

中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（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

中共西安市高陵区纪律检查委员会（以下简称区纪委）是由中共西安市高陵区代表大会选举产生；西安市高陵区监察委员会（以下简称区监委）由西安市高陵区人民代表大会产生。区纪委和区监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对西安市纪委监委和高陵区委负责。同时，区监委对西安市高陵区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

（一）主要职责。

一是负责全区党的纪律检查工作；

二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

三是在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作；

四是负责全区监察工作；

五是依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

六是负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作；

七是负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理

论及实践问题进行调查研究；

八是根据市纪委监委工作部署，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；

九是根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；

十是完成市纪委监委和区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

区纪委监委机关下设办公室、党风政风监督室、组织宣传部、第一至第七纪检监察室、案件审理室、信访室、案件监督管理室等13个内设构，下设副处级二级事业单位1个，为高陵区投资环境投诉中心。

区纪委监委向区委和区级国家机关各部门派驻10个纪检监察组，分别为第一至第十纪检监察组。

二、工作任务

认真贯彻落实12月8日中央政治局会议和中央纪委、省、市纪委全会以及区委全会精神，紧紧抓住监督主责，巩固提升主题教育和教育整顿工作成效，深化“三不腐”一体推进，切实发挥好监督保障执行、促进完善发展作用，以纪检监察工作的高质量发展为高陵高质量发展贡献力量。

一是进一步履行监督首责。认真贯彻中央关于政治监督部署要求，围绕“国之大者”，不断推动

政治监督具体化、精准化、常态化。加强对“一把手”和领导班子的监督，持续健全完善谈话提醒制度，做实做细廉情抄告、信访举报分析研判，督促各级领导干部严于律己、严负其责、严管所辖。建立健全“区统筹抓街促村”工作机制，发挥好村务监督委员会和村（社区）纪检监察监督员作用，建立街道“廉情监督员”制度，进一步提升基层监督质效。抓住权力运行的关键点，着力完善监控机制，针对性地健全和完善相关制度规范，努力形成用制度管权、按制度办事、靠制度规范行为的机制。

二是进一步做细服务保障。紧紧围绕省委、市委2024年工作部署和区委中心工作，强化跟进监督、精准监督。聚焦项目推进，完善服务保障重大项目工作机制，推动落地项目早开工、开工项目快建设、建设项目快见效。聚焦营商环境，督促做好亲商助企工作，持续发挥“一点三员”工作协调机制作用，做好服务保障，严查违规设置行政审批事项、推诿扯皮、敷衍塞责和回避矛盾等损害营商环境问题。推动构建亲而有度、清而有为的新型亲清政商关系。

三是进一步推进审查调查。继续开展好班子成员包抓信访件工作，深化实践“室组地”联合办案、办案协作区等工作机制，用好案件分析室，加强案件分析研判工作，提升案件质效。持续强化安全措施，管好用好谈话室，确保不出任何纰漏。做好“以案促改”，督促案发单位完善机制、堵塞漏洞。精准运用“四种形态”，深化开展容错纠错、澄清正名工作，保护干部工作积极性。

四是进一步深化作风建设。重拳纠治“四风”顽疾，强化监督检查，严格纪律执行。紧盯反复性顽固性问题，对违规公款吃喝、违规收送礼品礼金、违规操办婚丧喜庆等问题深入整治，对苗头性隐

蔽性问题露头就打，着力查处“四风”背后的利益交换、请托办事问题。巩固“干部作风能力提升年”工作成效，坚决整治“庸懒散慢虚粗”和形式主义、官僚主义问题，引导党员干部弘扬“勤快严实精细廉”的作风。

五是进一步抓好专项整治。紧盯教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、执法司法等群众关心的热点领域，持续开展群众身边腐败和作风问题专项整治，严肃查处“蝇贪蚁腐”。深入开展农村集体“三资”管理专项治理，督促持续抓好清理经济合同、构建监管运营体系、规范集体资源开发利用等重点工作，持续维护群众切身利益。

六是进一步加强清廉建设。强化经常性纪律教育，运用任前廉政考试、任前廉政谈话、到廉政教育基地接受教育等形式，常态化开展针对新任职领导干部、青年干部、重点岗位领导干部纪法教育。加强新时代廉洁文化建设，深挖“泾渭分明”廉洁资源，用好区廉政教育基地、家风家训馆等廉洁阵地，深化“六个清廉单元”创建，以点带面带动清廉高陵建设全域推进。

