

中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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

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、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，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会、十四届市纪委三次全会和区委十四届四次全会部署要求，深刻领悟“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”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深化清廉碑林建设，推动纪检监察工作高质量发展，为全面推进中国式现代化碑林实践、奋力谱写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	中共西安市碑林区纪律检查委员会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制86人，其中行政编制79人，事业编制7人；实有人员77人，其中行政77人,事业0人。单位管理的离退休人员0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1,742.15万元，其中：一般公共预算拨款1,742.15万元，较上年增加304.60万元，增长21.19%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整及项目经费增加；本部门2023年预算支出1,742.15万元，其中：一般公共预算拨款1,742.15万元，较上年增加304.60万元，增长21.19%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整及项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,742.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,742.15万元，较上年增加304.60万元，增长21.19%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整及项目经费增加；本部门2023年财政拨款支出1,742.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,742.15万元，较上年增加304.60万元，增长21.19%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整及项目经费增加。

（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1,742.15万元，较上年增加304.60万元，增长21.19%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整及项目经费增加。

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1,742.15万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1,234.28万元，较上年增加256.30万元，增长26.21%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整及项目经费增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）194.38万元，较上年增加48.88万元，增长33.59%，增长的主要原因是：项目经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.59万元，较上年增加3.34万元，增长3.27%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年减少0.01万元，下降1.64%，下降的主要原因是：缴费基数减少；

（5）行政单位医疗（2101101）45.85万元，较上年减少0.80万元，下降1.71%，下降的主要原因是：缴费基数减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）14.97万元，较上年减少0.27万元，下降1.77%，下降的主要原

因是：缴费基数减少；

（7）住房公积金（2210201）146.48万元，较上年减少2.84万元，下降1.90%，下降的主要原因是：缴费基数减少。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,742.15万元，其中：

工资福利支出（301）1,369.98万元，较上年增加253.61万元，增长22.72%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整；

商品和服务支出（302）302.93万元，较上年增加16.77万元，增长5.86%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）33.24万元，较上年增加0.22万元，增长0.67%，增长的主要原因是：是补助人数增加；

资本性支出（310）36.00万元，较上年增加34.00万元，增长1700.00%，增长的主要原因是：办公设备采购经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

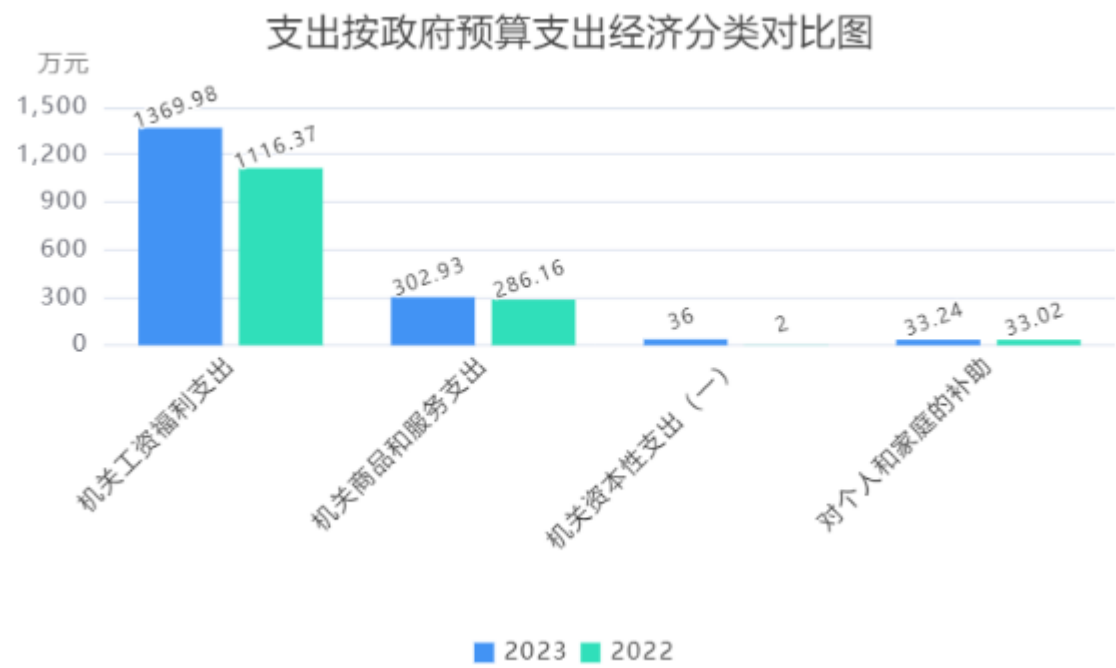
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,742.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,369.98万元，较上年增加253.61万元，增长22.72%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整；

