

中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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

本单位机关设置科室 13 个：办公室、组织宣传部、党风室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室；科级事业单位 1 个：信息中心；另包括派驻第一至第六纪检监察组。区委巡察办也设在区纪委，共 2 个科室，包括综合科和督办科。3 个区委巡查组也设在区纪委。

二、2022 年部门工作任务

1. 强化政治监督，推动党中央重大决策部署落实落细；
2. 聚焦市、区第十四次党代会目标任务跟进监督，努力开创高质量发展新局面；
3. 坚持严的主基调不动摇，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，驰而不息纠“四风”树新风；
4. 深入整治群众身边腐败和不正之风；

5. 突出政治巡查定位，提升巡查工作质量；
6. 持续深化纪检监察体制改革，推动制度优势转化为治理效能；
7. 深入推进“清廉莲湖”建设，持续弘扬“见莲思廉，清风廉韵”良好氛围；
8. 完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

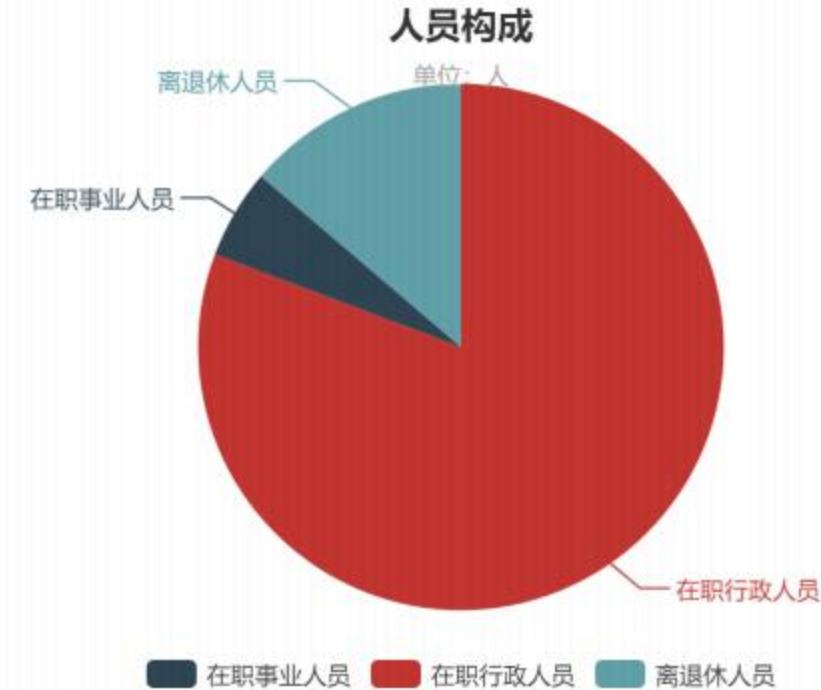
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会本级（机关）	
2	
.....	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 88 人、事业编制 7 人；实有人员 109 人，其中行政 88 人、事业 6 人，单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入1502.7308万元，其中一般公共预算拨款收入1502.7308万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加82.5405万元，主要原因是执纪力度上升，办案经费增加；2022年本部门预算支出1502.7308万元，其中一般公共预算拨款支出1502.7308万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加82.5405万元，主要原因是执纪力度上升，办案经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1502.7308万元，其中一般公共预算拨款收入1502.7308万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加82.5405万元，主要原因是执纪力度上升，办案经费增加；2022年本部门财政拨款支出1502.7308万元，其中一般公共预算拨款支出1502.7308万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加82.5405万元，主要原因是执纪力度上升，办案经费增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1502.7308万元，较上年增加82.5405万元，主要原因是执纪力度上升，办案经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1502.7308万元，其中：

