

中国共产党西安市长安区纪律检查委员会 (汇总)

2023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 2023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 2023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、部门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：（一）深入学习贯彻党的二十大精神，推动践行“两个维护”更加坚决；（二）扎实开展主题教育和教育整顿，政治自觉、思想自觉、行动自觉切实增强；（三）一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败治理效能持续提升；（四）锲而不舍落实中央八项规定精神，纠治“四风”精准深入；（五）全面贯彻中央巡视工作方针，巡察监督利剑作用有效发挥；（六）充分发挥协助引导推动作用，监督责任格局不断完善；（八）全力推进“三化”建设，推动纪检监察工作高质量发展成效明显。

（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

2023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、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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本级

三、部门人员情况

截至2023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78人，其中行政72人、事业6人。单位管理的离退休人员27人。

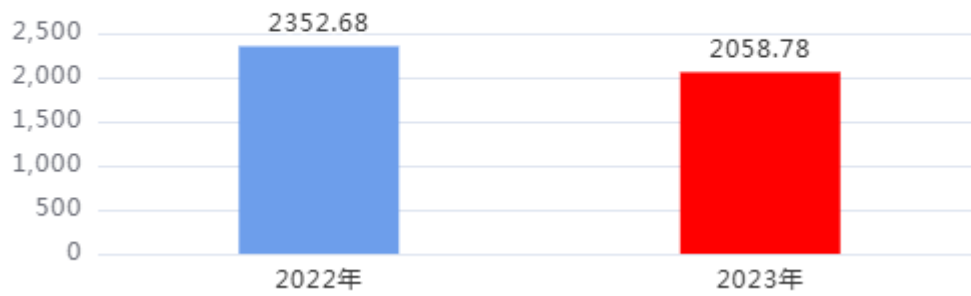


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,058.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少293.90万元，下降12.49%，下降的主要原因是：2023年度行政人员的减少。

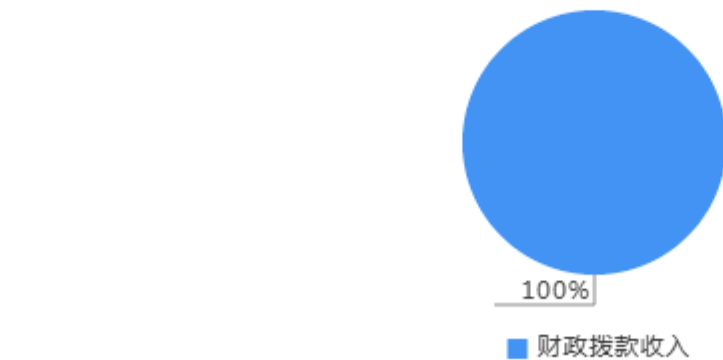
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,058.78万元，其中：财政拨款收入2,058.78万元，占100%。

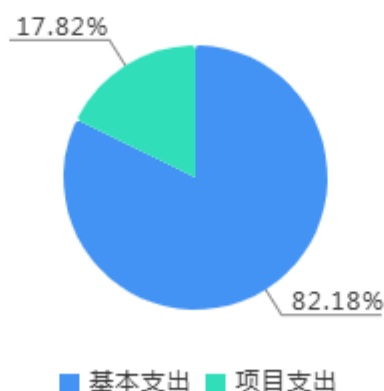
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,058.78万元，其中：基本支出1,691.83万元，占82.18%；项目支出366.95万元，占17.82%。

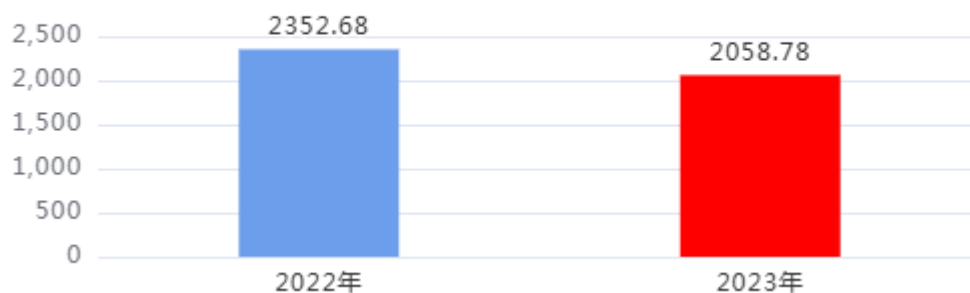
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,058.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少293.90万元，下降12.49%，下降的主要原因是：2023年度压缩行政人员工资，2023年度案件查办数量减少，大案要案经费支出上年有所减少。

