

中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会  
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）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室关于印发《中共渭南市临渭区纪律检查委员会渭南市临渭区监察委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发[2019]37号）规定，部门主要职责如下：

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实中省市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，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、党风廉政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。负责经常对党员进行党风廉政、党纪政纪宣传教育，作出关于维护党纪的决定；对区委、区政府各部门党组织、各街镇党组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力情况进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党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。贯彻落实中省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。推动开展廉政教育，对行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以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、受理党员对区纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对区监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请。

6、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教育工作。

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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察组织建设和干部队伍建设的综合规划、制度建设和业务指导；做好纪检监察体制改革工作；组织和指导全区纪检监察干部教育培训工作等。

9、承办市纪委监委和区委交办的其他工作。

## （二）机构设置

本部门内设14个科室：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻纪检监察组12个。

## 二、工作任务

（一）深化拓展主题教育和教育整顿成果，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统领纪检监察一切工作。

（二）聚焦“两个维护”深化政治监督，全力保障党中央重大决策部署落地落实。

（三）持续发力纵深推进反腐败斗争，不断铲除腐败滋生蔓延的土壤和条件。

（四）锲而不舍落实中央八项规定精神，让新风正气不断充盈。

（五）全面加强党的纪律建设，压实管党治党政治责任。

（六）突出政治巡察定位，不断增强巡察工作震慑力和穿透力。

（七）聚焦规范化法治化正规化建设，深入推进纪检监察体制改革。

（八）发扬彻底自我革命精神，锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

## 三、预算单位构成

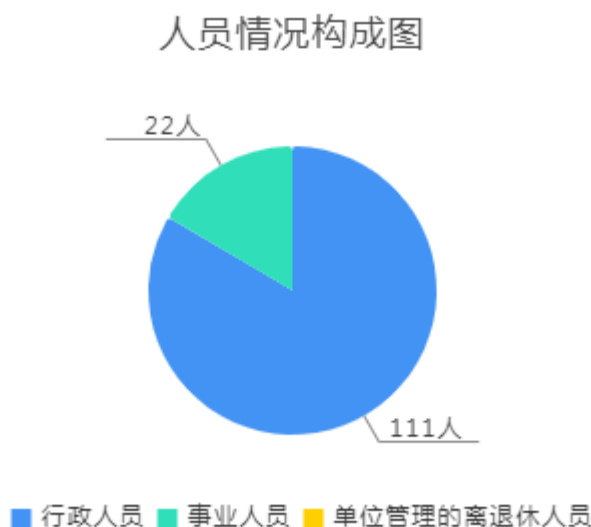
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党渭南市临渭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145人，其中行政编制120人，事业编制25人；实有人员133人，其中行政111人，事业22人。单位管理的离退休人员0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1,862.63万元，其中：一般公共预算拨款1,862.63万元，较上年增加129.48万元，增长7.47%，增长的主要原因是：工资普调、缴费基数增长，人员经费相应增加；本部门2024年预算支出1,862.63万元，其中：一般公共预算拨款1,862.63万元，较上年增加129.48万元，增长7.47%，增长的主要原因是：工资普调、缴费基数增长，人员经费相应增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,862.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,862.63万元，较上年增加129.48万元，增

长7.47%，增长的主要原因是：工资普调、缴费基数增长，人员经费相应增加；本部门2024年财政拨款支出1,862.63万元，其中：一般公共预算拨款支出1,862.63万元，较上年增加129.48万元，增长7.47%，增长的主要原因是：工资普调、缴费基数增长，人员经费相应增加。

## 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1,862.63万元，较上年增加129.48万元，增长7.47%，增长的主要原因是：工资普调、缴费基数增长，人员经费相应增加。

### （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1,862.63万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1,450.28万元，较上年增加94.36万元，增长6.96%，增长的主要原因是：工资普调、缴费基数增长，人员经费相应增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）67.06万元，较上年减少2.40万元，下降3.46%，下降的主要原因是：本年度未批复全会项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.33万元，较上年增加22.83万元，增长15.48%，增长的主要原因是：工资普调、缴费基数增长，养老缴费相应增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.00万元，较上年增加12.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：结

