

中共西安市雁塔区纪律检查委员会（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

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。内设机构。（一）办公室。（二）组织宣传部。（三）党风政风监督室。（四）信访室。（五）案件监督管理室。（六）第一至第四监督检查室。（七）第一至第三审查调查室。（九）第一至第二案件审理室。

二、工作任务

（一）聚焦“两个维护”，推动政治监督具体化精准化常态化。推动政治监督具体化。牢牢把握“两个维护”根本任务，聚焦习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神以及构建现代化产业体系、推动创新驱动发展、加强生态环境建设等党中央重大决策部署，开展项目化、清单化监督检查，及时纠正政治偏差，全力保障各项政策落实落地。推动政治监督精准化。做实做细“一把手”监督，制定《2023年加强对“一把手”和领导班子监督方案》，从领导班子、“一把手”、班子成员、纪检监察组织等4项19个方面明确重点工作，深化落实党风廉政建设报告、廉情抄告、谈话提醒纪实等制

度，督促各级领导干部严于律己、严负其责、严管所辖。推动政治监督常态化。印发《2023年推动政治监督具体化精准化常态化工作实施方案》，明确六个方面13项监督重点任务，建立统筹分解、贯通协调、考核调度、分析研判、联动监督等5项工作机制。（二）立足职能职责，以高质量监督服务保障高质量发展，全程监督保障市区重点工作。紧盯全省“三个年”活动、市委八个方面重点工作以及全区“4620”各项任务，制定监督检查方案，成立5个监督检查组开展全程监督，坚决纠治不作为、慢作为、乱作为问题。跟进监督护航重点项目建设。建立“136”重点项目监督保障“直通车”机制，选取部分重点项目设立“廉”络点，选派15名处级纪检监察干部作为“廉”络员，通过张贴一张公示牌、设立一个举报电话、印发一份“廉”系卡、发放一份调查问卷、致企业一封信的“五个一”工作法，深入查找党员干部在服务企业、保障重点项目推进过程中的腐败和作风问题。精准监督助力优化营商环境。扎实开展营商环境突出问题专项治理，建立明察暗访机制，持续纠治服务企业和群众推诿扯皮、吃拿卡要、冷硬横推、消极应付等问题。（三）精准靶向发力，驰而不息纠“四风”树新风。巩固拓展落实中央八项规定精神。紧盯元旦、春节、五一等重要时间节点，打好“节前提醒警示、节中监督检查、节后问效整改”组合拳，营造廉洁过节氛围。坚决纠治形式主义、官僚主义。以干部作风提升年为抓手，建立明察暗访和通报曝光制度，紧盯窗口单位、领导干部、专项工作，采取重要节点随机查、日常工作经常查、专项活动专门查等方式开展明察暗访，对“庸懒散慢虚粗”等问题一律从严查处、点名道姓通报曝光。激励干部干事创业担当作为。扎实开展澄清正名工作，对2022年以来的500余件信访举报及问题线索进行全面起底，对受到失实检举控告的16名党员干部、1个党组

织予以澄清，切实为担当者担当、为实干者撑腰，让干部“轻装上阵”。（四）聚焦民生关切，整治群众身边的腐败和作风问题。深入开展民生领域专项整治。制定印发《2023年全区深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治实施方案》，围绕教育、住房、营商环境等7个领域群众反映强烈突出问题，分级分类开展专项整治，共开展监督检查154次，督促整改问题58个，查处群众身边的腐败和作风问题37件，党纪政务处分50人。促进惠民富民政策落实落地。扎实推进农村集体“三资”管理专项治理，成立联审工作专班，目前审核合同1971份，督促整改140份，追缴欠款10291.41万元，8个街道集体资产监管运营中心建设已全部建成并运行。（五）深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。坚定不移惩治腐败。紧盯政策支持力度大、投资密集、资源集中的重点领域和关键环节，坚决查处问题线索反映集中、群众反映强烈的人和事。提升案件查办质量。完善线索研判制度，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，先后召开重点复杂线索研判分析会10次。做深做实“后半篇文章”。深化以案促改、以案促治，督促区城市管理和综合执法局、电子城街道等4家单位召开警示教育大会和专题民主生活会，修订完善《执法人员负面清单》《人员管理办法》《合同管理办法》等制度规定7项。（六）坚持严字当头，扎实开展纪检监察干部队伍教育整顿。高位谋划部署推进。成立领导小组，先后12次召开专题会议，研究解决重要问题，统筹推进各项工作。抓紧抓实学习教育。区纪委监委认真落实“第一议题”制度，跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神30次，带头开展研讨交流7次，切实发挥领学促学作用。动真碰硬检视整治。深入细致谈心谈话，制定“10+1个谈清楚”谈话提纲，开展谈心谈话3轮319人次，教育引导19人

