

# 中国共产党西安市未央区纪律检查委员会 (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

在市纪委监委和区委的坚强领导下，区纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央纪委和省市纪委全会精神，聚焦主责主业，忠诚履职尽责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，全区纪检监察工作高质量发展不断取得新成效。

### （一）主要职责

中共西安市未央区纪律检查委员会、西安市未央区监察委员会合署办公，履行纪律检查、国家监察两项职责。

### （二）内设机构

内设机构12个分别是：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、第一至第六纪检监察室、案件审理室。

## 二、部门决算单位构成

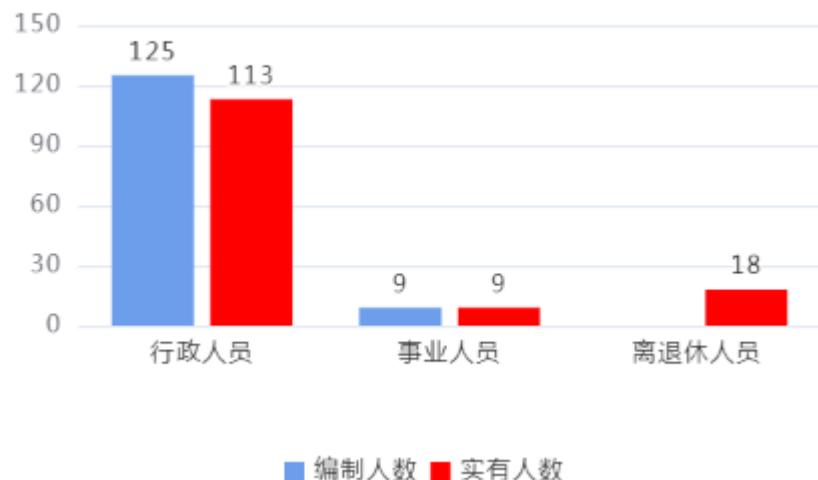
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 中共西安市未央区纪律检查委员会 本级 |

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制134人，其中行政编制125人、事业编制9人；实有人员122人，其中行政113人、事业9人。单位管理的离退休人员18人。

本年人员结构图

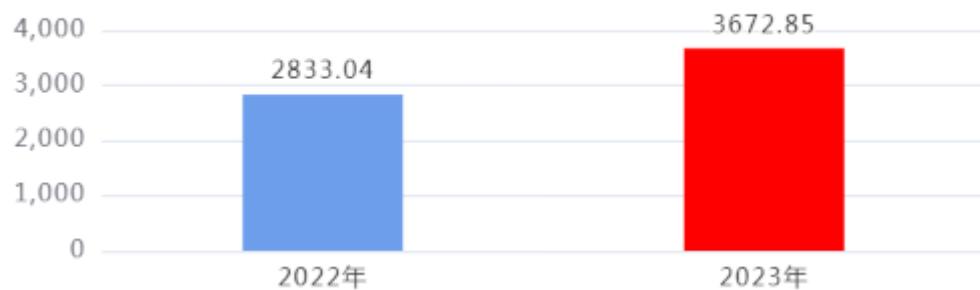


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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3,672.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加839.81万元，增长29.64%，增长的主要原因是：人员收入构成变化。

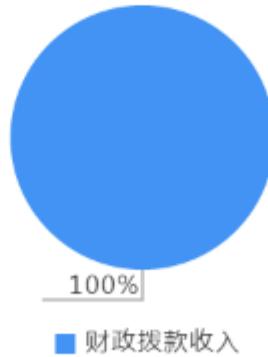
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,672.85万元，其中：财政拨款收入3,672.85万元，占100%。

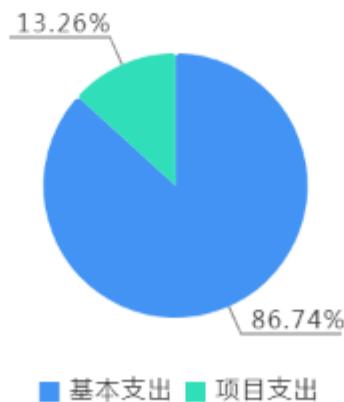
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,672.85万元，其中：基本支出3,185.92万元，占86.74%；项目支出486.92万元，占13.26%。

