

中国共产党西安市长安区纪律检查委员会 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、主要职责及内设机构

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、主要职责及内设机构

今年以来，我委工作主要取得了以下成效：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，践行“两个维护”更加坚定。坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，标本兼治综合效应持续释放。持之以恒落实中央八项规定精神，新风正气不断充盈。坚决纠治群众身边腐败和作风问题，人民群众获得感、幸福感、安全感明显增强。坚守政治巡察定位，利剑作用充分彰显。持续深化纪检监察体制改革，规范化、法治化、正规化建设稳步推进。坚持守正创新，纪检监察工作高质量发展蹄疾步稳。打造忠诚干净担当的纪检监察队伍，履职能力和工作水平显著提高。

（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责机关，受市纪委和区委的双重领导，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。

2022年，区纪委向区级党和国家机关（含区法院、区检察院）派驻7个纪检监察组。区纪委监委内设机构13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、干部监督室。

二、决算单位构成

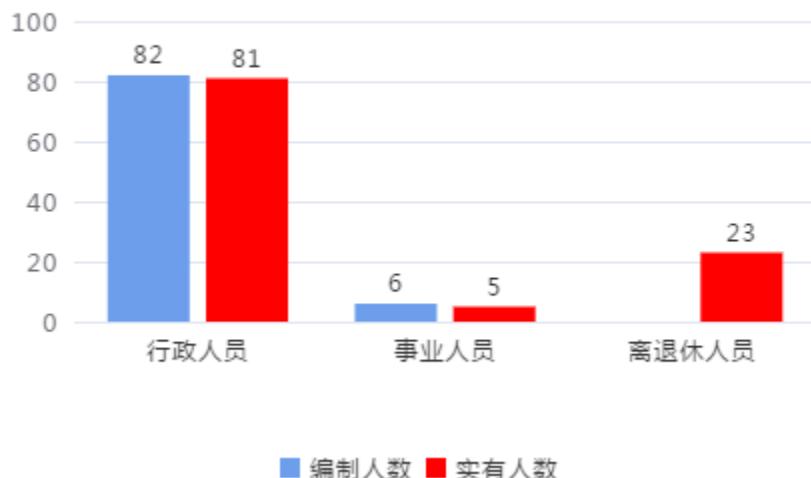
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级中国共产党西安市长安区纪律检查委员会1个预算单位。

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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制88人，其中行政编制82人、事业编制6人；实有人员86人，其中行政81人、事业5人。单位管理的离退休人员23人。

人员对比图

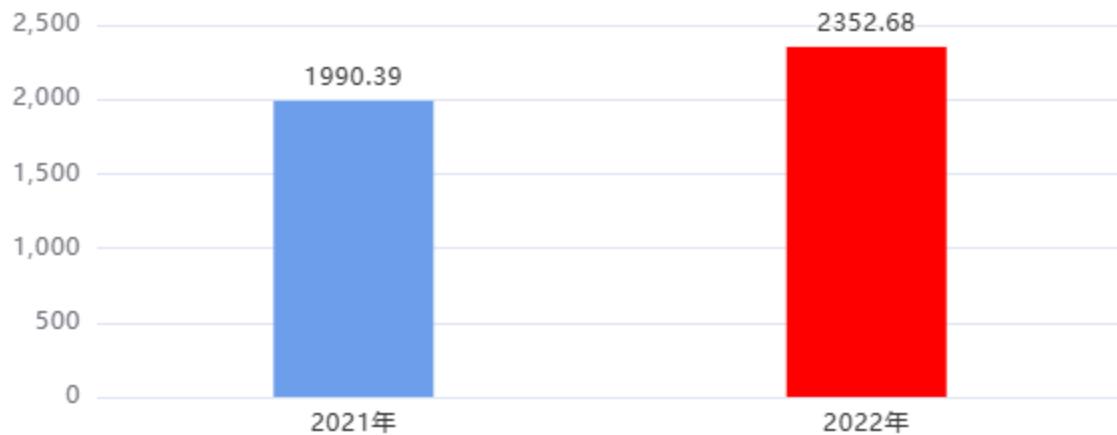


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,352.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加362.29万元，增长18.2%，增长的主要原因是：1. 2022年度行政人员及事业人员基本工资均按标准进行了调整；2. 2022年度案件查办数量增加，大案要案经费支出较上年有所增加。

