

中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市 监察委员会）（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在省纪委监委和市委的坚强领导下，全市各级纪检监察机关带头发扬自我革命精神，忠诚履职、担当作为，持续深化政治监督，扎实推进党纪学习教育，从严从实正风肃纪反腐，超常规整治群众身边不正之风和腐败问题，纪检监察工作高质量发展取得新成效。

（一）主要职责

中国共产党西安市纪律检查委员会、西安市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

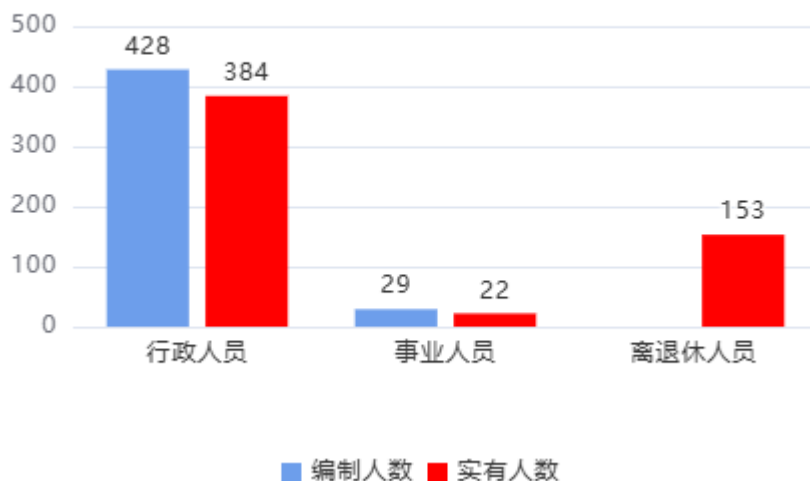
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市纪律检查委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制457人，其中行政编制428人、事业编制29人；实有人员406人，其中行政384人、事业22人。单位管理的离退休人员153人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为22,158.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加522.87万元，增长2.42%，增长的主要原因是：一是年中追加在职人员奖金及退休人员丧葬费、抚恤金等；二是根据本年度工作任务需求，业务工作经费有所增加。

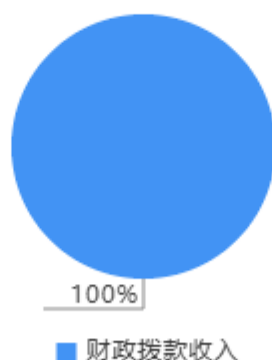
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计22,158.92万元，其中：财政拨款收入22,158.92万元，占100%。

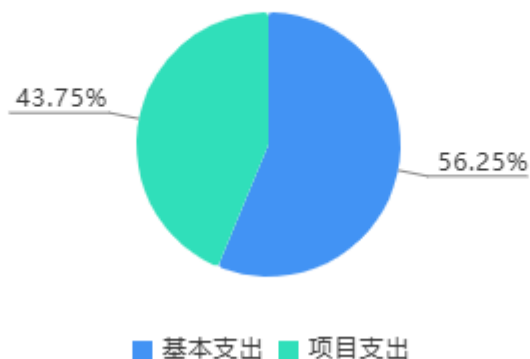
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计22,158.92万元，其中：基本支出12,463.84万元，占56.25%；项目支出9,695.08万元，占43.75%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,158.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加522.87万元，增长2.42%，增长的主要原因是：一是年中追加在职人员奖金及退休人员丧葬费、抚恤金等；二是根据本年度工作任务需求，业务经费有所增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



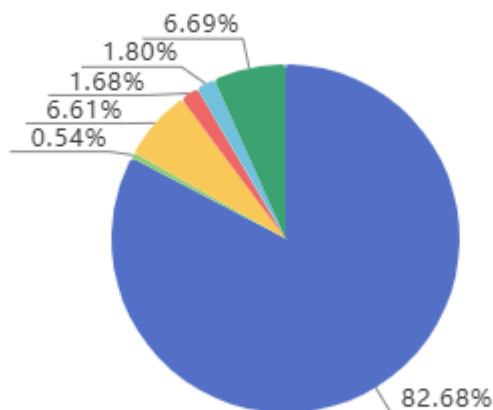
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21,213.64万元，支出决算22,158.92万元，完成年初预算的104.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加522.87万元，增长2.42%，增长的主要原因是：一是年中追加在职人员年度奖金及退休人员丧葬费、抚恤金等；二是根据本年度工作任务需求，业务工作经费有所增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算9,130.60万元，支出决算9,146.55万元，完成年初预算的100.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年度奖金等人员经费。

2. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,929.54万元，支出决算1,793.41万元，完成年初预算的92.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实党政机关“过紧日子”要求，控制项目经费。

3. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算6,781.40万元，支出决算7,149.48万元，完成年初预算的105.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据当年纪检监察业务工作，追加办案经费。

4. 一般公共预算支出（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231万元，新增支出的主要原因是：年中上级拨付转移支付资金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算120万元，支出决算120万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算95.77万元，支出决算102.16万元，完成年初预算的106.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员增加。

7. 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880.80万元，支出决算834.98万元，完成年初预算的94.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

8. 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440.40万元，支出决算521.99万元，完成年初预算的118.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职业年金记实。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算2.13万元，支出决算2.13万元，完成年初预算的100%。

10. 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11.87万元，支出决算4.27万元，完成年初预算的35.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据西安市人力资源和社会保障局《关于延续阶段性降低失业工伤保险费率有关问题通知》和人力资源社会保障部《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》要求，自2019年5月1日起，工伤保险费率以基准费率（0.2%）下调50%，年初预算按0.2%拨付经费。

11. 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293.27万元，支出决算276.51万元，完成年初预算的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

12. 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96.06万元，支出决算94.66万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算399.06万元，新增支出的主要原因是：年中下达信息化项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算975.41万元，支出决算903.16万元，完成年初预算的92.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算456.41万元，支出决算579.56万元，完成年初预算的126.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房货币化遗留问题经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12,463.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,203.17万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,260.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算150.50万元，支出决算150.48万元，完成预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置费实际采购金额与预算金额存在价差。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：实际采购金额与预算金额存在价差。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算132.50万元，支出决算132.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维（修）护等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算120万元，支出决算120万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：落实党政机关“过紧日子”要求，压减培训经费支出。主要用于：培训食宿费、交通费等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算33.49万元，支出决算33.49万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：落实党政机关“过紧日子”要求，压减会议经费支出。主要用于：市纪委全会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算1260.68万元，支出决算1,260.68万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少106.88万元，下降

的主要原因是：落实党政机关“过紧日子”要求，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共3,193.53万元，其中：政府采购货物支出525.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,668.47万元。

（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货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆59辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车43辆，特种专业技术用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是其他公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门建立有预算绩效管理工作体系和预算绩效管理领导小组，负责对年度绩效管理工作开展评价和总结；同时，为了着力提高预算绩效管理水平和预算资金配置率，制定出台了《中共西安市纪委预算绩效管理办法》和《中共西安市纪委办公厅内部控制制度汇编》等规章制度，主要内容围绕预算编制、预算执行、绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等环节开展，基本实现全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

本部门在部门决算中反映市纪委全会、纪检监察会议经费等16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9695.08万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管的专项资金。

组织对纪律审查工作经费1个项目开展了部门重点评价，从评价情况来看，此项目年度目标为坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，推动健全全面从严治党体系，提升腐败治理能力，进一步提高全市各级纪检监察机关办案水平；年度任务为持续加强纪检监察工作规范化、法治化、正规化建设，锻造高素质专业化纪检监察干部队伍，确保纪检监察办案工作有序开展，按时保质完成年度绩效目标。

（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97分，全年预算数22455.05万元，全年执行数22158.92万元，预算执行率为98.68%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，在省纪委监委和市委的坚强领导下，市纪委带头发扬自我革命精

神，忠诚履职、担当作为，持续深化政治监督，扎实推进党纪学习教育，从严从实正风肃纪反腐，超常规整治群众身边不正之风和腐败问题，纪检监察工作高质量发展取得新成效。保障了机关人员工资社保和日常工作运转，履职开展纪检监察、信息化运维建设等年度专项业务。发现的问题及原因：本年度总体目标和绩效目标完成情况良好。同时，我们也发现预算执行过程中存在的一些问题：年中存在预算追加。当年预算实际执行与年初预算指标金额存在差异，主要原因是当年预算执行中因工作任务调整，结合实际工作情况需对个别绩效指标值进行追加。下一步改进措施：进一步加强单位成本控制，根据实际情况编制合理、精准的预算，在预算管理中，避免随意调整、追加预算，增强预算执行力度，优化政府采购。

