

# **中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会**

## **2021 年度单位决算(本级)**

**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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年单位决算表

- 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、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

## **第三部分 2021 年单位决算情况说明**

- 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、预算绩效情况说明

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

一是负责全区党的纪律检查工作；

二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

三是在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作；

四是负责全区监察工作；

五是依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

六是负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作；

七是负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；

八是根据市纪委监委工作部署，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；

九是根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设、组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；

十是承办市纪委监委和区委交办的其他事项。

## （二）内设机构。

区纪委监委机关下设办公室、党风政风监督室、组织宣传部、第一至第七纪检监察室、案件审理室、信访室、案件监督管理室等 13 个内设机构，下设副处级二级事业单位 1 个，为高陵区投资环境投诉中心。

区纪委监委向区委和区级国家机关各部门派驻 10 个纪检监察组，分别为第一至第十纪检监察组。

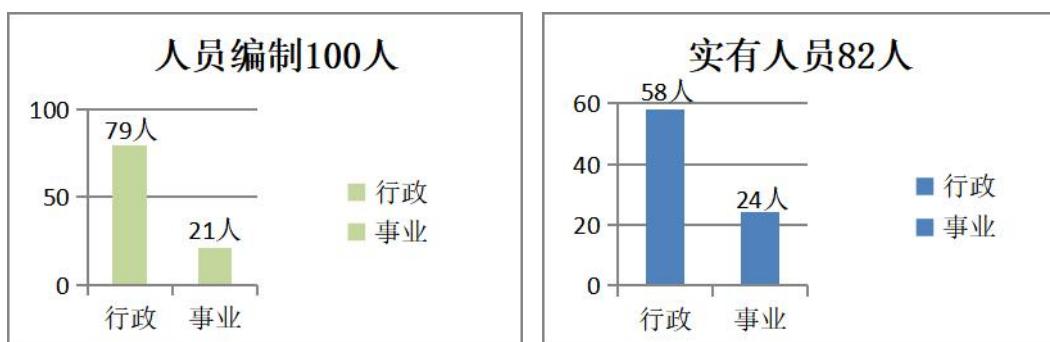
## 二、决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（本级）

## 三、人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 100 人，其中行政编制 79 人、事业编制 21 人；实有人员 82 人，其中行政 58 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 14 人。



# 第二部分 2021 年度单位决算表

## 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）		
表 7	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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,221.02	1. 一般公共服务支出	2,082.53
2. 政府性基金预算财政拨款	52.26	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	10.47
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	2.60
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	52.26
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	125.42
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,273.28	本年支出合计	2,273.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,273.28	支出总计	2,273.28

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：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合 计	2,273.28	2,273.28						
201	一般公共服务支出	2,082.53	2,082.53						
20111	纪检监察事务	2,082.53	2,082.53						
2011101	行政运行	1,745.87	1,745.87						
2011102	一般行政管理事务	221.82	221.82						
2011104	大案要案查处	93.59	93.59						
2011105	派驻派出机构	9.84	9.84						
2011199	其他纪检监察事务支出	11.41	11.41						
205	教育支出	10.47	10.47						
20508	进修及培训	10.47	10.47						
2050803	培训支出	10.47	10.47						
208	社会保障和就业支出	2.60	2.60						
20807	就业补助	2.60	2.60						
2080705	公益性岗位补贴	2.60	2.60						
212	城乡社区支出	52.26	52.26						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.26	52.26						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52.26	52.26						
221	住房保障支出	125.42	125.42						
22102	住房改革支出	125.42	125.42						
2210201	住房公积金	125.42	125.42						

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：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（本级）

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	2,273.28	1,871.30	401.98			
201	一般公共服务支出	2,082.53	1,745.87	336.66			
20111	纪检监察事务	2,082.53	1,745.87	336.66			
2011101	行政运行	1,745.87	1,745.87				
2011102	一般行政管理事务	221.82		221.82			
2011104	大案要案查处	93.59		93.59			
2011105	派驻派出机构	9.84		9.84			
2011199	其他纪检监察事务支出	11.41		11.41			
205	教育支出	10.47		10.47			
20508	进修及培训	10.47		10.47			
2050803	培训支出	10.47		10.47			
208	社会保障和就业支出	2.60		2.60			
20807	就业补助	2.60		2.60			
2080705	公益性岗位补贴	2.60		2.60			
212	城乡社区支出	52.26		52.26			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	52.26		52.26			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	52.26		52.26			
221	住房保障支出	125.42	125.42				
22102	住房改革支出	125.42	125.42				
2210201	住房公积金	125.42	125.42				

