中国共产党西安市纪律检查委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中国共产党西安市纪律检查委员会、西安市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。本部门内设机构信息按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神。深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，认真落实二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会和市委十届四次全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深化清廉西安建设，推动纪检监察工作高质量发展，为全面推进中国式现代化西安实践、奋力谱写高质量发展新篇章提供坚强保障。

三、预算单位构成

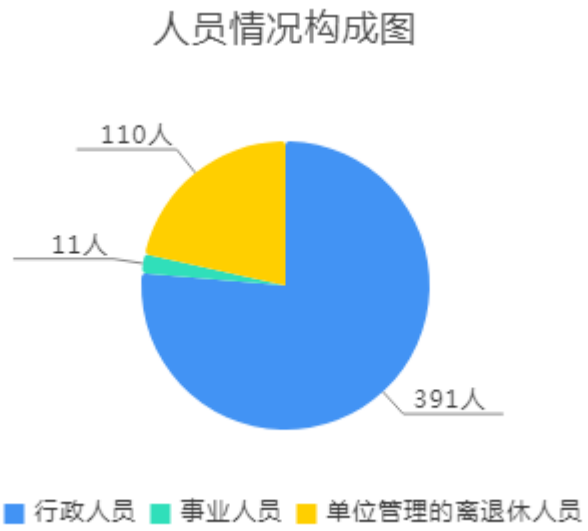
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党西安市纪律检查委员会（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制455人，其中行政编制424人，事业编制31人；实有人员402人，其中行政391人,事业11人。单位管理的离退休人员110人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入19,807.99万元，其中：一般公共预算拨款19,807.99万元，较上年增加1,605.00万元，增长8.82%，增长的主要原因是：一是按照上级安可替代，增加专项信息化建设经费；二是业务工作需求，增加专项业务工作经费；本部门2023年预算支出19,807.99万元，其中：一般公共预算拨款19,807.99万元，较上年增加1,605.00万元，增长8.82%，增长的主要原因是：一是按照上级安可替代，增加专项信息化建设经费；二是业务工作需求，增加专项业务工作经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入19,807.99万元，其中：一般公共预算拨款收入19,807.99万元，较上年增加1,605.00万元，增长8.82%，增长的主要原因是：一是按照上级安可替代，增加专项信息化建设经费；二是业务工作需求，增加专项业务工作经费；本部门2023年财政拨款支出19,807.99万元，其中：一般公共预算拨款支出19,807.99万元，较上年增加1,605.00万元，增长8.82%，增长的主要原因是：一是按照上级安可替代，增加专项信息化建设经费；二是业务工作需求，增加专项业务工作经费。

（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19,807.99万元，较上年增加1,605.00万元，增长8.82%，增长的主要原因是：一是按照上级安可替代，增加专项信息化建设经费；二是业务工作需求，增加专项业务工作经费。

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19,807.99万元，其中：

（1）行政运行（2011101）9,106.95万元，较上年增加1,719.20万元，增长23.27%，增长的主要原因是：一是在职人员工资变动；二是日常公用经费按定额测算总量增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）2,360.69万元，较上年减少191.53万元，下降7.50%，下降的主要原因是：上年新增的一次性项目已完成，本年不再延续；

（3）大案要案查处（2011104）5,181.40万元，较上年减少504.00万元，下降8.86%，下降的主要原因是：落实“政府过紧日子”要求，压减项目经费；

（4）培训支出（2050803）150.00万元，较上年减少75.47万元，下降33.47%，下降的主要原因是：压减一般性支出，减少培训费预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）897.49万元，较上年增加298.00万元，增长49.71%，增长的主要原因是：本年将基础绩效奖纳入养老保险基数，缴费基数增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）448.75万元，较上年增加149.00万元，增长49.71%，增长的主要原因是：本年将基础绩效奖纳入职业年金基数，缴费基数增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）7.22万元，较上年增加0.67万元，增长10.18%，增长的主要原因是：在职人员增加；

（8）行政单位医疗（2101101）298.54万元，较上年减少63.60万元，下降17.56%，下降的主要原因是：上年“公务员医疗补助”在该功能科目下列示，本年单独列示；

（9）公务员医疗补助（2101103）98.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年起，公务员医疗补助单独列示；

（10）住房公积金（2210201）848.84万元，较上年增加136.75万元，增长19.20%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加；