七是进一步强化自身建设。巩固主题教育和干部队伍教育整顿成效，建立健全工作运行机制，不断推动纪委监委工作规范化、法治化、正规化。加强纪委会常委会建设，严格落实“第一议题”制度，常态化开展政治学习，做好调查研究工作。突出政治标准加强干部队伍建设，深化全员培训，提升干部专业化能力。加强对纪检监察干部的监督管理，主动接受组织和群众等各方面监督，对执纪违纪、执法违法现象零容忍，锻造高素质纪检监察铁军。

三、预算单位构成

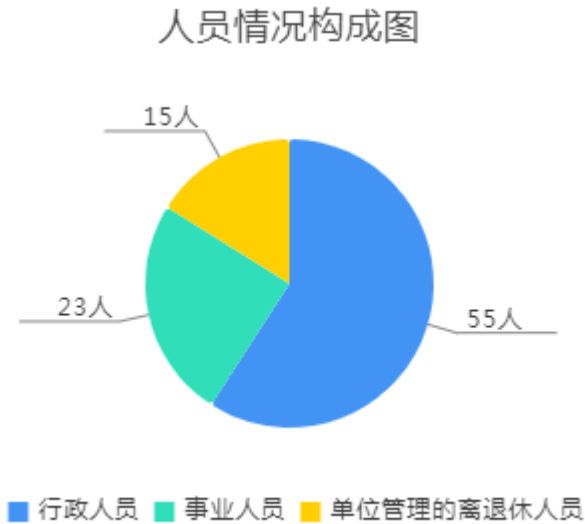
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制100人，其中行政编制79人，事业编制21人；实有人员78人，其中行政55人,事业23人。单位管理的离退休人员15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2024年预算收入2,009.35万元，其中：一般公共预算拨款1,696.35万元、政府性基金拨款313.00万元，较上年增加170.40万元，增长9.27%，增长的主要原因是：基础绩效奖及公务员医疗补助增加；本部门2024年预算支出2,009.35万元，其中：一般公共预算拨款1,696.35万元、政府性基金拨款313.00万元，较上年增加170.40万元，增长9.27%，增长的主要原因是：基础绩效奖及公务员医疗补助增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,009.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1,696.35万元、政府性基金拨款收入313.00万元，较上年增加170.40万元，增长9.27%，增长的主要原因是：基础绩效奖及公务员医疗补助增加；本部门2024年财政拨款支出2,009.35万元，其中：一般公共预算拨款支出1,696.35万元、政府性基金拨款支出313.00万元，较上年增加170.40万元，增长9.27%，增长的主要原因是：基础绩效奖及公务员医疗补助增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,696.35万元，较上年增加97.40万元，增长6.09%，增长的主要原因是：基础绩效奖及公务员医疗补助增加。

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1,696.35万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1,089.86万元，较上年减少171.55万元，下降13.60%，下降的主要原因是：上年“机关事业单位基本养老保险缴费支出”及“行政单位医疗”在该功能科目下列示，本年单独列示；

（2）一般行政管理事务（2011102）158.00万元，较上年增加92.00万元，增长139.39%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（3）大案要案查处（2011104）114.00万元，较上年减少51.00万元，下降30.91%，下降的主要原因是：部分支出列支政府性基金支出；

（4）行政单位离退休（2080501）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该功能科目为本年新增；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该功能科目为本年新增；

（6）行政单位医疗（2101101）56.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：该功能科目为本年新增；

（7）公务员医疗补助（2101103）42.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该功能科目为本年新增；

（8）住房公积金（2210201）107.09万元，较上年增加29.56万元，增长38.12%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。

