

中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会（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

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

一是做实做细政治监督。聚焦党的二十大精神、习近平总书记重要讲话重要指示批示精神、党中央重大决策部署的贯彻落实，紧紧围绕区委中心工作，持续加大监督力度、优化监督方式，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。

二是持续加大办案力度。紧盯重点领域、重要岗位，凝聚纪检监察、巡察、审计等反腐败协调小组成员合力，深挖严查以权谋私、失职渎职等违纪违法问题。

三是驰而不息纠治“四风”。紧盯违规吃喝、违规收送礼品礼金、违规滥发津贴补贴或福利等“节日病”，加大监督检查力度，严肃查处违规违纪问题。扎实落实重大事项报告制度，对党员领导干部大操大办婚丧喜庆事宜等进行抽查核查。

四是深入解决群众“急难愁盼”问题。紧盯群众的操心事、烦心事、揪心事，围绕省市纪委确定的重点领域，持续开展群众身边腐败和作风问题专项整治，严肃查出损害群众利益问题，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

五是加强廉政宣传教育。深化运用“1+3+N”长效机制，用足用活用好典型案例，创新党风廉政活动载体，用好焦云龙家风馆和廉洁文化广场，持续打造廉政宣传教育“套餐”。持续加大清廉单元创建，打造更多的示范点，进一步提升阎良清廉品牌。

六是扎实有序推进巡察。高质量完成第四轮常规巡察，启动实施第五、六轮常规巡察。着重做好巡察“后半篇文章”，加大巡察整改评估办法的实践和完善，不断提升巡察工作质量。

七是加强纪检监察干部队伍建设。巩固纪检监察干部队伍教育整顿成果，进一步完善教育管理制度

度机制。举办纪检监察干部理论培训和业务轮训，积极参加上级培训和以案带训，持续深化调查研究，积极探索基层纪检监察工作的新思路、新方法、新措施。

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。

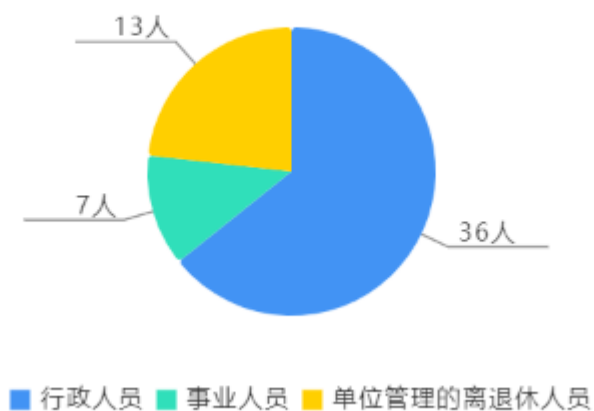
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制47人，事业编制10人；实有人员43人，其中行政36人,事业7人。单位管理的离退休人员13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1,426.45万元，其中：一般公共预算拨款1,426.45万元，较上年增加108.59万元，增长8.24%，增长

的主要原因是：本年度项目经费支出增加；本部门2024年预算支出1,426.45万元，其中：一般公共预算拨款1,426.45万元，较上年增加108.59万元，增长8.24%，增长的主要原因是：本年度项目经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,426.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,426.45万元，较上年增加108.59万元，增长8.24%，增长的主要原因是：本年度项目经费支出增加；本部门2024年财政拨款支出1,426.45万元，其中：一般公共预算拨款支出1,426.45万元，较上年增加108.59万元，增长8.24%，增长的主要原因是：本年度项目经费支出增加。

（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1,426.45万元，较上年增加108.59万元，增长8.24%，增长的主要原因是：本年度项目经费支出增加。

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1,426.45万元，其中：

（1）行政运行（2011101）600.76万元，较上年减少154.60万元，下降20.47%，下降的主要原因

是：2023年度行政运行包含了大案要案查处；

（2）大案要案查处（2011104）180.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年未对大案要案查处做预算；

（3）事业运行（2011150）37.50万元，较上年减少1.91万元，下降4.85%，下降的主要原因是：23年度本单位事业运行有22年的项目；

（4）其他纪检监察事务支出（2011199）293.29万元，较上年增加117.32万元，增长66.67%，增长的主要原因是：本年度项目经费支出增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.51万元，较上年减少10.36万元，下降8.17%，下降的主要原因是：24年在编人员减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.42万元，较上年减少1.73万元，下降8.18%，下降的主要原因是：24年在编人员减少；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年减少0.02万元，下降5.56%，下降的主要原因是：24年在编人员减少；