中国共产党西安市纪律检查委员会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中国共产党西安市纪律检查委员会(西安市监察委员会)									
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				
年度主要任务完成情况	机关运行保障	人员经费、公用经费	良好	12759.44	12759.44	0.00	12463.84	12463.84	0	—	97.68%	—
	履职专项业务	纪检监察、信息化运维建设等	良好	9695.61	9695.61	0.00	9695.08	9695.08	0	—	100%	—
	金额合计			22455.05	22455.05	0	22158.92	22158.92	0	10	98.68%	
	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						
<p>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,认真落实二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会和市委十四届四中全会部署要求,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的战略部署,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,深化清廉西安建设推动纪检监察工作高质量发展。</p>						<p>2024年,在省纪委监委和市委的坚强领导下,全市各级纪检监察机关带头发扬自我革命精神,忠诚履职、担当作为,持续深化整治监督,扎实推进党纪学习教育,从严正风肃纪反腐,超常规整治群众身边不正之风和腐败问题,纪检监察工作高质量发展取得新成效。</p>						
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	办案人员配备			符合规定	符合规定	4.5	4.5			
			纪检监察业务培训人次			≥1000人次	≥1000人次	4	4			
			公务用车维护数量			61辆	61辆	4	4			
	质量指标	纪检监察培训覆盖率			≥95%	≥95%	4.5	4.5				
		信息化网络设备维护率			≥95%	≥95%	4.5	4				
		立案案件办结率			≥95%	≥95%	4.5	4.5				
	时效指标	培训完成时限			12月31日前	12月31日前	5	5				
		问题线索处理时限			≤3个月/件	≤3个月/件	5	4.5				
		立案案件办理时限			≤3个月/件	≤3个月/件	4	4				
	成本指标	经费核报			符合标准	符合标准	5	5				
预算支出完成时限			12月31日前	12月31日前	5	5						
效益指标(30分)	社会效益指标	纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设			增强	增强	7.5	7				
		不敢腐、不能腐、不想腐一体推进			提升	提升	7.5	7				
	可持续影响指标	提供良好履职基础,营造廉洁勤政氛围			长效	长效	7.5	7				
案件受理、办理、管理环节保密级次			提高	提高	7.5	7						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办案人员满意度			≥95%	≥95%	5	5				
		经费结算满意度			≥95%	≥95%	5	5				
总分								100	87			

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

(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。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）86780521。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 2024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：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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	22,158.92	一、一般公共服务支出	31	18,320.44
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	120.00
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	1,465.53
	9		九、卫生健康支出	39	371.17
	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	399.06
	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	1,482.72
	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	22,158.92	本年支出合计	57	22,158.92
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	22,158.92	总计	60	22,158.92

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：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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	22,158.92	22,158.92					
201	一般公共服务支出	18,320.44	18,320.44					
20111	纪检监察事务	18,320.44	18,320.44					
2011101	行政运行	9,146.55	9,146.55					
2011102	一般行政管理事务	1,793.41	1,793.41					
2011104	大案要案查处	7,149.48	7,149.48					
2011199	其他纪检监察事务支出	231.00	231.00					
205	教育支出	120.00	120.00					
20508	进修及培训	120.00	120.00					
2050803	培训支出	120.00	120.00					
208	社会保障和就业支出	1,465.53	1,465.53					
20805	行政事业单位养老支出	1,459.13	1,459.13					
2080501	行政单位离退休	102.16	102.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.98	834.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.99	521.99					
20809	退役安置	2.13	2.13					
2080999	其他退役安置支出	2.13	2.13					
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27					
210	卫生健康支出	371.17	371.17					
21011	行政事业单位医疗	371.17	371.17					
2101101	行政单位医疗	276.51	276.51					
2101103	公务员医疗补助	94.66	94.66					

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
215	资源勘探工业信息等支出	399.06	399.06					
21505	工业和信息产业监管	399.06	399.06					
2150516	工程建设及运行维护	399.06	399.06					
221	住房保障支出	1,482.72	1,482.72					
22102	住房改革支出	1,482.72	1,482.72					
2210201	住房公积金	903.16	903.16					
2210203	购房补贴	579.56	579.56					

