

中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省  
监察委员会）2022年部门预算公开信息

# 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

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。中共陕西省委巡视工作领导小组办公室（以下简称省委巡视办）是省委工作机构，正厅级规格，设在省纪律检查委员会。省纪委监委及省委巡视办主要职责：

（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) 在省委领导下组织开展巡视工作。

(十) 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。省委巡视办内设4个处。

## 二、工作任务

2022年全省纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。聚焦“国之大者”强化政治监督，推动党中央重大决策部署落地落实。继续打好反腐败斗争攻坚战持久战，努力实现不敢腐不能腐不想腐一体推进战略目标。聚焦矿产资源、工程建设、选人用人等领域加大案件查办

力度，持续深化国企、高校等领域反腐败工作，深化粮食购销等领域腐败问题专项整治。严肃查处地方政府隐性债务风险背后的腐败问题，持续推进金融领域腐败治理，对年轻干部从严教育管理监督。加大行贿行为打击力度，探索实施工贿人“黑名单”制度，推进行贿人信息库建设。深化“天网行动”，加大跨境腐败治理力度，切实抓好追逃追赃工作。加强廉洁文化建设，打造廉政文化精品力作，推进“清廉陕西”建设。驰而不息纠“四风”树新风，以优良党风政风带动社风民风。坚守政治巡视定位，推动巡视巡察上下联动。落实规范化法治化正规化要求，促进纪检监察体制改革系统集成、协同高效。

### 三、预算单位构成

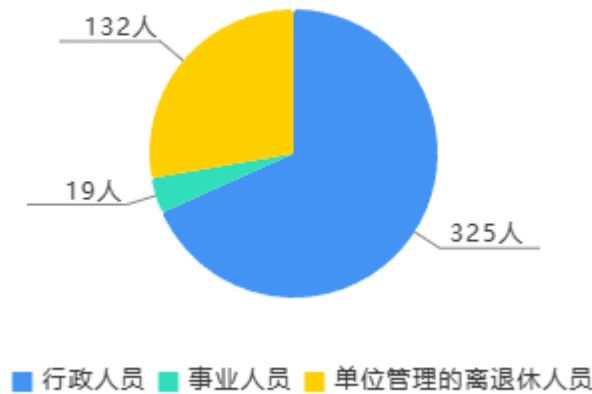
从预算单位构成看，本部门预算包括陕西省纪委监委本级和中共陕西省委巡视工作领导小组办公室（以下简称“省委巡视办”）预算。

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 陕西省纪委监委本级         | 无     |
| 2  | 中共陕西省委巡视工作领导小组办公室 | 无     |

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制384人，其中行政编制363人，事业编制21人；实有人员476人，其中行政325人，事业19人。单位管理的离退休人员132人。

人员情况构成图



## 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2022年预算收入15,392.77万元，其中：一般公共预算拨款15,392.77万元，较上年增加3,427.91万元，增长28.65%，增长的主要原因是：人员及专项业务经费收入增加；本部门2022年预算支出15,392.77万元，其中：一般公共预算拨款15,392.77万元，较上年增加3,427.91万元，增长28.65%，增长的主要原因是：人员及专项业务经费支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入15,392.77万元，其中：一般公共预算拨款收入15,392.77万元，较上年增加3,427.91万元，增长28.65%，增长的主要原因是：人员及专项业务经费收入增

加；本部门2022年财政拨款支出15,392.77万元，其中：一般公共预算拨款支出15,392.77万元，较上年增加3,427.91万元，增长28.65%，增长的主要原因是：人员及专项业务经费支出增加。

## 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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出15,392.77万元，较上年增加3,427.91万元，增长28.65%，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

2022年，本部门当年一般公共预算支出15,392.77万元，其中：

（1）培训支出（2050803）300.00万元，较上年减少290.00万元，下降49.15%，下降的主要原因是：创新培训方式，压缩培训计划。；

（2）行政单位离退休（2080501）0.50万元，较上年减少156.97万元，下降99.68%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（3）住房公积金（2210201）477.31万元，较上年增加119.81万元，增长33.51%，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

