

西安市鄠邑区纪律检查委员会 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

2022年，在市纪委和区委的坚强领导下，全区各级纪检监察组织以迎接服务保障党的二十大和学习贯彻党的二十大精神为主线，以贯彻落实区第二次党代会精神为抓手，以打造纪检监察铁军为保障，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。一是加强政治理论学习，聚焦政治监督，“两个维护”入脑入心；二是加强监督职能履行，聚焦群众关切，专项整治走深走实；三是加强干部作风建设，聚焦清廉鄠邑，新风正气不断充盈；四是加强案件查办力度，聚焦反腐败斗争，“三不腐”机制一体推进；五是加强巡察政治监督，聚焦中心工作，巡察工作提质增效；六是加强干部队伍培育，聚焦规范运行，自身建设更加坚实。

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

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。

二、决算单位构成

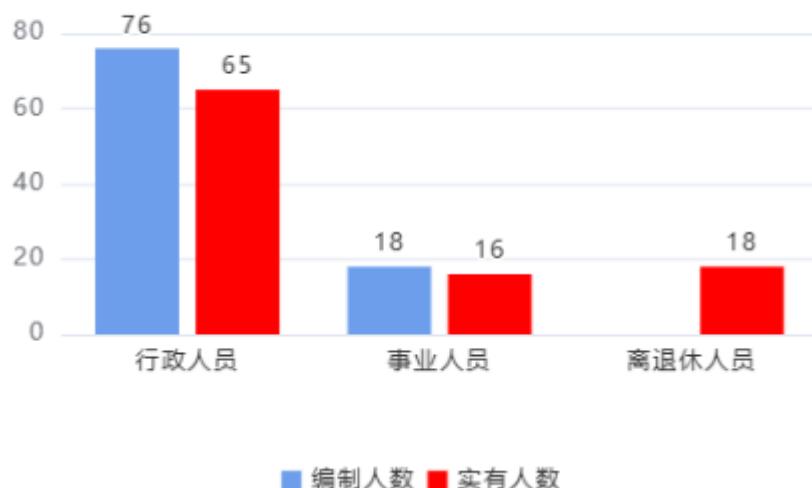
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

| 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 |
| 2 | 西安市鄠邑区纪委监委信息中心 |

三、人员情况

截至2022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81人，其中行政65人、事业16人。单位管理的离退休人员18人。

人员对比图

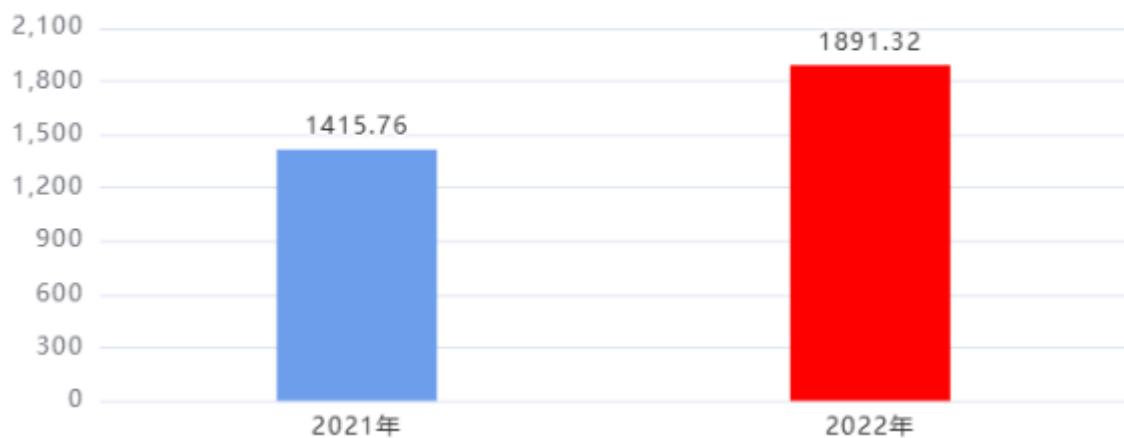


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,891.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加475.56万元，增长33.59%，增长的主要原因是：人员工资福利上调及相应经费增加，纪检监察办案支出增加。

