

中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省
监察委员会）（本级）2023年单位预算公开
信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

中共陕西省纪律检查委员会（以下简称“省纪委”）由中共陕西省代表大会选举产生，陕西省监察委员会（以下简称“省监委”）由省人民代表大会产生。省纪委和省监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称（合并简称陕西省纪委监委），履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对中央纪委和省委负责。同时，省监委对陕西省人民代表大会及其常务委员会和国家监委负责，并接受其监督。在中央纪委监委和省委领导下，省纪委监委加强对下级纪委监委的领导。省纪委监委主要职责：

（一）负责党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全省监察工作。

（四）依照法律履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全省全面从严治党、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和实践问题进行调查研究；制定或修改全省纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规、规章和规范性文件。

（七）根据中央纪委国家监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全省

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。

（八）根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好省纪委监委派驻机构、市级纪检监察机关、省管企业、省属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全省纪检监察系统教育培训工作等。

（九）完成中央纪委国家监委、省委交办的其他任务。

省纪委监委机关内设23个机构、2个事业单位和离退休人员服务管理处。即：办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风廉政监督室、信访室、案件监督管理室、第一至八监督检查室、第九至十四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息中心、汤峪管理中心和离退休人员服务管理处。机关党委按《党章》规定设置。

二、工作任务

2023年纪检监察工作，要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精神，认真落实二十届中央纪委二次全会和省委十四届三次全会部署要求，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，深化清廉陕西建设，推进纪检监察工作高质量发展，为奋进中国式现代化新征程、谱写陕西高质量发展新篇章提供坚强保

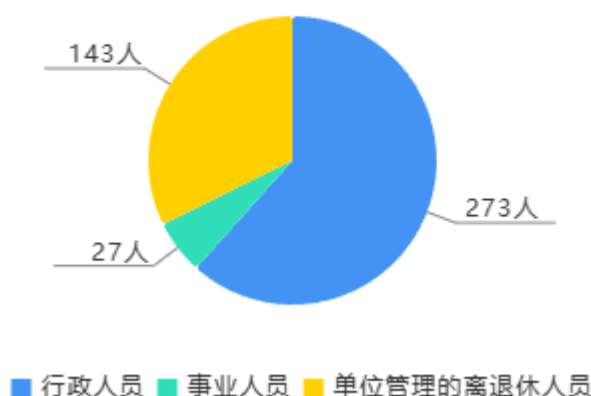
障。第一，聚焦落实党的二十大战略部署强化政治监督，确保党中央重大决策部署落地见效。第二，推动健全全面从严治党体系，有效发挥监督在党和国家治理体系中的重要作用。第三，持续深化纠治“四风”，不断让人民群众感受到纪检监察工作实际成效。第四，全面加强党的纪律建设，加快推进清廉陕西建设步伐。第五，提高一体推进不敢腐不能腐不想腐能力水平，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战。第六，巩固拓展纪检监察体制改革成果，提升规范化法治化正规化水平。第七，坚持对党绝对忠诚、敢于善于斗争，锻造堪当时代重任的高素质纪检监察干部队伍。

全省纪检监察机关要要紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，牢记“三个务必”，忠诚履职、不辱使命，不断取得全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新成效，为奋进中国式现代化新征程、谱写陕西高质量发展新篇章作出更大贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制332人，其中行政编制299人，事业编制33人；实有人员300人，其中行政273人，事业27人。单位管理的离退休人员143人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入15,121.87万元，其中：一般公共预算拨款14,997.87万元、上年实户资金余额120.00万元、其他收入4.00万元，较上年增加1,870.79万元，增长14.12%，增长的主要原因是：人员及专项业务经费收入增加；本单位2023年预算支出15,121.87万元，其中：一般公共预算拨款14,997.87万元、上年实户资金余额120.00万元、其他收入4.00万元，较上年增加1,870.79万元，增长14.12%，增长的主要原因是：人员及专项业务经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入14,997.87万元，其中：一般公共预算拨款收入14,997.87万元，较上年增加1,746.79万元，增长13.18%，增长的主要原因是：人员及专项业务经费收入增

