

**中共西安市临潼区纪律检查委员会
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

按照《中国共产党章程》和中纪委有关文件规定，区纪委主要职责有：

1、维护党的章程和其他党内重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，使全区各级党的组织和党员领导干部向区委负责，与党中央保持一致。

2、对党员进行遵守党的纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，表彰在党风党纪方面成绩突出的先进单位和个人。

3、检查和处理全区各级党的组织和党员违反《中国共产党章程》、党纪和国家法律、法令的案件。按照管理权限，决定或取消对党员的处分。

4、受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5、领导、街道、部门纪（工）委和其他纪检组织的工作。

6、会同组织部门做好纪检干部的管理，指导纪检干部的培训工作。

7、调查全区党组织和党员遵纪守法的情况，研究党风党纪中的问题，建立和完善党内法规制度，加强党风廉政建设。

8、协调公安、检察、法院、监察、审计、司法等执纪执法机关和各部门、各街道的反腐败工作。

9、承办区委、市纪委授权和交办的其他事宜。

（二）机构设置

三定方案机构设置为：办公室（政策法规研究室），组织部（宣传部），信访室，案件审理室，党风政风监督室，案件监督管理室，信息中心（廉政教育中心），第一到第七纪检监察室，区纪委监委派驻第一到第十纪检监察组

二、2022 年部门工作任务

坚持以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和中央、省、市纪委全会精神，坚持党要管党、全面从严治党，加强党对党风廉政建设和反腐败工作统一领导，聚焦中心任务，加强反腐败体制机制创新和制度保障；严明党的各项纪律，坚决克服组织涣散、纪律松弛现象；深入落实中央八项规定精神，强化执纪监督，坚持不懈纠正“四风”；加大对违纪违法党员干部审查力度，保持惩治腐败高压态势；着力解决群众反映强烈的突出问题，建立健全维护群众利益的长效机制；加强纪检监察干部队伍建设，提高履职能力，坚定不移把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。

三、部门预算单位构成

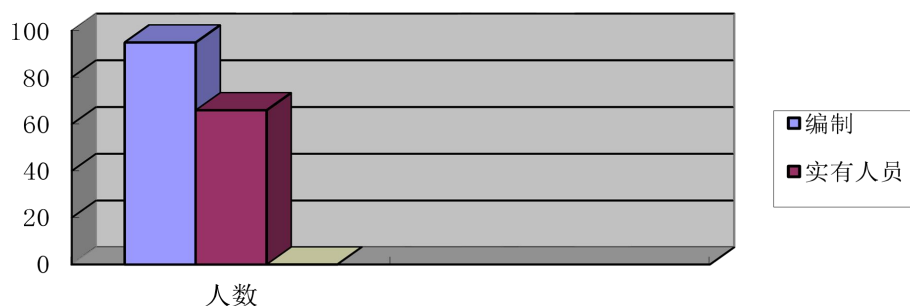
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2022 年部门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	中共西安市临潼区纪律检查委员会本级	

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 82 人、事业编制 13 人；实有人员 66 人，其中行政 62 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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 1343.17 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1343.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 255.86 万元，主要原因是办案工作任务增加，费用增大以及人员工资增加；2022 年本部门预算支出 1343.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1343.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 255.86 万元，主要原因是办案工作任务增加，费用增大以及人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1343.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1343.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 255.86 万元，主要原因是办案工作任务增加，费用增大以及人员工资增加；2022 年本部门财政拨款支出 1343.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1343.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 255.86 万元，主要原因办案工作任务增加，费用增大以及人员工资增加。

（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 1343.17 万元，较上年增加 255.86 万元，原因是办案工作任务增加，费用增大

以及人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1343.17 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）797.54 万元，较上年增加 77.15 万元，原因是工资调整，工资增大；

（2）事业运行（2011150）25.16 万元，较上年增加 25.16 万元，原因是信息中心为 2020 年底新成立单位，无工作人员，故而 2021 年无预算；

