

中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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

（一）主要职责。

中国共产党西安市未央区纪律检查委员会、西安市未央区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。

（二）内设机构。

本单位内设13个室（部）分别是：办公室、组织宣传部、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、信访室、第一至第七纪检监察室。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，坚持问题导向，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。

三、预算单位构成

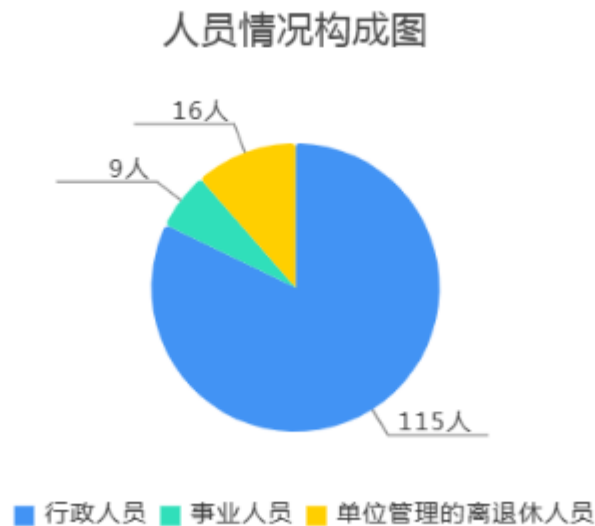
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	未央区纪委监委部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制135人，其中行政编制126人，事业编制9人；实有人员124人，其中行政115人，事业9人。单位管理的离退休人员16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3,078.92万元，其中：一般公共预算拨款3,078.92万元，较上年减少66.41万元，下降2.11%，下降的主要原因是：纪检监察外网建设项目已完工；本部门2023年预算支出3,078.92万元，其中：一般公共预算拨款3,078.92万元，较上年减少66.41万元，下降2.11%，下降的主要原因是：纪检监察外网建设项目已完工。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,078.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3,078.92万元，较上年减少66.41万元，下降2.11%，下降的主要原因是：纪检监察外网建设项目已完工；本部门2023年财政拨款支出3,078.92万元，其中：一般公共预算拨款支出3,078.92万元，较上年减少66.41万元，下降2.11%，下降的主要原因是：纪检监察外网建设项目已完工。

（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3,078.92万元，较上年减少66.41万元，下降2.11%，下降的主要原因是：纪检监察外网建设项目已完工。

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3,078.92万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）2,569.95万元，较上年增加55.03万元，增长2.19%，增长的主要原因是：人员增加，相应的人员经费、公用经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2011102）458.97万元，较上年减少118.44万元，下降20.51%，下降的主要原因是：纪检监察外网建设项目已完工、基层纪检监察监督员经费减少；

(3) 派驻派出机构（2011105）50.00万元，较上年无增减；

(4) 其他纪检监察事务支出（2011199）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整。

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3,078.92万元，其中：

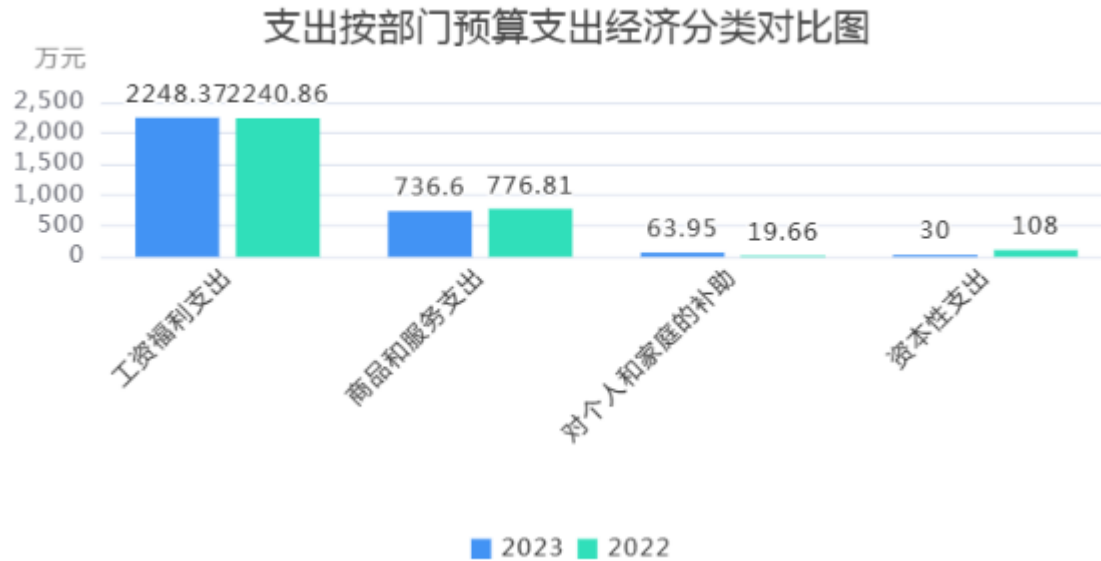
工资福利支出（301）2,248.37万元，较上年增加7.51万元，增长0.34%，增长的主要原因是：职工基本医疗保险缴费预算减少；