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2,352.68万元，其中：财政拨款收入2,352.68万元，占100%。

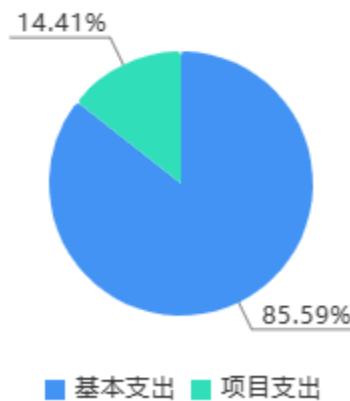
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,352. 68万元，其中：基本支出2,013. 58万元，占85. 59%；项目支出339. 11万元，占14. 41%。

支出结构图

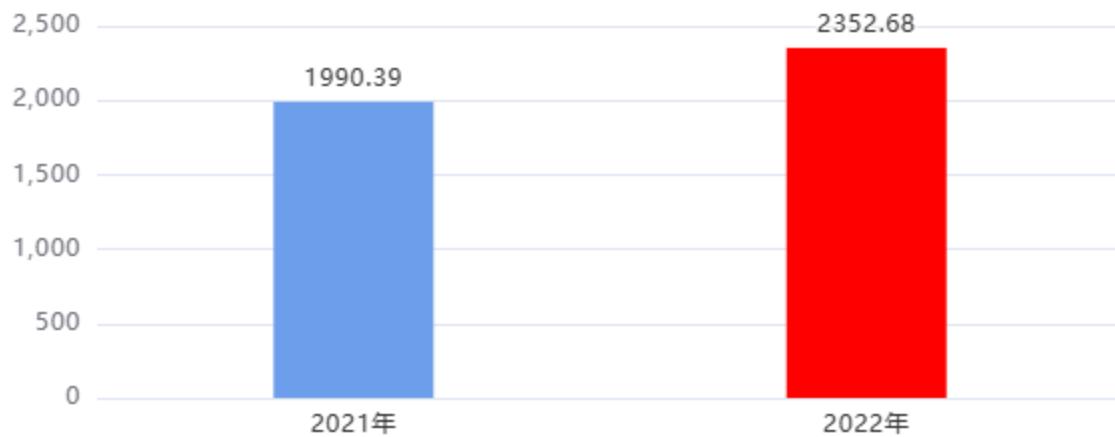


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,352. 68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加362. 29万元，增长18. 2%，增长的主要原因是：1. 2022年度行政人员及事业人员基本工资均

按标准进行了调整;2. 2022年度案件查办数量增加，大案要案经费支出较上年有所增加。

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1793. 3万元，支出决算2,352. 68万元，完成年初预算的131. 19%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加362. 29万元，增长18. 2%，增长的主要原因是：1. 2022年度行政人员及事业人员基本工资均按标准进行了调整;2. 2022年度案件查办数量增加，大案要案经费支出较上年有所增加。

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1235.51万元，支出决算1,718.48万元，完成年初预算的139.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 2022年度行政人员及事业人员基本工资均按标准进行了调整；2. 对部分在职转退休人员缴纳了职业年金纪实费用。

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22万元，支出决算16.03万元，完成年初预算的72.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，未能开展大规模的纪检监察干部脱产培训及举行大型廉政文化教育活动，培训经费及廉政文化建设宣传费均有所结余。

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201万元，支出决算251.06万元，完成年初预算的124.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度案件查办数量有所增加，预算资金不够，结转了2021年度大案要案查处经费保证案件查办工作的顺利开展。

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36万元，支出决算36万元，完成年初预算的100. 00%。

5. 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5万元，支出决算2. 43万元，完成年初预算的48. 6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：廉政教育培训信息中心厉行节约的支出原则，节省项目经费的支出。

6. 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0万元，支出决算36. 01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度未做该项预算，但结转了2021年度未完成的两个项目，设备购置及2021年中央政法纪检监察转移支付，分别用来购置办公设备及建设纪检监察外网。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1. 4万元，支出决算1. 4万元，完成年初预算的100. 00%。

8. 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116. 96万元，支出决算109. 93万元，完成年初预算的93. 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度个别在职人员转为退休，无需缴纳养老保险，养老保险缴费支出有所结余。

9. 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0万元，支出决算13. 04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度预

算中将职业年金缴费作为工资福利类科目，科目设置不同造成一些数据上的对比差异。

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0万元，支出决算4.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度预算中将公务员医疗补助项作为工资福利类科目，科目设置不同造成一些数据上的对比差异。

