

中国共产党西安市长安区纪律检查委员会 (汇总)

2024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 2024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 2024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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和二十届中央纪委四次全会、十四届省纪委四次全会、十四届市纪委五次全会精神，以及区委四届八次全会精神，总结2024年全区纪检监察工作，部署2025年任务。第一次大会，区委书记吕强作了讲话，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，深刻分析全区反腐败斗争形势，对以全面从严治党新成效为加快建设西部强区、奋进中国式现代化长安实践提供坚强保障作出部署。我们要认真学习领会，坚决贯彻落实。

（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

2024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

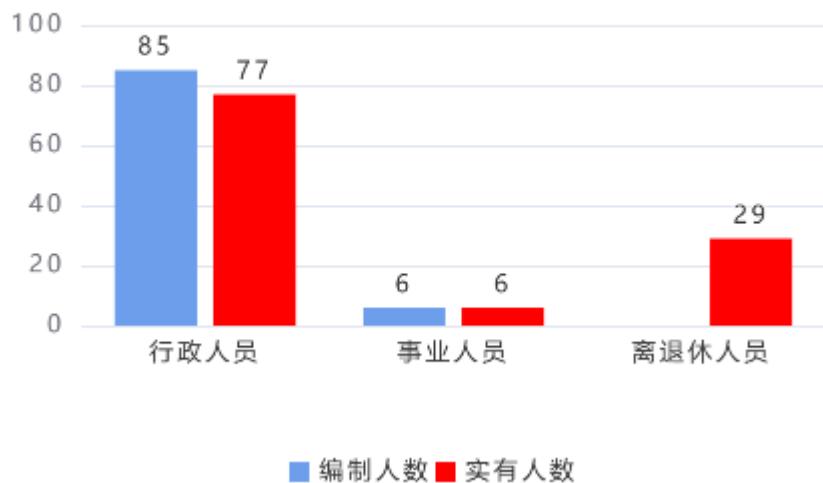
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

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2024年底，本部门人员编制91人，其中行政编制85人、事业编制6人；实有人员83人，其中行政77人、事业6人。单位管理的离退休人员29人。

本年人员结构图

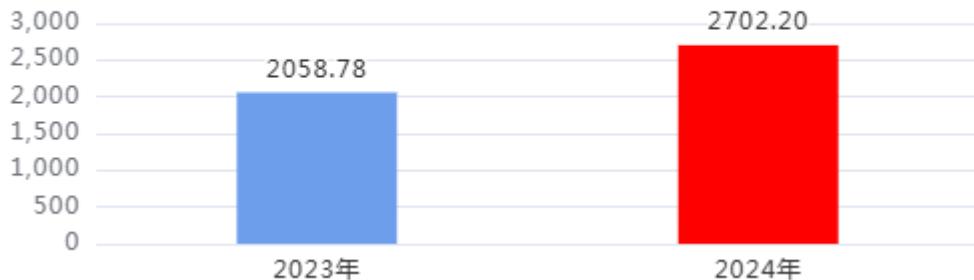


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,702.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加643.42万元，增长31.25%，增长的主要原因是：本年度拨入调查办案业务专项及监务通系统服务款项，项目收支增大。

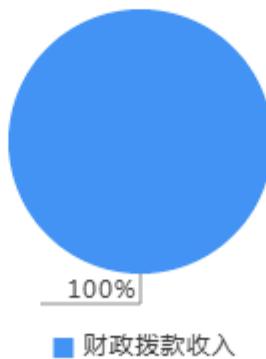
收入、支出决算总计对比图(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,702.20万元，其中：财政拨款收入2,702.20万元，占100%。