合上年度职业年金记实实际支出增加预算；

(5) 行政单位医疗（2101101）56.05万元，较上年增加3.96万元，增长7.60%，增长的主要原因是：缴费基数增长，医疗保险缴费相应增加；

(6) 住房公积金（2210201）90.92万元，较上年减少1.27万元，下降1.38%，下降的主要原因是：人数较上年减少，公积金缴费支出相应减少。

### （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1,862.63万元，其中：

工资福利支出（301）1,555.88万元，较上年增加135.69万元，增长9.55%，增长的主要原因是：工资较上年增长，人员经费相应增加；

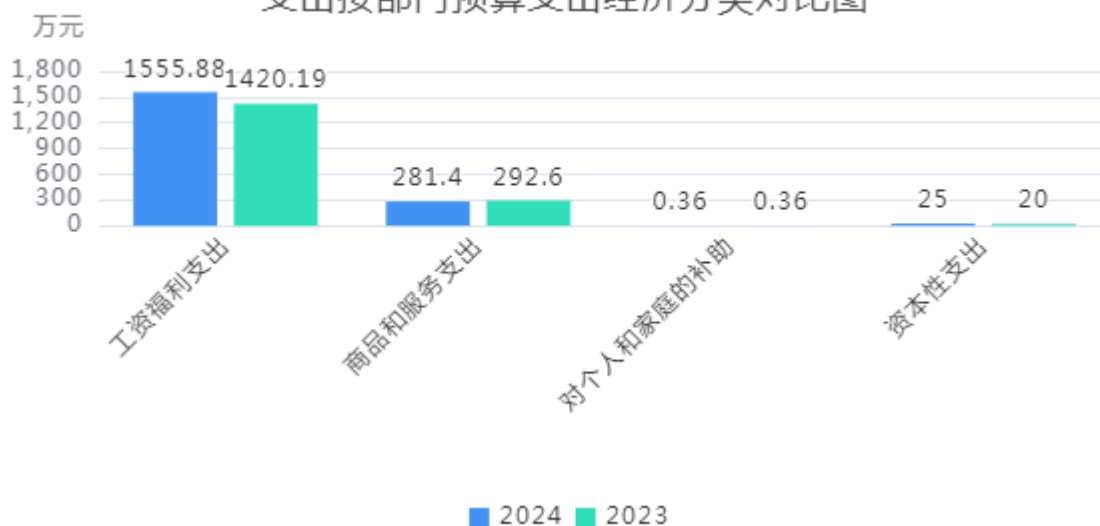
商品和服务支出（302）281.40万元，较上年减少11.20万元，下降3.83%，下降的主要原因是：人员较上年减少，公用经费相应减少；

对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减；

资本性支出（310）25.00万元，较上年增加5.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：结合上年度支出情况，增加预算。



支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

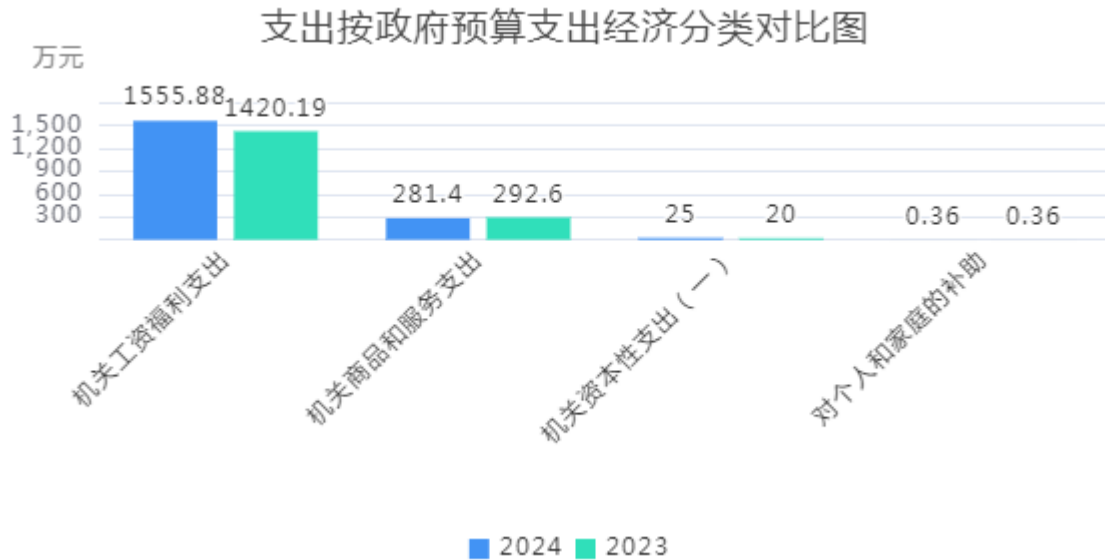
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,862.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,555.88万元，较上年增加135.69万元，增长9.55%，增长的主要原因是：工资普调、缴费基数增长，人员经费相应增加；

机关商品和服务支出（502）281.40万元，较上年减少11.20万元，下降3.83%，下降的主要原因是：人员较上年减少，公用经费相应减少；

机关资本性支出（一）（503）25.00万元，较上年增加5.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：结合上年度支出情况，增加预算；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年无增减。



## 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：结合上年度支出实际情况，调减预算。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：结合上年度支出实际情况，调减预算；

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，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未批复全会项目。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.10万元，较上年减少6.90万元，下降46.00%，下降的主要原因是：结合上年度支出实际情况，调减预算。

