

中共西安市碑林区纪律检查委员会  
2020 年部门决算

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、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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购决算表

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、预算绩效管理工作开展情况说明

#### 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

#### （一）主要职责

中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会、西安市碑林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。

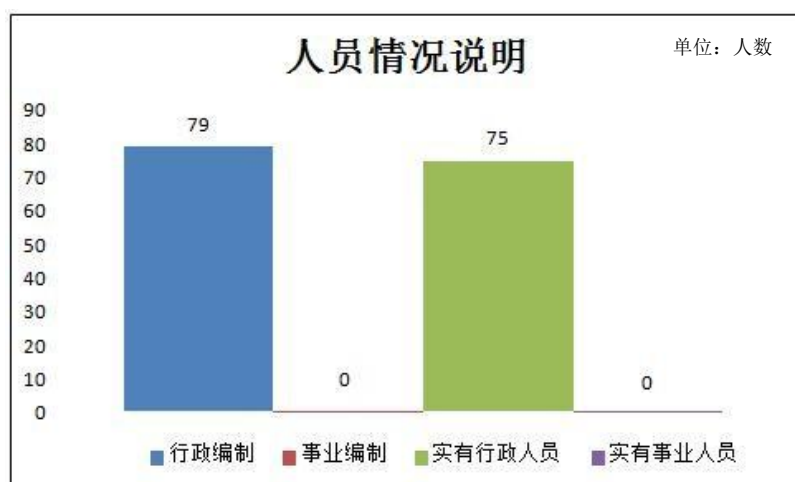
### 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	中共西安市碑林区纪律检查委员会本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 79 人、事业编制 0 人；实有人员 75 人，其中行政 75 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 20 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

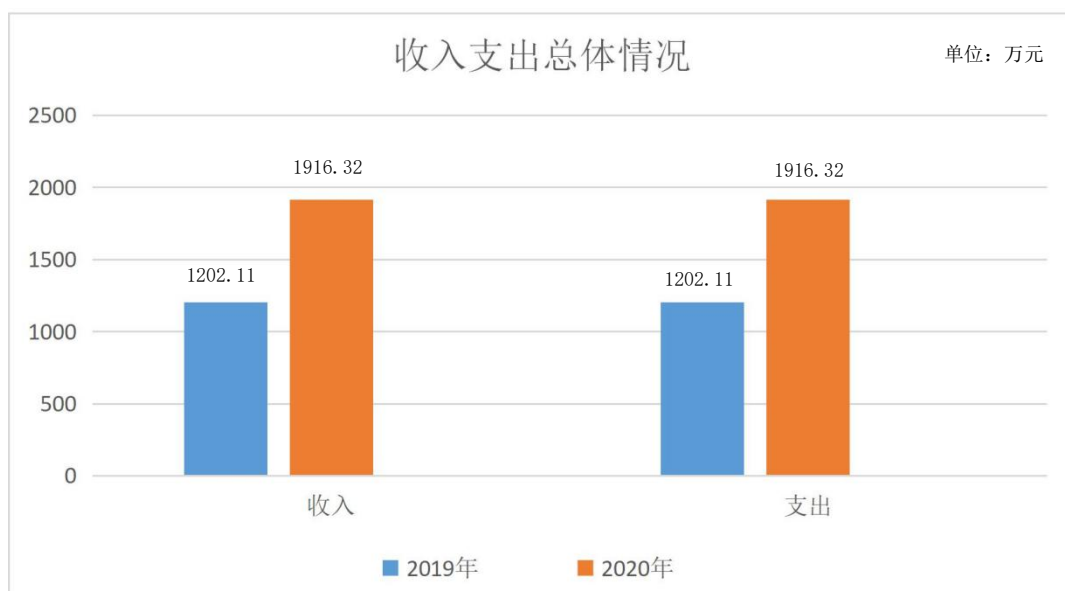
见附件

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 1916.32 万元，较上年增加 714.21 万元，增长 59.4%，主要原因是机构编制调整人员增加产生的成本等。