（8）行政单位医疗（2101101）34.83万元，较上年减少2.48万元，下降6.65%，下降的主要原因是：24年在编人员减少；

（9）公务员医疗补助（2101103）27.90万元，较上年减少5.93万元，下降17.53%，下降的主要原因是：24年在编人员减少；

（10）住房公积金（2210201）115.90万元，较上年减少11.70万元，下降9.17%，下降的主要原因是：24年在编人员减少。

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

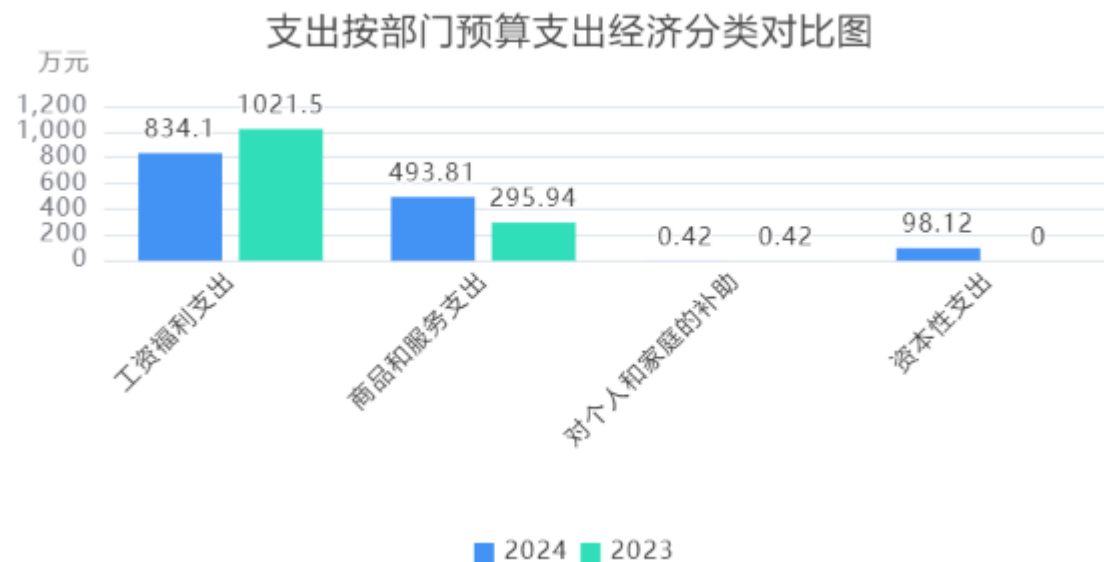
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,426.45万元，其中：

工资福利支出（301）834.10万元，较上年减少187.40万元，下降18.35%，下降的主要原因是：24年在编人员减少；

商品和服务支出（302）493.81万元，较上年增加197.87万元，增长66.86%，增长的主要原因是：本年度项目经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减；

资本性支出（310）98.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年没有资本性支出项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

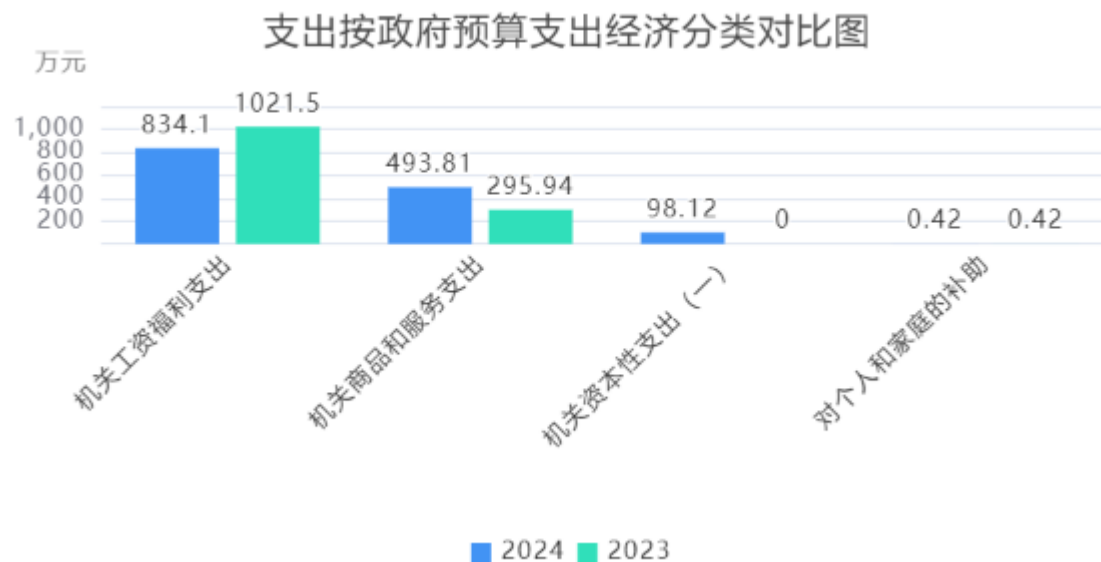
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,426.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）834.10万元，较上年减少187.40万元，下降18.35%，下降的主要原因是：24年在编人员减少；

