

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）
2024年单位预算公开说明

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、党风政风监督室、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、汤峪留置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

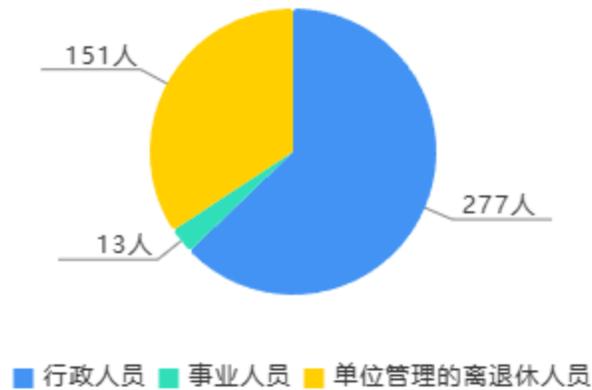
2024年纪检监察工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，认真贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，落实二十届中央纪委三次全会和省委十四届五次全会部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育

和教育整顿成果，保持政治定力，忠诚履职尽责，精准把握政策，务实抓好工作，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为谱写陕西新篇、争做西部示范提供坚强保障。第一，深化拓展主题教育和教育整顿成果，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。第二，聚焦“两个维护”强化政治监督，保障中国式现代化建设各项决策部署在陕西落地落实。第三，巩固拓展反腐败斗争压倒性胜利成果，下大气力铲除腐败滋生的土壤和条件。第四，常态长效落实中央八项规定精神，让新风正气不断充盈。第五，从严从实抓党的纪律建设，压实管党治党政治责任。第六，聚焦规范化法治化正规化，深入推进纪检监察体制改革和制度建设。第七，发扬彻底自我革命精神深化自身建设，永葆忠诚干净担当、敢于善于斗争的铁军本色。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制312人，其中行政编制299人，事业编制13人；实有人员290人，其中行政277人，事业13人。单位管理的离退休人员151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2024年预算收入13,746.32万元，其中：一般公共预算拨款13,742.32万元、其他收入4.00万元，较上年减少1,375.55万元，下降9.10%，下降的主要原因是：省纪委监委（本级）本年预算中未包含汤峪留置中心，该单位本年预算独立公开；本单位2024年预算支出13,746.32万元，其中：一般公共预算拨款13,742.32万元、其他收入4.00万元，较上年减少1,375.55万元，下降9.10%，下降的主要原因是：省纪委监委（本级）本年预算中未包含汤峪留置中心，该单位本年预算独立公开。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入13,742.32万元，其中：一般公共预算拨款收入13,742.32万元，较上年减少1,255.55万元，下降8.37%，下降的主要原因是：省纪委监委（本级）本年预算中未包含汤峪留置中心，该单位本年预算独立公开；本单位2024年财政拨款支出13,742.32万元，其中：一般公共预算拨款支出13,742.32万元，较上年减少1,255.55万元，下降8.37%，下降的主要原因是：省纪委监委（本级）本年预算中未包含汤峪留置中心，该单位本年预算独立公开。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出13,742.32万元，较上年减少1,255.55万元，下降8.37%，下降的主要原因是：省纪委监委（本级）本年预算中未包含汤峪留置中心，该单位本年预算独立公开。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出13,742.32万元，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）127.41万元，较上年增加126.91万元，增长25381.70%，增长的主要原因是：支出功能科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）639.29万元，较上年减少23.65万元，下降3.57%，下降的主要原

因是：正常缴费基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）269.84万元，较上年增加98.00万元，增长57.03%，增长的主要原因是：正常缴费基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）277.26万元，较上年减少172.74万元，下降38.39%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）180.48万元，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；

