

中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会、西安市鄠邑区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。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、工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是扎实推进中国式现代化的鄠邑实践、奋力谱写建设“诗画鄠邑、品质新区”崭新篇章的破题之年，做好纪检监察工作责任重大。总体要求是：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来陕考察重要讲话重要指示精神，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、十四届市纪委三次全会和区委二届三次全会部署要求，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，加快建设清廉鄠邑，推动新时代新征程基层纪检监察工作高质量发展，为推进中国式现代化的鄠邑实践、奋力谱写建设“诗画鄠邑、品质新区”崭新篇章提供坚强保障。

三、预算单位构成

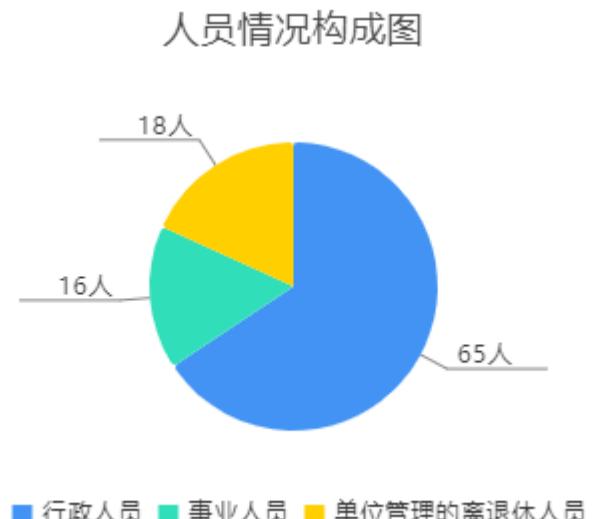
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会本级（机关）	
2	西安市鄠邑区纪委监委信息中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制94人，其中行政编制76人，事业编制18人；实有人员81人，其中行政65人，事业16人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,559.69万元，其中：一般公共预算拨款1,559.69万元，较上年增加233.92万元，增长17.64%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加，项目经费增加；本部门2023年预算支出1,559.69万元，其中：一般公共预算拨款1,559.69万元，较上年增加233.92万元，增长17.64%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加，项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,559.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1,559.69万元，较上年增加233.92万元，增长17.64%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加，项目经费增加；本部门2023年财政拨款支出1,559.69万元，其中：一般公共预算拨款支出1,559.69万元，较上年增加233.92万元，增长17.64%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加，项目经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,559.69万元，较上年增加233.92万元，增长17.64%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加，项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,559.69万元，其中：

（1）行政运行（2011101）905.59万元，较上年增加161.32万元，增长21.67%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资基数和社保增加；

（3）事业运行（2011150）155.70万元，较上年增加54.22万元，增长53.43%，增长的主要原因是：人员增加，工资基数和社保增加；

（4）其他纪检监察事务支出（2011199）166.40万元，较上年减少12.60万元，下降7.04%，下降的主要原因是：削减经费；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.63万元，较上年增加40.17万元，增长40.39%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.30万元，较上年增加0.11万元，增长9.24%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 42.28万元, 较上年增加41.50万元, 增长5320.51%, 增长的主要原因是: 人员工资基数和社保增加;

(8) 事业单位医疗 (2101102) 7.40万元, 较上年增加0.42万元, 增长6.02%, 增长的主要原因是: 人员工资基数和社保增加;

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 39.98万元, 较上年增加1.77万元, 增长4.63%, 增长的主要原因是: 人员工资基数和社保增加;

(10) 住房公积金 (2210201) 101.40万元, 较上年减少27.99万元, 下降21.63%, 下降的主要原因是: 工资福利上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