机关商品和服务支出（502）493.81万元，较上年增加197.87万元，增长66.86%，增长的主要原因是：本年度项目经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）98.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度没有资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。



(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76.00万元，较上年增加46.00万元，增长153.33%，增长的主要原因是：外出人员增加。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30.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费46.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：23年没有做预算。

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4辆，单价20万元以上的设备1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1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98.12万元，其中政府采购货物类预算98.12万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,426.45万元，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85.53万元，较上年减少3.34万元，下降3.76%，下降的主要原因是：本年度运行费用缩减。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会（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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会（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	14,264,510.09	一、部门预算	14,264,510.09	一、部门预算	14,264,510.09	一、部门预算	14,264,510.09
1、财政拨款	14,264,510.09	1、一般公共服务支出	11,115,518.29	1、人员经费和公用经费支出	9,531,620.09	1、机关工资福利支出	8,341,038.30
(1) 一般公共预算拨款	14,264,510.09	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,285,598.30	2、机关商品和服务支出	4,938,071.79
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	1,241,821.79	3、机关资本性支出（一）	981,200.00
(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	4,200.00	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	4,732,890.00	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	55,440.00	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	1,362,736.99	(2) 商品和服务支出	3,696,250.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	627,279.81	(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	981,200.00		
		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	1,158,975.00				
		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	14,264,510.09	本年支出合计	14,264,510.09	本年支出合计	14,264,510.09	本年支出合计	14,264,510.09
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	14,264,510.09	支出总计	14,264,510.09	支出总计	14,264,510.09	支出总计	14,264,510.09

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会（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	14,264,510.09	14,264,510.09								
109	中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会	14,264,510.09	14,264,510.09								
109001	中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会	14,264,510.09	14,264,510.09								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会（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	14,264,510.09	一、财政拨款	14,264,510.09	一、财政拨款	14,264,510.09	一、财政拨款	14,264,510.09
1、一般公共预算拨款	14,264,510.09	1、一般公共服务支出	11,115,518.29	1、人员经费和公用经费支出	9,531,620.09	1、机关工资福利支出	8,341,038.30
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	8,285,598.30	2、机关商品和服务支出	4,938,071.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,241,821.79	3、机关资本性支出（一）	981,200.00
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	4,200.00	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	4,732,890.00	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	55,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,362,736.99	(2)商品和服务支出	3,696,250.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	627,279.81	(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	981,200.00		
		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	1,158,975.00				
		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	14,264,510.09	本年支出合计	14,264,510.09	本年支出合计	14,264,510.09	本年支出合计	14,264,510.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,264,510.09	支出总计	14,264,510.09	支出总计	14,264,510.09	支出总计	14,264,510.09

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：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会（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	14,264,510.09	8,676,298.30	855,321.79	4,732,890.00	
201	一般公共服务支出	11,115,518.29	5,527,306.50	855,321.79	4,732,890.00	
20111	纪检监察事务	11,115,518.29	5,527,306.50	855,321.79	4,732,890.00	
2011101	行政运行	6,007,647.79	5,152,326.00	855,321.79		
2011104	大案要案查处	1,800,000.00			1,800,000.00	
2011150	事业运行	374,980.50	374,980.50			
2011199	其他纪检监察事务支出	2,932,890.00			2,932,890.00	
208	社会保障和就业支出	1,362,736.99	1,362,736.99			
20805	行政事业单位养老支出	1,359,326.50	1,359,326.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165,137.00	1,165,137.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,189.50	194,189.50			
20899	其他社会保障和就业支出	3,410.49	3,410.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,410.49	3,410.49			
210	卫生健康支出	627,279.81	627,279.81			
21011	行政事业单位医疗	627,279.81	627,279.81			
2101101	行政单位医疗	348,293.81	348,293.81			
2101103	公务员医疗补助	278,986.00	278,986.00			
221	住房保障支出	1,158,975.00	1,158,975.00			
22102	住房改革支出	1,158,975.00	1,158,975.00			
2210201	住房公积金	1,158,975.00	1,158,975.00			

