

中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会（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

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、干部队伍建设组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

九是完成市纪委监委和区委交办的其他事项。

（二）机构设置 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个内设机构，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出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

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是以高质量发展推进中国式现代化高陵实践的破题之年，做好纪检监察工作责任重大，总体要求是：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精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示，认真落实二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会、十四届市纪委三次全会和二届区委三次全会部署要求，深刻领悟“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”，坚决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，加快建设“清廉高陵”，推进纪检监察工作高质量发展，为全面推进中国式现代化高陵实践、奋力谱写建设西安国家中心城市主城区新篇章提供坚强保障。

（一）更加突出政治监督，坚定不移践行“两个维护”。  
（二）更加突出服务保障，全面助推“六个高陵”建设。  
（三）更加突出政治责任，不断推动完善监督体系。

（四）更加突出政治巡察定位，充分发挥“利剑”作用。  
（五）更加突出纠治“四风”，切实维护群众切实利益。  
（六）更加突出纪律建设，全力打造“清廉高陵”名片。

（七）更加突出严的基调，持续发挥警示震慑效应。  
（八）更加突出“三化”建设，巩固体制机制改革成效。

(九) 更加突出自身建设，打造过硬纪检监察队伍。

### 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。

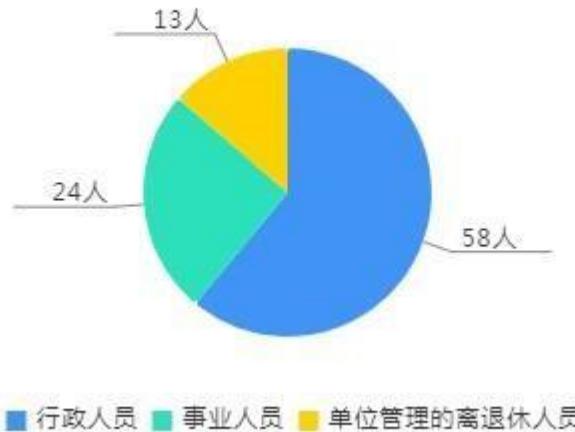
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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 82 人，其中行政 58 人，事业 24 人。单位管理的离退休人员 13 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 2023 年预算收入 1,838.95 万元，其中：一般公共预算拨款 1,598.95 万元、政府性基金拨款 240.00 万元，较上年减少 1,396.02 万元，下降 43.15%，下降的主要原因是：项目费用财政拨款减少；本部门 2023 年预算支出

1,838.95 万元，其中：一般公共预算拨款 1,598.95 万元、政府性基金拨款 240.00 万元，较上年减少 1,396.02 万元，下降 43.15%，下降的主要原因是：项目支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年，本部门当年财政拨款收入 1,838.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,598.95 万元、政府性基金拨款收入 240.00 万元，较上年减少 1,396.02 万元，下降 43.15%，下降的主要原因是：项目费用财政拨款减少；本部门 2023 年财政拨款支出 1,838.95 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,598.95 万元、政府性基金拨款支出 240.00 万元，较上年减少 1,396.02 万元，下降 43.15%，下降的主要原因是：项目支出减少。

## （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 1,598.95 万元，较上年减少 352.43 万元，下降 18.06%，下降的主要原因是：项目费用财政拨款减少。

### 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 1,598.95 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2011101) 1,261.41 万元, 较上年增加 201.71 万元, 增长 19.03%, 增长的主要原因是: 人员支出增加;
- (2) 一般行政管理事务 (2011102) 66.00 万元, 较上年减少 381.00 万元, 下降 85.23%, 下降的主要原因是: 专项业务经费减少;
- (3) 大案要案查处 (2011104) 165.00 万元, 较上年减少 95.00 万元, 下降 36.54%, 下降的主要原因是: 专项业务经费减少;
- (4) 派驻派出机构 (2011105) 29.00 万元, 较上年减少 39.00 万元, 下降 57.35%, 下降的主要原因是: 专项业务经费减少;
- (5) 住房公积金 (2210201) 77.54 万元, 较上年减少 39.14 万元, 下降 33.54%, 下降的主要原因是: 住房公积金缴费基数调整。