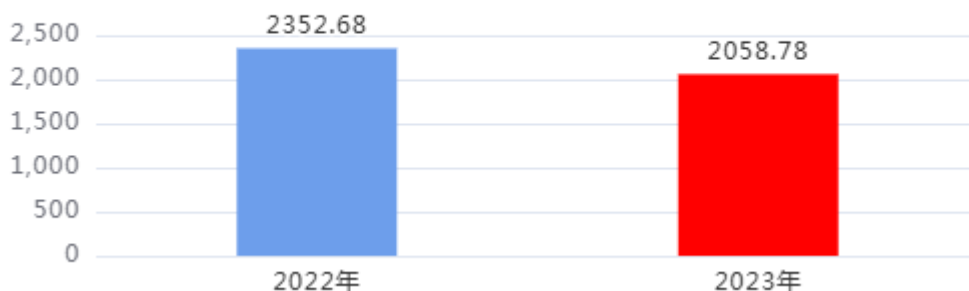
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



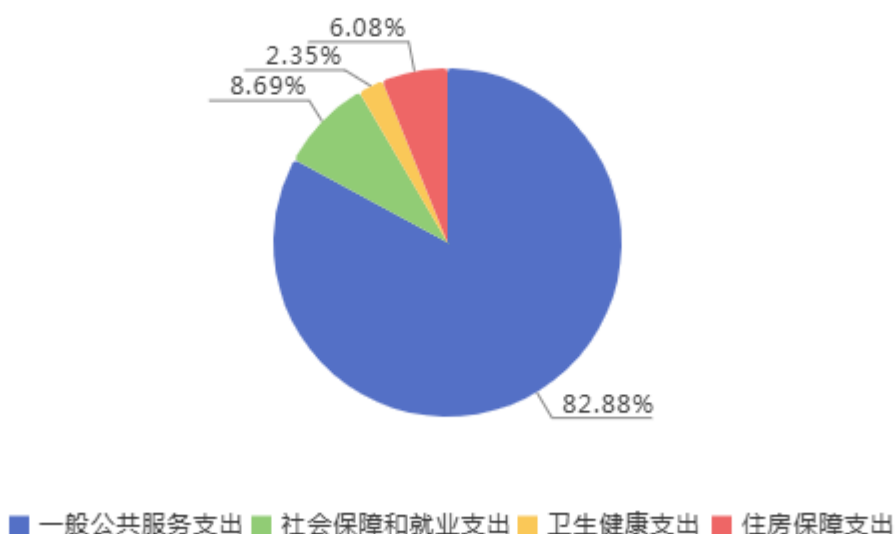
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,725.36万元，支出决算2,058.78万元，完成年初预算的75.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少293.90万元，下降12.49%，下降的主要原因是：2023年度压缩行政人员工资，2023年度案件查办数量减少，大案要案经费支出上年有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,589.84万元，支出决算1,339.31万元，完成年初预算的84.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩人员经费。

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70.68万元，支出决算33.46万元，完成年初预算的47.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照省市区“过紧日子”要求，较少大规模的纪检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经费有所结余。

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261万元，支出决算240.47万元，完成年初预算的92.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度案件查办数量有所减少。

4. 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400.11万元，支出决算93.02万元，完成年初预算的23.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度设备购置经费，信访举报受理中心提升费用，长安区廉政信息中心经费支付减少。

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121.47万元，支出决算108.19万元，完成年初预算的89.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，养老保险缴费较年初预算减少。

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60.74万元，支出决算70.09万元，完成年初预算的115.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度缴纳职业年金纪实费用。

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0.83万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的78.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度个别在职人员转为退休，无需缴纳其他社保，其他社会保障资金支出有所结余。

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78.63万元，支出决算48.46万元，完成年初

预算的61.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度个别在职人员转为退休，无需缴纳医疗（款），医疗（款）资金支出有所结余。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算142.06万元，支出决算125.13万元，完成年初预算的88.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,691.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,464.62万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费227.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算37.26万元，支出决算37.26万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车运行较为频繁，个别公务用车使用年限较长，车况较差，维修费用较高。。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车2辆，预算36万元，支出决算36万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.26万元，支出决算1.26万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油、保养、过路费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算40.68万元，支出决算15.90万元，完成预算的39.09%，决算数小于预算数的主要原因