（7）住房公积金（2210201）564.42万元，较上年减少18.57万元，下降3.18%，下降的主要原因是：正常缴费基数调整；

（8）购房补贴（2210203）44.37万元，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。

（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

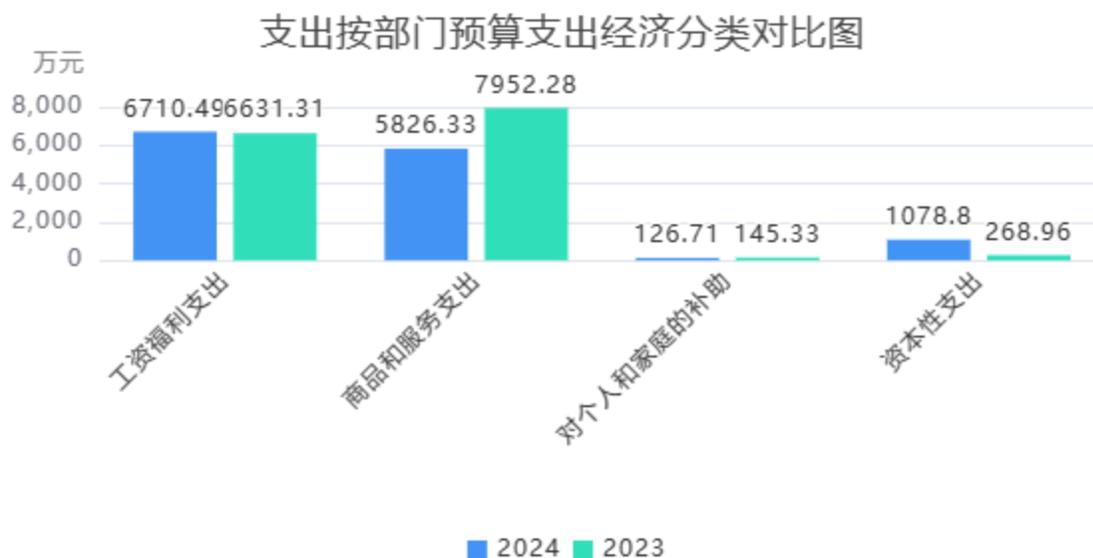
2024年，本单位当年一般公共预算支出13,742.32万元，其中：

工资福利支出（301）6,710.49万元，较上年增加79.18万元，增长1.19%，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）5,826.33万元，较上年减少2,125.95万元，下降26.73%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）126.71万元，较上年减少18.62万元，下降12.81%，下降的主要原因是：离休干部自然减员；

资本性支出（310）1,078.80万元，较上年增加809.84万元，增长301.10%，增长的主要原因是：专项购置支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出13,742.32万元，其中：

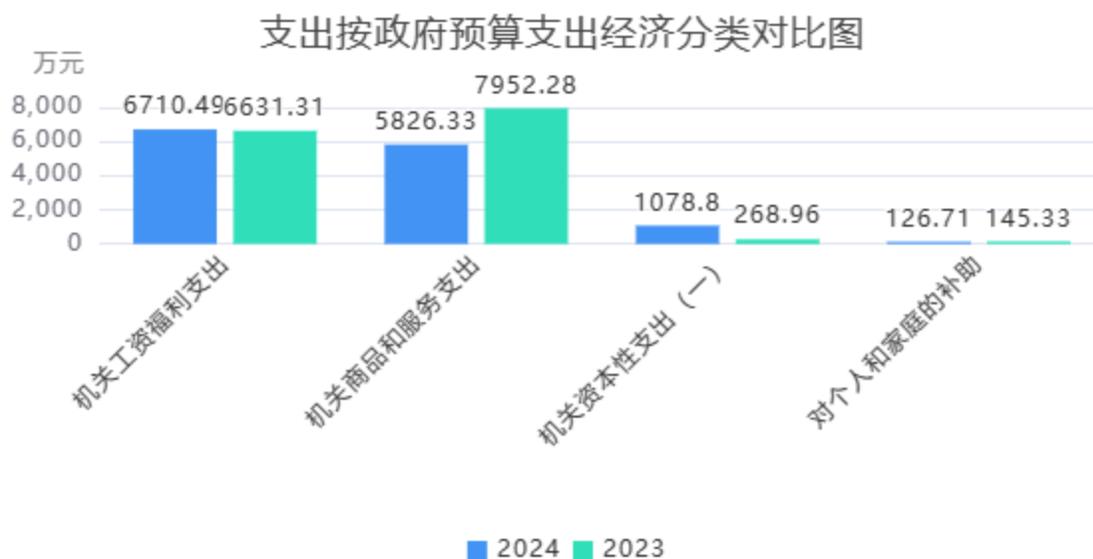
机关工资福利支出（501）6,710.49万元，较上年增加79.18万元，增长1.19%，增长的主要原因是：人员增加及正常增资；

