

中共西安市碑林区纪律检查委员会

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会、西安市碑林区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。本部门内设机构信息按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2022 年部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实十九届中央纪委六次全会、十三届省纪委六次全会、十四届市纪委二次全会和区第十四次党代会部署要求，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，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，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，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为新时代碑林奋力谱写国家中心城市核心示范区高质量发展新篇章提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

三、部门预算单位构成

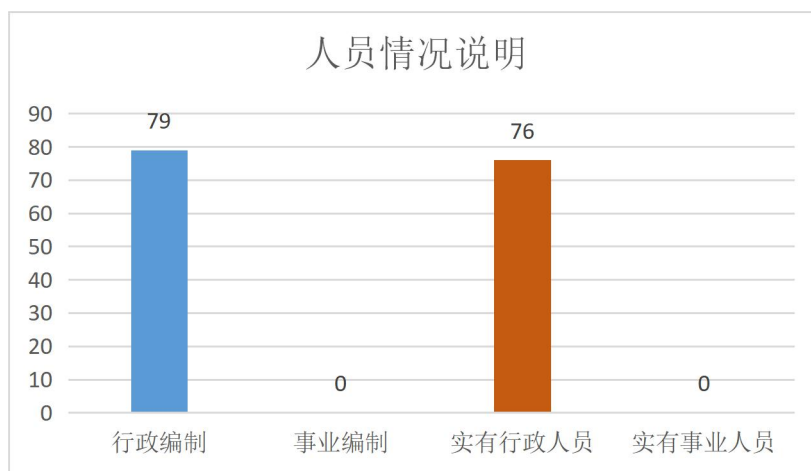
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区纪律检查委员会 本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 79 人、事业编制 0 人；实有人员 76 人，其中行政 76 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 21 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 1437.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1437.55 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 297.44 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022 年本部门预算支出 1437.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1437.55 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 297.44 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1437.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1437.55 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 297.44 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022 年本部门财政拨款支出 1437.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1437.55 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 297.44 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留

资金未在部门预算中安排。

（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 1437.55 万元，较上年减少 297.44 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1437.55 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）977.98 万元，较上年减少 257.09 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

（2）一般行政管理事务（2011102）145.5 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是办案经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.25 万元，较上年减少 13.73 万元，原因是养老保险缴费支出减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.61 万元，较上年增加 0.61 万元，主要原因是 2022

年工伤保险单独列支；

（5）行政单位医疗（2101101）46.65 万元，较上年增加 1.64 万元，主要原因是医保缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）15.24 万元，较上年增加 15.24 万元，主要原因是医疗参保人数变动；

（7）住房公积金（2210201）149.32 万元，较上年增加 16.84 万元，原因是公积金基数增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1437.54 万元，其中：

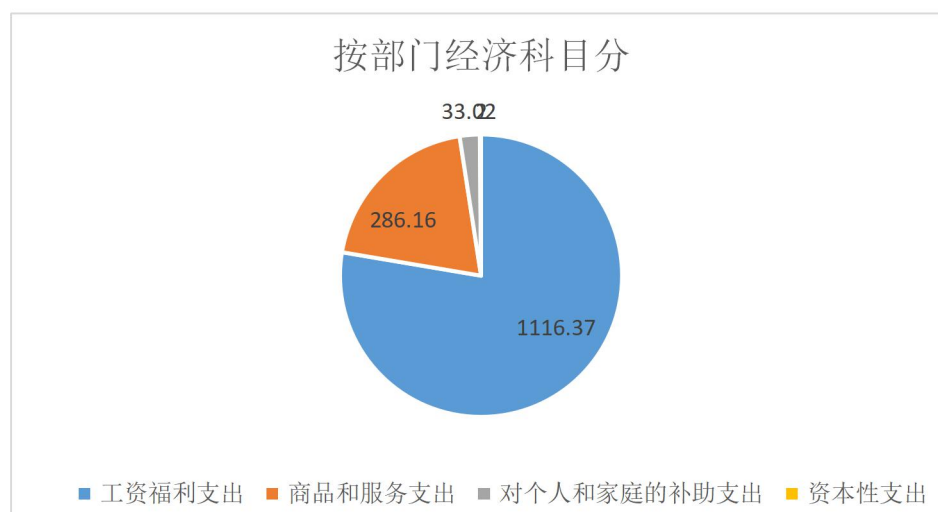
工资福利支出（301）1116.37 万元，较上年减少 362.46 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）286.16 万元，较上年增加 57.52 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）33.02 万元，较上年增加 31.09 万元，原因是 2022 年起我区公

