

中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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

中国共产党西安市纪律检查委员会、西安市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。本部门内设机构信息按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

在省纪委监委和市委的坚强领导下，市纪委监委和全市各级纪检监察机关以全面贯彻党的二十大精神为主线，以坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”为使命责任，以开展主题教育和教育整顿为重点，从严从实强化政治监督，持续深化正风肃纪反腐，纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效，为全市经济社会高质量发展提供有力保障。

三、预算单位构成

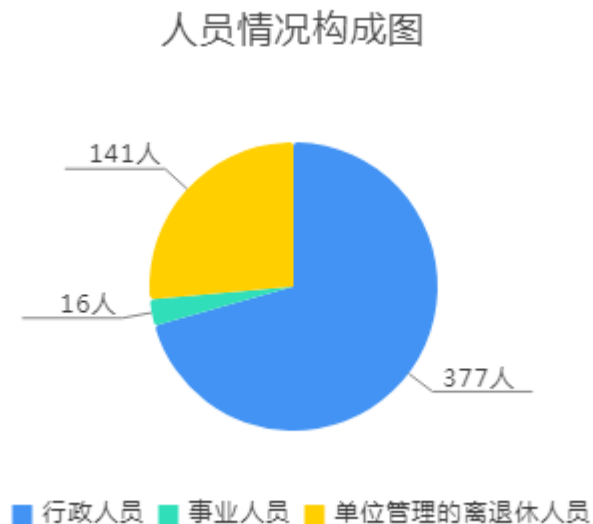
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制434人，其中行政编制405人，事业编制29人；实有人员393人，其中行政377人,事业16人。单位管理的离退休人员141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21,368.64万元，其中：一般公共预算拨款21,213.64万元、上年结转155.00万元，较上年增加1,560.65万元，增长7.88%，增长的主要原因是：一是人员工资基数变动，二是根据业务需要，项目经费增加；本部门2024年预算支出21,368.64万元，其中：一般公共预算拨款21,213.64万元、上年结转155.00万元，较上年增加1,560.65万元，增长7.88%，增长的主要原因是：一是人员工资基数变动，二是根据业务需要，项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入21,368.64万元，其中：一般公共预算拨款收入21,213.64万元、上年结转155.00万元，较上年增加1,560.65万元，增长7.88%，增长的主要原因是：一是人员工资基数变动，二是根据业务需要，项目经费增加；本部门2024年财政拨款支出21,368.64万元，其中：一般公共预算拨款支出21,368.64万元，较上年增加1,560.65万元，增长7.88%，增长的主要原因是：一是人员工资基数变动，二是根据业务需要，项目经费增加。

（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21,213.64万元，较上年增加1,405.65万元，增长7.10%，增长的主要原因是：一是人员工资基数变动，二是根据业务需要，项目经费增加。

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21,213.64万元，其中：

（1）行政运行（2011101）9,130.60万元，较上年增加23.65万元，增长0.26%，增长的主要原因是：一是在职人员工资变动；二是日常公用经费按定额测算总量增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）1,929.54万元，较上年减少431.15万元，下降18.26%，下降的主要原因是：上年新增的一次性项目已完成，本年不再延续；

（3）大案要案查处（2011104）6,781.40万元，较上年增加1,600.00万元，增长30.88%，增长的主要原因是：根据本年度办案工作需求，项目经费增长；

（4）培训支出（2050803）120.00万元，较上年减少30.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：压减一般性支出，减少培训费预算；

（5）行政单位离退休（2080501）95.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年“行政单位离退休费”列示在“行政运行”；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）880.80万元，较上年减少16.69万元，下降1.86%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）440.40万元，较上年减少8.35万元，下降

1.86%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少；

（8）其他退役安置支出（2080999）2.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据市退役发（2023）215号文件，本年度新增一次性经费；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）11.87万元，较上年增加4.65万元，增长64.50%，增长的主要原因是：本年度将基础绩效奖及改革补贴、公务交通补贴、特岗补贴纳入工伤保险基数，缴费基数增加；

（10）行政单位医疗（2101101）293.27万元，较上年减少5.27万元，下降1.77%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少；

（11）公务员医疗补助（2101103）96.06万元，较上年减少2.18万元，下降2.22%，下降的主要原因是：本年度在职人员减少；

（12）住房公积金（2210201）975.41万元，较上年增加126.57万元，增长14.91%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加；

