

中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会 (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

中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会、西安市鄠邑区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。本部门内设机构信息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。

（一）主要职责

纪检、监察两项职责。

（二）内设机构

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、部门决算单位构成

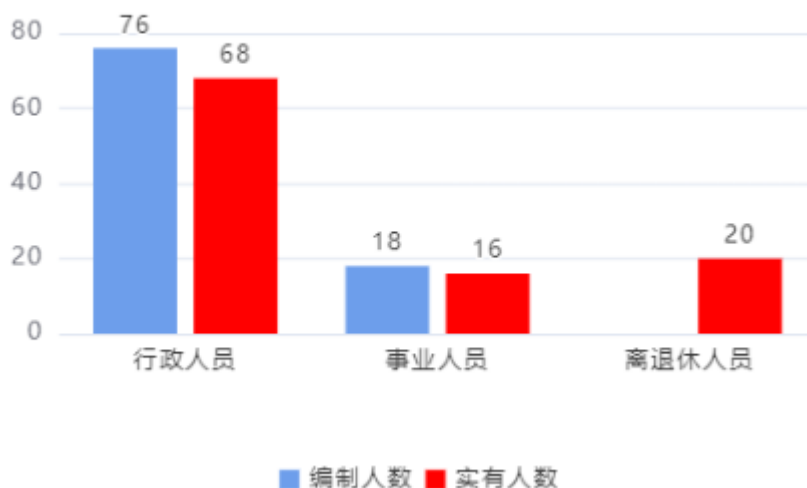
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会本级
2	西安市鄠邑区纪委监委信息中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制94人，其中行政编制76人、事业编制18人；实有人员84人，其中行政68人、事业16人。单位管理的离退休人员20人。

本年人员结构图



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2,512.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加621.59万元，增长32.87%，增长的主要原因是：新进人员以及人员职级晋升，工资福利上升，工资基数增加，社保费用增加；该年度我委参与市纪委指定管辖大案要案，办案费增加。

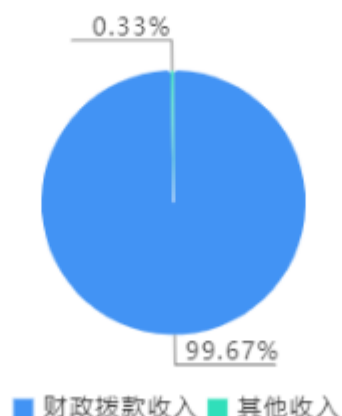
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,507.81万元，其中：财政拨款收入2,499.50万元，占99.67%；其他收入8.31万元，占0.33%。

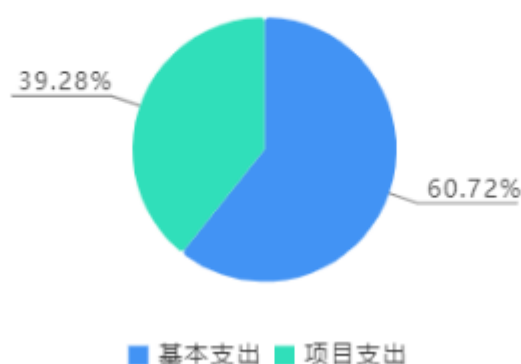
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,511.90万元，其中：基本支出1,525.14万元，占60.72%；项目支出986.75万元，占39.28%。

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2,504.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加613.44万元，增长32.44%，增长的主要原因是：新进人员以及人员职级晋升，工资福利上升，工资基数增加，社保费用增加；该年度我委参与市纪委指定管辖大案要案，办案费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



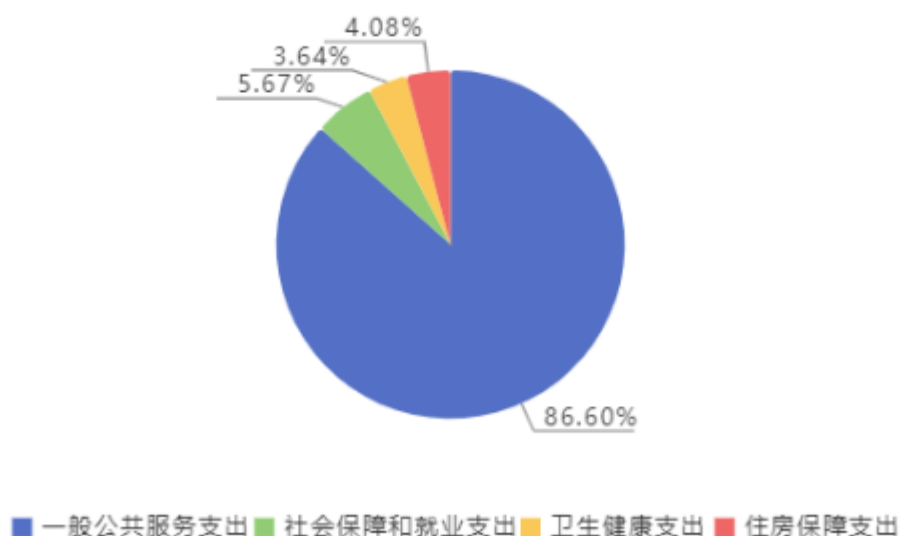
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,559.69万元，支出决算2,503.60万元，完成年初预算的160.52%。占本年支出合计的99.67%。与上年相比，财政拨款支出增加621.13万元，增长33%，增长的主要原因是：新进人员以及人员职级晋升，工资福利上升，工资基数增加，社保费用增加；该年度我委参与市纪委监委指定管辖大案要案，办案费增加。

