

# **中共西安市长安区纪律检查委员会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**

# **第一部分 部门概况**

## **一、部门主要职责及机构设置**

### **1. 主要职责。**

中国共产党西安市长安区纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受区委和市纪委双重领导，和西安市长安区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。主要负责全区党的纪律检查和监察工作。

### **2. 机构情况。**

根据上述职责，2021年，区纪委向区级党和国家机关（含区法院、区检察院）派驻7个纪检监察组，1至6纪检监察组编制29人。区纪委、区监察委内设机构为9个：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、案件审理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室，第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、纪检监察干部监督室，行政编制53人。

## **二、2022 年部门工作任务**

2022年，区纪委监委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，认真落实中央纪委六次全会、省纪委六次全会、市纪委二次全会和区第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，坚持解放思想、改革创新、再接再厉，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，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，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，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，为加快建设西部强区、奋力谱写长安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。

1. 管党治党责任持续落实。2. 人民至上理念持续提升。3. 干事创业热情持续激发。4. 腐败治理效能持续增强。5. 监督执纪执法持续规范。6. 队伍自身建设持续加强。

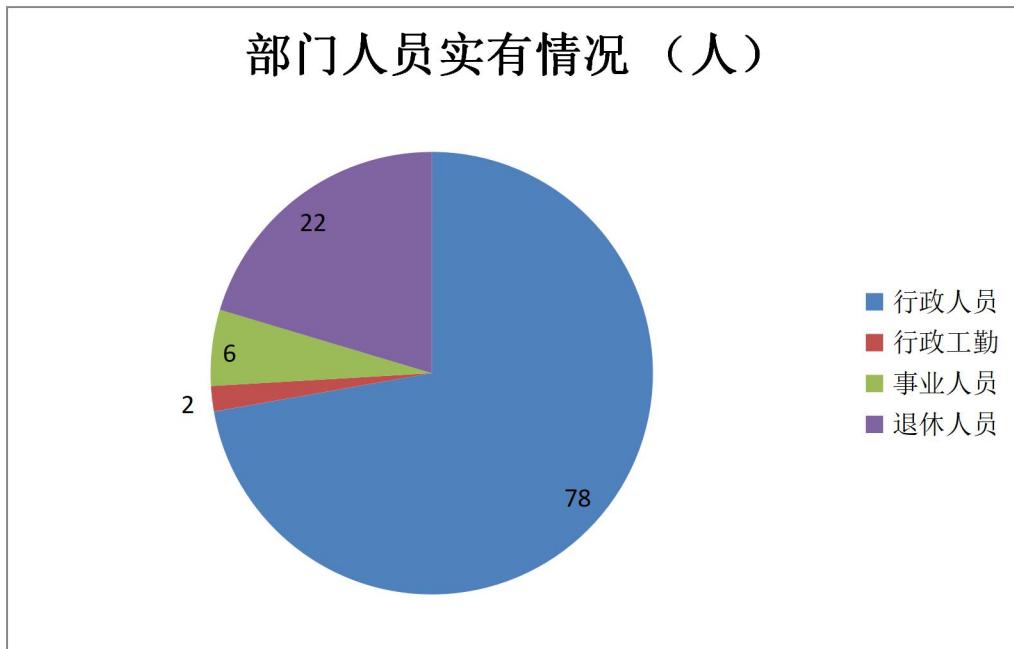
### 三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会部门本级（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，区纪委总编制人数90个，其中：行政编制82人，行政工勤2人，事业编制6人。年底实有人数88人，其中行政78人，行政工勤2人，事业6人。单位管理的退休人员22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1793.3万元，其中一般公共预算拨款收入1793.3万元，2022年本部门预算收入较上年增加114.04万元，主要原因是2022年新增事业干部6名，人员经费类预算有所增加；

2022年本部门预算支出1793.3万元，其中一般公共预

算拨款支出1793.3万元，2022年本部门预算支出较上年增加114.04万元，主要原因是2022年新增事业干部6名，人员经费类支出有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