加；本单位2023年财政拨款支出14,997.87万元，其中：一般公共预算拨款支出14,997.87万元，较上年增加1,746.79万元，增长13.18%，增长的主要原因是：人员及专项业务经费支出增加。

六、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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出14,997.87万元，较上年增加1,746.79万元，增长13.18%，增长的主要原因是：人员及专项业务经费支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出14,997.87万元，其中：

（1）培训支出（2050803）300.00万元，较上年无增减；

（2）行政单位离退休（2080501）0.50万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）662.94万元，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；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）171.84万元，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）行政单位医疗（2101101）450.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗保险缴费自本年起列入该功能科目；

（6）住房公积金（2210201）582.99万元，较上年增加

211.53万元，增长56.95%，增长的主要原因是：正常缴费基数调整。

（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

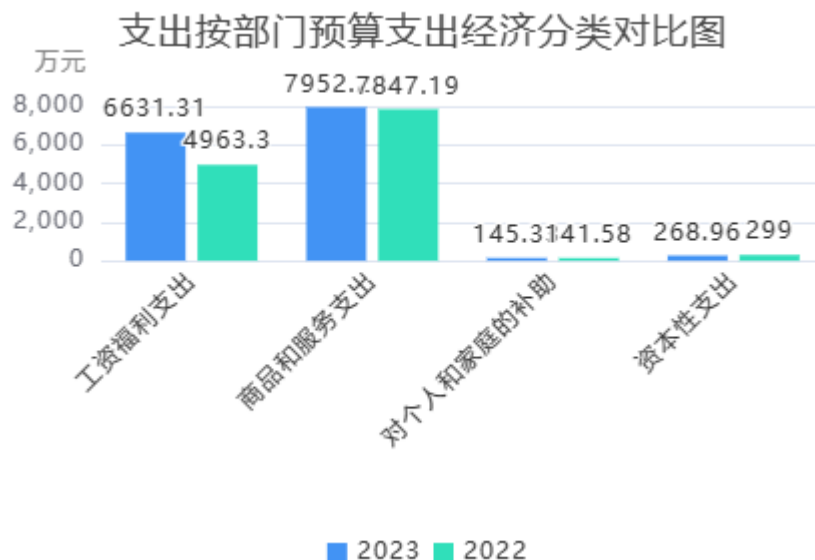
2023年，本单位当年一般公共预算支出14,997.87万元，其中：

工资福利支出（301）6,631.31万元，较上年增加1,668.00万元，增长33.61%，增长的主要原因是：人员增加及正常增资；

商品和服务支出（302）7,952.28万元，较上年增加105.08万元，增长1.34%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）145.33万元，较上年增加3.74万元，增长2.64%，增长的主要原因是：离退休费正常变动；

资本性支出（310）268.96万元，较上年减少30.04万元，下降10.05%，下降的主要原因是：专项购置支出减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出14,997.87万元，其中：