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905.59万元，支出决算990.89万元，完成年初预算的109.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员以及人员职级职位晋升，工资福利上升，工资基数增加，社保费用增加。

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0万元，支出决算4.49万元，新增支出的主要原因是：上年度应付账款在本年度结算。

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155.70万元，支出决算190.51万元，完成年初

预算的122.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员以及人员职级晋升，工资福利上升，工资基数增加，社保费用增加。

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166.40万元，支出决算982.27万元，完成年初预算的590.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该年度我委参与市纪委指定管辖大案要案，办案费增加。

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139.63万元，支出决算140.70万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员以及人员职级晋升，工资福利上升，工资基数增加，社保费用增加。

6. 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1.30万元，支出决算1.31万元，完成年初预算的100.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员以及人员职级晋升，工资福利上升，工资基数增加，社保费用增加。

7. 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42.28万元，支出决算42.41万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员以及人员职级晋升，工资福利上升，工资基数增加，社保费用增加。

8. 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7.40万元，支出决算7.69万元，完成年初预算的103.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员以

及人员职级晋升，工资福利上升，工资基数增加，社保费用增加。

9. 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39.98万元，支出决算41.10万元，完成年初预算的102.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员以及人员职级晋升，工资福利上升，工资基数增加，社保费用增加。

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101.40万元，支出决算102.22万元，完成年初预算的100.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员以及人员职级晋升，工资福利上升，工资基数增加，社保费用增加。

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1,516.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,393.72万元，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、生活补助。

（二）公用经费123.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

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30.88万元，支出决算30.88万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：削减三公经费支出。

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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30.88万元，支出决算30.88万元，完成预算的100%。主要用于：办案车辆燃油费、维护保养、车险等。

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0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：纪检干部培训工作。

（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118.81万元，支出决算119.93万元，完成预算的100.94%。支出决算比上年减少41.49万元，下降的主要原因是：2023年数据统计口径只包含行政运行和事业运行，不包含社保部分。

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84.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出84.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额49.30万元，占政府采购支出合同总额的58.56%，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100%。

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）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金2511.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年本部门无政府性基金预算项目支出。主要计划用于保障纪检监察机关履行监督职能，认真履行监督执纪问责，监督调查处置职能，加大党风廉政建设和反腐败工作力度；促进党风政风行风持续好转。实现惩防体系“防”字关口前移，引导广大党员干部模范遵纪守法，以及落实中、省、市纪委文件精神对纪检监察业务实现信息化、自动化的要求。目标实际已基本达成，主要表现在立足职责定位，强化履职担当，完成全区党风廉政建设和反腐败工作目标。打造纪检监察铁军，强化监督执纪问责，从严正风肃纪反腐，纪检监察工作取得良好成效，为推动“诗画鄞邑、品质新区”建设助力高质量发展提供了坚强纪律保障。部分项目结算账期跨年故执行率不足100%，实际目标已基本完成。

本部门在部门决算中反映办案费、信息化建设、警示及宣教基地建设维护费、工作经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及

预算资金986.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无主管专项资金。

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91，全年预算数2511.90万元，执行数2510.04万元，完成预算的99.93%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：立足职责定位，强化履职担当，完成全区党风廉政建设和反腐败工作目标。打造纪检监察铁军，强化监督执纪问责，从严正风肃纪反腐，纪检监察工作取得良好成效，为推动“诗画鄞邑、品质新区”建设助力高质量发展提供了坚强纪律保障。发现的问题及原因：部分项目结算账期跨年故执行率不足100%，实际目标已基本完成。下一步改进措施：做好全年预算执行绩效监控，确保绩效目标如期达成。