务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各预算单位安排；

资本性支出（310）2 万元，较上年减少 23.59 万元，原因是设备采购减少及谈话室质保金已支付。



（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 1437.55 万元，其中：

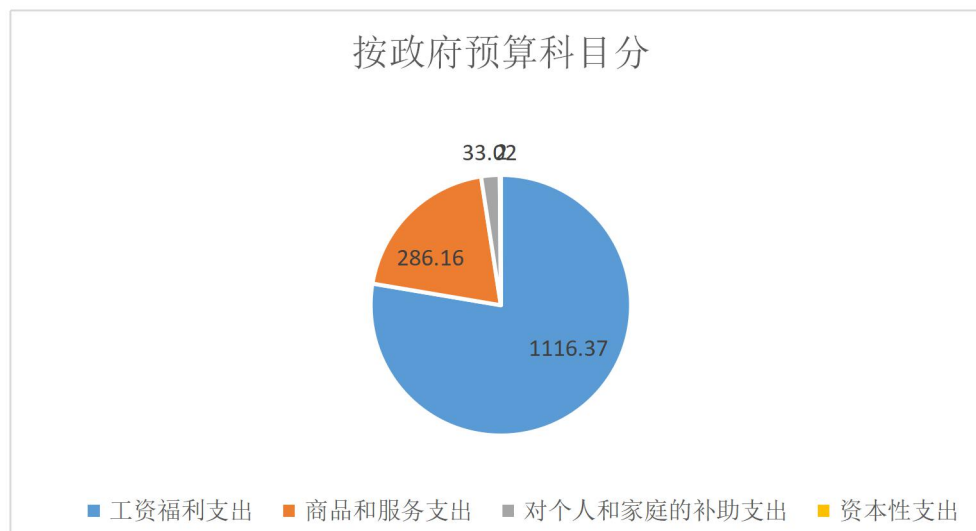
机关工资福利支出（501）1116.36 万元，较上年减少 362.47 万元，原因是编制口径调整，人员

经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）286.16 万元，较上年增加 57.52 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）33.02 万元，较上年增加 31.09 万元，原因是 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各预算单位安排；

机关资本性支出（一）（503）2 万元，较上年减少 23.59 万元，原因是设备采购减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 16.6 万元，较上年减少 6.2 万元（28%），

减少的主要原因公务用车费用精简开支。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是缩减公务接待费；公务用车运行维护费 16.1 万元，较上年减少 5.7 万元（27%），减少的主要原因是缩减公务用车使用；2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）经费预算，无公务用车购置经费预算。

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 7 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购服务类预算 20 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 1437.55 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。

本部门无 2021 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 67.63 万元，较上年减少 44.01 万元，主要原因是厉行节约，压缩日常工经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附表）

以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表四舍五入问题，可以忽略不计

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会

保密审查情况：已审签

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	1437.55	一、部门预算	1437.55	一、部门预算	1437.55	一、部门预算	1437.55
1、财政拨款	1437.55	1、一般公共服务支出	1103.48	1、人员经费和公用经费支出	1292.05	1、机关工资福利支出	1116.37
(1)一般公共预算拨款	1437.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1116.37	2、机关商品和服务支出	286.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	142.66	3、机关资本性支出（一）	2.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	145.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	102.86	(2)商品和服务支出	143.50	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	33.02
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	149.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1437.55	本年支出合计	1437.55	本年支出合计	1437.55	本年支出合计	1437.55
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1437.55	支出总计	1437.55	支出总计	1437.55	支出总计	1437.55