2022年，本部门当年一般公共预算支出15,392.77万元，其中：

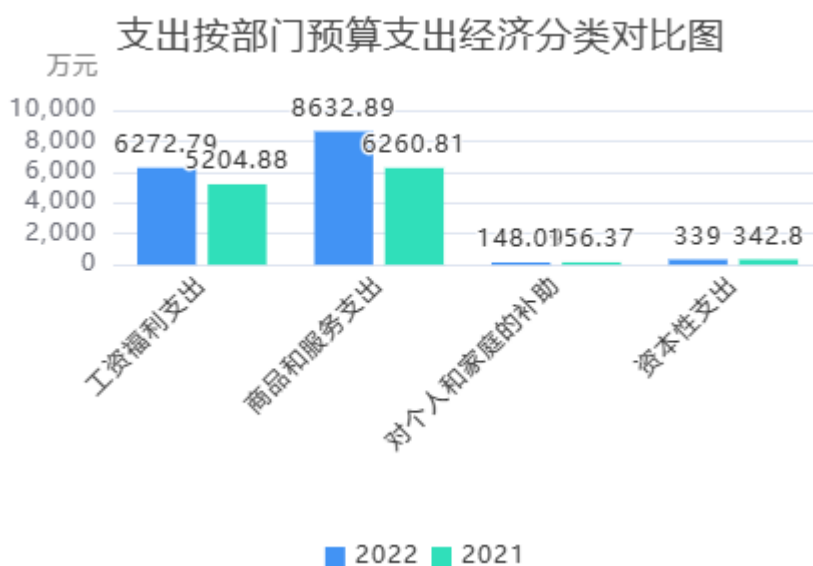
工资福利支出（301）6,272.79万元，较上年增加1,067.91万

元，增长20.52%，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）8,632.89万元，较上年增加2,372.08万元，增长37.89%，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）148.09万元，较上年减少8.28万元，下降5.29%，下降的主要原因是：离休干部自然减员；

资本性支出（310）339.00万元，较上年减少3.80万元，下降1.11%，下降的主要原因是：根据工作需要正常变动。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出15,392.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,272.79万元，较上年增加1,067.91万元，增长20.52%，增长的主要原因是：人员增加及正常增资；

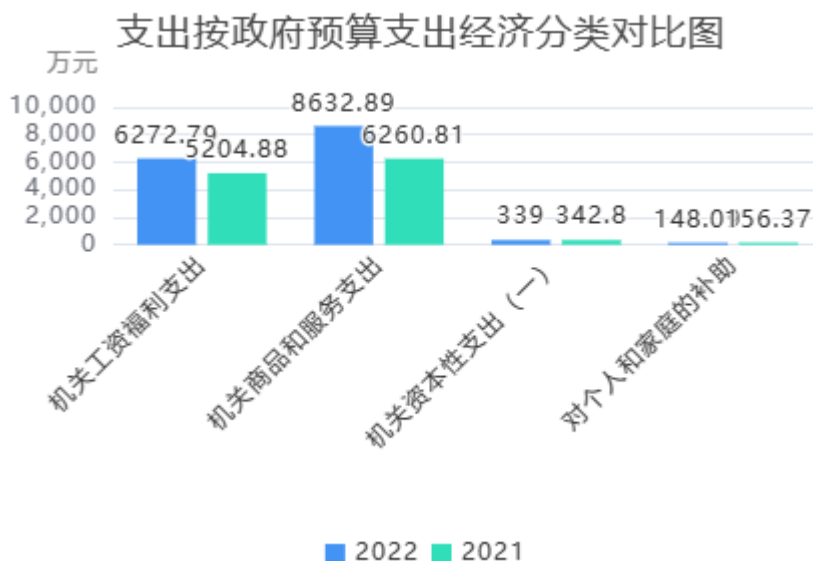
机关商品和服务支出（502）8,632.89万元，较上年增加2,372.08万元，增长37.89%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）339.00万元，较上年减少3.80



万元，下降1.11%，下降的主要原因是：根据工作需要正常变动；

对个人和家庭的补助（509）148.09万元，较上年减少8.28万元，下降5.29%，下降的主要原因是：离休干部自然减员。



## 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，并已公开空表。

# 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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出238.50万元，较上年增加83.00万元，增长53.38%，增长的主要原因是：按照车辆编制数补足了公车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费28.50万元，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，较上年增加83.00万元，增长70.94%，增长的主要原因是：按照车辆编制数补足了公车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出147.63万元，较上年减少91.37万元，下降38.23%，下降的主要原因是：是创新办会形式以节约开支。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出300.00万元，较上年减少290.00万元，下降49.15%，下降的主要原因是：创新培训形式，压缩培训计划。

