

中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会（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

### （一）主要职责

1. 负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实中央和省委市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党(工)委、党组，纪委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒约谈函询；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3. 在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作。
4. 负责全区监察工作。贯彻落实中央和省委、市委、市纪委监委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉

政建设和反腐败工作。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6. 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教育工作。

7. 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；参与起草制定全区纪检监察相关规范性文件。

8. 根据省、市纪委监委工作部署，配合做好反腐败国际交流、合作等工作；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。

9. 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；会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构区属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

10. 完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

## （二）机构设置

办公室（政策法规研究室）、组织部（宣传部）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第六纪检监察室。

## 二、工作任务

### （一）突出政治监督，坚定不移践行“两个维护”

坚决维护党中央集中统一领导。把坚持加强党的全面领导和党中央集中统一领导，落实到纪律建设、监督执纪、线索处置、问责追责全过程。聚焦落实党的二十大决策部署强化政治监督。围绕党的二十大决策部署贯彻落实情况加强监督检查，切实打通贯彻执行中的堵点、淤点、难点。推动政治监督具体化、精准化、常态化。把“两个维护”作为政治监督的纲和魂，紧盯落实“三新一高”等重大战略，抓住全面深化改革开放、促进共同富裕等重点任务强化监督，推动化解各类风险。

### （二）突出保障执行，服务中国式现代化灞桥实践

保障“八个方面重点工作”落地见效。紧盯区委“一二三四五”战略，打造“两园两带五片区”等重点工作，跟进监督、精准监督、全程监督。助力营商环境在灞桥持续优化。聚焦“营商环境突破年”，紧盯行政审批、执法监管、廉洁履职等开展专项监督，严查违规设置行政审批事项、推诿扯皮、敷衍塞责和回避矛盾等损害营商环境问题。保护干部干事创业积极性。落实“三个区分开来”，严肃查处恶意举报、诬告陷害行为，为敢于担当尽责的干部容错纠错。

### （三）突出监督贯通，夯实全面从严治党政治责任

强化监督“关键少数”。深化对维护党中央集中统一领导、履行管党治党政治责任、贯彻执行民主集中制等情况的监督，推动落实党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任。做实做细日常监督。精准运用“四种形态”，特别是在第一种形态上下功夫，强化经常性监督，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。统筹用好基层监督力量，督促指导发挥好村（社区）监督员作用，提升基层监督质效。推动监督贯通协同。完善纪检监察专责监督体系，促进纪律、监察、派驻、巡察监督统筹衔接常态化制度化。

#### （四）突出严惩震慑，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战

保持高压态势。紧盯重点问题，坚决惩治政治问题和经济问题交织的腐败，坚决防止政商勾连破坏政治生态和经济发展环境。紧盯重点领域，紧盯重点对象，提升查办质效。坚持“领导首谈”“安全首课”，审慎合理规范使用审查调查措施，抓好“走读式”谈话安全，守住不发生安全事故底线。健全防腐机制。加大对行贿行为的惩治力度，完善行贿人“黑名单”制度。构建与审判机关、检察机关、执法部门相互配合、互相制约、衔接顺畅的体制机制，促进纪法贯通、法法衔接。

#### （五）突出人民至上，让群众感受到纪检监察工作就在身边

严肃查处享乐主义、奢靡之风。紧盯反复性顽固性问题，对违规公款吃喝、收受礼品礼金、操办婚丧喜庆和公车私用等问题深入整治。密切关注苗头性隐蔽性问题，对变着法子“吃公函”、快递物流“隔空送礼”、以学习考察为名公款旅游等隐形变异问题露头就打。持续纠治形式主义、官僚主义。巩固作风建设专项行动成果，创新“干部作风能力提升年”活动载体，继续抓好周工作计划制度

落实。坚决整治群众身边腐败。开展乡村振兴、粮食购销、教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、执法司法等领域专项整治，坚决惩治群众身边的“蝇贪”。深入开展农村集体“三资”管理专项整治“回头看”，不断巩固整治成果。开展渣土、住房领域专项整治，推动保交楼、保民生、保稳定等政策落细落实。加大整治“村霸”“街霸”力度，推动“打伞破网”常态化机制化。

