

中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会 (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

第五部分 附件

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。

（一）主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实二十届中央纪委三次全会、十四届省纪委三次全会、十四届市纪委四次全会和区委十四届六次全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深化清廉碑林建设，推动纪检监察工作高质量发展，为全面推进中国式现代化碑林实践、奋力谱写高质量发展新篇章提供坚强保障。

（二）内设机构

内设职能室（部）14个，分别是办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室（行政监察举报中心）、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、信息中心（廉政教育培训中心）。

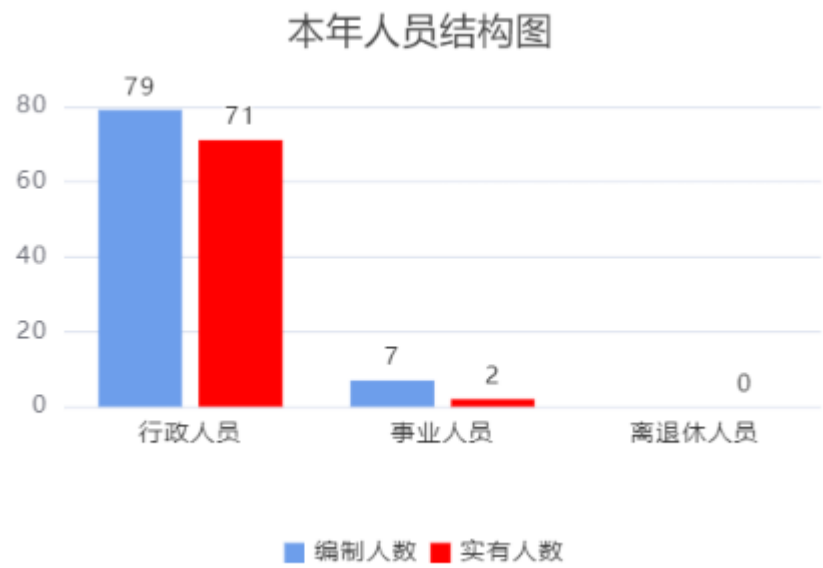
二、部门决算单位构成

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	中国共产党西安市碑林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86人，其中行政编制79人、事业编制7人；实有人员73人，其中行政71人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

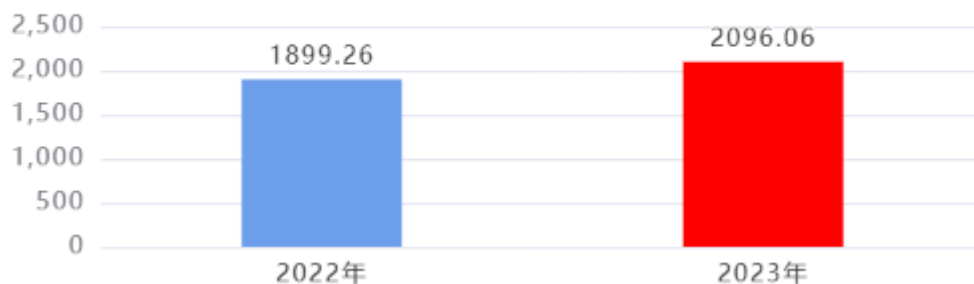


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,096.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加196.80万元，增长10.36%，增长的主要原因是：业务增加，项目经费增加。

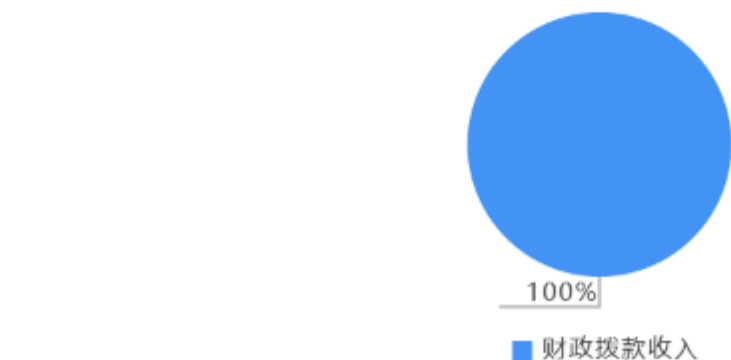
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,096.06万元，其中：财政拨款收入2,096.06万元，占100%。