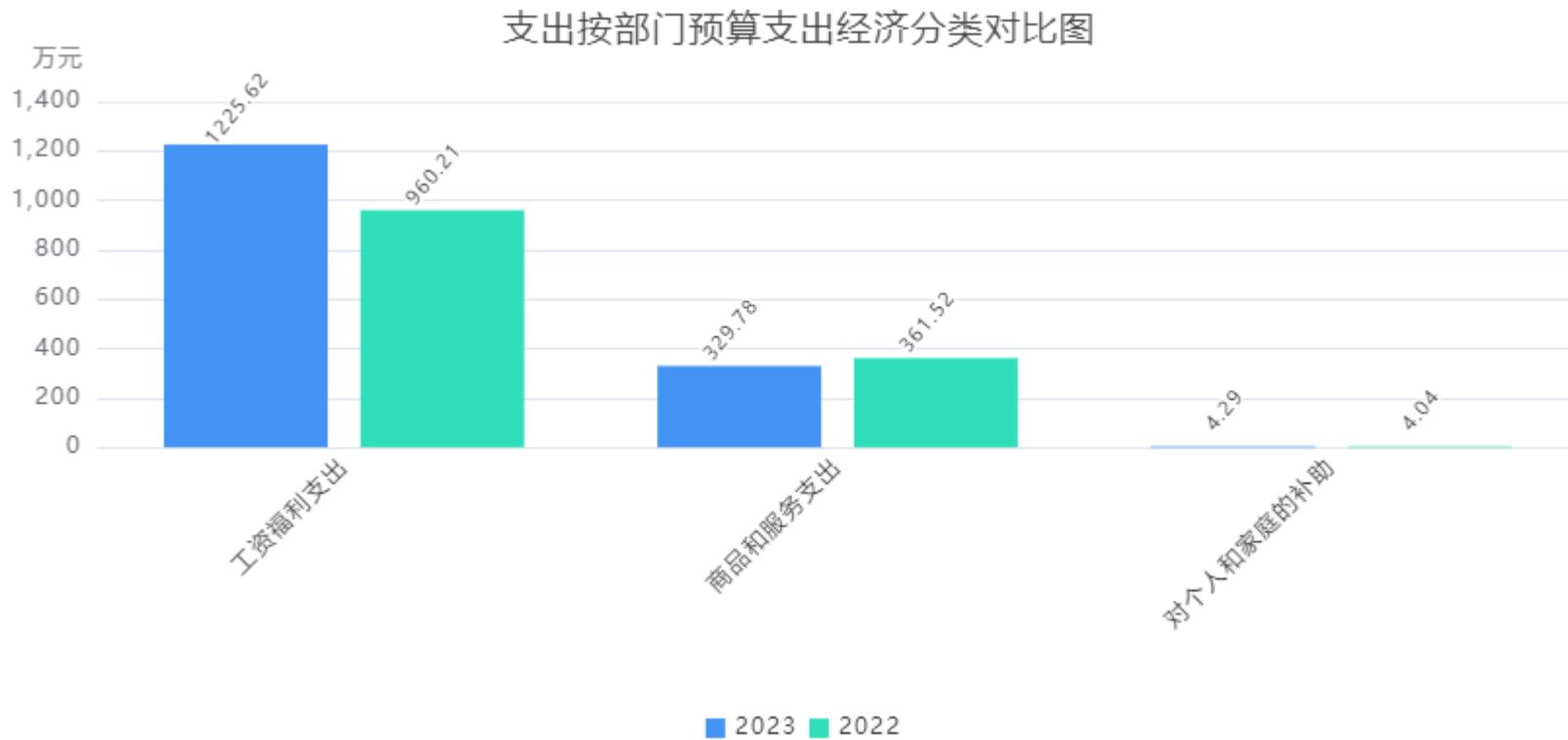
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,559.69万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,225.62万元, 较上年增加265.41万元, 增长27.64%, 增长的主要原因是: 人员变动, 工资基数和社保增加;

商品和服务支出 (302) 329.78万元, 较上年减少31.74万元, 下降8.78%, 下降的主要原因是: 削减经费;

