

中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（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. 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责机关，受市纪委和区委的双重领导，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，2024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。其中第一至第六派驻纪检监察组行政编制29人，第七纪检监察组行政编制4人。区纪委监委内设机构13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、干部监督室，行政编制53人。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是加快建设西部强区的攻坚之年。我们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和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，认真贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，落实二十届中央纪委三次全会、十四届省纪委三次全会、十四届市纪委四次全会精神和区委四届六次全会部署要求，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为奋进中国式现代化长安实践提供坚强保障。

（一）聚焦“两个维护”强化政治监督，有力推动政治监督具体化精准化常态化；（二）服务保障西部强区、奋进中国式现代化长安实践，助力高质量发展取得新成效；（三）保持高压态势，坚决铲除腐败滋生蔓延的土壤和条件；（四）站稳人民立场，持续整治群众身边腐败问题和不正之风；（五）落实中央八项规定精神，持之以恒纠“四风”树新风；（六）狠抓党的纪律建设，压实管党治党政治责任；（七）加强巡视整改和成果运用，推动巡察工作高质量发展；（八）发扬自我革命精神，提升纪检监察工作“规范化法治化正规化”水平。

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。

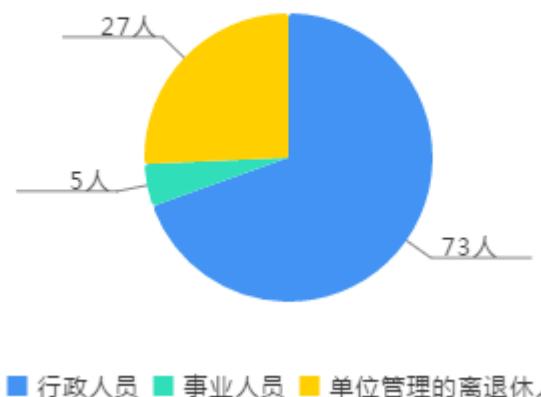
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制90人，其中行政编制84人，事业编制6人；实有人员78人，其中行政73人，事业5人。单位管理的离退休人员27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2,291.91万元，其中：一般公共预算拨款2,291.91万元，较上年减少433.45万元，下降15.90%，下降的主要原因是：1. 2024年在职人数减少，工资福利类经费相应减少；2. 严格落实党政机关厉行节约过紧日子的要求，减少非必要项目类经费；本部门2024年预算支出2,291.91万元，其中：一般公共预算拨款2,291.91万元，较上年减少433.45万元，下降15.90%，下降的主要原因是：1. 2024年在职人数减少，工资福利类经费相应减少；2. 严格落实党政机关厉行节约过紧日子的要求，减少非必要项目类经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,291.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2,291.91万元，较上年减少433.45万元，下降15.90%，下降的主要原因是：1. 2024年在职人数减少，工资福利类经费相应减少；2. 严格落实党政机关厉行节约过紧日子的要求，减少非必要项目类经费；本部门2024年财

政拨款支出2,291.91万元，其中：一般公共预算拨款支出2,291.91万元，较上年减少433.45万元，下降15.90%，下降的主要原因是：1. 2024年在职人数减少，工资福利类经费相应减少；2. 严格落实党政机关厉行节约过紧日子的要求，减少非必要项目类经费。

（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2,291.91万元，较上年减少433.45万元，下降15.90%，下降的主要原因是：①2024年在职人数减少，工资福利类经费相应减少；②严格落实党政机关厉行节约过紧日子的要求，减少非必要项目类经费。

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2,291.91万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1,235.01万元，较上年减少354.83万元，下降22.32%，下降的主要原因是：2024年在职人数减少，工资福利类经费相应减少；

（2）一般行政管理事务（2011102）195.83万元，较上年增加125.15万元，增长177.07%，增长的主要原因是：①2024年将临聘劳务费纳入专项业务经费；②加强案卷档案电子化管理；③加大廉政文化建设宣传力度。经费有所增加；

（3）大案要案查处（2011104）301.00万元，较上年增加40.00万元，增长15.33%，增长的主要

原因是：2023年起按照上级工作安排，留置类案件中看护人员执勤费用由案件承办部门统一发放，因此在2024年对该项目经费有所增加；

（4）其他纪检监察事务支出（2011199）185.11万元，较上年减少215.00万元，下降53.74%，下降的主要原因是：严格落实党政机关厉行节约过紧日子的要求，减少非必要其他纪检监察事务支出经费；