(1)行政运行(2011101)1273.5588万元，较上年增加31.3605万元，原因是纪检监察体制改革，人员增加。

(4)一般行政管理事务(2011102)228.1400万元，较上年增加57.74万元，原因是执纪力度上升，办案经费增加。

(5)培训支出(2050803)1.0320万元，较上年减少6.56万元，原因是节约开支，压减行政支出。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1502.7308万元，其中：

工资福利支出(301)1120.4940万元，较上年增加30.4751万元，原因是纪检监察体制改革，人员增加。

商品和服务支出(302)368.8368万元，较上年增加88.6654万元，原因是执纪力度上升，办案经费增加。

资本性支出(310)13.4000万元，较上年减少36.6000万元，原因是节约开支，压减资本性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 1502.7308 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1120.4940 万元，较上年增加 30.4751 万元，原因是纪检监察体制改革，人员增加。

机关商品和服务支出(502)368.8368 万元，较上年增加 88.6654 万元，原因是执纪力度上升，办案经费增加。

机关资本性支出(一)(503)13.4000 万元，较上年减少 36.6000 万元，原因是节约开支，压减资本性支出。

(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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.0000 万元，较上年增加 1 万元 (100%)，增加的主要原因是公务用车数量增加，公车运行维护费增加。其中：因公出国(境)经费 0.0000 万元，

较上年无变化；公务接待费费 0.0000 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.0000 万元，较上年增加 1 万元 (100%)，增加的主要原因是公务用车数量增加；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加无变化。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.0320 万元，较上年减少 0.9600 万元 (XX%)，减少的主要原因是节约开支，压减支出。2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.0320 万元，较上年减少 0.9600 万元 (XX%)，减少的主要原因是节约开支，压减支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 1502.7308 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.0000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0000 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 72.8568 万元，较上年减少 148.0152 万元，主要原因是节约开支，压减行政支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 基本支出:包括人员经费和日常公用经费两部分。其中: 人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利等; 公用经费包括办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等

4. 项目支出:项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会

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 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	15027308.24	一、部门预算	15027308.24	一、部门预算	15027308.24	一、部门预算	15027308.24
2	1、财政拨款	15027308.24	1、一般公共服务支出	15016988.24	1、人员经费和公用经费支出	12745908.24	1、机关工资福利支出	11204939.90
3	(1)一般公共预算拨款	15027308.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11204939.90	2、机关商品和服务支出	3688368.34
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1540968.34	3、机关资本性支出(一)	134000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10320.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2281400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2147400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	134000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	15027308.24	本年支出合计	15027308.24	本年支出合计	15027308.24	本年支出合计	15027308.24
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	15027308.24	支出总计	15027308.24	支出总计	15027308.24	支出总计	15027308.24
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位: 元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位: 元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	15027308.24	一、财政拨款	15027308.24	一、财政拨款	15027308.24	一、财政拨款	15027308.24
2	1、一般公共预算拨款	15027308.24	1、一般公共服务支出	15016988.24	1、人员经费和公用经费支出	12745908.24	1、机关工资福利支出	11204939.90
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11204939.90	2、机关商品和服务支出	3688368.34
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1540968.34	3、机关资本性支出(一)	134000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	10320.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2281400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2147400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	134000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	15027308.24	本年支出合计	15027308.24	本年支出合计	15027308.24	本年支出合计	15027308.24
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	15027308.24	支出总计	15027308.24	支出总计	15027308.24	支出总计	15027308.24

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)

表5

单位: 元

序号	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
1		合计	15027308.24	12017339.90	728568.34	2281400.00	
2	201	一般公共服务支出	15016988.24	12017339.90	718248.34	2281400.00	
3	20111	纪检监察事务	15016988.24	12017339.90	718248.34	2281400.00	
4	2011101	行政运行	12735588.24	12017339.90	718248.34	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	2281400.00	0.00	0.00	2281400.00	
6	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	205	教育支出	10320.00	0.00	10320.00	0.00	
8	20508	进修及培训	10320.00	0.00	10320.00	0.00	
9	2050803	培训支出	10320.00	0.00	10320.00	0.00	

