

中国共产党西安市未央区纪律检查委员会
(汇总)
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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

持续深入学习贯彻党的二十大精神，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，进一步提高政治站位，在补短板、抓落实上出实招求实效，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。

三、预算单位构成

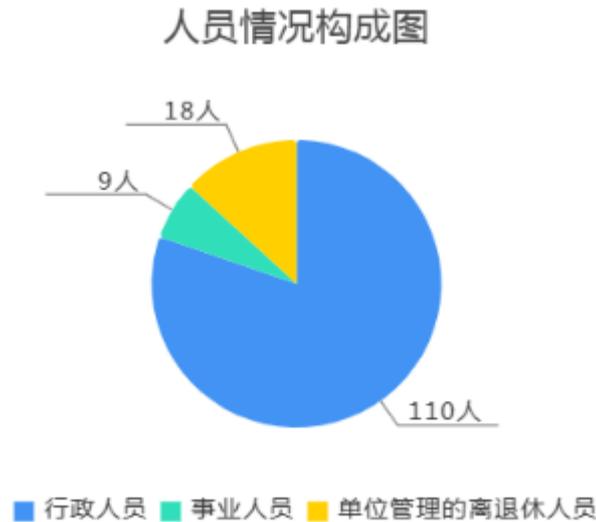
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市未央区纪律检查委员会	

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119人，其中行政110人，事业9人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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3,094.69万元，其中：一般公共预算拨款3,094.69万元，较上年增加15.77万元，增长0.51%，增长的主要原因是：增强专项履职职能，充分发挥监督保障执行，促进完善发展作用；本部门2024年预算支出3,094.69万元，其中：一般公共预算拨款3,094.69万元，较上年增加15.77万元，增长0.51%，增长的主要原因是：增强专项履职职能，充分发挥监督保障执行，促进完善发展作用。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,094.69万元，其中：一般公共预算拨款收入3,094.69万元，较上年增加15.77万元，增长0.51%，增长的主要原因是：增强专项履职职能，充分发挥监督保障执行，促进完善发展作用；本部门2024年财政拨款支出3,094.69万元，其中：一般公共预算拨款支出3,094.69万元，较上年增加15.77万元，增长0.51%，增长的主要原因是：增强专项履职职能，充分发挥监督保障执行，促进完善发展作用。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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3,094.69万元，较上年增加15.77万元，增长0.51%，增长的主要原因是：增强专项履职职能，充分发挥监督保障执行，促进完善发展作用。

（二）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3,094.69万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1,896.74万元，较上年减少673.21万元，下降26.20%，下降的主要原因是：实有人员减少及功能科目变化；

（2）一般行政管理事务（2011102）556.62万元，较上年增加97.65万元，增长21.28%，增长的主要原因是：增强专项履职职能，充分发挥监督保障执行，促进完善发展作用；

（3）派驻派出机构（2011105）50.00万元，较上年无增减；

（4）行政单位离退休（2080501）7.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变化；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 215.85万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:功能科目变化;

(6) 行政单位医疗(2101101) 71.32万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:功能科目变化;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 68.38万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:功能科目变化;

(8) 住房公积金(2210201) 228.64万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:功能科目变化。