机关商品和服务支出（502）5,826.33万元，较上年减少2,125.95万元，下降26.73%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）1,078.80万元，较上年增加809.84万元，增长301.10%，增长的主要原因是：专项购置支出增

加；

对个人和家庭的补助（509）126.71万元，较上年减少18.62万元，下降12.81%，下降的主要原因是：离休干部自然减员。



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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出348.80万元，较上年增加118.80万元，增长51.65%，增长的主要原因是：本年度新增公车更新购置支出。其中：

因公出国（境）经费20.00万元，较上年无增减；

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118.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增公车更新购置支出。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出62.40万元，较上年无增减。

2024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。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议、培训名称	时间	人数	金额	备注
1	102001	中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）	省纪委全会	2024年	400	624000	
1	102001	中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）	纪检监察业务培训（10次）	2024年	2000	3000000	

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6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

2024年当年本单位政府采购预算共1,850.30万元，其中政府采购货物类预算468.00万元、政府采购服务类预算1,382.30万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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13,742.32万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排924.22万元，较上年增加78.17万元，增长9.24%，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项公务接待（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。

2024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	137,463,227.90	一、部门预算	137,463,227.90	一、部门预算	137,463,227.90	一、部门预算	137,463,227.90
1、财政拨款	137,423,227.90	1、一般公共服务支出	113,432,487.35	1、人员经费和公用经费支出	80,944,608.17	1、机关工资福利支出	67,104,864.53
(1)一般公共预算拨款	137,423,227.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	67,104,864.53	2、机关商品和服务支出	58,303,278.57
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	12,572,658.84	3、机关资本性支出（一）	10,788,000.00
(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	1,267,084.80	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	56,518,619.73	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	10,365,379.45	(2)商品和服务支出	45,730,619.73	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	1,267,084.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,577,400.00	(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	10,788,000.00		
		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	6,087,961.10				
		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	137,463,227.90	本年支出合计	137,463,227.90	本年支出合计	137,463,227.90	本年支出合计	137,463,227.90
使用非财政拨款结余		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	137,463,227.90	支出总计	137,463,227.90	支出总计	137,463,227.90	支出总计	137,463,227.90

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	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	137,463,227.90	137,423,227.90										40,000.00
102	中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）	137,463,227.90	137,423,227.90										40,000.00
102001	中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）	137,463,227.90	137,423,227.90										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	137,463,227.90	137,423,227.90							40,000.00	
102	中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）	137,463,227.90	137,423,227.90							40,000.00	
102001	中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）	137,463,227.90	137,423,227.90							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	137,423,227.90	一、财政拨款	137,423,227.90	一、财政拨款	137,423,227.90	一、财政拨款	137,423,227.90
1、一般公共预算拨款	137,423,227.90	1、一般公共服务支出	113,392,487.35	1、人员经费和公用经费支出	80,944,608.17	1、机关工资福利支出	67,104,864.53
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	67,104,864.53	2、机关商品和服务支出	58,263,278.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,572,658.84	3、机关资本性支出（一）	10,788,000.00
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	1,267,084.80	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	56,478,619.73	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	10,365,379.45	(2)商品和服务支出	45,690,619.73	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	1,267,084.80
		10、卫生健康支出	4,577,400.00	(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	10,788,000.00		
		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	6,087,961.10				
		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	137,423,227.90	本年支出合计	137,423,227.90	本年支出合计	137,423,227.90	本年支出合计	137,423,227.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	137,423,227.90	支出总计	137,423,227.90	支出总计	137,423,227.90	支出总计	137,423,227.90