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：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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	22,158.92	12,463.84	9,695.08			
201	一般公共服务支出	18,320.44	9,146.55	9,173.89			
20111	纪检监察事务	18,320.44	9,146.55	9,173.89			
2011101	行政运行	9,146.55	9,146.55				
2011102	一般行政管理事务	1,793.41		1,793.41			
2011104	大案要案查处	7,149.48		7,149.48			
2011199	其他纪检监察事务支出	231.00		231.00			
205	教育支出	120.00		120.00			
20508	进修及培训	120.00		120.00			
2050803	培训支出	120.00		120.00			
208	社会保障和就业支出	1,465.53	1,463.40	2.13			
20805	行政事业单位养老支出	1,459.13	1,459.13				
2080501	行政单位离退休	102.16	102.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.98	834.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.99	521.99				
20809	退役安置	2.13		2.13			
2080999	其他退役安置支出	2.13		2.13			
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27				
210	卫生健康支出	371.17	371.17				
21011	行政事业单位医疗	371.17	371.17				
2101101	行政单位医疗	276.51	276.51				
2101103	公务员医疗补助	94.66	94.66				

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
215	资源勘探工业信息等支出	399.06		399.06			
21505	工业和信息产业监管	399.06		399.06			
2150516	工程建设及运行维护	399.06		399.06			
221	住房保障支出	1,482.72	1,482.72				
22102	住房改革支出	1,482.72	1,482.72				
2210201	住房公积金	903.16	903.16				
2210203	购房补贴	579.56	579.56				

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：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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	22,158.92	一、一般公共服务支出	33	18,320.44	18,320.44		
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	120.00	120.00		
	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	1,465.53	1,465.53		
	9		九、卫生健康支出	41	371.17	371.17		
	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	399.06	399.06		
	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	1,482.72	1,482.72		
	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	22,158.92	本年支出合计	59	22,158.92	22,158.92		
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	22,158.92	合计	64	22,158.92	22,158.92		

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：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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	22,158.92	12,463.84	9,695.08
201	一般公共服务支出	18,320.44	9,146.55	9,173.89
20111	纪检监察事务	18,320.44	9,146.55	9,173.89
2011101	行政运行	9,146.55	9,146.55	
2011102	一般行政管理事务	1,793.41		1,793.41
2011104	大案要案查处	7,149.48		7,149.48
2011199	其他纪检监察事务支出	231.00		231.00
205	教育支出	120.00		120.00
20508	进修及培训	120.00		120.00
2050803	培训支出	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	1,465.53	1,463.40	2.13
20805	行政事业单位养老支出	1,459.13	1,459.13	
2080501	行政单位离退休	102.16	102.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.98	834.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	521.99	521.99	
20809	退役安置	2.13		2.13
2080999	其他退役安置支出	2.13		2.13
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	
210	卫生健康支出	371.17	371.17	
21011	行政事业单位医疗	371.17	371.17	
2101101	行政单位医疗	276.51	276.51	
2101103	公务员医疗补助	94.66	94.66	
215	资源勘探工业信息等支出	399.06		399.06

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
21505	工业和信息产业监管	399.06		399.06
2150516	工程建设及运行维护	399.06		399.06
221	住房保障支出	1,482.72	1,482.72	
22102	住房改革支出	1,482.72	1,482.72	
2210201	住房公积金	903.16	903.16	
2210203	购房补贴	579.56	579.56	

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明细表

公开06表

编制部门：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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	10,879.80	302	商品和服务支出	1,260.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,393.19	30201	办公费	421.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,683.15	30202	印刷费	35.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,317.84	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	167.24	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	834.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	521.99	30207	邮电费	59.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	276.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	94.66	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	4.27	30211	差旅费	30.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	903.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	682.80	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	323.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	67.80	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.36	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	33.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	83.61	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	132.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	437.76	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	187.42	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,203.17	公用经费合计					1,260.68

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：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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	150.50		150.50	18.00	132.50		33.49	120.00
决算数	150.48		150.48	17.98	132.50		33.49	120.00