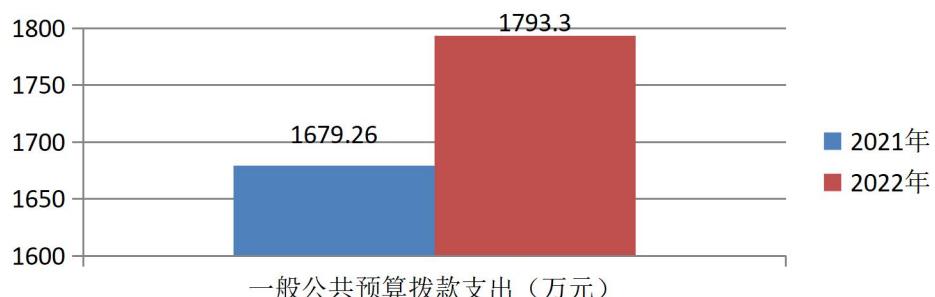
2022年本部门财政拨款收入1793.3万元，其中一般公共预算拨款收入1793.3万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加114.04万元，主要原因是2022年新增事业干部6名，人员经费类预算有所增加；

2022年本部门财政拨款支出1793.3万元，其中一般公共预算拨款支出1793.3万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加114.04万元，主要原因是2022年新增事业干部6名，人员经费类支出有所增加。

## （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1793.3万元，较上年增加114.04万元，主要原因是2022年新增事业干部6名，人员经费有所增加。



### 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1793.3万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）1235.51万元，较上年增加232.1万元，原因是2022年新增事业干部6名，人员经费类有所增加；

(2) 一般行政管理事务（2011102）22万元，包括廉政文化建设宣传费10万元及全区纪检监察干部培训费12万元，较上年减少6万元，原因是2022年本着节约经费的原则，落实过紧日子要求，减少了廉政文化建设宣传经费及纪检监察专项培训经费的预算；

(3) 大案要案查处（2011104）201万元，较上年减少40万元，原因是2022年本着节约经费的原则，落实过紧日子要求，减少了大案要案查出经费的预算；

(4) 派驻派出机构（2011105）36万元，较上年减少12万元，原因是2022年本着节约经费的原则，落实过紧日子要求，减少了派驻派出机构办案经费的预算；

(5) 事业运行（2011150）5万元，为长安区廉政教育培训信息中心经费。较上年增加5万元，原因是2021年长安区廉政教育培训信息中心经费预算为5万元，但支出功能分类为一般行政管理事务（2011102）；

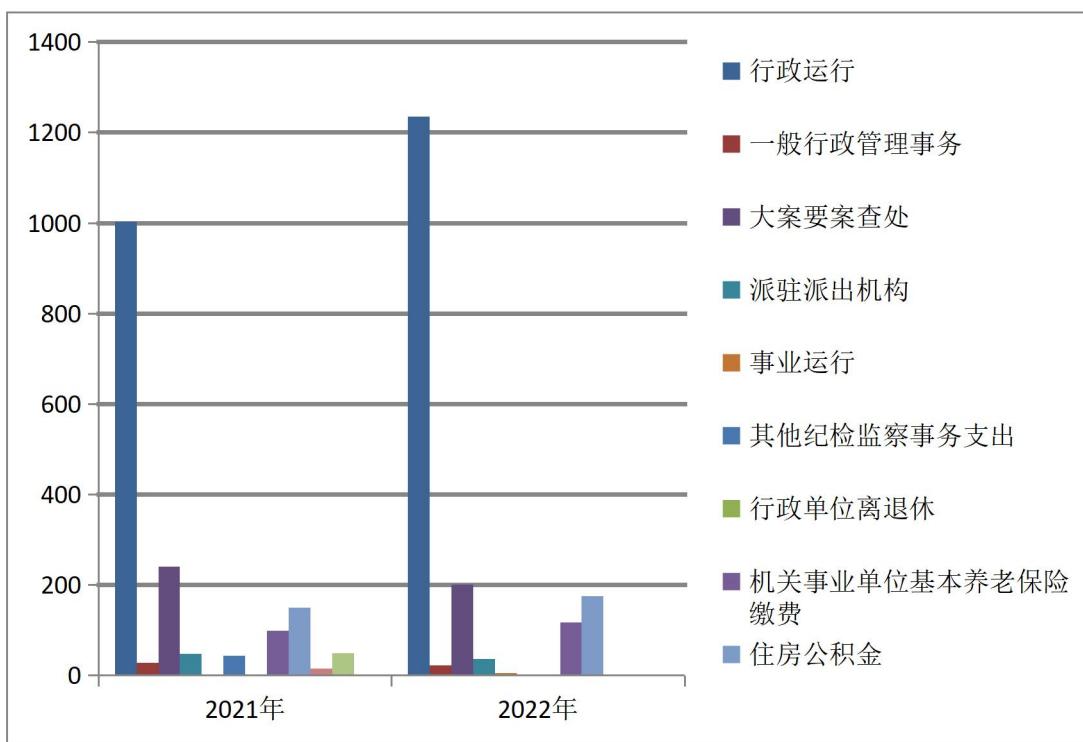
(6) 其他纪检监察事物支出（2011199）0万元，较上年减少44万元，原因是2022年本着节约经费的原则，落实