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)

表6

单位: 元

序号	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
1		合计			150273 08. 24	12017339 .90	72856 8.34	228140 0.00	
2	301	工资福利支出			11204939 .90	11204939 .9	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465065 6.64	465065 6.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	310932 0.00	310932 0.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31546 1.00	31546 1.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22620.00	22620.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116470 3.52	116470 3.52	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51143 4.72	51143 4.72	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48993 8.40	48993 8.40	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6341.62	6341.62	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93302 4.00	93302 4.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1440.00	1440.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			368836 8.34	81240 0.00	72856 8.34	214740 0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	242140 0.00	0.00	30040 0.00	212100 0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	36000.00	0.00	36000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	66400.00	0.00	40000.00	26400.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	10320.00	0.00	10320.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	10320.00	0.00	10320.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	98400.00	0.00	98400.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	12001 8.48	0.00	12001 8.48	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	

22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	81240 0.00	81240 0.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	93109.86	0.00	93109.86	0.00	

24	310	资本性支出			13400 0.00	0.00	0.00	13400 0.00	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	13400 0.00	0.00	0.00	13400 0.00	

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)

表7

单位: 元

序号	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
1		合计	12745908.24	12017339.90	728568.34	
2	201	一般公共服务支出	12735588.24	12017339.90	718248.34	
3	20111	纪检监察事务	12735588.24	12017339.90	718248.34	
4	2011101	行政运行	12735588.24	12017339.90	718248.34	
5	2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	205	教育支出	10320.00	0.00	10320.00	
8	20508	进修及培训	10320.00	0.00	10320.00	
9	2050803	培训支出	10320.00	0.00	10320.00	

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-不含上年结转)

表8

单位: 元

序号	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
1		合计			12745908.24	12017339.90	728568.34	
2					0.00	0.00	0.00	
3			50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			11204939.90	11204939.90	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4650656.64	4650656.64	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3109320.00	3109320.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315461.00	315461.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22620.00	22620.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1164703.52	1164703.52	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	511434.72	511434.72	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	489938.40	489938.40	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6341.62	6341.62	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	933024.00	933024.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1440.00	1440.00	0.00	
15	302	商品和服务支出			1540968.34	812400.00	728568.24	
16	30201	办公费	50201	办公经费	300400.00	0.00	300400.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	36000.00	0.00	36000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00	0.00	40000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	10320.00	0.00	10320.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	1.03	0.00	1.03	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	98400.00	0.00	98400.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	120018.48	0.00	120018.48	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位: 元

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 元

序号	单位 编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	228140 0.00	
2	1	全额	228140 0.00	
3	11900 1	中国共产党西安市莲湖区 纪律检查委员会	228140 0.00	
4		专用项目	228140 0.00	
5		案件查处专项经 费	112140 0.00	
6		案件查处专 项经费	112140 0.00	
7		纪检监察工作经 费	30000 0.00	
8		纪检监察工 作经费	30000 0.00	
9		区纪委全会及其 他业务会等会议费	15000 0.00	
10		区纪委全会 、其他业务会等会议经费	15000 0.00	
11		信息化网络平台 建设及维护费	6000 0.00	
12		信息化网络 平台建设及维护费	6000 0.00	

13		宣传教育和培训	15000 0.00	
14		宣传教育和 培训工作经费	15000 0.00	"
15		巡察工作经费	30000 0.00	
16		巡察工作经 费	30000 0.00	
17		专项治理工作经 费	20000 0.00	
18		专项治理工 作经费	20000 0.00	

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位: 元

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)

表12

单位: 元

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)