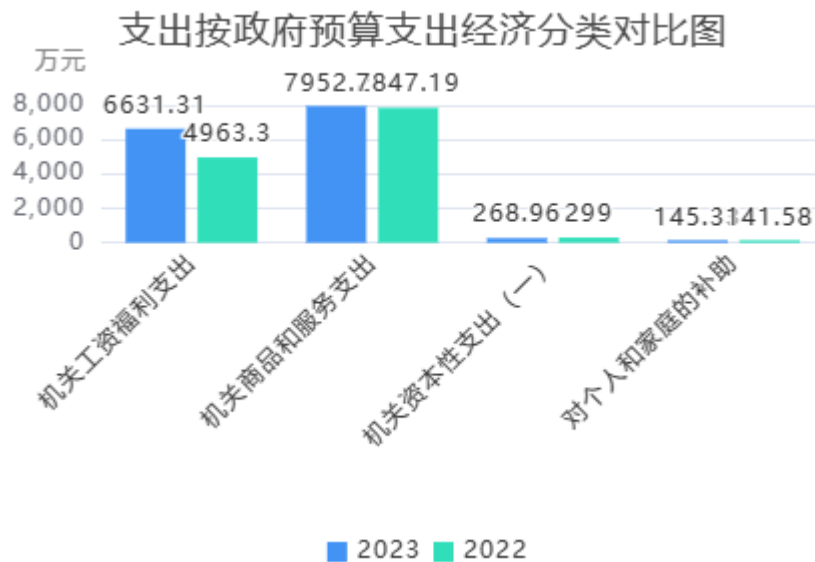
机关工资福利支出（501）6,631.31万元，较上年增加

1,668.00万元，增长33.61%，增长的主要原因是：人员增加及正常增资；

机关商品和服务支出（502）7,952.28万元，较上年增加105.08万元，增长1.34%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）268.96万元，较上年减少30.04万元，下降10.05%，下降的主要原因是：专项购置支出减少；

对个人和家庭的补助（509）145.33万元，较上年增加3.74万元，增长2.64%，增长的主要原因是：离退休费正常变动。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出230.00万元，较上年减少8.50万元，下降3.56%，下降的主要原因是：本年度压减了出国经费。其中：

因公出国（境）经费20.00万元，较上年减少8.50万元，下降29.82%，下降的主要原因是：落实八项规定及过紧日子要求压缩经费；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费200.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出62.40万元，较上年增加2.34万元，增长3.90%，增长的主要原因是：全省性会议支出增加。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出300.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

序号	会议名称	时间	人数	金额（万元）
1	省纪委全会	2023年初	400	62.4

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆60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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共311.26万元，其中政府采购货物类预算220.00万元、政府采购服务类预算91.26万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款14,997.87万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排846.04万元，较上年增加18.99万元，增长2.30%，增长的主要原因是：正常人员变动，定额增加。

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、“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。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会
(陕西省监察委员会) (本级)

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）（本级）

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	150,018,707.10	一、部门预算	151,218,707.10	一、部门预算	151,218,707.10	一、部门预算	151,218,707.10
1、财政拨款	149,978,707.10	1、一般公共服务支出	129,536,017.44	1、人员经费和公用经费支出	79,488,313.31	1、机关工资福利支出	66,313,059.18
(1)一般公共预算拨款	149,978,707.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	66,313,059.18	2、机关商品和服务支出	80,762,789.12
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	11,721,995.33	3、机关资本性支出（一）	2,689,600.00
(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	1,453,258.80	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	3,000,000.00	(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	71,730,393.79	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	8,352,777.36	(2)商品和服务支出	69,040,793.79	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	1,453,258.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,500,000.00	(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	40,000.00	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	2,689,600.00		
		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	5,829,912.30				
		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	150,018,707.10	本年支出合计	151,218,707.10	本年支出合计	151,218,707.10	本年支出合计	151,218,707.10
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	1,200,000.00	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	151,218,707.10	支出总计	151,218,707.10	支出总计	151,218,707.10	支出总计	151,218,707.10

单位综合预算收入总表

单位名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）（本级）

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	151,218,707.10	149,978,707.10									1,200,000.00	40,000.00
102	陕西省纪委监委汇总	151,218,707.10	149,978,707.10									1,200,000.00	40,000.00
102001	陕西省纪委监委本级	151,218,707.10	149,978,707.10									1,200,000.00	40,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）（本级）

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	151,218,707.10	149,978,707.10					1,200,000.00	40,000.00		
102	陕西省纪委监委汇总	151,218,707.10	149,978,707.10					1,200,000.00	40,000.00		
102001	陕西省纪委监委本级	151,218,707.10	149,978,707.10					1,200,000.00	40,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）（本级）