过紧日子要求，未设置保密与网络专项经费及设备购置专项经费预算；

(7) 行政单位离退休（2080501）1.4万元，该项经费为退休干部的办公经费，较上年增加1.4万元，原因是2021年未预算退休干部的办公经费，为今年新增加的功能分类；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）116.96万元，较上年增加17.22万元，原因是2022年新增事业单位干部6名，人员经费类有所增加；

(9) 住房公积金（2210201）175.43万元，较上年增加25.82万元，原因是2022年新增事业干部6名，人员经费类有所增加以及较上年住房公积金基数有所提高，预算也相应增加。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

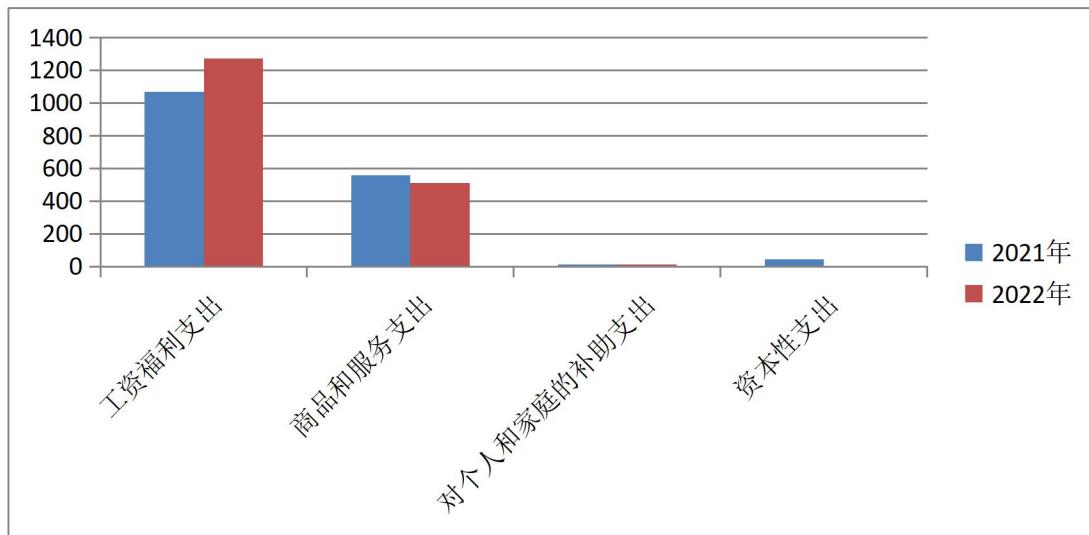
(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出1793.3万元，其中：

工资福利支出（301）1272.76万元，较上年增加206.76万元，原因是2022年新增事业干部6名以及行政人员工资有所调整，人员经费类预算有所增加；

商品和服务支出（302）508.46万元，较上年减少49.2万元，原因是2022年项目类经费本着节约的原则，预算较去年有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.08万元，较上年增加0.47万元，原因是2022年预算中增加了退休人员办公经费，因此预算有所增加；