(三) 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

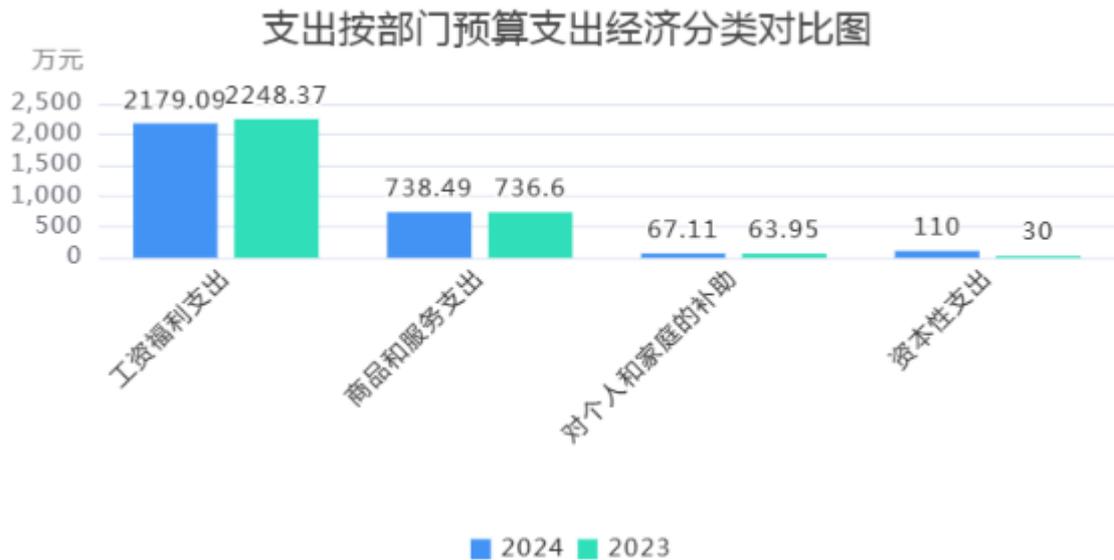
2024年,本部门当年一般公共预算支出3,094.69万元,其中:

工资福利支出(301) 2,179.09万元,较上年减少69.28万元,下降3.08%,下降的主要原因是:实有人员减少;

商品和服务支出(302) 738.49万元,较上年增加1.88万元,增长0.26%,增长的主要原因是:增强专项履职职能,充分发挥监督保障执行,促进完善发展作用;

对个人和家庭的补助(303) 67.11万元,较上年增加3.16万元,增长4.95%,增长的主要原因是:实有人员年龄职级变化;

资本性支出(310) 110.00万元,较上年增加80.00万元,增长266.67%,增长的主要原因是:增强专项履职职能,充分发挥监督保障执行,促进完善发展作用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

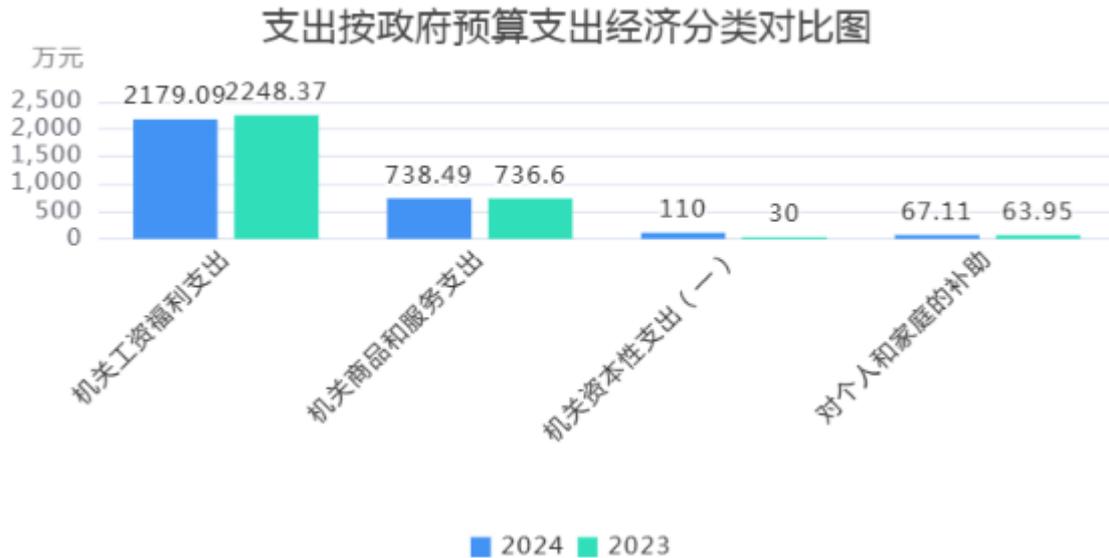
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,094.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,179.09万元，较上年减少69.28万元，下降3.08%，下降的主要原因是：实有人员减少；

