

中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会（汇总）  
2024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

中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会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；西安市莲湖区监察委员会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、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. 完成市纪委监委、区委交办的其他任务。
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；

### 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。

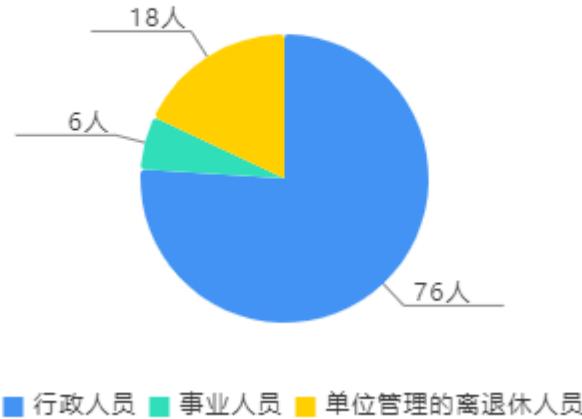
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

### 四、人员情况说明

截止上年底，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82人，其中行政76人，事业6人。单位管理的离退休人员18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2024年预算收入2,301.05万元，其中：一般公共预算拨款2,301.05万元，较上年增加197.22万元，增长9.37%，增长

的主要原因是：人员及项目较上年均有增加，预算收入增加；本部门2024年预算支出2,301.05万元，其中：一般公共预算拨款2,301.05万元，较上年增加197.22万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员及项目较上年均有增加，预算支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,301.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2,301.05万元，较上年增加197.22万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员及项目较上年均有增加，预算收入增加；本部门2024年财政拨款支出2,301.05万元，其中：一般公共预算拨款支出2,301.05万元，较上年增加197.22万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员及项目较上年均有增加，预算支出增加。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,301.05万元，较上年增加197.22万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员及项目较上年均有增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,301.05万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1,326.56万元，较上年减少389.27万元，下降22.69%，下降的主要原

因是：上年度行政单位医疗等项目包含在内，今年进行了拆分；

（2）一般行政管理事务（2011102）556.00万元，较上年增加168.00万元，增长43.30%，增长的主要原因是：增加监务通项目导致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）167.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行列支；

（4）行政单位医疗（2101101）53.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行列支；

（5）公务员医疗补助（2101103）48.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行列支；

（6）住房公积金（2210201）148.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度包含在行政运行列支。

### 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

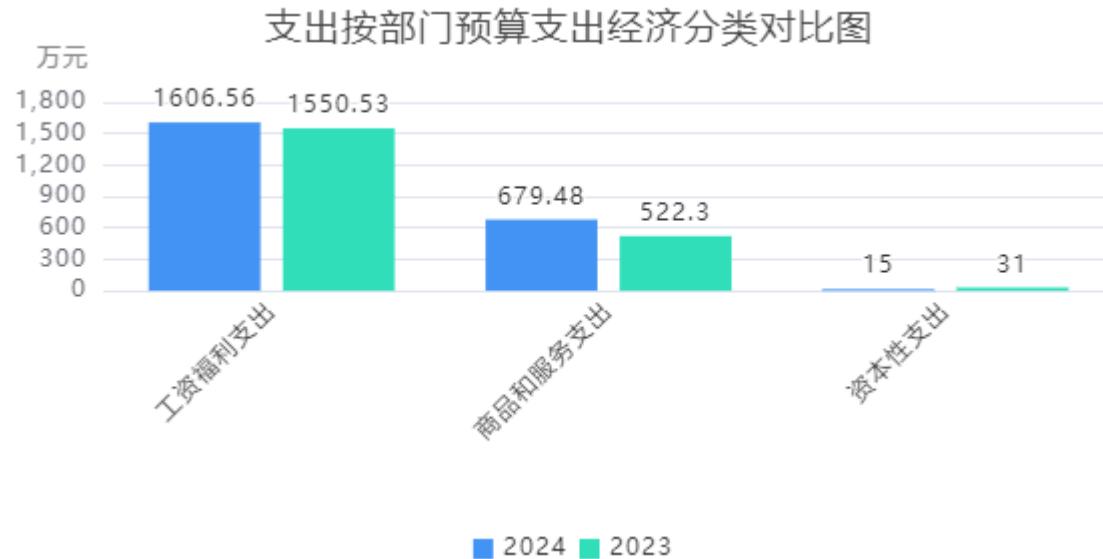
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,301.05万元，其中：

