

中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会（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

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、市纪委全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

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。

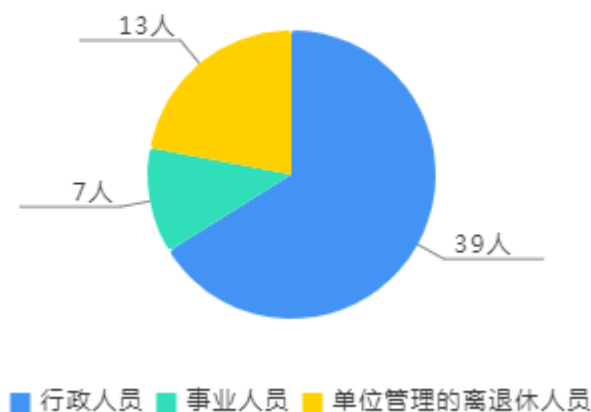
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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48人，其中行政39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2023年预算收入1,317.86万元，其中：一般公共预算拨款1,317.86万元，较上年增加398.56万元，增长43.36%，增长

的主要原因是：本年度人员较上年增加；本部门2023年预算支出1,317.86万元，其中：一般公共预算拨款1,317.86万元，较上年增加398.56万元，增长43.36%，增长的主要原因是：本年度人员较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,317.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,317.86万元，较上年增加398.56万元，增长43.36%，增长的主要原因是：本年度人员较上年增加；本部门2023年财政拨款支出1,317.86万元，其中：一般公共预算拨款支出1,317.86万元，较上年增加398.56万元，增长43.36%，增长的主要原因是：本年度人员较上年增加。

（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1,317.86万元，较上年增加398.56万元，增长43.36%，增长的主要原因是：本年度人员较上年增加。

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1,317.86万元，其中：

（1）行政运行（2011101）755.36万元，较上年增加256.43万元，增长51.40%，增长的主要原因

是：本年度人员较上年增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）0.00万元，较上年减少155.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度人员较上年增加；

（3）事业运行（2011150）39.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：22年没有做事业运行预算；

（4）其他纪检监察事务支出（2011199）175.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：22年没有做其他纪检监察事务支出预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.87万元，较上年增加34.72万元，增长37.68%，增长的主要原因是：本年度人员较上年增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.15万元，较上年增加5.79万元，增长37.70%，增长的主要原因是：本年度人员较上年增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.36万元，较上年无增减；

（8）行政单位医疗（2101101）37.31万元，较上年增加0.57万元，增长1.55%，增长的主要原因是：本年度人员较上年增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）33.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：22年没有做公务员医疗补助预算；

（10）住房公积金（2210201）127.60万元，较上年增加7.81万元，增长6.52%，增长的主要原因

是：本年度人员较上年增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

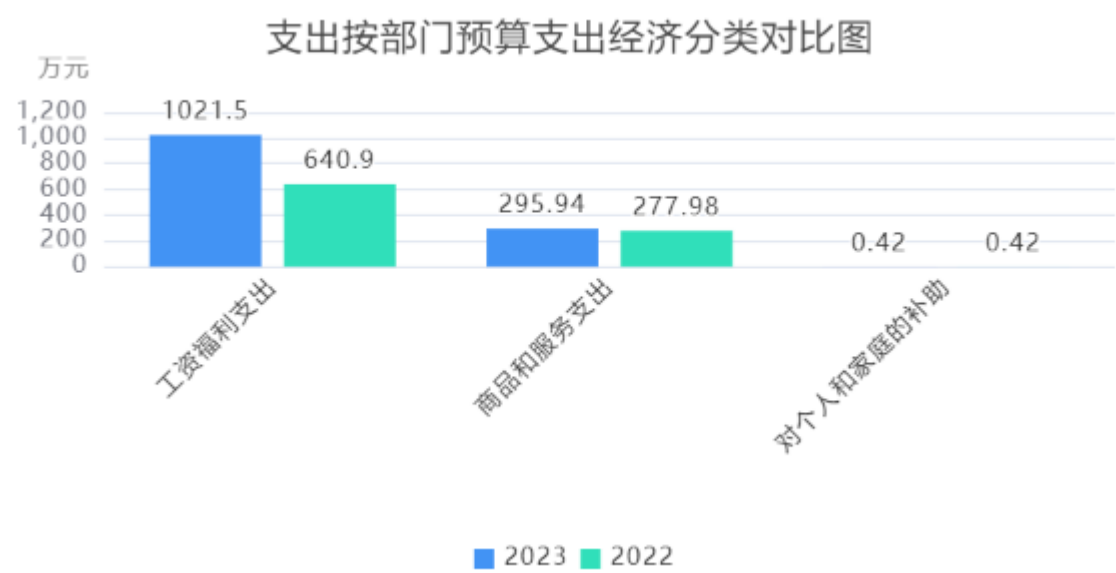
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,317.86万元，其中：

