

中国共产党西安市长安区纪律检查委员会（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. 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，2023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，除派驻第七纪检监察组外，其他各派驻机构干部人事编制关系由区纪委监委机关统一管理，其中第一至第五纪检监察组行政编制5人，第六纪检监察组行政编制4人，共29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。区纪委监委所属公益一类事业单位1个，为西安市长安区廉政教育培训信息化中心，核定事业编制6名。

## 二、工作任务

2023年，我们要把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，系统学习领会习近平总书记关于推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的重要讲话精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。我们要树立大格局，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，聚焦“国之大者”强化政治监督，切实做到主动融入大局、自觉服从大局、坚决维护大局。我们要贯彻新理念，坚持“三不腐”一体推进，同时发力、同向发力、综合发力，坚持党性党风党纪一起抓，自觉落实到监督检查、审查调查等工作全过程各方面，推动全区纪检监察工作高质量发展。我们要创新出亮点，在守正创新中推动纪检监察工作高质量发展，把上级要求与长安实际、群众期盼相统一，找准契合点和着力点，创新工作，彰显特色，推动长安纪检监察工作干在实处、走在前列。我们要锤炼好作风，坚持以党性立身做事，重实际、出实招、抓落实、求实效，坚持底线思维，发扬斗争精神，在党风廉政建设和反腐败斗争一线砥砺品格操守，擦亮忠诚干净担当的政治底色。

一、聚焦党的二十大战略部署强化政治监督，确保党中央重大决策部署落地见效；二、突出西部强区建设、全面建设社会主义现代化长安，推动高质量发展迈出更大步伐；三、认真履行监督第一职责，夯实全面从严治党政治责任；四、深入贯彻巡视工作方针，充分彰显巡察利剑作用；五、持续深化纠治“四风”，不断让人民群众感受到纪检监察工作实绩成效；六、提高一体推进“三不腐”能力水平，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战；七、巩固拓展纪检监察体制改革成果，提升规范化、法治化、正规化水平；八、加强自身建设，锻造堪当时代重任的纪检监察队伍。

### 三、预算单位构成

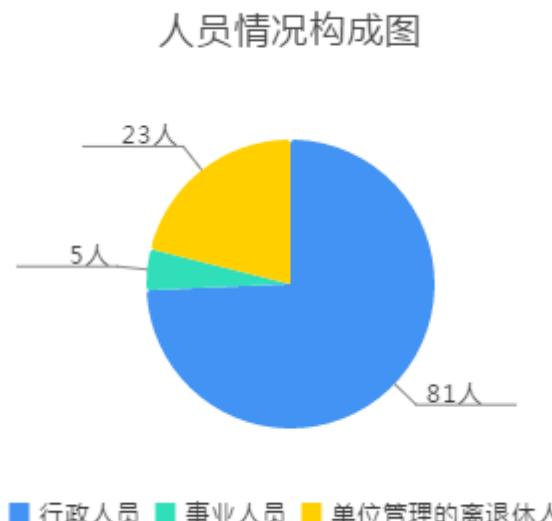
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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82人，事业编制6人；实有人员86人，其中行政81人，事业5人。单位管理的离退休人员23人。



## 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2,725.36万元，其中：一般公共预算拨款2,725.36万元，较上年增加932.06万元，增长51.97%，增长的主要原因是：2023年基础绩效及年度绩效纳入基本支出预算，且需要按要求提升纪检监察专项设备，人员类经费及履职类专项经费均有所增加；本部门2023年预算支出2,725.36万元，其中：一般公共预算拨款2,725.36万元，较上年增加932.06万元，增长51.97%，增长的主要原因是：2023年基础绩效及年度绩效纳入基本支出预算，且需要按要求提升纪检监察专项设备，人员类经费及履职类专项经费均有所增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,725.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2,725.36万元，较上年增加932.06万元，增长51.97%，增长的主要原因是：2023年基础绩效及年度绩效纳入基本支出预算，且需要按要求提升纪检监察专项设备，人员类经费及履职类专项经费均有所增加；本部门2023年财政拨款支出2,725.36万元，其中：一般公共预算拨款支出2,725.36万元，较上年增加932.06万

元，增长51.97%，增长的主要原因是：2023年基础绩效及年度绩效纳入基本支出预算，且需要按要求提升纪检监察专项设备，人员类经费及履职类专项经费均有所增加。

### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,725.36万元，较上年增加932.06万元，增长51.97%，增长的主要原因是：2023年基础绩效及年度绩效纳入基本支出预算，且需要按要求提升纪检监察专项设备，人员类经费及履职类专项经费均有所增加。