### 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 1,598.95 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,139.36 万元, 较上年增加 162.14 万元, 增长 16.59%, 增长的主要原因是: 人员奖金增加;      商品和服务支出 (302) 455.67 万元, 较上年减少 514.56 万元, 下降 53.03%, 下

降的主要原因是：项目支出减少； 对个人和家庭的补助（303）3.92 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.25%，下降的主要原因是：表中数字统计四舍五入差异。



## （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 1,598.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,139.36 万元，较上年增加 162.14 万元，增长 16.59%，增长的主要原因是：人员奖金增加； 机关商品和服务支出（502）455.67 万元，较上年减少 514.56 万元，下降 53.03%，下降的主要原因是：项目支出减少； 对个人和家庭的补助（509）3.92 万元，较上年减少 0.01 万元，下降

0.25%，下降的主要原因是：表中数字统计四舍五入差异。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出240.00万元，较上年减少1,043.60万元，下降81.30%，下降的主要原因是：项目支出减少。

#### （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25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：依据往年实际支出，减少公务用车运行维护费。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，较上年减少5.00万元，下降17.86%，下降的主要原因是：依据往年实际支出，减少公务用车运行维护费；

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6.00万元，较上年减少6.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：调整办会形式以节约开支。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出33.00万元，较上年减少22.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：创新培训形式以节约开支。

## 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	省纪委二次全会电视电话会	2023年1月16日	60	0.45
2	市纪委二次全会电视电话会	2023年2月3日	60	0.45
3	区纪委三次全会	2023年2月14日	200	2.40
4	作风建设推进会	2023年3月22日	120	0.90
5	警示教育大会	2023年6月8日	120	0.90
6	专项整治推进会	2023年9月12日	120	0.90
7	第一期纪检监察干部业务培训	2023年4月10日-4月14日	110	11.00

8	第二期纪检监察干部业务培训	2023年7月17日-7月21日	110	11.00
9	第三期纪检监察干部业务培训	2023年10月9日-10月13日	110	11.00

## 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

2023 年当年本部门政府采购预算共 106.00 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 106.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

## 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 1,598.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 240.00 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140.35万元，较上年增加0.49万元，增长0.35%，增长的主要原因是：工会经费增加。

## 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. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

## 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	18,389,498.48	一、部门预算	18,389,498.48	一、部门预算	18,389,498.48	一、部门预算	18,389,498.48
1、财政拨款	18,389,498.48	1、一般公共服务支出	14,884,141.88	1、人员经费和公用经费支出	13,389,498.48	1、机关工资福利支出	11,393,597.43
(1)一般公共预算拨款	15,989,498.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,393,597.43	2、机关商品和服务支出	6,866,733.05
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	1,956,733.05	3、机关资本性支出（一）	90,000.00
(2)政府性基金拨款	2,400,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	39,168.00	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	330,000.00	(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	5,000,000.00	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		(2)商品和服务支出	4,910,000.00	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	39,168.00
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	2,400,000.00	(6)资本性支出	90,000.00		

表2

		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	775,356.60				
		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					

表3

本年收入合计	18,389,498.48	本年支出合计	18,389,498.48	本年支出合计	18,389,498.48	本年支出合计	18,389,498.48
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	18,389,498.48	支出总计	18,389,498.48	支出总计	18,389,498.48	支出总计	18,389,498.48

## 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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	18,389,498.48	15,989,498.48		2,400,000.00							
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	18,389,498.48	15,989,498.48		2,400,000.00							
105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	18,389,498.48	15,989,498.48		2,400,000.00							

## 部门综合预算支出总表

表4

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	18,389,498.48	15,989,498.48		2,400,000.00					
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	18,389,498.48	15,989,498.48		2,400,000.00					
105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	18,389,498.48	15,989,498.48		2,400,000.00					

