

中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会（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

区纪委是负责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，在区政府和市监察委的领导下进行工作，区纪委和区监察委合署办公，履行纪检、监察两种职能，向市纪委、市监察委和区委负责。

其主要职责是：

1、主管全区党的纪律检查和行政监察工作。贯彻落实中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；贯彻落实市委、市政府、区委和区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和各街道办事处及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及市政府颁发的决议和命令的情况。

2、负责查办腐败案件有关工作。查办腐败案件以上级纪委领导为主，线索处置和案件查办在向区委报告的同时向市纪委报告。检查并处理区委、区政府机关各部门和区委管理的党员领导干部违反党章及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员干部的处分；负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各街道办事处及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据

责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理党员的控告和申诉，可直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

3、负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育；会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

4、负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪条规和政策规定，参与制定党内法规；调查研究区政府各部门制定有关行政政策、法规情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

5、负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。会同有关部门负责派出（派驻）纪检监察机关领导班子建设；会同有关部门负责派出（派驻）纪检监察机构的人员考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全区纪检监察系统干部培训工作。

6、负责全区预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。

7、承办区委、区政府和市纪委、市监察委授权和交办的其他事项。

区纪委监委机关行政编制51名，区纪委领导班子职数9名，其中：书记1名、副书记2名、纪委会委6名。区监委领导班子职数9名，其中：主任1名（由区纪委书记兼任）、副主任2名（由区纪委副书

记兼任）、委员6名（主要由区纪委监委兼任，不由区纪委监委兼任的监委员3名）。

14个内设机构设置领导职数19名，其中：办公室主任1名、副主任1名；组织宣传部部长1名、副部长1名；党风政风监督室主任1名、副主任1名；信访室主任1名、副主任1名；案件监督管理室主任1名、副主任1名；第一监督检查室主任1名；第二监督检查室主任1名；第三监督检查室主任1名；第四监督检查室主任1名；第一审查调查室主任1名；第二审查调查室主任1名；第三审查调查室主任1名；第一案件审理室主任1名；第二案件审理室主任1名。内设机构正、副职配备按（市纪发〔2009〕38号）及相关文件执行。

二、工作任务

（一）聚焦“两个维护”强化政治监督，确保党中央重大决策部署落地见效。健全台账管理、发现问题、查处问责、“回头看”等工作闭环，确保不折不扣落到实处。严明政治纪律和政治规矩，始终保持对“七个有之”的高度警觉，严肃查处同党离心离德的“两面人”、结党营私的“小团伙”、阳奉阴违的“伪忠诚”，有效维护党的团结统一。聚焦党的二十大战略部署贯彻落实情况加强监督检查，坚决纠治上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止等问题；坚决纠治做选择、搞变通、打折扣等问题；坚决纠治不顾大局、搞部门和地方保护主义等问题；坚决纠治照搬照抄、上下一般粗等问题，确保党的二十大精神在雁塔落地落实。突出精准化，紧盯各级领导班子特别是“一把手”，聚焦落实“三新一高”等重大战略，以及构建现代化产业体系、推动创新驱动发展、全面建设生态雁塔等

重点工作，跟进监督、精准监督，保障“国之大者”落实见效。突出常态化，将政治监督贯穿于监督检查、政治巡察、派驻监督全过程，健全完善对标对表、纠正偏差、督查问责、跟进落实工作机制，督促全区各级各部门细化措施、压实责任、逐项落实。

（二）服务保障中国式现代化雁塔实践，推动高质量发展行稳致远。聚焦“高质量项目推进年”，建立完善服务保障重大项目工作机制，开展项目化、清单化监督检查，严厉整治强买强卖、强揽工程等不法行为，严肃查处工作推进不力背后的责任问题、作风问题，推动落地项目早开工、开工项目快建设、建设项目快见效。紧盯行政审批、执法监管、廉洁履职等重点环节，梳理监督清单，靶向开展纠治，严肃查处违规设置行政审批事项、推诿扯皮、敷衍塞责和回避矛盾等问题。督促落实领导干部与民营经济人士交往行为规范，引导党员领导干部光明磊落同企业交往，坦荡真诚同企业家接触，推动构建亲清政商关系。认真落实“三个区分开来”要求，精准规范审慎问责，积极大胆容错纠错，严肃查处恶意举报、诬告陷害行为，常态化开展被问责和受处分干部回访教育，激励党员干部敢为敢干敢闯，营造积极健康、干事创业的政治生态和良好环境。