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

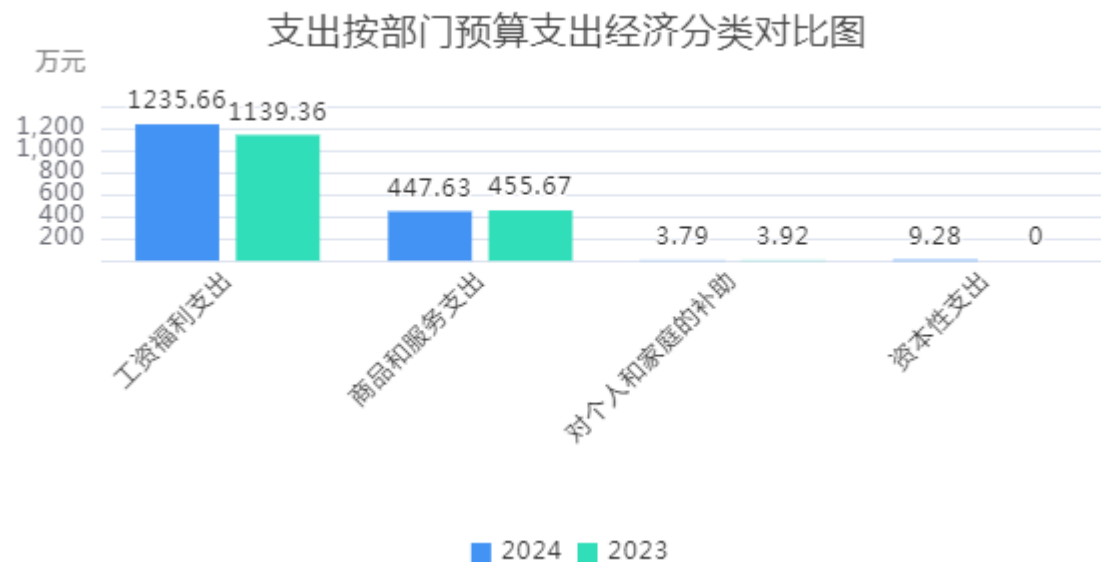
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,696.35万元，其中：

工资福利支出（301）1,235.66万元，较上年增加96.30万元，增长8.45%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加；

商品和服务支出（302）447.63万元，较上年减少8.05万元，下降1.77%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，公用经费按定额测算总量减少；二是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）3.79万元，较上年减少0.12万元，下降3.19%，下降的主要原因是：在职人员减少，独生子女保健费减少；

资本性支出（310）9.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年在政府性基金支出列支。



(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1,696.35万元，其中：

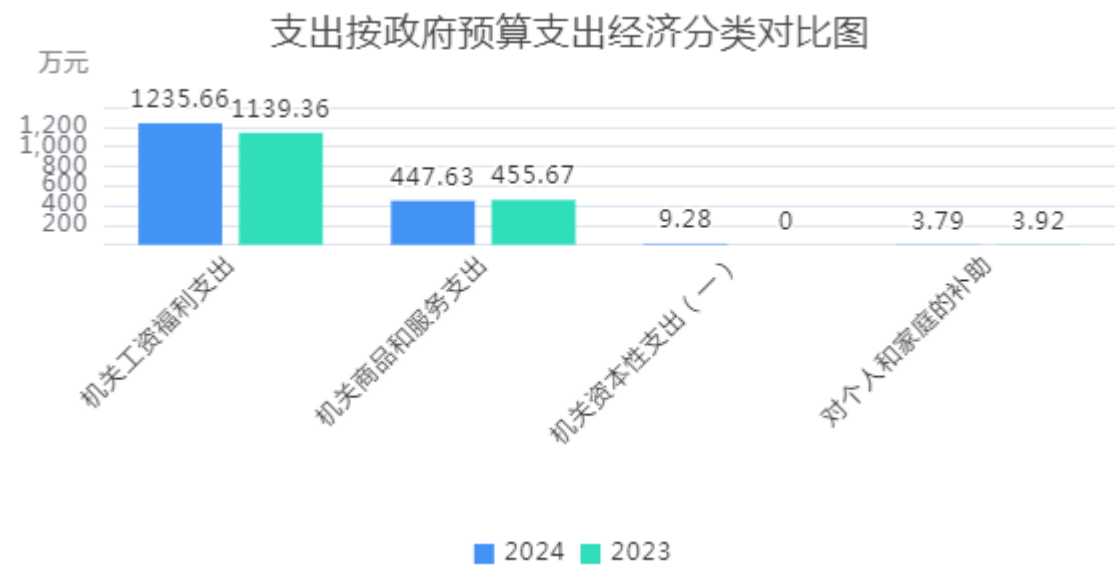
机关工资福利支出（501）1,235.66万元，较上年增加96.30万元，增长8.45%，增长的主要原因是：基础绩效奖增加；

机关商品和服务支出（502）447.63万元，较上年减少8.05万元，下降1.77%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，公用经费按定额测算总量减少；二是专项业务经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）9.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年在政府性基金支出列支；