（5）行政单位离退休（2080501）5.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将退休人员降温、取暖补差经费列入行政运行（2011101）科目中；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.15万元，较上年减少8.32万元，下降6.85%，下降的主要原因是：2024年在职人数减少，该类经费相应减少；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.58万元，较上年减少4.16万元，下降6.85%，下降的主要原因是：2024年在职人数减少，该类经费相应减少；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.71万元，较上年减少0.12万元，下降14.46%，下降的主要原因是：2024年在职人数减少，该类经费相应减少；

（9）行政单位医疗（2101101）53.66万元，较上年减少24.97万元，下降31.76%，下降的主要原因是：①上年该项经费包含单位职工基本医疗缴费、大额医疗缴费及公务员医疗补助缴费，2024年公务员医疗补助缴费列入公务员医疗补助（2101103）科目；②2024年在职人数减少，该类经费相应减少；

(10) 公务员医疗补助 (2101103) 17.68万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年公务员医疗补助缴费列入行政单位医疗 (2101101) 科目;

(11) 住房公积金 (2210201) 127.96万元, 较上年减少14.10万元, 下降9.93%, 下降的主要原因是: 2024年在职人数减少, 该类经费相应减少。

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

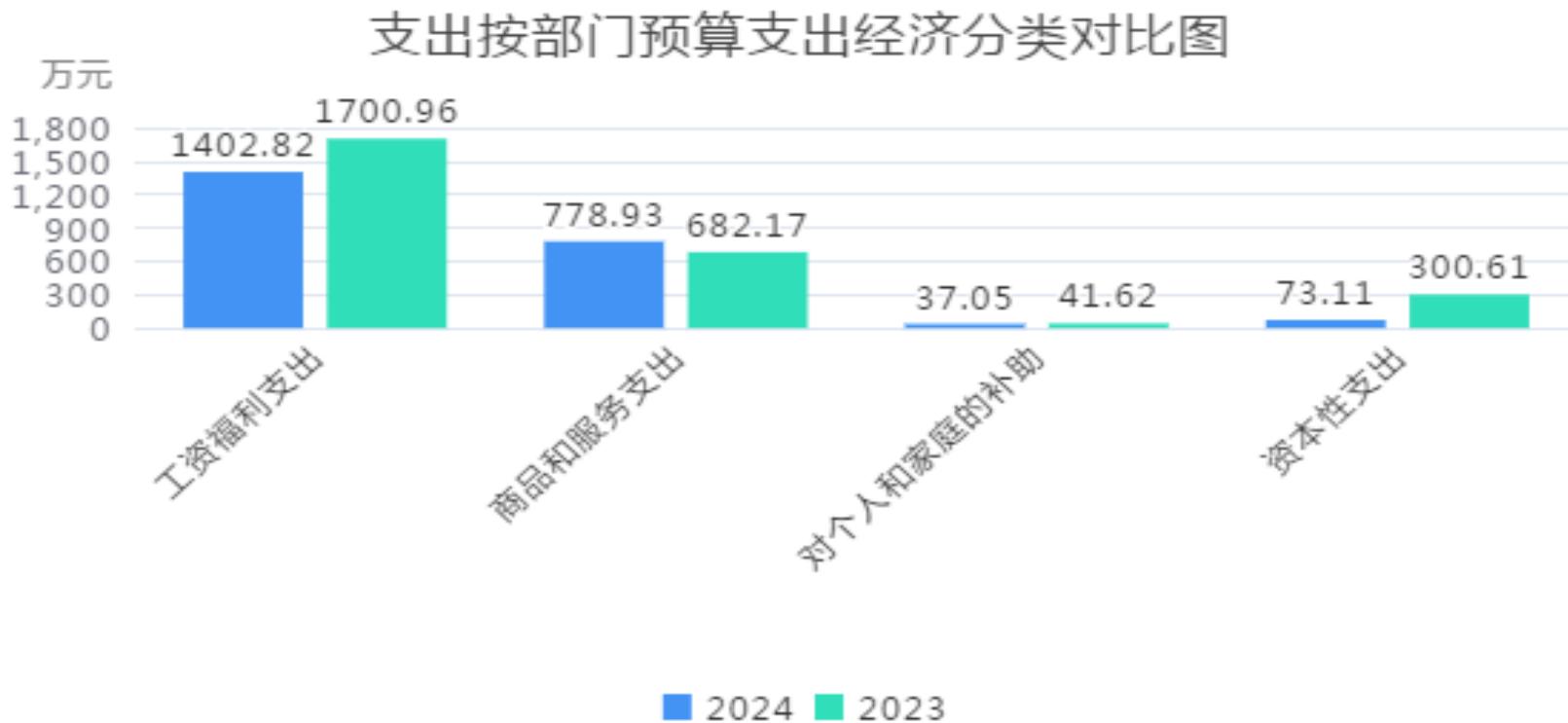
2024年, 本部门当年一般公共预算支出2,291.91万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,402.82万元, 较上年减少298.14万元, 下降17.53%, 下降的主要原因是: 2024年在职人数减少, 该类经费相应减少;