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175.43万元，支出决算163.32万元，完成年初预算的93.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度个别在职人员转为退休，无需缴纳住房公积金，住房公积金支出有所结余。

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2,013.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,775.94万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费237.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.6万元，支出决算12.6万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是个别公务用车使用年限较长，车况较差，维修费用有所增。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.6万元，支出决算12.6万元，完成预算的100%。

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14.5万元，支出决算8.3万元，完成预算的57.24%，决算数较预算数减少6.2万元，主要原因是受疫情影响，未能开展大规模的纪检监察干部脱产培训。决算数较上年增加的主要原因是2021年度疫情形势较为严峻，2022年度疫情形势有所缓和，受训人员和频次较上年有所增加。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算244.46万元，支出决算237.63万元，完成预算的97.21%。支出决算比上年增加48.89万元，主要原因是：2022年度疫情形势有所缓和，开展的办公活动较2021年有所增多。

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29.01万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.01万元。

（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6辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车5辆。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年度部门体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，践行“两个维护”更加坚定；（二）坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，标本兼治综合效应持续释放；（三）持之以恒落实中央八项规定精神，新风正气不断充盈；（四）坚决纠治群众身边腐败和作风问题，人民群众获得感、幸福感、安全感明显增强；（五）坚守政治巡察定位，利剑作用充分彰显；（六）持续深化纪检监察体制改革，规范化、法治化、正规化建设稳步推进；（七）坚持守正创新，纪检监察工作高质量发展蹄疾步稳；（八）打造忠诚干净担当的纪检监察队伍，履职能力和工作水平显著提高。

本部门在部门决算中反映大案要案查处经费1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金340万元，占部门预算项目支出总额的69.11%。反映2021年中央政法纪检监察转移支付资金及2022年中央政法转移支付资金的专项资金项目绩效自评结果。本部门无财政重点评价项目。

（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88.55分，全年预算数2352.68万元，执行数2352.68万元。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行平稳，全年处置问题线索351件，立案206件，党纪政务处分186人，采取留置措施8人，移送检察机关11人，挽回经济损失3192.88万元。紧盯关键少数，立案处级干部11人，处分处级干部13人、同比增长117%。聚焦关键领域，扎实开展渣土清运专项整治，党纪政务处分11人。坚持行贿受贿一起查，建立行贿人信息库，对2名行贿人进行立案查处。我区采取留置措施、移送检察机关、挽回经济损失3项数据全市第一。

发现的问题及原因：2022年，在市纪委和区委区政府的正确领导下，财务管理工作进一步加强，支出管理上也更加规范，“三公”经费、行政运行经费、会议费、培训费等支出合理，没有出现浪费现象。对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距：1. 预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强。2. 中央政法转移资金项目实施过程中，由于资金大部分在下半年才能下达到位，所以组织项目实施时间较晚，有部分

资金要在次年才能实施完成。3. 涉及案件查办经费的支出，存在许多不确定的因素，办案时间或案件数量都会导致项目资金使用偏差的情况发生。出现以上问题的原因在于：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。3. 项目实施中主要存在预算编制和执行偏差问题。原因是本单位主要是履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，着重在全区党风廉政建设和反腐败工作，强化社会效益和社会公众满意度方面，案件多少及腐败严重性、监督次数及方法、各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成。另有市纪委交办案件、政府交办专项工作，在上年度预算的编制时无法准确预计，因此容易造成预决算间存在差异。下一步改进措施：针对上述薄弱环节，下一步，我委将重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，严把审核关，全面增强财务预算的执行力度；三是加强管理，持续提升财务人员专业技能和水平。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			中国共产党西安市长安区纪律检查委员会									
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	保障单位人员工资福利	较好	1422.39	1422.39	0	1778.89	1778.89		3	125.06%	3
	任务2	保障单位正常运转	较好	106.91	106.91	0	235.2	235.2		3	220%	2.5
	任务3	大案要案查处经费及结转	一般	340	340	0	240.07	240.07		0.5	70.61%	0.35
	任务4	第一至第六纪检监察组办案经费及结转	一般	50	36	0	36	36		0.5	72%	0.36
	任务5	廉政文化建设宣传费	一般	10	10	0	4.8	4.8		0.5	48%	0.24
	任务6	长安区廉政教育培训信息化中心经费	一般	5	5	0	2.43	2.43		0.5	48.60%	0.25
	任务7	全区纪检监察干部培训费	好	12	12	0	8.29	8.29		0.5	69.08%	0.35
	任务8	设备购置经费（结转）	较好	7	7	0	7	7		0.5	100%	0.5
	任务9	2021年中央政法纪检监察转移支付资金（结转）	较好	40	40	0	40	40		0.5	100%	0.5
	任务10	2022年中央政法纪检监察转移支付资金	较差	28	28	0	0	0		0.5	0	0
	金额合计			2021.30	2021.30		2352.68	2352.68		10		8.05
	预期目标（年初设定）							目标实际完成情况				

