

中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（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

1、负责主管全区党的纪律检查工作。贯彻落实中央和省委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党章和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。对区一级党和国家机关中党的各级组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议。

3、负责全区监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员

依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪、国家法律法规行为的检举、控告；受理党组织、党员和监察对象不服党纪政纪处分和其他处理的控告和申诉；保障党员的权利。

6、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工作。推动开展廉政教育，对党员进行经常遵守纪律的教育。

7、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，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察制定规定，参与起草制定相关规范性文件。

8、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；会同有关方面做好区纪委监委机关、派驻（出）机构干部队伍建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

9、在区委领导下组织开展巡察工作，配合区委巡察工作领导小组指导开展巡察工作。

10、完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

二、工作任务

（一）聚焦“两个维护”根本政治任务，在推动政治监督具体化精准化常态化上实现新提升
紧盯“国之大者”抓监督。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实

“第一议题”，坚持“五项清单”促学机制，着力破解认识盲点、落实堵点、监督难点，以理论武装到位推动政治监督到位。坚持把贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为首要任务，建立工作台账、加强督查督办、全程闭环管理、确保落实到位。严明政治纪律政治规矩，及时发现“七个有之”，坚决纠治“低级红”“高级黑”，严肃查处政治上的“两面人”。坚持从政治上看、从政治上抓，注重从工作偏差中发现政治偏差，从苗头性、倾向性问题中发现政治端倪，深入挖掘工作问题、作风问题和责任问题背后的政治问题和腐败问题。

紧盯政治责任抓监督。定期梳理提请区委履行主体责任的事项，协助区委搭建履责尽责平台。牢牢抓住主体责任“牛鼻子”，用好签字背书、述责述廉、检查考核等方法，督促落实党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任。严格落实加强对“一把手”和领导班子监督的三十二条措施，严格执行责任清单、约谈提醒、履责报告等制度，开展“三重一大”事项决策情况专项监督，推动党委（党组）主体责任、纪委监委监督责任、职能部门监管责任同向发力，健全各负其责、统一协调的管党治党责任格局。

紧盯质效提升抓监督。健全党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示批示精神落实机制，完善台账管理，常态化开展“回头看”，确保政治要件贯彻到位、政治责任闭环落实。全面落实加强对“一把手”和领导班子成员监督的三十二条具体措施，精准规范用好问责利器，推动“头雁”带“雁群”。健全政治监督清单制度，固化“六有”监督方式，定期梳理分析研判，做到既交任务、也教方法。坚持把提高政治监督能力列为年度培训重点，着力解决从政治高度看问题不够、政策法规把握不

准等问题。

（二）聚焦高质量发展主题主线，在服务保障中国式现代化新城实践谱写新篇上实现新提升

推动决策部署落地。紧盯“三个年”“八个新突破”“四大板块”“五大产业”“525产业布局”等重点工作，强化室组委联动监督、清单式跟进监督，推动各项决策部署落到实处。围绕“2+3+6”重大项目落地，深入开展调查研究，及时精准发现问题，以小切口监督推动项目大发展。聚焦老城提品质、新区增能级等区域性特点，找准监督保障侧重点、着力点，精准查处在推动发展中政策“睡觉”“穿新鞋走老路”“蛮干盲干”等不作为、慢作为、乱作为问题。

助力优化营商环境。对破坏营商环境问题线索开展“大起底”，严肃查处典型问题。扎实开展优化营商环境专项行动和纪检监察干部亲商助企活动，健全与人大、政协和执法司法等部门协作配合机制，对政策不兑现、办事难、多头跑等破坏营商环境的突出问题，开展联合监督和专项治理，督促党员干部为企业办实事、解难题。严格审查调查措施使用审批管理，对需要民营企业经营者协助的案件，慎重选择审查调查时机和方式，既查清问题，也注重保护其合法权益。

树立能干敢干导向。坚持严管厚爱结合、监督支持并重，细化落实重大紧急项目廉政风险报备机制，无缝衔接追责问责制度落实，跟进做好运行监督和风险管理，切实把帮助工作落实到点子上。精准运用“四种形态”，注重运用第一种形态抓早抓小、治病救人，帮助干部及时知错、止错、改错。落实“三个区分开来”，为敢于担当尽责的干部容错纠错，坚决防范一有错就问责的错误倾向。正确对待受处分干部，对影响期满、表现良好，符合条件的干部，积极向组织推荐，营造敢想、敢干、敢

首创的良好环境。

(三) 聚焦持续发力纵深推进反腐败斗争，在不断铲除腐败滋生的土壤和条件上实现新提升精准有力惩治腐败。精准研判反腐败斗争阶段性特征和系统性特点，深化整治执法、教育、医疗、住建、征地拆迁和城棚改等权力集中、资金密集、资源富集领域腐败问题。紧盯新提任领导干部、重点岗位领导干部、年轻领导干部，严肃查处不收敛不收手、胆大妄为的腐败分子。坚持受贿行贿一起查，用好行贿人信息库，强化对行贿人的联合惩戒，着力铲除腐败滋生土壤。

全力提升办案质效。制定措施使用、证据收集、案件定性、移送起诉注意事项提示卡，全面规范审查调查工作流程。常态化开展已办结案件质量评查工作，将容错纠错案件纳入评查范围，从严推动问题整改，着力提高执纪执法水平。健全疑难案件会商、指定管辖工作衔接、商请提前介入、涉腐领域反洗钱工作协作配合等机制，强化纪法贯通、法法衔接。制定检查调查类材料归档办法，规范卷宗管理，确保案结卷成、颗粒归仓。