（13）购房补贴（2210203）456.41万元，较上年增加46.53万元，增长11.35%，增长的主要原因是：人员变动及住房货币化缴费基数变更。

3、支出按经济科目分类的明细情况

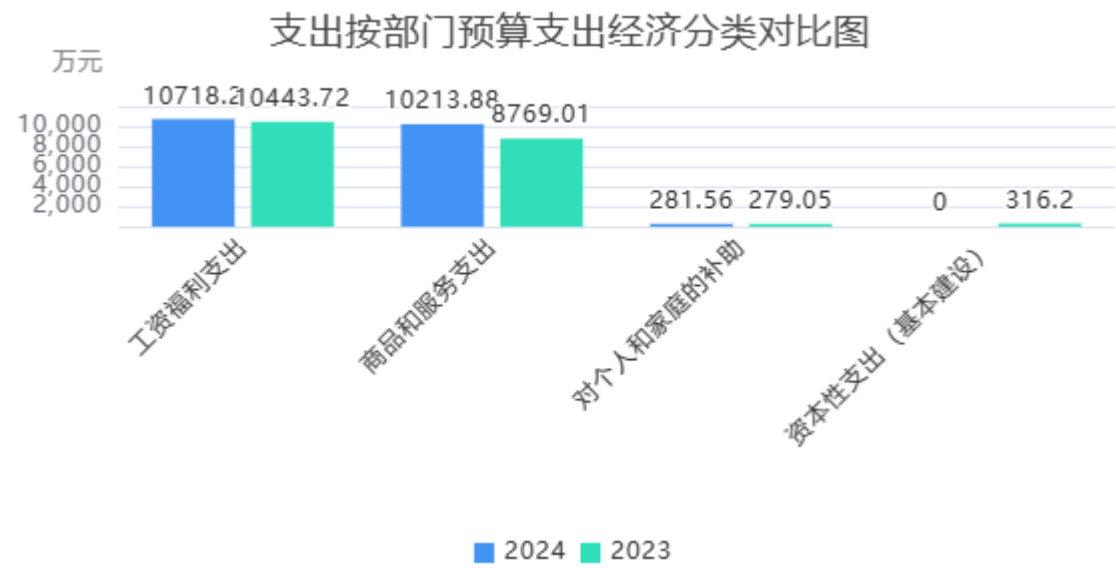
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出21,213.64万元，其中：

工资福利支出（301）10,718.20万元，较上年增加274.48万元，增长2.63%，增长的主要原因是：在职人员工资及社保基数变动；

商品和服务支出（302）10,213.88万元，较上年增加1,444.87万元，增长16.48%，增长的主要原因是：一是公用经费按定额测算总量增加，二是项目经费按需求增加；

对个人和家庭的补助（303）281.56万元，较上年增加2.51万元，增长0.90%，增长的主要原因是：一是医疗保险个人账户补助增加，二是根据陕卫人口发（2023）35号，独生子女父母补助金标准增加。



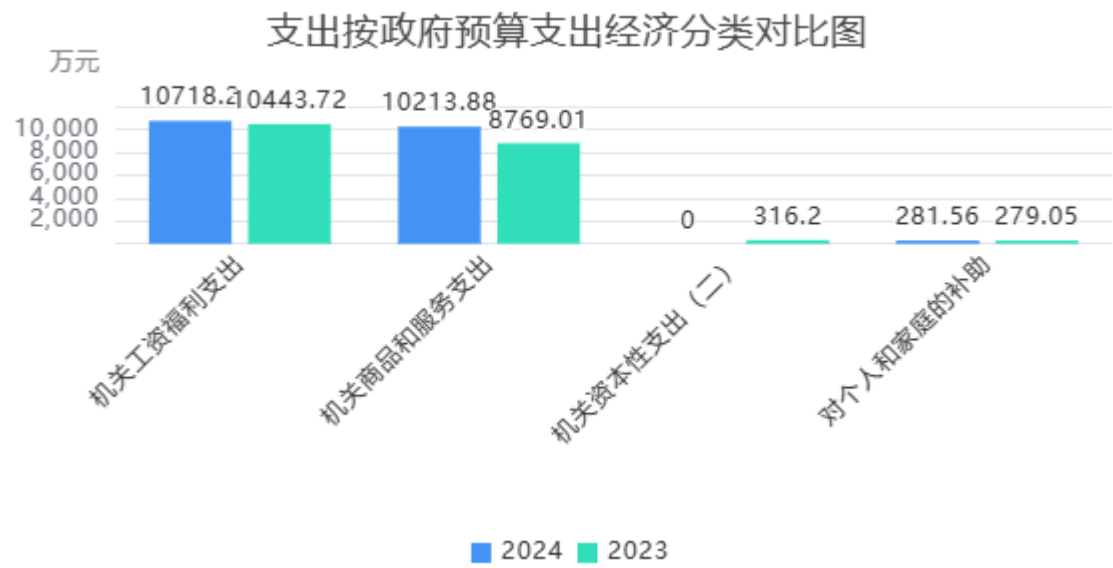
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出21,213.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）10,718.20万元，较上年增加274.48万元，增长2.63%，增长的主要原因是：在职人员工资及社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）10,213.88万元，较上年增加1,444.87万元，增长16.48%，增长的主要原因是：一是公用经费按定额测算总量增加，二是项目经费按需求增加；