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）248.22 万元，较上年增加 50 万元，原因是辅警社保上调、增加扫黑除恶专项经费、增加纪检监察专项经费（纪检工作向村组社区延伸）；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.91 万元，较上年增加 26.09 万元，原因是工资调整，因此费用增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.46 万元，较上年增加 13.05 万元，原因是工资调整，因此费用增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.60 万元，较上年增加 0.60 万元，原因是上年度无此项预算。

（6）行政单位医疗支出（2101101）46 元，较上年增加 23.37 万元，原因是医保基数调整，因此费用增大；

（7）住房公积金（2210201）77.3 万元，较上年增加 40.46

万元，原因是住房公积金基数上调，因此费用增大。

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 本部门当年一般公共预算支出 1343.17 万元，其中：

工资福利支出（301）905.23 万元，较上年增加 182.4 万元，原因是工资调整，费用增大；

商品和服务支出（302）437.94 万元，较上年增加 134.68 万元，原因是人员增加，因此总体费用增加；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 61.22 万元，原因是本年度无此项目。

（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 1343.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）905.23 万元，较上年增加 182.4 万元，原因是人员增多，工资调整；

机关商品和服务支出（502）437.94 万元，较上年增加 134.68 万元，原因是人员增加，因此总体费用增加；

资本性支出（503）0 万元，较上年减少 61.22 万元，原因是本年度无此项目。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 9.1 万元，同上年无变化，原因是接待及车辆运行标准未变。其中：公务接待费 0.1 万元，同上年无变化，原因是接待量未变；公务用车运行维护费 9 万元，较同上年无变化，原因是运维标准未变。

2022 年会议费预算 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是会议减少。

2022 年培训费预算 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是培训减少。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 6 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、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 61.22 万元，其中政府采购货物类预算 61.22 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1343.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转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 132 万元，较上年增加 18 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

本部门无 2021 结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼区纪律检查委员会

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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	13431721.00	一、部门预算	13431721.00	一、部门预算	13431721.00	一、部门预算	13431721.00
1、财政拨款	13431721.00	1、一般公共服务支出	10709091.00	1、人员经费和公用经费支出	10949521.00	1、机关工资福利支出	9052321.00
(1) 一般公共预算拨款	13431721.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9052321.00	2、机关商品和服务支出	4379400.00
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	1897200.00	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		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	2482200.00	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	1489658.00	(2) 商品和服务支出	2482200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经		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	

营收入						补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	460004.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、自然资源海洋气象支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	772968.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					

		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13431721.00	本年支出合计	13431721.00	本年支出合计	13431721.00	本年支出合计	13431721.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13431721.00	支出总计	13431721.00	支出总计	13431721.00	支出总计	13431721.00

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

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	13,431,721.00	13,431,721.00								
212	中共西安市临潼区纪律检查委员会	13,431,721.00	13,431,721.00								
212001	中共西安市临潼区纪律检查委员会本级	13,431,721.00	13,431,721.00								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	13431721.00	一、财政拨款	13431721.00	一、财政拨款	13431721.00	一、财政拨款	13431721.00
1、一般公共预算 拨款	13431721.00	1、一般公共服务 支出	10709091.00	1、人员经费和公 用经费支出	10949521.00	1、机关工资福 利支出	9052321.00
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	9052321.00	2、机关商品和 服务支出	4379400.00
2、政府性基金拨 款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	1897200.00	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		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	2482200.00	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	1489658.00	(2)商品和服务 支出	2482200.00	8、对企业资本 性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家		9、对个人和家	

		支出		庭补助		庭的补助	
		10、卫生健康支出	460004.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	772968.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13431721.00	本年支出合计	13431721.00	本年支出合计	13431721.00	本年支出合计	13431721.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13431721.00	支出总计	13431721.00	支出总计	13431721.00	支出总计	13431721.00

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-不含上年结转)

