

西安市长安区纪律检查委员会 2020 年度部门决算公开说明

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、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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）主要职责。

中国共产党西安市长安区纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受区委和市纪委双重领导，和西安市长安区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。主要负责全区党的纪律检查和监察工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，2020年，区纪委向区级党和国家机关（含区法院、区检察院和常宁新区管委会）派驻9个纪检监察组，1至6纪检监察组编制30人。区纪委、区监察委内设机构为9个：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室，第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、纪检监察干部监督室，行政编制52人。

二、部门决算单位构成

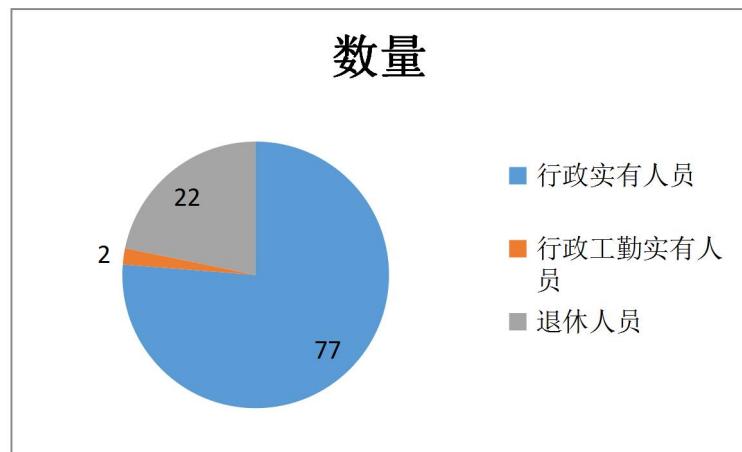
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

三、部门人员情况

截止2020年底，区纪委总编制人数84个，其中：行政编制82人，行政工勤2人，年底实有人数79人，其中行政77人，行政工

勤2人。单位管理的退休人员22人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1786.95	1. 一般公共服务支出	1488.29
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	131.77
		9. 卫生健康支出	24.94
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	141.94
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1786.95	本年支出合计	1786.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1786.95	支出总计	1786.95

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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
	合计	1786.95	1786.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1488.30	1488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1488.30	1488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1085.04	1085.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	244.72	244.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支 出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.77	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	1786.95	1383.69	403.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1488.3	1085.04	403.26	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1488.3	1085.04	403.26	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1085.04	1085.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	74.13	0.00	74.13	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	244.72	0.00	244.72	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	33.41	0.00	33.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	131.77	131.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.94	141.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	1786.95	1.一般公共服务支出	1488.29	1488.29	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	131.77	131.77	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	24.94	24.94	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	141.94	141.94	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24.债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25.债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26.抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1786.95	本年支出合计	1786.95	1786.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	1786.95	支出总计	1786.95	1786.95	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1786.95	1383.69	1266.74	116.96	403.26	
201	一般公共服务支出	1488.3	1085.04	968.08	116.96	403.26	
20111	纪检监察事务	1488.3	1085.04	968.08	116.96	103.26	
2011101	行政运行	1085.04	1085.04	968.08	116.96	0.00	
2011102	一般行政管理事务	74.13	0.00	0.00	0.00	74.13	
2011104	大案要案查处	244.72	0.00	0.00	0.00	244.72	
2011105	派驻派出机构	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	33.41	0.00	0.00	0.00	33.41	
208	社会保障和就业支出	131.77	131.77	131.77	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	131.18	131.18	131.18	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.96	86.96	86.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.22	44.22	44.22	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	
221	住房保障支出	141.94	141.94	141.94	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	141.94	141.94	141.94	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	141.94	141.94	141.94	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1383.69	1266.74	116.96	
301	工资福利支出	0.00	1,185.26	0.00	
30101	基本工资	0.00	691.36	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	39.01	0.00	
30103	奖金	0.00	156.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	87.01	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	44.22	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	24.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.54	0.00	
30113	住房公积金	0.00	141.94	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	116.96	
30201	办公费	0.00	0.00	45.27	
30202	印刷费	0.00	0.00	8.22	
30204	手续费	0.00	0.00	0.03	
30205	水费	0.00	0.00	0.12	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.53	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.04	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.05	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.15	
30226	劳务费	0.00	0.00	19.27	
30228	工会经费	0.00	0.00	11.42	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	12.35	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.09	