商品和服务支出 (302) 778.93万元, 较上年增加96.76万元, 增长14.18%, 增长的主要原因是: ①2023年起按照上级工作安排, 留置类案件中看护人员执勤费用由案件承办部门统一发放; ②加强案卷档案电子化管理; ③加大廉政文化建设宣传力度。经费有所增加;

对个人和家庭的补助 (303) 37.05万元, 较上年减少4.57万元, 下降10.98%, 下降的主要原因是: 2024年在职人数减少, 该类经费相应减少;

资本性支出 (310) 73.11万元, 较上年减少227.50万元, 下降75.68%, 下降的主要原因是: 严格落实党政机关厉行节约过紧日子的要求, 减少非必要其他纪检监察事务支出经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

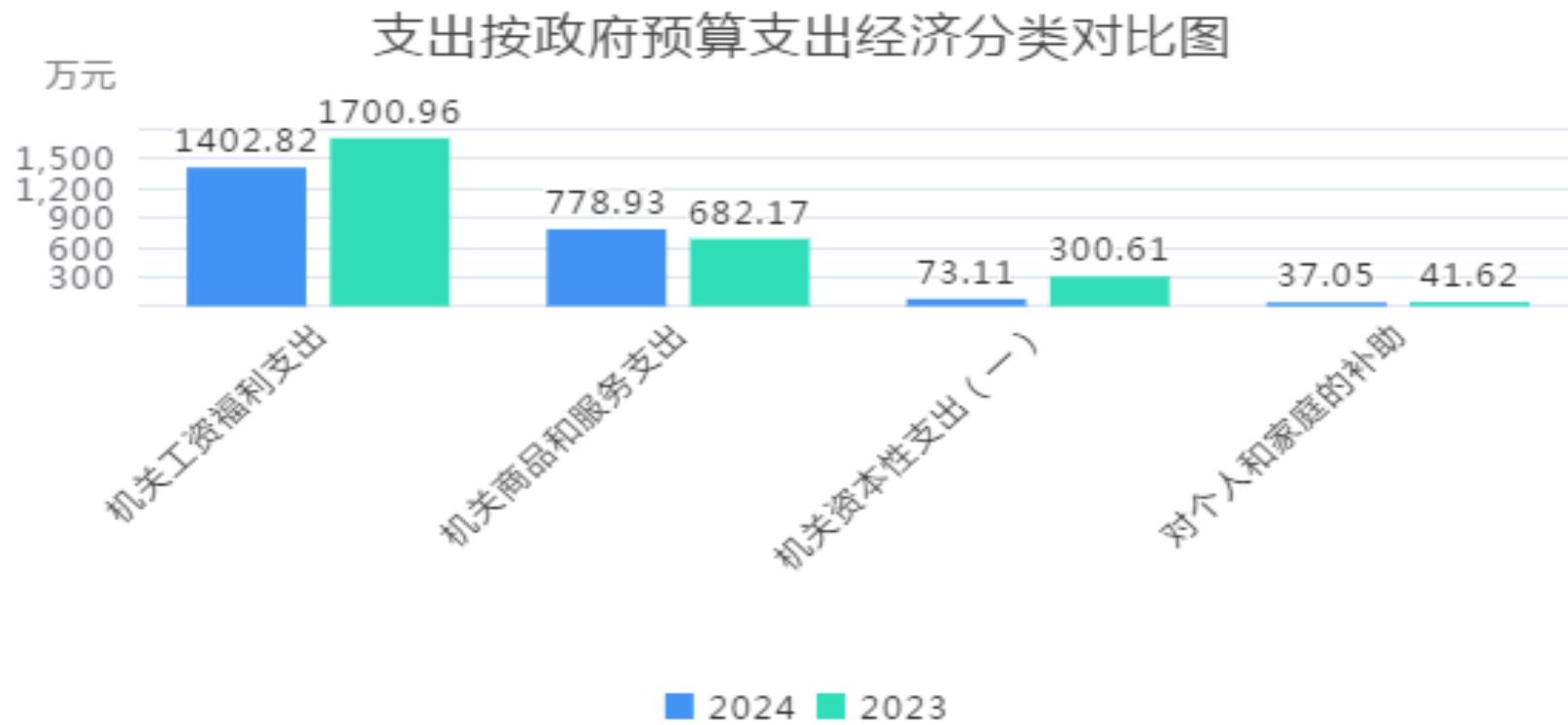
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,291.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,402.82万元，较上年减少298.14万元，下降17.53%，下降的主要原因是：2024年在职人数减少，该类经费相应减少；