次主动向组织说明问题、讲清情况。

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。

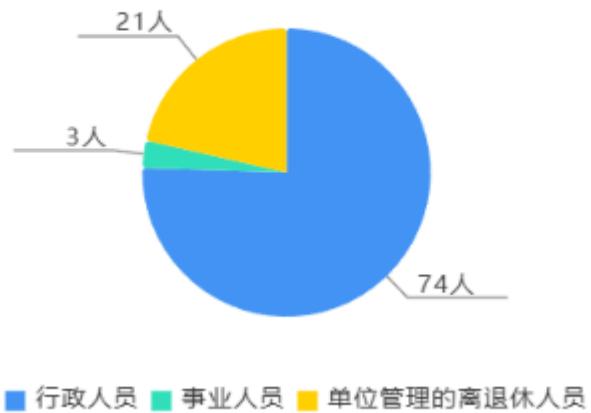
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	

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77人，其中行政74人，事业3人。单位管理的离退休人员21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2,319.29万元，其中：一般公共预算拨款2,319.29万元，较上年增加148.41万元，增长6.84%，增长

的主要原因是：查办违纪违法案件增加；本部门2024年预算支出2,319.29万元，其中：一般公共预算拨款2,319.29万元，较上年增加148.41万元，增长6.84%，增长的主要原因是：查办违纪违法案件增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,319.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2,319.29万元，较上年增加148.41万元，增长6.84%，增长的主要原因是：查办违纪违法案件增加；本部门2024年财政拨款支出2,319.29万元，其中：一般公共预算拨款支出2,319.29万元，较上年增加148.41万元，增长6.84%，增长的主要原因是：查办违纪违法案件增加。

（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2,319.29万元，较上年增加148.41万元，增长6.84%，增长的主要原因是：查办违纪违法案件增加。

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2,319.29万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1,575.40万元，较上年增加156.69万元，增长11.04%，增长的主要原

因是：查办违纪违法案件增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）286.60万元，较上年减少31.00万元，下降9.76%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（3）行政单位离退休（2080501）5.55万元，较上年增加4.53万元，增长444.24%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.64万元，较上年增加22.74万元，增长20.51%，增长的主要原因是：工资调整后有所增长；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66.83万元，较上年增加11.37万元，增长20.50%，增长的主要原因是：工资调整后有所增长；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.28万元，较上年减少7.21万元，下降84.91%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（7）行政单位医疗（2101101）48.95万元，较上年减少0.01万元，下降0.03%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）43.94万元，较上年减少1.43万元，下降3.15%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（9）住房公积金（2210201）157.10万元，较上年减少7.27万元，下降4.42%，下降的主要原因是：在职人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