（三）深化落实全面从严治党政治责任，推动健全完善监督体系。增强对“一把手”和领导班子的监督实效。认真贯彻执行党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定，推动党（工）委（党组）主体责任、书记第一责任人责任有效落实。推动监督向村（社区）延伸，深化聘任村（社区）监督员制度，组建“纪委监委+行业部门+监督员”队伍，实行监督清单化管理，促进纪检监察监督与村（居）务监督有效衔接。推动各类监督贯通协调，进一步明晰各监督单位权责界限，建立健全监督统

筹、措施配合、信息沟通、成果共享、整改联动等机制，促进党内监督与人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、审计监督、群众监督、舆论监督等有机贯通，实现各类监督力量整合、程序契合、工作融合。

（四）深入贯彻中央巡视工作方针，推动巡察工作高质量发展。科学安排2轮常规巡察，统筹运用多种组织形式，促进全覆盖任务按照计划有序进行。适时开展专项巡察，集中发现和推动解决深层次问题和共性问题。加强巡察上下联动，做好对12个村（社区）的提级交叉巡察工作。完善巡察反馈工作机制，坚持集中反馈和“一对一”反馈相结合，并向区级分管领导通报巡察情况。建立巡察整改主体责任职责清单，健全整改公开、督查、通报、约谈、问责等机制，进一步压实整改主体责任。推动巡察与审计等监督发现问题联动整改、协同整改、集成整改。完善纪检监察组织、组织部门巡察整改日常监督工作机制，强化整改监督协同，发挥统筹协调、跟踪督促、汇总分析职能作用。建立巡察建议和预警、提示等制度，深化以巡促改、以巡促建、以巡促治。加强巡察工作数据库建设，探索与区大数据中心及纪检、信访、审计、财政等现有数据整合运用。围绕巡察准备、了解、报告、反馈、移交、整改等环节，对标上级巡视巡察机构要求，整合完善巡察各项制度和内部教育管理规定，不断提高巡察工作规范化水平。

（五）持之以恒纠治“四风”，不断让人民群众感受到纪检监察工作实际成效。紧盯反复性顽固性问题，深入整治违规公款吃喝、违规收送礼品礼金、违规操办婚丧喜庆、公车私用等问题，持续纠治党员干部铺张浪费、讲究排场等陋习。紧盯改头换面、隐蔽性问题，严肃查处“不吃本级吃下

级”、变着法子“吃空函”、快递物流“隔空送礼”、以学习考察为名公款旅游等问题，着力查处“四风”背后的利益交换、请托办事问题。坚持反“四风”、反腐败、反特权统筹推进，加强与财政、税务等部门协作配合，健全风腐一体同查、快速处理、通报曝光等机制，释放越往后执纪越严的信号。聚焦贯彻党中央决策部署，坚决纠治空喊口号、只表态不落实，以及对政策举措和工作部署片面理解、机械执行等问题，重点查处不尊重规律、不尊重客观实际和群众需求任性决策等乱作为，以及敷衍了事、玩忽职守、不思进取等不作为问题。聚焦联系服务群众，坚决纠治在维护群众利益上推诿扯皮“打太极”、消极应付不负责、工作方法简单粗暴以及搞“一刀切”、层层加码等问题。聚焦政策制定、决策程序等履职用权重点，加强调研分析和综合研判，有针对性地深化整治，促进精准防治。深化农村集体“三资”管理、粮食购销、涉水领域等专项整治，坚决惩治群众身边“蝇贪”。开展医疗系统突出问题专项治理，深入整治医疗采购“吃回扣”问题。开展渣土领域专项整治，坚决惩治以权谋私、滥用职权、利益交换等腐败问题。开展住房领域问题专项治理，严查随意决策、违规审批、监管不力等失职失责行为。加大对“村霸”“街霸”等的整治，推动打伞破网常态化机制化。