## 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	18,389,498.48	一、财政拨款		18,389,498.48	一、财政拨款		18,389,498.48	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	15,989,498.48	1、一般公共服务支出		14,884,141.88	1、人员经费和公用经费支出		13,389,498.48	1、机关工资福利支出	
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		11,393,597.43	2、机关商品和服务支出	6,866,733.05	
2、政府性基金拨款	2,400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		1,956,733.05	3、机关资本性支出(一)	90,000.00	
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		39,168.00	4、机关资本性支出(二)		

表5

		5、教育支出	330,000.00	(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	5,000,000.00	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		(2) 商品和服务支出	4,910,000.00	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	39,168.00
		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	2,400,000.00	(6) 资本性支出	90,000.00		

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
表6		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 <sup>†</sup>			
		20、住房保障支出	775,356.60				
		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	18,389,498.48	本年支出合计	18,389,498.48	本年支出合计	18,389,498.48	本年支出合计	18,389,498.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,389,498.48	支出总计	18,389,498.48	支出总计	18,389,498.48	支出总计	18,389,498.48

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

表7

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	15,989,498.48	11,985,965.43	1,403,533.05	2,600,000.00	
201	一般公共服务支出	15,214,141.88	11,210,608.83	1,403,533.05	2,600,000.00	
20111	纪检监察事务	15,214,141.88	11,210,608.83	1,403,533.05	2,600,000.00	
2011101	行政运行	12,614,141.88	11,210,608.83	1,403,533.05		
2011102	一般行政管理事务	660,000.00			660,000.00	
2011104	大案要案查处	1,650,000.00			1,650,000.00	
2011105	派驻派出机构	290,000.00			290,000.00	
221	住房保障支出	775,356.60	775,356.60			
22102	住房改革支出	775,356.60	775,356.60			
2210201	住房公积金	775,356.60	775,356.60			

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

表8

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	15,989,498.48	11,985,965.43	1,403,533.05	2,600,000.00	
301	工资福利支出			11,393,597.43	11,393,597.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,266,529.25	4,266,529.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,257,160.00	2,257,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,872,297.00	1,872,297.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	576,360.00	576,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,033,808.80	1,033,808.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	591,755.76	591,755.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,330.02	20,330.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	775,356.60	775,356.60			
302	商品和服务支出			4,556,733.05	553,200.00	1,403,533.05	2,600,000.00	

表9

30201	办公费	50201	办公经费	1,322,600.00		922,600.00	400,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,370,000.00			1,370,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	330,000.00			330,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	390,000.00		180,000.00	210,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,933.05		80,933.05		
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	553,200.00	553,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
303	对个人和家庭的补助			39,168.00	39,168.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,248.00	1,248.00			

表10

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,920.00	37,920.00			
-------	-------------	-------	------------	-----------	-----------	--	--	--

## 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	13,389,498.48	11,985,965.43	1,403,533.05	
201	一般公共服务支出	12,614,141.88	11,210,608.83	1,403,533.05	
20111	纪检监察事务	12,614,141.88	11,210,608.83	1,403,533.05	
2011101	行政运行	12,614,141.88	11,210,608.83	1,403,533.05	
2011102	一般行政管理事务				
2011104	大案要案查处				
2011105	派驻派出机构				
2011199	其他纪检监察事务支出				
221	住房保障支出	775,356.60	775,356.60		

表11

22102	住房改革支出	775,356.60	775,356.60		
2210201	住房公积金	775,356.60	775,356.60		

## 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	13,389,498.48	11,985,965.43	1,403,533.05	
301	工资福利支出			11,393,597.43	11,393,597.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,266,529.25	4,266,529.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,257,160.00	2,257,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,872,297.00	1,872,297.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	576,360.00	576,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,033,808.80	1,033,808.80		
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	591,755.76	591,755.76		

表12

30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,330.02	20,330.02		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	775,356.60	775,356.60		
302	商品和服务支出			1,956,733.05	553,200.00	1,403,533.05	
30201	办公费	50201	办公经费	922,600.00		922,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
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	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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	80,933.05		80,933.05	
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	