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	149,978,707.10	一、财政拨款	149,978,707.10	一、财政拨款	149,978,707.10	一、财政拨款	149,978,707.10
1、一般公共预算拨款	149,978,707.10	1、一般公共服务支出	128,296,017.44	1、人员经费和公用经费支出	79,488,313.31	1、机关工资福利支出	66,313,059.18
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	66,313,059.18	2、机关商品和服务支出	79,522,789.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,721,995.33	3、机关资本性支出（一）	2,689,600.00
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	1,453,258.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,000,000.00	(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	70,490,393.79	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	8,352,777.36	(2)商品和服务支出	67,800,793.79	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	1,453,258.80
		10、卫生健康支出	4,500,000.00	(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	2,689,600.00		
		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	5,829,912.30				
		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	149,978,707.10	本年支出合计	149,978,707.10	本年支出合计	149,978,707.10	本年支出合计	149,978,707.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	149,978,707.10	支出总计	149,978,707.10	支出总计	149,978,707.10	支出总计	149,978,707.10

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）（本级）

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	149,978,707.10	71,027,911.98	8,460,401.33	70,490,393.79	
201	一般公共服务支出	128,296,017.44	52,350,222.32	8,455,401.33	67,490,393.79	
20111	纪检监察事务	128,296,017.44	52,350,222.32	8,455,401.33	67,490,393.79	
205	教育支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
20508	进修及培训	3,000,000.00			3,000,000.00	
2050803	培训支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,352,777.36	8,347,777.36	5,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,352,777.36	8,347,777.36	5,000.00		
2080501	行政单位离退休	5,000.00		5,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,629,377.36	6,629,377.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,718,400.00	1,718,400.00			
210	卫生健康支出	4,500,000.00	4,500,000.00			
21011	行政事业单位医疗	4,500,000.00	4,500,000.00			
2101101	行政单位医疗	4,500,000.00	4,500,000.00			
221	住房保障支出	5,829,912.30	5,829,912.30			
22102	住房改革支出	5,829,912.30	5,829,912.30			
2210201	住房公积金	5,829,912.30	5,829,912.30			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）（本级）

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	149,978,707.10	71,027,911.98	8,460,401.33	70,490,393.79	
301	工资福利支出			66,313,059.18	66,313,059.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,936,266.72	19,936,266.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,817,411.00	10,817,411.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,395,851.80	15,395,851.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	735,840.00	735,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,629,377.36	6,629,377.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,718,400.00	1,718,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,500,000.00	4,500,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,829,912.30	5,829,912.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	750,000.00	750,000.00			
302	商品和服务支出			79,522,789.12	3,261,594.00	8,460,401.33	67,800,793.79	
30201	办公费	50201	办公经费	2,976,600.00		2,476,600.00	500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	273,600.00		273,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,442,633.79		2,264,840.00	28,177,793.79	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	624,000.00		624,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,500,000.00			7,500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,423,000.00			20,423,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	573,361.33		573,361.33		
30229	福利费	50201	办公经费	297,600.00	297,600.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,000,000.00		2,000,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11,028,994.00	2,963,994.00	65,000.00	8,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00		55,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,453,258.80	1,453,258.80			

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
30301	离休费	50905	离退休费	1,453,258.80	1,453,258.80			
310	资本性支出			2,689,600.00			2,689,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,200,000.00			2,200,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	489,600.00			489,600.00	