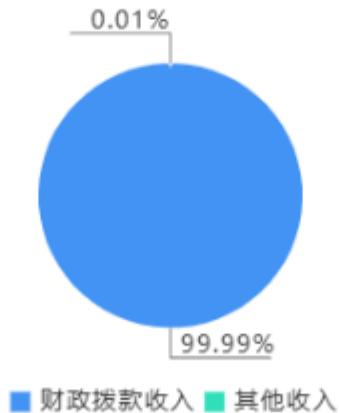
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,882.2万元，其中：财政拨款收入1,882.04万元，占99.99%；其他收入0.17万元，占0.01%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,882.63万元，其中：基本支出1,581.62万元，占84.01%；项目支出301.01万元，占15.99%。

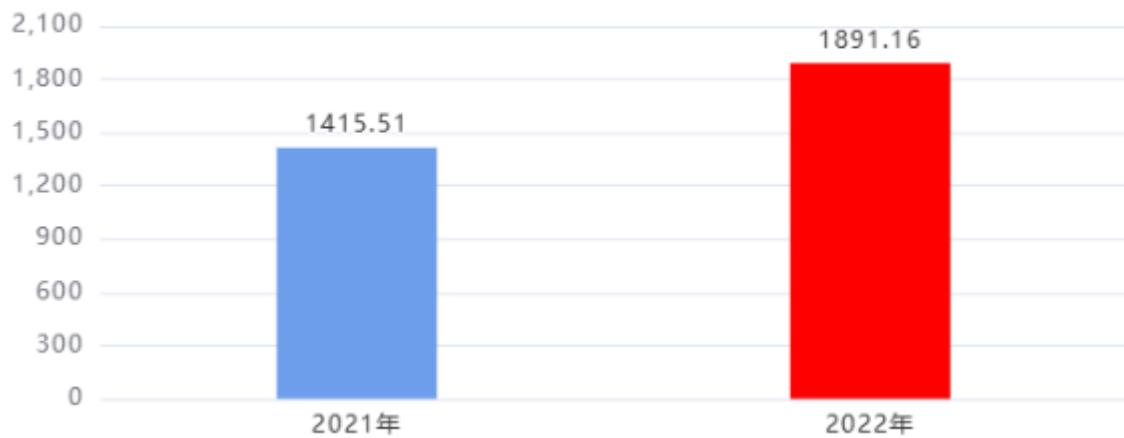
支出结构图



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1,891.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加475.65万元，增长33.6%，增长的主要原因是：一是在编人员增加，工资福利上调及相应经费增加，二是项目增加临聘人员劳务费，纪检监察办案费增加。

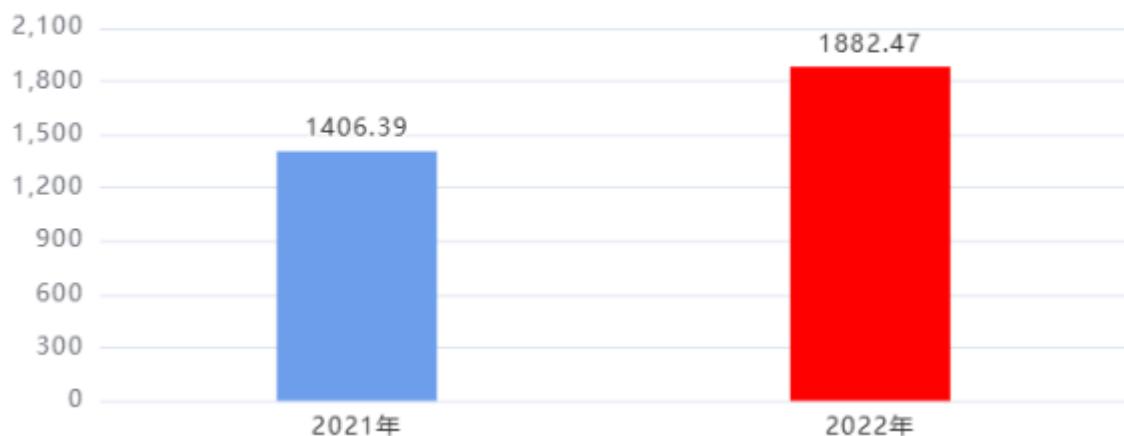
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,334.89万元，支出决算1,882.47万元，完成年初预算的141.02%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出增加476.08万元，增长33.85%，增长的主要原因是：一是在编人员增加，工资福利上调及相应经费增加，二是项目增加临聘人员劳务费，纪检监察办案费增加。

