中共西安市委巡察工作领导小组办公室（汇总）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2025年，市委巡察办认真贯彻落实习近平总书记关于巡视工作的重要论述和中央以及省委关于巡视巡察新部署新精神新要求，以配合中省联动巡视为抓手，以推进高质量全覆盖为主题，以实行专班化整改为重点，以巡审结合试点为依托，以开展“三化”建设年行动为契机，突出严的氛围、严的标准、严的要求，扎实开展巡察监督，着力推动整改落实，持续深化上下联动，巡察震慑力更强、穿透力更大、推动力更足，巡察利剑作用持续彰显。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

市委巡察机构由市委巡察办和市委巡察组组成，下设1个正处级全额拨款事业单位。市委巡察办受市委和省委巡视办双重领导，内设4个处室：秘书处、一处、二处、三处。西安市巡察服务保障中心机构规格为正处级，经费形式为财政全额拨款，内设综合科和技术保障科2个科室。

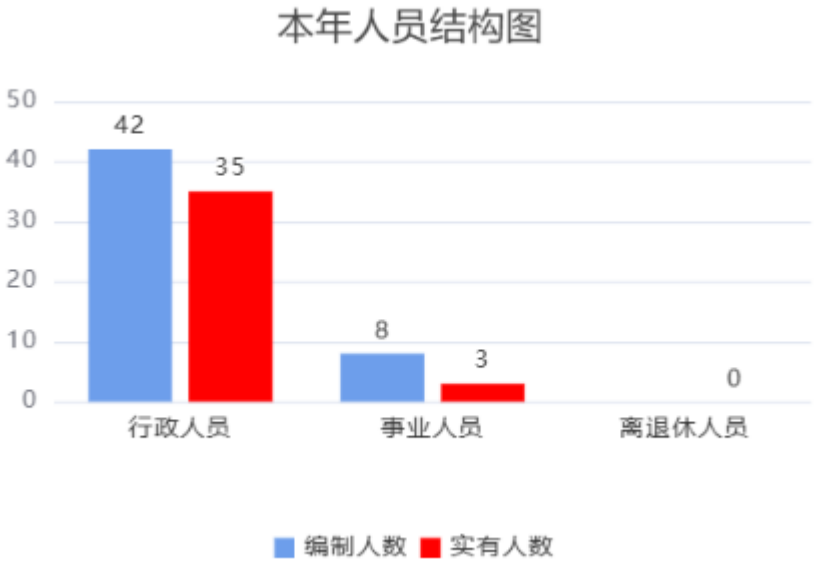
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市委巡察工作领导小组办公室本级
2	西安市巡察服务保障中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制50人，其中行政编制42人、事业编制8人；实有人员38人，其中行政35人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

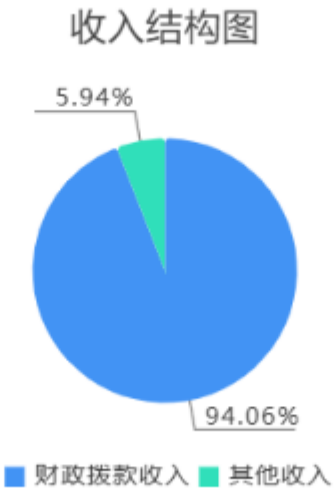
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,543.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少202.22万元，下降11.59%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。



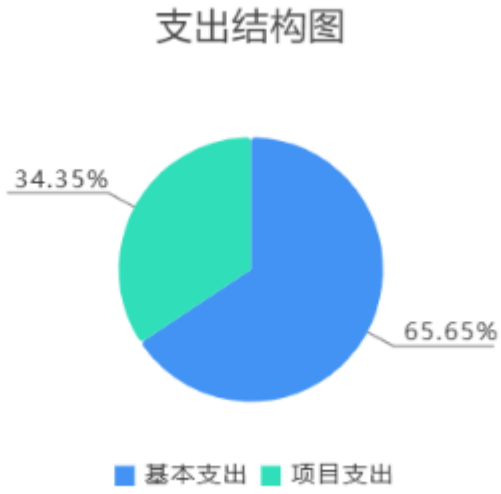
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,543.23万元，其中：财政拨款收入1,451.50万元，占94.06%；其他收入91.73万元，占5.94%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,543.23万元，其中：基本支出1,013.06万元，占65.65%；项目支出530.17万元，占34.35%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

