

中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（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

（一）主要职责

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

设置办公室（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，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。下设事业单位：信息中心（廉政教育中心）。

二、工作任务

坚持以党的二十大和二十届二中全会精神为指引，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，加强反腐败体制机制创新和制度保障，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；聚焦中心任务，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；巩固提升提级聘任村（社区）监督员制度成效，发挥村（社区）监督员基层监督“利剑”作用，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；严明党的各项纪律，加强纪检监察干部队伍建设，提高履职能力，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。

三、预算单位构成

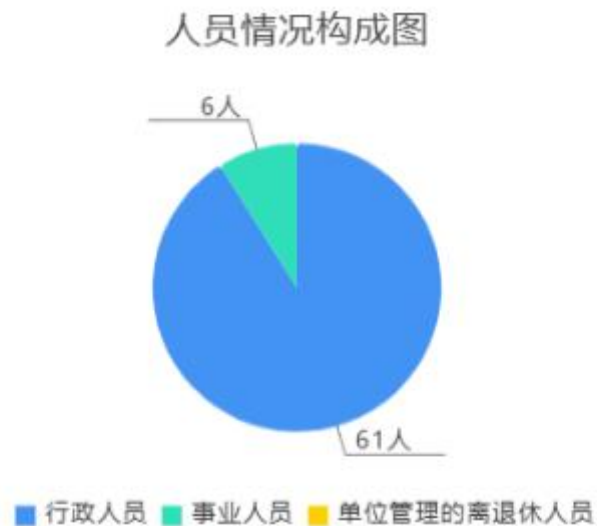
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市临潼区纪律检查委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制95人，其中行政编制82人，事业编制13人；实有人员67人，其中行政61人,事业6人。单位管理的离退休人员0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1,612.51万元，其中：一般公共预算拨款1,612.51万元，较上年增加269.34万元，增长20.05%，增长的主要原因是：办案工作任务增加，费用增大以及人员工资增加；本部门2023年预算支出1,612.51万元，其中：一般公共预算拨款1,612.51万元，较上年增加269.34万元，增长20.05%，增长的主要原因是：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

2023年，本部门当年财政拨款收入1,612.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,612.51万元，较上年增加269.34万元，增长20.05%，增长的主要原因是：办案工作任务增加，费用增大以及人员工资增加；本部门2023年财政拨款支出1,612.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,612.51万元，较上年增加269.34万元，增长20.05%，增长的主要原因是：办案工作任务增加，费用增大以及人员工资增加。

（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1,612.51万元，较上年增加269.34万元，增长20.05%，增长的主要原因是：办案工作任务增加，费用增大以及人员工资增加。

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1,612.51万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1,041.55万元，较上年增加244.01万元，增长30.60%，增长的主要原因是：基础绩效，工资增大；

（2）事业运行（2011150）39.24万元，较上年增加14.09万元，增长56.02%，增长的主要原因是：信息中心人员增加，经费增加；

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）266.22万元，较上年增加18.00万元，增长7.25%，增长的主要原因是：新增公务用车购置预算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.18万元，较上年减少12.73万元，下降12.87%，下降的主要原因是：缴费项目调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少49.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缴费项目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年减少0.06万元，下降10.00%，下降的主要原因是：缴费项目调整；

(7) 行政单位医疗（2101101）42.05万元，较上年减少3.95万元，下降8.59%，下降的主要原因是：缴费项目调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）39.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助项目；

(9) 住房公积金（2210201）97.23万元，较上年增加19.93万元，增长25.78%，增长的主要原因是：基数上调，比例增加，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

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,612.51万元，其中：

工资福利支出（301）1,147.47万元，较上年增加242.24万元，增长26.76%，增长的主要原因是：基数调整，费用增大；

商品和服务支出（302）385.82万元，较上年减少52.12万元，下降11.90%，下降的主要原因是：减少不必要开支；

资本性支出（310）79.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务用车购置及检举举报平台费用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