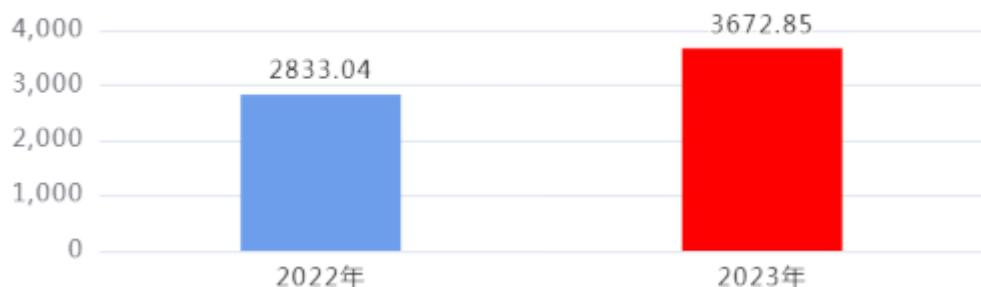
支出结构图



### 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3,672.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加839.81万元，增长29.64%，增长的主要原因是：人员收入构成变化。

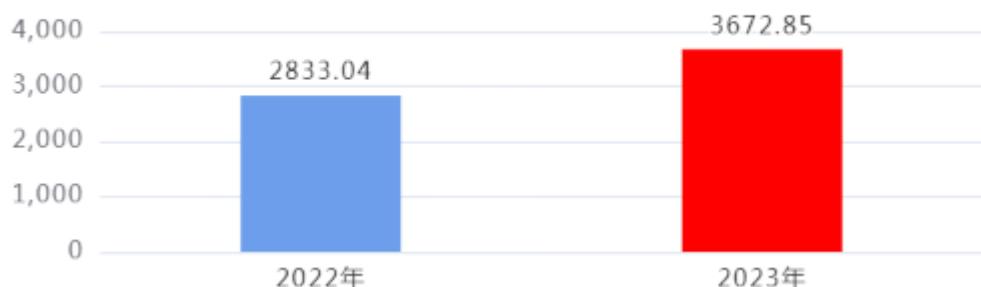
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



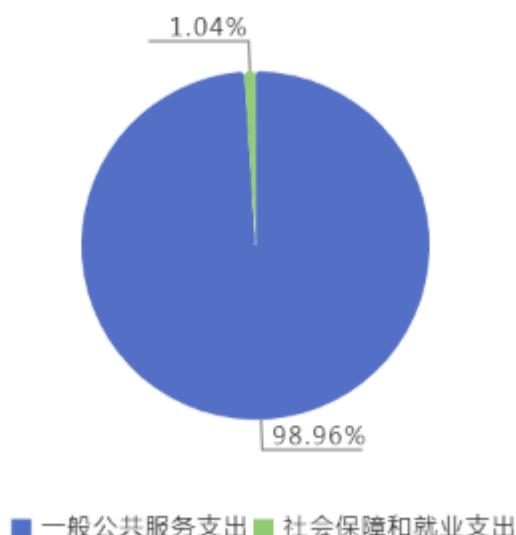
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,078.92万元，支出决算3,672.85万元，完成年初预算的119.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加839.81万元，增长29.64%，增长的主要原因是：人员收入构成变化。

### 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2,569.95万元，支出决算3,147.69万元，完成年初预算的122.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员收入构成变化。

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458.97万元，支出决算467.01万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务车辆报废重新购置。

3. 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50万元，支出决算3.91万元，完成年初预算的7.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分履职办公费由部门经费统一列支。

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0万元，支出决算16万元，新增支出的主要原因是：涉密项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算38.24万元，新增支出的主要原因是：人员调出及退休，职业年金记实。

## 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3,185.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,002.60万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费183.33万元，主要包括：办公费、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92.72万元，支出决算92.72万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务车辆报废重新购置。

#### 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5辆，预算79.36万元，支出决算79.36万元，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13.36万元，支出决算13.36万元，完成预算的100%。主要用于：车辆燃油、保险、维护支出。

### 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27.66万元，支出决算27.66万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：按照教育整顿要求，加大培训力度。主要用于：加大培训力度。

#### （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183.33万元，支出决算183.33万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少28.30万元，下降的主要原因是：厉行节约，精简支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门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。

## 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15辆，其中执法执勤用车15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5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，在市纪委监委和区委的坚强领导下，区纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央纪委和省市纪委全会精神，聚焦主责主业，忠诚履职尽责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，全区纪检监察工作高质量发展不断取得新成效。