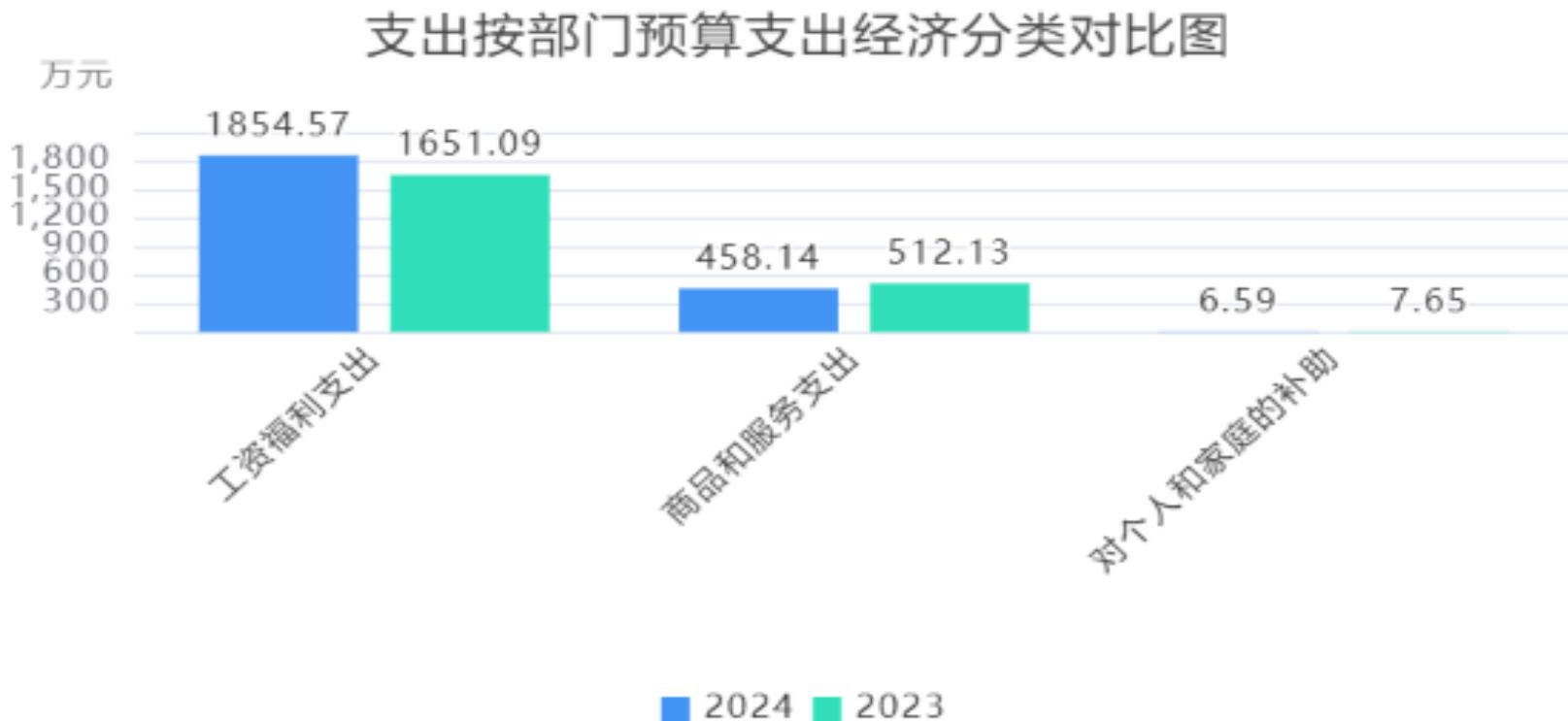
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,319.29万元，其中：

工资福利支出（301）1,854.57万元，较上年增加203.48万元，增长12.32%，增长的主要原因是：工资调整后有所增长；

商品和服务支出（302）458.14万元，较上年减少54.00万元，下降10.54%，下降的主要原因是：在职人员减少；

对个人和家庭的补助（303）6.59万元，较上年减少1.07万元，下降13.96%，下降的主要原因是：在职人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