2020 年支出 1916.32 万元，较上年增加 714.21 万元，增长 59.4%，主要原因是机构编制调整人员增加产生的成本等。



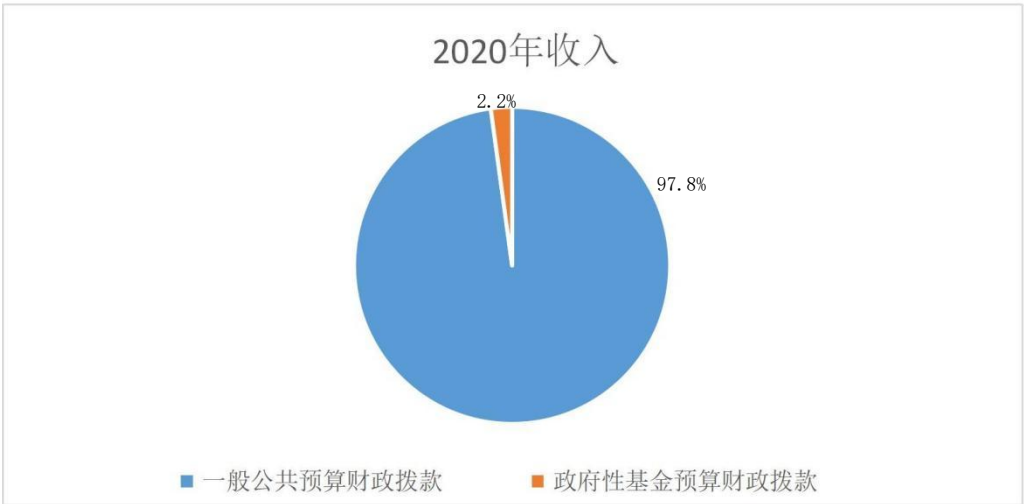
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1916.32 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款 1874.97 万元，占 97.8%。为区级财

政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是机构编制调整人员增加产生的成本等。

(2) 政府性基金预算财政拨款 41.35 万元，占 2.2%。为区级财政当年拨付的抗疫特别国债基金。增加原因是抗疫相关支出。

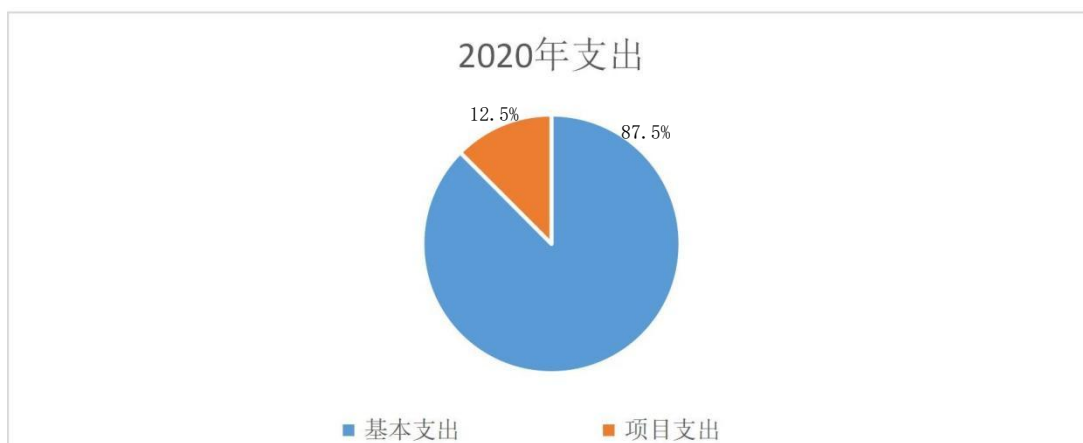


三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1916.32 万元，其中：

(1) 基本支出 1676.81 万元，占 87.5%。主要是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。其中：工资福利支出 1568.30 万元，对个人和家庭的补助支出 1.73 万元，商品和服务支出 106.77 万元。增加原因是机构编制调整人员增加产生的成本等。

(2) 项目支出 239.51 万元，占 12.5%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务项目 171.88 万元，其他纪检监察事务支出项目26.28，抗疫特别国债安排的支出项目 41.35 万元。增加原因是机构编制调整人员增加产生的成本等。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 1874.97 万元，较上年增加 672.86 万元，增长 56%，主要原因是机构编制调整人员增加产生的成本等。