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：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	2221.02	1. 一般公共服务支出	2,082.53	2,082.53	
2. 政府性基金预算财政拨款	52.26	2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出	10.47	10.47	
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	2.60	2.60	
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出	52.26		52.26
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	125.42	125.42	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 国有资本经营预算支出			
		22. 灾害防治及应急管理支出			
		23. 其他支出			
		23. 债务还本支出			
		25. 债务付息支出			
		26. 抗疫特别国债安排的支出			

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
本年收入合计	2,273.28	本年支出合计	2,273.28	2,221.02	52.26	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2,273.28	支出总计	2,273.28	2,221.02	52.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

## (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（本级）

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	2,221.02	1,871.30	349.72
201	一般公共服务支出	2,082.53	1,745.87	336.66
20111	纪检监察事务	2,082.53	1,745.87	336.66
2011101	行政运行	1,745.87	1,745.87	
2011102	一般行政管理事务	221.82		221.82
2011104	大案要案查处	93.59		93.59
2011105	派驻派出机构	9.84		9.84
2011199	其他纪检监察事务支出	11.41		11.41
205	教育支出	10.47		10.47
20508	进修及培训	10.47		10.47
2050803	培训支出	10.47		10.47
208	社会保障和就业支出	2.60		2.60
20807	就业补助	2.60		2.60
2080705	公益性岗位补贴	2.60		2.60
221	住房保障支出	125.42	125.42	
22102	住房改革支出	125.42	125.42	
2210201	住房公积金	125.42	125.42	

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)

公开 06 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1687.53	公用经费合计		183.77
301	工资福利支出	1686.69	302	商品和服务支出	183.77
30101	基本工资	388.59	30201	办公费	22.01
30102	津贴补贴	240.45	30205	水费	0.27
30103	奖金	698.51	30206	电费	5.61
30107	绩效工资	68.94	30207	邮电费	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.83	30215	会议费	1.83
30109	职业年金缴费	10.04	30217	公务接待费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	53.39	30226	劳务费	26.28
30112	其他社会保障缴费	1.48	30227	委托业务费	26.02
30113	住房公积金	125.42	30228	工会经费	17.38
30199	其他工资福利支出	5.03	30229	福利费	16.75
303	对个人和家庭的补助	0.84	30231	公务用车运行维护费	3.00
30305	生活补助	0.84	30239	其他交通费用	57.84
			30299	其他商品和服务支出	4.26

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

公开 07 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（本级）

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	30.00			30.00	15.00	15.00	10.80	16.00		
决算数	30.42		0.42	30.00	15.00	15.00	8.83	10.47		

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

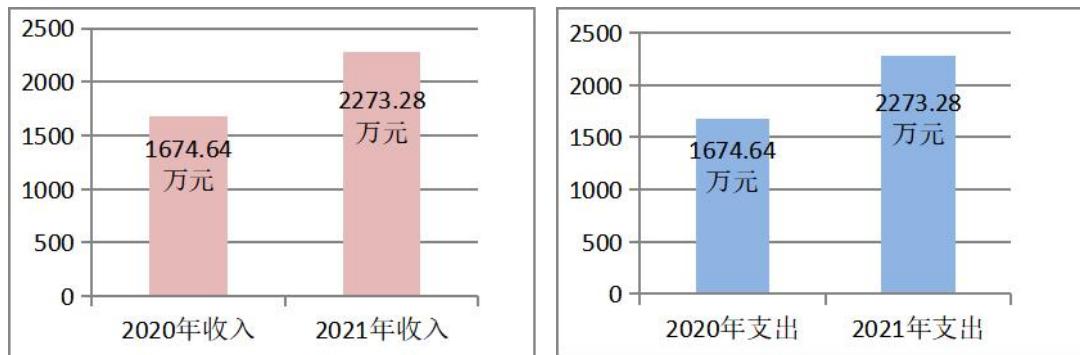
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 2273.28 万元。2021 年收入总体情况比上年增加 598.64 万元，主要原因是基本支出中人员经费增加。