机关商品和服务支出（502）778.93万元，较上年增加96.76万元，增长14.18%，增长的主要原因是：①2023年起按照上级工作安排，留置类案件中看护人员执勤费用由案件承办部门统一发放；②加强案卷档案电子化管理；③加大廉政文化建设宣传力度。经费有所增加；

机关资本性支出（一）（503）73.11万元，较上年减少227.50万元，下降75.68%，下降的主要原因是：严格落实党政机关厉行节约过紧日子的要求，减少非必要其他纪检监察事务支出经费；

对个人和家庭的补助（509）37.05万元，较上年减少4.57万元，下降10.98%，下降的主要原因是：2024年在职人数减少，该类经费相应减少。



（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25.60万元，较上年减少11.66万元，下降31.29%，下降的主要原因是：2023年两辆公务用车故障频发，需购置更新，2024年仅一辆机要通信公务用车需购置更新。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12.60万元，较上年增加11.34万元，增长900.00%，增长的主要原因是：2023年系统录入公务用车运行维护费时误将7辆车经费12.6万元录为1.26万元，2024年系统录入正确；

公务用车购置费13.00万元，较上年减少23.00万元，下降63.89%，下降的主要原因是：2023年两辆公务用车故障频发，需购置更新，2024年仅一辆机要通信公务用车需购置更新。

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40.08万元，较上年减少0.60万元，下降1.47%，下降的主要原因是：2024年按要求提高纪检监察干部知识培训力度，培训方式与上年相比有所改变，经费有所减少。

会议费培训费明细表

序号	培训名称	时间	人数	金额(元)	备注
1	长安区纪检监察干部大讲堂	2024 年 1 月 1 日 —2024年12月31日	160人次	48000	一月一期，讲师费用约4000元/期
2	全区纪检监察干部脱产培训	2024 年 1 月 1 日 —2024年12月31日	80人	352800	培训1次，约5天时间，现场教学食宿、学习资料预计22万元，专家授课费1.6万元，交通费11.68万元。
合计				400800	

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1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

2024年当年本部门政府采购预算共251.71万元，其中政府采购货物类预算148.11万元、政府采购服务类预算103.6万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,291.91万元，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101.99万元，较上年减少71.39万元，下降41.18%，下降的主要原因是：2024年将临聘劳务费纳入专项业务经费。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（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	22,919,100.00	一、部门预算	22,919,100.00	一、部门预算	22,919,100.00	一、部门预算	22,919,100.00
1、财政拨款	22,919,100.00	1、一般公共服务支出	18,768,700.00	1、人员经费和公用经费支出	16,099,700.00	1、机关工资福利支出	14,028,222.00
(1)一般公共预算拨款	22,919,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,028,222.00	2、机关商品和服务支出	7,789,278.00
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	1,700,978.00	3、机关资本性支出（一）	731,100.00
(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	370,500.00	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	400,800.00	(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	6,819,400.00	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	1,756,600.00	(2)商品和服务支出	6,088,300.00	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	370,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	713,400.00	(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	731,100.00		
		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	1,279,600.00				
		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	22,919,100.00	本年支出合计	22,919,100.00	本年支出合计	22,919,100.00	本年支出合计	22,919,100.00
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	22,919,100.00	支出总计	22,919,100.00	支出总计	22,919,100.00	支出总计	22,919,100.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	22,919,100.00	22,919,100.00							
111	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	22,919,100.00	22,919,100.00							
111001	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	22,919,100.00	22,919,100.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（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	22,919,100.00	一、财政拨款	22,919,100.00	一、财政拨款	22,919,100.00	一、财政拨款	22,919,100.00
1、一般公共预算拨款	22,919,100.00	1、一般公共服务支出	18,768,700.00	1、人员经费和公用经费支出	16,099,700.00	1、机关工资福利支出	14,028,222.00
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	14,028,222.00	2、机关商品和服务支出	7,789,278.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,700,978.00	3、机关资本性支出（一）	731,100.00
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	370,500.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	400,800.00	(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	6,819,400.00	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	1,756,600.00	(2)商品和服务支出	6,088,300.00	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	370,500.00
		10、卫生健康支出	713,400.00	(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	731,100.00		
		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	1,279,600.00				
		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	22,919,100.00	本年支出合计	22,919,100.00	本年支出合计	22,919,100.00	本年支出合计	22,919,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,919,100.00	支出总计	22,919,100.00	支出总计	22,919,100.00	支出总计	22,919,100.00