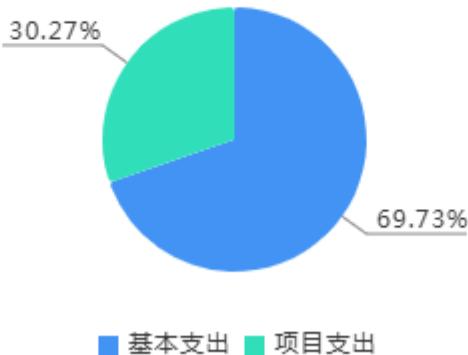
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,702.20万元，其中：基本支出1,884.29万元，占69.73%；项目支出817.91万元，占30.27%。

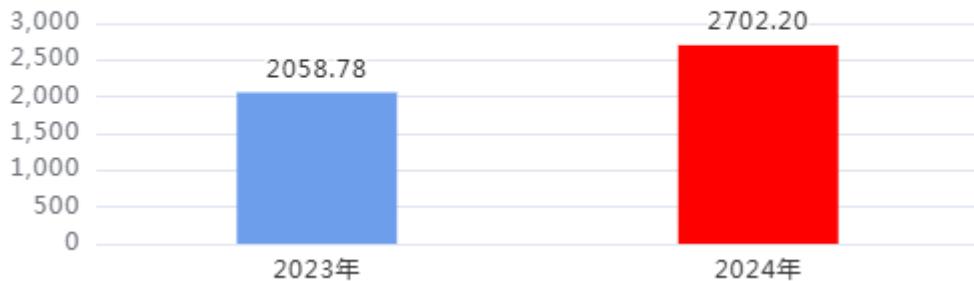
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,702.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加643.42万元，增长31.25%，增长的主要原因是：本年度拨入调查办案业务专项及监务通系统服务款项，项目收支增大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



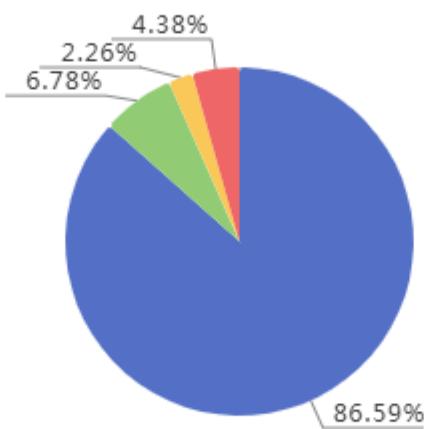
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,291.91万元，支出决算2,702.20万元，完成年初预算的117.90%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加643.42万元，增长31.25%，增长的主要原因是：本年度拨入调查办案业务专项及监务通系统服务款项，项目收支增大。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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1,235.01万元，支出决算1,521.82万元，完成年初预算的123.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加，人员成本增大，拨入人员经费预算收支增加。
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195.83万元，支出决算79.65万元，完成年初预算的40.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，本年度压缩一般行政管理经费预算支出。
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301万元，支出决算553.14万元，完成年初预

算的183.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度拨入调查办案业务专项及监务通系统服务款项，项目收支增大。

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185.11万元，支出决算185.11万元，完成年初预算的100%。

5. 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5.22万元，支出决算3.66万元，完成年初预算的70.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员取暖降温费用预算减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算113.15万元，支出决算111.84万元，完成年初预算的98.84%，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。

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56.58万元，支出决算67.04万元，完成年初预算的118.49%，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。

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0.71万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的78.87%，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，工伤保险缴费较年初预算减少。

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53.66万元，支出决算45.72万元，完成年初

预算的85.20%，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，基本医疗保险缴费较年初预算减少。

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17.68万元，支出决算15.33万元，完成年初预算的86.71%，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，基本医疗保险缴费较年初预算减少。

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127.96万元，支出决算118.33万元，完成年初预算的92.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度基数调整，住房公积金缴费较年初预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,884.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,753.01万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费131.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.28万元，支出决算10.28万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：上年度有公务用车购置，本年度无车辆购置费用，“三公”经费支出下降。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.28万元，支出决算10.28万元，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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算40.08万元，支出决算0.91万元，完成预算的2.27%。决算数较预算数减少39.17万元，主要原因是：按照省市区“过紧日子”精神减少培训经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，本年度无大型培训项目，压缩培训费用支出。主要用于：适当的开展一定规模的纪检监察干部脱产培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算170.10万元，支出决算131.28万元，完成预算的77.18%。支出决算比上年减少95.93万元，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）2024年度政府采购支出总额共115万元，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115万元。