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715.42万元，支出决算1,160.09万元，完成年

初预算的162.16%。决算数大于年初预算数的原因是：在编人员增加，人员工资福利上调及相应经费增加。

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25.00万元，支出决算20.51万元，完成年初预算的82.04%。决算数小于年初预算数的原因是：年底有待付账项。

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101.48万元，支出决算140.52万元，完成年初预算的138.47%。决算数大于年初预算数的原因是：在编人员增加，工资福利上调及相应经费增加。

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179.00万元，支出决算280.5万元，完成年初预算的156.70%。决算数大于年初预算数的原因是：纪检监察办案支出增加。

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99.46万元，支出决算122.41万元，完成年初预算的123.07%。决算数大于年初预算数的原因是：在编人员增加，工资福利上调及相应经费增加。

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1.20万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的95.00%。决算数小于年初预算数的原因是：在编人员增加，人员工资福利上调及相应经费增加。

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38.75万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的4.83%。决算数小于年初预算数的原因是：一是年初预算科目编制错误，二是工资福利上调及相应经费增加。

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6.98万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的99.43%。决算数小于年初预算数的原因是：在编人员增加，工资福利上调及相应经费增加。

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38.21万元，支出决算44.04万元，完成年初预算的115.26%。决算数大于年初预算数的原因是：在编人员增加，工资福利上调及相应经费增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.03万元。决算数大于年初预算数的原因是：在编人员增加，人员工资福利上调及相应经费增加。

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129.39万元，支出决算104.42万元，完成年初预算的80.70%。决算数小于年初预算数的原因是：人员缴费基数调整。

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1,581.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,418.94万元，主要包括：生活补助、其他社会保障缴费、退休费、基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险

险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、奖金、住房公积金。

(二) 公用经费162.51万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费、邮电费、办公费、其他交通费用、维修(护)费、工会经费、印刷费、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53.33万元，支出决算53.33万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是根据实际工作需要，本年度采购增加一台公车。

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。

2022年度财政拨款安排为中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会等单位购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，完成预算的100%。

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35.35万元，支出决算35.35万元，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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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99.01万元，支出决算161.42万元，完成预算的163.03%。支出决算比上年减少7万元，主要原因是：切实落实节约集约支出。

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29.29万元，其中：政府采购货物支出29.29万元、政府采购工程支出0万元、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4辆，其中执法执勤用车4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1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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我委2022年自评得分90分，自评等级良好。

在市纪委和区委的坚强领导下，全区各级纪检监察组织以迎接服务保障党的二十大和学习贯彻党的二十大精神为主线，以贯彻落实区第二次党代会精神为抓手，以打造纪检监察铁军为保障，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“诗画鄂邑、品质新区”建设助力高质量发展提供坚强纪律保障。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织对本部门2022年度主管的2022年度中央纪检监察转移支付等1个中央级专项资金项目进行自评，涉及预算金额16万元。

组织对办案费（含中心）、聘用人员经费、工作经费、警示及宣教基地建设维护费、科级干部廉政培训班、公务用车购置、指定管辖专案办案费以及信息化建设等8个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金285.98万元，从评价情况来看，一是加强政治理论学习，聚焦政治监督，“两个维护”入脑入心；二是加强监督职能履行，聚焦群众关切，专项整治走深走实；三是加强干部作风建设，聚焦清廉鄂邑，新风正气不断充盈；四是加强案件查办力度，聚焦反腐败斗争，“三不腐”机制一体推进；五是加强巡察政治监督，聚焦中心工作，巡察工作提质增效；六是加强干部队伍培育，聚焦规范运行，自身建设更加坚实。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90，全年预算数1869.10元，执行数1850.18万元，完成预算的98.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2022年，在市纪委和区委的坚强领导下，全区各级纪检监察组织以迎接服务保障党的二十大和学习贯彻党的二十大精神为主线，以贯彻落实区第二次党代会精神为抓手，以打造纪检监察铁军为保障，强化监督执纪问责，从严正风肃纪反腐，纪检监察工作取得了良好成效，为推动“诗画鄂邑、品质新区”建设助力高质量发展提供了坚强纪律保障。一是加强政治理论学习，聚焦政治监督，“两个维护”入脑入心，二是加强监督职能履行，聚焦群众关切，专项整治走深走实，三是加强干部作风建设，聚焦清廉鄂邑，新风正气不断充盈，四是加强案件查办力度，聚焦反腐败斗争，“三不腐”机制一体推进，五是加强巡察政治监督，聚焦中心工作，巡察工作提质增效，六是加强干部队伍培育，聚焦