是：按照省市区“过紧日子”精神减少培训经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：适当的开展一定规模的纪检监察干部脱产培训。主要用于：开展大规模的纪检监察干部脱产培训提升干部工作能力。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算227.21万元，支出决算227.21万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少10.42万元，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，减少运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共52.52万元，其中：政府采购货物支出34.52万元、政府采购工程支出18.00万元、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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆8辆，其中机要通信用车1辆，执法执勤用车7辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆2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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，（1）深入学习贯彻党的二十大精神，推动践行“两个维护”更加坚决；（2）一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败治理效能持续提升；（3）锲而不舍落实中央八项规定精神，纠治“四风”精准深入；（4）全面贯彻中央巡视工作方针，巡察监督利剑作用有效发挥；（5）充分发挥协助引导推动作用，监督责任不断完善；（6）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；（7）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；（8）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案件查办经费、长安区廉政教育培训信息化中心经费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金439.5万元，占部门预算项目支出总额的56.65%。

组织对本部门2023年度主管的中央政法纪检监察转移支付资

金进行自评，涉及预算金额16万元。

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89.55分，全年预算数2058.78万元，执行数2058.78万元。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行平稳，持续推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败治理效能持续提升。

发现的问题及原因：2023年在市纪委和区委区政府正确领导下，财务管理更加规范，“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. 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。原因是我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。

长安区纪委监委部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称												
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	1820.19	1820.19	0	1533.119247	1533.119247	0	3	84.23%	2.53
	任务2	保障单位正常运转	较好	173.38	173.38	0	158.710103	158.710103	0	3	91.54%	2.74
	任务3	案件查办经费	良好	261	261	0	217.472516	217.472516	0	0.5	83.32%	0.42
	任务4	监务通平台建设费用	较差	125	125	0	0	0	0	0.5	0	0
	任务5	廉政文化建设宣传费	一般	30	30	0	12.562526	12.562526	0	0.5	41.88%	0.21
	任务6	长安区廉政教育培训信息化中心经费	一般	178.5	178.5	0	39.0122	39.0122	0	0.5	21.86%	0.11
	任务7	全区纪检监察干部培训费	一般	40.68	40.68	0	15.895994	15.895994	0	0.5	39.08%	0.2
	任务8	设备购置经费	一般	71	71	0	35.999956	35.999956	0	0.5	50.70%	0.25
	任务9	信访举报受理中心提升费用	良好	25.61	25.61	0	18.005484	18.005484	0	0.5	70.31%	0.35
	任务10	2022年中央政法纪检监察转移支付资金（结转）	较好	28	28	0	28	28	0	0.5	100%	0.5
任务11	2023年中央政法纪检监察转移支付资金	较差	16	16	0	0	0	0	0.5	0	0	
金额合计			2769.36	2769.36	0	2058.778026	2058.778026	0	10		7.31	
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						
	<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2：2023年度财政预算2769.36万元。</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> <p>目标7：购置公务用车，保证机关执法执勤工作高质量开展。</p> <p>按照省市纪委信访工作要求，清除信访接待隐患，改善纪委信访举报接待环境，全面提高来访接待工作及为民服务水平。</p>					<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2：2023年度预算支出2058.778026万元。</p> <p>目标3：保障了机关及派驻纪检组、街道纪检监察干部培训工作的顺利开展，提升了纪检监察干部执纪监督业务水平。</p> <p>目标4：加快清廉长安建设。召开清廉长安建设推进会，《优秀实践案例评价细则》。深入挖掘长安清廉元素，联合区档案馆编印《长安历代崇德尚廉故事》，加大典型案例通报力度，深入开展同级同类警示教育，通过组织观看警示教育片、育引导党员干部消除“看客”心理。改版升级“长安减负行”微信小程序。</p> <p>目标5：保障了办案谈话室的日常管理、维护等工作。</p> <p>目标6：按照省市纪委信访工作要求，清除信访接待隐患，改善纪委信访举报接待环境，全面提高来访接待工作及为民服务水平。</p> <p>目标7：购置公务用车，保证机关执法执勤工作高质量开展。</p>						
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		
	产出指标（50分）	数量指标	机关在职人员；退休人员；临聘人员		78人，27人，14人		78人，27人，14人		15	12		
			办案次数		≥200次		≥200次					
			参加上级组织的培训次数		≥2次		4次					
			培训人数		≥200余人次		≥200余人次					
			区级组织培训次数		≥8次		3次					
			清廉长安网站维护次数		≥1次		≥1次					
			拍摄廉洁文化宣传教育短片		≥2期		0次					
			订报订刊次数		1次		1次					
			设备提升改造数量		按要求完成		1次					
		质量指标	完成信访室提升数量		1处		1处					
			购置公务用车、购置无纸化会议桌系统、购置办公电脑		2辆，1套，8台		2辆，0套，0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%					
			立案线索办结率		≥90%		≥90%					
			清廉长安网站维护合同执行率		100%		100%					
			拍摄廉洁文化宣传教育短片完成率		≥80%		30%					
			订报订刊任务完成率		100%		100%					
			参加上级组织培训到勤率		100%		100%					
	时效指标	设备正常运行率		100%		100%						
		设备采购合格率		100%		100%						
		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%						
执行时间		2023年度		2023年度								
总成本		1793.3		2352.68								
基本支出：人员经费；日常公用经费		人员经费1820.19万元；日常公用经费173.38万元。		人员经费1533.119247万元，日常公用经费158.710103万元								
案件查办经费		261		217.472516								
监务通平台建设费用		125		0								
廉政文化建设宣传费		30		12.562526								