#### （六）突出纪律建设，加快推进清廉灞桥建设步伐

常态开展纪律教育。编印警示案例书籍、拍摄《纪法小课堂》系列视频，做实做细同级同类警示教育。把思想建设、作风建设、纪律建设等贯通协同起来，督促党员干部自觉遵规守纪。严格执行党纪法规。加强对党章学习和贯彻执行情况的监督检查，督促全区各级党组织严肃党内政治生活，坚持和完善民主生活会、党内谈心谈话制度，用好批评和自我批评武器，增强党内政治生活原则性、战斗性。深入推进清廉建设。推进清廉建设责任可量化、进度可衡量、质效可考评体系建设，构建清廉灞桥建设“责任共同体”。抓好清廉单位建设试点，选树“清廉单元”标杆单位。依托灞桥传统文化遗存、革命遗迹，打造一批贴近群众、主题鲜明、具有灞桥地域特色的廉政教育基地和廉洁文化建设示范点。

#### （七）突出自身建设，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军

强化政治建设。发挥区纪委监委表率作用，严格落实“第一议题”制度，认真贯彻落实民主集中制，严格执行常委会议事规则和决策程序，带动全系统当好遵规守纪的模范。强化能力建设。加强斗争精神和本领养成，以及年轻干部教育培养管理。持续开展“精品案件”“青年办案能手”评选表

彰活动，营造比学赶超氛围。严格执行16项规范化制度，培养干部按制度、按程序办事的工作习惯。强化廉洁建设。加强内部管理，健全自身权力运行机制和监督管理制约体系。坚持挺纪在前，强化自我监督。严格执行纪检监察干部“十严禁”，严格约束“八小时”内外言行，强化借调干部管理。主动接受各方面监督，坚决查处以案谋私、串通包庇、跑风漏气等问题，坚决防止谋取私利，坚决防治“灯下黑”。

### 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。

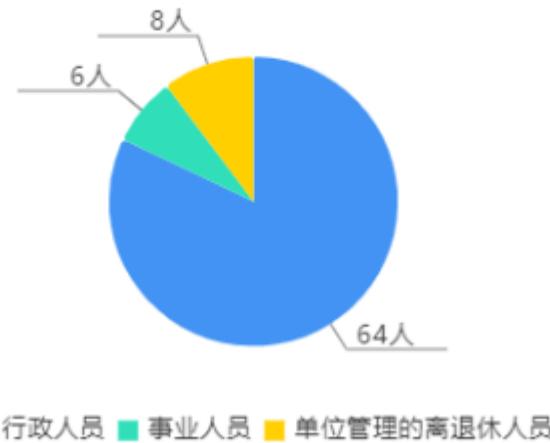
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称               | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1  | 中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会 | 无     |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制75人，其中行政编制68人，事业编制8人；实有人员70人，其中行政64人，事业6人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



## 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1,799.65万元，其中：一般公共预算拨款1,799.65万元，较上年增加217.16万元，增长13.72%，增长的主要原因是：人员经费增多；本部门2023年预算支出1,799.65万元，其中：一般公共预算拨款1,799.65万元，较上年增加217.16万元，增长13.72%，增长的主要原因是：人员经费增多。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,799.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,799.65万元，较上年增加217.16万元，增长13.72%，增长的主要原因是：人员经费增多；本部门2023年财政拨款支出1,799.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,799.65万元，较上年增加217.16万元，增长13.72%，增长的主要原因是：人员经费增多。

## （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1,799.65万元，较上年增加217.16万元，增长13.72%，增长的主要原因是：人员经费增多。

### 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1,799.65万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1,120.12万元，较上年增加167.11万元，增长17.53%，增长的主要原因是：人员经费增多；

（2）一般行政管理事务（2011102）111.60万元，较上年增加4.60万元，增长4.30%，增长的主要原因是：今年需更新执法车辆；

（3）大案要案查处（2011104）200.00万元，较上年无增减；

(4) 行政单位离退休（2080501）3.26万元，较上年减少0.21万元，下降6.05%，下降的主要原因是：人员经费减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.54万元，较上年增加19.52万元，增长21.68%，增长的主要原因是：人员增多；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.37万元，较上年增加0.77万元，增长128.33%，增长的主要原因是：人员增多；