(2023年度)

部门（单位）名称			中共西安市鄠邑区纪律检查委员会									
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			
	基本支出	人员工资社保和公用经费	良好	1525.14	1525.14	0.00	1525.14	1525.14	0.00	—	100.00%	—
	项目支出	办案费（含中心）	良好	66.40	66.40	0.00	66.40	66.40	0.00	—	100.00%	—
	项目支出	聘用人员经费	良好	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	—	100.00%	—
	项目支出	工作经费	良好	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	—	100.00%	—
	项目支出	警示及宣教基地建设维护费	良好	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	—	100.00%	—
	项目支出	“监务通”服务项目	良好	35.00	35.00	0.00	33.14	33.14	0.00	—	94.67%	—
	项目支出	指定管辖专案办案经费	良好	745.36	745.36	0.00	745.36	745.36	0.00	—	100.00%	—
	项目支出	信息化建设	良好	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			2511.90	2511.90	0.00	2510.04	2510.04	0.00	10	99.93%	9
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						
	保障纪检监察机关履行监督职能，认真履行监督执纪问责，监督调查处置职能，加大党风廉政建设和反腐败工作力度；促进党风政风行风持续好转。实现惩防体系“防”字关口前移，引导广大党员干部模范遵纪守法。落实中、省、市纪委文件精神对纪检监察业务实现信息化、自动化的要求。					立足职责定位，强化履职担当，完成全区党风廉政建设和反腐败工作目标。打造纪检监察铁军，强化监督执纪问责，从严正风肃纪反腐，纪检监察工作取得良好成效，为推动“诗画鄠邑、品质新区”建设助力高质量发展提供了坚强纪律保障。部分项目结算账期跨年故执行率不足100%，实际目标基本完成。						
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
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：应办案件结案率			≥98%		≥98%		6		6
			指标2：工作经费保障科室（含下属单位）			24个		24个		4		4
			指标3：信息化平台正常运转数量			≥5		≥5		4		4
			指标4：警示教育中心开展培训次数			≥10		≥10		4		4
		质量指标	指标1：案件合规率			≥98%		≥98%		4		4
			指标2：后勤保障人员大专学历以及驾照比例			≥70%		≥70%		4		4
			指标3：使全区党员干部清楚反腐形势			逐步		逐步		4		4
		时效指标	指标1：警示教育案例更新时效性			不超过一个月		不超过一个月		4		3
			指标2：案件按期完成率			≥98%		≥98%		4		4
		成本指标	指标1：案件按期结案率			≥98%		≥98%		4		4
			指标2：日常工作经费			≤250000元		≤250000元		4		4
			指标3：信息化平台运转成本			≤15000元/个		≤15000元/个		4		4
		社会效益指标	社会效益指标	指标1：发挥办案震慑力			违纪行为减少				5	
	指标2：办案人员专业化度提高			≥95%				5		4		
	指标3：党员干部廉洁程度			≥95%				4		3		
	可持续影响指标		指标1：营造风清气正政治生态环境			逐步				4		3
			指标2：违纪违法整改落实率			≥98%				4		3
			指标3：机关信息化率			≥95%				4		3
			指标4：机关对办案辅助人员满意度			≥98%				4		3
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：机关室组满意率			≥95%				4		4
指标2：培训人员满意度			≥100%				3		3			
指标3：公平公正度			≥98%				3		3			
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映指定管辖专案办案经费等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 指定管辖专案办案经费项目绩效自评综述：全年预算数745.36万元，执行数745.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成市纪委交办的指定管辖大案要案，充分保障查办案件有力有序执行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

指定管辖专案办案经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		指定管辖专案办案经费						
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会			实施单位			
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	745.36	745.36	745.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障纪检机关履行监督职能，认真履行监督执纪问责，监督调查处置职能，加大党风廉政建设和反腐败工作力度；促进党风政风行风持续好转。				总体绩效目标完成较好，基本按照绩效目标计划实施，保障推进了纪检监察工作重点任务、重点工作，切实解决了基层经费不足的实际困难。			
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	指标1：应办案件结案率	≥98%	98%	20	18	
		质量 指标	指标1：案件合规率	≥98%	98%	30	28	
		时效 指标	指标1：按期完成率	≥98%	98%	10	9	
		社会效 益指标	指标1：办案震慑力	违纪行为减少	违纪行为减少	10	9	
		可持续 影响 指标	指标1：违纪违法整改落实率	≥98%	98%	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：公平公正度	≥98%	98%	10	9	
	总分						100	92