（六）全面加强党的纪律建设，推动清廉雁塔建设全域深化。深化同级同类警示教育，编写警示教育资料、举办警示教育展，强化党员干部纪律意识、规矩意识。督促派出派驻机构加强对监督单位的廉洁风险分析，开展典型案例警示教育。坚持执纪必严、违纪必究，对违反党纪的问题，发现一起查处一起，强化政治纪律和组织纪律，带动其他各项纪律全面严起来。规范审慎回复党风廉政意见，严把政治关、廉洁关，坚决惩治跑官要官、买官卖官、拉票贿选等行为。完善共建共治共评格局，将

清廉建设深度融入区域治理、部门治理、行业治理、基层治理、单位治理，构建“责任共同体”。注重典型培育、以点带面，抓好清廉单位建设试点，开展“优秀清廉单元”“优秀清廉建设案例”评选活动。加强廉洁文化建设，用好雁塔历史文化、红色资源，打造具有特色的廉政文化建设示范点，创作一批优秀廉洁文化精品，推动廉洁文化深入人心、化风成俗。

（七）坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战。聚焦重点领域，深化整治工程建设、金融、国企、政法等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败。聚焦重点对象，坚决查处党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈的领导干部，严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题。完善问题线索研判制度，对一般线索，由承办部门集体分析研究，对重点线索，由领导班子专题分析研判，确保问题线索处置精准高效。实行案件主办人制度，推行班子成员主动领案、办案，当好案件查办排头兵。牢固树立法治意识、程序意识、证据意识，严格按照法定权限、规则、程序开展审查调查工作，完善常态化、全覆盖的案件质量评查机制。坚持安全文明办案，审慎合理规范使用审查调查措施，落实“领导首谈”“安全首课”制度，抓好“走读式”谈话安全，守住不发生安全事故底线。坚持受贿行贿一起查，加大对行贿行为的惩治力度，完善行贿人“黑名单”制度，对多次行贿、巨额行贿、向多人行贿的行贿人实施联合惩戒。树立“全周期管理”意识，针对查处的典型案件，深入剖析监管漏洞、制度短板、廉政风险、思想“病灶”，及时提出纪检监察建议；督促案发单位深刻反思、汲取教训，抓好专题学习、警示教育，开好专题民主生活会，推动以案促改常态化制度化。

（八）持续深化纪检监察体制改革，提升规范化法治化正规化水平。推动纪检监察工作双重领导体制具体化、程序化、制度化。坚持查办腐败案件以上级纪委监委领导为主，对办案过程的重要事项、重要问题，及时向上级纪委监委请示报告。持续推进“三化”建设，建立常态化排查整改机制，推动规范运行向街道纪工委监察组延伸拓展。认真落实派驻机构工作规则，健全派驻机构管理体制机制，加强对派驻机构的领导。持续优化“组组”协同监督、“室组”联动监督、“室组街”联合办案制度机制，推动形成监督合力。建立完善与司法机关、执法部门协作配合体制机制，促进纪法贯通、法法衔接。推动派驻派出机构全面运用监察权，紧盯被监督单位领导班子及其成员强化监督，提升依照职权独立立案审查调查工作质效。

（九）从严从实加强自身建设，锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。持续加强区纪委会常委会建设，严格落实“第一议题”制度，认真贯彻民主集中制，严格执行常委会议事规则和决策程序。认真落实党建工作责任制，抓实党支部建设，增强机关党组织政治功能和组织功能。结合主题教育，扎实开展纪检监察系统干部队伍教育整顿，加强政治教育、党性教育，严明纪法，坚决清除害群之马。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。用好深学习、实调研、抓落实工作方法，以学习贯彻党的二十大精神为重点，分级分类实施全员培训。统筹推进信息化建设，加强各类数据平台贯通协同，积极构建数字纪检监察系统。稳妥有序推进监察官等级评定工作。擦亮廉洁底色。把一体推进“三不腐”的理念贯穿于自身建设全过程，教育引导纪检监察干部树立正确的权力观、政绩观、事业观。健全自身权力运行机制和监督管理制约体系，完善回避、保密和过问干预

案件登记备案等内控机制。严格执行纪检监察干部“十严禁”，严格约束“八小时”内外言行。主动接受各方监督，落实区监委接受区人大及其常委会监督制度。坚决查处以案谋私、串通包庇、跑风漏气等问题，坚决防止利用监督执纪执法权和职务影响力谋取私利，坚决防治“灯下黑”。