#### 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2,725.36万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1,589.84万元，较上年增加354.33万元，增长28.68%，增长的主要原因是：2023年基础绩效及年度绩效纳入基本支出预算，人员经费类有所增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）70.68万元，较上年增加48.68万元，增长221.27%，增长的主要原因是：2023年按要求加强廉政文化建设宣传力度及提高纪检监察干部知识培训力度，经费有所增加；

（3）大案要案查处（2011104）261.00万元，较上年增加60.00万元，增长29.85%，增长的主要原因是：2022年度设置大案要案查处科目及派驻派出机构两个科目作为办案经费，共计237万元，但

案件开展过程中，均为协作区统一办理，因此2023年科目设置略有改变；另外由于2022年度实际查办案件数较多，预算经费未能准确预计，影响了审查调查工作的开展。因此在2023年对该项目经费有所增加；

（4）派驻派出机构（2011105）0.00万元，较上年减少36.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年度设置大案要案查处科目及派驻派出机构两个科目作为办案经费，共计237万元，但案件开展过程中，均为协作区统一办理，因此2023年科目设置略有改变；

（5）事业运行（2011150）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年科目设置与2023年略有变动；

（6）其他纪检监察事务支出（2011199）400.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项经费包含设备购置经费71万元，监务通平台建设125万元，长安区廉政教育培训信息化中心经费178.5万元及信访举报受理中心提升费用25.61万元。2022年科目设置与2023年略有变动，另外由于提升纪检监察专项设备的要求，履职类专项经费有所增加；

（7）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少1.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，退休人员使用办公经费作为退休办公经费，因此未预算该项经费；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.47万元，较上年增加4.51万元，增长3.86%，增长的主要原因是：2023年养老保险缴费基数有所提高，因此该类经费有所增加；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.74万元，较上年不可比，上年基数为零，

不可比的主要原因是：2022年该类经费计入行政运行科目经费（2011101）中，实际2022年职业年金缴费支出共58.48万元，2023年较上年增加2.26万元，原因是2023年职业年金缴费基数有所提高；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年因科目设置原因将该类经费计入行政运行科目经费（2011101）中，该项经费为单位职工工伤保险缴费支出；

（11）行政单位医疗（2101101）78.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年因科目设置原因将该类经费计入行政运行科目经费（2011101）中，该项经费为单位职工基本医疗缴费及大额医疗缴费及公务员医疗补助缴费；

（12）住房公积金（2210201）142.06万元，较上年减少33.37万元，下降19.02%，下降的主要原因是：2022年部分调动人员补缴住房公积金，因此经费有所增加，2023年暂无特殊需补缴住房公积金情况。