(7) 行政单位医疗（2101101）65.76万元，较上年增加11.88万元，增长22.05%，增长的主要原因是：人员增多；

(8) 公务员医疗补助（2101103）48.37万元，较上年增加5.20万元，增长12.05%，增长的主要原因是：人员增多；

(9) 住房公积金（2210201）139.63万元，较上年增加8.29万元，增长6.31%，增长的主要原因是：人员增多。

### 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

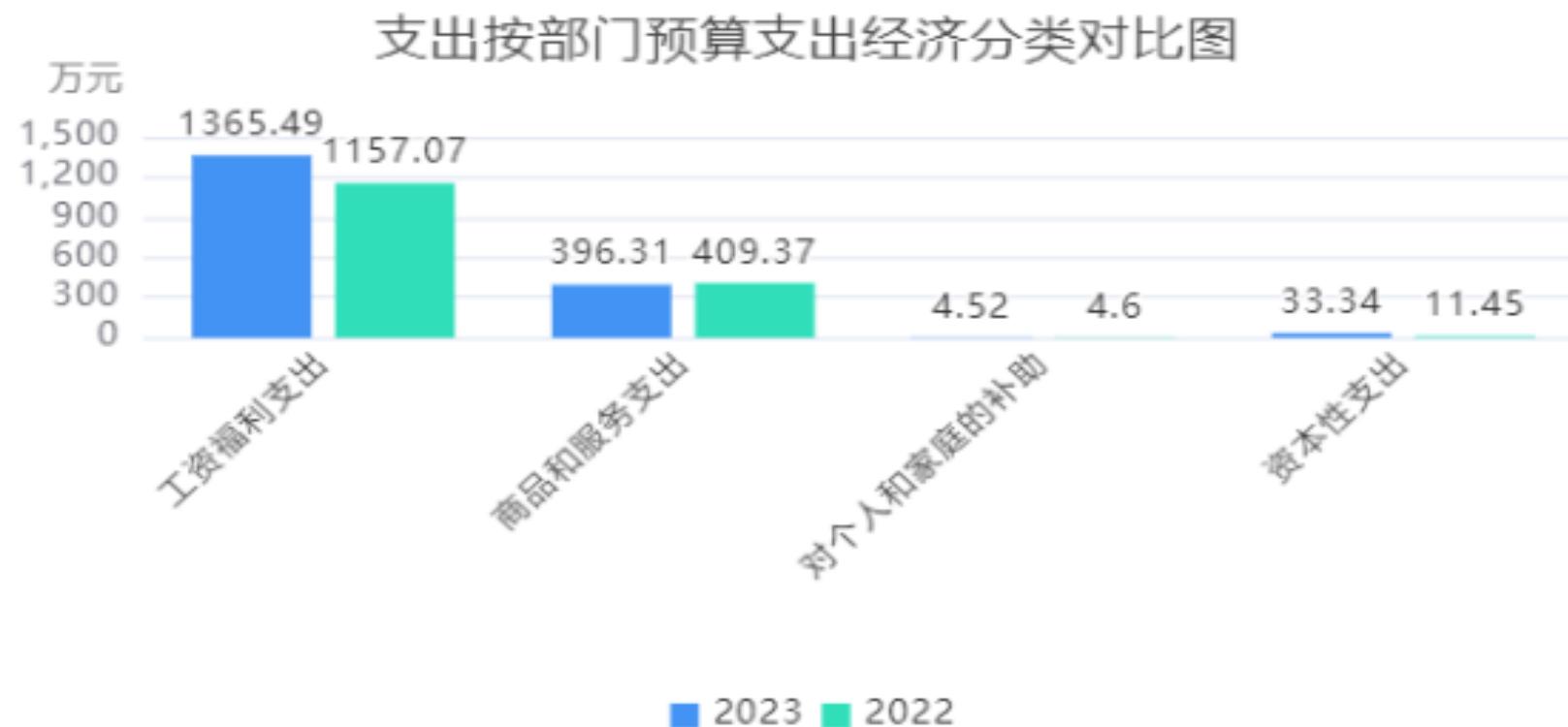
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,799.65万元，其中：

工资福利支出（301）1,365.49万元，较上年增加208.42万元，增长18.01%，增长的主要原因是：人员经费增多；

商品和服务支出（302）396.31万元，较上年减少13.06万元，下降3.19%，下降的主要原因是：案件开支增加；

对个人和家庭的补助（303）4.52万元，较上年减少0.08万元，下降1.74%，下降的主要原因是：奖励金减少；

资本性支出（310）33.34万元，较上年增加21.89万元，增长191.18%，增长的主要原因是：办公需要增多。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