三、预算单位构成

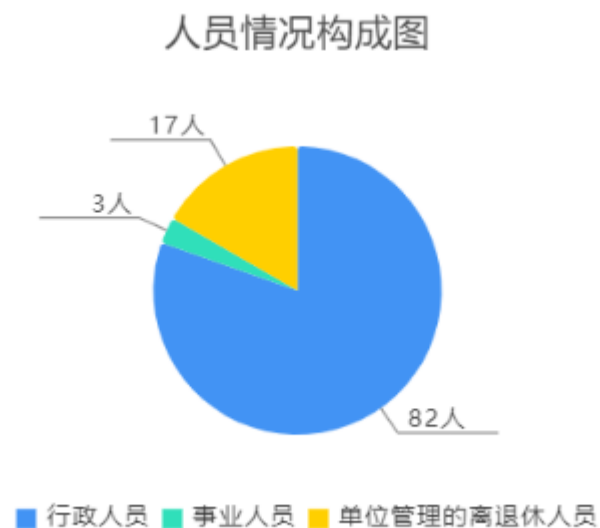
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市雁塔区纪律检查委员会本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制84人，其中行政编制80人，事业编制4人；实有人员85人，其中行政82人,事业3人。单位管理的离退休人员17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2,170.88万元，其中：一般公共预算拨款2,170.88万元，较上年增加253.01万元，增长13.19%，增长

的主要原因是：人员工资晋职晋档上涨，查办腐败案件力度加大导致执法办案费增加；本部门2023年预算支出2,170.88万元，其中：一般公共预算拨款2,170.88万元，较上年增加253.01万元，增长13.19%，增长的主要原因是：人员工资晋职晋档上涨，查办腐败案件力度加大导致执法办案费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,170.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2,170.88万元，较上年增加253.01万元，增长13.19%，增长的主要原因是：人员工资晋职晋档上涨，查办腐败案件力度加大导致执法办案费增加；本部门2023年财政拨款支出2,170.88万元，其中：一般公共预算拨款支出2,170.88万元，较上年增加253.01万元，增长13.19%，增长的主要原因是：人员工资晋职晋档上涨，查办腐败案件力度加大导致执法办案费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,170.88万元，较上年增加253.01万元，增长13.19%，增长的主要原因是：人员工资晋职晋档上涨，查办腐败案件力度加大导致执法办案费增加。

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2,170.88万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1,418.71万元，较上年减少350.16万元，下降19.80%，下降的主要原因是：将基本养老金、职业年金、医疗保险、住房公积金等项目列支到其他功能科目；

（2）一般行政管理事务（2011102）317.60万元，较上年增加168.60万元，增长113.15%，增长的主要原因是：查办腐败案件力度加大导致执法办案费增加；

（3）行政单位离退休（2080501）1.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）8.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（7）行政单位医疗（2101101）48.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）45.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（9）住房公积金（2210201）164.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