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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（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	22,919,100.00	15,079,800.00	1,019,900.00	6,819,400.00	
201	一般公共服务支出	19,169,500.00	11,330,200.00	1,019,900.00	6,819,400.00	
20111	纪检监察事务	19,169,500.00	11,330,200.00	1,019,900.00	6,819,400.00	
2011101	行政运行	12,350,100.00	11,330,200.00	1,019,900.00		
2011102	一般行政管理事务	1,958,300.00			1,958,300.00	
2011104	大案要案查处	3,010,000.00			3,010,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,851,100.00			1,851,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,756,600.00	1,756,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,749,500.00	1,749,500.00			
2080501	行政单位离退休	52,200.00	52,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,131,500.00	1,131,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565,800.00	565,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,100.00	7,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,100.00	7,100.00			
210	卫生健康支出	713,400.00	713,400.00			
21011	行政事业单位医疗	713,400.00	713,400.00			
2101101	行政单位医疗	536,600.00	536,600.00			
2101103	公务员医疗补助	176,800.00	176,800.00			
221	住房保障支出	1,279,600.00	1,279,600.00			
22102	住房改革支出	1,279,600.00	1,279,600.00			
2210201	住房公积金	1,279,600.00	1,279,600.00			

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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（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	22,919,100.00	15,079,800.00	1,019,900.00	6,819,400.00	
301	工资福利支出			14,028,222.00	14,028,222.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,235,563.00	4,235,563.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,144,759.00	5,144,759.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298,000.00	298,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	230,100.00	230,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,131,500.00	1,131,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	565,800.00	565,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	536,600.00	536,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	176,800.00	176,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,100.00	7,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,279,600.00	1,279,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	422,400.00	422,400.00			
302	商品和服务支出			7,789,278.00	681,078.00	1,019,900.00	6,088,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,371,000.00		551,000.00	1,820,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	510,000.00		10,000.00	500,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,000.00		4,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	400,800.00			400,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	607,500.00			607,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,900,000.00			1,900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	125,900.00		125,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	126,000.00		126,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	681,078.00	681,078.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	790,000.00		130,000.00	660,000.00	
303	对个人和家庭的补助			370,500.00	370,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	52,200.00	52,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,500.00	22,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	295,800.00	295,800.00			

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
310	资本性支出			731,100.00			731,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	601,100.00			601,100.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	130,000.00			130,000.00	

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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（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	16,099,700.00	15,079,800.00	1,019,900.00	
201	一般公共服务支出	12,350,100.00	11,330,200.00	1,019,900.00	
20111	纪检监察事务	12,350,100.00	11,330,200.00	1,019,900.00	
2011101	行政运行	12,350,100.00	11,330,200.00	1,019,900.00	
2011102	一般行政管理事务				
2011104	大案要案查处				
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,756,600.00	1,756,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,749,500.00	1,749,500.00		
2080501	行政单位离退休	52,200.00	52,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,131,500.00	1,131,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565,800.00	565,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,100.00	7,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,100.00	7,100.00		
210	卫生健康支出	713,400.00	713,400.00		
21011	行政事业单位医疗	713,400.00	713,400.00		
2101101	行政单位医疗	536,600.00	536,600.00		
2101103	公务员医疗补助	176,800.00	176,800.00		
221	住房保障支出	1,279,600.00	1,279,600.00		
22102	住房改革支出	1,279,600.00	1,279,600.00		
2210201	住房公积金	1,279,600.00	1,279,600.00		