30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	9.41	
303	对个人和家庭的补助	0.00	81.47	0.00	
30302	退休费	0.00	3.01	0.00	
30304	抚恤金	0.00	18.58	0.00	
30305	生活补助	0.00	32.30	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	27.59	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	30.09	0.00	0.00	30.09	17.74	12.35	0.00	0.00		
决算数	30.09	0.00	0.00	30.09	17.74	12.35	0.00	4.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

金额单位: 万元

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 09 表

编制部门：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

金额单位: 万元

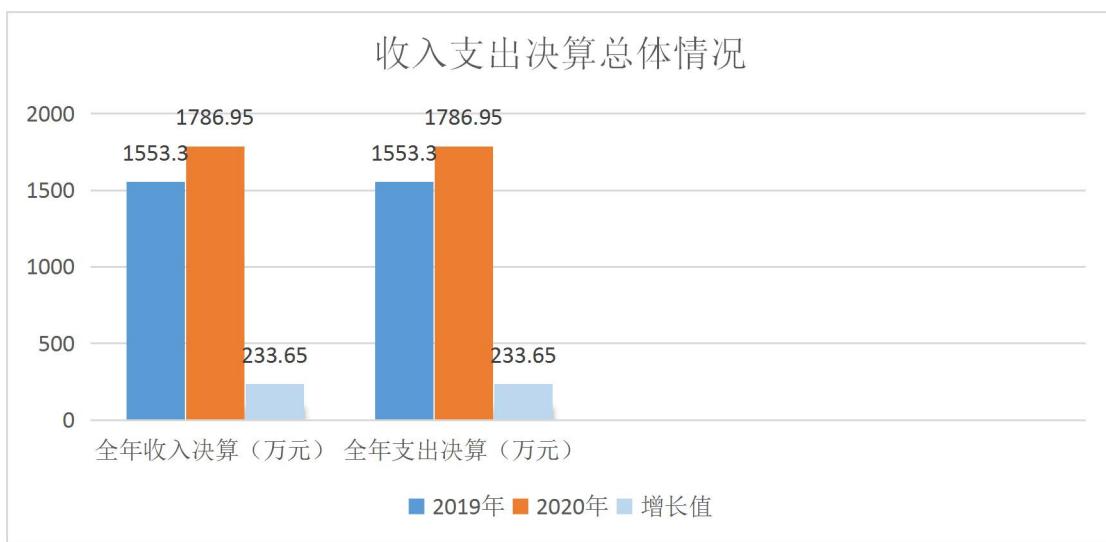
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 1786.95 万元，其中，本年收入 1786.95 万元，较上年增加 233.65 万元，增长 15.04%，主要原因是 2018 年转隶人员工资 2020 年正式转入，人员工资和公用经费均有所增长。

(二) 2020 年度全年支出总计 1786.95 万元，其中：本年支出 1786.95 万元，较上年增加 233.65 万元，增长 15.04%，主要原因是 2018 年转隶人员工资 2020 年正式转入，人员工资和公用经费均有所增长。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1786.95 万元，其中：财政拨款收入 1786.95 万元，占收入的 100%，较上年增加 233.65 万元，增长 15.04%，均为一般公共预算财政拨款。增长的主要原因是 2018 年转隶人员工资 2020 年正式转入，人员工资和公用经费均有所增长。



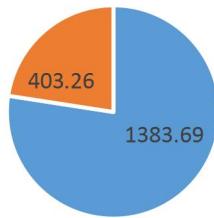
三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1786.95 万元，其中：