对个人和家庭的补助 (303) 4.29万元, 较上年增加0.25万元, 增长6.19%, 增长的主要原因是: 退休人员增加, 费用增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,559.69万元，其中：

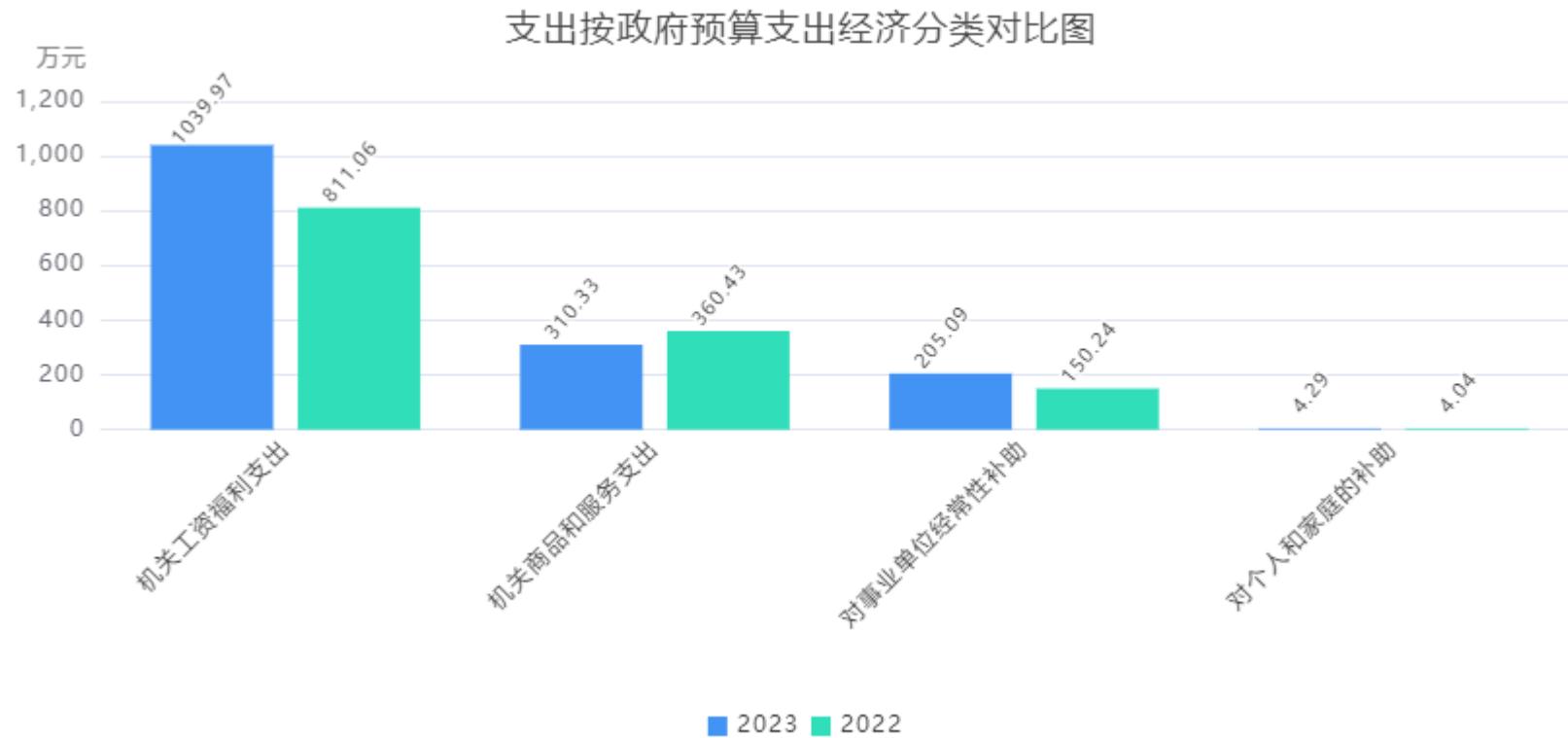
机关工资福利支出（501）1,039.97万元，较上年增加228.91万元，增长28.22%，增长的主要原因是：人员变动，工资基数和社保增加；