表13

30239	其他交通费用	50201	办公经费	553,200.00	553,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,168.00	39,168.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,248.00	1,248.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,920.00	37,920.00		
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	2,400,000.00	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	2,310,000.00
		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）	90,000.00

表14

		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	2,400,000.00	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	2,400,000.00	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	2,310,000.00	八、对企业资本性支出	
表15		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	90,000.00		
				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	2,400,000.00	本年支出合计	2,400,000.00	本年支出合计	2,400,000.00	本年支出合计	2,400,000.00

### 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

表16

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,000,000.00	
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	5,000,000.00	
105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	5,000,000.00	
	专用项目	5,000,000.00	
	其他履职专项业务费	5,000,000.00	
	2023 年纪检监察办案业务费 (2)	820,000.00	
	2023 年监察委员会办案费	1,650,000.00	
	2023 年派驻纪检监察工作经费	290,000.00	
	购买服务 (2)	1,060,000.00	
	纪检监察干部业务培训及外出学习经费	380,000.00	
	廉政教育基地工作经费	110,000.00	

表17

	廉政文化宣传教育经费（2）	520,000.00	
	投资环境监督监察费	170,000.00	

## 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 类 款 项	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			
		合计				3				1,060,000.00	
212 8 03	1	全额				3				1,060,000.00	
212 8 03	105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会				3				1,060,000.00	
212 8 03		购买服务（2）	C07 住宿和餐饮服务			1				596,000.00	
212 8 03		购买服务（2）	C0810 安全服务			1				296,000.00	
212 8 03		购买服务（2）	C0899 其他商务服务			1				168,000.00	

表18

## 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								
		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					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务接待费					
	合计	970,000.00		20,000.00	280,000.00				20,000.00	230,000.00				20,000.00	230,000.00			20,000.00	230,000.00			-50,000.00	-50,000.00	-60,000.00	-220,000.00	
	105 中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	970,000.00	300,000.00	20,000.00	280,000.00	120,000.00	550,000.00	540,000.00	250,000.00		230,000.00				60,000.00	330,000.00			-330,000.00	-50,000.00			-50,000.00	-60,000.00	-60,000.00	-220,000.00
105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	970,000.00	300,000.00	20,000.00	280,000.00	120,000.00	550,000.00	540,000.00	250,000.00		230,000.00				60,000.00	330,000.00			-330,000.00	-50,000.00			-50,000.00	-60,000.00	-60,000.00	-220,000.00

表 13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年纪检监察办案业务费（2）			
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:		82.00	
		其中: 财政拨款		82.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理本级及下级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，受理党员的控告和申诉，有效保障党员的权利。				
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	
		质量指标	案件办理程序规范性	符合规定	
		时效指标	经费结算时限	≤6 个月	
		成本指标	业务经费成本	82 万元	
	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	

表 13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

	生态效益指标			
	可持续影响指标	惩治和预防腐败体系建设	进一步健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	

项目名称		2023 年监察委员会办案费				
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:	165.00			
其中：财政拨款		165.00				
其他资金		0.00				
总体目标	充分发挥监察委员会监察职能，维护宪法法律权威，依法对全区行使公权力的公职人员进行监察监督，查处职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。					
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		
		质量指标	案件办理程序规范性	符合规定		
		时效指标	经费结算时限	≤6 个月		

表 13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

	成本指标	超概率	≤20%	
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	惩治和预防腐败体系建设	进一步健全	
	满意度指标	社会群众满意度	≥95%	

项目名称	2023 年派驻纪检监察工作经费			
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:	29.00	
		其中: 财政拨款	29.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任，促进驻在部门一把手当好第一责任人，负责办理驻在部门相关信访信件举报问题，负责审查驻在部门非区委管理的干部违纪违法案件，对驻在部门推进党委中心工作情况进行常态化监督，推动驻在部门开展廉政教育、加强干部管理，负责对本派驻机构干部的日常管理和监督，有效发挥派驻机构监督作用。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