做细做实以案促改。坚持边办案、边剖析、边整治，完善纪检监察建议提出、督办、反馈和回访监督机制，推动以案促改、以案促治。加强信访举报情况综合分析研判，及时向风险集中单位发出工作建议，不断强化“风向标”和“预警器”作用。定期研判分析政治生态，及时向区委提出全面从严治党建议，针对问题集中领域开展专项整治、集中攻坚。加强重点领域监督机制改革和制度建设，完善防治腐败滋生蔓延的体制机制，压缩权力寻租设租空间。

持续深化清廉建设。开展清廉新城品牌提升行动，推进示范点创建评选、考核验收、经验推广和

成果转化，探索向站所、窗口、项目等细小单元延伸，以点带面深化全域清廉建设。加强家庭家教家风建设，开展“家风助廉”活动，定制干部家属“清廉套餐”，全面提升廉洁文化浸润度。加强线上清廉阵地建设，开展清廉建设推介展示活动，打造廉洁文化“示范圈”移动平台，扩大廉洁文化知名度、影响力。丰富廉洁文化产品供给，深入挖掘陕西传统文化和新城红色革命文化中的廉洁元素，通过讲好红色人物廉洁故事、弘扬身边勤廉典型等，让廉洁文化润物无声。

（四）深化标本兼治、系统治理，用心用情用力解决群众身边腐败和不正之风

整治重点“聚焦”。紧盯街道、社区和基层站所关键岗位等重点人员，深入整治漠视侵害群众利益、妨碍惠民利民富民安民政策落实等问题，严肃查处在民生“奶酪”上动心眼、打主意、下黑手的行为。突出抓好棚户改造、拆迁安置、工程建设和集体“三资”管理等领域的监督检查，坚决查处贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要等行为。巩固物业服务、行政执法等领域整治成效，持续扩大以“整”促“治”战果。巩固推动“打伞破网”常态化机制化，让群众切实感受到全面从严治党就在身边。

整治举措“聚效”。建立“1+N”整治机制，强化整治工作顶层设计，加强对牵头部门、配合单位具体整治方案的指导把关，坚决防止上下一般粗、左右一个样。定期梳理分析信访举报、监督检查、审查调查和巡察等情况，每年确定1-2个主题开展“点题整治”，变“大水漫灌”为“精准滴灌”。建立专项整治成效评估验收机制，对整治工作实行月总结、季调度、年考核，并向区委专题报告整治责任落实情况，防止虎头蛇尾、不了了之。深挖群众普遍关注、反映强烈、反复出现问题背后

的监管盲区、制度漏洞，推动建章立制，防止整而不治。

整治格局“聚力”。强化纪检监察机关牵头抓总，建立定期调度、沟通会商、形势分析、监督检查和情况通报等制度机制，进一步夯实牵头部门主体责任、配合单位落实责任，推动专项整治由单兵作战向协同共治转变。激发派驻（出）机构监督潜能，强化工作指导和履职考核，充分发挥“派”的权威和“驻”的优势。坚持关口前移，强化源头治理，推广片区协作、提级监督、交叉监督等有效经验，建立健全群众参与监督机制，充分发挥社区监督员“探头”作用，提升“最后一公里”监督效能。

（五）锲而不舍落实中央八项规定精神，久久为功推动化风成俗

严肃查处享乐主义、奢靡之风。扎实开展违规吃喝专项整治，严查“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下级”等问题，有效防治违规收送礼品礼金、违规发放津补贴、违规操办婚丧喜庆事宜等问题，从严处理“快递送礼”以及借培训考察、党建活动等名义公款旅游问题。把握不正之风和腐败互为表里、同根同源特征，进一步完善风腐同查同治工作机制，深挖不正之风背后的请托办事、利益交换等问题，彻查腐败背后的享乐奢靡等作风问题。

重拳整治形式主义、官僚主义。巩固“干部作风能力提升年”活动成效，坚决纠治“庸懒散慢虚粗”，大力弘扬“勤快严实精细廉”。紧盯影响党中央决策部署落实落地现象，坚决纠治口号响落实差、搞本位主义、做表面文章等问题。紧盯影响高质量发展的不作为慢作为现象，深入整治贪大求全、任性决策、敷衍塞责、冷硬横推等顽疾。紧盯加重基层负担，持续纠治文山会海、督查检查调研

扎堆、工作过度留痕、任务层层加码、“指尖上的形式主义”等问题。紧盯权力观扭曲、政绩观错位现象，着力纠治急功近利、竭泽而渔、劳民伤财搞政绩工程、数据造假等问题。

持续完善管长远、固根本的制度机制。巩固拓展作风建设示范区创建成效，提炼可观可看可复制的创建经验，形成管人管事管长远的制度成果。紧盯重要节点，突出窗口部门、基层站所，夯实“纪检监察室+派驻（出）机构”的监督责任，抓在经常、严在平常。对作风问题整而未治、反复发生的单位紧盯不放，既追究直接责任、也追究领导责任。加强典型案例通报曝光，对顶风违纪行为点名道姓通报批评，强化警示教育效应。

（六）深化党的纪律建设，促进党员干部养成纪律自觉

抓教育、明纪律。以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，协助区委开展党纪学习教育，统筹开展纪律教育学习宣传月、纪法教育周、纪律教育公开课、警示教育“五个一”活动。坚持经常性和集中性教育相结合，举办区管领导干部党风廉政建设研讨班，开展纪法教育专题培训，以上率下推动明纪于心、守纪于行。加大对年轻干部和新任职干部纪法教育力度，把纪律教育作为新提任领导干部任职资格考试、廉政谈话等重要内容，实现重点岗位干部纪法教育全覆盖。组建纪检监察宣讲队伍，开辟“纪法微课堂”，集中开展全方位、菜单式纪法宣讲活动，推动党员干部知纪明法、遵纪守法。