机关商品和服务支出（502）738.49万元，较上年增加1.88万元，增长0.26%，增长的主要原因是：增强专项履职职能，充分发挥监督保障执行，促进完善发展作用；

机关资本性支出（一）（503）110.00万元，较上年增加80.00万元，增长266.67%，增长的主要原因是：增强专项履职职能，充分发挥监督保障执行，促进完善发展作用；

对个人和家庭的补助（509）67.11万元，较上年增加3.16万元，增长4.95%，增长的主要原因是：实有人员年龄职级变化。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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24.46万元，较上年减少6.44万元，下降20.83%，下降的主要原因是：车辆更新，运维成本下降。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.46万元，较上年减少0.04万元，下降0.83%，下降的主要原因是：实有人员减少；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年减少6.40万元，下降24.24%，下降的主要原因是：车辆更新，运维成本下降；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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30.00万元，较上年无增减。

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	2024/5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	2024年5月 -11月	150人次	1	

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

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3,094.69万元，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）。

十四、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241.86万元，较上年减少15.77万元，下降6.12%，下降的主要原因是：实有人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、大案要案查处：反映查处大要（专）案的支出。

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	不涉及
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	30,946,929.00	一、部门预算	30,946,929.00	一、部门预算	30,946,929.00	一、部门预算	30,946,929.00
1、财政拨款	30,946,929.00	1、一般公共服务支出	24,733,633.00	1、人员经费和公用经费支出	24,880,700.00	1、机关工资福利支出	21,790,931.00
(1)一般公共预算拨款	30,946,929.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,790,931.00	2、机关商品和服务支出	7,384,858.00
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	2,418,629.00	3、机关资本性支出（一）	1,100,000.00
(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	671,140.00	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	6,066,229.00	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	2,229,859.00	(2)商品和服务支出	4,966,229.00	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	671,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,397,017.00	(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	1,100,000.00		
		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	2,286,420.00				
		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	30,946,929.00	本年支出合计	30,946,929.00	本年支出合计	30,946,929.00	本年支出合计	30,946,929.00
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	30,946,929.00	支出总计	30,946,929.00	支出总计	30,946,929.00	支出总计	30,946,929.00

部门综合预算收入总表

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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	30,946,929.00	30,946,929.00										
114	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	30,946,929.00	30,946,929.00										
114001	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	30,946,929.00	30,946,929.00										

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	30,946,929.00	30,946,929.00								
114	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	30,946,929.00	30,946,929.00								
114001	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	30,946,929.00	30,946,929.00								

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	30,946,929.00	一、财政拨款	30,946,929.00	一、财政拨款	30,946,929.00	一、财政拨款	30,946,929.00
1、一般公共预算拨款	30,946,929.00	1、一般公共服务支出	24,733,633.00	1、人员经费和公用经费支出	24,880,700.00	1、机关工资福利支出	21,790,931.00
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	21,790,931.00	2、机关商品和服务支出	7,384,858.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,418,629.00	3、机关资本性支出（一）	1,100,000.00
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	671,140.00	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	6,066,229.00	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	2,229,859.00	(2) 商品和服务支出	4,966,229.00	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	671,140.00
		10、卫生健康支出	1,397,017.00	(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	1,100,000.00		
		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	2,286,420.00				
		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	30,946,929.00	本年支出合计	30,946,929.00	本年支出合计	30,946,929.00	本年支出合计	30,946,929.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,946,929.00	支出总计	30,946,929.00	支出总计	30,946,929.00	支出总计	30,946,929.00