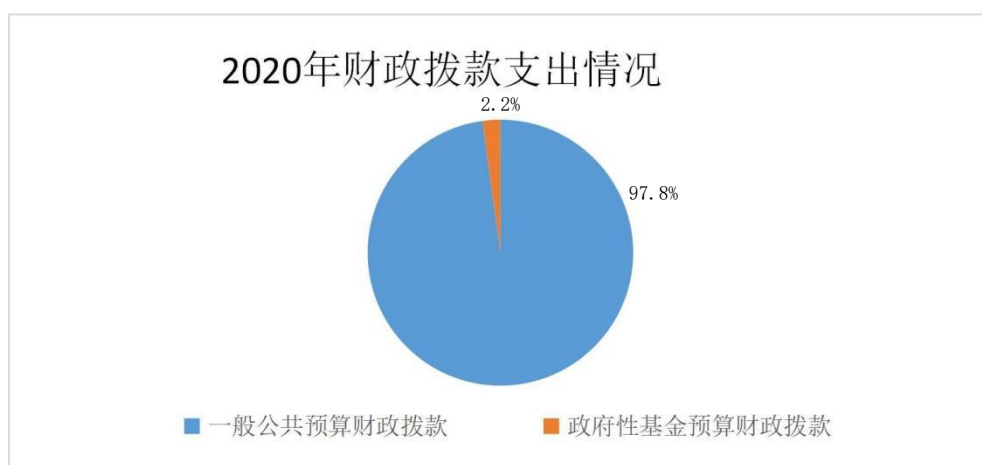
2020 年财政拨款总支出 1874.97 万元，较上年增加 672.86 万元，增长 56%，主要原因是机构编制调整人员增加产生的成本等。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1874.97 万元，占本年支出合计的 97.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 672.86 万元，增长 56%，主要原因是机构编制调整人员增加产生的成本等。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1172.60 万元，支出决算为 1916.32 万元，完成年初预算的 163.4%。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）。

年初预算为 916.32 万元，支出决算为 1534.63 万元，完成年初预算的 167.5%。决算数大于预算数的主要原因是机构编制调整人员增加产生的成本等。

### 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）。



年初预算为 162 万元，支出决算为 171.88 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是机构编制调整人员增加产生的成本等。

**3. 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）。**

年初预算为 30 万元，支出决算为 26.28 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简支出。

**4. 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）。**

年初预算为 72.6 万元，支出决算为 114.48 万元，完成年初预算的 157.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员基本养老保险缴费支出增加。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费支出增加。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 20.57 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 123.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员基本医疗保险缴费支出增加。

#### **7. 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）。**

年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 131.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员其他医疗保险缴费支出增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1676.81 万元，包括：人员经费支出 1570.03 万元和公用经费支出 106.77 万元。增加原因是机构编制调整人员增加产生的成本等。

**人员经费** 1570.03 万元，主要包括基本工资 665.54 万元，津贴补贴 62.59 万元，奖金 565.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 114.48 万元，职业年金缴费 0.92 万元，职工基本医疗保险缴费 25.34 万元，公务员医疗补助缴费 1.45 万元，住房公积金 132 万元，对个人和家庭的补助 1.73 万元。

**公用经费** 106.77 万元，主要包括办公费 5.02 万元，工会经费 12.57 万元，公务用车运行维护费 15.13 万元，其他交通费用 74.02 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 23.8 万元，支出决算为 15.13 万元，完成预算的 63.6%。决算数较预算数减少 8.7 万元，主要原因是无因公出国（境）和公务接待，严格预算支出管理使用等。

2020 年“三公”经费支出比上年增加 2.36 万元，增长 18.5%，增加原因是机构编制调整人员增加产生的成本等。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 15.13 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是无因公出国（境）。

决算数与去年持平，主要原因是无因公出国（境）。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是无公务用车购置费用支出。

决算数和去年持平，主要原因是无公务用车购置费用支出。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 21.8 万元，支出决算为 15.13 万元，完成预算的 69.4%，决算数较预算数减少 6.67 万元，主要原因是厉行节约、严格预算支出管理使用等。