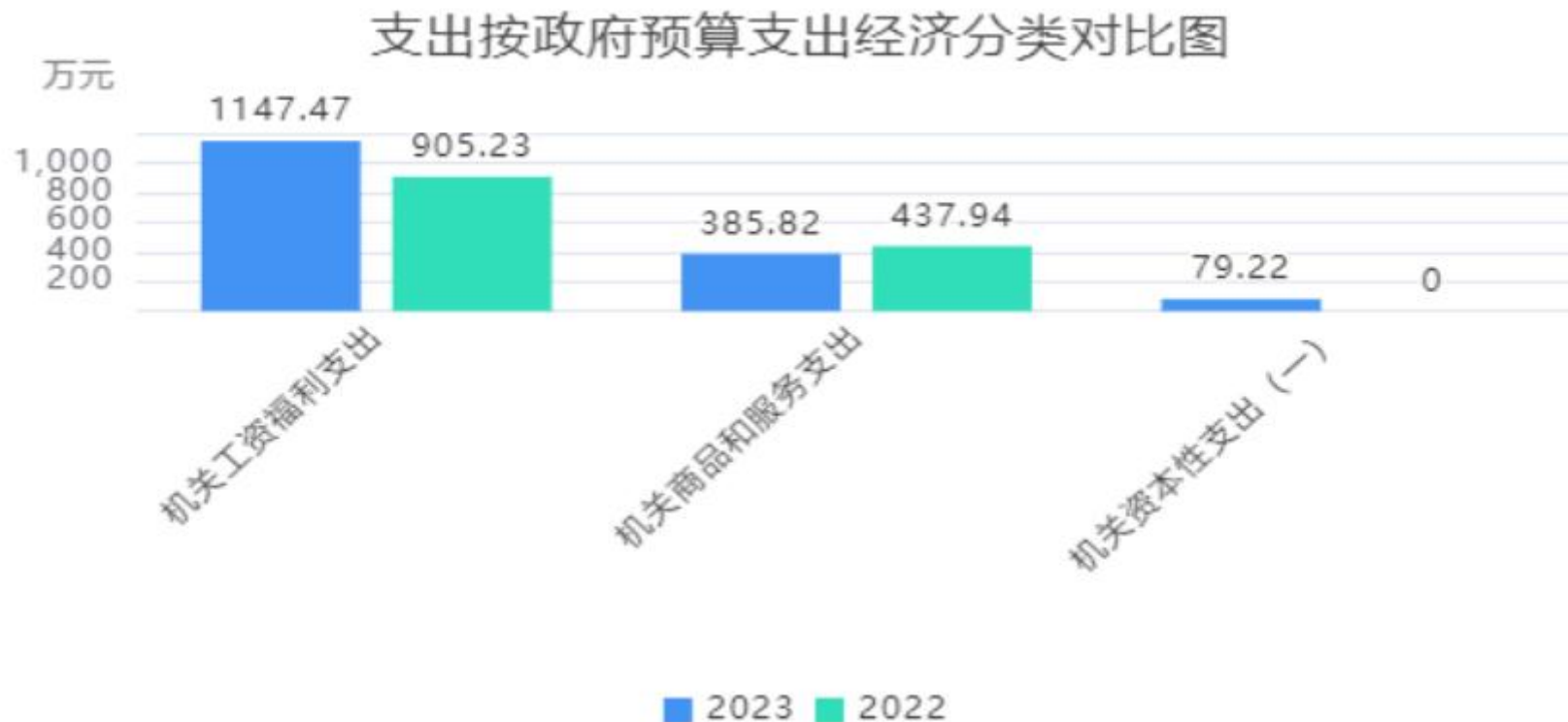
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,612.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,147.47万元，较上年增加242.24万元，增长26.76%，增长的主要原因是：基数调整，费用增大；

机关商品和服务支出（502）385.82万元，较上年减少52.12万元，下降11.90%，下降的主要原因

是：减少不必要开支；

机关资本性支出（一）（503）79.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加公务用车购置及检举举报平台费用。



（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27.10万元，较上年增加18.00万元，增长197.80%，增长的主要原因是：新增一辆公务用车购置预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无公务用车购置。

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6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1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1,612.51万元，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138.00万元，较上年增加6.00万元，增长4.55%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

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：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（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		
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：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（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	16,125,094.00	一、部门预算	16,125,094.00	一、部门预算	16,125,094.00	一、部门预算	16,125,094.00
1、财政拨款	16,125,094.00	1、一般公共服务支出	13,470,038.00	1、人员经费和公用经费支出	13,462,894.00	1、机关工资福利支出	11,474,734.00
(1) 一般公共预算拨款	16,125,094.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,474,734.00	2、机关商品和服务支出	3,858,160.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,125,094.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,988,160.00	3、机关资本性支出（一）	792,200.00
(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		(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	2,662,200.00	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	867,200.00	(2) 商品和服务支出	1,870,000.00	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	815,582.00	(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	792,200.00		
		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	972,274.00				
		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	16,125,094.00	本年支出合计	16,125,094.00	本年支出合计	16,125,094.00	本年支出合计	16,125,094.00
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	16,125,094.00	支出总计	16,125,094.00	支出总计	16,125,094.00	支出总计	16,125,094.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（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	16,125,094.00	16,125,094.00								
212	中共西安市临潼区纪律检查委员会	16,125,094.00	16,125,094.00								
212001	中共西安市临潼区纪律检查委员会	16,125,094.00	16,125,094.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（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	16,125,094.00	一、财政拨款	16,125,094.00	一、财政拨款	16,125,094.00	一、财政拨款	16,125,094.00
1、一般公共预算拨款	16,125,094.00	1、一般公共服务支出	13,470,038.00	1、人员经费和公用经费支出	13,462,894.00	1、机关工资福利支出	11,474,734.00
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	11,474,734.00	2、机关商品和服务支出	3,858,160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,988,160.00	3、机关资本性支出（一）	792,200.00
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		(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	2,662,200.00	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	867,200.00	(2)商品和服务支出	1,870,000.00	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	815,582.00	(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	792,200.00		
		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	972,274.00				
		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	16,125,094.00	本年支出合计	16,125,094.00	本年支出合计	16,125,094.00	本年支出合计	16,125,094.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,125,094.00	支出总计	16,125,094.00	支出总计	16,125,094.00	支出总计	16,125,094.00