		成本指标	长安区廉政教育培训信息化中心经费	178.5	39.0122	15	11.2
			全区纪检监察干部培训费	40.68	15.895994		
			信访举报受理中心提升费用	25.61	18.005484		
			设备购置经费	71	35.999956		
			2022年中央政法纪检监察转移支付资金（结转）	28	28		
			2023年中央政法纪检监察转移支付资金	16	0		
效益指标（30分）	经济效益指标	收缴违纪违法资金	≥50万	≥50万	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			
		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	79.2

（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、长安区廉政教育培训信息中心等2个一级项目的项目绩效自评结果。具体见下：

1. 大案要案查处项目：长安区财政局于2023年1月1日向我委下达2023年案件查办经费预算指标额度261万元。我委将该项目资金261万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作用。项目全年预算数261万元，执行数217.472516万元，完成预算的83.32%。项目绩效目标完成情况：持续保持高压态势，持续推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败治理效能持续提升。全区线索处置、立案、处分3项指标分别同比增长24.8%、7.8%、13.4%，各项指标位居全市前列。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。

2. 长安区廉政教育培训信息中心项目：长安区财政局于2023年初向我委下达2023年长安区廉政教育培训信息中心经费指标额度178.5万元。我委将该项目资金178.5万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178.5万元，执行数39.0122万元，完成预算的21.86%。项目绩效目标完成情况：保障了办案谈话室的日常管理、维护等工作。偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：a.

资金预算还不够科学细化，预算数额不够准确。b. 与上级沟通对接不够完善，政策掌握不到位，导致预算资金无法按期执行。下一步改进措施：应在预算时细化全面的考虑资金需求，并积极掌握相关政策，使预算做到更加合理准确。

案件查办经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称				案件查办经费					
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）	得分	
		年度资金总额	261	#####	#####	10	83.32%	8	
		其中：当年财政拨款	261	#####	#####	—	83.32%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		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职能配置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及《长安区纪委监委派驻机构改革方案》（长办字<2019>90号）中的工作职责为负责审查驻在部门非区委管理干部违反党纪的案件及涉嫌贪污贿赂、滥用职权等浪费国家资财的职务违法案件				目标2：2023年度预算收入为261万元全年执行经费为217.472516万元，完成目标的83.32%				
	目标2：预算金额：2023年度预算收入为261万元，预算支出为261万元。								
	目标3：保障机关及派驻纪检组顺利开展案件查办工作								
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	办案次数		200次	≥200次	12.5	12.5	
		质量指标	支付及时率		100%	100%	6.25	6.25	
			立案线索办结率		≥90%	≥90%	6.25	6.25	
		时效指标	执行时间		2023年度	2023年度	12.5	12.5	
		成本指标	总成本		261万元	217.472516万元	6.25	5	
			办案费用		261万元	217.472516万元	6.25	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	收缴违纪违法资金		≥50万元	≥50万元	10	10	
		社会效益指标	实现惩处极少数，教育大多数		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可执行年度		≥1年	≥1年	10	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	10	
	总分							100	95.5