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：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会（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	14,264,510.09	8,676,298.30	855,321.79	4,732,890.00	
301	工资福利支出			8,341,038.30	8,285,598.30		55,440.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,549,531.50	1,549,531.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,657,592.50	1,602,152.50		55,440.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,814,172.50	1,814,172.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	170,750.00	170,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,165,137.00	1,165,137.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194,189.50	194,189.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	348,293.81	348,293.81			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	278,986.00	278,986.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,410.49	3,410.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,158,975.00	1,158,975.00			
302	商品和服务支出			4,938,071.79	386,500.00	855,321.79	3,696,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,401,571.79		705,321.79	3,696,250.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	386,500.00	386,500.00			
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			981,200.00			981,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	425,500.00			425,500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	325,700.00			325,700.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	230,000.00			230,000.00	

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：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会（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	9,531,620.09	8,676,298.30	855,321.79	
201	一般公共服务支出	6,382,628.29	5,527,306.50	855,321.79	
20111	纪检监察事务	6,382,628.29	5,527,306.50	855,321.79	
2011101	行政运行	6,007,647.79	5,152,326.00	855,321.79	
2011104	大案要案查处				
2011150	事业运行	374,980.50	374,980.50		
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,362,736.99	1,362,736.99		
20805	行政事业单位养老支出	1,359,326.50	1,359,326.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,165,137.00	1,165,137.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,189.50	194,189.50		
20899	其他社会保障和就业支出	3,410.49	3,410.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,410.49	3,410.49		
210	卫生健康支出	627,279.81	627,279.81		
21011	行政事业单位医疗	627,279.81	627,279.81		
2101101	行政单位医疗	348,293.81	348,293.81		
2101103	公务员医疗补助	278,986.00	278,986.00		
221	住房保障支出	1,158,975.00	1,158,975.00		
22102	住房改革支出	1,158,975.00	1,158,975.00		
2210201	住房公积金	1,158,975.00	1,158,975.00		

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：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会（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	9,531,620.09	8,676,298.30	855,321.79	
301	工资福利支出			8,285,598.30	8,285,598.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,549,531.50	1,549,531.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,602,152.50	1,602,152.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,814,172.50	1,814,172.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	170,750.00	170,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,165,137.00	1,165,137.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	194,189.50	194,189.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	348,293.81	348,293.81		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	278,986.00	278,986.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,410.49	3,410.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,158,975.00	1,158,975.00		
302	商品和服务支出			1,241,821.79	386,500.00	855,321.79	
30201	办公费	50201	办公经费	705,321.79		705,321.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	386,500.00	386,500.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会（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：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会（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	4,732,890.00	
109	中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会	4,732,890.00	
109001	中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会	4,732,890.00	
	通用项目	1,081,200.00	
	公务用车配备更新项目	230,000.00	
	执法执勤用车购置	230,000.00	
	网络信息化建设	851,200.00	
	国产化计算机配置	325,700.00	
	国产化替代软硬件设备配置	425,500.00	
	信息化及廉政教育费	100,000.00	
	专用项目	3,651,690.00	
	执法办案	1,855,440.00	
	办案费	1,800,000.00	
	纪检监察干部专项津补贴	55,440.00	
	专项业务	1,796,250.00	
	党风廉政建设工作经费	1,046,250.00	
	纪检监察监督员工作补助	200,000.00	
	街道纪检监察工委工作经费	400,000.00	
	培训费	150,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

[illegible]

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：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会（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				27	类	款	类	款	
201	11	99	1	全额				27				981,200.00	
201	11	99	109001	中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会				27				981,200.00	
201	11	99		国产化计算机配置	A02010105台式计算机		涉密	25	310	03	503	06	325,700.00
201	11	99		国产化替代软硬件设备配置	A02029900其他办公设备		国产化计算机软硬件配置	1	310	02	503	06	425,500.00
201	11	99		执法执勤用车购置	A02030503小型客车		小型客车	1	310	13	503	03	230,000.00