商品和服务支出（302）736.60万元，较上年减少40.21万元，下降5.18%，下降的主要原因是：

纪检监察外网建设项目已完工；

对个人和家庭的补助（303）63.95万元，较上年增加44.29万元，增长225.28%，增长的主要原因是：人员职务职级变化；

资本性支出（310）30.00万元，较上年减少78.00万元，下降72.22%，下降的主要原因是：纪检监察外网建设项目已完工。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

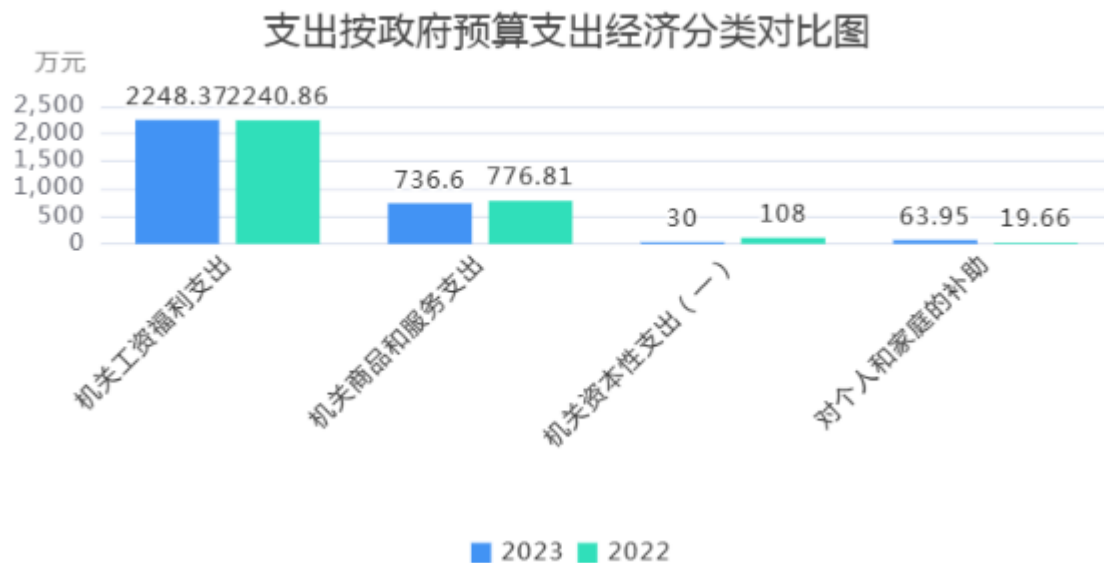
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,078.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,248.37万元，较上年增加7.51万元，增长0.34%，增长的主要原因是：实有人员增加；

机关商品和服务支出（502）736.60万元，较上年减少40.21万元，下降5.18%，下降的主要原因是：基层纪检监察员经费减少；

机关资本性支出（一）（503）30.00万元，较上年减少78.00万元，下降72.22%，下降的主要原因是：纪检监察外网建设项目已完工；

对个人和家庭的补助（509）63.95万元，较上年增加44.29万元，增长225.28%，增长的主要原因是：人员职务职级变化。



（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30.90万元，较上年增加0.04万元，增长0.12%，增长的主要原因是：人员增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.50万元，较上年增加0.04万元，增长0.84%，增长的主要原因是：人员增加；

公务用车运行维护费26.40万元，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30.00万元，较上年减少10.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：厉行节约、减少支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市纪委监委 未央区纪检监察干部业务培训班	2023/4月-6 月	150人次	29	含巡察办纪检监察干部；预计 2期，5天/期。
2	自办培训	2023年5月 -11月	150人次	1	

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10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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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3,078.92万元，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257.63万元，较上年增加3.23万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. 公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

5. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

6. 派驻派出机构：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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	是	不涉及
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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	30,789,249.00	一、部门预算	30,789,249.00	一、部门预算	30,789,249.00	一、部门预算	30,789,249.00
1、财政拨款	30,789,249.00	1、一般公共服务支出	30,489,249.00	1、人员经费和公用经费支出	25,699,519.00	1、机关工资福利支出	22,483,717.00
(1) 一般公共预算拨款	30,789,249.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	22,483,717.00	2、机关商品和服务支出	7,366,035.00
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	2,576,305.00	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
(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	639,497.00	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	300,000.00	(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	5,089,730.00	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		(2) 商品和服务支出	4,789,730.00	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	639,497.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	300,000.00		
		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					
		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	30,789,249.00	本年支出合计	30,789,249.00	本年支出合计	30,789,249.00	本年支出合计	30,789,249.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	30,789,249.00	支出总计	30,789,249.00	支出总计	30,789,249.00	支出总计	30,789,249.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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	30,789,249.00	30,789,249.00								
114	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	30,789,249.00	30,789,249.00								
114001	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	30,789,249.00	30,789,249.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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	30,789,249.00	一、财政拨款	30,789,249.00	一、财政拨款	30,789,249.00	一、财政拨款	30,789,249.00
1、一般公共预算拨款	30,789,249.00	1、一般公共服务支出	30,489,249.00	1、人员经费和公用经费支出	25,699,519.00	1、机关工资福利支出	22,483,717.00
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	22,483,717.00	2、机关商品和服务支出	7,366,035.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,576,305.00	3、机关资本性支出（一）	300,000.00
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	639,497.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300,000.00	(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	5,089,730.00	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		(2)商品和服务支出	4,789,730.00	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	639,497.00
		10、卫生健康支出		(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	300,000.00		
		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					
		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	30,789,249.00	本年支出合计	30,789,249.00	本年支出合计	30,789,249.00	本年支出合计	30,789,249.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,789,249.00	支出总计	30,789,249.00	支出总计	30,789,249.00	支出总计	30,789,249.00

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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	30,789,249.00	23,123,214.00	2,576,305.00	5,089,730.00	
201	一般公共服务支出	30,789,249.00	23,123,214.00	2,576,305.00	5,089,730.00	
20111	纪检监察事务	30,789,249.00	23,123,214.00	2,576,305.00	5,089,730.00	
2011101	行政运行	25,699,519.00	23,123,214.00	2,576,305.00		
2011102	一般行政管理事务	4,589,730.00			4,589,730.00	
2011105	派驻派出机构	500,000.00			500,000.00	