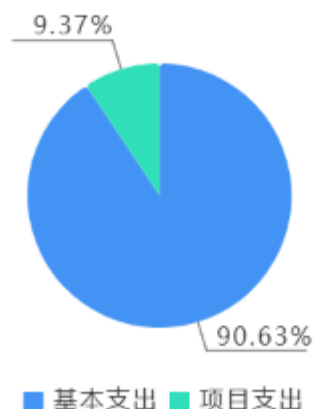
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,096.06万元，其中：基本支出1,899.71万元，占90.63%；项目支出196.36万元，占9.37%。

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2,096.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加196.80万元，增长10.36%，增长的主要原因是：业务增加，项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



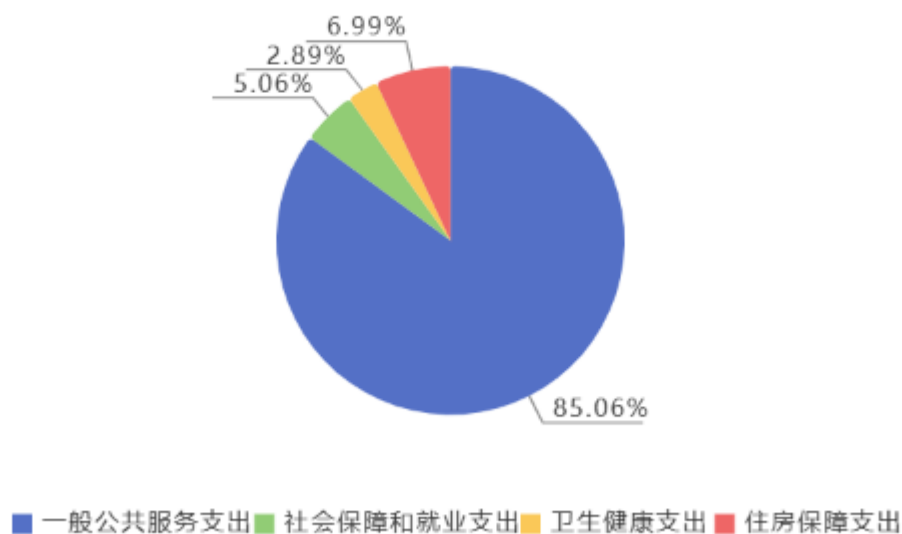
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,742.15万元，支出决算2,096.06万元，完成年初预算的120.31%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加196.80万元，增长10.36%，增长的主要原因是：业务增加，项目经费增加。

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1,234.28万元，支出决算1,581.62万元，完成年初预算的128.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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194.38万元，支出决算180.97万元，完成年初预算的93.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。

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0万元，支出决算20.40万元，新增

支出的主要原因是：项目经费增加。

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105.59万元，支出决算105.59万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.60万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

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45.85万元，支出决算45.81万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

7. 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14.97万元，支出决算14.69万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算146.48万元，支出决算146.48万元，完成年初预算的100%。

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1,899.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,773.96万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费125.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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13.03万元，支出决算13.03万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、精简开支。

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13.03万元，支出决算13.03万元，完成预算的100%。主要用于：公车加油、公车保险、公车年检、公车过路费 etc 公务用车。

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19.05万元，支出决算19.05万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、精简开支。主要用于：纪检监察干部业务培训。

(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125.74万元，支出决算125.74万元，完成预算的100%，新增支出的主要原因是：项目资金支出增加。支出决算比上年减少8.53万元，下降的主要原因是：厉行节约、精简开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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1辆，其中应急保障用车1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，本部门认真贯彻落实中央精神，聚焦中心任务，突出主业主责，坚持党要管党、全面从严治党，严明党的纪律，深化作风建设，坚决惩治腐败，强化权力监督，推进反腐败体制机制创新和制度保障，科学有效、坚决有力地推进党风廉政建设和反腐败斗争，使党风廉政建设和反腐败工作不断取得新进展、新成效。

本部门在部门决算中反映纪检监察业务经费等5个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金196.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的2022年纪检转移支付资金1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额20万元。

组织对廉政建设宣传教育经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金30万元，从评价情况来看，2023年廉政建设宣传教育经费项目实施，完成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。并在年底有效实现该目标，通过开展廉政宣传教育等活动，强化干部思想，形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。