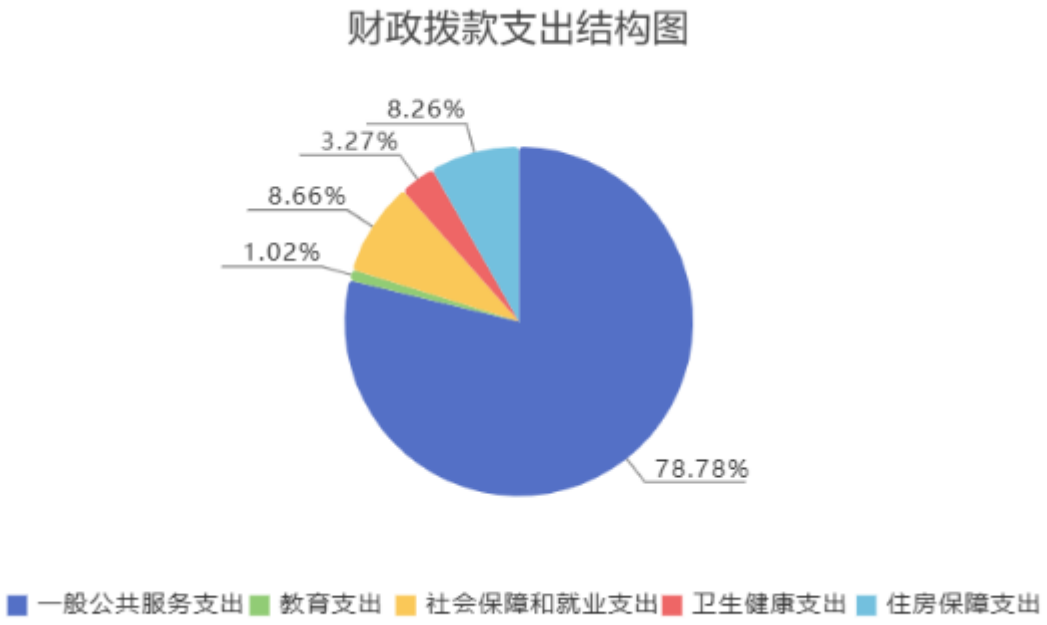
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,451.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少293.95万元，下降16.84%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,481.55万元，支出决算1,451.50万元，完成年初预算的97.97%。占本年支出合计的94.06%。与上年相比，财政拨款支出减少293.95万元，下降16.84%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。





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691万元，支出决算669.92万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，严控日常公用经费开支。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算425万元，支出决算423.60万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约巡察专项业务经费。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算58.49万元，支出决算50.04万元，完成年初预算的85.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，严控日常公用经费开支。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算26万元，支出决算14.84万元，完成年初预算的57.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：原定于年底的巡察计划取消，未召开相关培训会。

5.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80.73万元，支出决算78.98万元，完成年初预算的97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算45.36万元，支出决算45.69万元，完成年初预算的100.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年新调入4人，追加了职业年金。

7.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1.02万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费。

8.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24.27万元，支出决算25.18万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年新调入4人，追加了行政单位医疗。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1.84万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的76.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费。

10.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19.99万元，支出决算20.93万元，完成年初预算的104.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年新调入4人，追加了公务员医疗补助。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.68万元，支出决算71.79万元，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：节约经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算35.17万元，支出决算48.16万元，完成年初预算的136.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了住房分配货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,013.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费915.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费98.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算1.67万元，完成预算的33.40%，决算数小于预算数的主要原因是：原定于年底的巡察计划取消，未召开相关培训会。决算数较上年减少的主要原因是：原定于年底的巡察计划取消，未召开相关培训会。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算1.67万元，完成预算的33.40%。决算数较预算数减少3.33万元，主要原因是：节约公务用车运行维护费。主要用于：部门车辆日常运转。