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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	30,789,249.00	23,123,214.00	2,576,305.00	5,089,730.00	
301	工资福利支出			22,483,717.00	22,483,717.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,649,116.00	7,649,116.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,189,923.00	4,189,923.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,273,119.00	5,273,119.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	197,381.00	197,381.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,761,807.00	1,761,807.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	770,693.00	770,693.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	253,220.00	253,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,129.00	10,129.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,378,329.00	2,378,329.00			
302	商品和服务支出			7,366,035.00		2,576,305.00	4,789,730.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,518,000.00		918,000.00	2,600,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,709,730.00			1,709,730.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	234,745.00		234,745.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	264,000.00		264,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,114,560.00		1,114,560.00		
303	对个人和家庭的补助			639,497.00	639,497.00			
30302	退休费	50905	离退休费	67,339.00	67,339.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	536,458.00	536,458.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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	25,699,519.00	23,123,214.00	2,576,305.00	
201	一般公共服务支出	25,699,519.00	23,123,214.00	2,576,305.00	
20111	纪检监察事务	25,699,519.00	23,123,214.00	2,576,305.00	
2011101	行政运行	25,699,519.00	23,123,214.00	2,576,305.00	
2011102	一般行政管理事务				
2011105	派驻派出机构				
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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	25,699,519.00	23,123,214.00	2,576,305.00	
301	工资福利支出			22,483,717.00	22,483,717.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,649,116.00	7,649,116.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,189,923.00	4,189,923.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,273,119.00	5,273,119.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	197,381.00	197,381.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,761,807.00	1,761,807.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	770,693.00	770,693.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	253,220.00	253,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,129.00	10,129.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,378,329.00	2,378,329.00		
302	商品和服务支出			2,576,305.00		2,576,305.00	
30201	办公费	50201	办公经费	918,000.00		918,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45,000.00		45,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	234,745.00		234,745.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	264,000.00		264,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,114,560.00		1,114,560.00	
303	对个人和家庭的补助			639,497.00	639,497.00		
30302	退休费	50905	离退休费	67,339.00	67,339.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,500.00	4,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	536,458.00	536,458.00		
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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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	5,089,730.00	
114	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	5,089,730.00	
114001	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	5,089,730.00	
	专用项目	5,089,730.00	
	其他履职经费	5,089,730.00	
	纪检监察业务能力提升建设	850,000.00	
	纪检监察专项经费	2,980,000.00	
	街道纪工委工作经费	500,000.00	
	临聘人员专项经费	559,730.00	
	审查调查工作经费	200,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员专项经费			
主管部门		中共西安市未央区纪律检查委员会（西安市未央区监察委员会）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	55.97		
		其中：财政拨款	55.97		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，坚持问题导向，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。</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	临聘人员数量	10人	
		质量指标	临聘人员劳务费及时发放率	100%	
		时效指标	临聘人员劳务费发放时间	每月15日前	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关案件办理等公务活动正常运行	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察专项经费			
主管部门		中共西安市未央区纪律检查委员会（西安市未央区监察委员会）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	298.00		
		其中：财政拨款	298.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，坚持问题导向，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。				
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	案件数量	≥8	
		质量指标	保障案件办理数量和质量	≥95%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障案件办理质量及工作效率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与办案干部满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察业务能力提升建设			
主管部门		中共西安市未央区纪律检查委员会（西安市未央区监察委员会）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	85.00		
		其中：财政拨款	85.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，坚持问题导向，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。				
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	全区纪检监察干部	全区纪检监察干部约130人	
		质量指标	全区纪检监察干部覆盖率	≥95%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强队伍建设，聚焦专业素质	提升	
			加大宣传力度，强化党纪党规宣传，让廉政理念深入人心	增强	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区纪检监察干部	≥95%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		审查调查专项经费			
主管部门		中共西安市未央区纪律检查委员会（西安市未央区监察委员会）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，坚持问题导向，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。				
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	案件数量	≥8	
		质量指标	保障案件办理数量和质量	≥95%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障案件办理质量及工作效率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与办案干部满意度	≥95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	街道纪工委工作经费					
主管部门	中共西安市未央区纪律检查委员会（西安市未央区监察委员会）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		50.00			
	其中：财政拨款		50.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，坚持问题导向，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。					
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	保障纪工委数量	10个		
		质量指标	保障纪工委覆盖率	100%		
		时效指标	项目期限	全年		
		成本指标	标准内执行	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	做好纪工委服务保障，为其办案、培训、设备更新提供保障	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	全年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪工委干部满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市未央区纪律检查委员会（西安市未央区监察委员会）			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主任 要 务	人员经费支出	保障全年全体干部工资	2312.32	2312.32	0
	日常公用经费	保障机关运转	257.63	257.63	0
	临聘人员专项经费	保障全年临聘人员劳务派遣费	55.97	55.97	0
	纪检监察专项经费	保障区纪委监委履行职责	298	298	0
	纪检监察业务能力提升建设	保障区纪委监委业务能力提升	85	85	0
	审查调查专项经费	审查调查办公设备购置更新	20	20	0
	街道纪工委工作经费	保障街道纪工委工作经费	50	50	0
	金额合计			3078.92	3078.92
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，聚焦省市纪委和区委对党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，坚持问题导向，持之以恒正风肃纪，坚定不移反腐惩恶，为“首善区”经济社会发展提供坚强纪律保障。				
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	人员配备		符合规定
			日常工作完成率		100%
			临聘人员数量		10人
			办案经费		符合规定
			业务培训		≥124人
			办公设备购置更新		≥20件
			保障街道纪工委数量		10个
		质量 指 标	保障全年全体干部工资		100%
			保障机关运转		100%
			保障全年临聘人员劳务派遣费		按时支付
			整治和预防腐败体系建设		进一步健全
			全区纪检监察干部覆盖率		≥95%
			购置设备质量合格率		≥98%
			保障纪工委覆盖率		100%
	时效 指 标	项目期限		全年	
		工作任务时效		按时	
	成本 指 标	人员经费支出		2312.32万元	
		日常公用经费支出		257.63万元	
		临聘人员劳务派遣费		55.97万元	
		纪检监察专项经费		298万元	
		纪检监察业务能力提升建设		85万元	
		审查调查专项经费		20万元	
街道纪工委工作经费		50万元			
效益 指 标	经济效益指标				
	社会效益指标	反腐倡廉舆论氛围	增强		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	案件办理、审理、管理环节保密级次		不降低	
纪检监察工作人员业务水平		提高			
满意度 指 标	服务对象满意度指 标	纪检监察工作人员业务水平			
		单位人员满意度		≥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		
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				