

中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

1. 强化政治监督，推动党中央重大决策部署落实落细；
2. 聚焦市、区第十四次党代会目标任务跟进监督，努力开创高质量发展新局面；
3. 坚持严的主基调不动摇，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，驰而不息纠“四风”树新风；
4. 深入整治群众身边腐败和不正之风；
5. 突出政治巡查定位，提升巡查工作质量；
6. 持续深化纪检监察体制改革，推动制度优势转化为治理效能；
7. 深入推进“清廉莲湖”建设，持续弘扬“见莲思廉，清风廉韵”良好氛围；
8. 完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

（一）主要职责。

中共西安市莲湖区纪委是负责全区党的纪律检查工作的专门机关，受区委和市纪委的双重领导；莲湖区监委是由人大产生的履行监察职能的专责机关，与党的纪律检查机关合署办公，代表党和国家行使监督权，对同级党委、本级人大及其常委会和上一级纪委监委负责。

（二）内设机构。

本单位机关设置科室13个：办公室、组织宣传部、党风室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二

纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室；科级事业单位1个：信息中心；另包括派驻第一至第六纪检监察组。区委巡察办也设在区纪委，共2个科室，包括综合科和督办科。3个区委巡查组也设在区纪委。

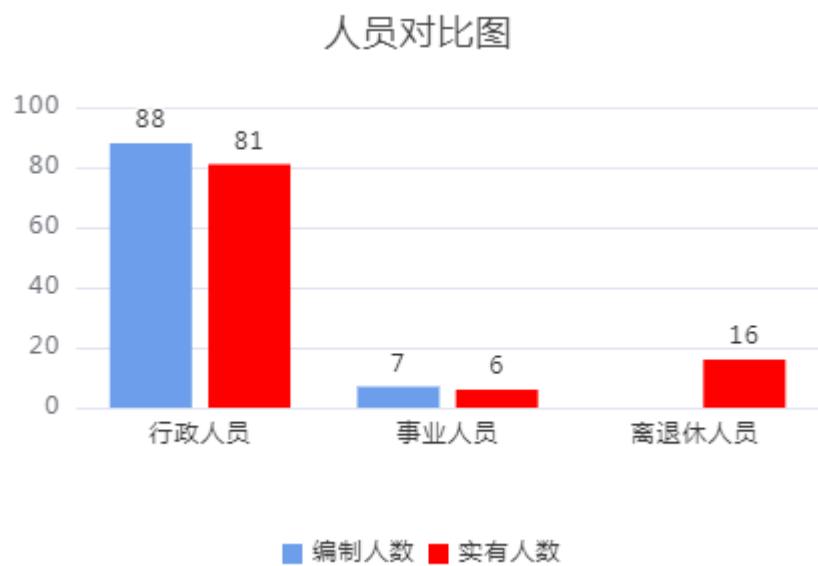
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制95人，其中行政编制88人、事业编制7人；实有人员87人，其中行政81人、事业6人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,099.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加346.89万元，增长19.79%，增长的主要原因是：项目及人员经费的增长导致。

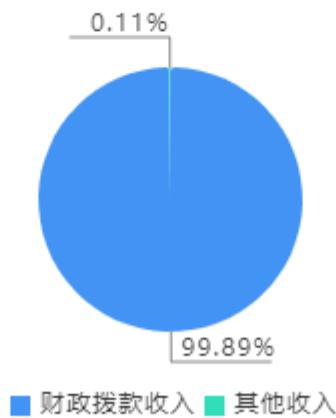
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,098.73万元，其中：财政拨款收入2,096.45万元，占99.89%；其他收入2.29万元，占0.11%。