## 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7辆，单价20万元以上的设备1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1,862.63万元，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214.34万元，较上年减少8.80万元，下降3.95%，下降的主要原因是：人员较上年减少，机关运行经费相应减少。

## 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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会

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	本部门不涉及，已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会

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	18,626,313.12	一、部门预算	18,626,313.12	一、部门预算	18,626,313.12	一、部门预算	18,626,313.12
1、财政拨款	18,626,313.12	1、一般公共服务支出	15,092,334.80	1、人员经费和公用经费支出	17,955,753.12	1、机关工资福利支出	15,558,753.12
(1)一般公共预算拨款	18,626,313.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,558,753.12	2、机关商品和服务支出	2,813,960.00
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	2,143,400.00	3、机关资本性支出（一）	250,000.00
(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	3,600.00	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	81,000.00	(4)资本性支出	250,000.00	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	670,560.00	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	1,983,328.72	(2)商品和服务支出	670,560.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	560,457.60	(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	909,192.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>18,626,313.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,626,313.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,626,313.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,626,313.12</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>18,626,313.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,626,313.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,626,313.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,626,313.12</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会

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	使用非财政拨款结余	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	18,626,313.12	18,626,313.12										
114	中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会	18,626,313.12	18,626,313.12										
114001	中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会	18,626,313.12	18,626,313.12										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会

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	18,626,313.12	18,626,313.12								
114	中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会	18,626,313.12	18,626,313.12								
114001	中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会	18,626,313.12	18,626,313.12								

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会

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	18,626,313.12	一、财政拨款	18,626,313.12	一、财政拨款	18,626,313.12	一、财政拨款	18,626,313.12
1、一般公共预算拨款	18,626,313.12	1、一般公共服务支出	15,092,334.80	1、人员经费和公用经费支出	17,955,753.12	1、机关工资福利支出	15,558,753.12
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	15,558,753.12	2、机关商品和服务支出	2,813,960.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,143,400.00	3、机关资本性支出（一）	250,000.00
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	3,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	81,000.00	(4) 资本性支出	250,000.00	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	670,560.00	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	1,983,328.72	(2) 商品和服务支出	670,560.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	560,457.60	(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	909,192.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	18,626,313.12	<b>本年支出合计</b>	18,626,313.12	<b>本年支出合计</b>	18,626,313.12	<b>本年支出合计</b>	18,626,313.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	18,626,313.12	<b>支出总计</b>	18,626,313.12	<b>支出总计</b>	18,626,313.12	<b>支出总计</b>	18,626,313.12

### 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：中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会

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	18,626,313.12	15,562,353.12	2,393,400.00	670,560.00	
201	一般公共服务支出	15,173,334.80	12,109,374.80	2,393,400.00	670,560.00	
20111	纪检监察事务	15,173,334.80	12,109,374.80	2,393,400.00	670,560.00	
2011101	行政运行	14,502,774.80	12,109,374.80	2,393,400.00		
2011102	一般行政管理事务	670,560.00			670,560.00	
208	社会保障和就业支出	1,983,328.72	1,983,328.72			
20805	行政事业单位养老支出	1,983,328.72	1,983,328.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,703,328.72	1,703,328.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00			
210	卫生健康支出	560,457.60	560,457.60			
21011	行政事业单位医疗	560,457.60	560,457.60			
2101101	行政单位医疗	560,457.60	560,457.60			
221	住房保障支出	909,192.00	909,192.00			
22102	住房改革支出	909,192.00	909,192.00			
2210201	住房公积金	909,192.00	909,192.00			

### 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：中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会

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	18,626,313.12	15,562,353.12	2,393,400.00	670,560.00	
301	工资福利支出			15,558,753.12	15,558,753.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,092,538.00	11,092,538.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,703,328.72	1,703,328.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	560,457.60	560,457.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,236.80	17,236.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	909,192.00	909,192.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	996,000.00	996,000.00			
302	商品和服务支出			2,813,960.00		2,143,400.00	670,560.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,359,960.00		1,689,400.00	670,560.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		70,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	81,000.00		81,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	53,000.00		53,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			250,000.00		250,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	250,000.00		250,000.00		

### 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：中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会

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	17,955,753.12	15,562,353.12	2,393,400.00	
201	一般公共服务支出	14,502,774.80	12,109,374.80	2,393,400.00	
20111	纪检监察事务	14,502,774.80	12,109,374.80	2,393,400.00	
2011101	行政运行	14,502,774.80	12,109,374.80	2,393,400.00	
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,983,328.72	1,983,328.72		
20805	行政事业单位养老支出	1,983,328.72	1,983,328.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,703,328.72	1,703,328.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.00	280,000.00		
210	卫生健康支出	560,457.60	560,457.60		
21011	行政事业单位医疗	560,457.60	560,457.60		
2101101	行政单位医疗	560,457.60	560,457.60		
221	住房保障支出	909,192.00	909,192.00		
22102	住房改革支出	909,192.00	909,192.00		
2210201	住房公积金	909,192.00	909,192.00		