（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2096.07万元，执行数2096.07万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.履职完成情况。（1）数量指标：被监督检查单位数量共计66家，实际监督检查单位数量66家。集中举办廉政宣传教育次数为6次，实际举办6次。工资发放人数为73人，实际发放人数73人。（2）质量指标：受理案件办结率指标为100%，实际完成受理案件办结率100%。培训、宣讲覆盖率为 $\geq 95\%$ ，实际培训、宣讲覆盖率为 $\geq 95\%$ 。工资拨付准确率应为100%，实际拨付准确率为100%。（3）时效指标：案件办理时限达标率为100%，实际达标率为100%。集中开展培训时间为2023年6月，实际开展培训时间为2023年6月。工资发放时间为每月10日之前，实际工资发放时间为每月10日之前。（4）成本指标：在保证质量与效益的前提下，当年一般公共预算资金支出项目能控制在批复概算资金内。2.履职效果情况。（1）社会效益指标：纪检监察人员履职能力应得到有效提升，实际执行得到有效提升。进一步加强党风廉政建设，突出发挥有效作用应得到显著加强，实际执行情况得到显著加强。（2）可持续影响指标：加大执纪监督力度，营造廉洁勤政氛围 ≥ 1 年，在项目落实的过程中，纪检监察职能得到有效发挥。3.服务对象满意度情况。（1）服务对象满意度指标：一般公共预算资金支出项目的完成情况在受众群体中的满意度 $\geq 92\%$ ，在参训干部中的满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：整体支出经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要原因是预算准确性不高。

下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应

用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。深化细化预算管理，对各个项目的收支做到精准预算，尽量减少执行偏差。

碑林区纪委部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中共西安市碑林区纪律检查委员会									
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			
	任务1	基本支出	已完成	1899.71	1899.71		1899.71	1899.71		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	196.36	196.36		196.36	196.36		—	100%	—
	金额合计			2096.07	2096.07		2096.07	2096.07		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	认真贯彻落实中央精神，聚焦中心任务，突出主业主责，坚持党要管党、从严治党，聚焦中心任务，严明党的纪律，深化作风建设，坚决惩治腐败，强化权力监督，推进反腐败体制机制创新和制度保障，科学有效、坚决有力地推进党风廉政建设和反腐败斗争,使党风廉政建设和反腐败工作不断取得新进展、新成效。					有效惩治腐败，科学有效预防腐败应得到有效改善，实际情况得到改善。纪检监察人员履职能力应得到有效提升，实际执行得到有效提升。进一步加强党风廉政建设，突出发挥有效作用应得到显著加强，实际执行情况得到显著加强。提高信息化效率应得到显著提高，实际执行情况得到显著提高。						
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	工资发放人数			73人		73人		2	2	
			采购办公用品次数			12次		12次		2	2	
			被监督检查单位数量			66家		66家		2	2	
			集中举办廉政教育次数			1次		1次		2	2	
			建成信息中心数量			1个		1个		3	3	
		质量指标	受理案件办结率			100%		100%		4	4	
			培训、宣讲覆盖率			≥95%		≥95%		4	4	
			工资拨付准确率			100%		100%		4	4	
		时效指标	案件办理时限达标率			100%		100%		4	4	
			集中培训时间			6/1/2023		6/1/2023		4	4	
			工资发放时间			2023年1-12月		2023年1-12月		4	4	
		成本指标	基本支出			1899.71万元		1899.71万元		9	9	
			项目支出			196.36万元		196.36万元		6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	有效惩治腐败，科学有效预防腐败			有效改善		有效改善		5	5	
			纪检监察人员履职能力			有效提升		有效提升		4	4	
			进一步加强党风廉政建设，突出发挥有效作用			显著加强		显著加强		5	5	
			提高信息化效率			显著提高		显著提高		4	4	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	加大执纪监督力度，营造廉洁勤政氛围			≥1年		≥1年		4	4	
			提高干部廉政守纪意识时间			≥1年		≥1年		4	4	
			有效发挥信息化职能			≥1年		≥1年		4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥93%		≥93%		5	5	
				受训干部满意度			≥95%		≥95%		5	5
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映纪检监察业务经费项目1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

纪检监察业务经费项目绩效自评综述：全年预算数194.37万元，执行数180.97万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况：2023年纪检监察业务经费项目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，进行纪律审查和监察调查，查办相关案件，坚决有力惩治腐败，科学有效预防腐败。并在年底有效实现该目标，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。发现的问题及原因：纪检监察业务经费项目经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要原因是预算准确性不高。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