资本性支出（310）0万元，较上年减少44万元，原因是本着节约的原则，延长设备使用年限，减少支出，未预算设备购置类经费。



(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出1793.3万元，

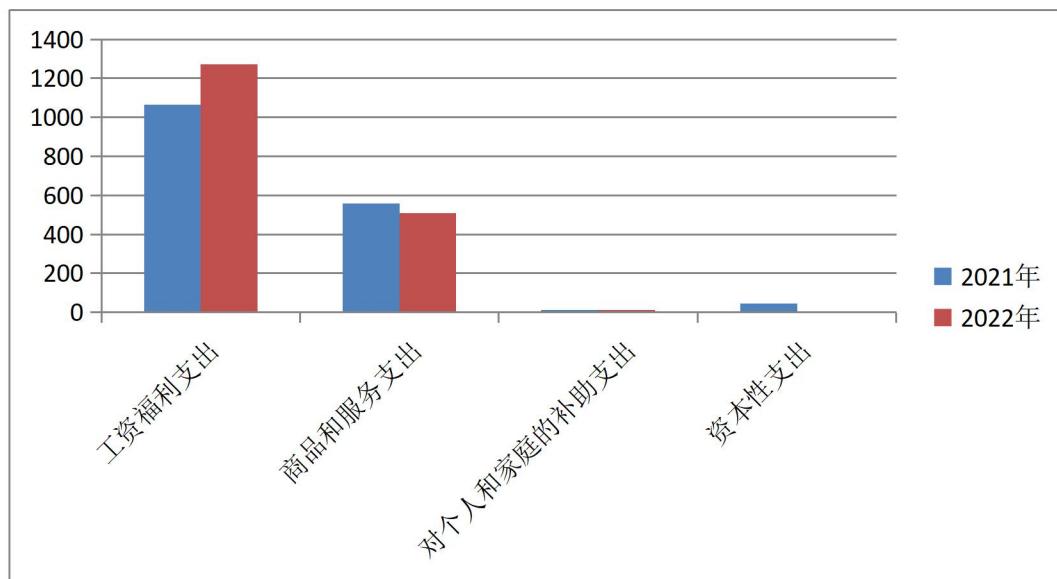
其中：

机关工资福利支出（501）1272.76万元，较上年增加206.76万元，原因是2022年新增事业干部6名以及行政人员工资有所调整，人员经费类预算有所增加；

机关商品和服务支出（502）508.46万元，较上年减少49.2万元，原因是2022年项目类经费本着节约的原则，预算较去年有所减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少44万元，原因是本着节约的原则，延长设备使用年限，减少支出，未预算设备购置类经费。

对个人和家庭的补助（509）12.08万元，较上年增加0.47万元，原因是2022年预算中增加了退休人员办公经费，因此预算有所增加。



#### （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. 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

1. 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。
2. 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

我委一直严格按照中央八项规定精神，压缩控制三公经费。

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.6万元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费12.6万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费0万元，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。

培训费预算14.5万元，主要用于全区纪检监察干部，参加各级各类培训。比2021年减少0.5万元（3.45%），减少的原因是本着节约原则，减少不必要的培训。

会议费预算0万元，较上年减少1万元，减少的原因是

本着节约经费及疫情的原因，将2022年区纪委全会简办，经费仅涉及印刷文件，数额不大，未单独做预算。

## **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（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**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022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264万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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183.69万元，较上年减少41.97万元，主要原因是2022年将临聘人员劳务费预算为人员经费支出。因此有所减少。其中：

1. 人员经费支出76.78万元：包括公务员交通补助支出

76.78万元；

2. 公用经费支出106.91万元，主要包括：办公费55.13万元、印刷费1.5万元、水费0.15万元、邮电费5.3万元、差旅费3.5万元、维修（护）费0.5万元，租赁费0.5万元、培训费2.5万元、委托业务费1.4万元、工会经费8.43万元、公务用车运行维护费12.6万元、其他商品和服务支出15.4万元。