**会议费、培训费明细表**

| 序号 | 会议/培训名称     | 时间                 | 人数  | 金额(万元) |
|----|-------------|--------------------|-----|--------|
| 1  | 新任干部培训班     | 2022年3月15日-3月17日   | 30  | 3.6    |
| 2  | 派驻纪检监察业务培训  | 2022年5月8日-5月12日    | 155 | 24.4   |
| 3  | 网络舆情培训班     | 2022年5月20日-5月24日   | 184 | 26.8   |
| 4  | 案管业务培训      | 2022年6月1日-6月3日     | 212 | 25.44  |
| 5  | 巡视部署动员会1    | 2022年6月20日-6月22日   | 280 | 35.28  |
| 6  | 党风政风监督实务培训班 | 2022年7月1日-7月5日     | 155 | 14.5   |
| 7  | 监督检查业务培训    | 2022年8月5日-8月9日     | 208 | 27.5   |
| 8  | 省管企业监察业务培训  | 2022年9月1日-9月5日     | 260 | 40.5   |
| 9  | 高校纪检监察业务培训  | 2022年10月9日-10月13日  | 300 | 31.7   |
| 10 | 案件审理研讨班     | 2022年10月20日        | 220 | 4.1    |
| 11 | 巡视部署动员会2    | 2022年10月28日-10月30日 | 280 | 35.28  |
| 12 | 审查调查培训班     | 2022年11月2日-11月6日   | 206 | 33.46  |
| 13 | 检举平台及信访业务培训 | 2022年11月22日-11月26日 | 360 | 37     |
| 14 | 纪检监察干部工作培训  | 2022年12月2日-12月6日   | 155 | 31     |
| 15 | 巡视巡查工作会     | 2022年12月10日-12月11日 | 270 | 17.01  |
| 16 | 省纪委全会       | 2022年12月20日-12月22日 | 385 | 60.06  |

## 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76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）。

## 十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共1,321.26万元，其中政府采购货物类预算339.00万元、政府采购服务类预算982.26万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2022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15,392.77万元，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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排942.83万元，较上年减少62.96万元，下降6.26%，下降的主要原因是：按“过紧日子”要求，对机关运行经费进行了压减。

## 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。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会  
(陕西省监察委员会)

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    | 不涉及     |
| 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          | 否    |         |
| 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                       | 是    | 不涉及     |

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）

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           | 153,927,700.00        | 一、部门预算         | 153,927,700.00        | 一、部门预算            | 153,927,700.00        | 一、部门预算            | 153,927,700.00        |
| 1、财政拨款           | 153,927,700.00        | 1、一般公共服务支出     | 146,149,623.58        | 1、人员经费和公用经费支出     | 77,599,529.41         | 1、机关工资福利支出        | 62,727,878.85         |
| (1)一般公共预算拨款      | 153,927,700.00        | 2、外交支出         |                       | (1)工资福利支出         | 62,727,878.85         | 2、机关商品和服务支出       | 86,328,909.55         |
| 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        | 13,390,738.96         | 3、机关资本性支出（一）      | 3,390,000.00          |
| (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      | 1,480,911.60          | 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        | 76,328,170.59         | 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    | 5,000.00              | (2)商品和服务支出        | 72,938,170.59         | 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       | 1,480,911.60          |
| 5、附属单位上缴收入       |                       | 10、卫生健康支出      |                       | (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          | 3,390,000.00          |                   |                       |
|                  |                       | 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      | 4,773,076.42          |                   |                       |                   |                       |
|                  |                       | 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>153,927,700.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>153,927,700.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>153,927,700.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>153,927,700.00</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>153,927,700.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>153,927,700.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>153,927,700.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>153,927,700.00</b> |

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）

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            | 153,927,700.00 | 153,927,700.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 102    | 陕西省纪委监委汇总     | 153,927,700.00 | 153,927,700.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 102001 | 陕西省纪委监委本级     | 132,510,800.00 | 132,510,800.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 102006 | 中共陕西省委巡视工作办公室 | 21,416,900.00  | 21,416,900.00  |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）

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            | 153,927,700.00 | 153,927,700.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 102    | 陕西省纪委监委汇总     | 153,927,700.00 | 153,927,700.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 102001 | 陕西省纪委监委本级     | 132,510,800.00 | 132,510,800.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 102006 | 中共陕西省委巡视工作办公室 | 21,416,900.00  | 21,416,900.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）