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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（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	16,099,700.00	15,079,800.00	1,019,900.00	
301	工资福利支出			14,028,222.00	14,028,222.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,235,563.00	4,235,563.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,144,759.00	5,144,759.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	298,000.00	298,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	230,100.00	230,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,131,500.00	1,131,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	565,800.00	565,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	536,600.00	536,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	176,800.00	176,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,100.00	7,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,279,600.00	1,279,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	422,400.00	422,400.00		
302	商品和服务支出			1,700,978.00	681,078.00	1,019,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	551,000.00		551,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,000.00		4,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	125,900.00		125,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	126,000.00		126,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	681,078.00	681,078.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			370,500.00	370,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	52,200.00	52,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,500.00	22,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	295,800.00	295,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（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	6,819,400.00	
111	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	6,819,400.00	
111001	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	6,819,400.00	
	专用项目	6,819,400.00	
	其他履职专项业务经费	6,819,400.00	
	案件查办经费	3,010,000.00	该项目为纪委监委查处案件的支出。
	案卷档案电子化费用	150,000.00	将纸质案卷共25万页，扫描为电子版后移交至长安区档案局。
	长安区廉政教育培训信息化中心经费	1,120,000.00	该项目为纪委监委教育培训信息化中心相关经费。
	国产化替代工作经费	551,100.00	国产化替代工作
	劳务费	607,500.00	保障2024年临聘人员工资
	廉政档案电子化费用	200,000.00	制作相关软件，对全区310名领导干部进行信息化管理，进一步提升纪检监察工作高质量发展
	廉政文化建设宣传费	600,000.00	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。
	全区纪检监察干部培训费	400,800.00	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。
	设备购置经费	180,000.00	购买1辆机要通信用车及部分办公家具设备

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（汇总）

单位: 元

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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（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			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
		合计				267,898						2,517,099.92				
201	11 02 1	全额				267,863						1,035,999.92				
201	11 02	111001 中国共产党西安市长安区纪律检查委员会				267,863						1,035,999.92				
201	11 02		案卷档案电子化费用	C23200000档案管理服务	常规	267,857	302	27	502	05		149,999.92				
201	11 02	廉政档案电子化费用	C16010302行业应用软件开发服务		廉政档案软件	1	302	27	502	05		200,000.00				
201	11 02	廉政文化建设宣传费	C06020400音像制作服务		教育片	3	302	27	502	05		150,000.00				
201	11 02	廉政文化建设宣传费	C11030000装修设计服务		威廉长廊	1	302	27	502	05		300,000.00				
201	11 02	全区纪检监察干部培训费	C02060000培训服务		中型	1	302	16	502	03		236,000.00				
201	11 99 1	全额				35						1,481,100.00				
201	11 99	111001 中国共产党西安市长安区纪律检查委员会				35						1,481,100.00				
201	11 99		长安区廉政教育培训信息化中心经费	C16029900其他系统集成实施服务	常规	1	302	27	502	05		800,000.00				
201	11 99	国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		中科可控Hygon3230	33	310	02	503	06		551,100.00				
201	11 99	设备购置经费	A02030501轿车		乘用车	1	310	13	503	03		130,000.00				

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：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（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			会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				
	合计	779,400.00	372,600.00			372,600.00	360,000.00	12,600.00	406,800.00	656,800.00	256,000.00			256,000.00	130,000.00	126,000.00	400,800.00	-122,600.00	-116,600.00		
111	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	779,400.00	372,600.00			372,600.00	360,000.00	12,600.00	406,800.00	656,800.00	256,000.00			256,000.00	130,000.00	126,000.00	400,800.00	-122,600.00	-116,600.00	-230,000.00	113,400.00
111001	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	779,400.00	372,600.00			372,600.00	360,000.00	12,600.00	406,800.00	656,800.00	256,000.00			256,000.00	130,000.00	126,000.00	400,800.00	-122,600.00	-116,600.00	-230,000.00	113,400.00