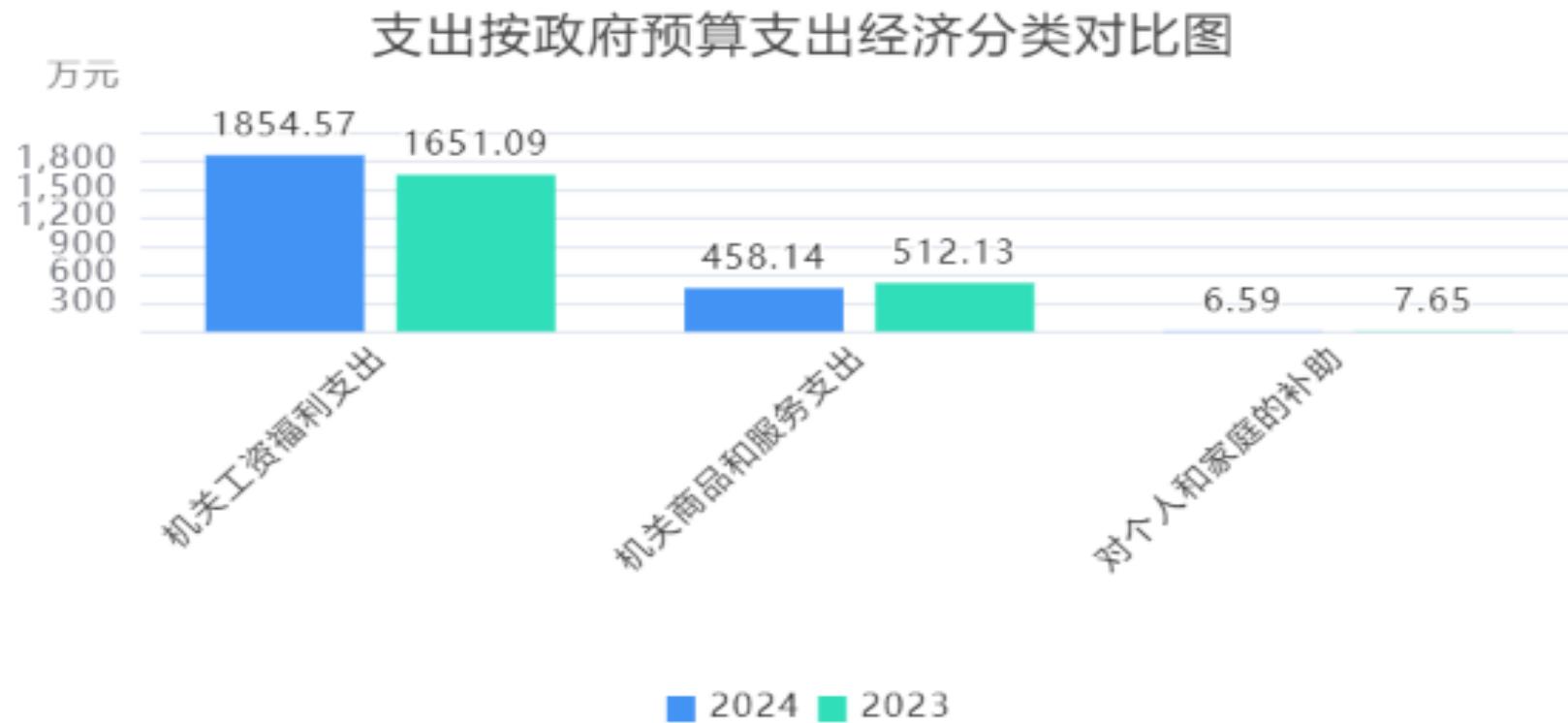
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,319.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,854.57万元，较上年增加203.48万元，增长12.32%，增长的主要原因是：工资调整后有所增长；

机关商品和服务支出（502）458.14万元，较上年减少54.00万元，下降10.54%，下降的主要原因

是：在职人员减少；

对个人和家庭的补助（509）6.59万元，较上年减少1.07万元，下降13.96%，下降的主要原因是：在职人员减少。



（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

2024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。

2024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。

2024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40.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算40.00万元、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