单位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）

单位名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）（本级）

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	79,488,313.31	71,027,911.98	8,460,401.33	
201	一般公共服务支出	60,805,623.65	52,350,222.32	8,455,401.33	
20111	纪检监察事务	60,805,623.65	52,350,222.32	8,455,401.33	
2011101	行政运行	60,805,623.65	52,350,222.32	8,455,401.33	
208	社会保障和就业支出	8,352,777.36	8,347,777.36	5,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,352,777.36	8,347,777.36	5,000.00	
2080501	行政单位离退休	5,000.00		5,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,629,377.36	6,629,377.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,718,400.00	1,718,400.00		
210	卫生健康支出	4,500,000.00	4,500,000.00		
21011	行政事业单位医疗	4,500,000.00	4,500,000.00		
2101101	行政单位医疗	4,500,000.00	4,500,000.00		
221	住房保障支出	5,829,912.30	5,829,912.30		
22102	住房改革支出	5,829,912.30	5,829,912.30		
2210201	住房公积金	5,829,912.30	5,829,912.30		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）（本级）

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	79,488,313.31	71,027,911.98	8,460,401.33	
301	工资福利支出			66,313,059.18	66,313,059.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,936,266.72	19,936,266.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,817,411.00	10,817,411.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,395,851.80	15,395,851.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	735,840.00	735,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,629,377.36	6,629,377.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,718,400.00	1,718,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,500,000.00	4,500,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,829,912.30	5,829,912.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
302	商品和服务支出			11,721,995.33	3,261,594.00	8,460,401.33	
30201	办公费	50201	办公经费	2,476,600.00		2,476,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	273,600.00		273,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,264,840.00		2,264,840.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	624,000.00		624,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	573,361.33		573,361.33	
30229	福利费	50201	办公经费	297,600.00	297,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,028,994.00	2,963,994.00	65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,453,258.80	1,453,258.80		
30301	离休费	50905	离退休费	1,453,258.80	1,453,258.80		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	71,730,393.79	
102	陕西省纪委监委汇总	71,730,393.79	
102001	陕西省纪委监委本级	71,730,393.79	
	通用项目	2,400,000.00	
	出国出境活动经费	200,000.00	选派相关人员赴外交流学习。
	机关办公设备购置更新	2,200,000.00	工作人员办公设备配置标准配备办公设备新增及更新
	专用项目	69,330,393.79	
	履职工作专项	69,330,393.79	履行工作职责，开展业务活动

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）（本级）

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			
				合计				423,540						3,112,600.00	
201	11	02	102	陕西省纪委监委汇总				423,540						3,112,600.00	
201	11	02	102001	陕西省纪委监委本级				423,540						3,112,600.00	
				机关办公设备购置更新	A货物类	办公设备、打印纸	国产	539	310	02	503	06	12月之前	2,200,000.00	
				履职专项经费（1）	C0203数据处理服务	数据处理服务		42,300	302	27	502	05	12月之前	423,000.00	
				履职专项经费（2）	C0202信息系统集成实施服务	运维服务	国产	1	310	07	503	06	12月之前	489,600.00	