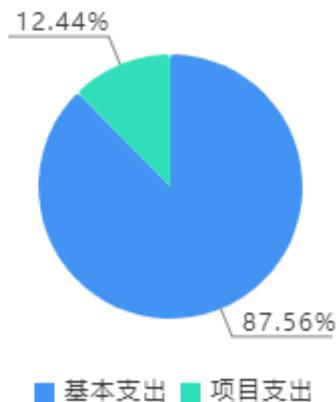
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,098.52万元，其中：基本支出1,837.37万元，占87.56%；项目支出261.15万元，占12.44%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,096.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加351.11万元，增长20.12%，增长的主要原因是：项目及人员经费的增长导致。

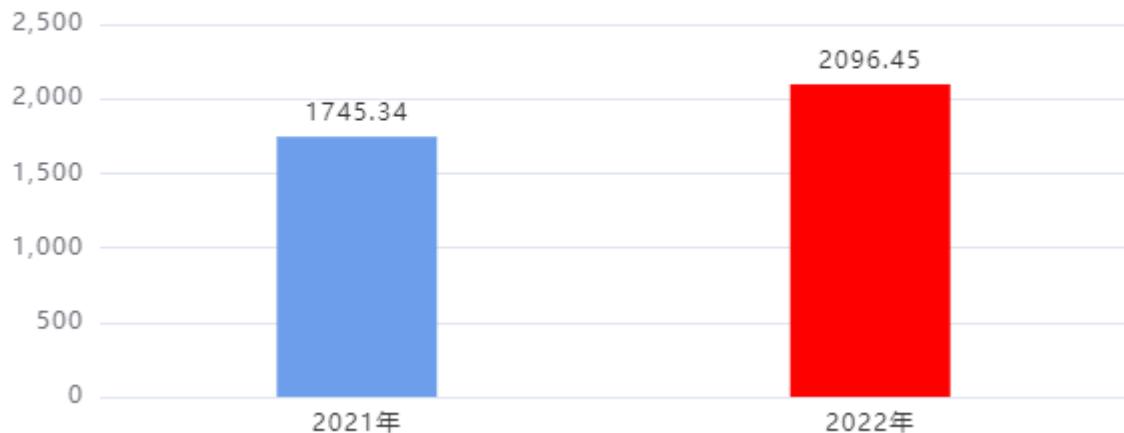
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,502.73万元，支出决算2,096.45万元，完成年初预算的139.51%，占本年支出合计的99.9%。与上年相比，财政拨款支出增加351.11万元，增长20.12%，增长的主要原因是：项目及人员经费的增长导致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算1273.56万元，支出决算1,835万元，完成年初预算的144.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期人员经费等追加导致。
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228.14万元，支出决算232.3万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期项目金额不足追加导致。
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0.00万元，支出决算28.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为后期追加经费，年初未做相关预算导致。
4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算1.03万元，支出决算0.3万元，完成年初预算的29.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情等原因影响，导致培训仅开办一场。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,835.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,697.19万元，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。

（二）公用经费138.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公车使用需求较上年减少，预算相应减少导致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1.03万元，支出决算0.3万元，完成预算的29.13%，决算数较预算数减少0.73万元，主要原因是培训因疫情等原因影响仅开办一场导致。决算数较上年减少的主要原因是本年度培训因疫情等原因影响仅开办一场。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1.03万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少1.03万元，主要原因是本年未开展会议。决算数较上年减少的主要原因是本年未举办会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算154.10万元，支出决算138.11万元，完成预算的89.62%。支出决算比上年减少15.73万元，主要原因是：较上年委托业务及劳务等经费减少导致。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共40.81万元，其中：政府采购货物支出11.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.85万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项目完成情况良好，

且资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。完成区纪委全区纪检监察会议、案件审查调查会等会议的筹备召开工作；组织开展纪检监察系统全体干部业务培训，提升纪检监察业务水平。

本部门在部门决算中反映区纪委全会、其他业务会等会议及宣传教育培训工作经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金228.14万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门22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85，全年预算数318.79万元，执行数262.93万元，完成预算的82.48%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成区纪委全区纪检监察会议、案件审查调查会等会议的筹备召开工作；组织开展纪检监察系统全体干部业务培训，提升纪检监察业务水平。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：加强财务管理，认真总结以前年度各项支出费用明细，根据当年实际工作进一步细化项目预算，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据，增强预算严肃性，准确性和科学性。