工资福利支出（301）1,021.50万元，较上年增加380.60万元，增长59.39%，增长的主要原因是：本年度人员较上年增加；

商品和服务支出（302）295.94万元，较上年增加17.96万元，增长6.46%，增长的主要原因是：本年度人员较上年增加；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。



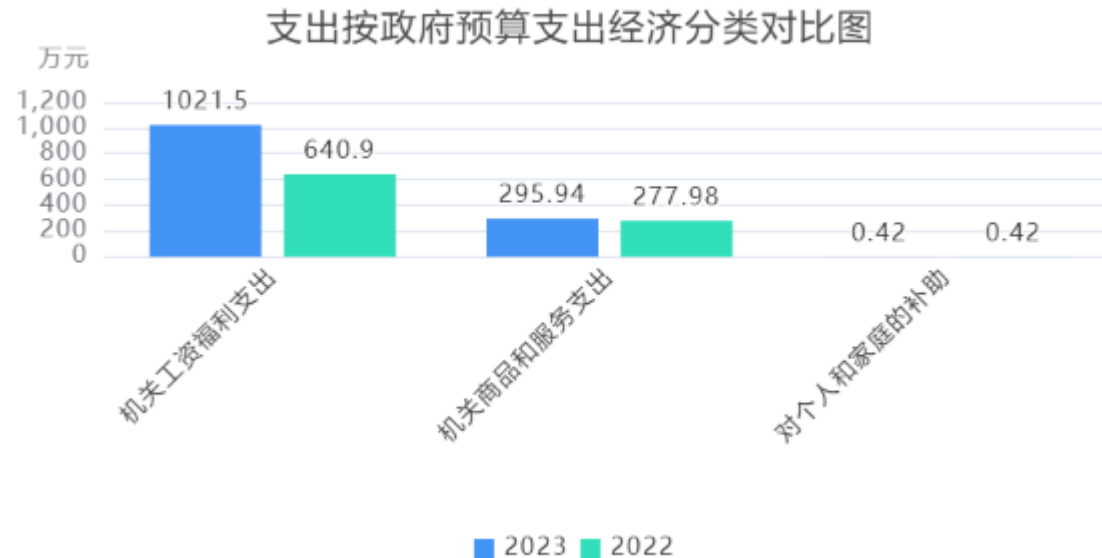
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,317.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,021.50万元，较上年增加380.60万元，增长59.39%，增长的主要原因是：本年度人员较上年增加；

机关商品和服务支出（502）295.94万元，较上年增加17.96万元，增长6.46%，增长的主要原因是：本年度人员较上年增加；

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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.00万元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度人员较上年增加。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，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度公务用车时间过久，较上年维护费用增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

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1,317.86万元，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88.87万元，较上年增加3.87万元，增长4.56%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

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项公务接待（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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		

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	13,178,598.37	一、部门预算	13,178,598.37	一、部门预算	13,178,598.37	一、部门预算	13,178,598.37
1、财政拨款	13,178,598.37	1、一般公共服务支出	9,707,405.17	1、人员经费和公用经费支出	11,418,908.37	1、机关工资福利支出	10,215,044.37
(1) 一般公共预算拨款	13,178,598.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,099,604.37	2、机关商品和服务支出	2,959,354.00
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	1,315,104.00	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	4,200.00	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	1,759,690.00	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	115,440.00	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	1,483,754.33	(2) 商品和服务支出	1,644,250.00	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	711,462.07	(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	1,275,976.80				
		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	13,178,598.37	本年支出合计	13,178,598.37	本年支出合计	13,178,598.37	本年支出合计	13,178,598.37
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	13,178,598.37	支出总计	13,178,598.37	支出总计	13,178,598.37	支出总计	13,178,598.37

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	13,178,598.37	13,178,598.37								
109	中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会	13,178,598.37	13,178,598.37								
109001	中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会	13,178,598.37	13,178,598.37								