（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2024年末，本部门共有车辆6辆，其中执法执勤用车6辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我们要把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，系统学习领会习近平总书记关于推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的重要讲话精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。我们要树立大格局，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，聚焦“国之大者”强化政治监督，切实做到主动融入大局、自觉服从大局、坚决维护大局。我们要贯彻新理念，坚持“三不腐”一体推进，同时发力、同向发力、综合发力，坚持党性党风党纪一起抓，自觉落实到监督检查、审查调查等工作全过程各方面，推动全区纪检监察工作高质量发展。我们要创新出亮点，在守正创新中推动纪检监察工作高质量发展，把上级要求与长安实际、群众期盼相统一，找准契合点和着力点，创新工作，彰显特色，推动长安纪检监察工作干在实处、走在前列。我们要锤炼好作风，坚持以党性立身做事，重实际、出实招、抓落实、求实效，坚持底线思维，发扬斗争精神，在党风廉政建设和反腐败斗争一线砥砺品格操守，擦亮忠诚干净担当的政治底色。1、聚焦党的二十大战略部署

强化政治监督，确保党中央重大决策部署落地见效；2、突出西部强区建设、全面建设社会主义现代化长安，推动高质量发展迈出更大步伐；3、认真履行监督第一职责，夯实全面从严治党政治责任；4、深入贯彻巡视工作方针，充分彰显巡察利剑作用；5、持续深化纠治“四风”，不断让人民群众感受到纪检监察工作实绩成效；6、提高一体推进“三不腐”能力水平，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战；7、巩固拓展纪检监察体制改革成果，提升规范化、法治化、正规化水平；8、加强自身建设，锻造堪当时代重任的纪检监察队伍。

本部门在部门决算中反映案件查办经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金553.14万元，占部门预算项目支出总额的67.63%。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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94.86，全年预算数2702.2万元，全年执行数2702.2万元，预算执行率为100%。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：资金预算还不够科学细化，预算数额不够准确；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：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。