年度 总体 目标 完成 情况	<p>目标1: 保障区纪委正常运转、基本职能的实现, 运用好预算资金做好执纪审查工作。</p> <p>目标2: 2022年度财政收入1793.3万元, 预算支出1793.3万元。</p> <p>目标3: 保障机关及派驻纪检机构办案工作顺利开展。</p> <p>目标4: 完成清廉长安网站维护工作、廉政教育活动顺利举办及市纪委的订报订刊任务。</p> <p>目标5: 保障机关及派驻纪检组、街道纪检监察干部顺利开展培训工作, 提升业务水平。</p> <p>目标6: 保障标准化谈话室的安防监控设备维护及谈话时保障安全的医护服务的劳务及药品购置费。</p>					
	目标1: 保障区纪委正常运转、基本职能的实现, 运用好预算资金做好执纪审查工作。	目标2: 2022年度财政收入1793.3万元, 预算支出1793.3万元。	目标3: 保障机关及派驻纪检机构办案工作顺利开展。	目标4: 制定清廉长安建设工作方案。开展第五个纪律教育学习宣传月活动。改版区纪委监委网站, 发布微信公众号195期, 及时通报曝光典型案件, 先后在中央和省市媒体刊发稿件106篇, 我区被中国纪检监察杂志社评为“学刊用刊先进单位”。	目标5: 保障机关及派驻纪检组、街道纪检监察干部顺利开展培训工作, 提升业务水平。落实全员培训要求, 举办全员培训2期、“长安纪检监察大讲堂”4期。	目标6: 保障标准化谈话室的安防监控设备维护及谈话时保障安全的医护服务的劳务及药品购置费。
	目标7: 完成购置更新固定资产工作保证机关工作正常运行。	目标8: 完成纪检监察外网建设任务。				

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
数量指标		机关在职人员;退休人员;临聘人员	80人, 23人, 14人	80人, 23人, 14人	15	13
		办案次数	≥320次	≥320次		
		清廉长安网站维护次数	≥1次	≥1次		
		廉政教育活动次数	≥2次	≥2次		
		订报订刊次数	1次	1次		
		参加上级组织的培训次数	≥4次	0次		
		培训人数	≥200余人次	≥200余人次		
		区级组织培训次数	≥3次	≥4次		
		购置外网建设设备	1批	1批		
		设备维修维护	≥3次	≥3次		
		购置净化饮水机, 购置办公桌椅 购置打印机, 购置高拍仪	2台, 5套, 2台, 19台	2台, 5套, 1台, 19台		
		在职人员控制率: “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;	≤100%; ≤100%; ≥80%; 100%	≤100%; ≤100%; ≥80%; 100%		
		受理问题线索处置率	≥90%	≥90%		

年度绩效指标完成情况	质量指标	立案线索办结率	≥90%	≥90%	15	13
		清廉长安网站维护合同执行率	100%	100%		
		举办廉政教育活动成功率	100%	100%		
		订报订刊任务完成率	100%	100%		
		参加上级组织培训到勤率	100%	0%		
		设备正常运行率	100%	100%		
		派驻医生劳务费按时发放率	100%	100%		
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	100%	5	5
		执行时间	2022年度	2022年度		
	成本指标	总成本	1793. 3	2352. 68	15	11.5
		基本支出：人员经费；日常公用经费	人员经费1422. 39万元；日常公用经费106. 91万元。	人员经费1778. 89万元，日常公用经费235. 2元		
		大案要案查处经费及结转	340	240. 07		
		第一至第六纪检监察组办案经费及结转	50	36		
		廉政文化建设宣传费	10	4. 8		
		长安区廉政教育培训信息化中心经费	5	2. 43		
		全区纪检监察干部培训费	12	8. 29		
		设备购置经费（结转）	7	7		
		2021年中央政法纪检监察转移支付资金（结转）	40	40		
		2022年中央政法纪检监察转移支付资金	28	0		
	经济效益指标	收缴违纪违法资金	≥40万	≥40万	10	10
	社会效益指标	保障单位基本运转	1年	1年	10	10
		目标责任考核成果	良好以上	优秀		
		实现惩处极少数，教育大多数	≥95%	≥95%		
		夯实纪检监察干部能力基础，完善知识结构	有效提高	有效提高		