（11）购房补贴（2210203）409.88万元，较上年增加37.74万元，增长10.14%，增长的主要原因是：人员变动及住房货币化基数变更。

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

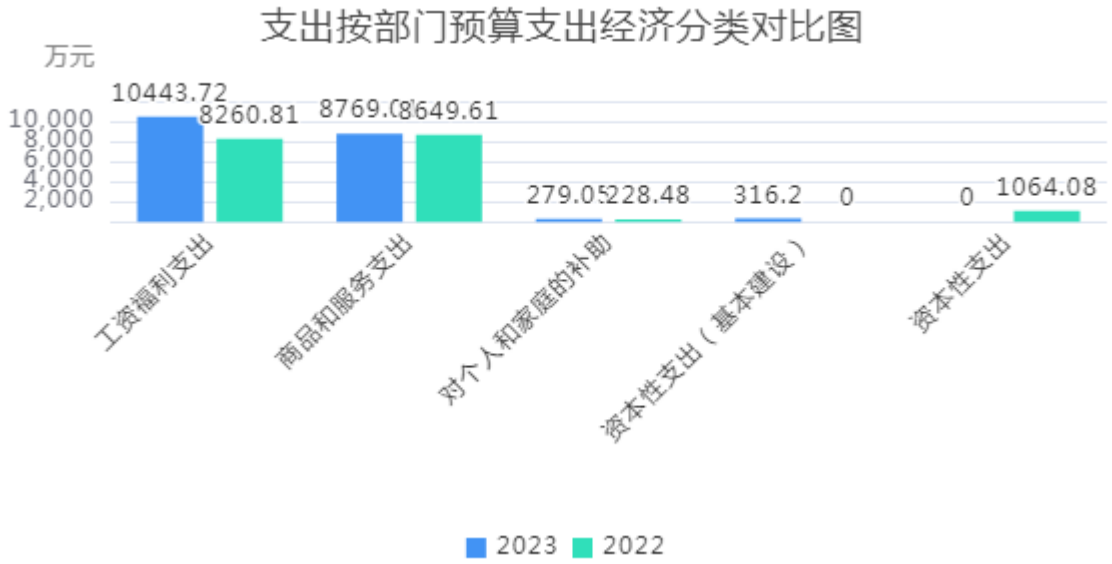
2023年，本部门当年一般公共预算支出19,807.99万元，其中：

工资福利支出（301）10,443.72万元，较上年增加2,182.91万元，增长26.42%，增长的主要原因是：在职人员工资及社保基数增加；

商品和服务支出（302）8,769.01万元，较上年增加119.40万元，增长1.38%，增长的主要原因是：在职人员增加，公用经费按定额测算总量增加；

对个人和家庭的补助（303）279.05万元，较上年增加50.57万元，增长22.14%，增长的主要原因是：在职人员增加，医疗保险个人账户补助增加；

资本性支出（基本建设）（309）316.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级安可替代，增加专项信息化建设经费。



（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19,807.99万元，其中：

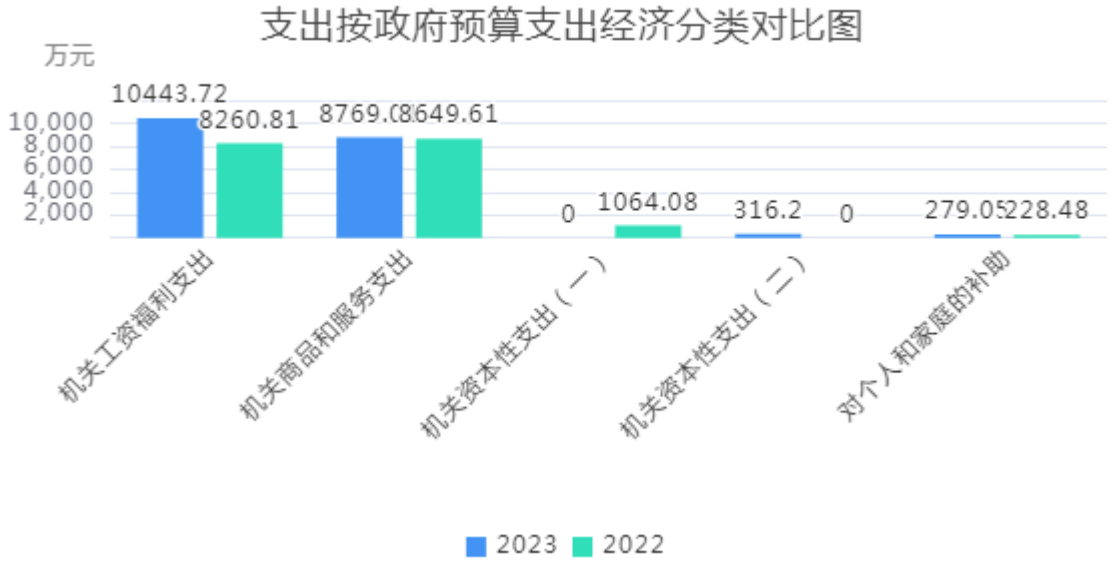
机关工资福利支出（501）10,443.72万元，较上年增加2,182.91万元，增长26.42%，增长的主要