抓执行、守纪律。坚持执纪必严、违纪必纠，坚决纠正对党纪党规不上心、不掌握、不执行等问题，对违规违纪行为发现一起、查处一起，真正让铁规发力、让禁令生威。完善问责制度程序，健全问责案件评查机制，防止和纠正问责泛化简单化、求快不求准等问题。准确把握政策策略，把思想政

治工作贯穿始终，加强对运用“四种形态”情况的动态分析，推动精准定性量纪。常态化开展受处分和处理干部跟踪回访，进一步明确容错纠错情形，扎实做好失实检举控告澄清工作，严肃查处诬告陷害行为，推动“三个区分开来”界限清晰、程序规范。

抓责任、严纪律。定期梳理提请区委履行主体责任的事项，协助区委搭建履责尽责平台。牢牢抓住主体责任“牛鼻子”，用好签字背书、述责述廉、检查考核等方法，督促落实党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任。强化纪委监委监督责任，严格落实加强对“一把手”和领导班子监督的三十二条措施，严格执行责任清单、约谈提醒、履责报告等制度，推动党委（党组）主体责任、纪委监委监督责任、职能部门监管责任同向发力，健全各负其责、统一协调的管党治党责任格局。

（七）聚焦发现问题、促进治理，把巡察利剑磨得更光更亮

持续推进政治巡察。紧扣“四个聚焦”，重点监督贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示批示精神情况，以及党中央重大决策部署和省委、市委、区委中心工作落实情况，切实发挥巡察利剑作用。统筹安排常规巡察，强化“纪、巡、审”联动，以“清单制+责任制+时限制”，稳步推进第六、七轮巡察。持续推动巡察向社区延伸，以“直接巡察”“巡街带居”等方式，强化对部分社区党组织巡察监督。

持续强化整改落实。落实中央巡视整改和成果运用意见，细化明确整改责任，推动被巡察单位主体责任和纪检、组织等监督责任落实。开展巡察整改落实“回头看”，对普遍性倾向性问题，进行综合研判，及时向区委和有关部门提出系统性整治意见建议。继续落实区级分管领导带队反馈促改机

制，健全反馈问题建账、查账、销账机制，压紧压实责任，扎实做好巡察“后半篇文章”。

持续完善工作格局。健全完善巡察与纪检监察、组织、审计、统计等力量的协作机制，推动各类监督贯通融合。落实上下联动意见，严格履行报告、报备程序，配合做好提级巡察、联动交叉巡察，进一步扩大震慑效果。开展巡察共性问题综合分析，用好巡察建议书、预警提示制度，加大巡前情况通报、巡中会商研判、巡后督导整改力度，推动巡察向深拓展、向专发力、向下延伸。

（八）发扬彻底的自我革命精神，锻造绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁的纪检监察铁军

打造政治过硬、组织坚强的战斗堡垒。加强区纪委监委自身建设，严格落实“第一议题”制度，严格执行请示报告制度，认真贯彻执行民主集中制，严肃党内政治生活，带头执行纪律规矩，始终做到绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。完善委机关内设机构设置、职能配置和力量配备，健全干部发现储备、培养锻炼、选拔使用的全链条机制，加强年轻干部教育培养管理，推动干部多岗位历练，着力选拔长期奋战在艰苦岗位，关键时刻能扛重活、敢打硬仗、业绩突出的干部。强化党组织政治功能，推动党建工作与业务工作深度融合。完善关心关爱机制，加强干部履职保障，做好评优表彰和及时性奖励，激励干部安心履职、担当作为。

锤炼敢斗善斗、担当尽责的能力本领。严格落实双重领导体制，健全重要情况请示报告、审批报备、检查督导制度。加强对派驻（出）机构的直接领导和统一管理，健全“组组”协同监督、“室组”联动监督、“室组委”联合办案机制，推动同题共答、集团作战。深化大学习、大培训、大练兵，探索实行“学、练、战”一体化教育培训机制，制定“干部业务能力提升计划”，分级分类实施

全员培训，专题开展纪检监察干部纪法培训，建立“每月一课”制度，开展纪检干部讲堂、青年干部论坛、优秀案卷评比、典型案例剖析等活动，注重在监督检查、审查调查、政治巡察一线磨炼干部，练就硬脊梁、铁肩膀、真本事。

争当自我革命、遵规守纪的表率标杆。打好教育整顿收官战，常态开展问题检视和整改落实，动态健全管人管事管队伍、管思想管纪律管作风、管决策管实体管程序等三个层面制度体系，全面规范纪检监察权力运行。做细做实干部日常监督，强化对关键岗位和借调人员、退休人员监督管理，严格落实纪检监察干部禁酒令，规范纪检监察干部网络行为。优选聘请新一届特约监察员，自觉接受各方面监督。坚持刀刃向内清除害群之马，严肃查处以案谋私、串通包庇、跑风漏气等行为，严防“灯下黑”。