对个人和家庭的补助（509）281.56万元，较上年增加2.51万元，增长0.90%，增长的主要原因是：一是医疗保险个人账户补助增加，二是根据陕卫人口发（2023）35号，独生子女父母补助金标准增加。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出152.50万元，较上年增加10.00万元，增长7.02%，增长的主要原因是：上年新增车辆，公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费152.50万元，较上年增加10.00万元，增长7.02%，增长的主要原因是：上年新增车辆，公务用车运行维护费增加；

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45.00万元，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120.00万元，较上年减少30.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：压减一般性支出，减少培训费预算。

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	市纪委全会、纪检监察会议	2024年2月26-2月27日	350人	35.00	
2	全市审理工作专题会议	3/1/2024	90人	1.35	
3	案件管理工作会议	6/1/2024	90人	1.35	
4	党风党建专题会议	8/1/2024	90人	0.90	
5	派驻机构案件工作专题会议	11/1/2024	100人	2.00	
6	中央纪委培训机构委托培训	2024年3月-9月	218人	69.76	
7	法律素养提升专题研修班	2024年4月-6月	50人	8.00	
8	青年干部论坛	2024年5月-6月	171人	6.84	
9	地方高校委托培训	2024年4月-11月	102人	20.40	

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61辆，单价20万元以上的设备10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

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21,213.64万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排922.92万元，较上年增加3.53万元，增长0.38%，增长的主要原因是：机关运行经费按定额测算总量增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市纪律检查委员会（西
安市监察委员会）（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	是	涉密，不公开
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	涉密，不公开
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	是	涉密，不公开
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	涉密，不公开

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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	212,136,413.54	一、部门预算	213,686,413.54	一、部门预算	213,686,413.54	一、部门预算	213,686,413.54
1、财政拨款	212,136,413.54	1、一般公共服务支出	179,965,411.47	1、人员经费和公用经费支出	123,805,713.24	1、机关工资福利支出	107,182,012.66
(1) 一般公共预算拨款	212,136,413.54	2、外交支出		(1) 工资福利支出	107,182,012.66	2、机关商品和服务支出	103,688,840.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,640,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	13,829,418.38	3、机关资本性支出（一）	
(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	2,794,282.20	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	1,200,000.00	(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	89,880,700.30	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	14,309,646.24	(2) 商品和服务支出	89,859,421.90	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	21,278.40	9、对个人和家庭的补助	2,815,560.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,893,209.89	(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			
		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	14,318,145.94				
		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	212,136,413.54	本年支出合计	213,686,413.54	本年支出合计	213,686,413.54	本年支出合计	213,686,413.54
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	1,550,000.00						
收入总计	213,686,413.54	支出总计	213,686,413.54	支出总计	213,686,413.54	支出总计	213,686,413.54

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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	213,686,413.54	212,136,413.54	1,640,800.00							1,550,000.00		
103	中国共产党西安市纪律检查委员会	213,686,413.54	212,136,413.54	1,640,800.00							1,550,000.00		
103001	中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）	213,686,413.54	212,136,413.54	1,640,800.00							1,550,000.00		