(一) 基本支出 1383.69 万元，占支出的 77.43%，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，包括人员经费 1266.74 万元和公用经费 116.96 万元，较上年增加 330.46 万元，增长 31.37%，主要原因是 2018 年转隶人员工资 2020 年正式转入，人员工资和公用经费均有所增长。

(二) 项目支出 403.26 万元，占支出的 22.57%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，主要包括一般行政管理事务 74.13 万元，大案要案查处 244.72 万元，派驻派出机构 51 万元和其他纪检监察事务支出 33.41 万元。较上年减少 96.81 万元，减少 19.36%，主要原因是厉行节约的支出原则，尽量节省项目经费的支出。

2020年度支出决算情况



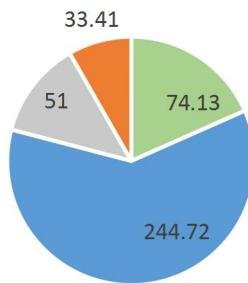
■ 基本支出 (万元) ■ 项目支出 (万元)

2020年度基本支出决算情况



■ 人员经费 (万元) ■ 公用经费 (万元)

2020年度项目支出决算情况

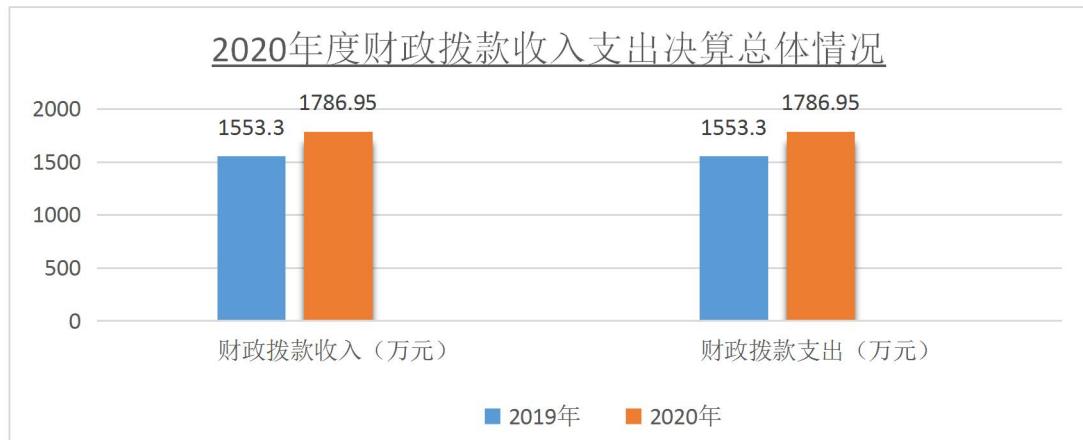


■ 一般行政管理事务 (万元) ■ 大案要案查处经费 (万元)
■ 派驻派出机构经费 (万元) ■ 其他纪检监察事务支出 (万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1786.95 万元，较上年增加 233.65 万元，增长 15.04%，主要原因是 2018 年转隶人员工资 2020 年正式转入，人员工资和公用经费均有所增长。