三、预算单位构成

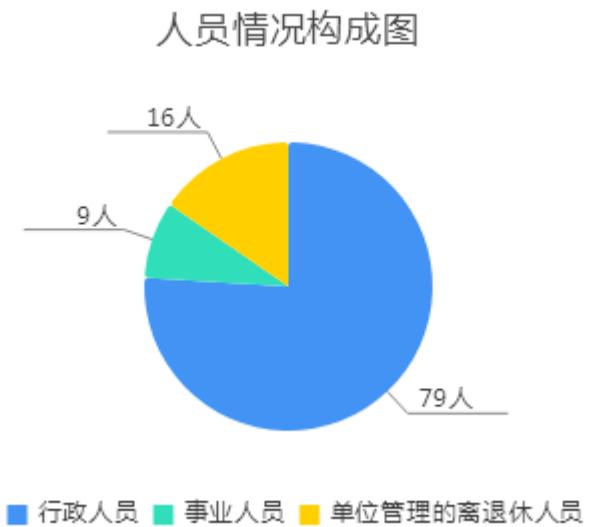
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制105人，其中行政编制92人，事业编制13人；实有人员88人，其中行政79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2024年预算收入2,405.31万元，其中：一般公共预算拨款2,405.31万元，较上年增加324.52万元，增长15.60%，增长

的主要原因是：人员调入数量增加，工资福利支出和社保支出增加；本部门2024年预算支出2,405.31万元，其中：一般公共预算拨款2,405.31万元，较上年增加324.52万元，增长15.60%，增长的主要原因是：人员调入数量增加，工资福利支出和社保支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,405.31万元，其中：一般公共预算拨款收入2,405.31万元，较上年增加324.52万元，增长15.60%，增长的主要原因是：人员调入数量增加，工资福利支出和社保支出增加；本部门2024年财政拨款支出2,405.31万元，其中：一般公共预算拨款支出2,405.31万元，较上年增加324.52万元，增长15.60%，增长的主要原因是：人员调入数量增加，工资福利支出和社保支出增加。

（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2,405.31万元，较上年增加324.52万元，增长15.60%，增长的主要原因是：人员调入数量增加，工资福利支出和社保支出增加。

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2,405.31万元，其中：

- (1) 行政运行（2011101）1,595.40万元，较上年增加74.72万元，增长4.91%，增长的主要原因是：人员调入数量增加，工资福利支出和社保支出增加；
- (2) 一般行政管理事务（2011102）342.80万元，较上年增加158.80万元，增长86.30%，增长的主要原因是：工作需要，纪检监察业务活动支出增加；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）178.71万元，较上年增加54.57万元，增长43.96%，增长的主要原因是：社保基数调整支出增加；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.61万元，较上年增加0.10万元，增长6.62%，增长的主要原因是：社保基数调整支出增加；
- (5) 行政单位医疗（2101101）61.53万元，较上年增加0.84万元，增长1.38%，增长的主要原因是：社保基数调整支出增加；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）44.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该功能科目为新增细化的科目；
- (7) 住房公积金（2210201）180.86万元，较上年减少8.91万元，下降4.70%，下降的主要原因是：公积金基数调整支出减少。

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

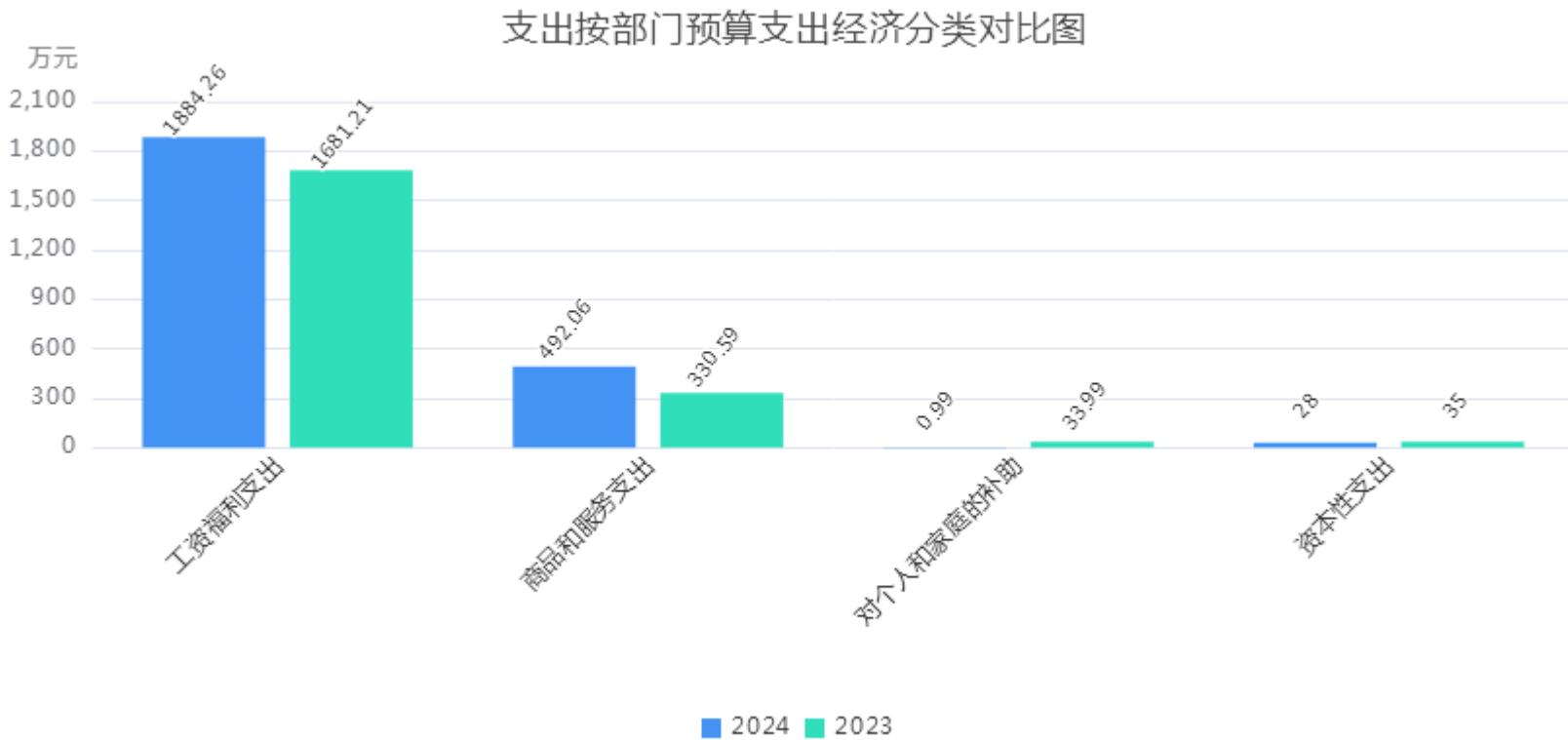
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,405.31万元，其中：