机关商品和服务支出（502）310.33万元，较上年减少50.10万元，下降13.90%，下降的主要原因是：削减经费；

对事业单位经常性补助（505）205.09万元，较上年增加54.85万元，增长36.51%，增长的主要原

因是：人员变动，工资基数和社保增加；

对个人和家庭的补助（509）4.29万元，较上年增加0.25万元，增长6.19%，增长的主要原因是：退休人员增加，费用增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24.80万元，较上年减少0.20万元，下降0.80%，下降的主要原因是：削减经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年减少0.20万元，下降6.25%，下降的主要原因是：削减经费；

公务用车运行维护费21.80万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共35.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算35.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,354.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排163.38万元，较上年增加64.37万元，增长65.01%，增长的主要原因是：2023年公务员交通补贴在机关运行经费里核算，而2022年该项费用在人员经费里核算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	15,596,896.00	一、部门预算	15,596,896.00	一、部门预算	15,596,896.00	一、部门预算	15,596,896.00
1、财政拨款	15,596,896.00	1、一般公共服务支出	12,276,875.00	1、人员经费和公用经费支出	13,932,896.00	1、机关工资福利支出	10,399,706.00
(1)一般公共预算拨款	15,596,896.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,256,211.00	2、机关商品和服务支出	3,103,331.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,633,761.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42,924.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,050,935.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,664,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,409,343.00	(2)商品和服务支出	1,664,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	42,924.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	896,678.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,014,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,596,896.00	本年支出合计	15,596,896.00	本年支出合计	15,596,896.00	本年支出合计	15,596,896.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	15,596,896.00	支出总计	15,596,896.00	支出总计	15,596,896.00	支出总计	15,596,896.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	15,596,896.00	15,596,896.00							
110	中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会	15,596,896.00	15,596,896.00							
110001	中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会	13,545,961.00	13,545,961.00							
110002	西安市鄠邑区纪委监委信息中心	2,050,935.00	2,050,935.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	15,596,896.00	一、财政拨款	15,596,896.00	一、财政拨款	15,596,896.00	一、财政拨款	15,596,896.00
1、一般公共预算拨款	15,596,896.00	1、一般公共服务支出	12,276,875.00	1、人员经费和公用经费支出	13,932,896.00	1、机关工资福利支出	10,399,706.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,256,211.00	2、机关商品和服务支出	3,103,331.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,633,761.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42,924.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,050,935.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,664,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,409,343.00	(2)商品和服务支出	1,664,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	42,924.00
		10、卫生健康支出	896,678.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,014,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,596,896.00	本年支出合计	15,596,896.00	本年支出合计	15,596,896.00	本年支出合计	15,596,896.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,596,896.00	支出总计	15,596,896.00	支出总计	15,596,896.00	支出总计	15,596,896.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15,596,896.00	12,299,135.00	1,633,761.00	1,664,000.00	
201	一般公共服务支出	12,276,875.00	8,979,114.00	1,633,761.00	1,664,000.00	
20111	纪检监察事务	12,276,875.00	8,979,114.00	1,633,761.00	1,664,000.00	
2011101	行政运行	9,055,921.00	7,616,590.00	1,439,331.00		
2011150	事业运行	1,556,954.00	1,362,524.00	194,430.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	1,664,000.00			1,664,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,409,343.00	1,409,343.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,396,346.00	1,396,346.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396,346.00	1,396,346.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,997.00	12,997.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,997.00	12,997.00			
210	卫生健康支出	896,678.00	896,678.00			
21011	行政事业单位医疗	896,678.00	896,678.00			
2101101	行政单位医疗	422,843.00	422,843.00			
2101102	事业单位医疗	74,020.00	74,020.00			
2101103	公务员医疗补助	399,815.00	399,815.00			
221	住房保障支出	1,014,000.00	1,014,000.00			
22102	住房改革支出	1,014,000.00	1,014,000.00			
2210201	住房公积金	1,014,000.00	1,014,000.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	15,596,896.00	12,299,135.00	1,633,761.00	1,664,000.00	
301	工资福利支出			12,256,211.00	12,256,211.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,326,400.00	3,326,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530,124.00	530,124.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,598,046.00	2,598,046.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,120.00	161,120.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,649,220.00	1,649,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	302,640.00	302,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	368,640.00	368,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,193,292.00	1,193,292.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,054.00	203,054.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	422,843.00	422,843.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,020.00	74,020.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	337,133.00	337,133.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,682.00	62,682.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,064.00	11,064.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,933.00	1,933.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	861,708.00	861,708.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,292.00	152,292.00			