4．公务接待费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算26万元，支出决算14.84万元，完成预算的57.08%。决算数较预算数减少11.16万元，主要原因是：原定于年底的巡察计划取消，未召开相关培训会。决算数较上年减少的主要原因是：原定于年底的巡察计划取消，未召开相关培训会。主要用于：十四届市委第六轮巡察培训会。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算67.02万元，支出决算94.71万元，完成预算的141.32%，新增支出的主要原因是：25年机关运行经费中将功能科目为办公经费的人员公务交通补贴纳入行政运行进行决算，导致决算数大于年初预算。支出决算比上年减少5.51万元，下降的主要原因是：节约日常办公经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年对14家单位开展常规巡察，对6家国有企业和5个区县、3个开发区的108个村（社区）开展提级巡察，围绕营商环境和“保回迁”工作分别对10家市级重点牵头单位以及开发区所属4个村“保回迁”工作开展专项巡察。

本部门在部门决算中反映巡察专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金504.17万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对巡察专项业务经费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金504.17万元，从评价情况来看：一是聚焦全覆盖任务落实强化监督。把推进高质量全覆盖作为硬任务，针对市级部门、开发区和国有企业特点，分类制定巡察工作方案，突出监督重点，细化监督清单，着力发现落实党的领导、坚守发展定位、防范化解风险、推动高质量发展等方面存在的突出问题。邀请省委巡视组组长、巡视专员围绕深化政治巡察、提高发现问题能力进行专题辅导。将巡察发现问题进行认真梳理，分送市级分管领导。二是聚焦优化营商环境强化监督。结合实际，在广泛听取有关方面意见建议基础上，科学确定巡察对象，细化巡察方案，明

确5个方面25项监督重点。成立由“两办”督查室、市政府优化营商环境处等部门人员参与的专项巡察组，围绕履行主体责任、市场主体保护、市场环境维护、政务服务提升、干部作风建设等，对市发改委等10家单位开展为期一个多月的专项巡察。三是聚焦“保回迁”工作强化监督。结合十四届市委第六轮巡察，在对4个开发区开展常规巡察的同时，围绕“保回迁”工作，对所属4个问题较多、群众意见较大的村开展提级巡察，着力发现和推动解决资金审核把关不严、回应群众关切不够、工作作风不实等问题。把立行立改贯穿巡察工作全过程，推动解决群众急难愁盼问题。四是创新方式方法强化监督。召开巡察中期汇报会、复盘会，及时发现并解决巡察中遇到的具体问题。建立新提拔派驻纪检监察组组长、纪委书记担任巡察组副组长、市纪委监委监督检查室主任担任不驻组副组长以及办领导联系巡察组制度。坚持全过程组办会商，确保巡察流程规范、发现问题质量高。针对不同单位特点和工作实际，个性化确定监督重点、差别化安排巡察时间、差异化进行人员编组。适时下发《工作提示》，就突出巡察监督重点、强化立行立改、推动边巡边查、规范信访工作等进行具体指导。制定《关于建立巡察建议机制的意见》，督促相关单位抓好书记专题会、领导小组会决定事项的具体落实。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数2013.22万元，全年执行数1543.23万元，预算执行率为76.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，我办严格对照年度绩效目标与预算管理任务，按时、保质、全面完成各项绩效管理工作。全年按要求对所有预算项目实施全周期管

理，规范完成事前绩效评估、事中运行监控、事后绩效评价等规定动作，各项工作均在时限节点内办结，无拖延滞后现象；严格把控绩效工作质量，流程规范、资料完备、结论客观，有效提升预算执行效率与资金使用规范性，在确保工作实效的前提下合理控制管理成本，圆满完成年度绩效工作计划任务。发现的问题及原因：本年度各项绩效目标总体推进平稳、落实到位，但个别工作精细化程度有待提升。主要原因是日常工作统筹谋划不够细致，对阶段性工作的时序进度把控不够严格。下一步改进措施：进一步夯实工作细节，着力提升业务工作规范化、精细化水平。主动创新工作方式方法，不断提升整体工作质效，确保各项绩效目标高质量完成。