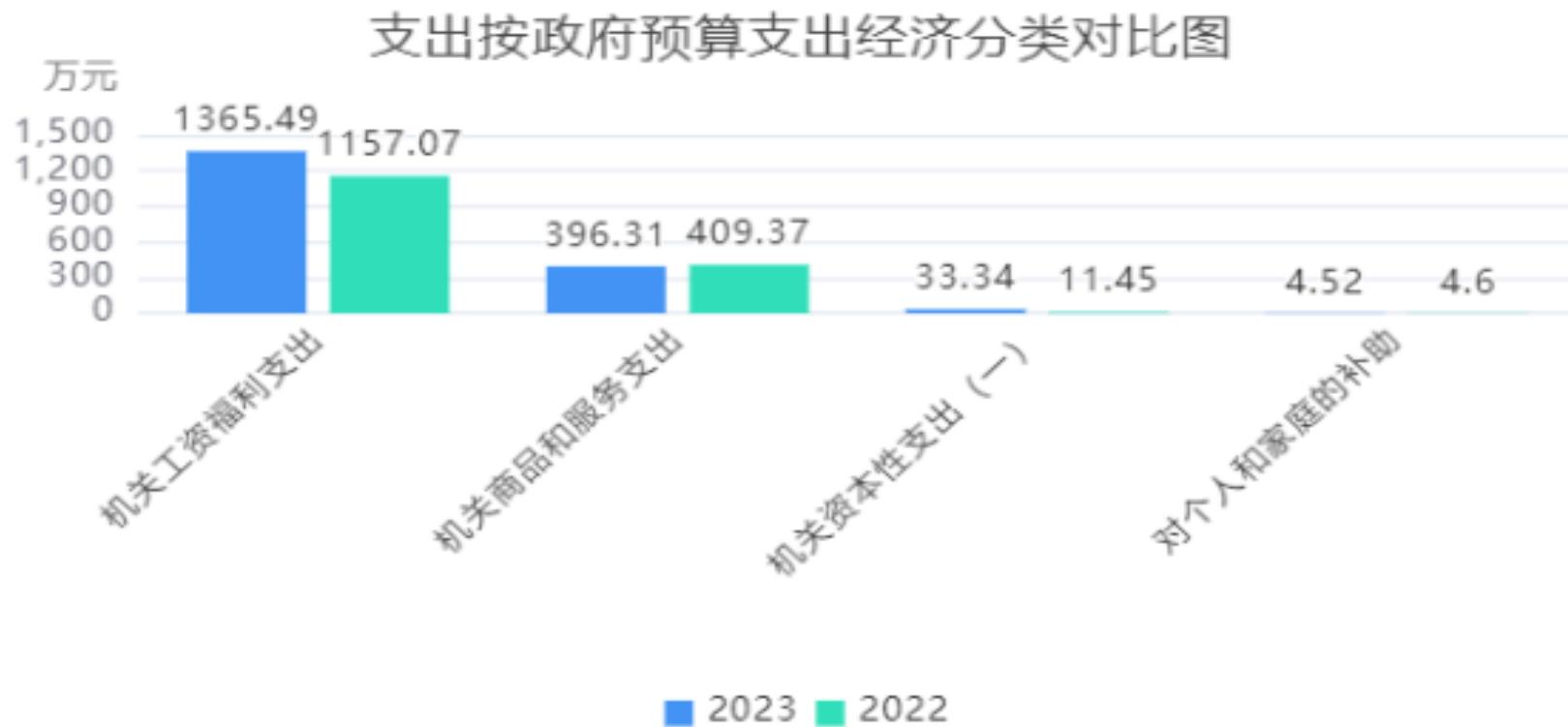
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,799.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,365.49万元，较上年增加208.42万元，增长18.01%，增长的主要原因是：人员经费增多；

机关商品和服务支出（502）396.31万元，较上年减少13.06万元，下降3.19%，下降的主要原因是：案件开支增加；

机关资本性支出（一）（503）33.34万元，较上年增加21.89万元，增长191.18%，增长的主要原因是：办公需要增多；

对个人和家庭的补助（509）4.52万元，较上年减少0.08万元，下降1.74%，下降的主要原因是：奖励金减少。



#### （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35.00万元，较上年增加25.00万元，增长250.00%，增长的主要原因是：今年需更新执法车辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无该项需要。

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15.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

| 项目           | 人数  | 金额      | 天数 | 备注                | 小计     |
|--------------|-----|---------|----|-------------------|--------|
| 纪检监察干部全员脱产培训 | 110 | 1200元/人 | 3  | 含课时费、住宿费、餐费       | 132000 |
| 镇街纪检监察干部培训班  | 45  | 200元/人  | 2  | 含课时费、资料费、餐费       | 9000   |
| 中、省、市干部培训费用  | /   | /       | /  | 根据每年上级通知，含交通费、餐费等 | 9000   |
| 合计           |     |         |    |                   | 150000 |