本部门无2021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）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指区纪委、监察委机关、纪检组用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指区纪委、监察委召开纪委全委会等未单独设置项级科目的项目支出。

（四）社会保障缴费（行政）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房公积金（行政）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 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。

——工资福利支出：指纪委监委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。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指纪委监委在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、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。

(七) 项目支出：是指根据纪委监委职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

(八) “三公”经费：纳入区纪委监委预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路费、过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安区纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	1793.30	一、部门预算	1793.30	一、部门预算	1793.30	一、部门预算	1793.30
2	1、财政拨款	1793.30	1、一般公共服务支出	1485.01	1、人员经费和公用经费支出	1529.30	1、机关工资福利支出	1272.76
3	(1)一般公共预算拨款	1793.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1272.76	2、机关商品和服务支出	508.46
4	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	244.46	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	12.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	14.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	264.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	118.36	(2)商品和服务支出	264.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	12.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	175.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1793.30	本年支出合计	1793.30	本年支出合计	1793.30	本年支出合计	1793.30
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1793.30	支出总计	1793.30	支出总计	1793.30	支出总计	1793.30

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1793.30	一、财政拨款	1793.30	一、财政拨款	1793.30	一、财政拨款	1793.30
2	1、一般公共预算拨款	1793.30	1、一般公共服务支出	1499.51	1、人员经费和公用经费支出	1529.30	1、机关工资福利支出	1272.76
3	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	1272.76	2、机关商品和服务支出	508.46
4	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	244.46	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	12.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	264.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	118.36	(2)商品和服务支出	264.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	12.08
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	175.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1793.30	本年支出合计	1793.30	本年支出合计	1793.30	本年支出合计	1793.30
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1793.30	支出总计	1793.30	支出总计	1793.30	支出总计	1793.30

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1793.30	1422.39	106.91	264.00	
2	201	一般公共服务支出	1499.51	1130.00	105.51	264.00	
3	20111	纪检监察事务	1499.51	1130.00	105.51	264.00	
4	2011101	行政运行	1235.51	1130.00	105.51	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	22.00	0.00	0.00	22.00	
6	2011104	大案要案查处	201.00	0.00	0.00	201.00	
7	2011105	派驻派出机构	36.00	0.00	0.00	36.00	
8	2011150	事业运行	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	118.36	116.96	1.40	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	118.36	116.96	1.40	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	1.40	0.00	1.40	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	175.43	175.43	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	175.43	175.43	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	175.43	175.43	0.00	0.00	

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1793.30	1422.39	106.91	264.00	
2	301	工资福利支出			1272.76	1272.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412.32	412.32	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302.77	302.77	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.87	31.87	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.26	15.26	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.96	116.96	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58.48	58.48	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.45	69.45	0.00	0.00	
12	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46.16	46.16	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	175.43	175.43	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.24	42.24	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			508.46	137.55	106.91	264.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	69.83	0.00	55.13	14.70	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	0.00	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	35.00	0.00	0.00	35.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	152.50	0.00	3.50	149.00	
23	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	0.50	1.50	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.50	1.50	
25	30216	培训费	50203	培训费	14.50	0.00	2.50	12.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	61.07	60.77	0.00	0.30	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.40	0.00	1.40	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	8.43	0.00	8.43	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.6	0.00	12.60	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.78	76.78	0.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.40	0.00	15.40	50.00	
32	303	对个人和家庭的补助			12.08	12.08	0.00	0.00	
33	30301	离休费	50905	离退休费	10.19	10.19	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.63	0.63	0.00	0.00	
36	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
37	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1529.30	1422.39	106.91	
2	201	一般公共服务支出	1235.51	1130.00	105.51	
3	20111	纪检监察事务	1235.51	1130.00	105.51	
4	2011101	行政运行	1235.51	1130.00	105.51	
5	2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2011104	大案要案查处	0.00	0.00	0.00	
7	2011105	派驻派出机构	0.00	0.00	0.00	
8	2011150	事业运行	0.00	0.00	0.00	
9	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	118.36	116.96	1.40	
11	20805	行政事业单位养老支出	118.36	116.96	1.40	
12	2080501	行政单位离退休	1.40	0.00	1.40	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96	0.00	
14	221	住房保障支出	175.43	175.43	0.00	
15	22102	住房改革支出	175.43	175.43	0.00	
16	2210201	住房公积金	175.43	175.43	0.00	