中共西安市委巡察工作领导小组办公室（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			中共西安市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			
	巡察办全年预算经费保障工作内容	2025年对14家单位开展常规巡察，对6家国有企业和5个区县、3个开发区的108个村（社区）开展提级巡察，围绕营商环境和“保回迁”工作分别对10家市级重点牵头单位以及开发区所属4个村“保回迁”工作开展专项巡察。	已完成	2013.22	1540.85	472.36	1543.23	1451.50	91.73	—	76.65%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			2013.22	1540.85	472.36	1543.23	1451.50	91.73	10	76.65%	7
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					
	1：根据政府“过紧日子”的要求，在保障人员经费的前提下，最大限度减少公用经费开支。 2：2025年拟开展2轮常规巡察、1轮提级巡察。按照每轮巡察8个组，每组12人，每人每天400元包干，每轮巡察60天计算。						已完成					
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	
	成本指标（20分）	经济成本	人均巡察经费标准(元·人·日)				≤400	≤400		20	20	
	产出指标（50分）	数量指标	巡察轮次(轮)				≥2	≥2		10	10	
			每轮组数(组)				≥8	≥8		10	10	
			每组人数(人)				≥12	≥12		10	10	
		质量指标	问题线索处理率				≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	每轮巡察时间(天)				≤60	90		10	7	
	效益指标（20分）	社会效益指标	发现并解决不正之风和群众身边腐败问题				100%	100%		10	10	
		可持续影响指标	对腐败、不正之风的震慑力和影响力				100%	100%		10	10	
总分										100	94	

（三）项目绩效自评结果

巡察专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数897.37万元，全年执行数504.17万元，预算执行率为56.18%。项目绩效目标完成情况：全年共对14家单位开展常规巡察，对6家国有企业和5个区县、3个开发区的108个村（社区）开展提级巡察，围绕营商环境和“保回迁”工作分别对10家市级重点牵头单位以及开发区所属4个村“保回迁”工作开展专项巡察。成立5个整改工作专班，对十四届市委第六轮巡察的4个开发区、2个市级部门和6个国有企业开展专班化督导整改。发现的问题及原因：本年度各项绩效目标总体推进平稳、落实到位，但个别工作精细化程度有待提升。主要原因是日常工作统筹谋划不够细致，对阶段性工作的时序进度把控不够严格。下一步改进措施：进一步夯实工作细节，着力提升业务工作规范化、精细化水平。主动创新工作方式方法，不断提升整体工作质效，确保各项绩效目标高质量完成。

市级巡察专项业务经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">巡察专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共西安市委巡察工作领导小组办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共西安市委巡察工作领导小组办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>425</td><td>897.37</td><td>504.17</td><td>10</td><td>56.18%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>425</td><td>425</td><td>412.44</td><td>—</td><td>97.04%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>472.37</td><td>91.73</td><td>—</td><td>19.42%</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025年拟开展2轮常规巡察、1轮提级巡察。按照每轮巡察8个组，每组12人，每人每天400元包干，每轮巡察60天计算。</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（20分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">人均巡察经费标准（人·天）</td><td>≤400元</td><td>≤400元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">巡察轮次(轮)</td><td>≥2</td><td>≥2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">每轮组数(组)</td><td>≥8</td><td>≥8</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">每组人数(人)</td><td>≥12</td><td>≥12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">问题线索处理率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">整改问题线索移交率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每轮巡察时间(天)</td><td>≤60</td><td>90</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">十四届市委第六轮巡察工作安排了三个月，故超出计划时间。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">发现并解决不正之风和群众身边腐败问题</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对腐败、不正之风的震慑力和影响力</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>92</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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

巡察专项业务经费。本部门对巡察专项业务经费开展了部门重点绩效评价，评价得分92，综合评价等级为“A”。详见所附报告《中共西安市委巡察工作领导小组办公室部门整体支出2025年度绩效自评报告》。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、日常公用经费、巡察专项业务经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为669.92万元，占财政拨款支出总额的46.15%，主要用于发放人员工资、缴纳社保、机关日常办公运维。