纪检监察业务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	纪检监察业务经费							
主管部门	中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会				实施单位		中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A%）	得分	
	年度资金总额：	114.38	194.38	180.97	10.0	93.10%	9.31	
	其中：当年财政拨款	114.38	194.38	180.97	—		—	
	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				
	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，进行纪律审查和监察调查，查办相关案件，坚决有力惩治腐败，科学有效预防腐败。			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、不想腐、不能腐的有效机制。				
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	被监督检查单位数量	66家	66家	10	10	
		质量指标	受理案件办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	问题线索处理时限	≤3个月/件	≤3个月/件	10	10	
			立案案件办结时限	≤3个月/件	≤3个月/件	10	10	
		成本指标	纪检监察业务经费	194.38万元	180.97万元	10	9.31	部分资金未拨付
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效惩治腐败，科学有效预防腐败	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加大执纪监督力度，营造廉洁勤政氛围	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥93%	≥93%	10	10	
总 分					100	98.62		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2022年中央纪检转移支付资金1个专项资金进行自评，涉及预算金额20万元。

2022年纪检转移支付资金专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数15.39万元，完成预算的76.95%。项目绩效目标完成情况：2022年纪检转移支付资金专项资金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，进行纪律审查和监察调查，查办相关案件，坚决有力惩治腐败，科学有效预防腐败。并在年底有效实现该目标，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，形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。发现的问题及原因：纪检监察业务经费项目经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要原因是预算准确性不高。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

2022年纪检转移支付资金专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年纪检转移支付资金							
主管部门	中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会				实施单位		中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A%）	得分	
	年度资金总额：	0	20	15.39	10.0	76.95%	7.7	
	其中：当年财政拨款	0	20	15.39	—		—	
	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				
	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，进行纪律审查和监察调查，查办相关案件，坚决有力惩治腐败，科学有效预防腐败。			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、不想腐、不能腐的有效机制。				
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	被监督检查单位数量	66家	66家	10	10	
		质量指标	受理案件办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	问题线索处理时限	≤3个月/件	≤3个月/件	10	10	
			立案案件办结时限	≤3个月/件	≤3个月/件	10	10	
		成本指标	2022年纪检转移支付资金	20万元	15.39万元	10	7.7	部分资金未拨付
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	有效惩治腐败，科学有效预防腐败	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加大执纪监督力度，营造廉洁勤政氛围	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥93%	≥93%	10	10	
总 分					100	95.4		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对廉政建设宣传教育经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95.36，综合评价等级为“A”。详见所附报告《廉政建设宣传教育经费项目绩效评价报告》。

（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. 中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，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。

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）89625114。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：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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	2,096.06	一、一般公共服务支出	31	1,782.99
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	106.10
	9		九、卫生健康支出	39	60.50
	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	146.48
	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	2,096.06	本年支出合计	57	2,096.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,096.06	总计	60	2,096.06

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：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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	2,096.06	2,096.06					
201	一般公共服务支出	1,782.99	1,782.99					
20111	纪检监察事务	1,782.99	1,782.99					
2011101	行政运行	1,581.62	1,581.62					
2011102	一般行政管理事务	180.97	180.97					
2011199	其他纪检监察事务支出	20.40	20.40					
208	社会保障和就业支出	106.10	106.10					
20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.59	105.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	60.50	60.50					
21011	行政事业单位医疗	60.50	60.50					
2101101	行政单位医疗	45.81	45.81					
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69					
221	住房保障支出	146.48	146.48					
22102	住房改革支出	146.48	146.48					
2210201	住房公积金	146.48	146.48					

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：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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	2,096.06	1,899.71	196.36			
201	一般公共服务支出	1,782.99	1,586.63	196.36			
20111	纪检监察事务	1,782.99	1,586.63	196.36			
2011101	行政运行	1,581.62	1,581.62				
2011102	一般行政管理事务	180.97		180.97			
2011199	其他纪检监察事务支出	20.40	5.01	15.39			
208	社会保障和就业支出	106.10	106.10				
20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.59	105.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	60.50	60.50				
21011	行政事业单位医疗	60.50	60.50				
2101101	行政单位医疗	45.81	45.81				
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69				
221	住房保障支出	146.48	146.48				
22102	住房改革支出	146.48	146.48				
2210201	住房公积金	146.48	146.48				

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：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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	2,096.06	一、一般公共服务支出	33	1,782.99	1,782.99		
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	106.10	106.10		
	9		九、卫生健康支出	41	60.50	60.50		
	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	146.48	146.48		
	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	2,096.06	本年支出合计	59	2,096.06	2,096.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,096.06	合计	64	2,096.06	2,096.06		

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：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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	2,096.06	1,899.71	196.36
201	一般公共服务支出	1,782.99	1,586.63	196.36
20111	纪检监察事务	1,782.99	1,586.63	196.36
2011101	行政运行	1,581.62	1,581.62	
2011102	一般行政管理事务	180.97		180.97
2011199	其他纪检监察事务支出	20.40	5.01	15.39
208	社会保障和就业支出	106.10	106.10	
20805	行政事业单位养老支出	105.59	105.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.59	105.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	60.50	60.50	
21011	行政事业单位医疗	60.50	60.50	
2101101	行政单位医疗	45.81	45.81	
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69	
221	住房保障支出	146.48	146.48	
22102	住房改革支出	146.48	146.48	
2210201	住房公积金	146.48	146.48	