## 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7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1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25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、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1,799.65万元，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51.92万元，较上年减少61.90万元，下降54.38%，下降的主要原因是：请厉行节约，压缩办公经费。

## 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. 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。
4. “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。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

# 2023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（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：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会（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           | 17,996,500.00        | 一、部门预算         | 17,996,500.00        | 一、部门预算            | 17,996,500.00        | 一、部门预算            | 17,996,500.00        |
| 1、财政拨款           | 17,996,500.00        | 1、一般公共服务支出     | 14,167,200.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,880,500.00        | 1、机关工资福利支出        | 13,654,850.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 17,996,500.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 13,654,850.00        | 2、机关商品和服务支出       | 3,963,050.00         |
| 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        | 1,180,450.00         | 3、机关资本性支出（一）      | 333,400.00           |
| (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      | 45,200.00            | 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         | 150,000.00           | (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        | 3,116,000.00         | 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    | 1,141,700.00         | (2)商品和服务支出        | 2,782,600.00         | 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       | 45,200.00            |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 1,141,300.00         | (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          | 333,400.00           |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 1,396,300.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>17,996,500.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>17,996,500.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>17,996,500.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>17,996,500.00</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>17,996,500.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>17,996,500.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>17,996,500.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>17,996,500.00</b> |

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称               | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |
|--------|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|
|        |                    | 合计            | 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                 | 17,996,500.00 | 17,996,500.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 243    | 中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会 | 17,996,500.00 | 17,996,500.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 243001 | 中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会 | 17,996,500.00 | 17,996,500.00 |                  |         |      |          |           |          |      |

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会（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           | 17,996,500.00 | 一、财政拨款         | 17,996,500.00 | 一、财政拨款            | 17,996,500.00 | 一、财政拨款            | 17,996,500.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 17,996,500.00 | 1、一般公共服务支出     | 14,167,200.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 14,880,500.00 | 1、机关工资福利支出        | 13,654,850.00 |
| 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         | 13,654,850.00 | 2、机关商品和服务支出       | 3,963,050.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 1,180,450.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 333,400.00    |
| 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      | 45,200.00     | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 150,000.00    | (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        | 3,116,000.00  | 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    | 1,141,700.00  | (2)商品和服务支出        | 2,782,600.00  | 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       | 45,200.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,141,300.00  | (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          | 333,400.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 1,396,300.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 17,996,500.00 | 本年支出合计         | 17,996,500.00 | 本年支出合计            | 17,996,500.00 | 本年支出合计            | 17,996,500.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 17,996,500.00 | 支出总计           | 17,996,500.00 | 支出总计              | 17,996,500.00 | 支出总计              | 17,996,500.00 |

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：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会（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               | 17,996,500.00 | 14,361,300.00 | 519,200.00 | 3,116,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 14,317,200.00 | 10,682,000.00 | 519,200.00 | 3,116,000.00 |    |
| 20111   | 纪检监察事务           | 14,317,200.00 | 10,682,000.00 | 519,200.00 | 3,116,000.00 |    |
| 2011101 | 行政运行             | 11,201,200.00 | 10,682,000.00 | 519,200.00 |              |    |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 1,116,000.00  |               |            | 1,116,000.00 |    |
| 2011104 | 大案要案查处           | 2,000,000.00  |               |            | 2,000,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,141,700.00  | 1,141,700.00  |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,128,000.00  | 1,128,000.00  |            |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 32,600.00     | 32,600.00     |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,095,400.00  | 1,095,400.00  |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 13,700.00     | 13,700.00     |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 13,700.00     | 13,700.00     |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,141,300.00  | 1,141,300.00  |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,141,300.00  | 1,141,300.00  |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 657,600.00    | 657,600.00    |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 483,700.00    | 483,700.00    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,396,300.00  | 1,396,300.00  |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,396,300.00  | 1,396,300.00  |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,396,300.00  | 1,396,300.00  |            |              |    |