表13

单位: 元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年						2022年						增减变化情况						
			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 (境) 费用				小计		因公 出国 (境) 费用				小计		因公 出国 (境) 费用				
			公务 接待 费	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				公务 接待 费	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				公务 接待 费	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				
1		合计							406 4 0 0 0 0	200 0 0 0 0 0	0.00 0 0 0 0 0	0.00 0 0 0 0 0	200 0 0 0 0 0	0.00 0 0 0 0 0	2000 0.00 0 0 0 0	1032 0.00 0 0 0 0	1032 0.00 0 0 0 0				
2	119	中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会							406 4 0 0 0 0	200 0 0 0 0 0	0.00 0 0 0 0 0	0.00 0 0 0 0 0	200 0 0 0 0 0	0.00 0 0 0 0 0	2000 0.00 0 0 0 0	1032 0.00 0 0 0 0	1032 0.00 0 0 0 0				
3	119 001	中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会							406 4 0 0 0 0	200 0 0 0 0 0	0.00 0 0 0 0 0	0.00 0 0 0 0 0	200 0 0 0 0 0	0.00 0 0 0 0 0	2000 0.00 0 0 0 0	1032 0.00 0 0 0 0	1032 0.00 0 0 0 0				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化网络平台建设及维护费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2022年预算收入6万元, 支出6万元; 目标2: 维护网络分级保护; 目标3: 根据《保密法》要求, 保障省、市纪委涉密文件的正常传输, 保障涉密文件及时报送, 保证涉密文件不外漏。			
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: 维护网络分级保护	1项
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 设备正常运转率	100%
	成本指标	时效指标	指标1: 维护时间	2022年度
		经济效益指标	指标1: 总成本	6万元
			指标2: 维护网络分级保护成本	6万元, 6万元/次
	社会效益指标	社会效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保证涉密文件不外漏。	100%
			指标2: 提升涉密文件及时报送率。	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区纪委监委、其他业务会等会议经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2022年预算收入15万元, 支出15万元; 目标2: 印制会议资料、打印会议桌牌; 目标3: 保障区纪委监委及其他纪检监察业务的正常开展。			
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: 召开会议次数	≥2次
			指标2: 印制全会报告等会议资料份数	≥29800份
			指标3: 印制会议桌牌份数	≥100份
	质量指标		指标1: 验收合格率	100%
			指标2: 文件执行率	100%
	时效指标		指标1: 会议召开时间	2022年度
	成本指标		指标1: 总成本	15万元
			指标2: 印制全会报告等会议资料成本	≥14.9万元, 5元/份。
			指标3: 印制会议桌牌成本	≥0.1万元, 10元/份。
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1: 保障纪检监察工作正常安排执行。	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 干部满意度	≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察工作经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 2022年预算收入30万元, 支出30万元。 目标2: 完成巡察办党报党刊征订、办公用品购置; 目标3: 完成巡视巡察工作, 提升巡视巡察工作效率。				
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: 购置办公用品批次	≥2次	
			指标2: 采购办公设备、家具批次	≥2次	
			指标3: 开展巡视巡察次数	≥2次	
	质量指标		指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 政府采购合规率	100%	
			指标3: 合同执行率	100%	
	时效指标		指标1: 采购时间	2022年度	
			指标2: 巡察开展时间	2022年度	
	成本指标		指标1: 总成本	30万元	
			指标2: 办公用品采购成本	≥3万元, 1.5万元/次	
			指标3: 办公设备、家具采购成本	≥3.5万元, 1.75万元/次	