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：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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	1,741.37	302	商品和服务支出	125.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	482.06	30201	办公费	19.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	612.64	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	3.15	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	105.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.69	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	0.26	30211	差旅费	4.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.91	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	32.59	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	1.25	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	31.34	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.07	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	0.21	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	13.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.17	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		1,773.96	公用经费合计					125.74

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：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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	13.03		13.03		13.03			19.05
决算数	13.03		13.03		13.03			19.05

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。

第五部分 附件

廉政建设宣传教育经费项目 绩效评价报告

一、评价结果

本部门对廉政建设宣传教育经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95.36，综合评价等级为“A”。

二、绩效目标分解下达情况

财政检查及重点绩效评价项目预算资金为 30 万元，资金来源为区级一般公共预算拨款。项目实施时间为 2023 年 5 月-6 月。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023 年计划投入 30 万元用于财政检查及重点绩效评价项目资金支出，财政局根据预算安排于 4 月拨付资金 30 万元，资金拨付到位率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

根据年度工作安排部署和实际需要，集中举办廉政建设宣传教育活动，对干部进行培训。制作廉政建设宣传资料和展板制作、廉政书籍购买和碑林廉政教育基地基本建设维护。6 月中旬组织干部赴延安参加全区纪检监察系统干部的教育

培训。进行廉政建设宣传教育，不断提高纪检监察干部能力素质，积极营造全区反腐倡廉浓厚氛围。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

全区纪检监察系统干部业务培训次数 1 次，实际培训次数 1 次。受训干部人数 108 人，实际受训干部人数 108 人。

（2）质量指标

业务培训参与率 95%，实际完成业务培训参与率 95%。
业务培训合格率 95%，实际完成业务培训合格率 95%。

（3）时效指标

活动开展时间为 2023 年 5-6 月，实际完成时间为 2023 年 6 月。

（4）成本指标

在保证质量与效益的前提下，廉政建设宣传教育经费项目能控制在批复概算资金内。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

全体干部遵纪守法意识显著提高，进一步加强党风廉政建设，突出发挥有效作用。

（2）可持续影响指标

廉政建设宣传教育经费项目持续影响时间 ≥ 1 年。

3. 满意度指标完成情况分析

廉政建设宣传教育经费项目的完成情况在群众中的满意度 $\geq 93\%$ ，在受众干部中的满意度 $\geq 95\%$ 。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

廉政建设宣传教育经费项目受市场物价波动，实际采购价格与预算金额之间略有偏差。全区纪检监察系统干部的教育培训经费预算为 20 万元，受不同地区、不同师资能力的影响，实际执行为 18.4 万元。

（二）下一步改进措施

通过绩效评价结果发现本项目在检查单位数量上存在一定的偏差，我单位相关科室已对下一年度工作安排进行更加详实地规划，合理规划资金安排使用。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

（一）绩效评价结果拟应用

加强成本核算，合理下一年度规划预算。

（二）公开情况

本次绩效评价结果在政府门户网公开。

六、其他需要说明的问题

无。

附：廉政建设宣传教育经费项目绩效评价表

中共碑林区纪委办公室

2024 年 8 月 26 日

廉政建设宣传教育经费项目绩效评价表

(2023年度)

项目名称	廉政建设宣传教育经费							
主管部门	中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会				实施单位		中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A%）	得分	
	年度资金总额：	30	30	23.04	10.0	76.80%	7.68	
	其中：当年财政拨款	30	30	23.04	—		—	
	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				
	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。			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。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区纪检监察系统干部业务培训次数	1次	1次	8	8	
			受训干部人数	108	108	8	8	
		质量指标	业务培训参与率	95%	95%	8	8	
			业务培训合格率	95%	95%	8	8	
		时效指标	活动开展时间	2023年5-6月	2023年5-6月	8	8	
		成本指标	廉政建设宣传教育	30万元	23.04万元	10	7.68	提高预算准确性
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全体干部遵纪守法意识	显著提高	显著提高	10	10	
			进一步加强党风廉政建设，突出发挥有效作用	显著加强	显著加强	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高干部廉政守纪意识持续时间	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	≥93%	5	5	
			受众干部满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总 分					100	95.36		