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：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会（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        | 17,996,500.00 | 14,361,300.00 | 519,200.00 | 3,116,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 13,654,850.00 | 13,654,850.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6,870,450.00  | 6,870,450.00  |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 228,900.00    | 228,900.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,908,800.00  | 2,908,800.00  |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,095,400.00  | 1,095,400.00  |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 657,600.00    | 657,600.00    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 483,700.00    | 483,700.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 13,700.00     | 13,700.00     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,396,300.00  | 1,396,300.00  |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 3,963,050.00  | 661,250.00    | 519,200.00 | 2,782,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 2,449,600.00  |               | 264,000.00 | 2,185,600.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 60,000.00     |               |            | 60,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00     |               |            | 10,000.00    |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费    | 120,000.00    |               |            | 120,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 150,000.00    |               |            | 150,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 240,000.00    |               |            | 240,000.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 17,000.00     |               |            | 17,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 155,200.00    |               | 155,200.00 |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 100,000.00    |               | 100,000.00 |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 661,250.00    | 661,250.00    |            |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 45,200.00     | 45,200.00     |            |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 32,600.00     | 32,600.00     |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 9,600.00      | 9,600.00      |            |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 3,000.00      | 3,000.00      |            |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 333,400.00    |               |            | 333,400.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 83,400.00     |               |            | 83,400.00    |    |
| 31013    | 公务用车购置         | 50303    | 公务用车购置    | 250,000.00    |               |            | 250,000.00   |    |

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：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会（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               | 14,880,500.00 | 14,361,300.00 | 519,200.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 11,201,200.00 | 10,682,000.00 | 519,200.00 |    |
| 20111   | 纪检监察事务           | 11,201,200.00 | 10,682,000.00 | 519,200.00 |    |
| 2011101 | 行政运行             | 11,201,200.00 | 10,682,000.00 | 519,200.00 |    |
| 2011102 | 一般行政管理事务         |               |               |            |    |
| 2011104 | 大案要案查处           |               |               |            |    |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       |               |               |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,141,700.00  | 1,141,700.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,128,000.00  | 1,128,000.00  |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 32,600.00     | 32,600.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,095,400.00  | 1,095,400.00  |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |               |               |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 13,700.00     | 13,700.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 13,700.00     | 13,700.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,141,300.00  | 1,141,300.00  |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,141,300.00  | 1,141,300.00  |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 657,600.00    | 657,600.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 483,700.00    | 483,700.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,396,300.00  | 1,396,300.00  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,396,300.00  | 1,396,300.00  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,396,300.00  | 1,396,300.00  |            |    |

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：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会（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        | 14,880,500.00 | 14,361,300.00 | 519,200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 13,654,850.00 | 13,654,850.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6,870,450.00  | 6,870,450.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 228,900.00    | 228,900.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,908,800.00  | 2,908,800.00  |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,095,400.00  | 1,095,400.00  |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    |               |               |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 657,600.00    | 657,600.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 483,700.00    | 483,700.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 13,700.00     | 13,700.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,396,300.00  | 1,396,300.00  |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,180,450.00  | 661,250.00    | 519,200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 264,000.00    |               | 264,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      |               |               |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      |               |               |            |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费    |               |               |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 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     |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 155,200.00    |               | 155,200.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 100,000.00    |               | 100,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 661,250.00    | 661,250.00    |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 45,200.00     | 45,200.00     |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 32,600.00     | 32,600.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 9,600.00      | 9,600.00      |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 3,000.00      | 3,000.00      |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |               |               |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      |               |               |            |    |
| 31013    | 公务用车购置         | 50303    | 公务用车购置    |               |               |            |    |
| 399      | 其他支出           |          |           |               |               |            |    |
| 39999    | 其他支出           | 59999    | 其他支出      |               |               |            |    |

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会（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：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会（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                 | 3,116,000.00 |      |
| 243    | 中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会 | 3,116,000.00 |      |
| 243001 | 中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会 | 3,116,000.00 |      |
|        | 专用项目               | 3,116,000.00 |      |
|        | 其他履职经费             | 3,116,000.00 |      |
|        | 纪检监察干部培训经费         | 150,000.00   |      |
|        | 纪检监察组织自身建设经费       | 83,400.00    |      |
|        | 廉政宣传教育经费           | 250,000.00   |      |
|        | 临聘人员经费             | 204,000.00   |      |
|        | 日常办公经费             | 178,600.00   |      |
|        | 审查调查监督检查经费         | 2,000,000.00 |      |
|        | 执法车辆更新经费           | 250,000.00   |      |