### 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2,725.36万元，其中：

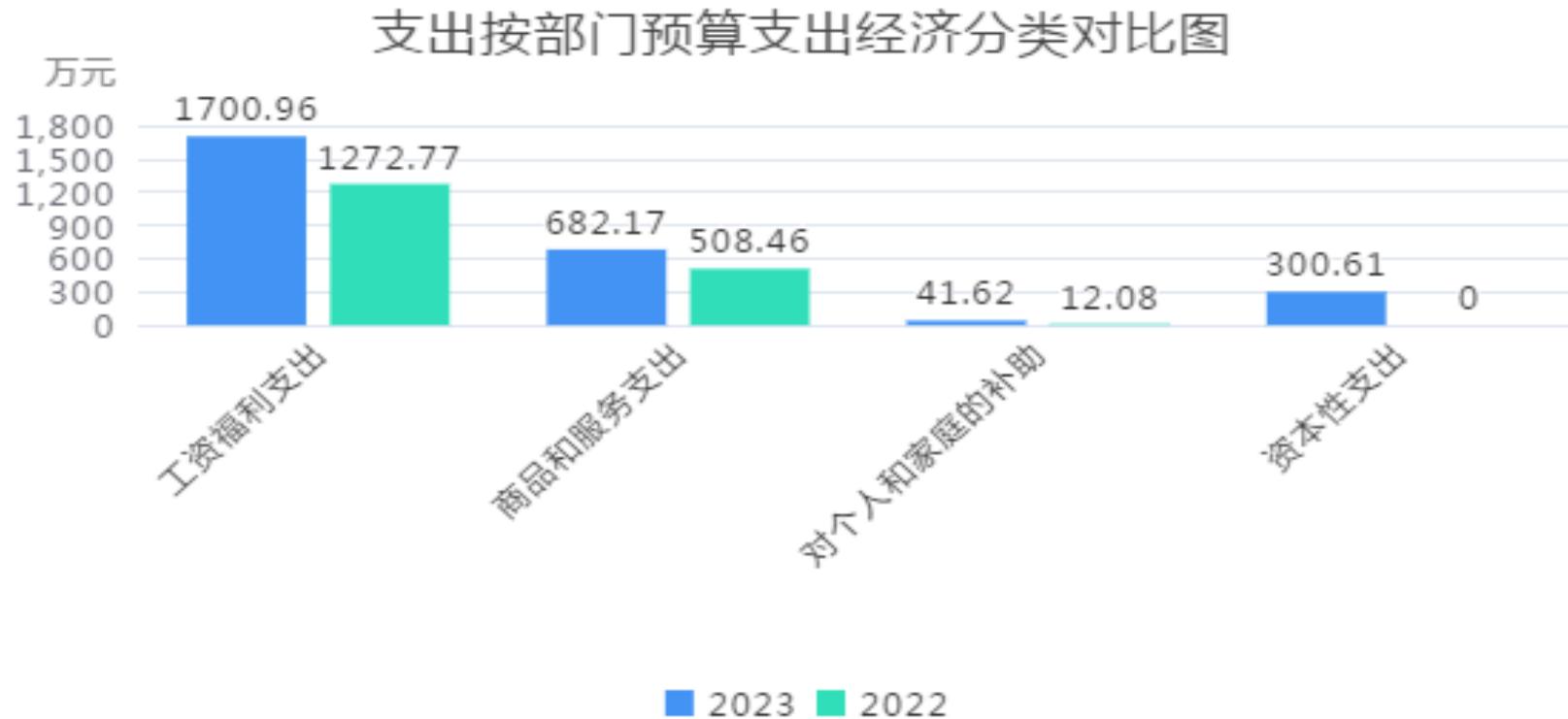
工资福利支出（301）1,700.96万元，较上年增加428.19万元，增长33.64%，增长的主要原因是：2023年基础绩效及年度绩效纳入基本支出预算，人员类经费有所增加；

商品和服务支出（302）682.17万元，较上年增加173.71万元，增长34.16%，增长的主要原因

是：2023年按要求提高纪检监察干部知识培训力度，经费有所增加；

对个人和家庭的补助（303）41.62万元，较上年增加29.54万元，增长244.54%，增长的主要原因是：2023年将在职及退休人员公务员医疗定额补助计入该科目中，经费有所增加；

资本性支出（310）300.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年需要按要求提升纪检监察专项设备，履职类专项经费有所增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