工资福利支出（301）1,606.56万元，较上年增加56.03万元，增长3.61%，增长的主要原因是：人员较上年增加；

商品和服务支出（302）679.48万元，较上年增加157.18万元，增长30.09%，增长的主要原因

是：项目较上年增加；

资本性支出（310）15.00万元，较上年减少16.00万元，下降51.61%，下降的主要原因是：办公设备购置需求较上年减少，预算相应缩减。



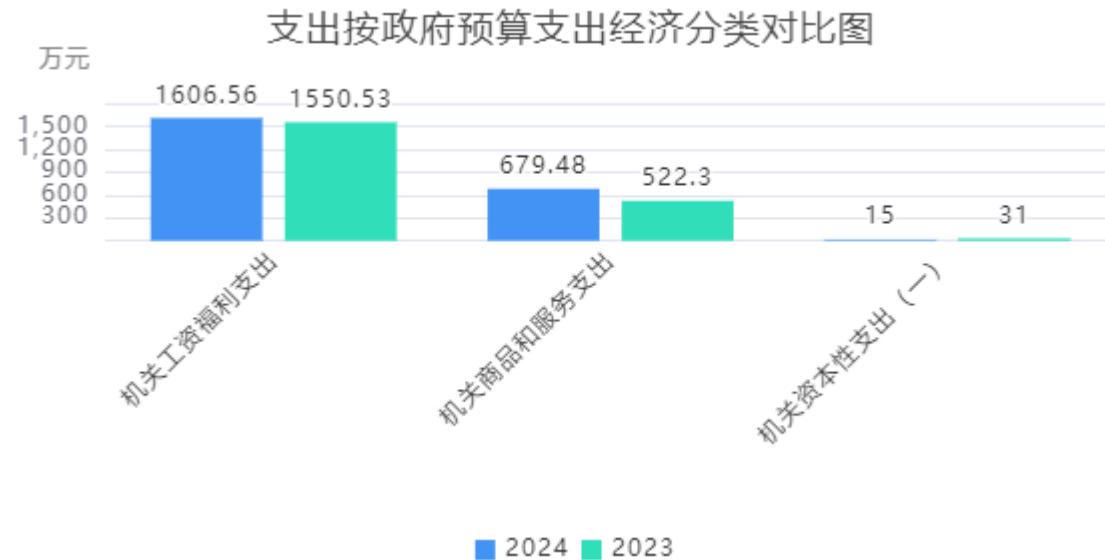
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,301.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,606.56万元，较上年增加56.03万元，增长3.61%，增长的主要原因是：人员较上年增加；

机关商品和服务支出（502）679.48万元，较上年增加157.18万元，增长30.09%，增长的主要原因是：项目较上年增加；

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年减少16.00万元，下降51.61%，下降的主要原因是：办公设备购置需求较上年减少，预算相应缩减。



#### （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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。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2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.32万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.90万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	资产管理培训	2024年6-10月	82人	0.9	
2	专项治理会议	2024年6-10月	82人	0.32	

## 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1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

2024年当年本部门政府采购预算共160.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算160.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2024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2,301.05万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排62.00万元，较上年减少11.74万元，下降15.92%，下降的主要原因是：办公费劳务费等较上年加逆行了预算缩减。

## 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. 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、大型会议等项目支出。