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：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

| 科目编码<br>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<br>科目编码 | 支出经济<br>科目编码 |        |            |    |
|               |         |          |                    |        |      |    | 类 款          | 类 款          |        |            |    |
|               |         | 合计       |                    |        |      | 1  |              |              |        | 250,000.00 |    |
| 201           | 11 02 1 | 全额       |                    |        |      | 1  |              |              |        | 250,000.00 |    |
| 201           | 11 02   | 243001   | 中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会 |        |      | 1  |              |              |        | 250,000.00 |    |
| 201           | 11 02   | 执法车辆更新经费 | C99其他服务            |        | 商务车  | 1  | 310          | 13 503 03    |        | 250,000.00 |    |

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：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称               | 上年         |                     |               |       |              |            | 当年         |            |                     |               |       |              | 增减变化情况     |            |    |                     |               |            |              |     |            |            |  |  |
|--------|--------------------|------------|---------------------|---------------|-------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|---------------|-------|--------------|------------|------------|----|---------------------|---------------|------------|--------------|-----|------------|------------|--|--|
|        |                    | 合计         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              | 会议费        | 培训费        | 合计         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              | 会议费        | 培训费        | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |            |              | 会议费 | 培训费        |            |  |  |
|        |                    |            | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |            |            |            | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |            |            |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费      | 公务用车购置及运行维护费 |     |            |            |  |  |
|        | 合计                 | 250,000.00 | 100,000.00          |               |       | 100,000.00   | 100,000.00 | 150,000.00 | 500,000.00 | 350,000.00          |               |       | 350,000.00   | 250,000.00 | 100,000.00 |    | 150,000.00          | 250,000.00    | 250,000.00 |              |     | 250,000.00 | 250,000.00 |  |  |
| 243    | 中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会 | 250,000.00 | 100,000.00          |               |       | 100,000.00   | 100,000.00 | 150,000.00 | 500,000.00 | 350,000.00          |               |       | 350,000.00   | 250,000.00 | 100,000.00 |    | 150,000.00          | 250,000.00    | 250,000.00 |              |     | 250,000.00 | 250,000.00 |  |  |
| 243    | 中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会 | 250,000.00 | 100,000.00          |               |       | 100,000.00   | 100,000.00 | 150,000.00 | 500,000.00 | 350,000.00          |               |       | 350,000.00   | 250,000.00 | 100,000.00 |    | 150,000.00          | 250,000.00    | 250,000.00 |              |     | 250,000.00 | 250,000.00 |  |  |
| 243001 | 中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会 | 250,000.00 | 100,000.00          |               |       | 100,000.00   | 100,000.00 | 150,000.00 | 500,000.00 | 350,000.00          |               |       | 350,000.00   | 250,000.00 | 100,000.00 |    | 150,000.00          | 250,000.00    | 250,000.00 |              |     | 250,000.00 | 250,000.00 |  |  |

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |  |   |          |
|--------------|---|--|---|----------|
| 项目名称         |   | 日常办公经费； 廉政宣传教育经费； 纪检监察干部培训经费； 纪检监察组织自身建设经费； 临聘人员经费； 审查调查监督检查经费； 执法车辆更新经费                     |   |          |
| 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<br>(万元) | 实施期资金总额:  |  | 3116000   |          |
|              | 其中：财政拨款   |  | 3116000   |          |
|              | 其他资金  |  |   |          |
| 总体目标         | 目标1：严格执行中国共产党纪律处分条例、监察法、监督执纪工作规则、监督执法工作规定，保障我委监督、执纪、问责，全区监察工作，监督、调查、处置工作正常开展<br>目标2：搞好全员培训和廉政宣传教育工作<br>目标3：按时发放临聘人员工资 |  |   |          |
| 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：日常办公  | 66人      |
|              |   |  | 指标2：廉政宣传教育  | 全年       |
|              |   |  | 指标3：纪检监察干部培训  | 2次、不少于3天 |
|              |   |  | 指标4：纪检监察组织自身建设  | 新增4人     |
|              |   |  | 指标5：临聘人员工资  | 6人       |
|              |   |  | 指标6：审查调查监督检查工作  | 全年       |
|              |   |  | 指标7：执法车辆更新  | 1辆       |
|              |   | .....  |   |          |
|              | 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%；<br>≥100%； ≥100%；<br>≥100%； ≥90%；<br>≥90%； ≥100% |          |
|              |   | .....  |   |          |
|              |   | 指标1：预算执行及时率  | 100%  |          |
|              | 时效指标  | 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；<br>每月月初；一年；<br>一年；一年；分<br>次培训 3-4天一个<br>周期。         |          |
|              |   | .....  |   |          |
|              |   | .....  |   |          |
|              | 成本指标  | 指标1：日常办公   | 178600  |          |
|              |   | 指标2：廉政宣传教育   | 250000  |          |
|              |   | 指标3：纪检监察干部培训   | 150000  |          |
|              |   | 指标4：纪检监察组织自身建设   | 83400   |          |
|              |   | 指标5：临聘人员工资   | 204000  |          |
|              |   | 指标6：审查调查监督检查工作   | 2000000   |          |
|              |   | 指标7：执法车辆更新   | 250000  |          |
|              |   | .....  |   |          |
| 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：推进全区党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展  | ≥90%  |          |
|              |   | 指标2：纪检监察审查调查和监督检查形成强大震慑  | ≥90%  |          |
|              |   | .....  |   |          |
|              | 生态效益指标  | 指标1：   |   |          |
|              |   | 指标2：   |   |          |
|              |   | .....  |   |          |