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286.60万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排101.97万元，较上年减少92.56万元，下降47.58%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共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	23,192,913.96	一、部门预算	23,192,913.96	一、部门预算	23,192,913.96	一、部门预算	23,192,913.96
1、财政拨款	23,192,913.96	1、一般公共服务支出	18,619,984.58	1、人员经费和公用经费支出	20,326,913.96	1、机关工资福利支出	18,545,698.38
(1)一般公共预算拨款	23,192,913.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,545,698.38	2、机关商品和服务支出	4,581,359.58
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	1,715,359.58	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	65,856.00	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	2,866,000.00	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	2,073,017.38	(2)商品和服务支出	2,866,000.00	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	65,856.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	928,900.80	(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	1,571,011.20				
		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	23,192,913.96	本年支出合计	23,192,913.96	本年支出合计	23,192,913.96	本年支出合计	23,192,913.96
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	23,192,913.96	支出总计	23,192,913.96	支出总计	23,192,913.96	支出总计	23,192,913.96

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市雁塔区纪律检查委员会（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	23,192,913.96	23,192,913.96							
127	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	23,192,913.96	23,192,913.96							
127001	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	23,192,913.96	23,192,913.96							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共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	23,192,913.96	一、财政拨款	23,192,913.96	一、财政拨款	23,192,913.96	一、财政拨款	23,192,913.96
1、一般公共预算拨款	23,192,913.96	1、一般公共服务支出	18,619,984.58	1、人员经费和公用经费支出	20,326,913.96	1、机关工资福利支出	18,545,698.38
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	18,545,698.38	2、机关商品和服务支出	4,581,359.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,715,359.58	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	65,856.00	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	2,866,000.00	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	2,073,017.38	(2)商品和服务支出	2,866,000.00	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	65,856.00
		10、卫生健康支出	928,900.80	(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	1,571,011.20				
		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	23,192,913.96	本年支出合计	23,192,913.96	本年支出合计	23,192,913.96	本年支出合计	23,192,913.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,192,913.96	支出总计	23,192,913.96	支出总计	23,192,913.96	支出总计	23,192,913.96

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：中共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	23,192,913.96	19,307,194.38	1,019,719.58	2,866,000.00	
201	一般公共服务支出	18,619,984.58	14,734,265.00	1,019,719.58	2,866,000.00	
20111	纪检监察事务	18,619,984.58	14,734,265.00	1,019,719.58	2,866,000.00	
2011101	行政运行	15,753,984.58	14,734,265.00	1,019,719.58		
2011102	一般行政管理事务	2,866,000.00			2,866,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,073,017.38	2,073,017.38			
20805	行政事业单位养老支出	2,060,212.80	2,060,212.80			
2080501	行政单位离退休	55,512.00	55,512.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336,411.20	1,336,411.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	668,289.60	668,289.60			
20899	其他社会保障和就业支出	12,804.58	12,804.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,804.58	12,804.58			
210	卫生健康支出	928,900.80	928,900.80			
21011	行政事业单位医疗	928,900.80	928,900.80			
2101101	行政单位医疗	489,483.60	489,483.60			
2101103	公务员医疗补助	439,417.20	439,417.20			
221	住房保障支出	1,571,011.20	1,571,011.20			
22102	住房改革支出	1,571,011.20	1,571,011.20			
2210201	住房公积金	1,571,011.20	1,571,011.20			

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：中共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	23,192,913.96	19,307,194.38	1,019,719.58	2,866,000.00	
301	工资福利支出			18,545,698.38	18,545,698.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,866,939.52	3,866,939.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,888,422.48	3,888,422.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,203,499.00	6,203,499.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69,420.00	69,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,336,411.20	1,336,411.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	668,289.60	668,289.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	489,483.60	489,483.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	439,417.20	439,417.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,804.58	12,804.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,571,011.20	1,571,011.20			
302	商品和服务支出			4,581,359.58	695,640.00	1,019,719.58	2,866,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	632,000.00		632,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	233,719.58		233,719.58		
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	695,640.00	695,640.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,866,000.00			2,866,000.00	
303	对个人和家庭的补助			65,856.00	65,856.00			
30302	退休费	50905	离退休费	55,512.00	55,512.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,344.00	10,344.00			