			指标4: 巡视巡察费用	≥23.5万元, 11.75万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升巡视巡察工作效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算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		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2022年预算收入30万元, 预算支出30万元。</p> <p>目标2: 完成党报党刊征订、购置办公用品等工作。</p> <p>目标3: 检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂案件, 决定或取消对这些案件中的党员的处分。加强体制改革, 不断提升监督执纪问责成效; 指导下级纪检部门开展工作。</p>			
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: 临时工(司机)人数	2人
			指标2: 订党报党刊份数	≥200份
			指标3: 购置办公用品批次	≥6批
			指标4: 采购办公设备、家具批次	≥4批
	质量指标	质量指标	指标1: 车辆出勤率	100%
			指标2: 征订任务完成率	100%
			指标3: 验收合格率	100%
			指标4: 政府采购合规率	100%
			指标5: 合同执行率	100%
	时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	30万元
			指标2: 工资薪金	7万元, 3.5万元/人/年
			指标3: 征订党报党刊费用	5万元, 250元/份
			指标4: 办公用品采购成本	≥12万元, 2万元/批次
			指标5: 办公设备、家具采购成本	≥6万元, 1.5万元/批次
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 保障纪检监察工作开展, 提升监督执纪问责成效	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		案件查处专项经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		112.14	
	其中: 财政拨款		112.14	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2022年预算收入112.14万元，支出112.14万元。 目标2: 保障案件查处租车、住宿及用餐； 目标3: 检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，提升案件查处效率。			
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: 租车次数	≥4次
			指标2: 查案住宿及就餐次数	≥4次
			指标3: 案件查处补贴人次	≥60人次
	质量指标	质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 任务完成率	100%
		时效指标	指标1: 租车时间	2022年度
			指标2: 住宿及就餐时间	2022年度
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	112.14万元
			指标2: 租车成本	≥4万元，1万元/次
			指标3: 查案住宿及餐饮成本	≥96万元，24万元/次
			指标4: 案件查处补贴成本	≥12.14万元，2023元/人次
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 提升违反党纪党规案件查处效率		100%
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项治理工作经费			
主管部门		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022年预算收入20万元, 支出20万元; 目标2: 开展专项治理, 保障专项治理资料印制; 目标3: 加强基层党风廉政建设, 全力解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。				
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: 专项治理次数	≥1次	
			指标2: 专项治理宣传资料印制份数	≥500份	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 任务完成率	100%	
	成本指标	时效指标	指标1: 专项治理时间	2022年度	
			指标1: 总成本	20万元	
			指标2: 专项治理成本	≥19万元, 19万元/次	
	效益指标	经济效益指标	指标3: 资料印制成本	≥1万元, 20元/份	
		社会效益指标	指标1: 纠正不正之风	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传教育和培训工作经费		
主管部门		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2022年预算收入15万元, 支出15万元。 目标2: 张贴海报、发放传单、印制宣传手册, 宣传党纪党规。 目标3: 完成宣传教育培训工作开展, 印制培训资料、聘请培训讲师, 培训纪检监察系统全体干部, 提升纪检监察业务水平。			
产出指标 年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 印制培训资料份数		≥4000份
		指标2: 聘请培训讲师人次		≥12次
		指标3: 培训住宿及就餐次数		≥2次
		指标4: 培训乘车次数		≥4次
	质量指标	指标5: 宣传资料印制份数		≥40000份
		指标1: 验收合格率		100%
		指标2: 授课合格率		100%
	时效指标	指标3: 文件执行率		100%
		指标1: 培训时间		2022年度
	指标2: 宣传教育时间		2022年度	
	指标1: 总成本		25万元15	