效益指标 (30分)		加强廉政文化建设宣传引导, 营造反腐倡廉良好的氛围	≥90%	≥90%		
		对办案提供保障	≥90%	≥90%		
	生态效益指标					
可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	10	8
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	明确、可实现		
		执行年度	≥1年	≥1年		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
		全区纪检监察干部参加培训满意度	≥90%	≥90%		
		办案人员谈话场所满意率	≥90%	≥90%		
总分					90	80.5

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映大案要案查处项目1个一级项目的项目绩效自评结果。大案要案查处项目：长安区财政局于2022年1月1日向我委下达2022年大案要案查处经费预算指标额度201万元。2022年9月经我委申请，长安区财政局向我委下达大案要案查处经费上年结转部分139万元。大案要案查处经费共计340万元。我委将该项目资金340万元全部纳入单位账户统一核算。同时严格执行国库集中支付，没有虚列支出、截留、挤占、挪用转移支付资金等情况，严格项目资金的拨付审批程序和手续。我委紧紧围绕“两个维护”强化政治监督，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，始终坚持标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，保障案件查办顺利开展，保障纪检监察部门充分发挥职能作用。项目全年预算数340万元，执行数240.0741万元，完成预算的70.61%。项目绩效目标完成情况：全年处置问题线索351件，立案206件，党纪政务处分186人，采取留置措施8人，移送检察机关11人，挽回经济损失3192.88万元。发现的问题及原因：受每年案件线索及涉法案件不确定性的影响，年初预算时无法做到完全准确；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，确保项目按时完成。

大案要案查处项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		大案要案查处经费					
主管部门		中共西安市长安区纪律检查委员会			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)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
		年度资金总额	201	340	240.0741	10	70.61%
		其中:当年财政拨款	201	201	201	—	100%
		上年结转资金	0	139	39.0471	—	28.09%
		其他资金	0	0	0	—	0
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况		
		目标1: 依据《长安区纪律检查委员会监察委员会机关能力建设内设机构和人员编制规定》(长办字〔2019〕44号)中区纪委监委的主要职责为依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责,检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件。 目标2: 预算金额: 2022年度预算收入为201万元,预算支出为201万元。 目标3: 保障办案工作顺利开展。			目标1: 2022年度预算收入为201万元,结转上年项目经费139万元,实际预算收入为340万元,全年执行经费为240.0741万元,完成目标的70.61%。 目标2: 全年处置问题线索351件,立案206件,党纪政务处分186人,采取留置措施8人,移送检察机关11人,挽回经济损失3192.88万元。保障办案工作顺利开展。		
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分
		产出指标 (50分)	数量指标	办案次数	200次	≥200次	6.25
				借用谈话室	1300平方米	1300平方米	6.25
			质量指标	支付及时率	100%	100%	6.25
				立案线索办结率	≥90%	≥90%	6.25
			时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	12.5
				总成本	340万元	240.0741万元	5
			成本指标	办案费用	305万元	205.0741万元	5
				借用谈话室物业费用	35万元	35万元	2.5
		效益指标 (30分)	经济效益指标	收缴违纪违法资金	≥30万元	≥30万元	10
			社会效益指标	实现惩处极少数,教育大多数	100%	100%	10
			可持续影响指标	可执行年度	≥1年	≥1年	10
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10
总分					100	94	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2021年中央政法纪检监察转移支付资金（结转）及2022年中央政法纪检监察转移支付资金2个专项资金的项目绩效自评结果。具体如下：