单位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

单位名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）（本级）

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	5,985,600.00	2,385,000.00	285,000.00	100,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	600,600.00	3,000,000.00	5,924,000.00	2,300,000.00	200,000.00	100,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	624,000.00	3,000,000.00	-61,600.00	-85,000.00	-85,000.00							23,400.00	
102	中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）	5,985,600.00	2,385,000.00	285,000.00	100,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	600,600.00	3,000,000.00	5,924,000.00	2,300,000.00	200,000.00	100,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	624,000.00	3,000,000.00	-61,600.00	-85,000.00	-85,000.00							23,400.00	
102001	中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）	5,985,600.00	2,385,000.00	285,000.00	100,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	600,600.00	3,000,000.00	5,924,000.00	2,300,000.00	200,000.00	100,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	624,000.00	3,000,000.00	-61,600.00	-85,000.00	-85,000.00							23,400.00	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	出国出境活动经费				
主管部门	陕西省纪委监委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	根据外出交流学习文件以及委领导主要批示, 结合委机关中心工作, 确定外出交流学习人员。提升知识层次, 拓展工作思路, 全力服务于反腐倡廉工作。通过走出去, 学习其他国家先进经验, 改进工作方式, 提升工作效率。				
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	选派出境人数	≤10人	
			出境批次	≤10次	
		质量指标	出境人员外出停留时间	≤21天	
		时效指标	出境交流学习培训支出核报时间	12月底前	
			出境人员外出时间	≤21天	
	成本指标	出国交流学习培训支出	≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作效率	提高	
		生态效益指标	与国外境外经验交流	加强	
		可持续影响指标	纪检监察制度建设	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学习人员满意度	≥ 95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机关办公设备购置更新				
主管部门	陕西省纪委监委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			220.00	
	其中: 财政拨款			220.00	
	其他资金				
总体目标	根据新进人员数量, 按照省纪委监委工作人员办公设备配置标准配备办公设备, 根据工作需要, 对已经到底使用年限且无法继续正常使用的办公设备进行更新, 根据规定, 依纳入政府采购的办公耗材正常采购。为省纪委监委工作人员提供必要的办公条件, 有效保障反腐倡廉工作有效展开。				
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	配置笔记本电脑和台式电脑	≥100台	
		质量指标	购置设备质量合格率	≥98%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	政府采购完成率	100%	
			政府采购完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	办公设备采购价格	不超标	
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作力度	加强	
		生态效益指标	纪检监察工作效率	提高	
		可持续影响指标	纪检监察办公环境	改善	
			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	办公设备使用人员满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职专项业务经费				
主管部门	陕西省纪委监委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			6,933.04	
	其中: 财政拨款			6,809.04	
	其他资金			124.00	
总体目标	<p>贯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，紧扣省第十四次党代会提出的各项任务目标，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“清廉陕西”建设，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，为谱写陕西高质量发展新篇章提供坚强保障。巡视工作坚持发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展，聚焦“两个维护”根本任务，紧扣实施“十四五”规划、贯彻新发展理念、执行党的纪律等情况，及时纠正政治偏差。</p>				
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	办案工作人员配备	符合规定	
		质量指标	整治和预防腐败体系建设	进一步健全	
		时效指标	项目完成时限	12月31日	
		成本指标	办案人均经费标准	≤420元/人/天	
	效益指标	经济指标	经费支出限额	不超预算	
		社会效益指标	反腐倡廉舆论氛围	增强	
		可持续影响指标	案件办理、审理、管理环节保密级次	不降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费结算满意度	≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省纪委监委本级				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员费用保障	保障全年全体干部工资	7,102.79	7,102.79		
	日常公用经费	保障机关运转	846.04	846.04		
	出国出境经费	出国出境交流学习	20.00	20.00		
	专项购置经费	办公设备购置更新	220.00	220.00		
	履职专项经费	保障纪委监委及巡视机构履行职责	6,933.04	6,809.04	124.00	
	金额合计			15,121.87	14,997.87	124.00
	年度总体目标	<p>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三次来陕考察重要讲话重要指示，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，紧扣省第十四次党代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“清廉陕西”建设，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，为谱写陕西高质量发展新篇章提供坚强保障。巡视工作坚持发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展，聚焦“两个维护”根本任务，紧扣实施“十四五”规划、贯彻新发展理念、执行党的纪律等情况，及时纠正政治偏差。</p>				
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	办案工作人员配备		符合规定	
		质量指标	整治和预防腐败体系建设		进一步健全	
		时效指标	项目完成时限		12月31日	
		成本指标	办案人均经费标准		≤420元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	经费支出限额		不超预算	
		社会效益指标	反腐倡廉舆论氛围		增强	
		可持续影响指标	案件办理、审理、管理环节保密级次		不降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	经费结算满意度		≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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1:		
	目标2:				目标2:		
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:				
						
		质量指标	指标1:				
						
	时效指标	指标1:					
						
	成本指标	指标1:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
						
		社会效益指标	指标1:				
						
	生态效益指标	指标1:					
						
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:					
						

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。