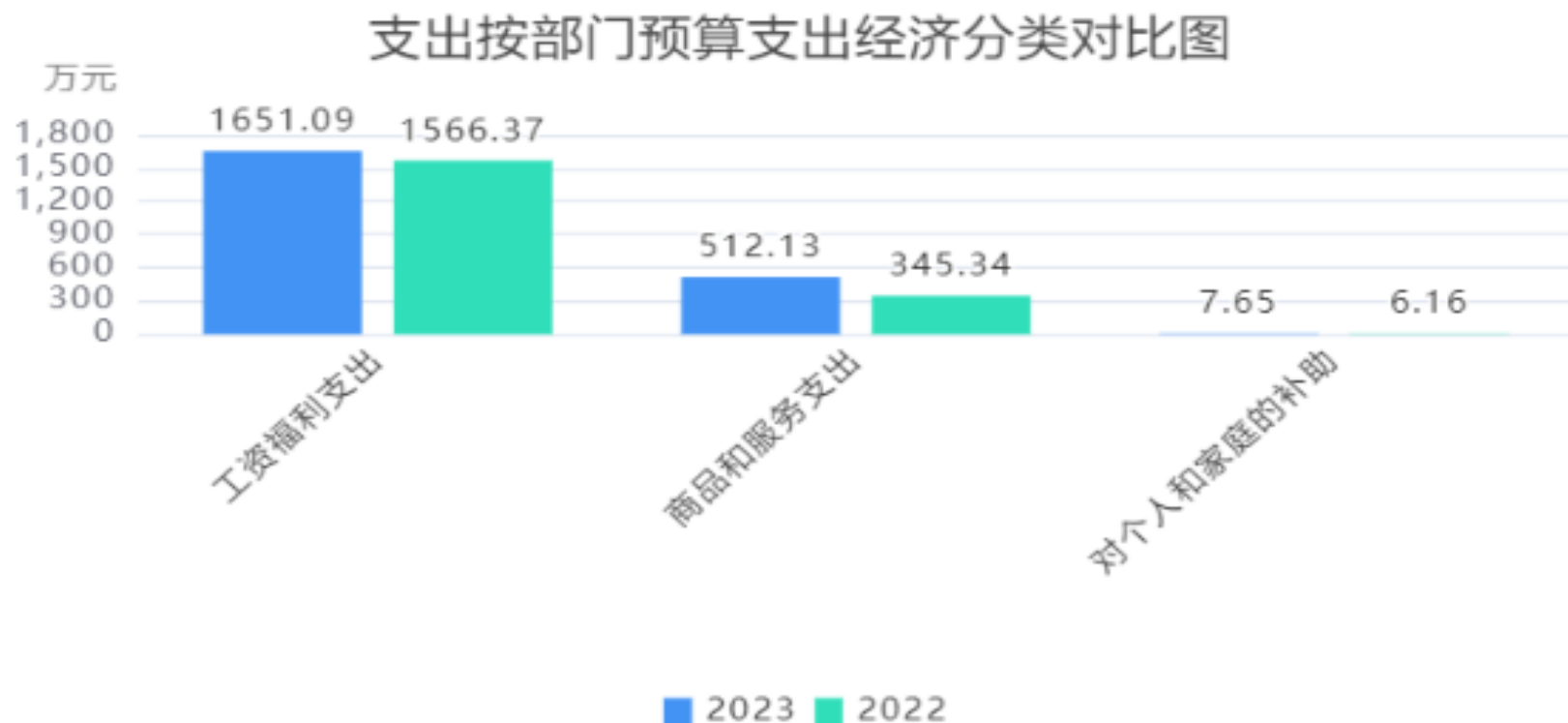
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,170.88万元，其中：

工资福利支出（301）1,651.09万元，较上年增加84.72万元，增长5.41%，增长的主要原因是：人员工资晋职晋档上涨；

商品和服务支出（302）512.13万元，较上年增加166.79万元，增长48.30%，增长的主要原因是：查办腐败案件力度加大导致执法办案费增加；

对个人和家庭的补助（303）7.65万元，较上年增加1.49万元，增长24.19%，增长的主要原因是：离退休人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