本部门在部门决算中反映临聘人员专项经费等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金486.92万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （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100，全年预算数3672.85万元，执行数3672.85万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：财政资金地投入，有效地保障案件办理、反腐败宣传、监督质量、工作效率及能力建设

等工作开展，使本部门各项工作均达到上级目标考核标准，增强纪检监察能力建设提升，确保纪检监察职能有效发挥。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**中共西安市未央区纪委部门整体支出绩效自评表**  
(2023年度)

| 部门(单位)名称      |  |               | 中共西安市未央区纪律检查委员会 |           |          |         |  |         |      |      |      |     |
|---------------|--|---------------|-----------------|-----------|----------|---------|--|---------|------|------|------|-----|
| 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 |      |      |     |
| 2023年其他纪检监察事务 | 人员经费支出   | 保障全年全体干部工资    | 保障全年全体干部工资      | 3002.60   | 3002.60  | 0.00    | 3002.60  | 3002.60 | 0.00 | —    | 100% | —   |
|               | 日常公用经费   | 保障机关运转        | 保障机关运转          | 183.33    | 183.33   | 0.00    | 183.33   | 183.33  | 0.00 | —    | 100% | —   |
|               | 临聘人员专项经费   | 保障全年临聘人员劳务派遣费 | 保障全年临聘人员劳务派遣费   | 60.72     | 60.72    | 0.00    | 60.72  | 60.72   | 0.00 | —    | 100% | —   |
|               | 纪检监察专项经费   | 保障区纪委监委履行职责   | 保障区纪委监委履行职责     | 246.00    | 246.00   | 0.00    | 246.00   | 246.00  | 0.00 | —    | 100% | —   |
|               | 纪检监察业务能力提升建设   | 保障区纪委监委业务能力提升 | 保障区纪委监委业务能力提升   | 77.19     | 77.19    | 0.00    | 77.19  | 77.19   | 0.00 | —    | 100% | —   |
|               | 审查调查专项经费   | 审查调查办公设备购置更新  | 审查调查办公设备购置更新    | 3.75      | 3.75     | 0.00    | 3.75   | 3.75    | 0.00 | —    | 100% | —   |
|               | 2023执法执勤车辆购置   | 执法执勤车辆购置      | 执法执勤车辆购置        | 79.36     | 79.36    | 0.00    | 79.36  | 79.36   | 0.00 | —    | 100% | —   |
|               | 街道纪工委工作经费  | 保障街道纪工委工作经费   | 保障街道纪工委工作经费     | 3.91      | 3.91     | 0.00    | 3.91   | 3.91    | 0.00 | —    | 100% | —   |
|               | 金额合计   |               | 3672.85         | 3672.85   | 0.00     | 3672.85 | 3672.85  | 0.00    | 10   | 100% | 10   |     |
|               | 预期目标(年初设定)   |               |                 |           |          |         | 目标实际完成情况   |         |      |      |      |     |
| 2023年其他纪检监察事务 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大精神,聚焦省市纪委监委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求,坚持问题导向,持之以恒正风肃纪,坚定不移反腐败斗争,为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。 |               |                 |           |          |         | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大精神,聚焦省市纪委监委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求,坚持问题导向,持之以恒正风肃纪,坚定不移反腐败斗争,为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。 |         |      |      |      |     |
| 2023年其他纪检监察事务 | 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   |      |     |
|               | 产出指标(50分)  | 数量指标          | 人员配备            |           | 符合规定     |         | 符合规定   |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  |               | 日常工作完成率         |           | 100%     |         | 100%   |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  |               | 临聘人员数量          |           | 10人      |         | 10人  |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  |               | 办案经费            |           | 符合规定     |         | 符合规定   |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  |               | 业务培训            |           | ≥124人    |         | ≥124人  |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  |               | 办公设备购置更新        |           | ≥20件     |         | ≥20件   |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  |               | 保障街道纪工委数量       |           | 10个      |         | 10个  |         | 2    | 2    |      |     |
|               | 产出指标(50分)  | 质量指标          | 保障全年全体干部工资      |           | 100%     |         | 100%   |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  |               | 保障机关运转          |           | 100%     |         | 100%   |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  |               | 保障全年临聘人员劳务派遣费   |           | 按时支付     |         | 按时支付   |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  |               | 整治和预防腐败体系建设     |           | 进一步健全    |         | 进一步健全  |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  |               | 全区纪检监察干部覆盖率     |           | ≥95%     |         | ≥95%   |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  |               | 购置设备质量合格率       |           | ≥98%     |         | ≥98%   |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  |               | 保障纪工委覆盖率        |           | 100%     |         | 100%   |         | 2    | 2    |      |     |
| 2023年其他纪检监察事务 | 效益指标(30分)  | 时效指标          | 项目期限            |           | 全年       |         | 全年   |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  |               | 工作任务时效          |           | 按时       |         | 按时   |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  | 成本指标          | 人员经费支出          |           | 3002.6万元 |         | 3002.6万元   |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  |               | 日常公用经费支出        |           | 183.33万元 |         | 183.33万元   |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  |               | 临聘人员劳务派遣费       |           | 60.72万元  |         | 60.72万元  |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  |               | 纪检监察专项经费        |           | 246万元    |         | 246万元  |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  |               | 纪检监察业务能力提升建设    |           | 77.19万元  |         | 77.19万元  |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  |               | 2023执法执勤车辆购置    |           | 79.36万元  |         | 79.36万元  |         | 2    | 2    |      |     |
|               |  |               | 2023年其他纪检监察事务   |           | 16万元     |         | 16万元   |         | 2    | 2    |      |     |
|               | 满意度指标(10分)   | 审查调查专项经费      |                 | 3.75万元    |          | 3.75万元  |  | 2       |      | 2    |      |     |
|               |  | 街道纪工委工作经费     |                 | 3.91万元    |          | 3.91万元  |  | 2       |      | 2    |      |     |
|               |  | 服务对象满意度指标     |                 | 单位人员满意度   |          | ≥95%    |  | ≥95%    |      | 10   | 10   |     |
| 总分            |  |               |                 |           |          |         |  |         |      |      | 100  | 100 |