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：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会（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	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						
			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			
						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	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	150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			760,000.00	760,000.00			760,000.00	460,000.00	300,000.00			610,000.00	610,000.00			610,000.00	610,000.00				
109	中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会	150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			760,000.00	760,000.00			760,000.00	460,000.00	300,000.00			610,000.00	610,000.00			610,000.00	610,000.00				
109	中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会	150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			760,000.00	760,000.00			760,000.00	460,000.00	300,000.00			610,000.00	610,000.00			610,000.00	610,000.00				
109001	中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会	150,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			760,000.00	760,000.00			760,000.00	460,000.00	300,000.00			610,000.00	610,000.00			610,000.00	610,000.00				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案费			
主管部门		中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	180.00		
		其中：财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	上年未结案结案率≥90%，同年立案结案率达到80%以上				
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	全年结案数量	完成上级指定任务	
		质量指标	保障办理留置案经费	100%	
		时效指标	结案期限	按照上级要求完成	
		成本指标	留置案件成本	30万至60万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对党员干部和公职人员起到警示教育作用	效果显著	
		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	上级纪委满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党风廉政建设工作经费			
主管部门		中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	104.63		
		其中：财政拨款	104.63		
		其他资金			
总体目标	保障2024年区纪委专项监督检查、日常监督检查、目标责任制考核等工作落实到位				
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	开展日常监督检查次数	≥10次	
		质量指标	全区党风政风持续向好	长期	
		时效指标	开展监督检查期限	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纠正全区行业不正之风	效果显著	
		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	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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化计算机配置			
主管部门		中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	32.57		
		其中：财政拨款	32.57		
		其他资金			
总体目标	区纪委监委2024年国产化替代完成25套国产计算机配置计划				
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	配置数量	25套	
		质量指标	完成质量	年底前25套国产化计算机投入正常使用	
		时效指标			
		成本指标	投入成本	325700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动国产化计算机的发展	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期效益	推进区纪委监委国产化替代工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区纪委监委使用国产化计算机满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			国产化替代软硬件设备配置		
主管部门			中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	42.55	
			其中：财政拨款	42.55	
			其他资金		
总体目标	阎良区纪委监委2024年国产化替代计划25台国产化设备投入使用				
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	配置完成数量	25	
		质量指标	完成质量	25台计算机成功投入使用	
		时效指标			
		成本指标	投入成本	425500	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	推动国产化计算机使用率	
		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	使用国产化计算机干部满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察干部专项津补贴			
主管部门		中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.54		
		其中：财政拨款	5.54		
		其他资金			
总体目标	保障2024年各街道纪工委纪检监察干部专项补贴全部足额发放到位，助理去哪去纪检监察业务顺利开展				
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	发放人员个数	21	
		质量指标	全年足额发放到位	100%	
		时效指标	发放期限	1年	
		成本指标	每人220元/月	12个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障2024年各街道纪工委纪检监察干部专项补贴全部足额发放到位	长期	
		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	各街道纪工委纪检干部满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察监督员工作补助			
主管部门		中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保障2024年全区村（社区）纪检监察监督员补助				
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	发放人员	2024年全区村（社区）纪检监察监督员人数	
		质量指标	保障纪检监察监督员补助发放到位	按计划发放	
		时效指标	保障全区村（社区）纪检监察监督员补助	全年	
		成本指标	纪检监察监督员补助	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进更好发挥村（社区）纪检监察监督员力量	效果显著	
		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	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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道纪检监察工委工作经费			
主管部门		中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会			
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	保障2024年全区各街道纪工委工作经费及廉洁家风馆、廉洁文化广场等场地的运维费				
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	保障经费机构	7个街道纪工委	
		质量指标	保障街道纪工委工作经费及廉洁文化广场、廉洁家风馆运维费	保障运维	
		时效指标	保障街道纪工委工作经费及廉洁家风馆、廉洁文化广场运维	全年	
		成本指标	工作经费及运维成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	切实提升街道纪工委工作标准，促进我区廉洁文化教育进一步深化	效果显著	
		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	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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费			
主管部门		中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	通过加大对纪检监察干部的培训力度，切实提升纪检监察干部履职能力				
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	每年每人培训次数	≥1次	
		质量指标	提升纪检监察干部履职能力	效果显著	
		时效指标			
		成本指标	培训成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升纪检监察干部综合业务能力	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提升纪检监察干部综合业务能力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化及廉政教育费			
主管部门		中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	开展信息中心日常业务，进一步加快纪检监察系统信息化建设，机关日常网络维修及信息化建设费用。				
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	纪检监察网络维护	不少于1次	
		质量指标	纪检监察网络配置维护	进一步完善纪检监察网络配置	
		时效指标	2024时效指标	做好2024年纪检监察信息化建设	
		成本指标	全年维护成本	100000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关网络运行效率	显著提升	
		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	上级纪委满意度	>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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法执勤用车购置			
主管部门		中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.00		
		其中：财政拨款	23.00		
		其他资金			
总体目标	执法执勤用车更新				
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	执法执勤用车购买数量	1辆	
		质量指标	执法执勤用车保修时间	不少于1年	
		时效指标			
		成本指标	购买车辆成本	≤23万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高执法执勤效能	不少于1年	
		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	纪检监察干部满意度	100%	