对个人和家庭的补助（509）3.79万元，较上年减少0.12万元，下降3.19%，下降的主要原因是：在职人员减少，独生子女保健费减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出313.00万元，较上年增加73.00万元，增长30.42%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

（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25.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费23.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，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39.00万元，较上年增加6.00万元，增长18.18%，增长的主要原因是：培训人次较上年增加。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）
1	省纪委全会电视电话会	1/1/2024	60	0.56
2	市纪委全会电视电话会	2/1/2024	60	0.56
3	区纪委四次全会	3/1/2024	180	1.62
4	专项整治工作推进会	4/1/2024	60	0.55
5	作风建设推进会	6/1/2024	120	1.08
6	审查调查工作电视电话会	8/1/2024	60	0.55
7	警示教育大会	10/1/2024	120	1.08
8	纪检监察业务培训（3期）	2024年3月-11月	460	39.00

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4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

2024年当年本部门政府采购预算共155.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算127.00万元、政府采购工程类预算28.00万元。

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1,696.35万元，当年政府性基金预算当年拨款313.00万元，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131.93万元，较上年减少8.43万元，下降6.00%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费按定额测算总量减少。

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：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（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		
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：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（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	20,093,536.28	一、部门预算	20,093,536.28	一、部门预算	20,093,536.28	一、部门预算	20,093,536.28
1、财政拨款	20,093,536.28	1、一般公共服务支出	13,228,605.40	1、人员经费和公用经费支出	14,243,536.28	1、机关工资福利支出	12,356,551.54
(1) 一般公共预算拨款	16,963,536.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,356,551.54	2、机关商品和服务支出	7,606,264.74
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	1,849,064.74	3、机关资本性支出（一）	92,800.00
(2) 政府性基金拨款	3,130,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	37,920.00	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	390,000.00	(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	5,850,000.00	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	1,287,512.64	(2) 商品和服务支出	5,757,200.00	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	37,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	986,487.36	(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	3,130,000.00	(6) 资本性支出	92,800.00		
		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	1,070,930.88				
		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	20,093,536.28	本年支出合计	20,093,536.28	本年支出合计	20,093,536.28	本年支出合计	20,093,536.28
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	20,093,536.28	支出总计	20,093,536.28	支出总计	20,093,536.28	支出总计	20,093,536.28

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（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	20,093,536.28	16,963,536.28		3,130,000.00								
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	20,093,536.28	16,963,536.28		3,130,000.00								
105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	20,093,536.28	16,963,536.28		3,130,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（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	20,093,536.28	16,963,536.28		3,130,000.00						
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	20,093,536.28	16,963,536.28		3,130,000.00						
105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	20,093,536.28	16,963,536.28		3,130,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（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	20,093,536.28	一、财政拨款	20,093,536.28	一、财政拨款	20,093,536.28	一、财政拨款	20,093,536.28
1、一般公共预算拨款	16,963,536.28	1、一般公共服务支出	13,228,605.40	1、人员经费和公用经费支出	14,243,536.28	1、机关工资福利支出	12,356,551.54
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	12,356,551.54	2、机关商品和服务支出	7,606,264.74
2、政府性基金拨款	3,130,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,849,064.74	3、机关资本性支出（一）	92,800.00
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	37,920.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	390,000.00	(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	5,850,000.00	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	1,287,512.64	(2)商品和服务支出	5,757,200.00	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	37,920.00
		10、卫生健康支出	986,487.36	(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	3,130,000.00	(6)资本性支出	92,800.00		
		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	1,070,930.88				
		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	20,093,536.28	本年支出合计	20,093,536.28	本年支出合计	20,093,536.28	本年支出合计	20,093,536.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,093,536.28	支出总计	20,093,536.28	支出总计	20,093,536.28	支出总计	20,093,536.28

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：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（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	16,963,536.28	12,924,271.54	1,319,264.74	2,720,000.00	
201	一般公共服务支出	13,618,605.40	9,579,340.66	1,319,264.74	2,720,000.00	
20111	纪检监察事务	13,618,605.40	9,579,340.66	1,319,264.74	2,720,000.00	
2011101	行政运行	10,898,605.40	9,579,340.66	1,319,264.74		
2011102	一般行政管理事务	1,580,000.00			1,580,000.00	
2011104	大案要案查处	1,140,000.00			1,140,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,287,512.64	1,287,512.64			
20805	行政事业单位养老支出	1,287,512.64	1,287,512.64			
2080501	行政单位离退休	1,440.00	1,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286,072.64	1,286,072.64			
210	卫生健康支出	986,487.36	986,487.36			
21011	行政事业单位医疗	986,487.36	986,487.36			
2101101	行政单位医疗	564,179.16	564,179.16			
2101103	公务员医疗补助	422,308.20	422,308.20			
221	住房保障支出	1,070,930.88	1,070,930.88			
22102	住房改革支出	1,070,930.88	1,070,930.88			
2210201	住房公积金	1,070,930.88	1,070,930.88			