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：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（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	16,125,094.00	12,082,894.00	1,380,000.00	2,662,200.00	
201	一般公共服务支出	13,470,038.00	9,427,838.00	1,380,000.00	2,662,200.00	
20111	纪检监察事务	13,470,038.00	9,427,838.00	1,380,000.00	2,662,200.00	
2011101	行政运行	10,415,486.00	9,035,486.00	1,380,000.00		
2011150	事业运行	392,352.00	392,352.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	2,662,200.00			2,662,200.00	
208	社会保障和就业支出	867,200.00	867,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	861,797.00	861,797.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,797.00	861,797.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,403.00	5,403.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,403.00	5,403.00			
210	卫生健康支出	815,582.00	815,582.00			
21011	行政事业单位医疗	815,582.00	815,582.00			
2101101	行政单位医疗	420,545.00	420,545.00			
2101103	公务员医疗补助	395,037.00	395,037.00			
221	住房保障支出	972,274.00	972,274.00			
22102	住房改革支出	972,274.00	972,274.00			
2210201	住房公积金	972,274.00	972,274.00			

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：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（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	16,125,094.00	12,082,894.00	1,380,000.00	2,662,200.00	
301	工资福利支出			11,474,734.00	11,474,734.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,205,164.00	3,205,164.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,118,502.00	3,118,502.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,320,968.00	2,320,968.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	175,044.00	175,044.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	861,797.00	861,797.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	420,545.00	420,545.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	395,037.00	395,037.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,403.00	5,403.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	972,274.00	972,274.00			
302	商品和服务支出			3,858,160.00	608,160.00	1,380,000.00	1,870,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,948,960.00		698,960.00	1,250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	470,040.00		40.00	470,000.00	
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	608,160.00	608,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
310	资本性支出			792,200.00			792,200.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	612,200.00			612,200.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

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：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（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	13,462,894.00	12,082,894.00	1,380,000.00	
201	一般公共服务支出	10,807,838.00	9,427,838.00	1,380,000.00	
20111	纪检监察事务	10,807,838.00	9,427,838.00	1,380,000.00	
2011101	行政运行	10,415,486.00	9,035,486.00	1,380,000.00	
2011150	事业运行	392,352.00	392,352.00		
208	社会保障和就业支出	867,200.00	867,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	861,797.00	861,797.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,797.00	861,797.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,403.00	5,403.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,403.00	5,403.00		
210	卫生健康支出	815,582.00	815,582.00		
21011	行政事业单位医疗	815,582.00	815,582.00		
2101101	行政单位医疗	420,545.00	420,545.00		
2101103	公务员医疗补助	395,037.00	395,037.00		
221	住房保障支出	972,274.00	972,274.00		
22102	住房改革支出	972,274.00	972,274.00		
2210201	住房公积金	972,274.00	972,274.00		

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：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（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	13,462,894.00	12,082,894.00	1,380,000.00	
301	工资福利支出			11,474,734.00	11,474,734.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,205,164.00	3,205,164.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,118,502.00	3,118,502.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,320,968.00	2,320,968.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	175,044.00	175,044.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	861,797.00	861,797.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	420,545.00	420,545.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	395,037.00	395,037.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,403.00	5,403.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	972,274.00	972,274.00		
302	商品和服务支出			1,988,160.00	608,160.00	1,380,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	698,960.00		698,960.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00		40.00	
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	608,160.00	608,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（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：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（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	2,662,200.00	
212	中共西安市临潼区纪律检查委员会	2,662,200.00	
212001	中共西安市临潼区纪律检查委员会	2,662,200.00	
	专用项目	2,662,200.00	
	其他履职业务经费	2,662,200.00	
	辅警工资及社保	370,000.00	
	公务用车购置	180,000.00	
	纪检监察专项经费	300,000.00	
	检举举报平台建设	612,200.00	
	扫黑除恶专项经费	1,200,000.00	