工资福利支出（301）1,884.26万元，较上年增加203.05万元，增长12.08%，增长的主要原因是：人员调入数量增加，工资福利支出和社保支出增加；

商品和服务支出（302）492.06万元，较上年增加161.47万元，增长48.84%，增长的主要原因是：工作需要，纪检监察业务活动支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.99万元，较上年减少33.00万元，下降97.09%，下降的主要原因是：该经济科目包含内容细化调整；

资本性支出（310）28.00万元，较上年减少7.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：合理计划节约开支。



(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2,405.31万元，其中：

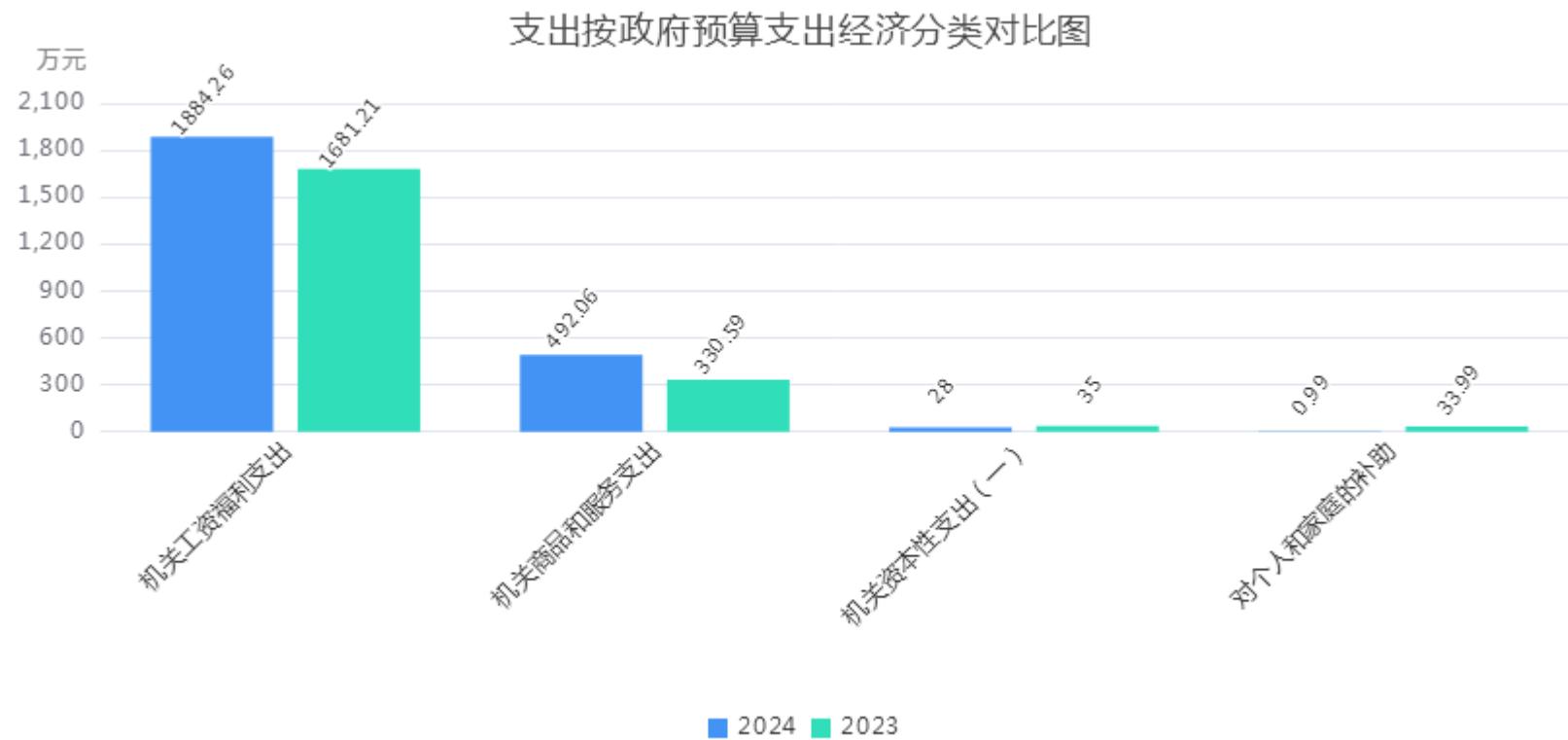
机关工资福利支出（501）1,884.26万元，较上年增加203.05万元，增长12.08%，增长的主要原因是：人员调入数量增加，工资福利支出和社保支出增加；

