家单位	
		质量指标	按照要求完成巡察工作	100%	
		时效指标	全年完成	100%	
		成本指标	实际发生金额	实报实销	
	效 益 指 标	经济效益指标	党组织廉洁度	100%	
		生态效益指标	改善各组织服务	100%	
		可持续影响指标	巡察一直在进行	是	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

2022年巡察业务项目绩效自评表

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 :		36		
	其中：财 政拨款		36		
	其他资金				
总体 目标	两个巡察组巡察二届区委全区所有党组织工作经费（二届区委巡察规划）				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	巡察单 位	不少于18 家单位	
		质量指标	按照要求 完成巡察 工作	100%	
		时效指标	全年完成	100%	
		成本指标	实际发 生金额	实报实销	
	效 益 指 标	经济效益 指标	党组织廉 洁度	100%	
		生态效益 指标	改善各组 织服务	100%	
		可持续 影响指标	巡察一直 在进行	是	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	

2022年办案业务项目绩效自评表

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 :	12		
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金			
总体目标	按照《中国共产党巡视条例》相关内容，发现问题线索及移交问题线索。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	产	数量指标	巡察单位	大于或等于18家单位	
	出	质量指标	按照要求完成巡察工作	100%	
	指	时效指标	月度	每次两个半月	
	标	成本指标	实际发生金额	实报实销	
效益指标	效	经济效益指标	财政资金使用效益最大化	100%	
	益	生态效益指标	政治生态环境度	100%	
	指	可持续影响指标	是否可持续发展	是	
	标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的1单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：029-86912703。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 2022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	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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	315.18	一、一般公共服务支出	31	302.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.20	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	9.50	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7.20
	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	21.97
	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	331.88	本年支出合计	57	331.88
使用非财政拨款结余	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	331.88	总计	60	331.88

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	331.88	322.38					9.50
201	一般公共服务支出	302.71	293.21					9.50
20111	纪检监察事务	302.71	293.21					9.50
2011101	行政运行	245.31	245.31					
2011102	一般行政管理事务	9.50						9.50
2011106	巡视工作	47.90	47.90					
212	城乡社区支出	7.20	7.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.20	7.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.20	7.20					
221	住房保障支出	21.97	21.97					
22102	住房改革支出	21.97	21.97					
2210201	住房公积金	21.97	21.97					

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：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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		331.88	267.28	64.60			
201	一般公共服务支出	302.71	245.31	57.40			
20111	纪检监察事务	302.71	245.31	57.40			
2011101	行政运行	245.31	245.31				
2011102	一般行政管理事务	9.50		9.50			
2011106	巡视工作	47.90		47.90			
212	城乡社区支出	7.20		7.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.20		7.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.20		7.20			
221	住房保障支出	21.97	21.97				
22102	住房改革支出	21.97	21.97				
2210201	住房公积金	21.97	21.97				

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：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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	1	315.18	一、一般公共服务支出	33	293.21	293.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.20		7.20	
	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	21.97	21.97		
	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	322.38	本年支出合计	59	322.38	315.18	7.20	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	322.38	总计	64	322.38	315.18	7.20	

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：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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	315.18	267.28	47.90
201	一般公共服务支出	293.21	245.31	47.90
20111	纪检监察事务	293.21	245.31	47.90
2011101	行政运行	245.31	245.31	
2011106	巡视工作	47.90		47.90
221	住房保障支出	21.97	21.97	
22102	住房改革支出	21.97	21.97	
2210201	住房公积金	21.97	21.97	

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表

公开06表

编制部门：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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	235.92	302	商品和服务支出	30.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.32	30201	办公费	11.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	67.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	236.35					公用经费合计	30.92

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：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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		7.20	7.20			7.20
212	城乡社区支出		7.20	7.20			7.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.20	7.20			7.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7.20	7.20			7.20

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：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：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			

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：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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							0.3			
决算数								0.40		

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。

。