指标	成本指标	指标2：印制培训资料成本	≥4万元，10元/份	
		指标3：聘请培训讲师成本	≥3万元，2500元/人	
		指标4：培训住宿及就餐成本	≥4万元，2万元/次	
		指标5：培训乘车成本	≥0.4万元，0.1万元/次	
		指标6：宣传资料印制成本	≥4.6万元，1.15元/份	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1：提升纪检监察系统干部业务水平。	100%	
		指标2：提升宣传党纪党规覆盖率。	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会			
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
	目标一	保障单位人员工资福利，保障单位正常运转	1274.59	1274.59	
	目标二	保障纪检监察工作正常开展	30.00	30.00	
	目标三	保障专项治理工作正常开展	20.00	20.00	
	目标四	保障案件查处工作正常开展	112.14	112.14	
	目标五	保障巡察工作正常开展	30.00	30.00	
	目标六	维护信息化网络平台	6.00	6.00	
	目标七	保障纪检全会等会议召开	15.00	15.00	
	目标八	做好教育培训宣传工作	15.00	15.00	
		金额合计	1,502.73	1,502.73	
年度总体目标	目标1：保障中共西安市莲湖区纪委正常运转、保障纪检监察职能的实现； 目标2：检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。加强基层党风廉政建设，全力解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。加强体制改革，不断提升监督执纪问责成效；指导下级纪检部门开展工作。 目标3：完成党报党刊征订、购置办公用品，开展巡视巡察等工作。 目标4：根据《保密法》要求，保障省、市纪委涉密文件的正常传输，保障涉密文件及时报送，保证涉密文件不外漏。 目标5：印制会议资料、打印会议桌牌、保障区纪委全会及其他纪检监察业务的正常开展。 目标6：印制培训资料、聘请培训讲师，培训纪检监察系统全体干部，提升纪检监察业务水平。张贴海报、发放传单、印制宣传手册，宣传党纪党规。 目标7 预算收入1502.73万元，预算支出1502.73万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：机构人员：在职；离退休；	合计109人；94人，15人；	
			指标2：征订报刊份数；购置办公设备、家具批次；	≥200份；≥6批；	
			指标3：租车次数；查案住宿及就餐次数；案件查处补贴人数	≥4次；≥4次；≥60人；	
			指标4：专项治理次数；专项治理宣传资料印制份数	≥1次；≥500份；	
			指标5：开展巡视巡察次数；	≥2次；	
			指标6：维护网络分级保护；	1项；	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标7: 印制全会报告等会议资料份数;印制会议桌牌份数;	≥29800份; ≥100份;
			指标8: 培训资料印制份数; 聘请培训讲师人次数; 培训住宿及就餐次数; 宣传资	≥4000份; ≥12人次; ≥2次; ≥40000份
			指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规	≤100%; ≤100%; ≥90%; 100%; 100%
			指标2: 征订任务完成率; 验收合格率; 政府采购合规率; 合同执行率;	100%; 100%; 100%; 100%;
			指标3: 合同执行率; 任务完成率;	100%; 100%;
			指标4: 验收合格率; 政府采购合规率; 合同执行率;	100%; 100%; 100%;
			指标5: 合同执行率; 设备正常运转率;	100%; 100%;
年度绩效指标	时效指标	成本指标	指标6: 合同执行率; 文件执行率;	100%; 100%;
			指标7: 验收合格率; 授课合格率; 文件执行率。	100%; 100%; 100%;
			指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率;	100%; 100%; 100%
			指标2: 征订时间; 采购时间;	2022年度5月前; 2022年1-12月; 2022年1-12月;
			指标3: 租车时间; 住宿及就餐时间;	2022年1-12月; 2022年1-12月;
			指标4: 专项治理时间;	2022年1-12月;
			指标8: 培训时间; 宣传教育时间。维护时间; 会议召开时间;	2022年1-12月;
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 1274.59万元
			指标2: 项目支出: 一般行政管理事务(纪检监察事务)	合计: 228.14万元
			指标1: 2021年预算支出; 预算支出执行完成率	1502.73万元; ≥95%
			指标1: 保障纪检监察工作开展, 提升监督执纪问责成效;	≥85%
			指标2: 目标责任考核成果	“良”以上
			指标3: 提升违反党纪党规案件查处效率; 纠正不正之风; 提升巡视巡察工作效	有所提高; ≥85%; 有所提升
			指标4: 保证涉密文件不外漏; 保证涉密文件及时报送率;	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	经济效益指标	指标5: 保障纪检监察工作正常安排执行; 宣传党纪党规覆盖率。	逐步提高
			指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理	匹配、一致、合理
			指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等(目标明确度)	明确、可实现
			指标1: 干部满意度;	≥95%
			指标2: 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		其中: 财政拨款		
	其他资		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	备注
	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	指标1:	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1:		
			指标2:		
				
		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:		
			指标2:		
				