2021 年总支出 2273.28 万元。2021 年支出总体情况比上年增加 598.64 万元，主要原因是基本支出中人员经费增加。



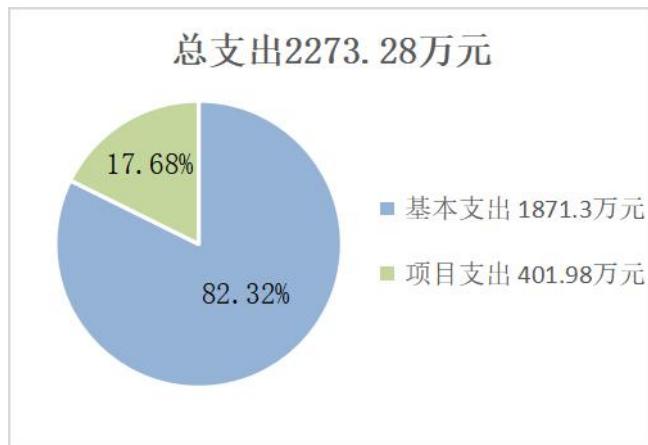
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 2273.28 万元，其中：财政拨款收入 2273.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计 2273.28 万元，其中：基本支出 1871.30 万元，占 82.32%；项目支出 401.98 万元，占 17.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计 2273.28 万元，比上年增加 598.64 万元，主要原因是基本支出中人员经费增加。

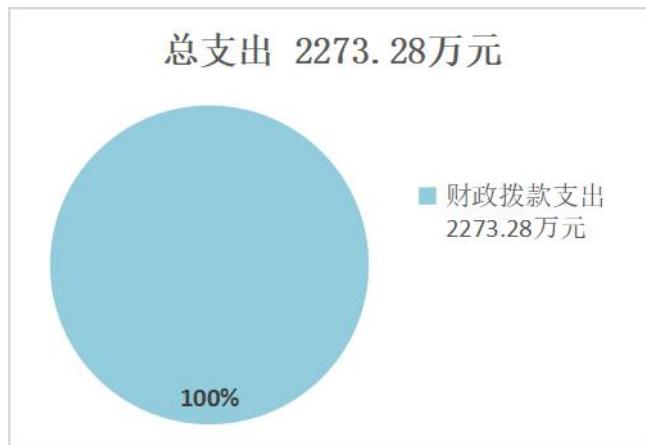
2021年财政拨款支出总计 2273.28 万元，比上年增加 598.64 万元，主要原因是基本支出中人员经费增加。



## 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。

2021 年财政拨款支出 2273.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 598.64 万元，增长 35.75%，主要原因是基本支出中人员经费增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 2014.10 万元，支出决算为 2273.28 万元，完成预算的 112.87%。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）。

预算为 1006.73 万元，支出决算为 1745.87 万元，完成预算的 173.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

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）。

预算为 269 万元，支出决算为 221.82 万元，完成预算的

82.46%。决算数小于预算数的主要原因是执纪审查工作经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。

预算为 135 万元，支出决算为 93.59 万元，完成预算的 69.33%。决算数小于预算数的主要原因是执法办案专项工作经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

预算为 30 万元，支出决算为 9.84 万元，完成预算的 32.80 %。决算数小于预算数的主要原因是执纪审查工作经费减少。

5. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 11.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年上级部门下达的纪检监察转移支付资金。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 16 万元，支出决算为 10.47 万元，完成预算的 65.44%。决算数小于预算数的主要原因是培训人次减少。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元。决算数大于预算数的

主要是本年人社部门调剂的公益性岗位补贴。

8. 城乡社区支出（类）国土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

预算为 449.50 万元，支出决算为 52.26 万元，完成预算的 11.63%。决算数小于预算数的主要原因是执纪审查工作经费及相关执法办案专项工作经费等项目经费减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 107.88 万元，支出决算为 125.42 万元，完成预算的 116.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，相应缴费基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1871.30 万元，包括：人员经费支出 1687.53 万元和公用经费支出 183.77 万元。