|       |           |                                 |          |  |
|-------|-----------|---------------------------------|----------|--|
|       | 可持续影响指标   | 指标1: 2023年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性 | 匹配、一致、合理 |  |
|       |           | 指标2:                            |          |  |
|       |           | .....                           |          |  |
|       |           | .....                           |          |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 纪委监委人员满意度                  | ≥90%     |  |
|       |           | 指标2: 人民群众满意度                    | ≥90%     |  |
|       |           | .....                           |          |  |

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(元)  |  |
|          | 任务1保工资  | 保障单位人员工资福利         | 总额   | 财政拨款   |
|          | 任务2保运转  | 保障单位正常运转           | 14361300   | 14361300   |
|          | 任务3保工作  | 保障纪检监察工作正常开展       | 519200   | 519200   |
|          | 金额合计  |                    | 3116000  | 3116000  |
| 年度总体目标   | 目标1: 完成预算收入17996500元, 预算支出17996500元;<br>目标2: 保障纪委监委机关和纪检监察组正常运转;<br>目标3: 审查调查和监督检查职能正常履行。 |                    |  |  |
| 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; 退休  | 66人; 8人  |
|          |   |                    | 指标2: 定员定额  | 2万元/人/年  |
|          |   |                    | .....  |  |
|          |   | 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%;<br>≥100%; ≥100%;<br>≥100%; ≥90%;<br>≥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;<br>每月月初; 一年; 一年; 一年; 分次培训<br>3-4天一个周期。                      |
|          |   |                    | .....  |  |
|          | 效益指标  | 成本指标               | 指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费  | 14361300元; 519200元   |
|          |   |                    | 指标2: 项目支出: 日常办公经费; 廉政宣传教育经费; 纪检监察干部培训经费; 纪检监察组织自身建设经费; 临聘人员经费; 审查调查监督检查经费; 执法车辆更新经费                    | 178600元; 250000元;<br>150000元; 83400元;<br>204000元; 2000000元;<br>250000元 |
|          |   |                    | .....  |  |
|          |   | 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   | 满意度指标              | 指标1: 2023年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性  | 匹配、一致、合理   |
|          |   |                    | 指标2:   |  |
|          |   |                    | .....  |  |
|          |   | 服务对象满意度指标          | 指标1: 纪委监委人员满意度   | ≥90%   |
|          |   |                    | 指标2: 人民群众满意度   | ≥90%   |
|          |   |                    | .....  |  |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 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<br>(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<br>目标     | 实施期总目标               |               |       | 年度目标                 |     |  |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |               |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |     |  |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                 | 二级指标          | 指标内容  |                      | 指标值 |  |  |
|              | 产出<br>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          | 指标1:  |                      |     |  |  |
|              |                      |               | 指标2:  |                      |     |  |  |
|              |                      |               | ..... |                      |     |  |  |
|              |                      | 成本指标          | 指标1:  |                      |     |  |  |
|              |                      |               | 指标2:  |                      |     |  |  |
|              |                      |               | ..... |                      |     |  |  |
|              | 效益<br>指标             | 经济效益<br>指标    | 指标1:  |                      |     |  |  |
|              |                      |               | 指标2:  |                      |     |  |  |
|              |                      |               | ..... |                      |     |  |  |
|              |                      | 社会效益<br>指标    | 指标1:  |                      |     |  |  |
|              |                      |               | 指标2:  |                      |     |  |  |
|              |                      |               | ..... |                      |     |  |  |
|              | 满意度指标                | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:  |                      |     |  |  |
|              |                      |               | 指标2:  |                      |     |  |  |
|              |                      |               | ..... |                      |     |  |  |

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。