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

部门名称		中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会			
年度 主任 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
	信息化及廉政培训费	保障纪检监察信息化建设及廉政培训费用	10.00	10.00	
	国产化计算机配置	购买国产计算机及系统	32.57	32.57	
	国产化替代软硬件设备配置	保障国产化计算机成功投入使用	42.55	42.55	
	执法执勤用车购置	保障机关干部执法执勤用车	23.00	23.00	
	办案费	保障机关办理违法违纪案件费用	180.00	180.00	
	培训费	保障机关2024年度干部培训费用	15.00	15.00	
	纪检监察干部专项津贴	保障街道纪检监察干部专项津贴	5.54	5.54	
	党风廉政建设工作经费	保障区党风廉政建设工作经费	104.63	104.63	
	纪检监察监督员工作经费	保障全区纪检监察监督员工作经费	20.00	20.00	
	街道纪工委工作经费	保障廉政教育基地运行及各街道纪工委工作经费	40.00	40.00	
	金额合计		473.29	473.29	
年度 总体 目标	开展全区纪检监察工作，党风廉政工作，保障好各镇街纪工委，各街道、社区纪检监察监督员日常工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	纪检监察网络维护		不少于1次	
		配置数量		25台	
		配置完成数量		25	
		执法执勤用车购买数量		1辆	
		全年结案数量		完成上级指定任务	
		2024年纪检监察干部每人培训次数		≥1次	
		发放人数		21人	
		开展日常监督检查次数		≥10次	
		发放人员		全区2024年村（社区）监督员	
		保障经费机构		7个街道纪工委	
	质量指标	纪检监察网络配置维护		进一步完善纪检监察网络	
		完成质量		年底前25台国产化计算机配备到位	
		完成质量		25台国产化计算机成功投入使用	
		执法执勤用车保障时间		不少于1年	
		保障办理留置案件经费		100%	
		提升纪检监察干部履职能力		效果显著	
		全年足额发放到位		100%	

年度
绩效
指标

产出指标		全区党风政风持续向好	长期
		保障纪检监察监督员补助发放到位	按计划发放
		保障街道纪工委工作经费及廉洁文化广场、廉洁家风馆运维费	保障运维
时效指标		2024年实效指标	做好2024年纪检监察信息化工作
		结案期限	按照上级要求时限完成
		发放期限	1年
		开展监督检查期限	全年
		保障全区村（社区）纪检监察监督员补助	全年
		保障街道纪工委工作经费及廉洁文化广场、廉洁家风馆运维费	全年
成本指标		全年维护成本	10万元
		投入成本	32.57万元
		投入成本	42.55万元
		购买车辆成本	≤23万元
		留置案件成本	30万元-60万元
		培训成本	≤15万元
		全年发放成本	每人220元/月
		纪检监察监督员补助	20万元
		工作经费及运维成本	40万元
社会效益指标		机关网络运行效率	显著提升
		推动国产化计算机发展	长期
		社会效益	推动国产化计算机使用率提升
		提升执法执勤效能	不少于1年
		对党员干部和公职人员起到警示教育作用	效果显著
		不断提升纪检监察干部综合业务能力	长期
		保障2024年各街道纪工委纪检监察干部专项补贴全部足额发放到位	长期
		纠正全区行业不正之风	效果显著
		促进更好发挥村（社区）纪检监察监督员力量	效果显著
		切实提升街道纪工委工作标准，促进我区廉洁文化教育进一步深化	效果显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标	长期效益	推动区纪委监委国产化替代工作开展
		不断提升纪检监察干部综合业务能力水平	长期
		上级纪委满意度	≥95%
		区纪委监委使用国产化计算机满意度	≥95%
		使用国产化计算机干部满意度	≥95%

满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度	≥95%
		上级纪委满意度	≥95%
		纪检监察干部满意度	≥95%
		各街道纪工委纪检监察干部满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%
		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						
主管部门					实施期限	≥1年
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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。