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1437.55	1437.55								
106	中国共产党西安市碑林区纪律检查	1437.55	1437.55								
106001	中国共产党西安市碑林区纪律检查	1437.55	1437.55								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1437.55	一、财政拨款	1437.55	一、财政拨款	1437.55	一、财政拨款	1437.55
1、一般公共预算拨款	1437.55	1、一般公共服务支出	1123.48	1、人员经费和公用经费支出	1292.05	1、机关工资福利支出	1116.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1116.37	2、机关商品和服务支出	286.16
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	142.66	3、机关资本性支出（一）	2.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	33.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	145.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	102.86	(2)商品和服务支出	143.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	33.02
		10、卫生健康支出	61.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	149.32				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1437.55	本年支出合计	1437.55	本年支出合计	1437.55	本年支出合计	1437.55
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1437.55	支出总计	1437.55	支出总计	1437.55	支出总计	1437.55

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：万元

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	1437.55	1224.42	67.63	145.5	
201	一般公共服务支出	1123.48	910.35	67.63	145.5	
20111	纪检监察事务	1123.48	910.35	67.63	145.5	
2011101	行政运行	977.98	910.35	67.63		
2011102	一般行政管理事务	145.5			145.5	
208	社会保障和就业支出	102.86	102.86			
20805	行政事业单位养老支出	102.25	102.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.25	102.25			
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61			
210	卫生健康支出	61.89	61.89			
21011	行政事业单位医疗	61.89	61.89			
2101101	行政单位医疗	46.65	46.65			
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24			
221	住房保障支出	149.32	149.32			
22102	住房改革支出	149.32	149.32			
2210201	住房公积金	149.32	149.32			

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：万元

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			1437.55	1224.42	67.63	145.5	
301	工资福利支出			1116.37	1116.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358.86	358.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386.54	386.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.9	29.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.25	102.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.65	46.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.24	15.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149.32	149.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27	27			
302	商品和服务支出			286.16	75.03	67.63	143.5	
30201	办公费	50201	办公经费	156		36.5	119.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		1	2	
30216	培训费	50203	培训费	20			20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	13.53		13.53		
30229	福利费	50201	办公经费	0.27	0.27			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.1		16.1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.76	74.76			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2			2	
303	对个人和家庭的补助			33.02	33.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.6	0.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.16	31.16			
310	资本性支出			2			2	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2			2	

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：万元

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	1292.05	1224.42	67.63	
201	一般公共服务支出	977.98	910.35	67.63	
20111	纪检监察事务	977.98	910.35	67.63	
2011101	行政运行	977.98	910.35	67.63	
208	社会保障和就业支出	102.86	102.86		
20805	行政事业单位养老支出	102.25	102.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.25	102.25		
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		
210	卫生健康支出	61.89	61.89		
21011	行政事业单位医疗	61.89	61.89		
2101101	行政单位医疗	46.65	46.65		
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24		
221	住房保障支出	149.32	149.32		
22102	住房改革支出	149.32	149.32		
2210201	住房公积金	149.32	149.32		

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：万元							
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			1292.05	1224.42	67.63	
301	工资福利支出			1116.37	1116.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358.86	358.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	386.54	386.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.9	29.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.25	102.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.65	46.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.24	15.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149.32	149.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27	27		
302	商品和服务支出			142.66	75.03	67.63	
30201	办公费	50201	办公经费	36.5		36.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.53		13.53	
30229	福利费	50201	办公经费	0.27	0.27		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.1		16.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.76	74.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			33.02	33.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.6	0.6		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	31.16	31.16		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2		2	

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：万元

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	145.5	
1	全额	145.5	
106001	中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会	145.5	
	专用项目	145.5	
	其他履职经费	145.5	
	纪检监察业务经费	120.5	认真落实全面从严治党各项要求，强化监督执纪问责和监督调查处置，进行纪律审查和监察调查，查办相关案件。
	廉政建设宣传教育经费	25	制作廉政建设宣传资料和展板制作、廉政书籍购买和碑林廉政教育基地基本建设维护，全区纪检监察系统干部的教育培训等。