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：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（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	16,963,536.28	12,924,271.54	1,319,264.74	2,720,000.00	
301	工资福利支出			12,356,551.54	12,356,551.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,194,949.20	4,194,949.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,140,980.00	2,140,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,099,226.00	2,099,226.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	558,540.00	558,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,286,072.64	1,286,072.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	564,179.16	564,179.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	422,308.20	422,308.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,365.46	19,365.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,070,930.88	1,070,930.88			
302	商品和服务支出			4,476,264.74	529,800.00	1,319,264.74	2,627,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,838,000.00		878,000.00	960,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	67,200.00			67,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	390,000.00			390,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00		180,000.00	820,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,264.74		71,264.74		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	230,000.00		50,000.00	180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	679,800.00	529,800.00		150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
303	对个人和家庭的补助			37,920.00	37,920.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,480.00	36,480.00			
310	资本性支出			92,800.00			92,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	92,800.00			92,800.00	

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：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（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	14,243,536.28	12,924,271.54	1,319,264.74	
201	一般公共服务支出	10,898,605.40	9,579,340.66	1,319,264.74	
20111	纪检监察事务	10,898,605.40	9,579,340.66	1,319,264.74	
2011101	行政运行	10,898,605.40	9,579,340.66	1,319,264.74	
2011102	一般行政管理事务				
2011104	大案要案查处				
208	社会保障和就业支出	1,287,512.64	1,287,512.64		
20805	行政事业单位养老支出	1,287,512.64	1,287,512.64		
2080501	行政单位离退休	1,440.00	1,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,286,072.64	1,286,072.64		
210	卫生健康支出	986,487.36	986,487.36		
21011	行政事业单位医疗	986,487.36	986,487.36		
2101101	行政单位医疗	564,179.16	564,179.16		
2101103	公务员医疗补助	422,308.20	422,308.20		
221	住房保障支出	1,070,930.88	1,070,930.88		
22102	住房改革支出	1,070,930.88	1,070,930.88		
2210201	住房公积金	1,070,930.88	1,070,930.88		

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：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（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	14,243,536.28	12,924,271.54	1,319,264.74	
301	工资福利支出			12,356,551.54	12,356,551.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,194,949.20	4,194,949.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,140,980.00	2,140,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,099,226.00	2,099,226.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	558,540.00	558,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,286,072.64	1,286,072.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	564,179.16	564,179.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	422,308.20	422,308.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,365.46	19,365.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,070,930.88	1,070,930.88		
302	商品和服务支出			1,849,064.74	529,800.00	1,319,264.74	
30201	办公费	50201	办公经费	878,000.00		878,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00		180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,264.74		71,264.74	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	529,800.00	529,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,920.00	37,920.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,480.00	36,480.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（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	3,130,000.00	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	3,130,000.00
		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	3,130,000.00	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	3,130,000.00	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	3,130,000.00	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	3,130,000.00	本年支出合计	3,130,000.00	本年支出合计	3,130,000.00	本年支出合计	3,130,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（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	5,850,000.00	
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	5,850,000.00	
105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	5,850,000.00	
	专用项目	5,850,000.00	
	其他履职专项业务费	5,850,000.00	
	购买服务	600,000.00	
	购买服务（2）	470,000.00	
	临聘人员工资及社保	120,000.00	
	履职专项经费	2,000,000.00	
	履职专项经费（2）	2,660,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

[illegible]

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：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				5				1,550,000.00	
201	11	02	1	全额				1				600,000.00	
201	11	02	105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会				1				600,000.00	
201	11	02		购买服务	C22040000餐饮服务		项	1	302	27	502	05	600,000.00
212	08	03	1	全额				4				950,000.00	
212	08	03	105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会				4				950,000.00	
212	08	03		购买服务（2）	C05049900其他安全保护服务			1	302	27	502	05	296,000.00
212	08	03		购买服务（2）	C23990000其他商务服务			1	302	27	502	05	174,000.00
212	08	03		履职专项经费（2）	B07000000装修工程			1	302	13	502	09	280,000.00
212	08	03		履职专项经费（2）	C23170000摄影服务			1	302	27	502	05	200,000.00