长安区纪委监委部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	1753.01	1753.01	0	1753.01	1753.01	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	131.28	131.28	0	131.28	131.28	0	—	100%	—
	任务3	案件查办经费	已完成	301	301	0	301	301	0	—	100%	—
	任务4	全区纪检监察干部培训费	已完成	0.92	0.92	0	0.92	0.92	0	—	100%	—
	任务5	廉政文化建设宣传费	已完成	18.76	18.76	0	18.76	18.76	0	—	100%	—
	任务6	设备购置经费	已完成	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
	任务7	长安区廉政教育培训信息化中心经费	已完成	9.06	9.06	0	9.06	9.06	0	—	100%	—
	任务8	劳务费用	已完成	59.98	59.98	0	59.98	59.98	0	—	100%	—
	任务9	2023年中央政法纪监监察转移支付资金	已完成	16	16	0	16	16	0	—	100%	—
	任务10	监督通平台建设费用	已完成	115	115	0	115	115	0	—	100%	—
	任务11	长安区廉政信息中心经费	已完成	35	35	0	35	35	0	—	100%	—
	任务12	追加案件查办经费	已完成	252.14	252.14	0	252.14	252.14	0	—	100%	—
	任务13	信访举报受理中心提升费用	已完成	5.05	5.05	0	5.05	5.05	0	—	100%	—
金额合计			2702.2	2702.2	0	2702.2	2702.2	0	10	100%	10	
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					
	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2：2024年度预算支出2702.2万元。 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：完成清廉长安网站维护工作、廉政教育警示短片的拍摄及市纪委的订报订刊任务 目标5：保障机关及派驻纪检组、街道纪检监察干部培训工作的顺利开展，提升业务水平。 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：完成案卷档案电子化任务。 目标8：完成廉政档案电子化任务。						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2：2024年度预算支出2702.2万元。 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。 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》深入挖掘长安廉洁元素，联合区档案馆编印《长年代崇德尚廉故事》，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、育导引党员干部消除“看客”心理。改版升级“长安减负行”微信小程序。					
	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		
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	机关在职人员：退休人员：临聘人员	80人，29人，13人	≥80人，≥29人，≥13人	80人，29人，13人	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	
			办案次数	≥200次	≥200次	≥200次	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	
			培训(参会)人次	≥120人次	≥120人次	≥120人次	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	
			培训班次(会议次数)	≥5次	≥5次	7次	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	
			清廉长安网站维护	≥1次	≥1次	≥1次	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	
			发送廉洁短信次数	≥2次	≥2次	3次	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	
			信息化系统升级/改造/更新次数	≥1次	≥1次	≥1次	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	
			档案扫描完成数	≥26万 画幅	≥26万 画幅	≥26万 画幅	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	
			购置设备数量	≥5台	≥5台	≥5台	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	
	质量指标	质量指标	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%	≤100%: ≤100%; ≥80%; 100%	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	
			支付及时率	100	100	100	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	
			立案线索办结率	≥90%	≥90%	≥90%	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	
			培训人员合格率	≥95%	≥95%	≥95%	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	
			培训人员出勤率	≥100%	≥100%	≥100%	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	
			采购设备合格率	≥95%	≥95%	≥95%	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	
			档案查准率	≥95%	≥95%	≥95%	2.14	2.14	2.14	2.14	2.14	
	时效指标	执行时间	2024年全年		2024年全年		10	8	8	8	8	
效益指标(30分)	成本指标	成本指标	基本支出：人员经费：日常公用经费	人员经费1931.850646万元；日常公用经费101.99万元。	人员经费1817.483829万元；日常公用经费668094.04万元。	人员经费1817.483829万元；日常公用经费668094.04万元。	5	4	4	4	4	
			项目支出	301	300.999974	300.999974	5	4	4	4	4	
			经济效益指标	收缴违纪违法资金	≥50万	≥50万	10	10	10	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	1年	1年	1年	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
			实现惩处极少数，教育大多数	≥95%	≥95%	≥95%	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	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	有效提高	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
			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%	≥90%	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	
			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	明确、可实现	5	5	5	5	5	
			执行年度	≥1年	≥1年	≥1年	5	5	5	5	5	
总分							100	94.86	94.86	94.86	94.86	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映案件查办经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 案件查办经费项目绩效自评综述：全年预算数301.00万元，全年执行数301.00万元，预算执行率为100%。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。发现的问题及原因：资金预算还不够科学细化，预算数额不够准确；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：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. 追加案件查办经费项目绩效自评综述：全年预算数252.14万元，全年执行数252.14万元，预算执行率为100%。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。发现的问题及原因：资金预算还不够科学细化，预算数额不够准确；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：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。

区级案件查办经费项目绩效自评表

(2024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	301	301	301	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	301	301	301	—	100%	—	
	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：预算金额：2024年度预算收入为301万元，预算支出为301万元。 目标3：保障机关及派驻纪检组顺利开展案件查办工作。			目标1：2024年度预算收入为301万元全年执行经费为300.999974万元，完成目标的99.9% 目标2：2024年度预算收入为301万元，预算支出为301万元。 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	2024年度	2024年度	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	301万元	300.999974万元	12.5	10.5	发现的问题及原因：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：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。
	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	98		