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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	213,686,413.54	212,136,413.54	1,640,800.00							1,550,000.00
103	中国共产党西安市纪律检查委员会	213,686,413.54	212,136,413.54	1,640,800.00							1,550,000.00
103001	中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）	213,686,413.54	212,136,413.54	1,640,800.00							1,550,000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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	212,136,413.54	一、财政拨款	213,686,413.54	一、财政拨款	213,686,413.54	一、财政拨款	213,686,413.54
1、一般公共预算拨款	212,136,413.54	1、一般公共服务支出	179,965,411.47	1、人员经费和公用经费支出	123,805,713.24	1、机关工资福利支出	107,182,012.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,640,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	107,182,012.66	2、机关商品和服务支出	103,688,840.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,829,418.38	3、机关资本性支出（一）	
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	2,794,282.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,200,000.00	(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	89,880,700.30	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	14,309,646.24	(2)商品和服务支出	89,859,421.90	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	21,278.40	9、对个人和家庭的补助	2,815,560.60
		10、卫生健康支出	3,893,209.89	(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			
		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	14,318,145.94				
		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	212,136,413.54	本年支出合计	213,686,413.54	本年支出合计	213,686,413.54	本年支出合计	213,686,413.54
上年结转	1,550,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	213,686,413.54	支出总计	213,686,413.54	支出总计	213,686,413.54	支出总计	213,686,413.54

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：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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	212,136,413.54	114,576,554.86	9,229,158.38	88,330,700.30	
201	一般公共服务支出	178,415,411.47	82,076,831.19	9,229,158.38	87,109,421.90	
20111	纪检监察事务	178,415,411.47	82,076,831.19	9,229,158.38	87,109,421.90	
2011101	行政运行	91,305,989.57	82,076,831.19	9,229,158.38		
2011102	一般行政管理事务	19,295,401.90			19,295,401.90	
2011104	大案要案查处	67,814,020.00			67,814,020.00	
205	教育支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
20508	进修及培训	1,200,000.00			1,200,000.00	
2050803	培训支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,309,646.24	14,288,367.84		21,278.40	
20805	行政事业单位养老支出	14,169,677.67	14,169,677.67			
2080501	行政单位离退休	957,682.20	957,682.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,807,997.06	8,807,997.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,403,998.41	4,403,998.41			
20809	退役安置	21,278.40			21,278.40	
2080999	其他退役安置支出	21,278.40			21,278.40	
20899	其他社会保障和就业支出	118,690.17	118,690.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	118,690.17	118,690.17			
210	卫生健康支出	3,893,209.89	3,893,209.89			
21011	行政事业单位医疗	3,893,209.89	3,893,209.89			
2101101	行政单位医疗	2,932,651.42	2,932,651.42			
2101103	公务员医疗补助	960,558.47	960,558.47			
221	住房保障支出	14,318,145.94	14,318,145.94			
22102	住房改革支出	14,318,145.94	14,318,145.94			
2210201	住房公积金	9,754,056.86	9,754,056.86			
2210203	购房补贴	4,564,089.08	4,564,089.08			

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：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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	212,136,413.54	114,576,554.86	9,229,158.38	88,330,700.30	
301	工资福利支出			107,182,012.66	107,182,012.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,002,219.80	23,002,219.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,495,728.79	27,495,728.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,605,278.00	21,605,278.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,272,800.88	1,272,800.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,807,997.06	8,807,997.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,403,998.41	4,403,998.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,932,651.42	2,932,651.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	960,558.47	960,558.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	118,690.17	118,690.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,754,056.86	9,754,056.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,828,032.80	6,828,032.80			
302	商品和服务支出			102,138,840.28	4,600,260.00	9,229,158.38	88,309,421.90	
30201	办公费	50201	办公经费	46,128,100.00		4,718,100.00	41,410,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,369,536.00		600,000.00	769,536.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,875,865.90		600,000.00	7,275,865.90	
30214	租赁费	50201	办公经费	12,854,020.00			12,854,020.00	
30215	会议费	50202	会议费	450,000.00		100,000.00	350,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,200,000.00			1,200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,000,000.00			7,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,650,000.00			9,650,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	836,058.38		836,058.38		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,525,000.00		1,525,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12,400,260.00	4,600,260.00		7,800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,815,560.60	2,794,282.20		21,278.40	
30301	离休费	50905	离退休费	702,814.20	702,814.20			
30302	退休费	50905	离退休费	254,868.00	254,868.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,278.40			21,278.40	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,836,600.00	1,836,600.00			