决算数较去年增加 2.36 万元，增长 18.5%，增加原因是机构编制调整人员增加产生的成本等。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 2 万元，支出决算为 0 万元。

决算数与去年持平。



### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费主要包括区纪检监察干部业务培训。预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数较预算数增加 0.4 万元，主要原因是纪检监察干部业务培训。

决算数较去年减少 13.25 万元，减少 97.1%，主要原因是业务培训费减少。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费主要包括区纪委全会。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约，精简支出。

决算数较去年减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，精简支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 41.35 万元，支出 41.35 万元，主要用于抗疫相关支出，增加原因新冠疫情防疫需要。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 83.62 万元，支出决算为 106.77 万元，完成预算的 127.7%。决算数较预算数增加 23.15 万元，主要原因是机构编制调整人员增加产生的成本等。

决算数比上年增加 38.91 万元，增长 57.3%，主要原因是机构编制调整人员增加产生的成本等。

## 十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 52.21 万元，其中政府采购货物类支出 40.03 万元、政府采购服务类支出 12.18 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.18 万元，占政府采购支出总额的 23.3%，其中：授予小微企业合同金额 40.03 万元，占政府采购支出总额的 76.7%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 4 个，涉及资金 198.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 41.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

廉政建设宣传教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 17.08 万元，完成预算的 68.3%。主要产出和效果：通过项目实施完

成了干部培训和廉政建设宣传教育等活动，进一步加强全区党风廉政建设，提高了干部遵纪守法意识和纪检监察干部依规依纪依法履职能力和水平。发现的问题及原因：干部培训参训率需要进一步提高。下一步改进措施：努力提高干部培训参训率和干部遵纪守法意识。

## 附件 1:

## 部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		廉政建设宣传教育经费						
主管部门		中共西安市碑林区纪律检查委员会			实施单位		中共西安市碑林区纪律检查委员会组织宣传部	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	25	17.08	10	68.3%	6.8	
	其中：当年财政拨款	25	25	17.08	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展全区纪检监察系统干部业务培训和举办廉政建设宣传教育等活动，进一步加强全区党风廉政建设，不断提高干部遵纪守法意识和纪检监察干部依 规依纪依法履职能力和水平。				开展完成了干部培训和廉政建设宣传教育等活动，进一步加强全区党风廉政建设，提高了干部遵纪守法意识和纪检监察干部依规依纪依法履职能力和水平。			
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：全区纪检监察系统干部业务培训次数	1 次	1 次	5	5	
			指标 2：受训干部人数	110	106	5	4.8	部分纪检干部由于工作原因未参加
			指标 3：集中举办廉政建设宣传教育活动次数	6 次	6 次	10	10	
		质量指标	指标 1：业务培训参与率	95%	96%	5	5	
			指标 2：业务培训合格率	95%	100%	5	5	



		时效指标	指标 1：活动开展时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	10	10
		成本指标	指标 1：廉政建设宣传教育经费	25 万元	17.08 万元	10	6.8
							厉行节约，精简开支
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	指标 1：提高全体干部遵纪守法意识	有效提高	有效提高	10	10
			指标 2：进一步加强党风廉政建设，突出发挥有效作用	明显加强	明显加强	10	10
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	指标 1：持续保障党风廉政建设	≥1 年	≥1 年	10	10
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	≥90%	≥90%	5	5
			指标 2：参训干部满意度	≥95%	≥95%	5	5

总分		100	93.4	
填表人：高祖勤		填报日期：2021 年 9 月 1 日		联系电话：89625114

### （三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 1916.32 万元，执行数 1916.32 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、强化政治引领，做到“两个维护”。把贯彻落实习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，作为全部工作的统揽和主线，作为开展纪检监察工作的总方针总纲领总遵循，以只争朝夕、真抓实干的状态和作风，不断推进全区纪检监察工作高质量发展。

2、提高政治站位，扎实开展以案促改工作。制定《区纪委监委机关以案促改工作方案》，指导区纪委监委各相关室（部、组）结合工作实际，对方案中牵头配合的工作进一步细化夯实责任，制定具体措施，明确完成时限。