规范运行，自身建设更加坚实。

（一）履职完成情况。

1、数量指标：应办案件结案率 $\geq 98\%$ ；工作经费保障科室（含下属单位）24个；警示教育中心开展培训次数 ≥ 10 ，培养对象包括全区党员领导干部；信息化平台正常运转数量 ≥ 5 。

2、质量指标：案件合规率 $\geq 98\%$ ；后勤保障人员大专学历以及驾照比例 $\geq 70\%$ ；稳步提高执纪监督问责水平；各类信息平台正常运转率 $\geq 95\%$ ；警示教育使全区党员干部清楚反腐形势。

3、成本指标：案件按期完成率 $\geq 98\%$ ；日常办公费、差旅费等 ≤ 250000 元；信息化平台运转成本 ≤ 15000 元/个。

4、时效指标：警示教育案例更新时效性不超过一个月；案件按期完成率 $\geq 98\%$ 。

（二）履职效果情况。

1、社会效益指标：发挥办案震慑力，违纪行为减少；办案人员专业化度提高 $\geq 95\%$ ；进一步净化社会风气，政治生态；党员干部廉洁程度 $\geq 95\%$ 。

2、可持续影响指标：营造风清气正政治生态环境，违纪违法整改落实率 $\geq 98\%$ ；机关信息化率 $\geq 95\%$ ；机关对办案辅助人员满意度 $\geq 98\%$ ，

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标：机关室组满意率 $\geq 95\%$ ；培训人员满意度 $\geq 100\%$ ；公平公正度 $\geq 98\%$ 。

发现的问题及原因：通过对本单位2022年整体部门支出进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

1、预算编制方面，由于部分上级专款未能提前下达，所以只

能在年中追加，绩效目标年初不能一次性完善。

2、财务制度更新不及时，上级各类政策变动大，财务制度未能及时更新。

3、固定资产管理薄弱，缺乏专业人员管理，未能实现完全条码电子化管理。

下一步改进措施：

针对评价中发现的问题，评价组有针对性地提出以下建议：

1、预算编制方面

我单位会在以后更加重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2、预算执行方面

我单位会在以后年度预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

3、及时更新财务管理制度

在各项财务制度不断更新的大背景下，我单位也会及时更新单位的财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

3、规范固定资产管理

进一步做好固定资产管理，指派专人或者聘请中介机构，及时对资产进行清查，查漏补缺，做好新入账资产的登记工作，对已经报废或者无法使用的资产及时做好报废下账工作，确保账实相符，账证相符。

