

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1,582.49	一、部门预算	1,582.49	一、部门预算	1,582.49	一、部门预算	1,582.49
1、财政拨款	1,582.49	1、一般公共服务支出	1,245.01	1、人员经费和公用经费支出	1,275.49	1、机关工资福利支出	1,157.07
(1)一般公共预算拨款	1,582.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,157.07	2、机关商品和服务支出	409.37
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	113.82	3、机关资本性支出（一）	11.45
(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	4.60	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	15.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	307.00	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	94.09	(2)商品和服务支出	295.55	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	4.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97.05	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11.45	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	131.34				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,582.49	本年支出合计	1,582.49	本年支出合计	1,582.49	本年支出合计	1,582.49
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,582.49	支出总计	1,582.49	支出总计	1,582.49	支出总计	1,582.49

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,582.49	一、财政拨款	1,582.49	一、财政拨款	1,582.49	一、财政拨款	1,582.49
1、一般公共预算拨款	1,582.49	1、一般公共服务支出	1,260.01	1、人员经费和公用经费支出	1,275.49	1、机关工资福利支出	1,157.07
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	1,157.07	2、机关商品和服务支出	409.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	113.82	3、机关资本性支出（一）	11.45
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	4.60	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	307.00	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	94.09	(2)商品和服务支出	295.55	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	4.60
		10、卫生健康支出	97.05	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11.45	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	131.34				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,582.49	本年支出合计	1,582.49	本年支出合计	1,582.49	本年支出合计	1,582.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,582.49	支出总计	1,582.49	支出总计	1,582.49	支出总计	1,582.49

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	1,260.01	839.19	113.82	307.00	
20111	纪检监察事务	1,260.01	839.19	113.82	307.00	
2011101	行政运行	953.01	839.19	113.82	—	
2011102	一般行政管理事务	107.00	—	—	107.00	
2011104	大案要案查处	200.00	—	—	200.00	
208	社会保障和就业支出	94.09	94.09	—	—	
20805	行政事业单位养老支出	93.49	93.49	—	—	
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47	—	—	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02	—	—	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	—	—	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	—	—	
210	卫生健康支出	97.05	97.05	—	—	
21011	行政事业单位医疗	97.05	97.05	—	—	
2101101	行政单位医疗	53.88	53.88	—	—	
2101103	公务员医疗补助	43.17	43.17	—	—	
221	住房保障支出	131.34	131.34	—	—	
22102	住房改革支出	131.34	131.34	—	—	
2210201	住房公积金	131.34	131.34	—	—	

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出			1,157.07	1,157.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.49	238.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377.52	377.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222.05	222.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.02	90.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.88	53.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.17	43.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131.34	131.34			
302	商品和服务支出			409.37		113.82	295.55	
30201	办公费	50201	办公经费	28.45		15.30	13.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		2.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		2.00	10.00	
30216	培训费	50103	培训费	15.00			15.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.40			20.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.70		1.70	15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.30		16.30		
30229	福利费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.28		62.28		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220.00			220.00	
303	对个人和家庭的补助			4.60	4.60			
30302	退休费	50905	离退休费	3.47	3.47			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29			
310	资本性支出			11.45			11.45	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11.45			11.45	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	953.01	839.19	113.82	
20111	纪检监察事务	953.01	839.19	113.82	
2011101	行政运行	953.01	839.19	113.82	
2011102	一般行政管理事务				
2011104	大案要案查处				
208	社会保障和就业支出	94.09	94.09		
20805	行政事业单位养老支出	93.49	93.49		
2080501	行政单位离退休	3.47	3.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02		
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60		
210	卫生健康支出	97.05	97.05		
21011	行政事业单位医疗	97.05	97.05		
2101101	行政单位医疗	53.88	53.88		
2101103	公务员医疗补助	43.17	43.17		
221	住房保障支出	131.34	131.34		
22102	住房改革支出	131.34	131.34		
2210201	住房公积金	131.34	131.34		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
301	工资福利支出			1,157.07	1,157.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.49	238.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	377.52	377.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222.05	222.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.02	90.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.88	53.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.17	43.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131.34	131.34		
302	商品和服务支出			113.82		113.82	
30201	办公费	50201	办公经费	15.30		15.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30216	培训费	50103	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.70		1.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	16.30		16.30	
30229	福利费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.28		62.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4.60	4.60		
30302	退休费	50905	离退休费	3.47	3.47		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
243001	日常办公经费	25.15	
243001	谈话室日常运行维护费	5	
243001	审查调查、监督检查工作经费	200	
243001	廉政宣传教育工作经费	25	
243001	纪检监察干部培训费	15	
243001	网络、网站、平台运行维护费	5	
243001	纪检监察组织自身建设	11.45	
243001	临聘人员工资	20.4	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表13