人员经费 1687.53 万元，主要包括基本工资 388.59 万元、津贴补贴 240.45 万元、奖金 698.51 万元、绩效工资 68.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.83 万元、职业年金缴费 10.04 万元、职工基本医疗保险缴费 53.39 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金 125.42 万元、其他工资福利支出 5.03 万元、对个人和家庭的补助 0.84 万元。

公用经费 183.77 万元，主要包括办公费 22.01 万元、水费 0.27 万元、电费 5.61 万元、邮电费 2.10 万元、会议费 1.83 万

元、公务接待费 0.42 万元、劳务费 26.28 万元、委托业务费 26.02 万元、工会经费 17.38 万元、福利费 16.75 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 57.84 万元、其他商品和服务支出 4.26 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元，支出决算为 30.42 万元，完成预算的 101.4%。决算数较预算数增加 0.42 万元，主要原因是本年上级部门调研次数增加；决算数较上年增加 20.21 万元，主要原因是本年新购公务车辆。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 15 万元，占 49.31%；公务用车运行维护费支出决算 15 万元，占 49.31%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 1.38%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数与上年持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

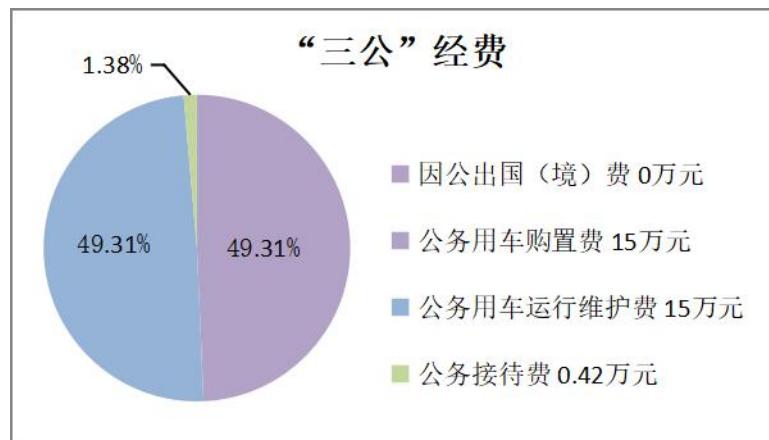
2021 年购置车辆 1 台，预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年增加 15 万元，主要原因是本年新购公务车辆。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年增加 4.79 万元，主要原因是本年用于公务的车辆增加，公车运维费增加。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 2 批次，12 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，决算数较预算数增加 0.42 万元，主要原因是本年上级部门调研次数增加；决算数较上年增加 0.42 万元，主要原因是本年上级部门调研次数增加。



### (三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 16 万元，支出决算为 10.47 万元，完成预算的 65.43%，决算数较预算数减少 5.53 万元，主要原因是

培训人次减少；决算数较上年减少 9.68 万元，主要原因是部分培训费列支政府性基金支出。

#### （四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 10.80 万元，支出决算为 8.83 万元，完成预算的 81.76%，决算数较预算数减少 1.97 万元，主要原因是从严控制会议规模，压缩会议费开支；决算数较上年增加 1.21 万元，主要原因是会议人次增加。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 52.26 万元，较上年增加 52.26 万元，主要原因是部分纪检监察事务支出列支政府性基金支出；支出 52.26 万元，较上年增加 52.26 万元，主要原因是部分纪检监察事务支出列支政府性基金支出，主要用于纪检监察事务支出。

### 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，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 141.42 万元，支出决算为 183.77 万元，完成预算的 129.95%。决算数较预算数增加 42.35 万元，主要原因是行政人员公务交通补贴列支公用经费；决算数较上年增加 64.68 万元，主要原因是公益性岗位工资及社保支出增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 95.65 万元，其中政府采购货物类支出 66.13 万元、政府采购服务类支出 29.52 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 95.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 95.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2021 年当年购置车辆 1 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）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 6 个，共涉及资金 349.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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 52.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在部门决算中反映安保服务费等 1 个项目绩效自评结