纪律检查委员会部门整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称			中国共产党西安市莲湖区委老干部工作局									
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
	区纪委会、其他业务会等会议及宣传教育培训工作经费	区纪委会、其他业务会等会议及宣传教育培训工作经费	基本完成	30.00	30.00	0.00	10.01	10.01	0.00	2.00	33.37%	0.50
	信息化网络平台建设及维护费	信息化网络平台建设及维护费	基本完成	6.00	6.00	0.00	2.83	2.83	0.00	2.00	47.17%	1.00
	2021年度政法纪检监察转移支付经费	2021年度政法纪检监察转移支付经费	基本完成	30.00	30.00	0.00	28.85	28.85	0.00	2.00	96.17%	1.50
	纪检监察、巡察、专项治理、案件查处专项经费	纪检监察、巡察、专项治理、案件查处专项经费	基本完成	192.14	192.14	0.00	160.59	160.59	0.00	2.00	83.58%	1.50
	谈话室建设追加经费	谈话室建设追加经费	基本完成	60.65	60.65	0.00	60.65	60.65	0.00	2.00	100.00%	2.00
	金额合计			318.79	318.79	0.00	262.93	262.93	0.00	10.00	82.48%	6.50
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					
	检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。加强基层党风廉政建设，全力解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。加强体制改革，不断提升监督执纪问责成效；指导下级纪检部门开展工作。完成党报党刊征订、购置办公用品、开展巡视巡察等工作。						完成2022年度内违纪违法案件的办理工作，根据党风廉政建设要求，监督群众身边的不正之风和腐败问题并予以相应问责。完成第十轮巡察工作，完成党报党刊征订等内部运行工作。					
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	业务活动推进		≥5次		3次		10	6		
		质量指标	质量合格率		≥90%		90%		10	10		
		时效指标	执行时间		2023全年		2023全年		10	10		
		成本指标	总成本		318.79万元		262.93万元		20	12.5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障纪委公务正常运行率		≥95%		95%		15	15		
		可持续影响指标	持续年度		长期		长期		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众及政府满意度		≥95%		95%		10	10		
总分									100	85		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映区纪委全会、其他业务会等会议及宣传教育培训工作经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区纪委全会、其他业务会等会议及宣传教育培训工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，执行数10.01万元，完成预算的33.37%。项目绩效目标完成情况：完成了一次针对纪检系统全体干部的业务培训，聘请党校老师、市纪委领导授课，提升了业务能力。发现的问题及原因：本年执行数小于预算数，因疫情影响，导致本年会议次数减少相应会议费支出数减少。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，严格按照预算填报及相关财务管理制度使用资金。

2. 信息化网络平台建设及维护费项目绩效自评综述：全年预算数6.00万元，执行数2,83万元，完成预算的47.17%。项目绩效目标完成情况：省、市纪委涉密文件的正常传输，涉密文件及时报送，涉密文件无外漏。发现的问题及原因：资金使用情况和年初预算存在偏差，因本年仅用于专线使用费用支付，未进行整体维护。下一步改进措施：本年维护工作因疫情影响为展开，次年根据需求进行相关系统维护工作。

3. 2022年度政法纪检监察转移支付经费项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，执行数28.85万元，完成预算的96.17%。项目绩效目标完成情况：完成纪检监察内网升级改造。发现的问题及原因：因本年项目任务已完成，剩余部分资金未支付，导致与预算金额不符。下一步改进措施：细化相关任务环节，各环节所需预算金额进行细化，重新进行项目的预算评估工作。