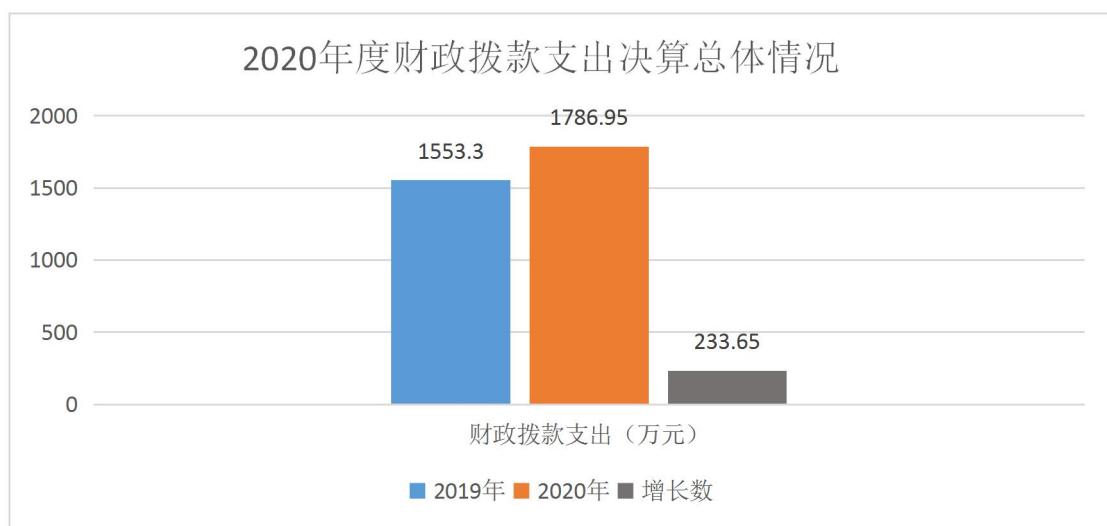
2020 年度财政拨款支出 1786.95 万元，较上年增加 233.65 万元，增长 15.04%，主要原因是 2018 年转隶人员工资 2020 年正式转入，人员工资和公用经费均有所增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 1786.95 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年增加 233.65 万元，增长 15.04%，主要原因是 2018 年转隶人员工资 2020 年正式转入，人员工资和公用经费均有所增长。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2204.77 万元，支出决算为 1786.95 万元，完成年初预算的 81.05%。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)。

年初预算为 1316.52 万元，支出决算为 1085.04 万元，完成年初预算的 82.42%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的支出原则，尽量节省经费支出。

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)。

年初预算为 103.49 万元，支出决算为 74.13 万元，完成年初预算的 71.63%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受疫情影响，纪检监察干部培训较上年频次及受训人员减少，培训预算费用剩余较多，以及信息网络设备更新费用使用办公经费支付，该项目经费剩余较多。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。

年初预算为 230 万元，支出决算为 244.72 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是我市 2020 年收到中省政法转移资金 17 万元，在决算中，将此笔资金全部作为大案要案查处经费使用，另外涉及监察类的涉法案件数量逐年递增，办案所需留置等费用增多。

4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。

年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，原因是派驻派出机构 2020 年度的案件数量与往年相比基本持平，资金使用未有太大的变化。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为 40.98 万元，支出决算为 33.41 万元，完成年初预算的 81.53%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年该项预算中用来购置市纪委要求的信访检举举报平台相关设备的资金因国产化要求未能得到使用，资金有所结余。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 165.17 万元，支出决算数为 86.96 万元，完成年初预算的 52.65%。决算数小于预算数的主要原因为 2020 年预算提交后系统汇总出现问题，将人员社保类缴费数额均扩大了许多，资金余留较多。

7. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算数为 44.22 万元。决算数大于预算数的主要原因为 2020 年预算时按财政要求未做职业年金预算，后期根据财政要求增加的职业年金经费。

8. 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）

年初预算为 2.24 万元，支出决算数为 0.59 万元，完成年初预算的 26.34%。决算数小于预算数的主要原因为 2020 年预算提

交后系统汇总出现问题，将人员社保类缴费数额均扩大了许多，资金余留较多。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 57.49 万元，支出决算数为 24.94 万元，完成年初预算的 43.38%。决算数小于预算数的主要原因为 2020 年预算提交后系统汇总出现问题，将人员社保类缴费数额均扩大了许多，资金余留较多。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 237.88 万元，支出决算数为 141.94 万元，完成年初预算的 59.67%。决算数小于预算数的主要原因为 2020 年预算提交后系统汇总出现问题，将人员住房公积金缴费数额扩大了许多，资金余留较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1383.69 万元，较上年增加 330.46 万元，增长 31.38%，主要原因是 2018 年转隶 15 人工资关系等 2020 年初才正式转入，人员工资社保等费用较上年均有所增加。包括：人员经费支出 1266.74 万元和公用经费支出 116.96 万元。