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映临聘人员专项经费等7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员专项经费项目绩效自评综述：全年预算数60.72万元，执行数60.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机关案件办理等公务活动正常运行，日常工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 街道纪工委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数3.91万元，执行数3.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障街道纪工委工作开展。发现的问题及原因：派驻机构与机关内设机构协同开展工作时，专项履职经费无法精准拆分。下一步改进措施：按照“三化”建设要求，充分做好街道纪工委办案、培训、设备更新等服务、工作保障。

3. 2023执法执勤车辆购置项目绩效自评综述：全年预算数79.36万元，执行数79.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机关案件办理等公务活动正常运行，日常工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 其他纪检监察事务等4个项目绩效自评综述：涉密项目，绩效评价报告已按照要求报送。

## 临聘人员专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称               |  | 临聘人员专项经费          |                   |              |  |                 |                |                     |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|--|-----------------|----------------|---------------------|
| 主管部门               |  | 中共西安市未央区纪律检查委员会   |                   |              | 实施单位   | 中共西安市未央区纪律检查委员会 |                |                     |
| 项目资金<br>(万元)       |  |                   | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值              | 执行率 (B/A×100%) | 得分                  |
|                    |  | 年度资金总额            | 55.97             | 60.72        | 60.72  | 10              | 100.00%        | 10                  |
|                    |  | 其中：当年财政拨款         | 55.97             | 60.72        | 60.72  | —               | 100.00%        | —                   |
|                    |  | 上年结转资金            | 0                 | 0            | 0  | —               | —              | —                   |
|                    |  | 其他资金              | 0                 | 0            | 0  | —               | —              | —                   |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |                   |                   |              | 实际完成情况   |                 |                |                     |
|                    | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦省市纪委监委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，坚持问题导向，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。 |                   |                   |              | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦省市纪委监委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，坚持问题导向，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。 |                 |                |                     |
| 绩效<br>指标           | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值  | 分值              | 得分             | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)  | 数量<br>指标          | 临聘人员数量            | 10人          | 10人  | 15              | 15             | 无                   |
|                    |  | 质量<br>指标          | 临聘人员劳务费及时发放率      | 100%         | 100%   | 15              | 15             | 无                   |
|                    |  | 时效<br>指标          | 临聘人员劳务费发放时间       | 每月15日前       | 每月15日前   | 15              | 15             | 无                   |
|                    |  | 成本<br>指标          | 标准内执行             | 100%         | 100%   | 5               | 5              | 无                   |
|                    | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标        | 保障机关案件办理等公务活动正常运行 | ≥100%        | ≥100%  | 15              | 15             | 无                   |
|                    |  | 可持续<br>影响指标       | 执行年度              | 全年           | 全年   | 15              | 15             | 无                   |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 临聘人员满意度           | ≥95%         | ≥95%   | 10              | 10             | 无                   |
| 总分                 |  |                   |                   |              |  | 100             | 100            | 无                   |