4. 纪检监察、巡察、专项治理、案件查处专项经费项目绩效自评综述：全年预算数192.14万元，执行数160.59万元，完成预算的83.58%。项目绩效目标完成情况：完成2022年度内违纪违法案件的办理工作，根据党风廉政建设要求，监督群众身边的不正之风和腐败问题并予以相应问责。完成第十轮巡察工作，完成党报党刊征订等内部运行工作。发现的问题及原因：因存在案件未办结，超出年底支付期限。导致资金使用情况和年初预算存在偏差。下一步改进措施：做好预算资金使用情况规划，所需使用资金提前进行计划申报工作避免在出现年末无法支付等情况。

5. 谈话室建设经费项目绩效自评综述：全年预算数60.65万元，执行数60.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障谈话室建设。发现的问题及原因：虽已达成年初目标，但发现本年资金申报不及时，使用不够规范等。下一步改进措施：需支付资金及时联系财务科室进行计划申报，保证相关业务单据完整，加强财务财务管理。

区纪委会、其他业务会等会议及宣传教育培训工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区纪委会、其他业务会等会议及宣传教育培训工作经费						
主管部门		中共西安市莲湖区纪委			实施单位	中共西安市莲湖区纪委		
项目资金 (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	30	30	10.01	10	33.37%	7
		其中：当年财政拨款	30	30	10.01	10	33.37%	
		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			
	完成区纪委全区纪检监察会议、案件审查调查会等会议的筹备召开工作；组织开展纪检监察系统全体干部业务培训，提升纪检监察业务水平；利用官网、公众号、微博、QQ等平台宣传纪检监察知识，提升党规党纪、相关法律的知晓度。				完成了一次针对纪检监察系统全体干部的业务培训，聘请党校老师、市纪委监委领导授课，提升了业务能力。			
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	数量指标	指标1：印制全会报告等会议资料份数	≥29800份	2000份	15	5	厉行节约，压减不必要支出
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：会议召开时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：印制全会报告等会议资料成本	30万元	10.01万元	15	5	厉行节约，压减不必要支出
	效益指标	社会效益指 标	指标1：保障纪检监察工作正常安排执行。	100%	100%	15	15	
		可持续影响指 标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1：干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	77		

信息化网络平台建设及维护费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化网络平台建设及维护费						
主管部门					实施单位	中共西安市莲湖区纪委		
项目资金 (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	6	6	2.83	10	47.17%	6
		其中：当年财政拨款	6	6	2.83	10	47.17%	—
		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			
	根据《保密法》要求，保障省、市纪委涉密文件的正常传输，保障涉密文件及时报送，保证涉密文件不外漏。				省、市纪委涉密文件的正常传输，涉密文件及时报送，涉密文件无外漏。			
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	数量指标	指标1：维护网络分级保护	1项	1项	10	10	
		质量指标	指标1：合同执行率	100%	100%	15	15	
			指标2：设备正常运转率	100%	100%	15	15	
	时效指标	指标1：维护时间	2022年度	2022年度	10	10		
		成本指标	指标1：维护网络分级保护成本	6万元	2.83万元	10	6	仅用于专线使用费用支付，未进行整体维护。根据要求按时进行全部系统维护。
	效益指标	社会效益指 标	指标1：保证涉密文件不外漏。	100%	100%	10	10	
			指标2：涉密文件及时报送率。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指 标10	指标1：执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1：干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	96		

政法纪检监察转移支付经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年度政法纪检监察转移支付经费						
主管部门					实施单位	中共西安市莲湖区纪委		
项目资金 (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	0	30	28.85	10	96.17%	9
		其中：当年财政拨款	0	30	28.85	10	96.17%	
		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			
	完成纪检监察内网升级改造。				完成纪检监察内网升级改造。			
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	数量指标	指标1：改造次数	1次	1次	20	20	
		质量指标	指标1：验收执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：改造时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	30万元	28.85万元	20	18	
	效益指标	社会效益指 标	指标1：保障纪检监察工作 开展，提升监督执纪问责 成效。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指 标	指标1：执行年度	长期	长期	10	10	
		满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1：干部满意度	≥95%	95%	10	
总分					100	98		