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	137,423,227.90	71,702,457.33	9,242,150.84	56,478,619.73	
201	一般公共服务支出	113,392,487.35	50,678,716.78	9,235,150.84	53,478,619.73	
20111	纪检监察事务	113,392,487.35	50,678,716.78	9,235,150.84	53,478,619.73	
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	10,365,379.45	10,358,379.45	7,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,365,379.45	10,358,379.45	7,000.00		
2080501	行政单位离退休	1,274,084.80	1,267,084.80	7,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,392,923.93	6,392,923.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,698,370.72	2,698,370.72			
210	卫生健康支出	4,577,400.00	4,577,400.00			
21011	行政事业单位医疗	4,577,400.00	4,577,400.00			
2101101	行政单位医疗	2,772,600.00	2,772,600.00			
2101103	公务员医疗补助	1,804,800.00	1,804,800.00			
221	住房保障支出	6,087,961.10	6,087,961.10			
22102	住房改革支出	6,087,961.10	6,087,961.10			
2210201	住房公积金	5,644,241.10	5,644,241.10			
2210203	购房补贴	443,720.00	443,720.00			

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	137,423,227.90	71,702,457.33	9,242,150.84	56,478,619.73	
301	工资福利支出			67,104,864.53	67,104,864.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,912,502.66	19,912,502.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,664,084.00	10,664,084.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,141,642.80	15,141,642.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	485,760.00	485,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,392,923.93	6,392,923.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,698,370.72	2,698,370.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,772,600.00	2,772,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,804,800.00	1,804,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59,439.32	59,439.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,644,241.10	5,644,241.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,528,500.00	1,528,500.00			
302	商品和服务支出			58,263,278.57	3,330,508.00	9,242,150.84	45,690,619.73	
30201	办公费	50201	办公经费	2,930,300.00		2,430,300.00	500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	274,500.00		274,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	750,000.00		750,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	24,778,019.73		2,200,000.00	22,578,019.73	
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	4,512,600.00			4,512,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	585,850.84		585,850.84		
30229	福利费	50201	办公经费	410,110.00	410,110.00			
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	10,385,398.00	2,920,398.00	65,000.00	7,400,000.00	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	159,500.00		159,500.00		
303	对个人和家庭的补助			1,267,084.80	1,267,084.80			
30301	离休费	50905	离退休费	1,267,084.80	1,267,084.80			
310	资本性支出			10,788,000.00			10,788,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,700,000.00			2,700,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	6,900,000.00			6,900,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	1,188,000.00			1,188,000.00	

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	80,944,608.17	71,702,457.33	9,242,150.84	
201	一般公共服务支出	59,913,867.62	50,678,716.78	9,235,150.84	
20111	纪检监察事务	59,913,867.62	50,678,716.78	9,235,150.84	
2011101	行政运行	59,913,867.62	50,678,716.78	9,235,150.84	
208	社会保障和就业支出	10,365,379.45	10,358,379.45	7,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,365,379.45	10,358,379.45	7,000.00	
2080501	行政单位离退休	1,274,084.80	1,267,084.80	7,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,392,923.93	6,392,923.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,698,370.72	2,698,370.72		
210	卫生健康支出	4,577,400.00	4,577,400.00		
21011	行政事业单位医疗	4,577,400.00	4,577,400.00		
2101101	行政单位医疗	2,772,600.00	2,772,600.00		
2101103	公务员医疗补助	1,804,800.00	1,804,800.00		
221	住房保障支出	6,087,961.10	6,087,961.10		
22102	住房改革支出	6,087,961.10	6,087,961.10		
2210201	住房公积金	5,644,241.10	5,644,241.10		
2210203	购房补贴	443,720.00	443,720.00		

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	80,944,608.17	71,702,457.33	9,242,150.84	
301	工资福利支出			67,104,864.53	67,104,864.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,912,502.66	19,912,502.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,664,084.00	10,664,084.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,141,642.80	15,141,642.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	485,760.00	485,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,392,923.93	6,392,923.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,698,370.72	2,698,370.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,772,600.00	2,772,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,804,800.00	1,804,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59,439.32	59,439.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,644,241.10	5,644,241.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,528,500.00	1,528,500.00		
302	商品和服务支出			12,572,658.84	3,330,508.00	9,242,150.84	
30201	办公费	50201	办公经费	2,430,300.00		2,430,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	274,500.00		274,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	750,000.00		750,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,200,000.00		2,200,000.00	
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	
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	585,850.84		585,850.84	
30229	福利费	50201	办公经费	410,110.00	410,110.00		
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	2,985,398.00	2,920,398.00	65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	159,500.00		159,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,267,084.80	1,267,084.80		
30301	离休费	50905	离退休费	1,267,084.80	1,267,084.80		