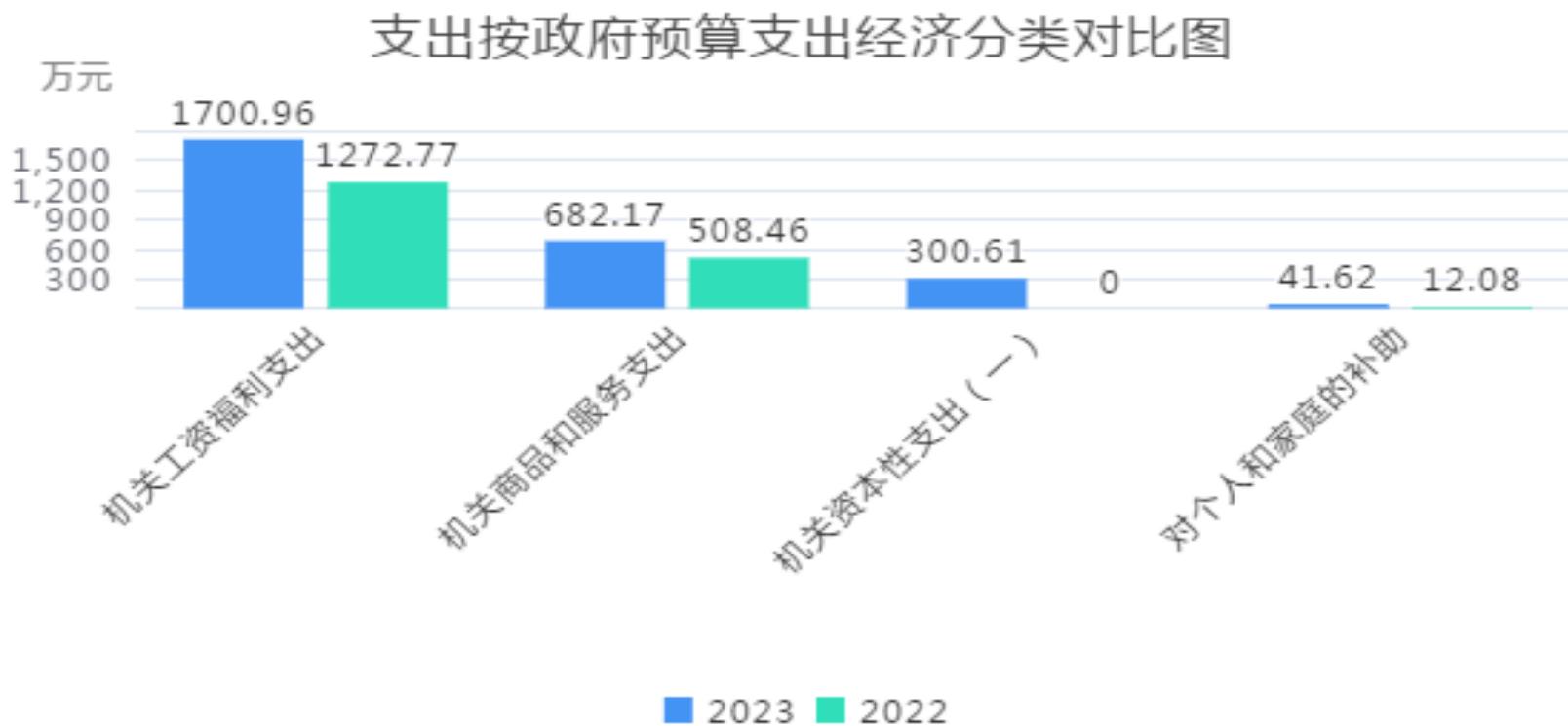
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,725.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,700.96万元，较上年增加428.19万元，增长33.64%，增长的主要原因是：2023年基础绩效及年度绩效纳入基本支出预算，人员类经费有所增加；

机关商品和服务支出（502）682.17万元，较上年增加173.71万元，增长34.16%，增长的主要原因是：2023年按要求提高纪检监察干部知识培训力度，经费有所增加；

机关资本性支出（一）（503）300.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年需要按要求提升纪检监察专项设备，履职类专项经费有所增加；

对个人和家庭的补助（509）41.62万元，较上年增加29.54万元，增长244.54%，增长的主要原因是：2023年将在职及退休人员公务员医疗定额补助计入该科目中，经费有所增加。



#### （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37.26万元，较上年增加24.66万元，增长195.71%，增长的主要原因是：2022年底至2023年共有两辆公务用车使用年限达12年，故障频发，无法继续运转，需购置更新车辆。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1.26万元，较上年减少11.34万元，下降90.00%，下降的主要原因是：2023年系统录入公务用车运行维护费时失误，将7辆车经费12.6万元录为1.26万元；

公务用车购置费36.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年底至2023年共有两辆公务用车使用年限达12年，故障频发，无法继续运转，需购置更新车辆。

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40.68万元，较上年增加26.18万元，增长180.55%，增长的主要原因是：2023年按要求提高纪检监察干部知识培训力度，经费有所增加。

## 培训费明细

单位: 万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	长安区纪检监察干部大讲堂	2023年1月1日 -2023年12月31日	160 人次	5.4	一月一期, 讲师费用约 4500 元/期
2	全区纪检监察干部脱产培训	2023年1月1日 -2023年12月31日	80 人	35.28	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。

## 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2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276.18万元，其中政府采购货物类预算82.16万元、政府采购服务类预算158.00万元、政府采购工程类预算36.02万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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2,725.36万元，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173.38万元，较上年增加66.47万元，增长62.17%，增长的主要原因是：2022年将临聘人员劳务费预算为人员经费支出科目，2023年又记为商品服务支出科目。因此有所增加。