原因是：在职人员工资及社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）8,769.01万元，较上年增加119.40万元，增长1.38%，增长的主要原因是：根据机关业务工作需求安排；

机关资本性支出（二）（504）316.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照上级安可替代，增加专项信息化建设经费；

对个人和家庭的补助（509）279.05万元，较上年增加50.57万元，增长22.14%，增长的主要原因是：在职人员增加，医疗保险个人账户补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出142.50万元，较上年增加10.50万元，增长7.95%，增长的主要原因是：上年新增车辆，公务用车运行维护费增加。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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实“政府过紧日子”要求，从严控制“公务接待费”；

公务用车运行维护费142.50万元，较上年增加12.50万元，增长9.62%，增长的主要原因是：上年新增车辆，公务用车运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出45.00万元，较上年减少15.16万元，下降25.19%，下降的主要原因是：严格落实中央“精简会议、厉行节约”要求，减少会议费预算。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出150.00万元，较上年减少75.47万元，下降33.47%，下降的主要原因是：压减一般性支出，减少培训费预算。

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	十四届市纪委三次全会	2023年2月2日-2月3日	336人	35	
2	全市纪检监察机关审查调查工作推进会	2023年3月1日	60人	2.5	
3	全市以案促改工作推进会	2023年6月1日	40人	1.5	
4	全市优化营商环境监督问效工作专题会	2023年8月1日	40人	2	
5	全省专项清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”治理工作现场推进会	2023年10月1日	70人	4	
6	自办培训（9类11期）	2023年3月-9月	1200人次	70	
7	中央纪委培训机构委托培训（11期）	2023年2月-11月	410人次	45	
8	地方高校委托培训（3期）	2023年4月-6月	150人次	15	
9	青年干部论坛（5期）	2023年3月-9月	220人次	20	

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57辆，单价20万元以上的设备20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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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19,807.99万元，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1,393.11万元，较上年增加67.04万元，增长5.1%，增长的主要原因是：在职人员增加，机关运行经费按定额测算总量增加。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市纪律检查委员会（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	是	涉密，不公开
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	涉密，不公开
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	是	涉密，不公开
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	198,079,871.38	一、部门预算	198,079,871.38	一、部门预算	198,079,871.38	一、部门预算	198,079,871.38
1、财政拨款	198,079,871.38	1、一般公共服务支出	166,490,486.39	1、人员经费和公用经费支出	121,158,918.82	1、机关工资福利支出	104,437,233.17
(1)一般公共预算拨款	198,079,871.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	104,437,233.17	2、机关商品和服务支出	87,690,136.01
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	13,931,183.45	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,790,502.20	4、机关资本性支出（二）	3,162,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,500,000.00	(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	76,920,952.56	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	13,534,508.27	(2)商品和服务支出	73,758,952.56	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	2,790,502.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,967,683.41	(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)	3,162,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12,587,193.31				
		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	198,079,871.38	**本年支出合计**	198,079,871.38	**本年支出合计**	198,079,871.38	**本年支出合计**	198,079,871.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	198,079,871.38	**支出总计**	198,079,871.38	**支出总计**	198,079,871.38	**支出总计**	198,079,871.38

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市纪律检查委员会（汇总）　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	198,079,871.38	198,079,871.38										
103	中国共产党西安市纪律检查委员会	198,079,871.38	198,079,871.38										
103001	中国共产党西安市纪律检查委员会	198,079,871.38	198,079,871.38										

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市纪律检查委员会（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	198,079,871.38	198,079,871.38								
103	中国共产党西安市纪律检查委员会	198,079,871.38	198,079,871.38								
103001	中国共产党西安市纪律检查委员会	198,079,871.38	198,079,871.38								