十五、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.中共西安市委巡察工作领导小组办公室（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86783337。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市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	1,451.50	一、一般公共服务支出	31	1,235.29
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	14.84
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	91.73	八、社会保障和就业支出	38	125.65
	9		九、卫生健康支出	39	47.50
	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	119.95
	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	1,543.23	本年支出合计	57	1,543.23
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	1,543.23	总计	60	1,543.23

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	1,543.23	1,451.50					91.73
201	一般公共服务支出	1,235.29	1,143.56					91.73
20111	纪检监察事务	1,235.29	1,143.56					91.73
2011101	行政运行	669.92	669.92					
2011102	一般行政管理事务	515.33	423.60					91.73
2011150	事业运行	50.04	50.04					
205	教育支出	14.84	14.84					
20508	进修及培训	14.84	14.84					
2050803	培训支出	14.84	14.84					
208	社会保障和就业支出	125.65	125.65					
20805	行政事业单位养老支出	124.67	124.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.98	78.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.69	45.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98					
210	卫生健康支出	47.50	47.50					
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50					
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18					
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40					
2101103	公务员医疗补助	20.93	20.93					
221	住房保障支出	119.95	119.95					
22102	住房改革支出	119.95	119.95					
2210201	住房公积金	71.79	71.79					
2210203	购房补贴	48.16	48.16					

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	1,543.23	1,013.06	530.17			
201	一般公共服务支出	1,235.29	719.96	515.33			
20111	纪检监察事务	1,235.29	719.96	515.33			
2011101	行政运行	669.92	669.92				
2011102	一般行政管理事务	515.33		515.33			
2011150	事业运行	50.04	50.04				
205	教育支出	14.84		14.84			
20508	进修及培训	14.84		14.84			
2050803	培训支出	14.84		14.84			
208	社会保障和就业支出	125.65	125.65				
20805	行政事业单位养老支出	124.67	124.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.98	78.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.69	45.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	47.50	47.50				
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50				
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18				
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40				
2101103	公务员医疗补助	20.93	20.93				
221	住房保障支出	119.95	119.95				
22102	住房改革支出	119.95	119.95				
2210201	住房公积金	71.79	71.79				
2210203	购房补贴	48.16	48.16				

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	1,451.50	一、一般公共服务支出	33	1,143.56	1,143.56		
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	14.84	14.84		
	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	125.65	125.65		
	9		九、卫生健康支出	41	47.50	47.50		
	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	119.95	119.95		
	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	1,451.50	本年支出合计	59	1,451.50	1,451.50		
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	1,451.50	合计	64	1,451.50	1,451.50		

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	1,451.50	1,013.06	438.44
201	一般公共服务支出	1,143.56	719.96	423.60
20111	纪检监察事务	1,143.56	719.96	423.60
2011101	行政运行	669.92	669.92	
2011102	一般行政管理事务	423.60		423.60
2011150	事业运行	50.04	50.04	
205	教育支出	14.84		14.84
20508	进修及培训	14.84		14.84
2050803	培训支出	14.84		14.84
208	社会保障和就业支出	125.65	125.65	
20805	行政事业单位养老支出	124.67	124.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.98	78.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.69	45.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	47.50	47.50	
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18	
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40	
2101103	公务员医疗补助	20.93	20.93	
221	住房保障支出	119.95	119.95	
22102	住房改革支出	119.95	119.95	
2210201	住房公积金	71.79	71.79	
2210203	购房补贴	48.16	48.16	

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	914.88	302	商品和服务支出	98.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.15	30201	办公费	25.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.67	30202	印刷费	10.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.01	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.71	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.98	30207	邮电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.69	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30209	物业管理费	3.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.93	30211	差旅费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.79	30213	维修(护)费	1.43	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.36	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.14	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30231	公务用车运行维护费	1.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	39.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		915.02	公用经费合计					98.04

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	5.00		5.00		5.00			26.00
决算数	1.67		1.67		1.67			14.84