表 13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	数量指标	纪检组设置	10 个	
		质量指标	驻在部门工作监督	98%	
		时效指标	执纪监督检查办理时限	2023 年 12 底前	
		成本指标	纪检组工作成本	29 万元	
	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	驻在部门党风廉政建设	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻在部门党风满意度	≥95%	

表 13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买服务 (2)			
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:		106.00	
		其中: 财政拨款		106.00	
		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 —产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	
	时效指标	后勤保障期、办公安全期		2023 年	
	成本指标	项目总成本		≤106 万元	

表 13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

效益	经济效益指标			
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	工作人员满意度	≥98%	

项目名称		纪检监察干部业务培训及外出学习经费		
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:	38.00	
		其中: 财政拨款	38.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照要求,定期参加中省市纪检监察机关举办的纪检监察业务培训班;同时,开展全区纪检干部业务培训工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

表 13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	数量指标	纪检监察业务培训人次	≥200 人次	
		质量指标	业务培训合格率	≥90%	
		时效指标	经费结算时限	≤4 个月	
		成本指标	业务培训人均每天支出	≤400 元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	纪检监察工作效率	加强		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	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	纪检监察干部满意度	≥98%	

项目名称	廉政教育基地工作经费
主管部门	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会

表 13-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

资金金额（万元）	实施期资金总额:	11.00			
	其中: 财政拨款	11.00			
	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	11 万元		
	效益指标	经济效益指标			

表 13-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

	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%

项目名称	廉政文化宣传教育经费（2）		
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:	52.00	
	其中: 财政拨款	52.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育，通过采取多种多样形式，如制作相应的宣传展板、灯箱、横幅、文化宣传栏、印制廉政宣传资料等，在全区开展廉政文化宣传教育，营造全区廉政文化氛围。同时做好我区廉政教育基地和家风家训馆维修维护工作。		

表 13-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展党风廉政建设和反腐败宣传教育	≥5 次	
		质量指标	廉政文化宣传覆盖范围	≥95%	
		时效指标	宣传资料发放完成	≥98%	
		成本指标	廉政文化宣传建设费用	52 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	廉政文化氛围	浓厚	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	反腐倡廉工作	深入推进	

表 13-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
项目名称		投资环境监督监察费		
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:		17.00	
	其中: 财政拨款		17.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	统筹运用纪检监察系统“信、网、电、访”四位一体群众信访渠道，拓宽方便企业群众监督举报的途径，建立营商环境信访线索问题专项台账，坚持开展走访企业活动，了解企业在经营中是否遇到“吃、拿、卡、要、报”以及侵害企业合法权益等问题，切实解行政执法部门工作作风和乱作为问题，确保全区营商环境工作有序开展。			
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	工作人员配备	符合规定
		质量指标	侵害营商环境案件办理	≥95%
		时效指标	案件办结时限	2023 年 12 月底

表 13-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

成本指标		投诉中心工作经费	17 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	发挥纪检监察职能	比上年提高 20%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	营商环境满意度	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域内企业及群众满意度	≥98%	

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	1338.95	1338.95	
	履职专项业务	办案、廉政文化建设、培训等	500.00	500.00	
金额合计			1838.95	1838.95	
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,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真落实中央纪委全会和省市纪委全会精神以及二届区委二次全会决策部署,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,坚持“两个确立”,做到“两个维护”,忠实履行党章和宪法赋予的职责,以党的政治建设为统领,协助区委推进全面从严治党,坚持高质量发展主题,围绕六个高陵建设更好地发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展,为党的二十大精神和党中央重大决策部署贯彻落实到位、推进高陵新时代高				
年度绩效指标	质量发展提供坚强保障一级指标	。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		≥90%
	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 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	备注
	产出	数量指标	指标 1: 指标 2:		

指标		.....		
	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:		
		.....		
		指标 1:		

效益指标	经济效益指标	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:		
		.....		