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

4. 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。

5. 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。

6. 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。

6. 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。

# 2023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	27,253,600.00	一、部门预算	27,253,600.00	一、部门预算	27,253,600.00	一、部门预算	27,253,600.00
1、财政拨款	27,253,600.00	1、一般公共服务支出	22,809,500.00	1、人员经费和公用经费支出	19,935,700.00	1、机关工资福利支出	17,009,575.00
(1)一般公共预算拨款	27,253,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,009,575.00	2、机关商品和服务支出	6,821,725.00
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	2,509,925.00	3、机关资本性支出(一)	3,006,100.00
(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	416,200.00	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	406,800.00	(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	7,317,900.00	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	1,830,400.00	(2)商品和服务支出	4,311,800.00	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	416,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	786,300.00	(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	3,006,100.00		
		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	1,420,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27,253,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,253,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,253,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,253,600.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>27,253,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,253,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,253,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,253,600.00</b>

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	27,253,600.00	27,253,600.00							
111	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	27,253,600.00	27,253,600.00							
111001	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	27,253,600.00	27,253,600.00							

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	27,253,600.00	一、财政拨款	27,253,600.00	一、财政拨款	27,253,600.00	一、财政拨款	27,253,600.00
1、一般公共预算拨款	27,253,600.00	1、一般公共服务支出	22,809,500.00	1、人员经费和公用经费支出	19,935,700.00	1、机关工资福利支出	17,009,575.00
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	17,009,575.00	2、机关商品和服务支出	6,821,725.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,509,925.00	3、机关资本性支出（一）	3,006,100.00
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	416,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	406,800.00	(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	7,317,900.00	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	1,830,400.00	(2)商品和服务支出	4,311,800.00	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	416,200.00
		10、卫生健康支出	786,300.00	(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	3,006,100.00		
		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	1,420,600.00				
		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	27,253,600.00	本年支出合计	27,253,600.00	本年支出合计	27,253,600.00	本年支出合计	27,253,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,253,600.00	支出总计	27,253,600.00	支出总计	27,253,600.00	支出总计	27,253,600.00

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	27,253,600.00	18,201,900.00	1,733,800.00	7,317,900.00	
201	一般公共服务支出	23,216,300.00	14,164,600.00	1,733,800.00	7,317,900.00	
20111	纪检监察事务	23,216,300.00	14,164,600.00	1,733,800.00	7,317,900.00	
2011101	行政运行	15,898,400.00	14,164,600.00	1,733,800.00		
2011102	一般行政管理事务	706,800.00			706,800.00	
2011104	大案要案查处	2,610,000.00			2,610,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	4,001,100.00			4,001,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,830,400.00	1,830,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,822,100.00	1,822,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214,700.00	1,214,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	607,400.00	607,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,300.00	8,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,300.00	8,300.00			
210	卫生健康支出	786,300.00	786,300.00			
21011	行政事业单位医疗	786,300.00	786,300.00			
2101101	行政单位医疗	786,300.00	786,300.00			
221	住房保障支出	1,420,600.00	1,420,600.00			
22102	住房改革支出	1,420,600.00	1,420,600.00			
2210201	住房公积金	1,420,600.00	1,420,600.00			

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	27,253,600.00	18,201,900.00	1,733,800.00	7,317,900.00	
301	工资福利支出			17,009,575.00	17,009,575.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,975,489.00	4,975,489.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,750,156.00	5,750,156.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,268,505.00	1,268,505.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	349,425.00	349,425.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,214,700.00	1,214,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	607,400.00	607,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	786,300.00	786,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	206,300.00	206,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,300.00	8,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,420,600.00	1,420,600.00			
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			6,821,725.00	776,125.00	1,733,800.00	4,311,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,981,200.00		786,200.00	3,195,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	14,000.00		4,000.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	406,800.00			406,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	635,800.00		630,800.00	5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	132,200.00		132,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,600.00		12,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	776,125.00	776,125.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	863,000.00		168,000.00	695,000.00	
303	对个人和家庭的补助			416,200.00	416,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	42,600.00	42,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	358,600.00	358,600.00			
310	资本性支出			3,006,100.00			3,006,100.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	426,000.00			426,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	180,100.00			180,100.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2,040,000.00			2,040,000.00	