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：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（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	小计	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	小计	因公出国（境）费用	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	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
				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	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	640,000.00	250,000.00		20,000.00	230,000.00		230,000.00	60,000.00	330,000.00	700,000.00	250,000.00		20,000.00	230,000.00		230,000.00	60,000.00	390,000.00	60,000.00						60,000.00	
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	640,000.00	250,000.00		20,000.00	230,000.00		230,000.00	60,000.00	330,000.00	700,000.00	250,000.00		20,000.00	230,000.00		230,000.00	60,000.00	390,000.00	60,000.00						60,000.00	
105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	640,000.00	250,000.00		20,000.00	230,000.00		230,000.00	60,000.00	330,000.00	700,000.00	250,000.00		20,000.00	230,000.00		230,000.00	60,000.00	390,000.00	60,000.00						60,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			履职专项经费		
主管部门			中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	466.00	
			其中:财政拨款	466.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入践行新时代党的建设总要求,落实全面从严治党战略方针,自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验,忠实履行党章和宪法赋予的职责,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务和融入新发展格局,紧扣区委全会提出的各项目标任务,更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用,打好党风廉政建设和反腐败斗争攻坚战持久战,在不敢腐、不能腐、不想腐一体推进上取得更多制度性成果和更大治理成效,大力推进“清廉高陵”建设,加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设,为谱写高陵高质量发展新篇章提供坚强保障。				
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	办案人员配备	符合规定	
			纪检监察业务培训人次	≥200人次	
		质量指标	纪检监察培训覆盖率	≥95%	
			立案案件办结率	≥95%	
		时效指标	培训完成时限	12月31日前	
			问题线索处理时限	≤3个月/件	
		成本指标	经费核报	符合标准	
			预算支出完成时限	12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	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	长效	
			案件受理、办理、管理环节保密级次	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费结算满意度	≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			购买服务		
主管部门			中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	107.00	
			其中: 财政拨款	107.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好区纪委监委后勤保障工作及信访场所和机关安全保卫工作。				
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	保安人员配备	6人	
			后勤服务保障人数	≥80人	
		质量指标	信访举报场所、机关办公环境	安全	
			就餐保障	健康、稳定	
		时效指标	后勤保障期、办公安全期	2024年	
			预算支出完成时限	2024年12月15日前	
		成本指标	项目总成本	≤107万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		服务品质	持续提高	
	生态效益指标		绿色、洁净、环保	≥95%	
	可持续影响指标		纪检监察工作人员工作环境	安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员工资及社保		
主管部门			中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会		
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	0.00	
总体目标	保障廉政教育基地讲解员工资及社保费等。				
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	讲解员人数	2人	
		质量指标	讲解内容完整性、准确性	≥98%	
		时效指标	讲解工作完成率	100%	
		成本指标	讲解员工资及社保费等	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	廉政文化氛围	增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	反腐倡廉工作	深入推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥97%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会			
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
	机关运行保障	人员经费、公用经费	1,424.35	1,424.35	
	履职专项业务	保障纪委监委履行职责	585.00	585.00	
	金额合计		2009.35	2009.35	
年度 总体 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻体悟“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”，深入践行新时代党的建设总要求，落实全面从严治党战略方针，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验,大力弘扬伟大建党精神和延安精神，解放思想、改革创新、再接再厉，忠实履行党章和宪法赋予的职责，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，紧扣区党代会、区委全会提出的各项目标任务，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，打好党风廉政建设和反腐败斗争攻坚战持久战，在不敢腐、不能腐、不想腐一体推进上取得更多制度性成果和更大治理成效，大力推进“清廉高陵”建设，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，为谱写高陵高质量发展新篇章提供坚强保障。				
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	办案人员配备	符合规定	
			纪检监察业务培训人次	≥200人次	
		质量指标	纪检监察培训覆盖率	≥95%	
			立案案件办结率	≥95%	
			培训完成时限	12月31日前	
		时效指标	问题线索处理时限	≤3个月/件	
			经费核报	符合标准	
		成本指标	预算支出完成时限	12月31日前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	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	长效	
			案件受理、办理、管理环节保密级次	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费结算满意度	≥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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	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:		
				