中共西安市鄠邑区纪律检查委员会整体支出绩效自评表

(2022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 | 1583.12 | 1583.12 | 0.00 | 1581.62 | 1581.62 | 0.00 | — | 99.91% | — |
| | 项目支出 | 办案费(含中心) | 良好 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 82.08 | 82.08 | 0.00 | — | 92.22% | — |
| | 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 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | — | 82.04% | — |
| | 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 | 科级干部廉政培训班 | 良好 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 8.05 | 8.05 | 0.00 | — | 89.44% | — |
| | 项目支出 | 公务用车购置 | 良好 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | 17.98 | 17.98 | 0.00 | — | 100.00% | — |
| | 项目支出 | 指定管辖专案办案费 | 良好 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 49.94 | 49.94 | 0.00 | — | 90.80% | — |
| | 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 | | | | 1869.10 | 1869.10 | 0.00 | 1850.18 | 1850.18 | 0.00 | 10 | 98.99% | 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。 | | | | | | 以迎接服务保障党的二十大和学习贯彻党的二十大精神为主线，以贯彻落实区委第二次党代会精神为抓手，以打造纪检监察铁军为保障，强化监督执纪问责，从严治党肃纪反腐，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。 | | | | | |
| 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 | | |
| | 社会效果指标 | 指标1: 发挥办案震慑力 | | | 违纪行为减少 | | 5 | | 4 | | | |
| | | 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 | | 2 | | | |
| | | 指标1: 营造风清气正政治生态环境 | | | 逐步 | | 4 | | 3 | | | |
| | 可持续影响指标 | 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 | | | |
| | | 指标1: 机关室组满意率 | | | ≥95% | | 4 | | 4 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 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 | 90 | |

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的1个中央直达专项资金项目进行自评，涉及预算金额16万元。

2022年中央纪检监察三化建设转移支付资金绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度目标是提高办案设备水平，确保办案质和效。保障谈话室运转，提升信息化水平。已圆满完成绩效目标任务，完成率100%。发现的问题及原因：2022年度鄂邑区纪委监委中央纪检监察转移支付绩效目标基本未发生偏离，但是还存在着部分不足，如预算资金总体偏紧，在信息化建设的保障上有些薄弱。主要由于资金下达时间较晚。下一步改进措施：今后将进一步加强资金统筹预算，根据工作实际情况，资金适当向会议室信息化建设方面倾斜，进一步提升办案硬件设备及软件水平。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | |
|----------------------|---|---------------|-------------------------------------|---|-----------------|
| 转移支付（项目）名称 | | 中央纪检监察转移支付资金 | | | |
| 中央主管部门 | | 中央纪律检查委员会 | | | |
| 地方主管部门 | | 中共西安市纪律检查委员会 | | 资金使用单位 | 中共西安市鄠邑区纪律检查委员会 |
| 资金投入情况 (万元) | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | |
| | | 年度资金总额： | 16 | 16 | 100% |
| | | 其中：中央财政资金 | 16 | 16 | 100% |
| | | 地方资金 | 0 | | |
| | | 其他资金 | 0 | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 存在问题和改进措施 | |
| | | 分配科学性 | 合理科学 | | |
| | | 下达及时性 | 下达太晚，11月或12月收到资金 | 时间紧张，来不及支付 | |
| | | 拨付合规性 | 拨付合规 | | |
| | | 使用规范性 | 使用规范 | | |
| | | 执行准确性 | 执行准确 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 严格按照既定目标落实 | | |
| | | 支出责任履行情况 | 严格按照既定目标落实 | | |
| 总体 目标 完成 情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | |
| | 支持基层纪委监委特殊办案设备、留置场所建设、信息化建设、信息化会议室建设等经费支出，重点为用于县、乡（镇）“三化”建设 | | | 根据2022年度纪检监察工作目标任务，按照统筹兼顾、突出重点的原则组织实施。2022年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，信息化建设水平有所提高。 | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实 际完成 值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 保障专项业务工作数 | ≥2项 | 4项 |
| | | 质量指标 | 专项业务工作完成率 | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 专项设备配备时间 | 自申请之日起，15天内 | 按时配 备到位 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 办案设备、留置场所建设经费、 会议室信息化、三化建设经费保障水平 | 有所提高 | 有所提 高 |
| | | 可持续影响指标 | 推动“三化”建设 | 持续推进 | 持续推 进 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 基本履职 | 满意 | 满意 |
| | | | 办案人员满意度 | 满意 | 满意 |
| 说明 | 无 | | | | |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

(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2个预算单位的数据汇总情况，本部门无代管单位。
4. 与年初预算单位相比无变化。
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）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 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：西安市鄠邑区纪律检查委员会

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 | 1,882.04 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,601.78 |
| 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 | 0.17 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 123.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 52.88 |
| | 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 | 104.42 |
| | 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 | 1,882.20 | 本年支出合计 | 57 | 1,882.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 9.12 | 年末结转和结余 | 59 | 8.69 |
| 总计 | 30 | 1,891.32 | 总计 | 60 | 1,891.32 |

