

附件 1

中共西安市阎良区纪委 2023 年部门预算公开

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责主管全区纪检监察工作。

2. 负责查办腐败案件有关工作。

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。

4. 负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究。

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。

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. 负责维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

8. 承办授权和交办的其他事项。

（二）内设机构

区纪委监委现有内设机构 11 个，分别为：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第

五纪检监察室和案件审理室。区纪委监委向全区 7 个街道派出纪工委，向区一级党和国家机关派驻 6 个纪检组。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央纪委和省、市纪委会以及区第十三次党代会部署要求，深刻把握“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”，坚持稳中求进工作总基调，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，紧紧围绕“聚力‘六个阎良’，建设世界一流航空新城”目标任务，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为奋力谱写阎良高质量发展新篇章提供坚强保障。

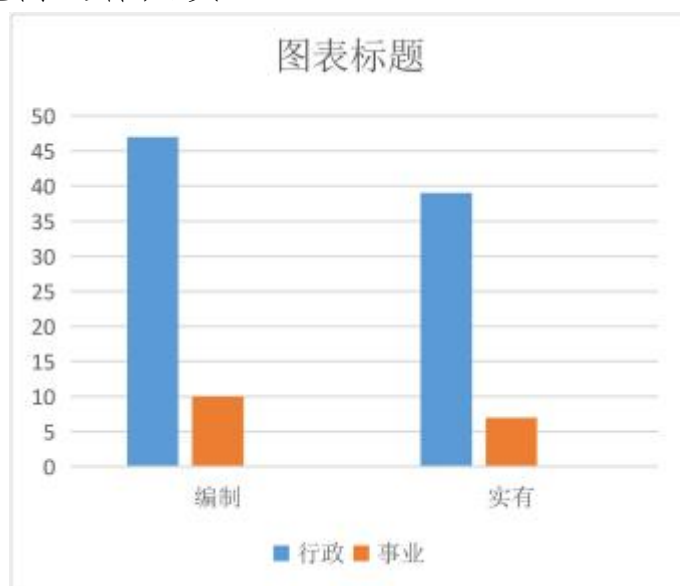
三、预算单位构成

区纪委监委为财政全额拨款的行政单位，预算为本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	区纪委监委本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 47 人、事业编制 10 人；实有人员 46 人，其中行政 39 人、事业 7 人。单位无离退休人员。



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。2023 年本部门预算收入 1317.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1317.86 万元，2023 年本部门预算收入较上年 919.30 增加 398.56 万元，主要原因是上级指定管辖案件增加，业务量增多，经费增多；2023 年本部门预算支出 1317.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1317.86 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 398.56 万元，上级指定管辖案件增加，业务量增多，经费增多。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门预算收入 1317.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 1317.86 万元，2023 年本部门预算收入较上年 919.30 增加 398.56 万元，主要原因是上级指定管辖案件增加，业务量增多，经费增多；2023 年本部门预算支出 1317.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 1317.86 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 398.56 万元，主要原因是上级指定管辖案件增加，业务量增多，经费增多。

（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 1317.86 万元，较上年增加 398.56 万元，主要原因是上级指定管辖案件增加，业务量增多，经费增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1317.86 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）755.36 万元，较上年增加 256.43 万元，原因是绩效奖纳入年初预算管理，按月发放；

（2）事业运行（2011150）39.41 万元；

（3）其他纪检监察事务（2011199）175.97 万元，较上年增加 20 万元，原因是业务量增加；

（4）行政事业单位养老支出（20805）148.02 万元，较上年增加 40.51 万元，原因是单位人员职务调整，基数增加；

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。

本部门当年一般公共预算支出 1317.86 万元，其中：

工资福利支出（301）1021.50 万元，较上年增加 386.14 万元，原因是工资基数调标，部门人员职务变动，绩效奖纳入预算按月发放；

商品和服务支出（302）295.94 万元，较上年增加 168.39 万元，原因是业务量增加，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1317.86 万元，其中：

工资福利支出（301）1021.50 万元，较上年增加 386.14 万元，原因是工资基数调标，部门人员职务变动，绩效奖纳入预算按月发放；

商品和服务支出（302）295.94 万元，较上年增加 168.39 万元，原因是业务量增加，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年持平。

（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，并已公开空表。

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 30 万元，较上年增加 15 万元，增加的主要原因是上级指定管辖案件增加，业务量增加，公务用车维修成本增加。其中：公务用车运行维护费 30 万元，较上年增加 15 万元，增加的主要原因是上级指定管辖案件增加，业务量增加，公务用车维修成本增加。本部门培训费、会议费列支为业务经费。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
无					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年无购车计划。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

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拨款 1317.86 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的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 88.87 万元，较上年增加 3.87 万元，主要原因是业务量增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）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、公务用车运行费以及其他费用。

（二）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

1. 工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

2. 商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（三）项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）