3、做实日常监督，不断提高监督效能。牢牢抓住监督这个基本职责、第一职责，主动监督、精准监督。严格落实《区委常委会贯彻落实中央八项规定〈实施细则〉及省市委〈实施办法〉的具体措施》，紧重要时间节点，重申细化政策规定，提出具体要求，持之以恒纠“四风”。

发现的问题及原因：

1、部分纪检监察组织和纪检监察干部对新时期政治监督的根本任务和监督重点理解的还不够准确，开展政治监督、日常监督的有效抓手不多，针对性不强。

2、部分纪检监察干部监督检查、审查调查的能力和水平还需进一步提高。

存在的原因：

1、理论学习入心入脑不够。学习思考的系统性、完整性有所欠缺，有时没有真正做到入心入脑，对中央关于全面从严治党的新精神新部署新要求学习还不深入，理解不全面，用理论指导纪检监察工作实践做得不到位。

2、专业能力素质与形势任务要求还有差距。近几年，随着形势任务要求的变化，区纪委监委通过选派人员参加中央和省市纪委的业务培训以及组织全员培训、以案代训、上挂下派等方式，全区纪检监察干部的业务素质和综合能力得到一定的提升，但由于日常工作比较繁重，人员不易集中，培训的时间较短、不够系统，培训的效果还不够明显，日常监督、执纪审查、依法调查的能力和水平还有待提高。

下一步改进措施：

1、加强理论武装，强化政治引领，不断提高政治站位、政治觉悟、政治能力，干在实处、走在前列，确保纪检监察工作正确政治方向。

2、坚持问题导向，提升能力素质。坚持问题导向、目标导向、结果导向，围绕解决全区纪检监察工作中最紧迫最突出的问题推进“三化”建设，通过基础设施的标准化、干部队伍的专业化提升工

作的规范化，为推进新时代纪检监察工作高质量发展补齐短板、夯实基础，把“三化”建设的成效体现在监督执纪问责和审查调查全过程，体现在每一起案件、每一项工作中。

3、突出首要职责，做实政治监督。进一步推进政治监督具体化，增强全区各级党组织落实全面从严治党政治责任的思想自觉和行动自觉，督促党员、干部坚决做到“两个维护”。

4、严格审查调查，加大问责力度。始终保持惩治腐败高压态势，坚持“严”的主基调，无禁区、全覆盖、零容忍。突出重点，紧盯“关键少数”、关键岗位，强化对权力集中、资金密集部门和行业的监督，实施精准问责追责。做实查办案件“后半篇文章”，积极开展警示教育，以案释德、以案释纪、以案释法、以案促改，达到“查办一案、教育一片”的效果。

## 附件 2:

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级 预算 部门 名称	中共西安市碑林区纪律检查委员会							
年度 预 算 申 请 （万 元）		年初 预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额	1172.6		1916.32	1916.32	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：1874.97				其中：基本支出：1676.81			
	政府性基金拨款：41.35				项目支出：239.51			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	认真落实全面从严治党各项要求，强化监督执纪问责和监督调查处置，查办相关案件，坚决有力惩治腐败，科学有效预防腐败。				强化警示教育，扎实开展以案促改，牢牢抓住监 督第一职责，主动监督、精准监督，开展廉政建设宣 传教育等活动，不断拓宽信访举报渠道，加大审查调 查力度，形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。			
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：被监督检 查单位数量	66 家	66 家	5.0	5.0	
			指标 2：集中举办 廉政教育次数	6 次	6 次	5.0	5.0	
			指标 3：工资发放 人数	78 人	78 人	5.0	5.0	
	质量 指 标	指标 1：受理案件 办结率	100%	100%	5.0	5.0		
		指标 2：培训、宣 讲覆盖率	≥95%	96%	5.0	5.0		
		指标 3：工资拨付	100%	100%	5.0	5.0		