纪检监察、巡察、专项治理、案件查处专项经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纪检监察、巡察、专项治理、案件查处专项经费						
主管部门					实施单位	中共西安市莲湖区纪委		
项目资金 (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	192.14	192.14	160.59	10	83.58%	9	
	其中：当年财政拨款	192.14	192.14	160.59	10	83.58%	—	
	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				
	检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。加强基层党风廉政建设，全力解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。加强体制机制改革，不断提升监督执纪问责成效；指导下级纪检部门开展工作。完成党报党刊征订、购置办公用品、开展巡视巡察等工作。			完成2022年度内违纪违法案件的办理工作，根据党风廉政建设要求，监督群众身边的不正之风和腐败问题并予以相应问责。完成第十轮巡察工作，完成党报党刊征订等内部运行工作。				
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	数量指标	指标1：购置办公用品批次	≥2次	2	15	15	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：采购时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	192.14万元	160.59万元	15	12	厉行节约，压减不必要的支出
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升违反党纪党规案件查处效率，保障纪检监察工作开展，提升巡视巡察工作效率	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	96		

谈话室建设追加经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		谈话室建设追加经费						
主管部门					实施单位	中共西安市莲湖区纪委		
项目资金 (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	0	60.65	60.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	60.65	60.65	10	100%	10
		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			
	保障谈话室建设。				保障谈话室建设。			
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	数量指标	指标1：建设项目	1项	1项	20	20	
		质量指标	指标1：工程合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：工程审计结束时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	指标1：总成本	60.65万元	60.65万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		

(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。

本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会单位收支情况。
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）87326235。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,096.45	一、一般公共服务支出	31	2,098.22
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	0.30
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	2.29	八、社会保障和就业支出	38	
	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	
本年收入合计	27	2,098.73	本年支出合计	57	2,098.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.86	年末结转和结余	59	1.08
总计	30	2,099.60	总计	60	2,099.60

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,098.73	2,096.45					2.29	
201	一般公共服务支出	2,098.43	2,096.15					2.29	
20111	纪检监察事务	2,098.43	2,096.15					2.29	
2011101	行政运行	1,837.29	1,835.00					2.29	
2011102	一般行政管理事务	232.30	232.30						
2011199	其他纪检监察事务支出	28.85	28.85						
205	教育支出	0.30	0.30						
20508	进修及培训	0.30	0.30						
2050803	培训支出	0.30	0.30						

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：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,098.52	1,837.37	261.15			
201	一般公共服务支出	2,098.22	1,837.07	261.15			
20111	纪检监察事务	2,098.22	1,837.07	261.15			
2011101	行政运行	1,837.07	1,837.07				
2011102	一般行政管理事务	232.30		232.30			
2011199	其他纪检监察事务支出	28.85		28.85			
205	教育支出	0.30	0.30				
20508	进修及培训	0.30	0.30				
2050803	培训支出	0.30	0.30				

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：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

金额单位：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	1	2,096.45	一、一般公共服务支出	33	2,096.15	2,096.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.30	0.30		
	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				
	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				
本年收入合计	27	2,096.45	本年支出合计	59	2,096.45	2,096.45		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	2,096.45	总计	64	2,096.45	2,096.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,096.45	1,835.30	261.15
201	一般公共服务支出	2,096.15	1,835.00	261.15
20111	纪检监察事务	2,096.15	1,835.00	261.15
2011101	行政运行	1,835.00	1,835.00	
2011102	一般行政管理事务	232.30		232.30
2011199	其他纪检监察事务支出	28.85		28.85
205	教育支出	0.30	0.30	
20508	进修及培训	0.30	0.30	
2050803	培训支出	0.30	0.30	

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：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,697.19	302	商品和服务支出	138.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	547.33	30201	办公费	12.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	321.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	478.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	53.61	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.47	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.50	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,697.19	公用经费合计					138.11

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：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.47		0.47		0.47		1.03	1.03		
决算数	0.47		0.47		0.47			0.30		

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。