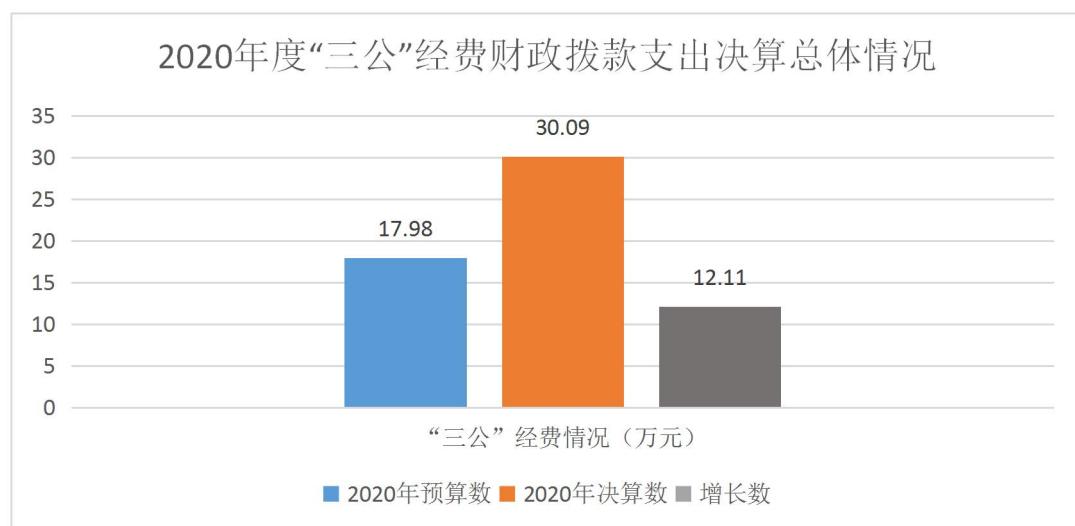
（一）人员经费 1266.74 万元，主要包括基本工资 691.36 万元、津贴补贴 39.01 万元、奖金 156.24 万元、机关事业单位养老保险缴费 87.01、职业年金缴费 44.22 万元、职工基本医疗保险缴费 24.94 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 141.94 万元、退休费 3.01 万元、抚恤金 18.58 万元、生活补助 32.3 万元、其他对个人和家庭的补助 27.59 万元。

(二) 公用经费 116.96 万元, 主要包括办公费 45.27 万元、印刷费 8.22 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.12 万元、邮电费 5.53 万元、差旅费 2.04 万元、维修(护)费 0.05 万元、租赁费 0.15 万元、劳务费 19.27 万元、工会经费 11.42 万元、公务用车运行维护费 12.35 万元、其他交通费用 3.09 万元、其他商品和服务支出 9.41 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

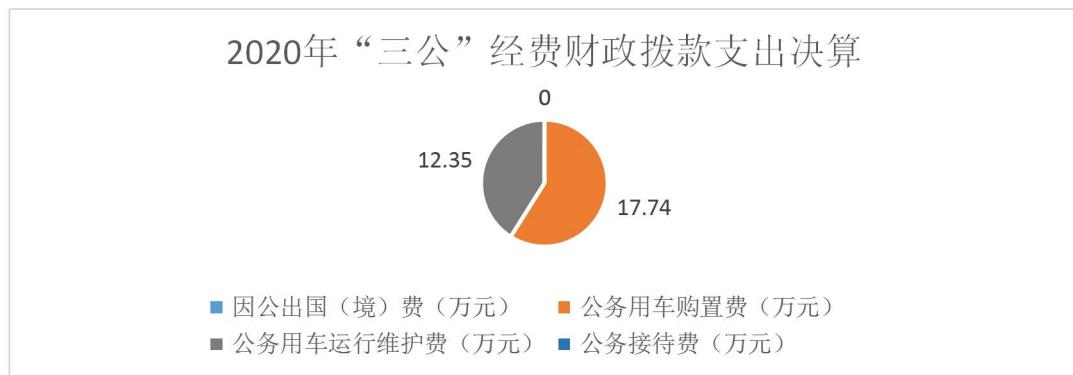
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 17.98 万元, 支出决算为 30.09 万元, 完成预算的 167.35%。决算数较预算数增加 12.11 万元, 主要原因是 2020 年我委一辆公务用车车况差, 维修费用高, 无法继续使用, 且已达到使用年限, 在完成手续后, 重新购置公务用车一辆; 决算数较上年增加 16.48 万元, 主要原因是 2020 年一辆公务用车车况差, 维修费用高, 无法继续使用, 且已达到使用年限, 在完成手续后, 重新购置公务用车一辆。