区级追加案件查办经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	追加案件查办经费							
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	300	252.14	252.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	252.14	252.14	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
年度总体 目标完成 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：预算金额：2024年度预算收入为300万元，预算支出为300万元。 目标3：保障机关及派驻纪检组顺利开展案件查办工作。			目标1：2024年度预算收入为300万元全年执行经费为252.143902万元，完成目标的84.05%。				
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	2024年度	2024年度	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	300万元	252.14万元	12.5	10.5	发现的问题及原因：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：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。
		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	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	可执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	总分				100	98		

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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	2,702.20	一、一般公共服务支出	31	2,339.73
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	183.10
	9		九、卫生健康支出	39	61.05
	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	118.33
	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	2,702.20	本年支出合计	57	2,702.20
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	2,702.20	总计	60	2,702.20

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（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	2,702.20	2,702.20						
201	一般公共服务支出	2,339.73	2,339.73						
20111	纪检监察事务	2,339.73	2,339.73						
2011101	行政运行	1,521.82	1,521.82						
2011102	一般行政管理事务	79.65	79.65						
2011104	大案要案查处	553.14	553.14						
2011199	其他纪检监察事务支出	185.11	185.11						
208	社会保障和就业支出	183.10	183.10						
20805	行政事业单位养老支出	182.54	182.54						
2080501	行政单位离退休	3.66	3.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.84	111.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.04	67.04						
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56						
210	卫生健康支出	61.05	61.05						
21011	行政事业单位医疗	61.05	61.05						
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72						
2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33						
221	住房保障支出	118.33	118.33						
22102	住房改革支出	118.33	118.33						
2210201	住房公积金	118.33	118.33						

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	2,702.20	1,884.29	817.91			
201	一般公共服务支出	2,339.73	1,521.82	817.91			
20111	纪检监察事务	2,339.73	1,521.82	817.91			
2011101	行政运行	1,521.82	1,521.82				
2011102	一般行政管理事务	79.65		79.65			
2011104	大案要案查处	553.14		553.14			
2011199	其他纪检监察事务支出	185.11		185.11			
208	社会保障和就业支出	183.10	183.10				
20805	行政事业单位养老支出	182.54	182.54				
2080501	行政单位离退休	3.66	3.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.84	111.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.04	67.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	61.05	61.05				
21011	行政事业单位医疗	61.05	61.05				
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72				
2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33				
221	住房保障支出	118.33	118.33				
22102	住房改革支出	118.33	118.33				
2210201	住房公积金	118.33	118.33				

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	2,702.20	一、一般公共服务支出	33	2,339.73	2,339.73		
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	183.10	183.10		
	9		九、卫生健康支出	41	61.05	61.05		
	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	118.33	118.33		
	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	2,702.20	本年支出合计	59	2,702.20	2,702.20		
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	2,702.20	合计	64	2,702.20	2,702.20		

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	2,702.20	1,884.29	817.91
201	一般公共服务支出	2,339.73	1,521.82	817.91
20111	纪检监察事务	2,339.73	1,521.82	817.91
2011101	行政运行	1,521.82	1,521.82	
2011102	一般行政管理事务	79.65		79.65
2011104	大案要案查处	553.14		553.14
2011199	其他纪检监察事务支出	185.11		185.11
208	社会保障和就业支出	183.10	183.10	
20805	行政事业单位养老支出	182.54	182.54	
2080501	行政单位离退休	3.66	3.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.84	111.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.04	67.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	61.05	61.05	
21011	行政事业单位医疗	61.05	61.05	
2101101	行政单位医疗	45.72	45.72	
2101103	公务员医疗补助	15.33	15.33	
221	住房保障支出	118.33	118.33	
22102	住房改革支出	118.33	118.33	
2210201	住房公积金	118.33	118.33	

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	1,714.79	302	商品和服务支出	131.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.46	30201	办公费	28.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	471.56	30202	印刷费	3.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	399.83	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	40.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.04	30207	邮电费	5.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.14	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	0.56	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.89	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.22	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.77	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.48	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,753.01					公用经费合计	131.28

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	10.28		10.28		10.28			40.08		
决算数	10.28		10.28		10.28			0.91		

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。