果，其余项目信息为涉密信息。

安保服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.52 万元，执行数 29.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：根据工作需要，2021 年度委托西安蓝剑保安服务公司安排保安人员 6 名，保安人员 100% 到位，保证了全年机关办公和信访接待安全，达到了所有绩效设定目标。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		安保服务费				
区级主管部门		中共西安市高陵区纪律检查委员会		实施单位	中共西安市高陵区纪律检查委员会	
		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
项目资金		年度资金总额:	29.52	29.52	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	29.52	29.52	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	委托西安蓝剑保安服务公司安排保安人员6名，为我单位安保提供服务，月费用24600元，全年共计29.52万元。			西安蓝剑保安服务公司安排保安人员6名，月费用24600元，全年共计29.52万元，保证了机关办公和信访接待安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	保安人数	6人	6人	
		质量指标	信访举报场所、机关办公环境	安全	安全	
		时效指标	办公安全期	12个月	12个月	
		成本指标	费用规模	≤29.52万元	29.52万元	
	效益指标	可持续影响指标	信访举报场所、办公环境	安全	安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	
说明						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 92.5 分。单位整体支出全年预算数 2014.10 万元，执行数 2273.28 万元，完成预算的 112.87%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年在市纪委监委和区委的坚强领导下，全区纪检监察组织始终坚持严的主基调，围绕中心、服务大局，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，坚定稳妥推进党风廉政建设和反腐败斗争，纪检监察工作高质量发展取得新成效。在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，我区反腐败斗争形势依然严峻负责，腐败和反腐败较量还在激烈进行，必须保持政治定力、坚定信心决心，一刻不停推进反腐败斗争。发现的问题及原因：预算执行与预算编制存在差异，原因是在预算编制过程中对项目支出的测算精准度有待提高。下一步改进措施：将以履行部门职能的需要为依据，进一步深化细化预算管理，每一项收支项目数字依据实际或计划的基础数据，运用科学合理的方法进行测算，提高预算编制的精确性，尽量减少执行偏差。

## 单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（本级）自评得分：92.5

(一) 简要概述单位职能与职责。	围绕党中央重大决策部署和省委、市委、区委工作部署，全面履行全面从严治党监督责任，坚定不移正风肃纪反腐，推进纪检监察工作高质量发展。
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2021年全年支出共计2273.28万元，其中1.基本支出1871.30万元（人员经费1687.53万元，公用经费183.77万元）；2.项目支出401.98万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	坚持习近平新时代中国特色社会主义，聚焦脱贫攻坚决战决胜，深化拓展群众身边的腐败和作风问题专项整治；强化政治监督夯实政治责任，紧盯党委中心工作做细做实日常监督，为高陵经济社会发展保驾护航；持续纠治“四风”，严查违反中央八项规定精神问题；保持惩治腐败的政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 (25分)	预算执行	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得 0 分。</p>	当年预算，执行数 / 预算数	≥ 90%	112.87	10		
	预算调整率(5分)		5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	预算调整数 / 年初预算数	≤ 5%	< 5% (本级党委政府临时交办而产生的调整除外)	2.5	对项目支出的测算精准度有待提高	提高预算编制的精确性

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。	执行进度/总预算	半年进度：进度率 ≥ 45% 前三季度进度：进度率 ≥ 75%	半年进度：进度率 ≥ 45% 前三季度进度：进度率 ≥ 75%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间，得 3 分。 预算编制准确率 > 40%，得 0 分。	预算编制准确率 ≤ 20W	< 20%	≤ 20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 ≤ 100%	< 100%	101.4 %	0	公务接待费预测不准	加强公务接待费的预测

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程 预算管理 (15分)		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性 (5分)		部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定制度。	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定制度。	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果 履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ *）得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ *）得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。	上下年对比	惩治和预防腐败体系建设稳步推进	稳步提升	40		
	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	20		实际效果	当年账务处理期限满足实际需求	满足	20			

- 备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。
5. 机关运行经费：指行政单位为保障单位运行用于购买货物和服务的各项经费支出。具体包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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。