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：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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	123,805,713.24	114,576,554.86	9,229,158.38	
201	一般公共服务支出	91,305,989.57	82,076,831.19	9,229,158.38	
20111	纪检监察事务	91,305,989.57	82,076,831.19	9,229,158.38	
2011101	行政运行	91,305,989.57	82,076,831.19	9,229,158.38	
2011102	一般行政管理事务				
2011104	大案要案查处				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	14,288,367.84	14,288,367.84		
20805	行政事业单位养老支出	14,169,677.67	14,169,677.67		
2080501	行政单位离退休	957,682.20	957,682.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,807,997.06	8,807,997.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,403,998.41	4,403,998.41		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	118,690.17	118,690.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	118,690.17	118,690.17		
210	卫生健康支出	3,893,209.89	3,893,209.89		
21011	行政事业单位医疗	3,893,209.89	3,893,209.89		
2101101	行政单位医疗	2,932,651.42	2,932,651.42		
2101103	公务员医疗补助	960,558.47	960,558.47		
221	住房保障支出	14,318,145.94	14,318,145.94		
22102	住房改革支出	14,318,145.94	14,318,145.94		
2210201	住房公积金	9,754,056.86	9,754,056.86		
2210203	购房补贴	4,564,089.08	4,564,089.08		

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：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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	123,805,713.24	114,576,554.86	9,229,158.38	
301	工资福利支出			107,182,012.66	107,182,012.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,002,219.80	23,002,219.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27,495,728.79	27,495,728.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,605,278.00	21,605,278.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,272,800.88	1,272,800.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8,807,997.06	8,807,997.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,403,998.41	4,403,998.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,932,651.42	2,932,651.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	960,558.47	960,558.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	118,690.17	118,690.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9,754,056.86	9,754,056.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,828,032.80	6,828,032.80		
302	商品和服务支出			13,829,418.38	4,600,260.00	9,229,158.38	
30201	办公费	50201	办公经费	4,718,100.00		4,718,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	600,000.00		600,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00		600,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	836,058.38		836,058.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,525,000.00		1,525,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,600,260.00	4,600,260.00		
303	对个人和家庭的补助			2,794,282.20	2,794,282.20		
30301	离休费	50905	离退休费	702,814.20	702,814.20		
30302	退休费	50905	离退休费	254,868.00	254,868.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,836,600.00	1,836,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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		

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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		1, 550, 000. 00							
1	全额		1, 550, 000. 00							
103001	中国共产党西 安市纪律检查委 员会（西安市监 察委员会）	2023年中央政法纪检 监察转移支付资金	1, 550, 000. 00	2011199	其他纪检监察 事务支出	50201	办公经费	专用项 目	一般公共预 算资金	

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：中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）（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	公务接待费	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			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	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	3,375,000.00	1,425,000.00			1,425,000.00		1,425,000.00	450,000.00	1,500,000.00	3,175,000.00	1,525,000.00			1,525,000.00	1,525,000.00	450,000.00	1,200,000.00	-200,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00		-300,000.00	
103	中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）	3,375,000.00	1,425,000.00			1,425,000.00		1,425,000.00	450,000.00	1,500,000.00	3,175,000.00	1,525,000.00			1,525,000.00	1,525,000.00	450,000.00	1,200,000.00	-200,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00		-300,000.00	
103001	中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）	3,375,000.00	1,425,000.00			1,425,000.00		1,425,000.00	450,000.00	1,500,000.00	3,175,000.00	1,525,000.00			1,525,000.00	1,525,000.00	450,000.00	1,200,000.00	-200,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00		-300,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指	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：		
					

表15

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		中国共产党西安市纪律检查委员会（西安市监察委员会）			
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	12,228.07	12,228.07	0
	履职专项业务	纪检监察、信息化运维建设等	8,988.07	8,988.07	0
	“三公”经费	公务用车运行维护费	152.50	152.50	0
	金额合计		21,368.64	21,368.64	0
年度 总体 目标	在省纪委监委和市委的坚强领导下，市纪委监委和全市各级纪检监察机关以全面贯彻党的二十大精神为主线，以坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”为使命责任，以开展主题教育和教育整顿为重点，从严从实强化政治监督，持续深化正风肃纪反腐，纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效，为全市经济社会高质量发展提供有力保障。				
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		≥1000人次
			公务用车维护数量		61辆
		质量指标	纪检监察培训覆盖率		≥95%
			信息化网络设备维护率		≥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
			立案案件办理时限		≤3个月/件
		成本指标	部门整体支出总成本		≥21368.64万元
			预算支出完成时限		12月31日前
	效益指标	社会效益指标	纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设		增强
			不敢腐、不能腐、不想腐一体推进		提升
		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	办案人员满意度		≥90%	
		经费结算满意度		≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

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：		
					