长安区廉政教育培训信息中心项目绩效自评表
 （2023年度）

项目名称		长安区廉政教育培训信息中心经费						
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）	得分
		年度资金总额	178.5	178.5	39.0122	10	21.86%	2.2
		其中：当年财政拨款	178.5	178.5	39.0122	—	21.86%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		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《设立西安市长安区廉政教育培训信息化中心的批复》（长编发<2020>41号）中信息化中心职能职责为承担标准化谈话室的办案场所的日常管理、维护、安全及承担执纪监督、审查调查过程中的情报、信息技术支持工作。 目标2：2023年度预算收入为178.5万元，预算支出为178.5万元。 目标3：保障标准化谈话室的安防监控设备维护及谈话室物业费及驻点审查调查医疗救助出诊及谈话就餐				目标1：2023年度预算收入为178.5万元，全年执行经费为39.0122万元，完成目标的21.86%。 目标2：保障了办案谈话室的日常管理、维护等工作。			
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	设备提升改造数量	按要求完成	1次	6.25	6.25	
			派驻医生数量	10人	10人	6.25	6.25	
		质量指标	设备正常运行率	100%	100%	4	4	
			设备采购合格率	100%	100%	4.25	4.25	
			派驻医生劳务费按时发放率	≥90%	≥90%	4.25	4.25	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	178.5 万元	39.0122 万元	2.5	1	
			设备改造提升	79万元	0万元	2.5	0	
			支付物业管理费	87.5万元	35万元	2.5	1.8	
			设备维修费	5万元	3.5736 万元	2.5	2	
			医疗救助出诊费	0.5万元	0.1386万元	2.5	0.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	对办案提供保障	≥90%	≥90%	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	受众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	78.75	

（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. 中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（汇总）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 2023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（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	2,058.78	一、一般公共服务支出	31	1,706.26
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	178.93
	9		九、卫生健康支出	39	48.46
	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	125.13
	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	2,058.78	本年支出合计	57	2,058.78
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	2,058.78	总计	60	2,058.78

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（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	2, 058. 78	2, 058. 78					
201	一般公共服务支出	1, 706. 26	1, 706. 26					
20111	纪检监察事务	1, 706. 26	1, 706. 26					
2011101	行政运行	1, 339. 31	1, 339. 31					
2011102	一般行政管理事务	33. 46	33. 46					
2011104	大案要案查处	240. 47	240. 47					
2011199	其他纪检监察事务支出	93. 02	93. 02					
208	社会保障和就业支出	178. 93	178. 93					
20805	行政事业单位养老支出	178. 28	178. 28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 19	108. 19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 09	70. 09					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65					
210	卫生健康支出	48. 46	48. 46					
21011	行政事业单位医疗	48. 46	48. 46					
2101101	行政单位医疗	48. 46	48. 46					
221	住房保障支出	125. 13	125. 13					
22102	住房改革支出	125. 13	125. 13					
2210201	住房公积金	125. 13	125. 13					

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（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	2,058.78	1,691.83	366.95			
201	一般公共服务支出	1,706.26	1,339.31	366.95			
20111	纪检监察事务	1,706.26	1,339.31	366.95			
2011101	行政运行	1,339.31	1,339.31				
2011102	一般行政管理事务	33.46		33.46			
2011104	大案要案查处	240.47		240.47			
2011199	其他纪检监察事务支出	93.02		93.02			
208	社会保障和就业支出	178.93	178.93				
20805	行政事业单位养老支出	178.28	178.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.19	108.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.09	70.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	48.46	48.46				
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46				
2101101	行政单位医疗	48.46	48.46				
221	住房保障支出	125.13	125.13				
22102	住房改革支出	125.13	125.13				
2210201	住房公积金	125.13	125.13				

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（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	2,058.78	一、一般公共服务支出	33	1,706.26	1,706.26		
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				
	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	178.93	178.93		
	9		九、卫生健康支出	41	48.46	48.46		
	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	125.13	125.13		
	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	2,058.78	本年支出合计	59	2,058.78	2,058.78		
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	2,058.78	合计	64	2,058.78	2,058.78		

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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（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	2,058.78	1,691.83	366.95
201	一般公共服务支出	1,706.26	1,339.31	366.95
20111	纪检监察事务	1,706.26	1,339.31	366.95
2011101	行政运行	1,339.31	1,339.31	
2011102	一般行政管理事务	33.46		33.46
2011104	大案要案查处	240.47		240.47
2011199	其他纪检监察事务支出	93.02		93.02
208	社会保障和就业支出	178.93	178.93	
20805	行政事业单位养老支出	178.28	178.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.19	108.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.09	70.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	48.46	48.46	
21011	行政事业单位医疗	48.46	48.46	
2101101	行政单位医疗	48.46	48.46	
221	住房保障支出	125.13	125.13	
22102	住房改革支出	125.13	125.13	
2210201	住房公积金	125.13	125.13	

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（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	1,397.73	302	商品和服务支出	227.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.78	30201	办公费	49.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	514.87	30202	印刷费	13.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.31	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.61	30207	邮电费	5.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.03	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	61.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.16			
人员经费合计		1,464.62	公用经费合计					227.21

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（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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（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	37.26		37.26	36.00	1.26			40.68
决算数	37.26		37.26	36.00	1.26			15.90

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。