## 街道纪工委工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

|                    |  |                   |                            |              |  |                 |                |                     |
|--------------------|--|-------------------|----------------------------|--------------|--|-----------------|----------------|---------------------|
| 项目名称               |  | 街道纪工委工作经费         |                            |              |  |                 |                |                     |
| 主管部门               |  | 中共西安市未央区纪律检查委员会   |                            |              | 实施单位   | 中共西安市未央区纪律检查委员会 |                |                     |
| 项目资金<br>(万元)       |  |                   | 年初预算数                      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值              | 执行率 (B/A×100%) | 得分                  |
|                    | 年度资金总额   |                   | 50.00                      | 3.91         | 3.91   | 10              | 100.00%        | 10                  |
|                    | 其中：当年财政拨款  |                   | 50.00                      | 3.91         | 3.91   | —               | 100.00%        | —                   |
|                    | 上年结转资金   |                   | 0                          | 0            | 0  | —               | —              | —                   |
|                    | 其他资金   |                   | 0                          | 0            | 0  | —               | —              | —                   |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |                   |                            |              | 实际完成情况   |                 |                |                     |
|                    | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦省市纪委监委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，坚持问题导向，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。 |                   |                            |              | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦省市纪委监委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，坚持问题导向，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。 |                 |                |                     |
| 绩效<br>指标           | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值  | 分值              | 得分             | 偏差原因<br>分析及<br>改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(50分)  | 数量<br>指标          | 保障纪工委数量                    | 10个          | 10个  | 15              | 15             | 无                   |
|                    |  | 质量<br>指标          | 保障纪工委覆盖率                   | 100%         | 100%   | 15              | 15             | 无                   |
|                    |  | 时效<br>指标          | 项目期限                       | 全年           | 全年   | 15              | 15             | 无                   |
|                    |  | 成本<br>指标          | 标准内执行                      | 100%         | 100%   | 5               | 5              | 无                   |
|                    | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标        | 做好纪工委服务保障，为其办案、培训、设备更新提供保障 | 100%         | 100%   | 15              | 15             | 无                   |
|                    |  | 可持续<br>影响指标       | 执行年度                       | 全年           | 全年   | 15              | 15             | 无                   |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 纪工委干部满意度                   | ≥95%         | ≥95%   | 10              | 10             | 无                   |
| 总分                 |  |                   |                            |              | 100  | 100             | 无              |                     |

## 2023执法执勤车辆购置项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称               |   | 2023执法执勤车辆购置    |                   |                 |                 |   |     |                |  |  |
|--------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---|-----|----------------|--|--|
| 主管部门               |   | 中共西安市未央区纪律检查委员会 |                   |                 | 实施单位            | 中共西安市未央区纪律检查委员会   |     |                |  |  |
| 项目资金<br>(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×100%) |  |  |
|                    |   | 年度资金总额          |                   | 0.00            | 79.36           | 79.36   | 10  | 100.00%        |  |  |
|                    |   | 其中：当年财政拨款       |                   | 0.00            | 79.36           | 79.36   | —   | 100.00%        |  |  |
|                    |   | 上年结转资金          |                   | 0               | 0               | 0   | —   | —              |  |  |
|                    |   | 其他资金            |                   | 0               | 0               | 0   | —   | —              |  |  |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                 |                   |                 |                 | 实际完成情况  |     |                |  |  |
|                    | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦省市纪委监委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，坚持问题导向，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。 |                 |                   |                 |                 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦省市纪委监委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，坚持问题导向，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。 |     |                |  |  |
| 绩效<br>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<br>(50分)   | 数量指标            | 5辆                | 符合公务用车编制数       | 符合公务用车编制数       | 15  | 15  | 无              |  |  |
|                    |   | 质量指标            | 公务用车管理办法          | 符合              | 符合              | 15  | 15  | 无              |  |  |
|                    |   | 时效指标            | 完成时限              | 12/31/2023      | 12/31/2023      | 15  | 15  | 无              |  |  |
|                    |   | 成本指标            | 总成本               | 79.36万元         | 79.36万元         | 5   | 5   | 无              |  |  |
|                    | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标          | 持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶 | 不敢腐、不能腐、不想腐一体推进 | 不敢腐、不能腐、不想腐一体推进 | 15  | 15  | 无              |  |  |
|                    |   | 可持续影响指标         | 提供良好履职基础，营造廉洁勤政氛围 | 持续提升            | 持续提升            | 15  | 15  | 无              |  |  |
|                    | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象<br>满意度指标   | 经费结算满意度           | ≥90%            | ≥90%            | 10  | 10  | 无              |  |  |
| 总分                 |   |                 |                   |                 |                 | 100   | 100 | 无              |  |  |