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：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
				合计											
201	11	99	1	全额				2						792,200.00	
201	11	99	212001	中共西安市临潼区纪律检查委员会				2						792,200.00	
201	11	99		公务用车购置	A02030599其他乘用车		辆	1	310	13	503	03		180,000.00	
201	11	99		检举举报平台建设	C0202信息系统集成实施服务		批	1	310	07	503	06		612,200.00	

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：中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会（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	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
				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							
	合计	91,000.00	91,000.00		1,000.00	90,000.00		90,000.00			271,000.00	271,000.00		1,000.00	270,000.00	180,000.00	90,000.00				180,000.00	180,000.00									
212	中共西安市临潼区纪律检查委员会	91,000.00	91,000.00		1,000.00	90,000.00		90,000.00			271,000.00	271,000.00		1,000.00	270,000.00	180,000.00	90,000.00				180,000.00	180,000.00									
212001	中共西安市临潼区纪律检查委员会	91,000.00	91,000.00		1,000.00	90,000.00		90,000.00			271,000.00	271,000.00		1,000.00	270,000.00	180,000.00	90,000.00				180,000.00	180,000.00									

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅警工资及社保			
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：		37.00	
		其中：财政拨款		37.00	
		其他资金			
总体目标	有利于社会和谐稳定，增强群众满意度				
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	辅警数量	10人	
		质量指标	高质量办案	≥95%	
		时效指标	时间	2023年全年	
		成本指标	人均工资及社保	3.7万/人/年	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	提升社会和谐稳定程度	提升	
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	有利于社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车购置		
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：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	纪委有公务用车编制7辆，现有一辆空编，需购置一辆纪检监察公务用车用于日常监督执纪工作。				
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	购车数量	1辆	
		质量指标	购车标准	1.5L	
		时效指标	购车时间	2023年12月31之前	
		成本指标	购车费用	180000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	提升社会和谐稳定程度	提升	
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	持续推进纪检监察工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪委监委工作人员	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪检监察专项经费		
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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	中共西安市临潼区纪委2022年纪检监察专项经费30万元，主要工作内容为2023年推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断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，持续提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚强保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	≥271	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	时间	2023年全年	
		成本指标	纪委监委机关	30万	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	从严治党全覆盖	100%	
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	有利于社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			检举举报平台建设		
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：	122.44	
			其中：财政拨款	122.44	
			其他资金		
总体目标	依据根据市纪办函〔2019〕151号文件，要求区县纪委监委建设检举举报平台，实现信访举报受理、办理、处置、反馈等全流程在网上运行，结合区纪委监委职责：依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，通过申报检举举报平台项目能够起到实现信息共享，加强信息交流，提高信访办结效率的作用。				
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	培训人数	≥271人	
		质量指标	培训合格率	≥95%	
		时效指标	开始结束时间	2023年12月31 日前	
		成本指标	纪委监委机关	纪委监委机关 30万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	从严治党全覆盖	100%	
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	有利于社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			扫黑除恶专项经费		
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：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
总体目标	保障社会治安稳定，用实际成效增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。				
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	办案数量	100件	
		质量指标	高质量办理案件	100%	
		时效指标	时间	2023年全年	
		成本指标	办案经费	1200000元	
	效益指标	经济效益指标	稳定经济发展	长期	
		社会效益指标	提升社会和谐稳定程度	提升	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	有利于社会和谐稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	长期	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市临潼区纪律检查委员会			
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
	基本支出	日常办公所需费用	1346.29	1346.29	
	辅警工资及社保	保障办案所需人员	37.00	37.00	
	扫黑除恶专项经费	办案经费	120.00	120.00	
	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	30.00	30.00	
	公务用车购置	公务用车购置	18.00	18.00	
	金额合计		1,612.51	1,612.51	
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，临潼区纪委监委通过临监办字【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：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； 目标5：购置一辆公务用车。				
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	辅警人数		10人
			案件数量		100件
			案件查办率		100%
			聘任人数		271人
			公务用车购车数量		1辆
		质量指标	高质量完成任务		100%
		时效指标	完成时限		2023年12月30日前
		成本指标	人均工资及社保		3.7万元/年
			办案经费		120万元
			案件查办费用		61.22万元
			纪委监委		30万元
			购车费用		18万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无
		社会效益指标	提升社会和谐稳定程度		提升
		生态效益指标	不涉及		无
		可持续影响指标	有利于社会和谐稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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推进情况，统一部署，积极推进。

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	
		其他资金		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:		
				