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-不含上年结转)

金额单位: 万元

序号	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
1		合计			1529.30	1422.39	106.91	
2	301	工资福利支出			1272.76	1272.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412.32	412.32	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	302.77	302.77	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.87	31.87	0.00	
7	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.26	15.26	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.96	116.96	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58.48	58.48	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.45	69.45	0.00	
12	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46.16	46.16	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	175.43	175.43	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.24	42.24	0.00	
16	302	商品和服务支出			244.46	137.55	106.91	
17	30201	办公费	50201	办公经费	55.13	0.00	55.13	
18	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
19	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
20	30207	邮电费	50201	办公经费	5.30	0.00	5.30	
21	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
23	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
24	30214	租赁费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
25	30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	2.50	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	60.77	60.77	0.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.40	0.00	1.40	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	8.43	0.00	8.43	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.60	0.00	12.60	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.78	76.78	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.40	0.00	15.40	
32	303	对个人和家庭的补助			12.08	12.08	0.00	
33	30301	离休费	50905	离退休费	10.19	10.19	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.63	0.63	0.00	
36	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
37	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	264.00	
2	111	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	264.00	
3	111001	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	264.00	
4		专用项目	264.00	
5		其他履职专项业务经费	264.00	
6		长安区廉政教育培训信息中心经费	5.00	该项目为纪委监委教育培训信息化中心相关经费。
7		大案要案查处经费	201.00	该项目为纪委监委查处大要（专）案的支出。
8		第一至第六纪检监察组案件查处经费	36.00	该项目为纪委监委负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的案件查处经费的支出。
9		廉政文化建设宣传费	10.00	该项目为纪委监委促进党风廉政建设和反腐败宣传教育工作的相关经费。
10		全区纪检监察干部培训费	12.00	为强化忧患意识、底线意识和防范意识，探索新时期纪检监察干部适应新形势、抓住新机遇、展现新作为的科学高效的工作方法，切实提高执行政策水平、执纪执法水平、思想政治工作水平和信息化工作水平，进一步推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，安排全区纪检监察干部的培训工作。

表11

## 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）

金额单位：万元

表12

## 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）

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况									金额单位：万元				
			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					
				公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费用	公务接待费	小计				公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费					
				小计	公务用	公务用							小计	公务用	公务用																			
1			合计	28.60	12.60	0.00	0.00	12.60	0.00	12.60	1.00	15.00	27.10	12.60	0.00	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	14.50	-1.50	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.50					
2	111	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会		28.60	12.60	0.00	0.00	12.60	0.00	12.60	1.00	15.00	27.10	12.60	0.00	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	14.50	-1.50	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.50					
3	111001	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会		28.60	12.60	0.00	0.00	12.60	0.00	12.60	1.00	15.00	27.10	12.60	0.00	0.00	12.60	0.00	12.60	0.00	14.50	-1.50	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.50					