（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

无部门重点评价项目。

（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. 中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84812140。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：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（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	2,499.50	一、一般公共服务支出	31	2,176.46
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	8.31	八、社会保障和就业支出	38	142.01
	9		九、卫生健康支出	39	91.21
	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	102.22
	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	2,507.81	本年支出合计	57	2,511.90
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	5.10	年末结转和结余	59	1.01
总计	30	2,512.91	总计	60	2,512.91

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：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（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, 507. 81	2, 499. 50					8. 31
201	一般公共服务支出	2, 172. 37	2, 164. 06					8. 31
20111	纪检监察事务	2, 172. 37	2, 164. 06					8. 31
2011101	行政运行	999. 09	990. 80					8. 29
2011102	一般行政管理事务	4. 49	4. 49					
2011150	事业运行	190. 52	190. 51					0. 01
2011199	其他纪检监察事务支出	978. 27	978. 27					
208	社会保障和就业支出	142. 01	142. 01					
20805	行政事业单位养老支出	140. 70	140. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 70	140. 70					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31					
210	卫生健康支出	91. 21	91. 21					
21011	行政事业单位医疗	91. 21	91. 21					
2101101	行政单位医疗	42. 41	42. 41					
2101102	事业单位医疗	7. 69	7. 69					
2101103	公务员医疗补助	41. 10	41. 10					
221	住房保障支出	102. 22	102. 22					
22102	住房改革支出	102. 22	102. 22					
2210201	住房公积金	102. 22	102. 22					

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：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（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, 511. 90	1, 525. 14	986. 75			
201	一般公共服务支出	2, 176. 46	1, 189. 70	986. 75			
20111	纪检监察事务	2, 176. 46	1, 189. 70	986. 75			
2011101	行政运行	999. 19	999. 19				
2011102	一般行政管理事务	4. 49		4. 49			
2011150	事业运行	190. 51	190. 51				
2011199	其他纪检监察事务支出	982. 27		982. 27			
208	社会保障和就业支出	142. 01	142. 01				
20805	行政事业单位养老支出	140. 70	140. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 70	140. 70				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31				
210	卫生健康支出	91. 21	91. 21				
21011	行政事业单位医疗	91. 21	91. 21				
2101101	行政单位医疗	42. 41	42. 41				
2101102	事业单位医疗	7. 69	7. 69				
2101103	公务员医疗补助	41. 10	41. 10				
221	住房保障支出	102. 22	102. 22				
22102	住房改革支出	102. 22	102. 22				
2210201	住房公积金	102. 22	102. 22				

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：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（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	2,499.50	一、一般公共服务支出	33	2,168.16	2,168.16		
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	142.01	142.01		
	9		九、卫生健康支出	41	91.21	91.21		
	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	102.22	102.22		
	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	2,499.50	本年支出合计	59	2,503.60	2,503.60		
年初财政拨款结转和结余	28	5.10	年末财政拨款结转和结余	60	1.00	1.00		
一般公共预算财政拨款	29	5.10		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	2,504.60	合计	64	2,504.60	2,504.60		

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：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（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, 503. 60	1, 516. 85	986. 75
201	一般公共服务支出	2, 168. 16	1, 181. 41	986. 75
20111	纪检监察事务	2, 168. 16	1, 181. 41	986. 75
2011101	行政运行	990. 89	990. 89	
2011102	一般行政管理事务	4. 49		4. 49
2011150	事业运行	190. 51	190. 51	
2011199	其他纪检监察事务支出	982. 27		982. 27
208	社会保障和就业支出	142. 01	142. 01	
20805	行政事业单位养老支出	140. 70	140. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 70	140. 70	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31	
210	卫生健康支出	91. 21	91. 21	
21011	行政事业单位医疗	91. 21	91. 21	
2101101	行政单位医疗	42. 41	42. 41	
2101102	事业单位医疗	7. 69	7. 69	
2101103	公务员医疗补助	41. 10	41. 10	
221	住房保障支出	102. 22	102. 22	
22102	住房改革支出	102. 22	102. 22	
2210201	住房公积金	102. 22	102. 22	

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：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（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	1,389.44	302	商品和服务支出	118.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.15	30201	办公费	4.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.67	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	327.71	30203	咨询费		310	资本性支出	4.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.47	30205	水费		31002	办公设备购置	4.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.10	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	1.31	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.28	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	4.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.71	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	0.22	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.10			
人员经费合计		1,393.72	公用经费合计					123.13

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：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（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：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（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：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（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	30.88		30.88		30.88			0.29
决算数	30.88		30.88		30.88			0.29

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。