表12

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：万元

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				2						20	
201	11	02	1	全额				2						20	
201	11	02	106001	中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会				2						20	
201	11	02		廉政建设宣传教育经费	C99其他服务			2	302	16	502	03		20	

表13

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：万元

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	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	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					
	合计	22.80	22.80		1.00	21.80		21.8			36.6	16.6		0.5	16.1		16.1		20		13.8		-0.5			-5.7		20			
106	中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会	22.80	22.80		1.00	21.80		21.8			36.6	16.6		0.5	16.1		16.1		20		13.8		-0.5			-5.7		20			
106001	中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会	22.80	22.80		1.00	21.80		21.8			36.6	16.6		0.5	16.1		16.1		20		13.8		-0.5			-5.7		20			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪检监察业务经费		
主管部门			中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	120.5	
			其中: 财政拨款	120.5	
			其他资金	0	
总体目标	认真落实全面从严治党各项要求, 强化监督执纪问责和监督调查处置, 进行纪律审查和监察调查, 查办相关案件, 坚决有力惩治腐败, 科学有效预防腐败。				
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: 被监督检查单位数量	66家	
		质量指标	指标1: 受理案件办结率	100%	
		时效指标	指标1: 问题线索处理时限	≤3个月/件	
			指标2: 立案案件办结时限	≤3个月/件	
		成本指标	指标1: 纪检监察业务经费	120.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 进一步加强党风廉政建设, 突出发挥有效作用	显著加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 加大执纪监督力度, 营造廉洁勤政氛围	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥93%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政建设宣传教育经费			
主管部门		中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25		
		其中：财政拨款	25		
		其他资金	0		
总体目标	通过开展全区纪检监察系统干部业务培训和举办廉政建设宣传教育等活动，进一步加强全区党风廉政建设，不断提高干部遵纪守法意识和纪检监察干部依规依纪依法履职能力和水平。				
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：全区纪检监察系统干部业务培训次数	1次	
		质量指标	指标1：业务培训参与率	95%	
			指标2：业务培训合格率	95%	
		时效指标	指标1：活动开展时间	2022年6月	
		成本指标	指标1：廉政建设宣传教育经费	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高全体干部遵纪守法意识	显著提高	
			指标2：进一步加强党风廉政建设，突出发挥有效作用	有效加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：有效加强全区党风廉政建设	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	
			指标2：受训干部满意度	≥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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1：纪检监察业务	强化警示教育，扎实开展以案促改，牢牢抓住监督第一职责，主动监督、精准监督，开展廉政建设宣传教育等	120.5	120.5	
	任务2：廉政建设宣传教育	通过开展全区纪检监察系统干部业务培训和举办廉政建设宣传教育等活动，进一步加强全区党风廉政建设，不	25	25	
	任务3：人员经费发放	保障公务员人员的工资、福利等。	1224.42	1224.42	
	任务4：日常办公保障	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	67.63	67.63	
	金额合计		1437.55	1437.55	
年度 总体 目标	认真落实全面从严治党各项要求，强化监督执纪问责和监督调查处置，查办相关案件，坚决有力惩治腐败，科学有效预防腐败。				
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：被监督检查单位数量		66家
			指标2：集中举办廉政教育次数		6次
			指标3：工资发放人数		77人
		质量指标	指标1：受理案件办结率		100%
			指标2：培训、宣讲覆盖率		≥95%
			指标3：工资拨付准确率		100%
		时效指标	指标1：案件办理时限达标率		100%
			指标2：集中宣讲时间		2022年1-12月
			指标3：工资发放时间		每月10日前
		成本指标	指标1：当年一般公共预算资金支出预算		1437.55万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	指标1：纪检监察人员履职能力		有效提升
			指标2：进一步加强党风廉政建设，突出发挥有效作用		显著加强
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	指标1：加大执纪监督力度，营造廉洁勤政氛围		≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥92%
			指标2：受训干部满意度		≥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。