# 2024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（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会（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	23,010,453.82	一、部门预算	23,010,453.82	一、部门预算	23,010,453.82	一、部门预算	23,010,453.82
1、财政拨款	23,010,453.82	1、一般公共服务支出	18,816,635.08	1、人员经费和公用经费支出	17,450,453.82	1、机关工资福利支出	16,065,617.02
(1)一般公共预算拨款	23,010,453.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,065,617.02	2、机关商品和服务支出	6,794,836.80
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	1,384,836.80	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
(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		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	9,000.00	(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	5,560,000.00	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	1,675,366.50	(2)商品和服务支出	5,410,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,028,330.35	(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	150,000.00		
		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	1,481,121.89				
		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>23,010,453.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,010,453.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,010,453.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,010,453.82</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>23,010,453.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,010,453.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,010,453.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,010,453.82</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会（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	23,010,453.82	23,010,453.82							
119	中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会	23,010,453.82	23,010,453.82							
119001	中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会	23,010,453.82	23,010,453.82							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会（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	23,010,453.82	一、财政拨款	23,010,453.82	一、财政拨款	23,010,453.82	一、财政拨款	23,010,453.82
1、一般公共预算拨款	23,010,453.82	1、一般公共服务支出	18,816,635.08	1、人员经费和公用经费支出	17,450,453.82	1、机关工资福利支出	16,065,617.02
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	16,065,617.02	2、机关商品和服务支出	6,794,836.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,384,836.80	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,000.00	(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	5,560,000.00	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	1,675,366.50	(2)商品和服务支出	5,410,000.00	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	
		10、卫生健康支出	1,028,330.35	(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	150,000.00		
		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	1,481,121.89				
		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	23,010,453.82	本年支出合计	23,010,453.82	本年支出合计	23,010,453.82	本年支出合计	23,010,453.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,010,453.82	支出总计	23,010,453.82	支出总计	23,010,453.82	支出总计	23,010,453.82

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：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会（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	23,010,453.82	16,830,453.82	620,000.00	5,560,000.00	
201	一般公共服务支出	18,825,635.08	12,645,635.08	620,000.00	5,560,000.00	
20111	纪检监察事务	18,825,635.08	12,645,635.08	620,000.00	5,560,000.00	
2011101	行政运行	13,265,635.08	12,645,635.08	620,000.00		
2011102	一般行政管理事务	5,560,000.00			5,560,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,675,366.50	1,675,366.50			
20805	行政事业单位养老支出	1,675,366.50	1,675,366.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,675,366.50	1,675,366.50			
210	卫生健康支出	1,028,330.35	1,028,330.35			
21011	行政事业单位医疗	1,028,330.35	1,028,330.35			
2101101	行政单位医疗	538,967.51	538,967.51			
2101103	公务员医疗补助	489,362.84	489,362.84			
221	住房保障支出	1,481,121.89	1,481,121.89			
22102	住房改革支出	1,481,121.89	1,481,121.89			
2210201	住房公积金	1,481,121.89	1,481,121.89			

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：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会（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	23,010,453.82	16,830,453.82	620,000.00	5,560,000.00	
301	工资福利支出			16,065,617.02	16,065,617.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,117,631.48	5,117,631.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,957,552.60	2,957,552.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,649,171.52	3,649,171.52			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139,080.00	139,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,675,366.50	1,675,366.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	538,967.51	538,967.51			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	489,362.84	489,362.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,022.68	9,022.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,481,121.89	1,481,121.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,340.00	8,340.00			
302	商品和服务支出			6,794,836.80	764,836.80	620,000.00	5,410,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,575,772.00		165,772.00	5,410,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	3,240.00		3,240.00		
30216	培训费	50203	培训费	9,000.00		9,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	115,000.00		115,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,988.00		2,988.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	764,836.80	764,836.80			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

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：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会（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	17,450,453.82	16,830,453.82	620,000.00	
201	一般公共服务支出	13,265,635.08	12,645,635.08	620,000.00	
20111	纪检监察事务	13,265,635.08	12,645,635.08	620,000.00	
2011101	行政运行	13,265,635.08	12,645,635.08	620,000.00	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,675,366.50	1,675,366.50		
20805	行政事业单位养老支出	1,675,366.50	1,675,366.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,675,366.50	1,675,366.50		
210	卫生健康支出	1,028,330.35	1,028,330.35		
21011	行政事业单位医疗	1,028,330.35	1,028,330.35		
2101101	行政单位医疗	538,967.51	538,967.51		
2101103	公务员医疗补助	489,362.84	489,362.84		
221	住房保障支出	1,481,121.89	1,481,121.89		
22102	住房改革支出	1,481,121.89	1,481,121.89		
2210201	住房公积金	1,481,121.89	1,481,121.89		