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	56,518,619.73	
102	中国共产党陕西省纪律检查委员会 （陕西省监察委员会）	56,518,619.73	
102001	中国共产党陕西省纪律检查委员会 （陕西省监察委员会）	56,518,619.73	
	通用项目	4,088,000.00	
	出国出境活动经费	200,000.00	选派相关人员赴外交流学习。
	公务用车配备更新	1,188,000.00	配备更新公务用车
	办公设备购置更新	2,700,000.00	按照标准配备办公设备，对已经达到使用年限且无法继续使用的办公设备进行更新。
	专用项目	52,430,619.73	
	履职工作专项	52,430,619.73	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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				610						18,503,000.00	
201	11	02	102	中国共产党陕西省纪律检查委员会 (陕西省监察委员会)				609						11,103,000.00	
201	11	02	102001	中国共产党陕西省纪律检查委员会 (陕西省监察委员会)				609						11,103,000.00	
201	11	02		办公设备购置更新	A货物类		国产	600	310	02	503	06		2,700,000.00	
201	11	02		公务用车配备更新	A02030501轿车		小轿车	6	310	13	503	03		1,080,000.00	
201	11	02		履职专项经费(1)	A02019900其他信息化设备		国产	1	310	07	503	06		900,000.00	
201	11	02		履职专项经费(2)	C0299其他信息技术服务		待定	1	302	27	502	05		423,000.00	
201	11	02		履职专项经费(3)	C16020100基础环境集成实施服务		待定	1	310	07	503	06		6,000,000.00	
201	11	04	102	中国共产党陕西省纪律检查委员会 (陕西省监察委员会)				1						7,400,000.00	
201	11	04	102001	中国共产党陕西省纪律检查委员会 (陕西省监察委员会)				1						7,400,000.00	
201	11	04		履职专项经费	C服务类			1	302	39	502	01		7,400,000.00	

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	5,924,000.00	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	7,112,000.00	3,488,000.00	200,000.00	100,000.00	3,188,000.00	1,188,000.00	2,000,000.00	624,000.00	3,000,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00			1,188,000.00	1,188,000.00				
102	中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）	5,924,000.00	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	7,112,000.00	3,488,000.00	200,000.00	100,000.00	3,188,000.00	1,188,000.00	2,000,000.00	624,000.00	3,000,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00			1,188,000.00	1,188,000.00				
102001	中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）	5,924,000.00	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	7,112,000.00	3,488,000.00	200,000.00	100,000.00	3,188,000.00	1,188,000.00	2,000,000.00	624,000.00	3,000,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00			1,188,000.00	1,188,000.00				

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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	
		其中：财政拨款	20	
		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。			
一级指标	产出指标	数量指标	选派出国境人数（人）	≤8
			出国境批次（次）	≤4
		质量指标	出境学习培训内容与工作内容匹配度	匹配
		时效指标	出国境人员外出时间（天）	≤15
		成本指标	出国交流支出（万元）	≤20
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作效率	提高
			与国外境外经验交流	增强
		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	出国（境）人员满意度	≥95%

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务用车配备更新		
主管部门		陕西省纪委监委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	118.80	
		其中：财政拨款	118.80	
		其他资金		
总体目标	根据查办案件实际工作需要，更新国产业务用车6辆。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	购置车辆（台）		6
	质量指标	购置车辆质量合格率		100%
		购置车辆国产化率		100%
	时效指标	政府采购完成率		100%
	成本指标	业务用车采购标准（万元/辆）		≤19.8
效益指标	社会效益指标	纪检监察工作效率		较购置前提高
满意度指标	服务对象满意度指标	业务用车使用人满意度		≥98%

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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	270	
		其中：财政拨款	270	
		其他资金		
总体目标	及时响应需求，按照政府采购相关设备配备标准执行采购，本着高效、节约、并济原则，用好资金。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	购置电脑、打印机、扫描仪等办公设备（台或套）	≥150
		质量指标	设备质量验收合格率	100%
			采购设备国产化率	≥98%
		时效指标	政府采购完成时间	12月20前
	成本指标	采购标准	不超标	
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作效率	较购置前提高
		可持续影响指标	纪检监察办公条件	改善
			设备使用年限	≥折旧年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥98%