(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算17.74万元，占59.96%；公务用车运行维护费支出决算12.35万元，占41.04%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平；决算数与上年持平，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为0万元，支出决算为17.74万元，决算数较预算数增加17.74万元，主要原因是2020年一辆公务用车车况差，维修费用高，无法继续使用，且已达到使用年限，在完成手续后，重新购置公务用车一辆；决算数较上年增加16.48万元，主要原因是2020年一辆公务用车车况差，维修费用高，无法继续使用，且已达到使用年限，在完成手续后，重新购置公务用车一辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为12.6万元，支出决算为12.35万元，完成预算的98.02%，决算数较预算数减少0.25万

元, 主要原因是委厉行节约原则, 节省了公车运行维护的费用; 决算数较上年减少 1.26 万元, 主要原因是委厉行节约原则, 节省了公车运行维护的费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次, 0 人次, 预算为 5.38 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数较预算数减少 5.38 万元, 主要原因是委严格贯彻中央八项规定精神, 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定, 严格控制接待次数; 决算数与上年持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 20 万元, 支出决算为 4.07 万元, 完成预算的 20.35%, 决算数较预算数减少 15.93 万元, 主要原因是 2020 年受疫情影响, 开展的纪检监察干部培训较上年频次及受训人员减少, 培训预算费用资金未能及时使用; 决算数较上年增加 4.07 万元, 主要原因是 2019 年会计记账时将培训费记入商品和服务支出科目, 未列入培训费科目, 因此无法直观的进行比较。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数与预算数持平, 主要原因是委厉行节约原则, 严格控制会议次数及花费; 决算数较上年减少 5.38 万元, 主要原因是委厉行节约原则, 严格控制会议次数及花费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 104.66 万元，支出决算为 116.96 万元，完成预算的 111.75%。决算数较预算数增加 12.3 万元，主要原因是 2020 年决算时将年初预算列为人员工资项的公益性岗位人员的工资记入机关运行的劳务费科目；决算数较上年增加 34.85 万元，主要原因是 2020 年决算时将年初预算列为人员工资项的公益性岗位人员的工资记入机关运行的劳务费科目，以及因临聘人员工资预算过少使用其他商品服务支出项资金支付临聘人员工资。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 17.74 万元，其中政府采购货物类支出 17.74 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 244.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.69%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映大案要案查办经费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 大案要案项目绩效自评综述：项目全年预算数 230 万元，执行数 244.72 万元，完成预算的 106.4%。

项目绩效目标完成情况：保持惩治腐败高压态势。全年接待群众 693 人次，受理信访件 884 件，处置问题线索 371 件，立案 282 件，处分 217 人，移送检察机关 11 人，挽回经济损失 2053.28 万元。坚决查处了国有企业高管挪用公款、金融领域受贿、征地拆迁虚报冒领、停车中心乱收抽成费等一批违纪违法重大典型案件，取得了良好的政治效果、纪法效果、社会效果。