机关商品和服务支出（502）302.93万元，较上年增加16.77万元，增长5.86%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）36.00万元，较上年增加34.00万元，增长1700.00%，增长的主要原因是：办公设备采购经费增加；

对个人和家庭的补助（509）33.24万元，较上年增加0.22万元，增长0.67%，增长的主要原因是：补助人数增加。



（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16.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费16.10万元，较上年无增减；

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19.50万元，较上年减少0.50万元，下降2.50%，下降的主要原因是：精简开支。

会议费培训费明细表

单位：万元

[illegible]

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7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0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

2023年当年本部门政府采购预算共19.5万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算19.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,742.15万元，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68.67万元，较上年增加1.04万元，增长1.54%，增长的主要原因是：人员增加导致办公费相应增加。

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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023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（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：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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	17,421,490.19	一、部门预算	17,421,490.19	一、部门预算	17,421,490.19	一、部门预算	17,421,490.19
1、财政拨款	17,421,490.19	1、一般公共服务支出	14,091,559.49	1、人员经费和公用经费支出	15,477,690.19	1、机关工资福利支出	13,699,816.19
(1) 一般公共预算拨款	17,421,490.19	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,699,816.19	2、机关商品和服务支出	3,029,310.00
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	1,445,510.00	3、机关资本性支出（一）	360,000.00
(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	332,364.00	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	195,000.00	(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	1,943,800.00	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	1,061,920.08	(2) 商品和服务支出	1,583,800.00	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	332,364.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	608,231.10	(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	360,000.00		
		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	1,464,779.52				
		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	17,421,490.19	本年支出合计	17,421,490.19	本年支出合计	17,421,490.19	本年支出合计	17,421,490.19
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	17,421,490.19	支出总计	17,421,490.19	支出总计	17,421,490.19	支出总计	17,421,490.19

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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	17,421,490.19	17,421,490.19								
106	中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会	17,421,490.19	17,421,490.19								
106001	中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会	17,421,490.19	17,421,490.19								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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	17,421,490.19	一、财政拨款	17,421,490.19	一、财政拨款	17,421,490.19	一、财政拨款	17,421,490.19
1、一般公共预算拨款	17,421,490.19	1、一般公共服务支出	14,091,559.49	1、人员经费和公用经费支出	15,477,690.19	1、机关工资福利支出	13,699,816.19
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	13,699,816.19	2、机关商品和服务支出	3,029,310.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,445,510.00	3、机关资本性支出（一）	360,000.00
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	332,364.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	195,000.00	(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	1,943,800.00	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	1,061,920.08	(2)商品和服务支出	1,583,800.00	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	332,364.00
		10、卫生健康支出	608,231.10	(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	360,000.00		
		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	1,464,779.52				
		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	17,421,490.19	本年支出合计	17,421,490.19	本年支出合计	17,421,490.19	本年支出合计	17,421,490.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,421,490.19	支出总计	17,421,490.19	支出总计	17,421,490.19	支出总计	17,421,490.19