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
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	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	19,935,700.00	18,201,900.00	1,733,800.00	
201	一般公共服务支出	15,898,400.00	14,164,600.00	1,733,800.00	
20111	纪检监察事务	15,898,400.00	14,164,600.00	1,733,800.00	
2011101	行政运行	15,898,400.00	14,164,600.00	1,733,800.00	
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	1,830,400.00	1,830,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,822,100.00	1,822,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,214,700.00	1,214,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	607,400.00	607,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,300.00	8,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,300.00	8,300.00		
210	卫生健康支出	786,300.00	786,300.00		
21011	行政事业单位医疗	786,300.00	786,300.00		
2101101	行政单位医疗	786,300.00	786,300.00		
221	住房保障支出	1,420,600.00	1,420,600.00		
22102	住房改革支出	1,420,600.00	1,420,600.00		
2210201	住房公积金	1,420,600.00	1,420,600.00		

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	19,935,700.00	18,201,900.00	1,733,800.00	
301	工资福利支出			17,009,575.00	17,009,575.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,975,489.00	4,975,489.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,750,156.00	5,750,156.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,268,505.00	1,268,505.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	349,425.00	349,425.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,214,700.00	1,214,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	607,400.00	607,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	786,300.00	786,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	206,300.00	206,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,300.00	8,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,420,600.00	1,420,600.00		
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			2,509,925.00	776,125.00	1,733,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	786,200.00		786,200.00	
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	630,800.00		630,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	132,200.00		132,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,600.00		12,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	776,125.00	776,125.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	168,000.00		168,000.00	
303	对个人和家庭的补助			416,200.00	416,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	42,600.00	42,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	358,600.00	358,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	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	7,317,900.00	
111	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	7,317,900.00	
111001	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	7,317,900.00	
	专用项目	7,317,900.00	
	其他履职专项业务经费	7,317,900.00	
	案件查办经费	2,610,000.00	
	长安区廉政信息中心经费	1,785,000.00	
	监务通平台建设费用	1,250,000.00	
	廉政文化建设宣传费	300,000.00	
	全区纪检监察干部培训费	406,800.00	
	设备购置经费	710,000.00	
	信访举报受理中心提升费用	256,100.00	

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				80						2,761,780.00				
201	11 99 1	全额				80						2,761,780.00				
201	11 99	111001 中国共产党西安市长安区纪律检查委员会				80						2,761,780.00				
201	11 99		长安区廉政信息中心经费	C0206运行维护服务	设备提升	2	310	07	503	06		1,580,000.00				
201	11 99	设备购置经费	A02010105台式计算机	台式电脑	10	310	02	503	06			50,000.00				
201	11 99	设备购置经费	A02010108便携式计算机	笔记本电脑	6	310	02	503	06			30,000.00				
201	11 99	设备购置经费	A02080805视频会议系统及会议室音频系统	无纸化会议系统	2	310	02	503	06			620,000.00				
201	11 99	信访举报受理中心提升费用	A02010105台式计算机	电脑	2	310	02	503	06			10,000.00				
201	11 99	信访举报受理中心提升费用	A02010599其他存储设备	10T 硬盘	16	310	02	503	06			34,080.00				
201	11 99	信访举报受理中心提升费用	A02010601机柜	机柜	2	310	02	503	06			37,600.00				
201	11 99	信访举报受理中心提升费用	A02020900刻录机	刻录机	2	310	02	503	06			1,000.00				
201	11 99	信访举报受理中心提升费用	A02061504不间断电源	电源	2	310	02	503	06			17,800.00				
201	11 99	信访举报受理中心提升费用	A02090405收音设备	拾音器	10	310	02	503	06			1,200.00				
201	11 99	信访举报受理中心提升费用	A02091002特殊环境应用电视监视设备	监视屏	2	310	02	503	06			3,000.00				
201	11 99	信访举报受理中心提升费用	A02091101录像机	硬盘录像机	2	310	02	503	06			920.00				
201	11 99	信访举报受理中心提升费用	A02091102通用摄像机	半球摄像机	18	310	02	503	06			7,380.00				
201	11 99	信访举报受理中心提升费用	A07010701门、门槛	安检门	2	310	02	503	06			8,600.00				
201	11 99	信访举报受理中心提升费用	B07装修工程	信访接待提升	2	310	06	503	07			360,200.00				

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					
		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			
	合计	271,000.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00	145,000.00	779,400.00	372,600.00	372,600.00	360,000.00	12,600.00	406,800.00	508,400.00	246,600.00	246,600.00	360,000.00	-113,400.00	261,800.00
111	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	271,000.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00	145,000.00	779,400.00	372,600.00	372,600.00	360,000.00	12,600.00	406,800.00	508,400.00	246,600.00	246,600.00	360,000.00	-113,400.00	261,800.00
111001	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	271,000.00	126,000.00		126,000.00	126,000.00	145,000.00	779,400.00	372,600.00	372,600.00	360,000.00	12,600.00	406,800.00	508,400.00	246,600.00	246,600.00	360,000.00	-113,400.00	261,800.00