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		履职专项经费		
主管部门		陕西省纪委监委		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5243.06	
		其中：财政拨款	5239.06	
		其他资金	4.00	
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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，认真贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，落实二十届中央纪委三次全会和省委十四届五次全会部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，保持政治定力，忠诚履职尽责，精准把握政策，务实抓好工作，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为谱写陕西新篇、争做西部示范提供坚强保障。第一，深化拓展主题教育和教育整顿成果，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。第二，聚焦“两个维护”强化政治监督，保障中国式现代化建设各项决策部署在陕西落地落实。第三，巩固拓展反腐败斗争压倒性胜利成果，下大气力铲除腐败滋生的土壤和条件。第四，常态长效落实中央八项规定精神，让新风正气不断充盈。第五，从严从实抓党的纪律建设，压实管党治党政治责任。第六，突出政治定位深化巡视巡察，不断增强震慑力穿透力。第七，聚焦规范化法治化正规化，深入推进纪检监察体制改革和制度建设。第八，发扬彻底自我革命精神深化自身建设，永葆忠诚干净担当、敢于善于斗争的铁军本色。</p>			
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
		办案人员抽调时限(天)		≤90
	质量指标	补助对象准确性		100%
		补助标准合规性		100%
	时效指标	办案工作完成时限		12月31日前
成本指标	履职业务经费(万元)		≤5243.06	
效益指标	经济效益指标	过“紧日子”，本着节约、高效原则		严控非必要支出
	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	建设节约型机关		良好
	可持续影响指标	案件办理、审理、管理环节保密级次		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	省委领导满意度		≥95%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年度)

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	全体干部工资、社保、医保、公积金、绩效等	7170.24	7170.24	
	日常公用经费	保障机关运转	924.22	924.22	
	出国经费	出国交流学习	20.00	20.00	
	办公设备购置更新	办公设备购置更新	270.00	270.00	
	公务用车配置更新	公务用车配置更新	118.80	118.80	
	履职专项经费	保障纪委监委办案业务	5243.06	5239.06	4.00
	金额合计		13746.32	13742.32	4.00
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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，认真贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，落实二十届中央纪委三次全会和省委十四届五次全会部署要求，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，保持政治定力，忠诚履职尽责，精准把握政策，务实抓好工作，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为谱写陕西新篇、争做西部示范提供坚强保障。第一，深化拓展主题教育和教育整顿成果，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。第二，聚焦“两个维护”强化政治监督，保障中国式现代化建设各项决策部署在陕西落地落实。第三，巩固拓展反腐败斗争压倒性胜利成果，下大气力铲除腐败滋生的土壤和条件。第四，常态长效落实中央八项规定精神，让新风正气不断充盈。第五，从严从实抓党的纪律建设，压实管党治党政治责任。第六，突出政治定位深化巡视巡察，不断增强震慑力穿透力。第七，聚焦规范化法治化正规化，深入推进纪检监察体制改革和制度建设。第八，发扬彻底自我革命精神深化自身建设，永葆忠诚干净担当、敢于善于斗争的铁军本色。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	出境批次（次）		≤4
			选派出境人数（人）		≤8
			设备购置数量（台/套）		≥150
			办案人员抽调时限（天）		≤90
			业务培训人次		≥800
			购置公务用车（台）		≤6
	质量指标	质量指标	购置设备质量合格率（%）		≥99
			政府采购率（%）		100
			政府采购完成率（%）		100
	时效指标	时效指标	经费结算时限（月）		≤4
			政府采购完成时限		12月20日前
			出境人员外出停留时间（天）		≤15
成本指标	成本指标	人员经费（万元）		≤7170.24	
		公用经费（万元）		≤924.22	
		专项业务费（万元）		≤5651.86	
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	建设节约型机关		良好	
	可持续影响指标	案件办理、审理、管理环节保密级次		不下降	
满意度指标	服务对象满意度指标	省委领导满意度（%）		≥95	

表15

省级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		年度总目标	
	目标1： 目标2：		目标1： 目标2：	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标			
			
	质量指标			
			
	时效指标			
			
	成本指标			
			
效益指标	经济效益指标			
			
	社会效益指标			
			
	生态效益指标			
			
	可持续影响指标			
			
满意度指标	服务对象满意度指标			
			