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：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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	17,421,490.19	14,790,952.19	686,738.00	1,943,800.00	
201	一般公共服务支出	14,286,559.49	11,656,021.49	686,738.00	1,943,800.00	
20111	纪检监察事务	14,286,559.49	11,656,021.49	686,738.00	1,943,800.00	
2011101	行政运行	12,342,759.49	11,656,021.49	686,738.00		
2011102	一般行政管理事务	1,943,800.00			1,943,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,061,920.08	1,061,920.08			
20805	行政事业单位养老支出	1,055,932.08	1,055,932.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055,932.08	1,055,932.08			
20899	其他社会保障和就业支出	5,988.00	5,988.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,988.00	5,988.00			
210	卫生健康支出	608,231.10	608,231.10			
21011	行政事业单位医疗	608,231.10	608,231.10			
2101101	行政单位医疗	458,549.10	458,549.10			
2101103	公务员医疗补助	149,682.00	149,682.00			
221	住房保障支出	1,464,779.52	1,464,779.52			
22102	住房改革支出	1,464,779.52	1,464,779.52			
2210201	住房公积金	1,464,779.52	1,464,779.52			

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：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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	17,421,490.19	14,790,952.19	686,738.00	1,943,800.00	
301	工资福利支出			13,699,816.19	13,699,816.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,971,616.00	3,971,616.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,877,768.16	3,877,768.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,384,301.33	2,384,301.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,055,932.08	1,055,932.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	458,549.10	458,549.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149,682.00	149,682.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,988.00	5,988.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,464,779.52	1,464,779.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	331,200.00	331,200.00			
302	商品和服务支出			3,029,310.00	758,772.00	686,738.00	1,583,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,768,800.00		380,000.00	1,388,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	195,000.00			195,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	140,738.00		140,738.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,772.00	2,772.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	161,000.00		161,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	756,000.00	756,000.00			
303	对个人和家庭的补助			332,364.00	332,364.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,324.00	6,324.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	313,440.00	313,440.00			
310	资本性支出			360,000.00			360,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	360,000.00			360,000.00	

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：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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	15,477,690.19	14,790,952.19	686,738.00	
201	一般公共服务支出	12,342,759.49	11,656,021.49	686,738.00	
20111	纪检监察事务	12,342,759.49	11,656,021.49	686,738.00	
2011101	行政运行	12,342,759.49	11,656,021.49	686,738.00	
2011102	一般行政管理事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,061,920.08	1,061,920.08		
20805	行政事业单位养老支出	1,055,932.08	1,055,932.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055,932.08	1,055,932.08		
20899	其他社会保障和就业支出	5,988.00	5,988.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,988.00	5,988.00		
210	卫生健康支出	608,231.10	608,231.10		
21011	行政事业单位医疗	608,231.10	608,231.10		
2101101	行政单位医疗	458,549.10	458,549.10		
2101103	公务员医疗补助	149,682.00	149,682.00		
221	住房保障支出	1,464,779.52	1,464,779.52		
22102	住房改革支出	1,464,779.52	1,464,779.52		
2210201	住房公积金	1,464,779.52	1,464,779.52		

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：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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	15,477,690.19	14,790,952.19	686,738.00	
301	工资福利支出			13,699,816.19	13,699,816.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,971,616.00	3,971,616.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,877,768.16	3,877,768.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,384,301.33	2,384,301.33		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,055,932.08	1,055,932.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	458,549.10	458,549.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	149,682.00	149,682.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,988.00	5,988.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,464,779.52	1,464,779.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	331,200.00	331,200.00		
302	商品和服务支出			1,445,510.00	758,772.00	686,738.00	
30201	办公费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	140,738.00		140,738.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,772.00	2,772.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	161,000.00		161,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	756,000.00	756,000.00		
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			332,364.00	332,364.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,324.00	6,324.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	313,440.00	313,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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	1,943,800.00	
106	中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会	1,943,800.00	
106001	中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会	1,943,800.00	
	专用项目	1,943,800.00	
	其他履职经费	1,943,800.00	
	纪检监察业务经费	1,143,800.00	
	廉政建设宣传教育经费	300,000.00	
	信息中心建设经费	500,000.00	