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	30,946,929.00	22,462,071.00	2,418,629.00	6,066,229.00	
201	一般公共服务支出	25,033,633.00	16,548,775.00	2,418,629.00	6,066,229.00	
20111	纪检监察事务	25,033,633.00	16,548,775.00	2,418,629.00	6,066,229.00	
2011101	行政运行	18,967,404.00	16,548,775.00	2,418,629.00		
2011102	一般行政管理事务	5,566,229.00			5,566,229.00	
2011105	派驻派出机构	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,229,859.00	2,229,859.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,229,859.00	2,229,859.00			
2080501	行政单位离退休	71,350.00	71,350.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,158,509.00	2,158,509.00			
210	卫生健康支出	1,397,017.00	1,397,017.00			
21011	行政事业单位医疗	1,397,017.00	1,397,017.00			
2101101	行政单位医疗	713,178.00	713,178.00			
2101103	公务员医疗补助	683,839.00	683,839.00			
221	住房保障支出	2,286,420.00	2,286,420.00			
22102	住房改革支出	2,286,420.00	2,286,420.00			
2210201	住房公积金	2,286,420.00	2,286,420.00			

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	30,946,929.00	22,462,071.00	2,418,629.00	6,066,229.00	
301	工资福利支出			21,790,931.00	21,790,931.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,070,160.00	7,070,160.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,915,844.00	3,915,844.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,192,694.00	5,192,694.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	210,060.00	210,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,158,509.00	2,158,509.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	713,178.00	713,178.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	234,679.00	234,679.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,387.00	9,387.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,286,420.00	2,286,420.00			
302	商品和服务支出			7,384,858.00		2,418,629.00	4,966,229.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,010,350.00		910,350.00	2,100,000.00	
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	44,625.00		44,625.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,386,229.00			2,386,229.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	217,494.00		217,494.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,046,160.00		1,046,160.00		
303	对个人和家庭的补助			671,140.00	671,140.00			
30302	退休费	50905	离退休费	71,350.00	71,350.00			
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	4,440.00	4,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	564,150.00	564,150.00			
310	资本性支出			1,100,000.00			1,100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,100,000.00			1,100,000.00	

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	24,880,700.00	22,462,071.00	2,418,629.00	
201	一般公共服务支出	18,967,404.00	16,548,775.00	2,418,629.00	
20111	纪检监察事务	18,967,404.00	16,548,775.00	2,418,629.00	
2011101	行政运行	18,967,404.00	16,548,775.00	2,418,629.00	
2011102	一般行政管理事务				
2011105	派驻派出机构				
208	社会保障和就业支出	2,229,859.00	2,229,859.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,229,859.00	2,229,859.00		
2080501	行政单位离退休	71,350.00	71,350.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,158,509.00	2,158,509.00		
210	卫生健康支出	1,397,017.00	1,397,017.00		
21011	行政事业单位医疗	1,397,017.00	1,397,017.00		
2101101	行政单位医疗	713,178.00	713,178.00		
2101103	公务员医疗补助	683,839.00	683,839.00		
221	住房保障支出	2,286,420.00	2,286,420.00		
22102	住房改革支出	2,286,420.00	2,286,420.00		
2210201	住房公积金	2,286,420.00	2,286,420.00		

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	24,880,700.00	22,462,071.00	2,418,629.00	
301	工资福利支出			21,790,931.00	21,790,931.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,070,160.00	7,070,160.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,915,844.00	3,915,844.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,192,694.00	5,192,694.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	210,060.00	210,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,158,509.00	2,158,509.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	713,178.00	713,178.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	234,679.00	234,679.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,387.00	9,387.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,286,420.00	2,286,420.00		
302	商品和服务支出			2,418,629.00		2,418,629.00	
30201	办公费	50201	办公经费	910,350.00		910,350.00	
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	44,625.00		44,625.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	217,494.00		217,494.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,046,160.00		1,046,160.00	
303	对个人和家庭的补助			671,140.00	671,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,350.00	71,350.00		
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	4,440.00	4,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	564,150.00	564,150.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	