机关商品和服务支出（502）492.06万元，较上年增加161.47万元，增长48.84%，增长的主要原因是：工作需要，纪检监察业务活动支出增加；

机关资本性支出（一）（503）28.00万元，较上年减少7.00万元，下降20.00%，下降的主要原因

是：合理计划节约开支；

对个人和家庭的补助（509）0.99万元，较上年减少33.00万元，下降97.09%，下降的主要原因是：该经济科目包含内容细化调整。



（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12.50万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.50万元，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0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75.00%，下降的主要原因是：合理计划节约会议开支。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，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	区纪委监委全会	2024年3月5日	150	0.5	包含资料费等费用
2	纪检监察业务技能培训（第一期）	2024年6月左右	100	5	培训5天，包含授课费、资料费、场地租赁费等费用
3	纪检监察业务技能培训（第二期）	2024年11月左右	100	5	培训5天，包含授课费、资料费、场地租赁费等费用

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5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165.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算165.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,405.31万元，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92.91万元，较上年减少4.59万元，下降4.71%，下降的主要原因是：合理计划节约开支。

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：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（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：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（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	24,053,058.11	一、部门预算	24,053,058.11	一、部门预算	24,053,058.11	一、部门预算	24,053,058.11
1、财政拨款	24,053,058.11	1、一般公共服务支出	19,281,999.68	1、人员经费和公用经费支出	20,625,058.11	1、机关工资福利支出	18,842,577.10
(1)一般公共预算拨款	24,053,058.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,842,577.10	2、机关商品和服务支出	4,920,581.01
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	1,772,581.01	3、机关资本性支出（一）	280,000.00
(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	9,900.00	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	100,000.00	(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	3,428,000.00	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	1,803,195.53	(2)商品和服务支出	3,148,000.00	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	9,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,059,222.90	(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	280,000.00		
		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	1,808,640.00				
		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	24,053,058.11	本年支出合计	24,053,058.11	本年支出合计	24,053,058.11	本年支出合计	24,053,058.11
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	24,053,058.11	支出总计	24,053,058.11	支出总计	24,053,058.11	支出总计	24,053,058.11

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	24,053,058.11	24,053,058.11							
130	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	24,053,058.11	24,053,058.11							
130001	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	24,053,058.11	24,053,058.11							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（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	24,053,058.11	一、财政拨款	24,053,058.11	一、财政拨款	24,053,058.11	一、财政拨款	24,053,058.11
1、一般公共预算拨款	24,053,058.11	1、一般公共服务支出	19,281,999.68	1、人员经费和公用经费支出	20,625,058.11	1、机关工资福利支出	18,842,577.10
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	18,842,577.10	2、机关商品和服务支出	4,920,581.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,772,581.01	3、机关资本性支出（一）	280,000.00
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	9,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100,000.00	(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	3,428,000.00	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	1,803,195.53	(2)商品和服务支出	3,148,000.00	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	9,900.00
		10、卫生健康支出	1,059,222.90	(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	280,000.00		
		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	1,808,640.00				
		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	24,053,058.11	本年支出合计	24,053,058.11	本年支出合计	24,053,058.11	本年支出合计	24,053,058.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,053,058.11	支出总计	24,053,058.11	支出总计	24,053,058.11	支出总计	24,053,058.11

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：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（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	24,053,058.11	19,695,957.11	929,101.00	3,428,000.00	
201	一般公共服务支出	19,381,999.68	15,024,898.68	929,101.00	3,428,000.00	
20111	纪检监察事务	19,381,999.68	15,024,898.68	929,101.00	3,428,000.00	
2011101	行政运行	15,953,999.68	15,024,898.68	929,101.00		
2011102	一般行政管理事务	3,428,000.00			3,428,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,803,195.53	1,803,195.53			
20805	行政事业单位养老支出	1,787,079.36	1,787,079.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,787,079.36	1,787,079.36			
20899	其他社会保障和就业支出	16,116.17	16,116.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,116.17	16,116.17			
210	卫生健康支出	1,059,222.90	1,059,222.90			
21011	行政事业单位医疗	1,059,222.90	1,059,222.90			
2101101	行政单位医疗	615,300.30	615,300.30			
2101103	公务员医疗补助	443,922.60	443,922.60			
221	住房保障支出	1,808,640.00	1,808,640.00			
22102	住房改革支出	1,808,640.00	1,808,640.00			
2210201	住房公积金	1,808,640.00	1,808,640.00			

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：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（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	24,053,058.11	19,695,957.11	929,101.00	3,428,000.00	
301	工资福利支出			18,842,577.10	18,842,577.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,047,646.51	5,047,646.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,438,355.16	4,438,355.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,427,097.00	4,427,097.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258,420.00	258,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,787,079.36	1,787,079.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	615,300.30	615,300.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	443,922.60	443,922.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,116.17	16,116.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,808,640.00	1,808,640.00			
302	商品和服务支出			4,920,581.01	843,480.01	929,101.00	3,148,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,726,600.00		712,000.00	1,014,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00			800,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	230,000.00			230,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	828,400.00			828,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,101.00		92,101.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	843,480.01	843,480.01			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,900.00	9,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,900.00	9,900.00			
310	资本性支出			280,000.00			280,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	280,000.00			280,000.00	

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：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（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	20,625,058.11	19,695,957.11	929,101.00	
201	一般公共服务支出	15,953,999.68	15,024,898.68	929,101.00	
20111	纪检监察事务	15,953,999.68	15,024,898.68	929,101.00	
2011101	行政运行	15,953,999.68	15,024,898.68	929,101.00	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,803,195.53	1,803,195.53		
20805	行政事业单位养老支出	1,787,079.36	1,787,079.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,787,079.36	1,787,079.36		
20899	其他社会保障和就业支出	16,116.17	16,116.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,116.17	16,116.17		
210	卫生健康支出	1,059,222.90	1,059,222.90		
21011	行政事业单位医疗	1,059,222.90	1,059,222.90		
2101101	行政单位医疗	615,300.30	615,300.30		
2101103	公务员医疗补助	443,922.60	443,922.60		
221	住房保障支出	1,808,640.00	1,808,640.00		
22102	住房改革支出	1,808,640.00	1,808,640.00		
2210201	住房公积金	1,808,640.00	1,808,640.00		