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。

第五部分 附 件

中共西安市委巡察工作领导小组办公室
部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

按照市财政局关于预算绩效管理的有关要求，我办组织对2025年一般公共预算部门整体和1个项目开展了绩效自评。部门整体支出全年预算2013.22万元，全年执行数1543.23万元，预算执行率76.65%，自评得分94分；200万元以上项目1个，全年预算897.37万元，全年执行数504.17万元，预算执行率56.18%，自评得分92分。

二、部门概况

（一）部门基本情况

市委巡察机构由市委巡察办和市委巡察组组成，下设1个正处级全额拨款事业单位。市委巡察办受市委和省委巡视办双重领导，内设4个处室：秘书处、一处、二处、三处。西安市巡察服务保障中心机构规格为正处级，经费形式为财政全额拨款，内设综合科和技术保障科2个科室。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

一是聚焦党中央、省委重大决策部署和市委中心工作，组织开展市委第六、第七轮常规巡察，稳中求进推动十四届市委巡察全覆盖。二是扎实做好十四届市委第五轮、第六轮、第七轮巡察反馈及整改督导检查工作，推广运用“强化巡视整改工作流程指引”试点经验，健全“红黄蓝

三色预警”整改责任落实机制，综合采取四方联动、模块化检查，强化压力传导，督促加大整改力度。**三是**完成中巡办委托开展的对村巡察“巡审结合”试点工作，以高陵区为试点，认真开展政策研究和实践探索，组织区县开展对部分村巡察的巡审结合工作。**四是**召开全市对村巡察工作推进会议，贯彻落实全国对村巡察工作推进座谈会精神，研究加强对村（社区）巡察工作的思路，制定“对村（社区）提级巡察工作指引”。**五是**统筹开展联动巡察、交叉巡察，指导区县、开发区高质量推进对村（社区）巡察全覆盖任务，对5个区和3个开发区的108个村（社区）开展提级巡察。

(三)　部门年度整体支出绩效目标

2025年度我办巡察工作任务全面完成，部门整体支出绩效自评总分为94分；整体支出执行率为76.65%，得分7分；年度绩效指标完成情况得分87分，其中：成本指标-人均巡察经费标准(元·人·日)，得分20分；数量指标-巡察轮次(轮)、每轮组数(组)、每组人数(人)、公众号全年发布文章数(篇)、巡察单机系统培训次数(次)，得分25分；质量指标-问题线索处理率、公众号全年发布稿件阅读量(人次)、每轮巡察各巡察组单机系统使用率，得分15分；时效指标-每轮巡察天数、发布公众号新闻稿实时性与时效性(天)，得分7分；社会效益指标-发现并解决不正之风和群众身边腐败问题、持续扩大西安巡察工作知晓度，得分10分；可持续影响指标-对腐败、不正之风的震慑力和影响力，得分10分。

(四)　部门预算绩效管理开展情况

1.基础工作管理。办领导高度重视预算绩效管理工作，成立了以分管领导为组长、各业务处室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，开展预算绩效评价工作。

2.绩效目标管理。严格按照市财政局对预算绩效管理的要求，及时报送有关预算绩效相关的材料文件。同时，针对项目支出按照节点向领导小组汇报进展情况，确保支出进度达到市财政要求。

3.绩效监控管理。对预算支出及时跟踪、管理，针对年中临时增派业务等不确定因素影响，及时对项目支出中的指标进行调剂再分配，最大程度用好项目支出资金。

4.绩效评价管理。按照市财政局关于对预算绩效管理的有关要求，严格落实部门整体及项目绩效评价工作。组织对2025年一般公共预算部门整体和1个项目开展了绩效自评。部门整体支出全年预算2013.22万元，全年执行数1543.23万元，预算执行率76.65%，自评得分94分；200万元以上项目1个，全年预算897.37万元，全年执行数504.17万元，预算执行率56.18%，自评得分92分。

(五)当年部门预算及执行情况

2025年度全年预算数2013.22万元，实际执行数1543.23万元，执行率为76.65%。全年总支出合计1543.23万元，其中:基本支出1013.06万元，占总支出的65.65%（基本支出中，人员经费915.02万元，占基本支出的90.32%；日常公用