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：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会（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	17,450,453.82	16,830,453.82	620,000.00	
301	工资福利支出			16,065,617.02	16,065,617.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,117,631.48	5,117,631.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,957,552.60	2,957,552.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,649,171.52	3,649,171.52		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139,080.00	139,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,675,366.50	1,675,366.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	538,967.51	538,967.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	489,362.84	489,362.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,022.68	9,022.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,481,121.89	1,481,121.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,340.00	8,340.00		
302	商品和服务支出			1,384,836.80	764,836.80	620,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	165,772.00		165,772.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,000.00		34,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,240.00		3,240.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,000.00		9,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	115,000.00		115,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,988.00		2,988.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	764,836.80	764,836.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会（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：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会（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	5,560,000.00	
119	中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会	5,560,000.00	
119001	中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会	5,560,000.00	
	专用项目	5,560,000.00	
	案件查处专项经费	2,800,000.00	
	案件查处专项经费	1,000,000.00	
	追加案件查处经费	1,800,000.00	
	纪检监察工作经费	300,000.00	
	纪检监察工作经费	300,000.00	
	监务通平台配置项目	1,600,000.00	
	监务通平台配置项目	1,600,000.00	
	区纪委全会及其他业务会等会议费	150,000.00	
	区纪委全会及其他业务会等会议费	150,000.00	
	信息化网络平台建设及维护费	60,000.00	
	信息化网络平台建设及维护费	60,000.00	
	宣传教育和培训	150,000.00	
	宣传教育和培训	150,000.00	
	巡察工作经费	300,000.00	
	巡察工作经费	300,000.00	
	专项治理工作经费	200,000.00	
	专项治理工作经费	200,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会（汇总）

单位: 元

表12

## 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：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会（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				1,600,000.00	
201	11 02 1	全额				1				1,600,000.00	
201	11 02	119001	中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会			1				1,600,000.00	
201	11 02	监务通平台配置项目	C16080200平台运营服务	监务通平台		1	302 01	502 01		1,600,000.00	

表13

## 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：中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会（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 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	
	合计	32,240.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	3,240.00	9,000.00	32,240.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	3,240.00	9,000.00			3,240.00	9,000.00			3,240.00	9,000.00			
119	中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会	32,240.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	3,240.00	9,000.00	32,240.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	3,240.00	9,000.00			3,240.00	9,000.00			3,240.00	9,000.00			
119001	中国共产党西安市莲湖区纪律检查委员会	32,240.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	3,240.00	9,000.00	32,240.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	3,240.00	9,000.00			3,240.00	9,000.00			3,240.00	9,000.00			

表14

部门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:	280.00	
		其中: 财政拨款	280.00	
		其他资金		
总体目标	保障案件查处租车、住宿及用餐; 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	留置案件数量	≥4人
		质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	案件查办时间	2024年1-12月
		成本指标	办案成本	50万元/案件
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升违反党纪党规案件查处效率	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

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	完成党报党刊征订、购置办公用品等工作。 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。				
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	订党报党刊份数	≥300份	
			办公设备、家具及办公用品采购	≥10批	
	质量指标	合同执行率	100%		
			验收合格率	100%	
	时效指标	采购时间	2024年1-12月		
			征订时间	2024年1-12月	
	成本指标	征订党报党刊费用	12万元		
			办公设备等采购费用	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障纪检监察工作开展，提升监督执纪问责成效	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		监务通平台配置经费		
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:	160.00	
		其中: 财政拨款	160.00	
		其他资金		
总体目标	保障纪检监察信息化工作正常开展			
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	配置监务通平台	1次
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	平台服务期限	2年
		成本指标	平台配置成本	1600000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障纪检监察信息化工作正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥效用时间	两年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区纪委监委及其他业务会等会议费		
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	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	召开会议次数	≥3次
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	会议召开时间	2024年1-12月
		成本指标	会议召开成本	5万元/次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障纪检监察工作正常安排执行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14