表13-1

## 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:		261	
	其中: 财政拨款		261	
	其他资金		0	
总体目标	<p><b>目标1:</b> 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。</p> <p><b>目标2:</b> 预算金额: 2023年度预算收入为261万元，预算支出为261万元。</p> <p><b>目标3:</b> 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。</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: 办案次数	≥200次
		质量指标	指标1: 支付及时率	100%
			指标2: 立案线索办结率	≥90%
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年全年
	成本指标		指标1: 总成本	261万
			指标2: 办案费用	261万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 收缴违纪资金	≥50万
		社会效益指标	指标1: 实现惩处极少数，教育大多数	100%
		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13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	长安区廉政信息中心经费			
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:		178.5	
	其中: 财政拨款		178.5	
	其他资金		0	
总体目标	<p><b>目标1:</b> 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><b>目标2:</b> 2023年度预算收入为178.5万元, 预算支出为178.5万元。</p> <p><b>目标3:</b> 保障标准化谈话室的安防监控设备维护及谈话室物业费及驻点审查调查医疗救助出诊及谈话就餐费。</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: 设备提升改造数量		按要求完成
		指标2: 派驻医生数量		10人
	质量指标	指标1: 设备采购合格率		100%
		指标2: 设备运行正常率		100%
		指标3: 派驻医生劳务费按时发放率		≥90%
	时效指标	指标1: 执行时间		2023年全年
	成本指标	指标1: 总成本		178.5万元
		指标2: 设备改造提升		79万元
		指标3: 支付物业管理费		87.5万元
		指标4: 设备维修费		5万元
		指标5: 医疗救助出诊费		0.5万元
效益指标	社会效益指标	指标1: 对办案提供保障		≥90%
	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13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		监务通平台建设费用		
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:		125	
	其中: 财政拨款		125	
	其他资金		0	
总体目标	<b>目标1:</b> 按照市纪委监委《关于接入市纪委监委“监务通”移动办公平台有关事宜的通知》要求和《关于接入市纪委监委“监务通”移动办公平台有关事宜的补充通知》精神配备监务通平台 <b>目标2:</b> 2023年度预算收入125万元, 预算支出125万元。 <b>目标3:</b> 建设完成监务通办公平台, 实现纪委监委工作人员移动办公、案件督办、现场业务办理、远程异地办公等移动化业务。			
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	指标1: 终端建设数量	88
		质量指标	指标1: 确保重要敏感信息及时安全传递	100%
		时效指标	指标1: 平台建设完成时间	2023年全年
		成本指标	指标1: 平台建设总成本	125万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为纪检监察工作提供有力科技支持	100%
		社会效益指标	指标1: 加强信息化建设, 提高纪检监察工作效率	长期
		生态效益指标	指标1: 减少一线工作人员强度, 提高工作质量	长期
		可持续影响指标	指标1: 避免重复建设, 节省财政开支, 使用市纪委服务端口	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥95%

表13-4

## 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:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	<p><b>目标1:</b> 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><b>目标2:</b> 2023年度预算收入30万元，预算支出30万元。</p> <p><b>目标3:</b> 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，廉政教育活动顺利举办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
	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		2023年全年
		指标2: 廉洁短信提醒时间		2023年全年
		指标3: 订报订刊时间		2023年全年
成本指标		指标1: 总成本		30万元
		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: 编印警示教育资料		5万
		指标6: 拍摄廉洁文化宣传教育短片		10万元
效益指标	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%
	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13-5

## 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:		40.68	
	其中: 财政拨款		40.68	
	其他资金		0	
总体目标	<b>目标1:</b> 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 <b>目标2:</b> 2022年度预算收入为40.68万元, 预算支出为40.68万元。			
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: 参加上级组织的培训次数	≥2次
			指标2: 培训人数	200余人次
			指标3: 区级组织培训次数	≥8次
	质量指标	指标1: 参加上级组织培训到勤率	100%	
			指标2: 培训后知识提升率	≥95%
		时效指标	指标1: 培训时间	2023年全年
	成本指标	指标1: 总成本	40.68万元	
			指标2: 长安纪检监察大讲堂费用	5.4万元
			指标3: 脱产培训费	35.28万元
	效益指标	社会效益指标	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
		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: 全区纪检监察干部参加培训满意度	≥90%