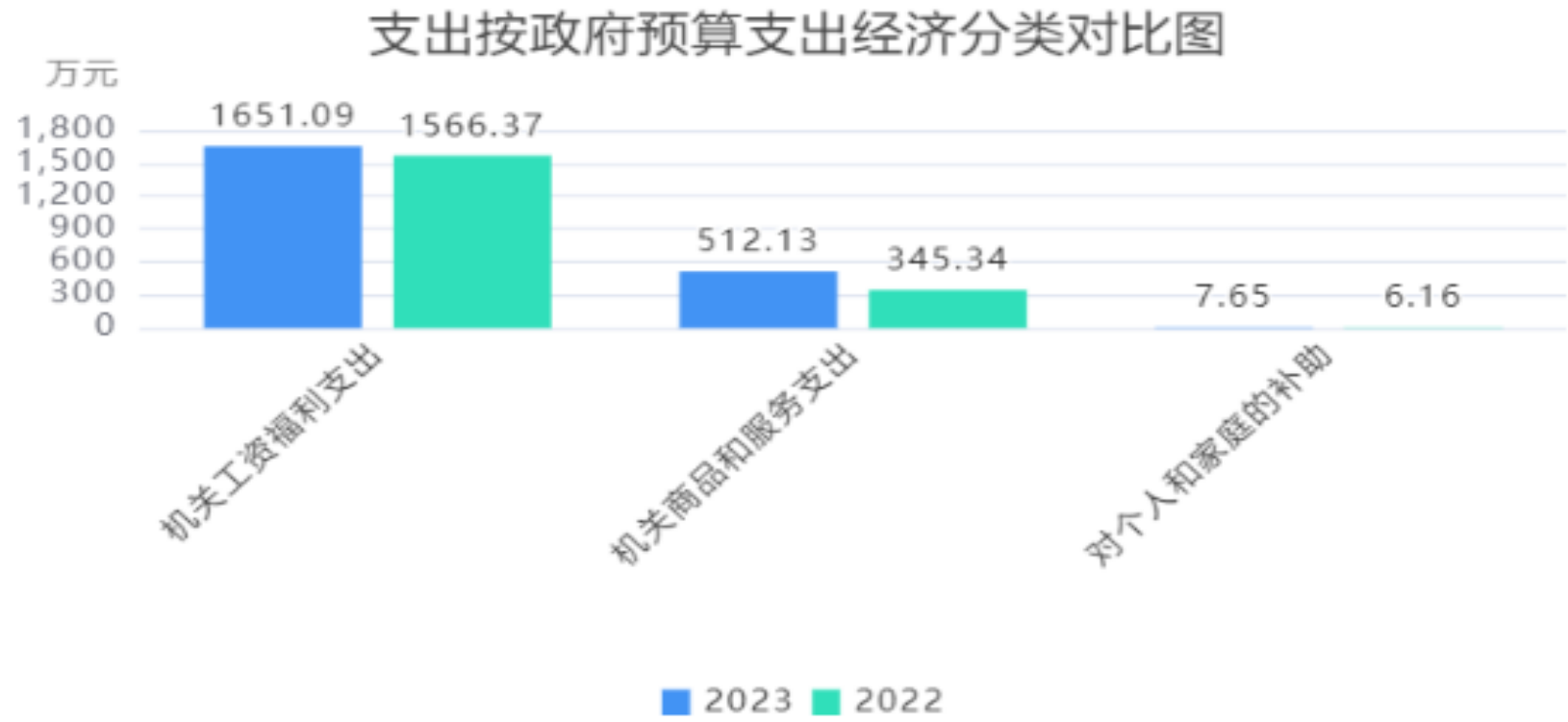
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,170.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,651.09万元，较上年增加84.72万元，增长5.41%，增长的主要原因是：人员工资晋职晋档上涨；

机关商品和服务支出（502）512.13万元，较上年增加166.79万元，增长48.30%，增长的主要原因

因是：查办腐败案件力度加大导致执法办案费增加；

对个人和家庭的补助（509）7.65万元，较上年增加1.49万元，增长24.19%，增长的主要原因是：离退休人员增加。



（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15.40万元，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15.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

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4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

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317.60万元，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194.53万元，较上年减少1.81万元，下降0.92%，下降的主要原因是：机关干部退休，人数减少1人。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会（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	是	不涉及
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：中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会（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	21,708,787.00	一、部门预算	21,708,787.00	一、部门预算	21,708,787.00	一、部门预算	21,708,787.00
1、财政拨款	21,708,787.00	1、一般公共服务支出	17,363,086.00	1、人员经费和公用经费支出	18,532,787.00	1、机关工资福利支出	16,510,929.00
(1) 一般公共预算拨款	21,708,787.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	16,510,929.00	2、机关商品和服务支出	5,121,314.00
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	1,945,314.00	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	76,544.00	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		(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	3,176,000.00	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	1,758,638.00	(2) 商品和服务支出	3,176,000.00	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	76,544.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	943,332.00	(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			
		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	1,643,731.00				
		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	21,708,787.00	本年支出合计	21,708,787.00	本年支出合计	21,708,787.00	本年支出合计	21,708,787.00
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	21,708,787.00	支出总计	21,708,787.00	支出总计	21,708,787.00	支出总计	21,708,787.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	21,708,787.00	21,708,787.00								
127	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	21,708,787.00	21,708,787.00								
127001	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	21,708,787.00	21,708,787.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会（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	21,708,787.00	一、财政拨款	21,708,787.00	一、财政拨款	21,708,787.00	一、财政拨款	21,708,787.00
1、一般公共预算拨款	21,708,787.00	1、一般公共服务支出	17,363,086.00	1、人员经费和公用经费支出	18,532,787.00	1、机关工资福利支出	16,510,929.00
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	16,510,929.00	2、机关商品和服务支出	5,121,314.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,945,314.00	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	76,544.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,176,000.00	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	1,758,638.00	(2)商品和服务支出	3,176,000.00	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	76,544.00
		10、卫生健康支出	943,332.00	(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			
		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	1,643,731.00				
		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	21,708,787.00	本年支出合计	21,708,787.00	本年支出合计	21,708,787.00	本年支出合计	21,708,787.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,708,787.00	支出总计	21,708,787.00	支出总计	21,708,787.00	支出总计	21,708,787.00