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：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（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	20,625,058.11	19,695,957.11	929,101.00	
301	工资福利支出			18,842,577.10	18,842,577.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,047,646.51	5,047,646.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,438,355.16	4,438,355.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,427,097.00	4,427,097.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258,420.00	258,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,787,079.36	1,787,079.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	615,300.30	615,300.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	443,922.60	443,922.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,116.17	16,116.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,808,640.00	1,808,640.00		
302	商品和服务支出			1,772,581.01	843,480.01	929,101.00	
30201	办公费	50201	办公经费	712,000.00		712,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	92,101.00		92,101.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	843,480.01	843,480.01		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			9,900.00	9,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,900.00	9,900.00		
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：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（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：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（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	3,428,000.00	
130	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	3,428,000.00	
130001	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	3,428,000.00	
	专用项目	3,428,000.00	
	其他履职业务经费	3,428,000.00	
	查办案件经费	644,600.00	
	村(居)监督工作	240,000.00	
	公益岗补助及社保	238,400.00	
	会务经费	5,000.00	
	交叉巡察、提级巡察工作	400,000.00	
	教育培训工作	100,000.00	
	廉政宣传制作	170,000.00	
	留置案件经费	1,000,000.00	
	信息化建设	400,000.00	
	巡察工作	230,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

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：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				6					1,650,000.00			
201 11 02 1		全额				6					1,650,000.00			
201 11 02	130001	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会				6					1,650,000.00			
201 11 02		查办案件经费	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		常规	1	302	01 502 01			300,000.00			
201 11 02		交叉巡察、提级巡察工作	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		常规	2	302	01 502 01			400,000.00			
201 11 02		留置案件经费	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务		常规	2	302	11 502 01			800,000.00			
201 11 02		信息化建设	C16079900其他运行维护服务		常规	1	302	13 502 09			150,000.00			