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	198,079,871.38	一、财政拨款	198,079,871.38	一、财政拨款	198,079,871.38	一、财政拨款	198,079,871.38
1、一般公共预算拨款	198,079,871.38	1、一般公共服务支出	166,490,486.39	1、人员经费和公用经费支出	121,158,918.82	1、机关工资福利支出	104,437,233.17
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	104,437,233.17	2、机关商品和服务支出	87,690,136.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,931,183.45	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,790,502.20	4、机关资本性支出（二）	3,162,000.00
		5、教育支出	1,500,000.00	(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	76,920,952.56	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	13,534,508.27	(2)商品和服务支出	73,758,952.56	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	2,790,502.20
		10、卫生健康支出	3,967,683.41	(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)	3,162,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12,587,193.31				
		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	198,079,871.38	**本年支出合计**	198,079,871.38	**本年支出合计**	198,079,871.38	**本年支出合计**	198,079,871.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	198,079,871.38	**支出总计**	198,079,871.38	**支出总计**	198,079,871.38	**支出总计**	198,079,871.38

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	198,079,871.38	111,965,083.37	9,193,835.45	76,920,952.56	
201	一般公共服务支出	166,490,486.39	81,875,698.38	9,193,835.45	75,420,952.56	
20111	纪检监察事务	166,490,486.39	81,875,698.38	9,193,835.45	75,420,952.56	
2011101	行政运行	91,069,533.83	81,875,698.38	9,193,835.45		
2011102	一般行政管理事务	23,606,932.56			23,606,932.56	
2011104	大案要案查处	51,814,020.00			51,814,020.00	
205	教育支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
20508	进修及培训	1,500,000.00			1,500,000.00	
2050803	培训支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,534,508.27	13,534,508.27			
20805	行政事业单位养老支出	13,462,358.18	13,462,358.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,974,905.55	8,974,905.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,487,452.63	4,487,452.63			
20899	其他社会保障和就业支出	72,150.09	72,150.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	72,150.09	72,150.09			
210	卫生健康支出	3,967,683.41	3,967,683.41			
21011	行政事业单位医疗	3,967,683.41	3,967,683.41			
2101101	行政单位医疗	2,985,362.56	2,985,362.56			
2101103	公务员医疗补助	982,320.85	982,320.85			
221	住房保障支出	12,587,193.31	12,587,193.31			
22102	住房改革支出	12,587,193.31	12,587,193.31			
2210201	住房公积金	8,488,354.49	8,488,354.49			
2210203	购房补贴	4,098,838.82	4,098,838.82			

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	198,079,871.38	111,965,083.37	9,193,835.45	76,920,952.56	
301	工资福利支出			104,437,233.17	104,437,233.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,700,952.80	23,700,952.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,186,961.08	27,186,961.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,173,770.00	22,173,770.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	814,000.32	814,000.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,974,905.55	8,974,905.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,487,452.63	4,487,452.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,985,362.56	2,985,362.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	982,320.85	982,320.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72,150.09	72,150.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,488,354.49	8,488,354.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,571,002.80	4,571,002.80			
302	商品和服务支出			87,690,136.01	4,737,348.00	9,193,835.45	73,758,952.56	
30201	办公费	50201	办公经费	41,443,700.00		4,770,000.00	36,673,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,369,536.00		600,000.00	769,536.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,511,696.56		600,000.00	4,911,696.56	
30214	租赁费	50201	办公经费	12,854,020.00			12,854,020.00	
30215	会议费	50202	会议费	450,000.00		100,000.00	350,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4,000,000.00			4,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,700,000.00			9,700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	848,835.45		848,835.45		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,425,000.00		1,425,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7,737,348.00	4,737,348.00		3,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,790,502.20	2,790,502.20			
30301	离休费	50905	离退休费	702,814.20	702,814.20			
30302	退休费	50905	离退休费	219,552.00	219,552.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,868,136.00	1,868,136.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
309	资本性支出（基本建设）			3,162,000.00			3,162,000.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	3,162,000.00			3,162,000.00	