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：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						195,000.00	
201	11	02	1	全额				1						195,000.00	
201	11	02	106001	中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会				1						195,000.00	
201	11	02		廉政建设宣传教育经费	C07住宿和餐饮服务			1	302	16	502	03		195,000.00	

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：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		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				会议费		培训费		合计		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				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费			
												小计		公务用车费														公务用车运行维护费		小计						公务用车费		公务用车运行维护费	
	合计	366,000.00	166,000.00				5,000.00		161,000.00				161,000.00			200,000.00	361,000.00	166,000.00				5,000.00		161,000.00			161,000.00			195,000.00	-5,000.00				-5,000.00				
106	中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会	366,000.00	166,000.00				5,000.00		161,000.00				161,000.00			200,000.00	361,000.00	166,000.00				5,000.00		161,000.00			161,000.00			195,000.00	-5,000.00				-5,000.00				
106001	中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会	366,000.00	166,000.00				5,000.00		161,000.00				161,000.00			200,000.00	361,000.00	166,000.00				5,000.00		161,000.00			161,000.00			195,000.00	-5,000.00				-5,000.00				

部门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:	114.38	
			其中:财政拨款	114.38	
			其他资金		
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	被监督检查单位数量	66家	
		质量指标	立案案件办结率	100%	
		时效指标	问题线索处理时限	≤3个月/件	
			立案案件办结时限	≤3个月/件	
		成本指标	纪检监察业务经费	114.38万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效惩治腐败，科学有效预防腐败	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	受众群体满意度	≥93%	

部门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:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
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	全区纪检监察系统干部业务培训次数	2次	
		质量指标	业务培训参与率	≥95%	
			业务培训合格率	≥95%	
		时效指标	活动开展时间	6/1/2023	
		成本指标	廉政建设宣传教育经费成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全体干部遵纪守法意识	显著提高	
			进一步加强党风廉政建设，突出发挥有效作用	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥廉政宣传教育职能	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	
			受训干部满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息中心建设经费		
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:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	为全面贯彻落实中央和省、市纪检监察体制改革精神,提升纪检监察机构硬件配备标准化、工作运行规范化、干部队伍专业化水平,按照省、市纪委监委关于“三化”建设工作的统一要求和市纪委监委《区县镇街纪检监察机关“三化”建设有关重点指标指导口径》具体要求,各区县纪委监委应统一设立“区县纪委监委信息中心(廉政教育培训中心)”,承担全区纪检监察系统信息化建设、办案场所日常管理和纪检监察干部教育培训等职能。				
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	建成信息中心数量	1个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	保障时限	2023年1-12月	
		成本指标	项目成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高信息化效率	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效发挥信息化职能	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	
受众群体满意度			≥93%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会			
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
	任务1：人员工资福利支出	干部职工工资福利支出及其他	1547.77	1547.77	
	任务2：纪检监察业务	强化警示教育，扎实开展以案促改，牢牢扎住监督第一职责，主动监督、精准监督，开展廉政建设宣传教育等	114.38	114.38	
	任务3：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	30	30	
	任务4：信息中心建设	建设信息化办公场所，提高纪检工作能力	50	50	
	金额合计		1742.15	1742.15	
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	工资发放人数		77人
			集中举办廉政教育次数		6次
			被监督检查单位数量		66家
		质量指标	受理案件办结率		100%
			培训、宣讲覆盖率		≥95%
			案件办理时限达标率		100%
			工资拨付及时率		100%
			合同执行率		100%
		时效指标	项目开展时限		2023年1-12月
			集中宣讲时间		2023年1-12月
			工资发放时间		2023年1-12月
		成本指标	人员工资福利支出		1547.77万元
			项目成本控制		194.38万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强干部培养，提升纪检监察人员履职尽责能力		有效提升
			进一步加强党风廉政建设，突出发挥有效作用		显著增强
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥纪检监督作用，改善党内政治环境		≥1年
		服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥92%
			人民群众满意度		≥95%

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			
		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			