### 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：中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会

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	17,955,753.12	15,562,353.12	2,393,400.00	
301	工资福利支出			15,558,753.12	15,558,753.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,092,538.00	11,092,538.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,703,328.72	1,703,328.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	560,457.60	560,457.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,236.80	17,236.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	909,192.00	909,192.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	996,000.00	996,000.00		
302	商品和服务支出			2,143,400.00		2,143,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,689,400.00		1,689,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	81,000.00		81,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	53,000.00		53,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250,000.00		250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出			250,000.00		250,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	250,000.00		250,000.00	

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	670,560.00	
114	中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会	670,560.00	
114001	中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会	670,560.00	
	专用项目	670,560.00	
	全年全区纪检干部办案津贴	670,560.00	
	2024年全区纪检监察干部办案津贴	670,560.00	全年分上下年两次实施，年度重点工作全面完成，查办案件取得新成效。

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：中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会

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			
			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：中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会

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	474,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00	24,000.00	150,000.00	331,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		81,000.00	-143,000.00	-50,000.00				-50,000.00		-50,000.00	-24,000.00	-69,000.00
114	中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会	474,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00	24,000.00	150,000.00	331,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		81,000.00	-143,000.00	-50,000.00				-50,000.00		-50,000.00	-24,000.00	-69,000.00
114001	中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会	474,000.00	300,000.00			300,000.00		300,000.00	24,000.00	150,000.00	331,000.00	250,000.00			250,000.00		250,000.00		81,000.00	-143,000.00	-50,000.00				-50,000.00		-50,000.00	-24,000.00	-69,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全年全区纪检干部办案津贴			
主管部门		中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.06		
		其中:财政拨款	67.06		
		其他资金			
总体目标	全年分上半年下半年两次实施,上半年发放一次,下半年发放一次。				
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	涉及人数	254人	
			执行标准	每人每月220元	
		质量指标	按标准执行	100%	
		时效指标	按时发放	2024年12月	
		成本指标	按预算执行	67.06万元	
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察干部补助	100%	
		可持续影响指标	保障纪检监察工作正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	>95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会			
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
	人员支出	保障机关工作人员正常履职	1556.24	1556.24	
	公用经费支出	纪检监察业务	239.34	239.34	
	项目支出	纪检监察办案人员待遇及纪检监察事务	67.06	67.06	
金额合计			1862.64	1862.64	
年度总体目标	<p>(一) 深化拓展主题教育和教育整顿成果, 自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统领纪检监察一切工作。</p> <p>(二) 聚焦“两个维护”深化政治监督, 全力保障党中央重大决策部署落地落实。</p> <p>(三) 持续发力纵深推进反腐败斗争, 不断铲除腐败滋生蔓延的土壤和条件。</p> <p>(四) 锲而不舍落实中央八项规定精神, 让新风正气不断充盈。</p> <p>(五) 全面加强党的纪律建设, 压实管党治党政治责任。</p> <p>(六) 突出政治巡察定位, 不断增强巡察工作震慑力和穿透力。</p> <p>(七) 聚焦规范化法治化正规化建设, 深入推进纪检监察体制改革。</p> <p>(八) 发扬彻底自我革命精神, 锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障工作人员人数	≥600人次	
			专项会议次数	1次	
			纪检监察业务培训次数	不少于2次	
		质量指标	保障工作完成率	100%	
			专项业务工作完成率	100%	
			参会人员范围	纪检监察系统	
		时效指标	保障、培训、会议完成时限	当年	
			机关工作人员办案津贴保障	当年	
		成本指标	基本履职	保障机关正常运行	
	纪检监察业务		营造风清气正良好政治生态		
	案件查处		为监督执纪审查工作提供有力保障		
	效益指标	经济效益	高质量查办案件, 违纪资金已上缴至区财政国库账户	100%	
		社会效益	营造风清气正的政治生态	有所转变	
		生态效益指标	形成良好的政治生态环境	显著提升	
		可持续影响指标	保障纪检监察工作正常运行	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%		
		群众满意度	≥95%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		全年全区纪检干部办案津贴			
主管部门		中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.06	年度资金总额:	67.06
		其中: 财政拨款	67.06	其中: 财政拨款	67.06
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全年分上半年下半年两次实施, 上半年发放一次。			全年分上半年下半年两次实施, 下半年发放一次。	
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	涉及人数	254人	
			执行标准	每人每月220元	
		质量指标	按标准执行	100%	
		时效指标	按时发放	12/1/2024	
		成本指标	按预算执行	67.06万元	
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察干部补助	100%	
		可持续影响指标	保障纪检监察工作正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	>95%	