绩 效 指 标			准确率					
		时 效 指 标	指标 1: 集中宣讲 时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5.0	5.0	
			指标 2: 工资发放 时间	每月 10 日前	每月 10 日 前	5.0	5.0	
		成 本 指 标	指标 1: 当年一般 公共预算资金支出	1172.6 万元	1874.97 万 元	5.0	4.0	编制调整人 员增加
			指标 2: 当年政府 性基金拨款支出	41.35 万元	41.35 万元	5.0	5.0	
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 纪检监察 人员履职能力	有效提升	有效提升	10.0	9.0	
			指标 2: 有效惩治、 预防腐败	有效惩治、预 防	有效惩治、 预防	10.0	9.0	
		生 态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 加大执纪 监督力度, 营造廉 洁勤政氛围	≥1 年	≥1 年	10.0	9.0	
	满 意 度	服 务	指标 1: 服务对象 满意度	≥95%	≥95%	10.0	9.0	

	指标 (10分)	对象满意度指标						
总分						100	95	

#### 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：**指部门使用一般公共预算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。



附件：

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：中共西安市碑林区纪律检查委员会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按支出经济分类）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

# 收入支出决算总表

01表

编制部门：中共西安市碑林区纪律检查委员会

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,874.97	一、一般公共服务支出	1,732.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	41.35	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	115.40
		九、卫生健康支出	26.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41.35
本年收入合计	1,916.32	本年支出合计	1,916.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,916.32	支出总计	1,916.32

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

02表

编制部门：中共西安市碑林区纪律检查委员会

2020年

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		1,916.32	1,916.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,732.79	1,732.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,732.79	1,732.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,534.63	1,534.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

03表

编制部门：中共西安市碑林区纪律检查委员会

2020年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,916.32	1,676.81	239.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,732.79	1,534.63	198.16	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,732.79	1,534.63	198.16	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,534.63	1,534.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	171.88	0.00	171.88	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	41.35	0.00	41.35	0.00	0.00	0.00

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

04表

编制部门：中共西安市碑林区纪律检查委员会

2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决 算 数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,874.97	一、一般公共服务支出	1,732.79	1,732.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	41.35	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	115.40	115.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.78	26.78	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41.35	0.00	41.35	0.00
收入总计	1,916.32	支出总计	1,916.32	1,874.97	41.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,916.32	总计	1,916.32	1,874.97	41.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共西安市碑林区纪律检查委员会

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,874.97	1,676.81	1,570.03	106.77	198.16	
201	一般公共服务支出	1,732.79	1,534.63	1,427.85	106.77	198.16	
20111	纪检监察事务	1,732.79	1,534.63	1,427.85	106.77	198.16	
2011101	行政运行	1,534.63	1,534.63	1,427.85	106.77	0.00	
2011102	一般行政管理事务	171.88	0.00	0.00	0.00	171.88	
2011199	其他纪检监察事务支出	26.28	0.00	0.00	0.00	26.28	
208	社会保障和就业支出	115.40	115.40	115.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	115.40	115.40	115.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.48	114.48	114.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共西安市碑林区纪律检查委员会

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,676.81	1,570.03	106.77	
301	工资福利支出	0.00	1,568.30	0.00	
30101	基本工资	0.00	665.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	62.59	0.00	
30103	奖金	0.00	565.99	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	114.48	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	25.34	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.45	0.00	
30113	住房公积金	0.00	132.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	106.77	
30201	办公费	0.00	0.00	5.02	
30228	工会经费	0.00	0.00	12.57	
30229	福利费	0.00	0.00	0.04	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	15.13	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	74.02	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.73	0.00	
30309	奖励金	0.00	1.73	0.00	

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中共西安市碑林区纪律检查委员会

2020年

07表  
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	23.80	0.00	2.00	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00
决算数	15.13	0.00	0.00	15.13	0.00	15.13	0.00	0.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

08表

编制部门：中共西安市碑林区纪律检查委员会

2020年

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	41.35	41.35	0.00	41.35	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070702	资助影院建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	41.35	41.35	0.00	41.35	0.00
23401	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2340108	生态环境治理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	41.35	41.35	0.00	41.35	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	41.35	41.35	0.00	41.35	0.00

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

编制单位：中共西安市碑林区纪律检查委员会      2021年7月      09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。

政府采购决算表

编制部门：中共西安市碑林区纪律检查委员会

2020年

10表  
金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	52.21
货物	2	40.03
工程	3	0.00
服务	4	12.18