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：中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会（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	21,708,787.00	16,587,473.00	1,945,314.00	3,176,000.00	
201	一般公共服务支出	17,363,086.00	12,251,972.00	1,935,114.00	3,176,000.00	
20111	纪检监察事务	17,363,086.00	12,251,972.00	1,935,114.00	3,176,000.00	
2011101	行政运行	14,187,086.00	12,251,972.00	1,935,114.00		
2011102	一般行政管理事务	3,176,000.00			3,176,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,758,638.00	1,748,438.00	10,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,673,757.00	1,663,557.00	10,200.00		
2080501	行政单位离退休	10,200.00		10,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,982.00	1,108,982.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554,575.00	554,575.00			
20899	其他社会保障和就业支出	84,881.00	84,881.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	84,881.00	84,881.00			
210	卫生健康支出	943,332.00	943,332.00			
21011	行政事业单位医疗	943,332.00	943,332.00			
2101101	行政单位医疗	489,627.00	489,627.00			
2101103	公务员医疗补助	453,705.00	453,705.00			
221	住房保障支出	1,643,731.00	1,643,731.00			
22102	住房改革支出	1,643,731.00	1,643,731.00			
2210201	住房公积金	1,643,731.00	1,643,731.00			

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：中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会（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	21,708,787.00	16,587,473.00	1,945,314.00	3,176,000.00	
301	工资福利支出			16,510,929.00	16,510,929.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,079,004.00	4,079,004.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,114,242.00	4,114,242.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,982,182.00	3,982,182.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,108,982.00	1,108,982.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	554,575.00	554,575.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	489,627.00	489,627.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	453,705.00	453,705.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	84,881.00	84,881.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,643,731.00	1,643,731.00			
302	商品和服务支出			5,121,314.00		1,945,314.00	3,176,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	680,000.00		680,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	247,832.00		247,832.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,060.00		3,060.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	154,000.00		154,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	744,120.00		744,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,292,302.00		116,302.00	3,176,000.00	
303	对个人和家庭的补助			76,544.00	76,544.00			
30302	退休费	50905	离退休费	66,200.00	66,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,144.00	6,144.00			

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：中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会（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	18,532,787.00	16,587,473.00	1,945,314.00	
201	一般公共服务支出	14,187,086.00	12,251,972.00	1,935,114.00	
20111	纪检监察事务	14,187,086.00	12,251,972.00	1,935,114.00	
2011101	行政运行	14,187,086.00	12,251,972.00	1,935,114.00	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,758,638.00	1,748,438.00	10,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,673,757.00	1,663,557.00	10,200.00	
2080501	行政单位离退休	10,200.00		10,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,108,982.00	1,108,982.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	554,575.00	554,575.00		
20899	其他社会保障和就业支出	84,881.00	84,881.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	84,881.00	84,881.00		
210	卫生健康支出	943,332.00	943,332.00		
21011	行政事业单位医疗	943,332.00	943,332.00		
2101101	行政单位医疗	489,627.00	489,627.00		
2101103	公务员医疗补助	453,705.00	453,705.00		
221	住房保障支出	1,643,731.00	1,643,731.00		
22102	住房改革支出	1,643,731.00	1,643,731.00		
2210201	住房公积金	1,643,731.00	1,643,731.00		