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		案件查办经费		
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:		301	
	其中: 财政拨款		301	
	其他资金		0	
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能力建设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及《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；依据《中共西安市纪委关于采取留置措施抽调公安看护执勤补助发放实施方案》，对留置场所参与区县纪委监委看护任务的民辅警按时发放补助。</p> <p>目标2: 2024年度预算收入为301万元，预算支出为301万元。</p> <p>目标3: 保障机关及派驻纪检组顺利开展执纪执法工作。</p>			
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: 审查调查次数	≥200次
		质量指标	指标1: 信访举报办结率	≥90%
			指标2: 问题线索处置率	≥90%
			指标3: 立案案件办结率	≥90%
		时效指标	指标4: 案件事故发生次数	≤1次
			指标1: 案件办理时限达标率	≥85%
	成本指标	时效指标	指标2: 执行时间	2024年全年
			指标1: 总成本	301万
			指标2: 案件查处成本	261万
		经济效益指标	指标3: 留置看护人员执勤补助成本	40万元
			指标1: 收缴涉案资金	≥50万
效益指标	社会效益指标	指标1: 实现惩处极少数, 教育大多数		100%
		指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 可执行年度		≥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%

表14-2

部门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化中心经费		
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:		112	
	其中: 财政拨款		112	
	其他资金		0	
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 2024年度预算收入为112万元, 预算支出为112万元。</p> <p>目标3: 做好内网网络维护、建设, 正常支付借用谈话室物业费, 做好设备维修及驻点医疗救助工作。</p>			
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: 信息化系统升级/改造/更新次数	≥1次
		质量指标	指标1: 设备采购合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年全年
		成本指标	指标1: 总成本	112万元
			指标2: 内网建设及维护成本	80万元
			指标3: 物业费用	20万元
			指标4: 相关设施维护	10万元
			指标5: 驻点医疗救助费	2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提供办案保障	≥90%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		案卷档案电子化费用		
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:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 实现26万页左右纸质档案案卷的电子化; 目标2: 年度预算收入15万元, 预算支出15万元; 目标3: 提升档案管理效率。			
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: 档案扫描完成数	≥26万画幅
		质量指标	指标1: 档案查准率	≥95%
		时效指标	指标1: 执行时限	2024年全年
		成本指标	指标1: 总成本	15万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 数字化检索服务效率提高	效率逐渐提升
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 信息化建设	保障档案长期存储
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标1: 案卷档案使用人员满意度	≥90%

部门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:		60	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金		0	
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<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</p> <p>目标2: 2024年度预算收入60万元, 预算支出60万元。</p> <p>目标3: 完成清廉长安网站维护及廉洁短信提醒工作、拍摄廉洁文化宣传教育短片工作, 定制编印廉政书籍资料及市纪委的订报订刊任务。</p>			
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: 清廉长安网站维护	≥1次
			指标2: 订报订刊次数	1次
			指标3: 拍摄廉洁文化宣传教育短片	≥2期
			指标4: 发送廉洁短信次数	≥2次
	质量指标		指标1: 清廉长安网站维护合同执行率	100%
			指标2: 订报订刊任务完成率	100%
			指标3: 拍摄廉洁文化宣传教育短片完成率	≥80%
	时效指标		指标1: 清廉长安网站维护时间	2024年全年
			指标2: 廉洁短信提醒时间	2024年全年
			指标3: 订报订刊时间	2024年全年
	成本指标		指标1: 总成本	60万元
			指标2: 订购编印党风廉政建设书籍资料	8万元
			指标3: 征订一报三刊费用	6万元
			指标4: 清廉长安网站维护及廉洁短信提醒费	1万元
			指标5: 拍摄廉洁文化宣传教育短片	15万
			指标6: 建设清廉人物长廊	30万元

效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 加强廉政文化建设宣传引导,营造反腐倡廉良好氛围	≥90%	
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥90%