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：中共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	20,326,913.96	19,307,194.38	1,019,719.58	
201	一般公共服务支出	15,753,984.58	14,734,265.00	1,019,719.58	
20111	纪检监察事务	15,753,984.58	14,734,265.00	1,019,719.58	
2011101	行政运行	15,753,984.58	14,734,265.00	1,019,719.58	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2,073,017.38	2,073,017.38		
20805	行政事业单位养老支出	2,060,212.80	2,060,212.80		
2080501	行政单位离退休	55,512.00	55,512.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336,411.20	1,336,411.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	668,289.60	668,289.60		
20899	其他社会保障和就业支出	12,804.58	12,804.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,804.58	12,804.58		
210	卫生健康支出	928,900.80	928,900.80		
21011	行政事业单位医疗	928,900.80	928,900.80		
2101101	行政单位医疗	489,483.60	489,483.60		
2101103	公务员医疗补助	439,417.20	439,417.20		
221	住房保障支出	1,571,011.20	1,571,011.20		
22102	住房改革支出	1,571,011.20	1,571,011.20		
2210201	住房公积金	1,571,011.20	1,571,011.20		

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：中共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	20,326,913.96	19,307,194.38	1,019,719.58	
301	工资福利支出			18,545,698.38	18,545,698.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,866,939.52	3,866,939.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,888,422.48	3,888,422.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,203,499.00	6,203,499.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69,420.00	69,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,336,411.20	1,336,411.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	668,289.60	668,289.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	489,483.60	489,483.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	439,417.20	439,417.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,804.58	12,804.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,571,011.20	1,571,011.20		
302	商品和服务支出			1,715,359.58	695,640.00	1,019,719.58	
30201	办公费	50201	办公经费	632,000.00		632,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	233,719.58		233,719.58	
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	695,640.00	695,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			65,856.00	65,856.00		
30302	退休费	50905	离退休费	55,512.00	55,512.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,344.00	10,344.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共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：中共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	2,866,000.00	
127	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	2,866,000.00	
127001	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	2,866,000.00	
	专用项目	2,866,000.00	
	其他履职经费	2,866,000.00	
	2024年案卷信息化建设费	50,000.00	2024年案卷信息化建设费
	2024年临聘人员工资	216,000.00	2024年临聘人员工资
	2024年宣教培训费	300,000.00	2024年宣教培训费
	2024年执法办案采购费	400,000.00	2024年执法办案采购费
	2024年执法办案费	1,900,000.00	2024年执法办案费

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市雁塔区纪律检查委员会（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：中共西安市雁塔区纪律检查委员会（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			
		合计				1,000				400,000.00	
201 11 02 1		全额				1,000				400,000.00	
201 11 02	127001	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会				1,000				400,000.00	
201 11 02		2024年执法办案采购费	C22030000住宿服务		间	1,000	302	99 502 99		400,000.00	

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：中共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	上年								当年								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				
		合计	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		会议费	培训费		
	合计	154,000.00	154,000.00			154,000.00		154,000.00	154,000.00		154,000.00				154,000.00		154,000.00								
127	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	154,000.00	154,000.00			154,000.00		154,000.00	154,000.00		154,000.00				154,000.00		154,000.00								
127001	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	154,000.00	154,000.00			154,000.00		154,000.00	154,000.00		154,000.00				154,000.00		154,000.00								