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	13,431,721.00	9,629,521.00	1,320,000.00	2,482,200.00	
201	一般公共服务支出	10,709,091.00	6,906,891.00	1,320,000.00	2,482,200.00	
20111	纪检监察事务	10,709,091.00	6,906,891.00	1,320,000.00	2,482,200.00	
2011101	行政运行	7,975,364.00	6,655,364.00	1,320,000.00		
2011150	事业运行	251,527.00	251,527.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	2,482,200.00			2,482,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,489,658.00	1,489,658.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,483,614.00	1,483,614.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,076.00	989,076.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494,538.00	494,538.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,044.00	6,044.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,044.00	6,044.00			
210	卫生健康支出	460,004.00	460,004.00			
21011	行政事业单位医疗	460,004.00	460,004.00			
2101101	行政单位医疗	460,004.00	460,004.00			
221	住房保障支出	772,968.00	772,968.00			
22102	住房改革支出	772,968.00	772,968.00			
2210201	住房公积金	772,968.00	772,968.00			

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-不含上年结转)

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			13,431,721.00	9,629,521.00	1,320,000.00	2,482,200.00	
301	工资福利支出			9,052,321.00	9,052,321.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,817,240.00	2,817,240.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,162,634.00	3,162,634.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,490.00	225,490.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124,327.00	124,327.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	989,076.00	989,076.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	494,538.00	494,538.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	460,004.00	460,004.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,044.00	6,044.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	772,968.00	772,968.00			
302	商品和服务支出			4,379,400.00	577,200.00	1,320,000.00	2,482,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,859,000.00		559,000.00	1,300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		

30226	劳务费	50205	委托业务费	370,000.00			370,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	577,200.00	577,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	812,200.00		200,000.00	612,200.00	

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-不含上年结转)

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	10,949,521.00	9,629,521.00	1,320,000.00	
201	一般公共服务支出	8,226,891.00	6,906,891.00	1,320,000.00	
20111	纪检监察事务	8,226,891.00	6,906,891.00	1,320,000.00	
2011101	行政运行	7,975,364.00	6,655,364.00	1,320,000.00	
2011150	事业运行	251,527.00	251,527.00		
208	社会保障和就业支出	1,489,658.00	1,489,658.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,483,614.00	1,483,614.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	989,076.00	989,076.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494,538.00	494,538.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,044.00	6,044.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,044.00	6,044.00		
210	卫生健康支出	460,004.00	460,004.00		
21011	行政事业单位医疗	460,004.00	460,004.00		
2101101	行政单位医疗	460,004.00	460,004.00		
221	住房保障支出	772,968.00	772,968.00		
22102	住房改革支出	772,968.00	772,968.00		
2210201	住房公积金	772,968.00	772,968.00		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

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			10,949,521.00	9,629,521.00	1,320,000.00	
301	工资福利支出			9,052,321.00	9,052,321.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,817,240.00	2,817,240.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,162,634.00	3,162,634.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	225,490.00	225,490.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124,327.00	124,327.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	989,076.00	989,076.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	494,538.00	494,538.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	460,004.00	460,004.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,044.00	6,044.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	772,968.00	772,968.00		
302	商品和服务支出			1,897,200.00	577,200.00	1,320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	559,000.00		559,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	577,200.00	577,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,482,200.00	
212	中共西安市临潼区纪律检查委员会	2,482,200.00	
212001	中共西安市临潼区纪律检查委员会本级	2,482,200.00	
	专用项目	2,482,200.00	
	其他履职业务经费	2,482,200.00	
	辅警工资及社保	370,000.00	为加强办案辅助力量，确保被审查对象的人身安全看护工作，临潼区纪委通过临监办字〔2018〕2 号，经区政府同意，公开招录 10 名辅警，工资待遇等费用由区财政承担。
	纪检监察专项经费	300,000.00	实现全村组社区纪检监察事务延伸
	检举举报平台运行和维护	612,200.00	按照中、省、市要求，建立全区纪检监察举报平台，实现纪检监察机关信访举报受理、办理、处置、反馈等全流程在网上运行。依据市纪办函〔2019〕151 号文件，区财政局足额保障经费需要。
	扫黑除恶专项斗争经费	1,200,000.00	区纪委监委在全区扫黑除恶专项斗争工作中承担将党员干部涉黑涉恶问题纳入执纪监督工作内容，承办相关案件，依据临潼区委常委会议纪要 2018 年第 38 期会议纪要，区财政局足额保障经费需要。