302	商品和服务支出			3,297,761.00		1,633,761.00	1,664,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	563,000.00		291,000.00	272,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	288,000.00		70,000.00	218,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	62,000.00		32,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	348,000.00		185,000.00	163,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	196,000.00		50,000.00	146,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00			30,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30227	委托业务费	50205	委托业务费	96,000.00		24,000.00	72,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	86,171.00		86,171.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,230.00		15,230.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	218,000.00			218,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	637,760.00		602,760.00	35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	558,400.00		78,400.00	480,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00		
303	对个人和家庭的补助			42,924.00	42,924.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,724.00	26,724.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13,932,896.00	12,299,135.00	1,633,761.00	
201	一般公共服务支出	10,612,875.00	8,979,114.00	1,633,761.00	
20111	纪检监察事务	10,612,875.00	8,979,114.00	1,633,761.00	
2011101	行政运行	9,055,921.00	7,616,590.00	1,439,331.00	
2011150	事业运行	1,556,954.00	1,362,524.00	194,430.00	
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,409,343.00	1,409,343.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,396,346.00	1,396,346.00		
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,396,346.00	1,396,346.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,997.00	12,997.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,997.00	12,997.00		
210	卫生健康支出	896,678.00	896,678.00		
21011	行政事业单位医疗	896,678.00	896,678.00		
2101101	行政单位医疗	422,843.00	422,843.00		
2101102	事业单位医疗	74,020.00	74,020.00		
2101103	公务员医疗补助	399,815.00	399,815.00		
221	住房保障支出	1,014,000.00	1,014,000.00		
22102	住房改革支出	1,014,000.00	1,014,000.00		
2210201	住房公积金	1,014,000.00	1,014,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	13,932,896.00	12,299,135.00	1,633,761.00	
301	工资福利支出			12,256,211.00	12,256,211.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,326,400.00	3,326,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	530,124.00	530,124.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,598,046.00	2,598,046.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,120.00	161,120.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,649,220.00	1,649,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	302,640.00	302,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	368,640.00	368,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,193,292.00	1,193,292.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,054.00	203,054.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	422,843.00	422,843.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,020.00	74,020.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	337,133.00	337,133.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	62,682.00	62,682.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,064.00	11,064.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,933.00	1,933.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	861,708.00	861,708.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,292.00	152,292.00		
302	商品和服务支出			1,633,761.00		1,633,761.00	
30201	办公费	50201	办公经费	291,000.00		291,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	185,000.00		185,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24,000.00		24,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,171.00		86,171.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,230.00		15,230.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	602,760.00		602,760.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78,400.00		78,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00	
303	对个人和家庭的补助			42,924.00	42,924.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,724.00	26,724.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,664,000.00	
110	中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会	1,664,000.00	
110001	中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会	1,664,000.00	
	专用项目	1,664,000.00	
	其他履职业务经费	1,664,000.00	
	“监务通”服务项目	350,000.00	
	办案费（含中心）	664,000.00	
	工作经费	500,000.00	
	警示及宣教基地建设维护费	100,000.00	
	信息化建设	50,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码				
							类 款	类 款				
		合计				1				350,000.00		
201	11	99	1	全额		1				350,000.00		
201	11	99	110001	中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会		1				350,000.00		
201	11	99		“监务通”服务项目	C0206运行维护服务	2023-2024两年监务通服务费用	1	302 99	502 99		350,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会（汇总）