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	13,178,598.37	一、财政拨款	13,178,598.37	一、财政拨款	13,178,598.37	一、财政拨款	13,178,598.37
1、一般公共预算拨款	13,178,598.37	1、一般公共服务支出	9,707,405.17	1、人员经费和公用经费支出	11,418,908.37	1、机关工资福利支出	10,215,044.37
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	10,099,604.37	2、机关商品和服务支出	2,959,354.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,315,104.00	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	4,200.00	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	1,759,690.00	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	115,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,483,754.33	(2)商品和服务支出	1,644,250.00	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	711,462.07	(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	1,275,976.80				
		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	13,178,598.37	本年支出合计	13,178,598.37	本年支出合计	13,178,598.37	本年支出合计	13,178,598.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,178,598.37	支出总计	13,178,598.37	支出总计	13,178,598.37	支出总计	13,178,598.37

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	13,178,598.37	10,530,188.37	888,720.00	1,759,690.00	
201	一般公共服务支出	9,707,405.17	7,058,995.17	888,720.00	1,759,690.00	
20111	纪检监察事务	9,707,405.17	7,058,995.17	888,720.00	1,759,690.00	
2011101	行政运行	7,553,568.52	6,664,848.52	888,720.00		
2011150	事业运行	394,146.65	394,146.65			
2011199	其他纪检监察事务支出	1,759,690.00			1,759,690.00	
208	社会保障和就业支出	1,483,754.33	1,483,754.33			
20805	行政事业单位养老支出	1,480,156.52	1,480,156.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268,705.59	1,268,705.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,450.93	211,450.93			
20899	其他社会保障和就业支出	3,597.81	3,597.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,597.81	3,597.81			
210	卫生健康支出	711,462.07	711,462.07			
21011	行政事业单位医疗	711,462.07	711,462.07			
2101101	行政单位医疗	373,114.40	373,114.40			
2101103	公务员医疗补助	338,347.67	338,347.67			
221	住房保障支出	1,275,976.80	1,275,976.80			
22102	住房改革支出	1,275,976.80	1,275,976.80			
2210201	住房公积金	1,275,976.80	1,275,976.80			

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	13,178,598.37	10,530,188.37	888,720.00	1,759,690.00	
301	工资福利支出			10,215,044.37	10,099,604.37		115,440.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,715,114.27	1,715,114.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,802,530.90	1,747,090.90		55,440.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,057,681.00	2,997,681.00		60,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168,525.00	168,525.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,268,705.59	1,268,705.59			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211,450.93	211,450.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373,114.40	373,114.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	338,347.67	338,347.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,597.81	3,597.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,275,976.80	1,275,976.80			
302	商品和服务支出			2,959,354.00	426,384.00	888,720.00	1,644,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	310,000.00		310,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
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	426,384.00	426,384.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,932,970.00		288,720.00	1,644,250.00	
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			

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	11,418,908.37	10,530,188.37	888,720.00	
201	一般公共服务支出	7,947,715.17	7,058,995.17	888,720.00	
20111	纪检监察事务	7,947,715.17	7,058,995.17	888,720.00	
2011101	行政运行	7,553,568.52	6,664,848.52	888,720.00	
2011150	事业运行	394,146.65	394,146.65		
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,483,754.33	1,483,754.33		
20805	行政事业单位养老支出	1,480,156.52	1,480,156.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,268,705.59	1,268,705.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,450.93	211,450.93		
20899	其他社会保障和就业支出	3,597.81	3,597.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,597.81	3,597.81		
210	卫生健康支出	711,462.07	711,462.07		
21011	行政事业单位医疗	711,462.07	711,462.07		
2101101	行政单位医疗	373,114.40	373,114.40		
2101103	公务员医疗补助	338,347.67	338,347.67		
221	住房保障支出	1,275,976.80	1,275,976.80		
22102	住房改革支出	1,275,976.80	1,275,976.80		
2210201	住房公积金	1,275,976.80	1,275,976.80		