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：西安市鄠邑区纪律检查委员会

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 | 1,882.20 | 1,882.04 | | | | | 0.17 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,601.35 | 1,601.18 | | | | | 0.17 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,601.35 | 1,601.18 | | | | | 0.17 | |
| 2011101 | 行政运行 | 1,152.64 | 1,152.47 | | | | | 0.17 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 20.51 | 20.51 | | | | | | |
| 2011150 | 事业运行 | 140.52 | 140.52 | | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 287.68 | 287.68 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.56 | 123.56 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.41 | 122.41 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.41 | 122.41 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.88 | 52.88 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.88 | 52.88 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.94 | 6.94 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.04 | 44.04 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 104.42 | 104.42 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 104.42 | 104.42 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.42 | 104.42 | | | | | | |

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：西安市鄠邑区纪律检查委员会

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 | 1,882.63 | 1,581.62 | 301.01 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,601.78 | 1,300.77 | 301.01 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,601.78 | 1,300.77 | 301.01 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 1,160.25 | 1,160.25 | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 20.51 | | 20.51 | | | |
| 2011150 | 事业运行 | 140.52 | 140.52 | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 280.50 | | 280.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.56 | 123.56 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.41 | 122.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.41 | 122.41 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.88 | 52.88 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.88 | 52.88 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.94 | 6.94 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.04 | 44.04 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 104.42 | 104.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 104.42 | 104.42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.42 | 104.42 | | | | |

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：西安市鄠邑区纪律检查委员会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 1 | 项目 栏次 | 行次 | 合计 2 | 一般公共预算财政拨款 3 | 政府性基金预算财政拨款 4 | 国有资本经营预算财政拨款 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,882.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,601.61 | 1,601.61 | | |
| 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 | 123.56 | 123.56 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 52.88 | 52.88 | | |
| | 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 | 104.42 | 104.42 | | |
| | 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 | 1,882.04 | 本年支出合计 | 59 | 1,882.47 | 1,882.47 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | 9.12 | 年末结转和结余 | 60 | 8.69 | 8.69 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.12 | | 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 | 1,891.16 | 总计 | 64 | 1,891.16 | 1,891.16 | | |

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：西安市鄠邑区纪律检查委员会

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 | 1,882.47 | 1,581.45 | 301.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,601.61 | 1,300.60 | 301.01 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,601.61 | 1,300.60 | 301.01 |
| 2011101 | 行政运行 | 1,160.09 | 1,160.09 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 20.51 | | 20.51 |
| 2011150 | 事业运行 | 140.52 | 140.52 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 280.50 | | 280.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.56 | 123.56 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.41 | 122.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.41 | 122.41 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.88 | 52.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.88 | 52.88 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.87 | 1.87 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.94 | 6.94 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.04 | 44.04 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 221 | 住房保障支出 | 104.42 | 104.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 104.42 | 104.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 104.42 | 104.42 | |

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：西安市鄠邑区纪律检查委员会

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 | 1,414.57 | 302 | 商品和服务支出 | 158.16 | 310 | 资本性支出 | 4.35 |
| 30101 | 基本工资 | 431.95 | 30201 | 办公费 | 13.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 271.95 | 30202 | 印刷费 | 8.26 | 31002 | 办公设备购置 | 4.35 |
| 30103 | 奖金 | 392.63 | 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 | 36.86 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.41 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.31 | 30207 | 邮电费 | 2.80 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.84 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.04 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.14 | 30211 | 差旅费 | 10.32 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 104.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.42 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.38 | 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 | 2.76 | 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 | 1.62 | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 6.61 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 23.16 | 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 | 14.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 60.46 | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.24 | 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 | | | | |
| | | 1,418.94 | | | | | | 162.51 |

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：西安市鄠邑区纪律检查委员会

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：西安市鄠邑区纪律检查委员会

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：西安市鄠邑区纪律检查委员会

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 | 53.33 | | 53.33 | 17.98 | 35.35 | | | | | |
| 决算数 | 53.33 | | 53.33 | 17.98 | 35.35 | | | | | |

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。
9. 纪检监察事务：反映纪检、监察方面的支出。