经费98.04万元，占基本支出的9.68%）。项目支出530.17万元，占总支出的34.35%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况

2025年，我办严格对照年度绩效目标与预算管理任务，按时、保质、全面完成各项绩效管理工作。全年按要求对所有预算项目实施全周期管理，规范完成事前绩效评估、事中运行监控、事后绩效评价等规定动作，各项工作均在时限节点内办结，无拖延滞后现象；严格把控绩效工作质量，流程规范、资料完备、结论客观，有效提升预算执行效率与资金使用规范性，在确保工作实效的前提下合理控制管理成本，圆满完成年度绩效工作计划任务。

(二)　履职效果情况

通过强化预算绩效管理，有效提升财政资源配置效率和使用效益。社会效益方面，进一步规范财政支出行为，提升预算管理法治化、精细化水平，保障各项工作有序运转、政策落地见效；在可持续影响方面，构建起全过程预算绩效管理闭环，推动绩效理念深度融入预算编制、执行、监督各环节，为长期提升财政管理水平、保障公共服务持续供给奠定坚实基础。

(三)服务对象满意度情况

坚持以绩效促实效、以服务提满意，通过压实绩效责任、强化跟踪监控、狠抓问题整改，不断提升预算管理质效，保障部门履职精准高效。各项绩效工作推进规范透明

、反馈及时、整改到位，有效保障业务开展与资金供给，内部协同顺畅、工作支撑有力，服务对象整体满意度较高，绩效管理工作得到充分认可。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

一是全年共对14家单位开展常规巡察，对6家国有企业和5个区县、3个开发区的108个村（社区）开展提级巡察，围绕营商环境和“保回迁”工作分别对10家市级重点牵头单位以及开发区所属4个村“保回迁”工作开展专项巡察。**二是**全过程专班督导抓整改。成立5个由纪委副书记和巡察办主任担任组长、组织部副部长、局级巡察专员担任副组长的整改工作专班，对十四届市委第六轮巡察的4个开发区、2个市级部门和6个国有企业开展专班化督导整改。**三是**积极推进巡察与审计结合试点工作。按照省委巡视办部署要求，市县两级派出1个市委提级巡审组和21个区县巡审组，对58个村（社区）开展巡审结合试点工作。**四是**扎实开展对村提级巡察。按照省委巡视工作领导小组《关于深化对村（社区）巡察的指导意见（试行）》和市级提级巡察的村（社区）数量原则上不少于总数6%的要求，积极组织对新城等5个区县和西咸新区等3个开发区的108个村（社区）开展提级巡察。**五是**全方位评估验收抓整改。成立由市纪委监委机关、市委组织部、市委巡察机构、市审计局组成的巡察整改成效评估组，对整改成效进行量化细化具体化。**六是**全力配合中省巡视、做到同题共答。把配合中央和省委联动巡视、接受巡察工作专项检查作为重要政治任务，摆

在突出位置，召开专题会议研究制定配合方案，成立工作专班，精心做好各项配合保障工作。高标准完成资料提供、工作汇报、个别谈话、下沉了解、沟通协调等工作。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析

围绕部门整体支出、预算项目支出总体目标及绩效指标完成情况，针对未完成指标或指标值偏差较大的问题，结合工作实际深入分析原因，具体如下：

一是绩效目标编制质量有待提升。部分处室绩效目标设置不够精细，指标设定较为粗放。主要原因是对绩效编制工作重视程度不够，业务研判不够深入，编制工作不够严谨。

二是绩效目标与业务实际衔接不够紧密。部分绩效目标贴合度不足，未能充分结合项目现实条件。主要原因是绩效理念树得不牢，业务与绩效融合不够，统筹谋划能力不足。

三是绩效目标全过程管理不够到位。重目标申报、轻后续跟踪，动态调整意识不足。主要原因是过程管控机制不够健全，绩效日常监督管理力度有待加强。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：市委巡察办部门整体支出绩效自评表

中共西安市委巡察工作领导小组办公室

2026年3月30日