1. 2021年中央政法纪检监察转移支付资金（结转）：2022年我委向长安区财政局申请结转上年2021年中央政法纪检监察转移支付资金项目经费40万元。我委将该项目资金40万元全部纳入单位账户统一核算。同时严格执行国库集中支付，没有虚列支出、截留、挤占、挪用转移支付资金等情况，严格项目资金的拨付审批程序和手续。项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了建设纪检监察外网任务及保障办案顺利开展。发现的问题及原因：一是转移支付资金大部分在下半年才下达到位，所以组织项目实施时间较晚，有少部分资金要在次年才能实施完成。二是转移支付资金使用过程中，存在许多不确定因素，涉及大案要案，办案时间长从而导致少数项目资金不能及时支付，存在跨年度使用资金情况。下一步我委将积极同区财政沟通，加快资金的到位时间，同时提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，保证当年的资金在年内实施完成，更好的完成预期绩效目标。

2. 2022年中央政法纪检监察转移支付资金：2022年长安区财政局下达我委2022年中央政法纪检监察转移支付资金项目经费28万元。受资金下达时限及专项资金用途影响，当年我委未使用该笔资金。项目全年预算数28万元，未开展预算执行，未完成项目

绩效目标，下一步我委将加快项目的实施进度，争取当年的资金在年内实施完成，更好的完成预期绩效目标。发现的问题及原因：一是转移支付资金大部分在下半年才下达到位，所以组织项目实施时间较晚，有少部分资金要在次年才能实施完成。二是转移支付资金使用过程中，存在许多不确定因素，涉及大案要案，办案时间长从而导致少数项目资金不能及时支付，存在跨年度使用资金情况。下一步我委将积极同区财政协调，加快资金的到位时间，同时提前做好相关工作安排，待资金下达后立即实施，保证当年的资金在年内实施完成，更好的完成预期绩效目标。

专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年中央政法纪检监察转移支付						
主管部门		中共西安市长安区纪律检查委员会		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)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	
		上年结转资金	40	40	40	—	100%	
		其他资金	0	0	0	—	0	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：依据市纪委关于下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金预算的的通知(市财函<2021>1274号)建立区县级纪检监察外网及办案经费。 目标2:2022年度预算收入40万元，预算支出40万元。 目标3：完成建设纪检监察外网任务及保障办案顺利开展。			目标1：2022年度预算收入为40万元，全年执行经费为40万元，完成目标的100%。 目标2：完成建设纪检监察外网任务及保障办案顺利开展。				
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	购置VPN_L1300	1台	1台	1	1	
			购置接入交换机	1台	1台	1	1	
			购置杀毒软件客户端	27点	27点	1	1	
			购置网络机柜	1个	1个	1	1	
			购置VPN_L300	23台	23台	1	1	
			购置USB-key	27个	27个	1	1	
			系统集成费	1项	1项	1	1	
			安全防护与维保	1批	1批	1	1	
	质量指标	质量指标	办案次数	≥3次	≥3次	4.5	4.5	
			纪检监察外网建设覆盖率	≥90%	≥90%	3.125	3.125	
			采购合格率	100%	100%	3.125	3.125	
			支付及时率	100%	100%	3.125	3.125	
			案件办结情况	100%	100%	3.125	3.125	
			时效指标	办案时间	2022年度	2022年度	6.25	6.25
			成本指标	外网建设完成时间	2022年6月30日前	2022年6月30日前	6.25	6.25
				总成本	40万元	40万元	4	4
				完成纪检监察外网建设设备购置	29.01万	29.01万	4.25	4.25
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办案费用	10.99万	10.99万	4.25	4.25	
			经济效益指标					
			社会效益指标	提高基层纪检监察机关标准化建设	有效提高	有效提高	15	15
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	≥1年	15	15	

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	基层纪检监察机关 干部执纪保障满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100	

专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年中央政法纪检监察转移支付						
主管部门		中共西安市长安区纪律检查委员会		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)		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	28	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	0	0	—	0	—	
		上年结转资金	28	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：根据市纪委关于下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(市财函<2022>1575号)用于纪检监察专项事务支出。			目标1：根据市纪委关于下达2022年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知(市财函<2022>1575号)用于纪检监察专项事务支出。				
	目标2：2022年度预算收入28万元，预算支出28万元。							
目标3：保障纪检监察工作顺利开展。								
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	查办大要案数量	≥2起	0	0	0	资金下半年拨付
			购买印制廉政文化建设宣传书籍次数	≥2次	0	0	0	
			发送廉洁短信次数	≥1次	0	0	0	
		质量指标	案件办结率	≥90%	0	0	0	
			查处典型案例	应查必查	0	0	0	
			廉政书籍质量	100%	0	0	0	
		时效指标	区级财政部门下达指标至本部门的时间	收到通知当年内	收到通知当年内	4	4	
			办案执行时间	2022年—2023年	0	0	0	
		成本指标	购买印制廉政文化建设宣传书籍时间	2022年—2023年	0	0	0	
			总成本	28万元	0	0	0	
			案件查办经费	23万元	0	0	0	
			廉政文化建设宣传经费	5万元	0	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	实现惩处极少数，教育大多数	100%	0	0	0	
			加强廉政文化建设宣传引导，营造反腐倡廉浓厚氛围	≥90%	0	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标						
		服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%	0	0	0	
总分					100	4		