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：中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会（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	18,532,787.00	16,587,473.00	1,945,314.00	
301	工资福利支出			16,510,929.00	16,510,929.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,079,004.00	4,079,004.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,114,242.00	4,114,242.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,982,182.00	3,982,182.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,108,982.00	1,108,982.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	554,575.00	554,575.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	489,627.00	489,627.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	453,705.00	453,705.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	84,881.00	84,881.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,643,731.00	1,643,731.00		
302	商品和服务支出			1,945,314.00		1,945,314.00	
30201	办公费	50201	办公经费	680,000.00		680,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	247,832.00		247,832.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,060.00		3,060.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	154,000.00		154,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	744,120.00		744,120.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116,302.00		116,302.00	
303	对个人和家庭的补助			76,544.00	76,544.00		
30302	退休费	50905	离退休费	66,200.00	66,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,144.00	6,144.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会（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：中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会（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	3,176,000.00	
127	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	3,176,000.00	
127001	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	3,176,000.00	
	专用项目	3,176,000.00	
	其他履职经费	3,176,000.00	
	临聘10人工资	216,000.00	
	信息化建设及网络运行费	60,000.00	
	执法办案费	2,900,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法办案费		
主管部门			中共西安市雁塔区纪律检查委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	290	
			其中：财政拨款	290	
			其他资金		
总体目标	目标1：深入贯彻中央、省市纪委全会精神，聚焦主责主业，强化监督执纪问责，继续深入推进党风廉政建设和反腐败工作。				
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	执法办案人数	与上年持平	
		质量指标	执法办案效率	100%	
		时效指标	执法办案时间	2023年	
		成本指标	执法办案费用	290万元	
	效益指标	经济效益指标	严格政治纪律和政治规矩，坚持把政治建设放在首位。	100%	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	长期	
		生态效益指标	营造良好政治生态，督促各级党组织完善主体责任清单，压实管党治党政治责任。	长期	
		可持续影响指标	巩固拓宽落实中央八项规定精神成果，坚持日常监督和专项监督相结合。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	》 95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设及网络运行费			
主管部门		中共西安市雁塔区纪律检查委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6		
		其中：财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	目标1：保证信息化和网络正常运行				
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	信息化及网络运行维护数量	3	
		质量指标	信息化及网络运行正常	正常	
		时效指标	信息网络运行维护时间	2023年	
		成本指标	信息化及网络运行维护费用	6万元	
	效益指标	经济效益指标	系统故障发生率	《5%	
		社会效益指标	实现安全通信，移动办公	长期	
		生态效益指标	提升公文文件通知审批及时率，节约沟通时间资源。	长期	
		可持续影响指标	有利于工作信息便利查询，提高办公效率。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	》95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘10人工资		
主管部门			中共西安市雁塔区纪律检查委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	21.6	
			其中：财政拨款	21.6	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证纪检监察工作有序进行				
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	临聘人员数量	10	
		质量指标	发挥临聘人员作用	正常	
		时效指标	按时发放工资	2023年	
		成本指标	严格按照标准发放工资	21.6万元	
	效益指标	经济效益指标	不拖欠人员工资	《5%	
		社会效益指标	实现人员管理到位，作用发挥良好	长期	
		生态效益指标	提升公文文件通知审批及时率，节约沟通时间资源。	长期	
		可持续影响指标	有利于工作信息便利，提高办公效率。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	》95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市雁塔区纪律检查委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	执法办案费	290.00	290.00	
	任务2	信息化建设及网络运行费	6.00	6.00	
	任务3	临聘10人工资	21.60	21.60	
	金额合计		317.60	317.60	
年度总体目标	主管全区党的纪律检查和行政监察工作。贯彻落实中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；贯彻落实市委、市政府、区委和区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和各街道办事处及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及市政府颁发的决议和命令的情况。				
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	查办案件数量工作达到市纪委要求		100%
		质量指标	加大对基层纪律审查工作的考核，建立纪委监委班子成员对口联系街道的工作机制，指导街道纪工委办案。		完成
		时效指标	加强警示教育，深入推进廉政文化建设，使广大党员干部党性观念得到锤炼，严守政治纪律和政治规矩的紧迫感、警惕性不断增强。		2023年
		成本指标	在厉行节约的同时完成项目目标		317.6万元
	效益指标	经济效益指标	在全面建成小康社会决胜阶段再立新功，为加快建设美丽繁荣和谐雁塔保驾护航。		长期
		社会效益指标	全面提高案件查办质效，凸显“效率+时效”、强化“问责+震慑”、坚持“治标+治本”相结合模式		长期
		生态效益指标	营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。		长期
		可持续影响指标	保持反腐高压态势，加强案件查办力度		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

预算单位：

单位：元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额：		年度资金总额：	
(万元)		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：			目标1：	
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：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		