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	11,418,908.37	10,530,188.37	888,720.00	
301	工资福利支出			10,099,604.37	10,099,604.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,715,114.27	1,715,114.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,747,090.90	1,747,090.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,997,681.00	2,997,681.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168,525.00	168,525.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,268,705.59	1,268,705.59		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	211,450.93	211,450.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	373,114.40	373,114.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	338,347.67	338,347.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,597.81	3,597.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,275,976.80	1,275,976.80		
302	商品和服务支出			1,315,104.00	426,384.00	888,720.00	
30201	办公费	50201	办公经费	310,000.00		310,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
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	426,384.00	426,384.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	288,720.00		288,720.00	
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						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
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	1,759,690.00	
109	中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会	1,759,690.00	
109001	中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会	1,759,690.00	
	通用项目	100,000.00	
	网络信息化建设	100,000.00	
	信息化及廉政教育费	100,000.00	
	专用项目	1,659,690.00	
	其他履职性专项业务费	646,250.00	
	党风廉政建设工作经费	646,250.00	
	执法办案	713,440.00	
	办案费	658,000.00	
	纪检监察干部补贴	55,440.00	
	专项业务	300,000.00	
	纪检监察、监督员工作补助	200,000.00	
	培训费	100,000.00	

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			300,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00				150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00			
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			300,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00				150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00			
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			300,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00				150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00			
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			300,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00				150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00			

表13

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：	65.80		
		其中：财政拨款	65.80		
		其他资金			
总体目标	查办案件，保障办案人员经费				
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	查办案件数量	不低于上年	
		质量指标	自行查办案件数	不低于上年	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	严肃查处腐败案件	长期	
		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	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。

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			
		实施期资金总额：	64.63		

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		64.63	
		其他资金			
总体目标	开办全区党风廉政建设全会，开展各项工作检查，开展全区党风廉政建设工作				
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	全年开展工作检查次数	每季度不少于1次	
		质量指标	开展检查工作中发现问题	每次不低于3个	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全区党员干部作风建设	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	全区党员干部满意度	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。

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	通过提级聘任村（社区）纪检监察监督员，推动全面从严治党和纪检监察工作向村（社区）“最后一公里”延伸				
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	聘任纪检监察监督员人数	每个村（社区）聘任一名	
		质量指标	纪检监察监督员聘任条件	全员满足	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	破解基层监督中的难点堵点	有效破解	
		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	服务对象满意度	≥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	纪检监察干部补贴	
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	保障各镇街纪检监察干部纪检津贴				
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	每个镇街发放人数	3名	
		质量指标	发放周期	每半年一次	
		时效指标			
		成本指标	津贴标准	每人每月220元	
	效益指标	经济效益指标	提升全区纪工委纪检监察干部工作效能	有效提升	
		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	全区纪工委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。

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：	10.00
	其中：财政拨款	10.00
	其他资金	

总体目标	开展全区纪检监察干部业务培训
------	----------------

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	培训次数	每人每年≥3次	
		质量指标	专项业务培训次数	≥1次	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪检监察干部业务水平	显著提高	
		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	全区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。

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	完善机关信息化建设，保障廉政中心日常工作				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	全年网络维护次数	不低于一次	
		质量指标	全年网络升级改造	不低于一次	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关网络信息化办公效率	显著提高	
		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。

表14

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
	办案费	查办案件	658000.00	658000.00	
	培训费	业务培训	100000.00	100000.00	
	纪检监察干部补贴	纪检津贴	55440.00	55440.00	
	党风廉政建设工作经费	开展全区党风廉政建设工作	646250.00	646250.00	
	纪检监察、监督员工作补助	纪检监察监督员工作补贴	200000.00	200000.00	
	信息化及廉政教育费	保障廉政中心日常工作	100000.00	100000.00	
	金额合计		1,759,690.00	1,759,690.00	
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				
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	全年网络维护次数		不低于一次
			全年开展工作检查次数		每季度不少于一次
			每个镇街发放人数		3名
			培训次数		每人每年≥3次
			案件查办数量		不低于上年
		质量指标	全年网络升级改造		不低于一次
			开展检查工作中发现问题		每次检查不少于3个
			专项业务培训次数		≥1次
			自行查办案件数量		不低于上年
		时效指标			
		成本指标	津贴标准		每人每月220元
	效益指标	经济效益指标	严肃查处腐败案件		长期
			机关网络信息化办公效率		显著提升
		社会效益指标	全区党员干部作风建设		显著提升
			纪检监察干部业务水平		显著提高

	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%
		服务对象满意度	≥95%
		全区党员干部满意度	100%
		全区纪工委纪检监察干部满意度	100%
		全区纪检监察干部满意度	100%

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15

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。