（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。
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）85292141。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	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	否	

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	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	2,352.68	一、一般公共服务支出	31	2,060.01
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	124.38
	9		九、卫生健康支出	39	4.98
	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	163.32
	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	2,352.68	本年支出合计	57	2,352.68
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	2,352.68	总计	60	2,352.68

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,352.68	2,352.68						
201	一般公共服务支出	2,060.01	2,060.01						
20111	纪检监察事务	2,060.01	2,060.01						
2011101	行政运行	1,718.48	1,718.48						
2011102	一般行政管理事务	16.03	16.03						
2011104	大案要案查处	251.06	251.06						
2011105	派驻派出机构	36.00	36.00						
2011150	事业运行	2.43	2.43						
2011199	其他纪检监察事务支出	36.01	36.01						
208	社会保障和就业支出	124.38	124.38						
20805	行政事业单位养老支出	124.38	124.38						
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04						
210	卫生健康支出	4.98	4.98						
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98						
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98						
221	住房保障支出	163.32	163.32						
22102	住房改革支出	163.32	163.32						
2210201	住房公积金	163.32	163.32						

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,352.68	2,013.58	339.11			
201	一般公共服务支出	2,060.01	1,720.91	339.11			
20111	纪检监察事务	2,060.01	1,720.91	339.11			
2011101	行政运行	1,718.48	1,718.48				
2011102	一般行政管理事务	16.03		16.03			
2011104	大案要案查处	251.06		251.06			
2011105	派驻派出机构	36.00		36.00			
2011150	事业运行	2.43	2.43				
2011199	其他纪检监察事务支出	36.01		36.01			
208	社会保障和就业支出	124.38	124.38				
20805	行政事业单位养老支出	124.38	124.38				
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04				
210	卫生健康支出	4.98	4.98				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98				
221	住房保障支出	163.32	163.32				
22102	住房改革支出	163.32	163.32				
2210201	住房公积金	163.32	163.32				

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	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	2,352.68	一、一般公共服务支出	33	2,060.01	2,060.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	124.38	124.38		
	9		九、卫生健康支出	41	4.98	4.98		
	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	163.32	163.32		
	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	2,352.68	本年支出合计	59	2,352.68	2,352.68		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,352.68	总计	64	2,352.68	2,352.68		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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

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	2,352.68	2,013.58	339.11
201	一般公共服务支出	2,060.01	1,720.91	339.11
20111	纪检监察事务	2,060.01	1,720.91	339.11
2011101	行政运行	1,718.48	1,718.48	
2011102	一般行政管理事务	16.03		16.03
2011104	大案要案查处	251.06		251.06
2011105	派驻派出机构	36.00		36.00
2011150	事业运行	2.43	2.43	
2011199	其他纪检监察事务支出	36.01		36.01
208	社会保障和就业支出	124.38	124.38	
20805	行政事业单位养老支出	124.38	124.38	
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.93	109.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	
221	住房保障支出	163.32	163.32	
22102	住房改革支出	163.32	163.32	
2210201	住房公积金	163.32	163.32	

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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

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	1,771.36	302	商品和服务支出	237.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	482.86	30201	办公费	41.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	296.97	30202	印刷费	7.53	31002	办公设备购置	
30103	奖金	464.63	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	16.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	71.52	30207	邮电费	6.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	51.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	7.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	163.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	59.31	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.59	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	2.57	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	1.26	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	61.00	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	8.43	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	12.60	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	75.20	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	0.75	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.40	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	1,775.94					公用经费合计	237.63

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		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		
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	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	12.60		12.60		12.60			14.5		
决算数	12.60		12.60		12.60			8.30		

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：反映开支的在职工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。