发现的问题及原因：监察委成立后，我委开始办理涉法案件，需要采取留置措施，案件查办过程复杂，对经费的需求较大，无法提前估计，容易出现年初预算过少情况。

下一步改进措施：年初做出更为详实的预算评估，对资金的需求做到更为准确。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		大案要案查处经费				
主管部门					实施单位	中共西安市长安区纪律检查委员会
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
	年度资金总额:		230	244.72		106.4
	其中: 财政资金		230	244.72		106.4
	其他资金		0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障案件办理工作顺利开展			1. 案件办理得到保障; 2. 接待上访群众693人次, 受理信访件884件, 处置问题线索371件, 立案282件, 党纪政务处分217人, 移送司法机关11人, 挽回经济损失2053.28万元。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	办案次数	200次	≥200次	/
		数量指标	办案天数	200天	≥200天	/
		数量指标	办案人数	全体纪检 监察干部	全体纪检 监察干部	
		质量指标	问题线索处置率	≥95%	≥95%	
		质量指标	立案线索办结率	≥100%	≥100%	
		时效指标	办案时间	2020年1月-2020年12月	2020年1月-2020年12月	
	效益 指标	成本指标	办案费用	230万	244.72万	预算不够支付一年内的支出, 预算过少, 年初应做出更为详实的预算评估, 对资金的需求做到更为准确。
		经济效益指标	挽回经济损失	2053.28万元	完成较好	
		社会效益指标	机关监督执纪工作水平	≥90%	≥90%	
	满意度指 标	可持续影响指标	执行年度	≥3年	≥3年	
		服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	≤5次	≤5次	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并且有一定效果、未

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 84 分。部门整体支出全年预算数 2204.77 万元，执行数 1786.95 万元，完成预算的 81.05%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 坚持不懈学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，有力践行“两个维护”；2. 深入整治群众身边的腐败和作风问题，群众获得感、幸福感、安全感不断提升；3. 驰而不息纠治“四风”，党风政风持续向好；4. 牢牢坚守政治巡察定位，利剑作用进一步彰显；5. 压紧压实全面从严治党主体责任，监督执纪问责更加精准有力；6. 持续深化纪检监察体制改革，系统集成、权威高效的监督体系逐步健全；7. 始终坚持稳中求进总基调，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；8. 着力加强队伍建设，履职能力和水平显著提高。保持惩治腐败高压态势。全年接待群众 693 人次，受理信访件 884 件，处置问题线索 371 件，立案 282 件，处分 217 人，移送检察机关 11 人，挽回经济损失 2053.28 万元。坚决查处了国有企业高管挪用公款、金融领域受贿、征地拆迁虚报冒领、停车中心乱收抽成费等一批违纪违法重大典型案件，取得了良好的政治效果、纪法效果、社会效果。持续深化以案促改。出台《以案促改工作办法》，组织第三个纪律教育学习宣传月活动，开展警示教育 30 余场次，下发纪检监察建议书 34 份，通报曝光典型案件 1156 起 1291 人，编印《扶贫领域典型案例汇编》3000 册，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

发现的问题及原因：

1. 履职时在经济效益和社会效益实现上还有进步空间。

2. 办案成本还有待压缩，资金使用效率有待提高。

下一步改进措施：提高办案效率，减少不必要的办案开支，提升资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 中共西安市长安区纪律检查委员会

自评得分: 84

负责全区党的纪律检查和监察工作						
2020年度支出合计1786.95万元, 其中: 基本支出1383.69万元, 占支出的77.43%, 项目支出403.26万元, 占支出的22.57%						
积极协助区委推进全面从严治党, 持续保持反腐败高压态势, 坚决整治形式主义、官僚主义问题, 严肃查处扶贫领域腐败和作风问题, 深入开展扫黑除恶专项斗争, 持续深化执纪为民。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率 $\geq 95\%$ 的, 得6分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率 $<70\%$ 的, 得0分。		年初目标值
			5	预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数, 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 $\leq 5\%$, 得5分。 预算调整率绝对值 $>5\%$ 的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	实际完成值
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算) $\times 100\%$, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡程度。 当年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率 $\geq 45\%$, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 $<40\%$, 得0分。 前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 $<60\%$, 得0分。	得分为: 2204.77
			5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 $\times 100\%-100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 $>40\%$, 得0分。	0
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 $\leq 100\%$, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	17.98
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	30.09
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	0
		项目产出(40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含) 、80-50% (含) 、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq *$) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq *$) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		37
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20			18

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指部门使用一般公共预算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。