#### （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. 中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了中国共产党西安市未央区纪律检查委员会本级单位收支情况。
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）86240418。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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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         | 3,672.85        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 3,634.61        |
| 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        | 38.24           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 39        |                 |
|                  | 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        |                 |
|                  | 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        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>3,672.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>3,672.85</b> |
| 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        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>3,672.85</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>3,672.85</b> |

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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             | 3,672.85 | 3,672.85 |        |      |      |          |      |   |
| 201     | 一般公共服务支出       | 3,634.61 | 3,634.61 |        |      |      |          |      |   |
| 20111   | 纪检监察事务         | 3,634.61 | 3,634.61 |        |      |      |          |      |   |
| 2011101 | 行政运行           | 3,147.69 | 3,147.69 |        |      |      |          |      |   |
| 2011102 | 一般行政管理事务       | 467.01   | 467.01   |        |      |      |          |      |   |
| 2011105 | 派驻派出机构         | 3.91     | 3.91     |        |      |      |          |      |   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出     | 16.00    | 16.00    |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 38.24    | 38.24    |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 38.24    | 38.24    |        |      |      |          |      |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.24    | 38.24    |        |      |      |          |      |   |

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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             | 3,672.85 | 3,185.92 | 486.92 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出       | 3,634.61 | 3,147.69 | 486.92 |        |      |           |
| 20111   | 纪检监察事务         | 3,634.61 | 3,147.69 | 486.92 |        |      |           |
| 2011101 | 行政运行           | 3,147.69 | 3,147.69 |        |        |      |           |
| 2011102 | 一般行政管理事务       | 467.01   |          | 467.01 |        |      |           |
| 2011105 | 派驻派出机构         | 3.91     |          | 3.91   |        |      |           |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出     | 16.00    |          | 16.00  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 38.24    | 38.24    |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 38.24    | 38.24    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.24    | 38.24    |        |        |      |           |

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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  | 3,672.85 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3,634.61 | 3,634.61   |             |              |
| 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 | 38.24    | 38.24      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,672.85 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,672.85 | 3,672.85   |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 3,672.85 | <b>合计</b>       | 64 | 3,672.85 | 3,672.85   |             |              |

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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             | 3,672.85 | 3,185.92 | 486.92 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 3,634.61 | 3,147.69 | 486.92 |
| 20111   | 纪检监察事务         | 3,634.61 | 3,147.69 | 486.92 |
| 2011101 | 行政运行           | 3,147.69 | 3,147.69 |        |
| 2011102 | 一般行政管理事务       | 467.01   |          | 467.01 |
| 2011105 | 派驻派出机构         | 3.91     |          | 3.91   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出     | 16.00    |          | 16.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 38.24    | 38.24    |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 38.24    | 38.24    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.24    | 38.24    |        |

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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         | 2,940.87 | 302    | 商品和服务支出   | 183.33 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 725.33   | 30201  | 办公费       | 44.58  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 387.10   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 1,274.35 | 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           | 21.01    | 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 | 166.74   | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 47.20    | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 70.33    | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 24.07    | 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       | 0.93     | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 223.81   | 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      | 61.72    | 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            | 5.97     | 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           | 14.96    | 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          | 40.45    | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 23.47  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.34     | 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 | 13.36  | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 101.91 | 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 |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 3,002.60 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 183.33 |

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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 | 92.72      |          | 92.72        | 79.36   | 13.36     |       |     | 27.66 |  |  |
| 决算数 | 92.72      |          | 92.72        | 79.36   | 13.36     |       |     | 27.66 |  |  |

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. 派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。