表14-5

部门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:		40.08		
	其中: 财政拨款		40.08		
	其他资金		0		
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》及市纪委关于做好2022年度纪检监察干部全员培训工作的通知。开展培训并及时参加上级纪委安排的培训 目标2: 2024年度预算收入为40.08万元, 预算支出为40.08万元。				
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: 培训人次	≥120人次	
			指标2: 培训班次	≥5次	
		质量指标	指标1: 培训人员合格率	≥95%	
			指标2: 培训人员出勤率	≥100%	
		时效指标	指标1: 培训计划按期完成率	≥90%	
			指标2: 培训时间	2024全年	
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	40.08万元	
		经济效益指标	指标1:		
			指标1: 夯实纪检监察干部能力基础, 完善知识结构	有效提高	
		社会效益指标	指标1:		
			指标1: 可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区纪检监察干部培训满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置经费		
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:	18	
		其中: 财政拨款	18	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 依据固定资产更新处置及购置需求。 目标2: 预算金额: 2024年度预算收入18万元, 预算支出18万元。 目标3: 购置公务用车及办公家具设备以保证机关工作质量有所提升。			
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: 购置设备数量	≥5 台 (套)
		质量指标	指标1: 采购设备合格率	≥95%
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年全年
		成本指标	指标1: 总成本	18万元
			指标2: 购置公务用车	13万元
			指标3: 购买办公家具及设备成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 设备利用率	≥ 95%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 设备使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政档案电子化费用			
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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 实现全区310名领导干部廉政档案信息化管理。 目标2: 2024年度预算收入20万元, 预算支出20万元。 目标3: 提升全区党风廉政建设工作效率及质量。				
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: 领导干部信息化管理人数	≥300人	
		质量指标	指标1: 人员档案管理规范性	≥90%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年全年	
		成本指标	指标1: 总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 数字化检索服务效率提高	显著提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 加强廉政监督力度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费		
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:	55.11	
		其中: 财政拨款	55.11	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 完成国产化替代要求的替代数量。 目标2: 预算收入55.11万元, 预算支出55.11万元。			
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: 计划替代数	33
		质量指标	指标1: 验收合格率; 质量合格率	≥95%
			指标2: 采购工作完成率	≥85%
		时效指标	指标1: 购置时间	2024年度
		成本指标	指标1: 总成本	55.11万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高信息安全性	显著提高
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 设备使用人员满意度	≥90%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中国共产党西安市长安区纪律检查委员会			
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	保障单位人员工资福利	1507.98	1507.98	
	任务2	保障单位正常运转	101.99	101.99	
	任务3	保障临聘人员工资福利	60.75	60.75	
	任务4	案件查办经费	301	301.00	
	任务5	全区纪检监察干部培训费	40.08	40.08	
	任务6	廉政文化建设宣传费	60	60.00	
	任务7	设备购置经费	18	18.00	
	任务8	长安区廉政教育培训信息化中心经费	112	112.00	
	任务9	案卷档案电子化费用	15	15.00	
	任务10	廉政档案电子化费用	20	20.00	
	任务11	国产化替代工作经费	55.11	55.11	
金额合计			2291.91	2,291.91	

年度 总体 目标	目标1: 保障区纪委正常运转、基本职能的实现，运用好预算资金做好执纪审查工作。 目标2: 2024年度财政收入2291.91万元，预算支出2291.91万元。 目标3: 保障机关及派驻纪检机构办案工作顺利开展 目标4: 完成清廉长安网站维护工作、廉政教育警示短片的拍摄及市纪委的订报订刊任务 目标5: 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。 目标6: 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。 目标7: 完成案卷档案电子化任务。 目标8: 完成廉政档案电子化任务。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥200次
			培训人次	≥120人次
			培训班次	≥5次
			清廉长安网站维护	≥1次
			订报订刊次数	1次
			发送廉洁短信次数	≥2次
			拍摄廉洁教育短片	≥2期
			购置设备数量	≥5套
			档案扫描完成数	≥26万画幅
	质量指标		信息化系统升级改造更新次数	≥1次
			领导干部信息化管理人数	≥300人
			问题线索处置率	≥90%
			案件事故发生次数	≤1次
			培训人员合格率	≥95%
			培训计划按期完成率	≥90%

年度绩效指标	核心指标	订报订刊任务完成率	100%
		清廉长安网站维护合同执行率	100%
		采购设备合格率	≥95%
		人员档案管理规范性	≥90%
	时效指标	案件办理时效达标率	≥85%
		执行时间	2024年度
	成本指标	总成本	2291.91万元
		基本支出：人员经费，日常公用经费	人员经费1507.98万元，日常经费162.74万元
		项目支出合计	566万元
效益指标	经济效益指标	收缴涉案资金	≥50万
	社会效益指标	实现惩处极少数，教育大多数	100%
		夯实纪检监察干部能力基础，完善知识结构	有效提高
		保障单位基本运转	1年
	生态效益指标	目标责任考核成果	良好以上
	可持续影响指标	可执行年度	≥1年
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配，一致，合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确，可实现
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥90%

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	
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	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:		
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1:		
			指标2:		
				

效 指 标	效益 指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益 指标		
			指标1:		
			指标2:		
		可持续影响 指标		
			指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				