部门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	维护网络分级保护; 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; 设备替代任务。 完成2024年国产化				
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	维护网络分级保护	1项	
			采购国产电脑等设备	1批	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	维护时间	2024年1-12月	
			采购时间	2024年1-12月	
	成本指标	采购成本		3.5万元	
			维护网络分级保护成本	2.5万元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	保证涉密文件不外漏	有效保障
			生态效益指标		
			可持续影响指标	经费作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传教育和培训			
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	张贴海报、发放传单、印制宣传手册，宣传党纪党规。 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。				
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	培训住宿及就餐次数	≥2次	
			宣传资料印制份数	≥50000份	
		质量指标	培训合格率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
		时效指标	宣传时间	2024年1-12月	
			培训时间	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	培训住宿及就餐成本	80000元	
			资料印刷费用	70000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升纪检监察系统干部业务水平。	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	

表14

部门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	完成巡察办党报党刊征订、办公用品购置; 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
	产出指标	数量指标	开展巡视巡察次数	≥4次
		质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	巡察开展时间	2024年1-12月
		成本指标	巡察费用	75000元/次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升巡视巡察工作效率	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

部门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	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
	产出指标	数量指标	专项治理次数	≥2次
		质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	专项治理时间	2024年1-12月
		成本指标	专项治理成本	100000元/次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	纠正不正之风	有效纠正
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表15

## 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 任 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	1683.05	1683.05	0.00
	任务2	保障单位正常运转	62	62	0.00
	任务3	项目经费	556.00	556.00	0.00
金额合计			2,301.05	2,301.05	0.00
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。					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
数量指标	数量指标	机构人员: 在职; 离退休;	合计100人; 在职83人, 退休17人;		
		留置人员数量	≥4人		
		订党报党刊份数	≥300份		
		办公设备、家具及办公用品采购	≥10批		
		开展巡视巡察次数	≥4次		
		专项治理次数	≥2次		
		维护网络分级保护	1项		
		采购国产电脑等设备	1批		
		召开会议次数	≥3次		
		培训住宿及就餐次数	≥2次		
宣传资料印制份数			≥50000份		

产出指标	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%; ≤100%; ≥100%; 100%
		任务完成率	100%
		合同执行率	100%
		验收合格率	100%
		文件执行率	100%
		培训合格率	100%
		宣传覆盖率	100%
	时效指标	开展时间	2023年1-12月
		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%
		案件查办时间	2024年1-12月
		采购时间	2024年1-12月
		征订时间	2024年1-12月
		巡察开展时间	2024年1-12月
		专项治理时间	2024年1-12月
		维护时间	2024年1-12月
		采购时间	2024年1-12月
		会议召开时间	2024年1-12月
		宣传时间	2024年1-12月
		培训时间	2024年1-12月
成本指标		基本支出：人员经费；日常公用经费	人员经费1683.05万元；日常公用经费62万元
		项目支出：	合计：556万元
		案件查处专项经费	280万元
		纪检监察工作经费	30万元
		监务通平台配置项目	160万元
		区纪委监委及其他业务会等会议费	15万元
		信息化网络平台建设及维护费	6万元
		宣传教育和培训	15万元

		巡察工作经费	30万元
		专项治理工作经费	20万元
效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥2301.05万元；≥95%
	社会效益指标	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率	有所提高；≥85%；有所提升
		保障单位基本运转，保障纪检监察工作正常开展	100%
		目标责任考核成果	优
		提升违反党纪党规案件查处效率	有效提升
		保障纪检监察工作开展，提升监督执纪问责成效	有效提升
		提升巡视巡察工作效率	有效提升
		纠正不正之风	有效纠正
		保证涉密文件不外漏	有效保障
	生态效益指标	保障纪检监察工作正常安排执行	有效保障
		提升纪检监察系统干部业务水平。	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		经费作用年限	≥1年
		群众满意度	≥95%
		工作人员满意度	≥95%
		党员干部满意度	≥95%

表16

## 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			年度总目标	
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			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			