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年案卷信息化建设费			
主管部门		中国共产党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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	2024年案卷信息化建设费				
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	质量数据完成数量	100条	
		质量指标	发生设备故障次数	2次	
		时效指标	设备巡检及时率	90%	
	效益指标	成本指标	信息化系统建设、升级改造及运维成本	50000元	
		经济效益指标	财产挽回率	≥90 %	
		社会效益指标	信息化系统使用率	≥90 %	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	信息安全性	≥95 %	
		服务对象满意度指标	公众对服务满意度	≥95 %	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目名称		2024年临聘人员工资			
主管部门		中国共产党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:		21.60	
		其中: 财政拨款		21.60	
		其他资金			
总体目标	2024年临聘人员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员工资	人数10	
		质量指标	按标准发放工资	核定额	
		时效指标	按时发放工资	每月10日前	
		成本指标	每月发放额	18000元	
	效益指标	经济效益指标	全省职业年金账户管理补助金	≥ 1万元	
		社会效益指标	全市最低工资标准	≥ 1800元	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对本年度人事考试工作的投诉率	≤ 5%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目名称		2024年宣教培训费			
主管部门		中国共产党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:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	2024年宣教培训费				
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(参会)人次	85人次	
		质量指标	培训人员合格率	≥ 90%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90 %	
		成本指标	人均培训成本控制率	90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪检干部培训	考试合格率	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纪检干部培训率	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部培训满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

。

4、市县部门也应公开。

项目名称		2024年执法办案采购费			
主管部门		中国共产党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:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	2024年执法办案采购费				
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	执法办案采购	采购率	
		质量指标	政府采购合规性	≥95%	
		时效指标	办案采购	采购执行率	
		成本指标	办案采购	采购成本	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办案采购	采购完备度	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高执法办案效率	提高效率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对装备的满意度	≥ 95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目名称		2024年执法办案费			
主管部门		中国共产党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:		190.00	
		其中: 财政拨款		190.00	
		其他资金			
总体目标	2024年执法办案费				
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	受理各类案件数	100件	
		质量指标	立案破案率	≥90 %	
		时效指标	案件办结及时率	≥ 90%	
		成本指标	办案经费成本节约率	≥90 %	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进法治建设	进一步推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	维护社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对办案工作的满意度	≥95 %	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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	
年度主要任务	负责贯彻落实党中央、中央纪委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和区委决议、决定的贯彻执行情况。	增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,坚持实事求是、依规依纪依法,坚持系统施治、标本兼治,紧扣党和国家工作大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用,更加突出政治监督,更加突出高质量发展主题,更加突出整治群众身边腐败和作风问题,更加突出发挥监督治理效能,更加突出严管厚爱结合、激励约束并重,立足新阶段、融入新格局、展现新作为,为奋力谱写雁塔新时代追赶超越新篇章,建设全国一流社会主义现代化新城区提供坚强纪律保障	302.60	286.60	16.00
金额合计			302.60	286.60	16.00
年度总体目标	负责贯彻落实党中央、中央纪委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党内法规,检查党的路线、方针、政策和区委决议、决定的贯彻执行情况。				
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	受理各类案件数	100件	
		质量指标	立案破案率	≥95 %	
		时效指标	案件办结及时率	≥ 95%	
	效益指标	成本指标	装备购置成本	≤ 400000元	
		经济效益指标	经济损失挽回率	≥90 %	
		社会效益指标	推进法治建设	≥95 %	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会公平正义	≥90 %	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对办案工作的满意度	≥95 %	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央政法转移支付资金			
主管部门		中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16	年度资金总额:	16
	其中: 财政拨款		16	其中: 财政拨款	16
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	2023中央政法转移支付资金			2023中央政法转移支付资金	
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	政府采购率		≥95 %
		质量指标	采购工作完成率		≥95%
	时效指标	装备购置完成时间	≤ 2023年/12月		
	成本指标	装备购置成本	≤160000 元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	专业设备配置率		≥95%
	生态效益指标	指标1: 指标2:			
	可持续影响指标	提高执法办案效率	≥95%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度		≥95%