表 11

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)

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				1						612,200.00	
201	11	99	212	中共西安市临潼区纪律检查委员会				1						612,200.00	
201	11	99	212001	中共西安市临潼区纪律检查委员会本级				1						612,200.00	
201	11	99		检举举报平台运行和维护	A99 其他货物		批	1	302	99	502	99		612,200.00	

表 12

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)

单位：元

单位编码	单位名称	2021 年								2022 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								
			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										
		121000	91000		1000	90000		90000	20000	10000	91000	91000		1000	90000		90000			-30000						-20000	-10000
212	中共西安市临潼区纪律检查委员会	121000	91000		1000	90000		90000	20000	10000	91000	91000		1000	90000		90000			-30000						-20000	-10000
212001	中共西安市临潼区纪律检查委员会	121000	91000		1000	90000		90000	20000	10000	91000	91000		1000	90000		90000			-30000						-20000	-10000

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			中共西安市临潼区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	248.22	
			其中: 财政拨款	248.22	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 辅警工资及社保 目标 2: 扫黑除恶专项经费 目标 3: 检举举报平台建设 目标 4: 纪检监察专项经费				
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	指标 1: 辅警人数	10 人	
			指标 2: 案件数量	100 件	
			指标 3: 案件查办率	100%	
			指标 4: 聘任人数	271 人	
		质量指标	指标 1: 高质量完成任务	100%	
			指标 2: 高质量办理案件	100%	
			指标 3: 高质量完成案件 侦破	100%	
			指标 4: 聘任覆盖面	全村（社区）	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2022 年 12 月 30 日前	
		成本指标	指标 1: 人均工资及社保	3.7 万元/年	
			指标 2: 办案经费	120 万元	
			指标 3: 案件查办费用	61.22 万元	

			指标 4：纪委监委及街办	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：违法罚没资金	300 万	
			指标 2：不涉及		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定, 办理违法违纪案件	优	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	有利于社会和谐稳定	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	
			指标 2：基层工作者满意度	≥95%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		中共西安市临潼区纪委			
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
	基本支出	日常办公所需费用	1094.95	1094.95	
	辅警工资及社保	保障办案所需人员	37	37	
	扫黑除恶专项经费	办案经费	120	120	
	检举举报平台建设	信访建设标准化建设	61.22	61.22	
	纪检监察专项经费	纪检监察工作向村组社区延伸	30	30	
	金额合计		1343.17	1343.17	
年度总体目标	目标 1：为加强办案辅助力量，确保被审查对象的人身安全看护工作，临潼区纪委通过临监办字【2018】2 号，经区政府同意，公开招录 10 名辅警，工资待遇等费用由区财政承担； 目标 2：加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。 目标 3：按照中、省、市要求，建立全区纪检监察举报平台，实现纪检监察机关信访举报受理、办理、处置、反馈等全流程在网上运行。依据市纪办函（2019）151 号文件，区财政局足额保障经费需要。 目标 4：推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设；				
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：辅警人数		10 人
			指标 2：案件数量		100 件
			指标 3：案件查办率		100%
			指标 4：聘任人数		271 人
	质量指标	质量指标	指标 1：高质量完成任务		100%
			指标 2：高质量办理案件		100%

			指标 3：高质量完成案件侦破	100%
			指标 4：聘任覆盖面	全村（社区）
		时效指标	指标 1：完成时限	2022 年 12 月 30 日前
		成本指标	指标 1：人均工资及社保	3.7 万元/年
			指标 2：办案经费	120 万元
			指标 3：案件查办费用	61.22 万元
			指标 4：纪委机关及街办	30 万元
		经济效益指标	指标 1：违法罚没资金	300 万
			指标 2：不涉及	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定，办理违法违纪案件	优
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	有利于社会和谐稳定	优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%
			指标 2：基层工作者满意度	≥95%