单位: 元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察办案费（含中心）		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		66.40	
	其中: 财政拨款		66.40	
	其他资金			
总体目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	质量指标	指标1: 立案案件办结率	100%
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 问题线索处理时限	≤3个月/件	
			指标2: 立案案件办结时限	≤3个月/件
			
效益指标	经济效益指标	指标1: 纪检监察工作经费	66.40万元	
			指标2:	
			
	社会效益指标	指标1: 营造风清气正政治生态	有效改善	
			指标2:	
			
	生态效益指标	指标1:		
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1: 营造廉洁勤政氛围	≥1年	
			指标2:	
			
		指标1: 受众群体满意度	≥95%	

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		警示教育及宣教基地建设维护费		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展培训次数	≥10次
			指标2: 培训、宣讲覆盖率	≥95%
			
	质量指标		指标1: 业务培训参与率	≥95%
			指标2: 业务培训合格率	≥95%
			
	时效指标		指标1: 活动开展时间	两会后到年底
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 建设经费	节约优先
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标		指标1: 提高遵纪守法意识	有效改善
			指标2: 提高护山保水意识	显著提高
			
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1: 营造廉洁勤政氛围	≥1年
			指标2: 持续发挥教育职能	≥1年
			
			指标1: 受众群体满意度	≥95%

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2：受训干部满意度	≥95%	
			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察工作经费		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 办公费及差旅费	≤250000
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 纪检监察工作经费	不超过预算
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 有效发挥纪检监察智能	≥1年
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:		
			
		指标1: 受众群体满意度	≥95%	

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	干部职工工资福利支出及其他	11881961.00	11881961.00	0.00
	任务2	办案费（含中心）	66.40	66.40	0.00
	任务3	工作经费	50.00	50.00	0.00
	任务4	警示及宣教基地建设维护费	10.00	10.00	0.00
金额合计					
年度总体目标	目标1: 目标2: 纪检工作开展需要的办案经费，保障纪检机关履行监督职能，夯实纪检工作大局物质基础的基本条件和重要保证。 目标3: 认真履行监督执纪问责，监督调查处置职能，加大党风廉政建设和反腐败工作力度；贯穿融合纪律监督、监察监督、巡查监督、派驻监督，促进党风廉政风行风持续好转。 目标4: 通过开展正面典型示范教育、反面典型警示教育，实现惩防体系“防”字关口前移，引导广大党员干部模范遵纪守法。 目标5: 为了机关同志更好的集中精力完成区纪委监委的工作职责，聘用劳务派遣人员参与日常综合管理工作及担任司机。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 拟保障人数		84人
			指标2: 应办案件结案率		≥98%
			指标3: 保障科室（含下属单位）		24
			指标4: 开展培训次数		≥10
		质量指标	指标1: 案件合规率		≥98%
			指标2: 工资拨付及时率		100%
				
		时效指标	指标1: 按期完成率		≥98%
			指标2: 警示教育培训时限		2023年2月至年底
				
		成本指标	指标1: 日常办公费、差旅费等		≤250000元
			指标2: 项目成本控制		节约优先，不超预算
				
年度绩效指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 党员干部廉洁程度		≥95%
			指标2: 加强干部培养，提升纪检监察人员履职尽责能力		有效提升
				
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 提高委机关工作质效		95%
			指标2: 违纪违法整改落实率		≥98%
			指标3: 机关人员满意度		≥98%
			指标4: 营造风清气正政治生态环境		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公平公正度		≥98%
			指标2: 培训人员满意度		≥100%
				≥100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
			

	满意度指标	服务对象 满意度指标		