2022年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（不含上年结转）

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常办公经费、谈话室日常运行维护费、审查调查监督检查工作经费、廉政宣传教育工作经费、纪检监察干部培训费、网络网站平台运行维护费、纪检监察组织自身建设经费、临聘人员工资			
主管部门		中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	307		
		其中: 财政拨款	307		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证区纪委监委正常运行 目标2: 保证一般谈话室、标准谈话室的正常运行 目标3: 严格落实中国共产党纪律处分条例、监察法，严格执行监督执纪工作规则、监督执法工作规定 目标4: 全体纪检监察干部至少参加1次3天以上脱产培训 目标5: 保证区纪委监委官网、内网机正常运行 目标6: 为新增人员购置办公设备 目标7: 保证临聘人员工资正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 资金使用率	100%	
			指标2: 正式人员、临聘人员	70人、6人	
			指标3: 谈话室	8个	
	质量指标	质量指标	指标1: 提升审查调查工作质量	100%	
			指标2: 提升监督检查工作质量	100%	
			指标3: 保证正常运行	100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 后勤保障物品到位时间	1-3天或1-2周 一般物品1-3天 特殊物品1-2周	
			指标2: 全员脱产培训	12月底以前	
			指标3: 临聘工资每月下旬发放	30号以前	
	成本指标	成本指标	指标1: 审查调查工资	198万元	
			指标2: 监督检查工作	2万元	
			指标3: 司机月工资、打字员月工资	3000元、2500元	
效益指标	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: 纪检监察社会影响力	有所提升	
			指标2: 党风廉政建设水平	有所提升	
				
	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: 执行年度	2022年全年	
			指标2: 保障临聘人员基本生活	长效	
			指标3: 党风廉政建设走向深入	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关各室及派出纪检监察组	≥95%	
			指标2: 人民群众满意度	≥95%	
				

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会			
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	保障单位人员工资福利	1582.4905	1582.4905	
	任务2	保障单位正常运转			
	任务3	监督检查和审查调查工作正常开展			
	任务4	党风廉政宣传教育以及干部培训等各项工作			
年度总体目标	金额合计		1582.4905	1582.4905	
	目标1：保障单位正常运转、监督执纪问责职能实现。 目标2：完成预算收入1582.4905万元，预算支出1582.4905万元。 目标3：保证监督检查和审查调查工作顺利进行。 目标4：党风廉政宣传教育、民生领域突出问题专项治理、脱贫攻坚和扫黑除恶、纠治四风、查处违反中央八项规定精神、整治餐饮浪费、以案促改等等				
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：机构人员：在职：离退休：		合计70人；70人，8人
			指标2：按照：“项目”分类；设备购置：案件办理数量；监督执纪检查支出；临聘人员；内网网络运行；宣传展板教育书册；维持主要工作运行；培训举办场次（需要和成本的项目相匹配）		10万，≥120件；≥1万，6人；3套，≥440册；≥7项，≥1次
		质量指标	指标1：在职人员控制率		≤100%
			指标2：按照：“项目”分类；设备利用率；办案物资到位率；执纪检查保障到位率；临聘人员工资及时发放率；内网网络运行正常率；宣传教育效果满意度；主要工作社会认可度；培训参与率（同项目大类）		≥100%；≥100%；≥100%；≥100%；≥100%；≥90%；≥90%；≥100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：按照：“项目”分类；采购周期；办案物资到位时间、监督执纪检查物资到位时间；发放工资时间；内网网络运行周期；宣传时间；主要工作运行考核周期；培训时间。		一个月内；一周内；每月月初；一年；一年；一年；脱产培训3天。
		成本指标	指标1：基本支出		1275.4905万元
			指标2：项目支出： 分项：纪检监察组织自身建设 审查调查、监督检查工作经费 临聘人员工资 网络、网站、平台运行维护费 廉政宣传教育工作经费 日常办公经费 纪检监察干部培训费 谈话室日常运行维护费		合计307万元 11.45万元 200万元 20.4万元 5万元 25万元 25.15万元 15万元 5万元
	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：纪检监察社会影响力		有所提升
			指标2：党风廉政建设水平		有所提升
				
	生态效益指标	可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关各室及派出纪检监察组满意度		≥95%
			指标2：人民群众满意度		≥95%
				

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		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:		
			指标2:		
				
		满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。