表13-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大案要案查处经费			
主管部门		中国共产党西安市长安区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		201.00		
	其中: 财政拨款		201.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 依据《长安区纪律检查委员会监察委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》(长办字&lt;2019&gt;44号)中区纪委监委的主要职责为依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责, 检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件。</p> <p>目标2: 预算金额: 2022年度预算收入为201万元, 预算支出为201万元。</p> <p>目标3: 保障办案工作顺利开展。</p>				
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	办案次数	200次	
			借用谈话室	1300平方米	
		质量指标	支付及时率	100%	
			立案线索办结率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标	成本指标	总成本	201万	
			办案费用	166万	
			借用谈话室物业费用	35万	
	效益指标	经济效益指标	收缴违纪资金	≥30万	
		社会效益	实现惩处极少数, 教育大多数	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一至第六纪检监察组案件查处经费		
主管部门		中国共产党西安市长安区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00	
		其中: 财政拨款	36.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 依据《长安区纪委监委派驻机构改革方案》（长办字〔2019〕90号）中的工作职责为负责审查驻在部门非区委管理干部违反党纪的案件及涉嫌贪污贿赂、滥用职权等浪费国家资财的职务违法案件。 目标2: 预算金额: 2022年度预算收入为36万元，预算支出为36万元。 目标3: 保障办案工作顺利开展。			
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	办案次数	120次
		质量指标	受理问题线索处置率	≥90%
			立案线索办结率	≥90%
		时效指标	执行时间	2022年度
	成本指标	总成本	36万	
			办案费用	36万
	效益指标	经济效益指标	收缴违纪资金	≥10万
		社会效益指标	实现惩处极少数，教育大多数	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表13-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政文化建设宣传费			
主管部门		中国共产党西安市长安区纪律检查委员会			
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	目标1: 依据《长安区纪律检查委员会监察委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定》(长办字<2019>44号)中区纪委监委的主要工作职责包含负责机关的新闻事务和有关网络信息工作。全区廉政教育活动顺利举办, 廉政杂志刊印、廉政文化建设等费用 目标2: 2022年度预算收入10万元, 预算支出10万元。 目标3: 完成清廉长安网站维护工作、廉政教育活动顺利举办及市纪委的订报订刊任务。				
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	清廉长安网站维护次数	≥1次	
			廉政教育活动次数	≥2次	
			订报订刊次数	1次	
	质量指标		清廉长安网站维护合同执行率	100%	
			举办廉政教育活动成功率	100%	
			订报订刊任务完成率	100%	
	时效指标		清廉长安网站维护时间	2022年度	
			廉政教育活动执行时间	2022年度	
			订报订刊时间	2022年度	
	成本指标		总成本	10万元	
			清廉长安网站维护费用	2万元	
			廉政教育活动费用	4万元	
			订报订刊费用	4万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		加强廉政文化建设宣传引导, 营造反腐倡廉良好的氛围	≥90%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表13-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区纪检监察干部培训费		
主管部门		中国共产党西安市长安区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 依据省纪委关于开展全员培训和“三项改革”工作督导检查工作的通知。及时参加上级纪委安排的培训 目标2: 2022年度预算收入为12万元，预算支出为12万元。 目标3: 保障机关及派驻纪检组、街道纪检监察干部顺利开展培训工作，提升业务水平。			
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	参加上级组织的培训次数	≥4次
			培训人数	≥200余人次
			区级组织培训次数	≥3次
	质量指标		参加上级组织培训到勤率	100%
			培训后考试覆盖率	100%
	时效指标	培训时间	2022年度	
	成本指标		总成本	12万
			参加上级组织培训的培训费	5万
			自行组织的培训所用费用	7万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	夯实纪检监察干部能力基础，完善知识结构	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区纪检监察干部参加培训满意度	≥90%

表13-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安区廉政教育培训信息中心经费		
主管部门		中国共产党西安市长安区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 依据《设立西安市长安区廉政教育培训信息化中心的批复》(长编发<2020>41号)中信息化中心职能职责为承担标准化谈话室的办案场所的日常管理、维护、安全及承担执纪监督、审查调查过程中的情报、信息技术支持工作。 目标2: 2022年度预算收入为5万元，预算支出为5万元。 目标3: 保障标准化谈话室的安防监控设备维护及谈话时保障安全的医护服务的劳务及药品购置费。			
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	设备维修维护	≥3次	
		购买常备药品	2次	
		派驻医生数量	10人	
	质量指标	设备正常运行率	100%	
		设备采购合格率	100%	
		派驻医生劳务费按时发放率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标	总成本	5万元	
		设备维修维护费	3万元	
		常备药品购买费用	1万元	
		派驻医生的劳务费	1万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对办案提供保障	≥90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员谈话场所满意率	≥90%	