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

中国共产党西安市纪律检查委员会 部门整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

我部门2024年度部门整体支出绩效自评得分为97.00分、自评等级为A级。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 主要职责职能

中国共产党西安市纪律检查委员会、西安市监察委员会合署办公，履行纪检监察两项职能，为一级独立核算机构。

2. 机构情况

我部门设行政单位1个（中国共产党西安市纪律检查委员会），下属非独立核算事业单位2个（西安市纪委廉政教育培训中心、西安市纪委监委信息中心）。

3. 人员情况

2024年编制人数438人，其中：行政编制409人，事业编制29人。

2024年年末实有在职人员406人（其中：事业在职人员21人），比上年增加13人（其中：本年度军转安置4人，正常调入3人，招录16人，转隶9人；正常调出3人，正常退休15人，开除1人）。

4. 资产情况

截至2024年12月31日，我部门资产总计17,974.01万元，其中：货币资金149.28万元、其他应收款284.21万元、固定资产净值17,540.52万元。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

2024年，在省纪委监委和市委的坚强领导下，全市各级纪检监察机关带头发扬自我革命精神，忠诚履职、担当作为，持续深化政治监督，扎实推进党纪学习教育，从严从实正风肃纪反腐，超常规整治群众身边不正之风和腐败问题，纪检监察工作高质量发展取得新成效。

(三)部门年度整体支出绩效目标。

保障机关人员工资社保和日常工作运转，履职开展纪检监察、信息化运维建设等年度专项业务。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

我部门建立有预算绩效管理工作体系和预算绩效管理领导小组，负责对年度绩效管理工作开展评价和总结；同时，为了着力提高预算绩效管理水平和预算资金配置率，制定出台了《中共西安市纪委预算绩效管理办法》和《中共西安市纪委办公厅内部控制制度汇编》等规章制度，主要内容围绕预算编制、预算执行、绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等环节开展，基本实现全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(五)当年部门预算及执行情况。

1.部门预算安排情况

2024年度我部门年初预算安排21,368.64万元，其中：一般公共预算拨款21,368.64万元。

2.部门预算执行情况

2024年全年预算数22,455.05万元，全年实际预算执行数22,158.92万元。其中：基本支出12,463.84万元，预算执行率97.68%；项目支出9,695.08万元，预算执行率为99.99%，全年

预算数超年初预算安排的原因是根据年度实际工作需求，追加预算经费。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况。

1. 产出数量指标

本年度部门项目绩效数量包括：全市纪检监察干部培训费等16个，着力保障日常工作及年度任务顺利开展，本年度产出数量指标完成较好。

2. 产出质量指标

本年度纪检监察培训覆盖率 $\geq 95\%$ ，全年立案办案完结率 $\geq 95\%$ ，案件办理质量显著提升；本年度产出质量指标完成良好。

3. 产出时效指标

本年度工作任务开展效果显著，案件办理、问题线索处理等工作按规定时限完成，各项工作在计划时限内完成，本年度产出时效指标完成良好。

4. 产出成本指标

本部门整体支出成本控制在预算内，符合国家和市级部门预算支出标准。

(二) 履职效果情况。

1. 社会效益

增强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。纵深推进正风肃纪反腐，持续推进纪检监察工作高质量发展。

2. 可持续影响

严格履行纪检监察各项规章制度，筑牢监督保障第一道防线，提供良好履职基础，营造廉洁勤政长效机制，有效提高案件办理业务各环节保密级次。

(三)服务对象满意度情况。

充分发挥引领作用。着力保障纪律审查工作，积极推动年度重点工作开展，及时办理结算各项业务经费，服务对象满意度达95%以上。

四、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

本年度总体目标和绩效目标完成情况良好。同时，我们也发现预算执行过程中存在的一些问题：年中存在预算追加。当年预算实际执行与年初预算指标金额存在差异，主要原因是当年预算执行中因业务工作调整，结合实际工作情况需对个别绩效指标值进行追加。

(二)下一步改进措施。

进一步加强单位成本控制，根据实际情况编制合理、精准的预算，在预算管理中，避免随意调整、追加预算，增强预算执行力度，优化政府采购。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

整体支出绩效评价结果，将作为我单位改进绩效管理、完善内部控制、编制以后年度预算的重要参考依据，并为2025年度预算管理及评价工作提供重要导向及数据支撑。