表13-6

## 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:	71	
		其中: 财政拨款	71	
		其他资金	0	
总体 目标	<b>目标1:</b> 依据固定资产更新处置及购置需求。 <b>目标2:</b> 预算金额: 2023年度预算收入71万元, 预算支出71万元。 <b>目标3:</b> 购置公务用车、电脑、无纸化会议桌等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: 购置公务用车	2辆
			指标2: 购置无纸化会议桌系统	1套
			指标3: 购置办公电脑	8台
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
	成本 指标	时效指标	指标1: 执行时间	2023年全年
		成本指标	指标1: 总成本	71万元
			指标2: 购置公务用车	36万元
			指标3: 购置办公电脑	4万元
	效益 指标	社会效益 指标	指标4: 购置无纸化会议系统	31万元
			指标1: 提高工作质量, 保障工作更好开展	有效提升
		生态效益 指标	指标1: 节省文件纸张印刷	长期
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1: 支持节能环保	长期
		服务对象 满意度指标	指标1: 提升纪检干部办案满意度	≥90%
		服务对象 满意度指标	指标1: 提升纪检监察干部工作生活幸福感	≥90%

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访举报受理中心提升费用		
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:		25.61	
	其中: 财政拨款		25.61	
	其他资金		0	
总体目标	<b>目标1:</b> 按照省市纪委信访工作要求,清除信访接待隐患,改善纪委信访举报接待环境,全面提高来访接待工作及为民服务水平。 <b>目标2:</b> 2023年度预算收入为25.61万元,预算支出为25.61万元。			
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: 完成信访室提升数量	1处
			指标2: 购置专用设备数量	1套
	质量指标		指标1: 提升项目验收合格率	100%
			指标2: 专用设备验收合格率	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	2023年全年
	成本指标		指标1: 总成本	25.61万元
			指标2: 提升成本	18.01万元
			指标3: 专用设备费用	7.6万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 着力解决群众急难愁盼问题,消除信访接待隐患	长期
		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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市长安区纪律检查委员会			
年度 度 主 任 要 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	1820.19	1820.19	
	任务2	保障单位正常运转	173.38	173.38	
	任务3	案件查办经费	261.00	261.00	
	任务4	全区纪检监察干部培训费	40.68	40.68	
	任务5	廉政文化建设宣传费	30.00	30.00	
	任务6	信访举报受理中心提升费用	25.61	25.61	
	任务7	设备购置经费	71.00	71.00	
	任务8	长安区廉政信息中心经费	178.50	178.50	
	任务9	监务通平台建设费用	125.00	125.00	
		金额合计	2,725.36	2,725.36	
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: 2023年度财政收入2725.36万元,预算支出2725.36万元。 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、廉政教育活动顺利举办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: 完成监务通平台建设任务。 目标8: 完成信访举报受理中心提升。				
	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	200次	
			参加上级组织的培训次数	≥2次	
			培训人数	≥200余人次	
			区级组织培训次数	≥8次	
			清廉长安网站维护	≥1次	
			发送廉洁短信次数	≥2次	
			订报订刊次数	1次	
			拍摄廉洁文化宣传教育短片	≥2期	
			完成信访室提升数量	1处	
年度 绩效 指标	质量指标	质量指标	购置专用设备数量	1套	
			支付及时率	100%	
			立案线索办结率	≥90%	
			参加上级组织培训到勤率	100%	
			培训后知识提升率	≥95%	
	时效指标	时效指标	提升项目验收合格率	100%	
			执行时间	2023年度	
			总成本	2725.36万元	
	成本指标	成本指标	基本支出: 人员经费, 日常公用经费	人员经费1820.19万元; 日常173.38万元	
			项目支出合计	731.79万元	
效益 指标	社会效益指标	经济效益指标	收缴违纪资金	≥50万	
			实现惩处极少数, 教育大多数	100%	
		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	
			保障单位 基本运转	1年	
			目标责任考核成果	良好以上	
	可持续影响指标	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15

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
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
	.....				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
效益 指标	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	社会效益指标	经济效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
生态效益指标		社会效益指标	指标1:		
	指标2:				
	.....				
可持续影响指标	生态效益指标	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:			
		.....			