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：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（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	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	
			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	公务用车运行 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	公务用车运行 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	公务用车运行 维护费		
	合计	245,000.00	125,000.00			125,000.00	125,000.00	20,000.00	100,000.00	230,000.00	125,000.00			125,000.00	125,000.00	5,000.00	100,000.00	-15,000.00										-15,000.00	
130	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	245,000.00	125,000.00			125,000.00	125,000.00	20,000.00	100,000.00	230,000.00	125,000.00			125,000.00	125,000.00	5,000.00	100,000.00	-15,000.00										-15,000.00	
130001	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	245,000.00	125,000.00			125,000.00	125,000.00	20,000.00	100,000.00	230,000.00	125,000.00			125,000.00	125,000.00	5,000.00	100,000.00	-15,000.00										-15,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		查办案件经费		
主管部门		中国共产党西安市新城区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.46	
		其中: 财政拨款	64.46	
		其他资金		
总体目标	该项目依据区纪委监委纪要文件内容，2024年预算资金64.46万元，用于办案过程中的办案场所费用、办案差旅费、业务咨询费、鉴定费、医务费、安全员工资等支出。实施后可达到惩治和预防腐败体系，抓好主责主业，落实好监督执纪问责责任的效益。			
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	追缴违纪资金	>50万
		质量指标	办案质量	有所提高
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前
		成本指标	办案资金	64.46万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	形成风清气正的社会风貌	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动纪检监察工作可持续发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		巡察工作		
主管部门		中国共产党西安市新城区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.00	
		其中: 财政拨款	23.00	
		其他资金		
总体目标	该项目依据区纪委监委纪要文件内容，2024年预算资金23万元，用于常规巡察工作过程中的办公场所费用、相关办公设施采购维护等支出，实施后可达到围绕“三个聚焦”监督重点、“四个对照”监督标准、“四个紧盯”监督路径，高质量推进区委巡察全覆盖各项工作的效益。			
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	开展巡察次数	≥3次
		质量指标	巡察质量	提高
		时效指标	巡察时间	全年
		成本指标	工作经费	23万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	惩治和预防腐败体系建设及廉洁自律情况	有所推进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动纪检监察工作可持续发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥98%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		教育培训工作		
主管部门		中国共产党西安市新城区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	该项目依据区纪委监委纪要及2024年度干部教育培训计划文件内容，2024年预算资金10万元，用于本单位召开组织的各类教育培训活动中过程中产生的授课费、培训相关物品、书籍等相关支出，实施后可达到提升纪检监察干部工作规范化、法制化、正规化水平，持续推动纪检监察干部监督工作高质量发展的效益。			
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	开展培训	≥2次
		质量指标	干部履职能力	有所提高
		时效指标	项目执行时限	2024年12月31日前
		成本指标	教育培训经费	10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	纪检监察干部工作规范化、法制化、正规化水平	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动纪检监察工作可持续发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体纪检监察干部满意度	≥95%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		廉政宣传制作		
主管部门		中国共产党西安市新城区纪律检查委员会		
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		
总体目标	该项目依据区纪委监委纪要文件内容，2024年预算资金17万元，用于完成全年党风廉政建设宣传计划，拍摄短视频及宣传片，印制廉政文化宣传资料及信封、文头、制度手册，实施后可达到强化纪检监察工作宣传的效益。			
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	制作廉政宣传资料	不少于4批
		质量指标	视频拍摄质量	高清
		时效指标	印制时间	每季度末
		成本指标	项目成本	17万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	廉政文化影响力	有所扩大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动纪检监察工作可持续发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		会务经费		
主管部门		中国共产党西安市新城区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.50	
		其中: 财政拨款	0.50	
		其他资金		
总体目标	该项目依据区纪委常委会纪要、全年工作计划及中省市区相关工作安排内容，2024年预算资金0.5万元，用于本单位召开各类会议过程中产生的会议场地租用、文件资料印刷等相关支出，实施后可达到召开区纪委全会等各项重大会议的效益。			
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	召开会议次数	≥4次
		质量指标	会议效果	良好
		时效指标	召开时间	按通知要求召开
		成本指标	会议成本	0.5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作质效	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动纪检监察工作可持续发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		公益岗补助及社保		
主管部门		中国共产党西安市新城区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.84	
		其中: 财政拨款	23.84	
		其他资金		
总体目标	该项目依据区纪委监委纪要文件内容，2024年预算资金23.84万元，用于2023年公益性岗位、临聘人员补贴发放及社保缴纳，实施后可达到推动纪检监察工作的效益。			
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	公益性岗位人数	≥5人
		质量指标	工作完成质量	良好
		时效指标	项目完成时限	全年
		成本指标	项目成本	23.84万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动纪检监察工作可持续发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥98%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		信息化建设		
主管部门		中国共产党西安市新城区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	该项目依据区纪委监委纪要文件内容，2024年预算资金40万元，用于更新已到报废年限且无法维修的办公设备，监务通项目运维服务费以及纪检监察内外网建设及维护费用，实施后可达到强化纪检监察系统信息化水平，强化监督管理，提高工作效率的效益。			
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	购置设备	>20台
		质量指标	购置设备质量	验收合格
		时效指标	维修维护时效	提出维修维护申请后1个工作日内
		成本指标	项目成本	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动纪检监察工作可持续发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村（居）监督工作		
主管部门		中国共产党西安市新城区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00	
		其中: 财政拨款	24.00	
		其他资金		
总体目标	该项目依据2022年区委常委会议纪要、2023年区纪委常委会纪要文件内容，2024年预算资金24万元，用于考评2023年度村（居）监督工作中社区监督员履职情况。实施后可达到高标准打造独具特色的清廉村居建设，激励社区监督员担当作为、履职尽责的效益。			
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	考评次数	≥1次
		质量指标	工作完成质量	良好
		时效指标	考评年度	2023年度履职情况
		成本指标	项目成本	24万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动纪检监察工作可持续发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区监督员人员满意度	≥95%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		交叉巡察、提级巡察工作		
主管部门		中国共产党西安市新城区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	该项目依据区纪委监委纪要文件内容和市纪委统一安排部署，2024年预算资金40万元，用于交叉巡察、提级巡察工作过程中的办公场所费用、相关办公设施采购维护等支出，实施后可达到高质量保障提级巡察及交叉联动巡察工作的效益。			
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	开展巡察次数	≥2次
		质量指标	巡察质量	提高
		时效指标	巡察时间	全年
		成本指标	工作经费	40万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	惩治和预防腐败体系建设及廉洁自律情况	有所推进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动纪检监察工作可持续发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥95%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		留置案件经费		
主管部门		中国共产党西安市新城区纪律检查委员会		
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	该项目依据区纪委监委纪要文件内容和市纪委安排部署，2024年预算资金100万元，用于，新城区纪委办理各类指定案件办理过程中的办案场所费用、办案差旅费、业务咨询费、鉴定费、医务费、看护队员费用等支出，实施后可达到惩治和预防腐败体系，查办案件，抓好主业，落实好监督执纪问责责任的效益。			
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	追缴违纪资金	>750万
		质量指标	办案质量	有所提高
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前
		成本指标	办案资金	100万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	形成风清气正的社会风貌	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动纪检监察工作可持续发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		中国共产党西安市新城区纪律检查委员会			
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
	基本支出：人员经费	保障单位人员工资福利	1969.6	1969.6	
	基本支出：单位运转	保障单位正常运转	92.91	92.91	
	项目支出	保障项目实施	342.8	342.8	
	金额合计		2405.31	2405.31	0
年度总体目标	目标1：保障新城区纪委监委正常运转、纪检监察和审查调查、监督检查职能的实现。 目标2：完成预算收入2405.31万元，预算支出2405.31万元； 目标3：完成惩治和预防腐败体系，抓好主责主业，区委巡察全覆盖，落实好监督执纪问责责任，推动纪检监察干部监督工作高质量发展的效益。				
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	指标1：机构人员：在职人数及退休人数	在职人员88人；退休人员16人		
			≥1件		
			≥1轮		
			制作视频宣传1次		
	质量指标	指标1：追缴违纪资金	≥5笔		
		指标2：处置问题线索	≥50件		
		指标3：提高办案质效	结案数较去年提升10%		
	时效指标	指标1：预算执行及时率	100%		
		指标2：按计划时间完成	2024年1月-12月		
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：2062.51万元；分项，人员经费1969.6万元；日常公用经费92.91万元。		
		指标2：项目支出	合计342.8万元		
	经济效益指标	指标1：追缴违纪资金金额	≥50万元		
		指标2：预算支出；预算支出执行完成率	≥1683.72万元；≥70%		
	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障全区纪检监察和审查调查、监督检查工作	100%		
		指标2：目标责任考核成果	“良”以上		
		指标3：澄清正名	≥1人		
		指标4：专项整治民生领域突出问题	≥2个领域		
		指标5：开展回访教育	≥10人		
	生态效益指标	指标1：开展生态领域相关专项整治	≥1个领域		
	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理		
		指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现		
	满意度指标	指标1：机关干部满意度	≥90%		
		指标2：群众满意度	≥90%		

备注：年度绩效指标可选择填写。

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
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	社会效益指标	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:		
				