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	121,158,918.82	111,965,083.37	9,193,835.45	
201	一般公共服务支出	91,069,533.83	81,875,698.38	9,193,835.45	
20111	纪检监察事务	91,069,533.83	81,875,698.38	9,193,835.45	
2011101	行政运行	91,069,533.83	81,875,698.38	9,193,835.45	
2011102	一般行政管理事务				
2011104	大案要案查处				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	13,534,508.27	13,534,508.27		
20805	行政事业单位养老支出	13,462,358.18	13,462,358.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,974,905.55	8,974,905.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,487,452.63	4,487,452.63		
20899	其他社会保障和就业支出	72,150.09	72,150.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	72,150.09	72,150.09		
210	卫生健康支出	3,967,683.41	3,967,683.41		
21011	行政事业单位医疗	3,967,683.41	3,967,683.41		
2101101	行政单位医疗	2,985,362.56	2,985,362.56		
2101103	公务员医疗补助	982,320.85	982,320.85		
221	住房保障支出	12,587,193.31	12,587,193.31		
22102	住房改革支出	12,587,193.31	12,587,193.31		
2210201	住房公积金	8,488,354.49	8,488,354.49		
2210203	购房补贴	4,098,838.82	4,098,838.82		

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	121,158,918.82	111,965,083.37	9,193,835.45	
301	工资福利支出			104,437,233.17	104,437,233.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,700,952.80	23,700,952.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,186,961.08	27,186,961.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,173,770.00	22,173,770.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	814,000.32	814,000.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,974,905.55	8,974,905.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,487,452.63	4,487,452.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,985,362.56	2,985,362.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	982,320.85	982,320.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	72,150.09	72,150.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8,488,354.49	8,488,354.49		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,571,002.80	4,571,002.80		
302	商品和服务支出			13,931,183.45	4,737,348.00	9,193,835.45	
30201	办公费	50201	办公经费	4,770,000.00		4,770,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00		600,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	848,835.45		848,835.45	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,425,000.00		1,425,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,737,348.00	4,737,348.00		
303	对个人和家庭的补助			2,790,502.20	2,790,502.20		
30301	离休费	50905	离退休费	702,814.20	702,814.20		
30302	退休费	50905	离退休费	219,552.00	219,552.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,868,136.00	1,868,136.00		

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		

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：中国共产党西安市纪律检查委员会（汇总）　　单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	4,176,200.00	1,320,000.00		20,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	601,550.00	2,254,650.00	3,375,000.00	1,425,000.00			1,425,000.00		1,425,000.00	450,000.00	1,500,000.00	-801,200.00	105,000.00		-20,000.00	125,000.00		125,000.00	-151,550.00	-754,650.00
103	中国共产党西安市纪律检查委员会	4,176,200.00	1,320,000.00		20,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	601,550.00	2,254,650.00	3,375,000.00	1,425,000.00			1,425,000.00		1,425,000.00	450,000.00	1,500,000.00	-801,200.00	105,000.00		-20,000.00	125,000.00		125,000.00	-151,550.00	-754,650.00
103001	中国共产党西安市纪律检查委员会	4,176,200.00	1,320,000.00		20,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	601,550.00	2,254,650.00	3,375,000.00	1,425,000.00			1,425,000.00		1,425,000.00	450,000.00	1,500,000.00	-801,200.00	105,000.00		-20,000.00	125,000.00		125,000.00	-151,550.00	-754,650.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： ……				
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：		
			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	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：		
			……		

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
	机关运行保障	人员经费、公用经费	11,973.39	11,973.39	0
	履职专项业务	纪检监察、信息化运维建设等	7,692.10	7,692.10	0
	“三公”经费	公务用车运行维护费	142.50	142.50	0
	金额合计		19,807.99	19,807.99	0
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神。深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会和市委十四届四次全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深化清廉西安建设，推动纪检监察工作高质量发展，为全面推进中国式现代化西安实践、奋力谱写高质量发展新篇章提供坚强保障。				
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	办案人员配备	符合规定	
			纪检监察业务培训人次	≥1000人次	
			公务用车维护数量	57辆	
		质量指标	纪检监察培训覆盖率	≥95%	
			信息化网络设备维护率	≥95%	
			立案案件办结率	≥95%	
		时效指标	培训完成时限	12月31日前	
			问题线索处理时限	≤3个月/件	
			立案案件办理时限	≤3个月/件	
		成本指标	经费核报	符合标准	
			预算支出完成时限	12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设	增强	
			不敢腐、不能腐、不想腐一体推进	提升	
		可持续影响指标	提供良好履职基础，营造廉洁勤政氛围	长效	
			案件受理、办理、管理环节保密级次	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	
			经费结算满意度	≥90%	

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（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		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	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	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：		
			……		