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	6,066,229.00	
114	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	6,066,229.00	
114001	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	6,066,229.00	
	专用项目	6,066,229.00	
	其他履职经费	6,066,229.00	
	纪检监察业务能力提升建设	1,000,000.00	
	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	586,229.00	
	审查调查专项经费	1,000,000.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	609,000.00	309,000.00		45,000.00	264,000.00		264,000.00		300,000.00	544,625.00	244,625.00		44,625.00	200,000.00		200,000.00		300,000.00	-64,375.00	-64,375.00		-375.00	-64,000.00		-64,000.00		
114	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	609,000.00	309,000.00		45,000.00	264,000.00		264,000.00		300,000.00	544,625.00	244,625.00		44,625.00	200,000.00		200,000.00		300,000.00	-64,375.00	-64,375.00		-375.00	-64,000.00		-64,000.00		
114001	中国共产党西安市未央区纪律检查委员会	609,000.00	309,000.00		45,000.00	264,000.00		264,000.00		300,000.00	544,625.00	244,625.00		44,625.00	200,000.00		200,000.00		300,000.00	-64,375.00	-64,375.00		-375.00	-64,000.00		-64,000.00		

表14-1

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		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会			
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			
总体目标	持续深入学习贯彻党的二十大精神,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,进一步提高政治站位,为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。				
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	纪检监察职能的实现	2项	
		质量指标	不敢腐、不能腐、不想腐一体推进	提升	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	298万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪律保障	增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供良好履职基础,营造廉洁勤政氛围	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费结算满意度	≥90%	

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		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	持续深入学习贯彻党的二十大精神,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,进一步提高政治站位,为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。				
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	纪检监察业务培训人次	≥135人	
		质量指标	纪检监察培训覆盖率	≥95%	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪律保障	增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	

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		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	持续深入学习贯彻党的二十大精神,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,进一步提高政治站位,为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。				
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	纪检监察职能的实现	2项	
		质量指标	纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设	提升	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪律保障	增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供良好履职基础,营造廉洁勤政氛围	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费结算满意度	≥90%	

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		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会			
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			
总体目标	持续深入学习贯彻党的二十大精神,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,进一步提高政治站位,为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。				
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	街道纪工委数量	10个	
		质量指标	保障街道纪工委案件办理等公务活动正常运行	合格	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪律保障	增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供良好履职基础,营造廉洁勤政氛围	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道纪工委工作人员满意度	≥90%	

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		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	58.62		
		其中:财政拨款	58.62		
		其他资金			
总体目标	持续深入学习贯彻党的二十大精神,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,进一步提高政治站位,为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。				
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	临聘人员数量	10人	
		质量指标	临聘人员劳务费及时发放率	≥90%	
		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	≥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	临聘人员满意度	≥90%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市未央区纪律检查委员会			
年度 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	保障单位职工工资福利	2312.32	2312.32	
	任务2	保障单位正常运转	257.63	257.63	
	任务3	保障单位业务开展	508.97	508.97	
金额合计			3078.92	3078.92	
年度 总体 目标	持续深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦省市纪委监委和区委对党党风廉政建设和反腐败斗争的新任务新要求，进一步提高政治站位，为推进中国式现代化未央实践提供坚强纪律保障。				
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	编制人数：在职人数；离退休人数；遗属；临聘人员；培训次数；受训人数；公务用车数量；网站数量；微信公众号数量；保障街道纪工委个数。	135人；119人，18人；2人；10人；≥5次；≥130人次；10辆车；1个；1个；10个。	
		质量指标	保障案件办理质量及工作效率；保障区纪委监委网络平台（微信公众号、网站）和信息化系统运营；确保区纪委监委工作内网网络正常，日常工作流畅；保障机关案件办理等公务活动正常运行；保障监督质量及工作效率，确保纪检监察职能有效发挥；做好街道纪工委工作服务保障，为其办案、培训、设备更新提供保障。	100%；100%；100%；100%；100%；100%。	
		时效指标	执行时间；临聘人员劳务费发放时间。	2024年1-12月；每月15日前。	
		成本指标	总支出；基本支出；机关经费；项目支出；纪检监察专项经费；纪检监察业务能力提升建设；审查调查专项经费；街道纪工委工作经费；临聘人员专项经费。	3078.92万元；2569.95万元；508.97万元；298万元；100万元；100万元；50万元；58.62万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪律保障。	增强。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供良好履职基础，营造廉洁勤政氛围。	≥1年。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费结算满意度。	≥90%。	
服务对象满意度。			≥90%。		

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				