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           | 153,927,700.00 | 一、财政拨款         | 153,927,700.00 | 一、财政拨款            | 153,927,700.00 | 一、财政拨款            | 153,927,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 153,927,700.00 | 1、一般公共服务支出     | 146,149,623.58 | 1、人员经费和公用经费支出     | 77,599,529.41  | 1、机关工资福利支出        | 62,727,878.85  |
| 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        | 62,727,878.85  | 2、机关商品和服务支出       | 86,328,909.55  |
| 2、政府性基金拨款        |                | 3、国防支出         |                | (2) 商品和服务支出       | 13,390,738.96  | 3、机关资本性支出（一）      | 3,390,000.00   |
| 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     | 1,480,911.60   | 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        | 76,328,170.59  | 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    | 5,000.00       | (2) 商品和服务支出       | 72,938,170.59  | 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       | 1,480,911.60   |
|                  |                | 10、卫生健康支出      |                | (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         | 3,390,000.00   |                   |                |
|                  |                | 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      | 4,773,076.42   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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>    | 153,927,700.00 | <b>本年支出合计</b>  | 153,927,700.00 | <b>本年支出合计</b>     | 153,927,700.00 | <b>本年支出合计</b>     | 153,927,700.00 |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| <b>收入总计</b>      | 153,927,700.00 | <b>支出总计</b>    | 153,927,700.00 | <b>支出总计</b>       | 153,927,700.00 | <b>支出总计</b>       | 153,927,700.00 |

### 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：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）

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         | 153,927,700.00 | 68,171,190.45 | 9,428,338.96 | 76,328,170.59 |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 146,149,623.58 | 63,398,114.03 | 9,423,338.96 | 73,328,170.59 |    |
| 20111   | 纪检监察事务     | 146,149,623.58 | 63,398,114.03 | 9,423,338.96 | 73,328,170.59 |    |
| 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  | 5,000.00       |               | 5,000.00     |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 5,000.00       |               | 5,000.00     |               |    |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 5,000.00       |               | 5,000.00     |               |    |
| 221     | 住房保障支出     | 4,773,076.42   | 4,773,076.42  |              |               |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 4,773,076.42   | 4,773,076.42  |              |               |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 4,773,076.42   | 4,773,076.42  |              |               |    |

### 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：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）

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        | 153,927,700.00 | 68,171,190.45 | 9,428,338.96 | 76,328,170.59 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 62,727,878.85  | 62,727,878.85 |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 22,624,697.94  | 22,624,697.94 |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 14,715,910.00  | 14,715,910.00 |              |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 7,218,515.00   | 7,218,515.00  |              |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 529,680.00     | 529,680.00    |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 5,773,862.21   | 5,773,862.21  |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 698,400.00     | 698,400.00    |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 5,639,357.28   | 5,639,357.28  |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 4,773,076.42   | 4,773,076.42  |              |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 754,380.00     | 754,380.00    |              |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 86,328,909.55  | 3,962,400.00  | 9,428,338.96 | 72,938,170.59 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 3,514,504.70   |               | 1,673,519.13 | 1,840,985.57  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 229,500.00     |               | 29,500.00    | 200,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 780,000.00     |               | 780,000.00   |               |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 1,850,000.00   |               | 1,850,000.00 |               |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 101,000.00     |               | 101,000.00   |               |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 40,765,049.41  |               | 1,405,264.39 | 39,359,785.02 |    |
| 30212    | 因公出国（境）费用      | 50207    | 因公出国（境）费用 | 285,000.00     |               |              | 285,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 35,000.00      |               | 35,000.00    |               |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 1,476,300.00   |               | 600,600.00   | 875,700.00    |    |
| 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     | 6,950,100.00   |               |              | 6,950,100.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 12,426,600.00  |               |              | 12,426,600.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 660,955.44     |               | 660,955.44   |               |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 251,100.00     | 251,100.00    |              |               |    |
| 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      | 11,816,300.00  | 3,711,300.00  | 105,000.00   | 8,000,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 87,500.00      |               | 87,500.00    |               |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 1,480,911.60   | 1,480,911.60  |              |               |    |

| 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       | 1,415,811.60 | 1,415,811.60 |        |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 65,100.00    | 65,100.00    |        |              |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            | 3,390,000.00 |              |        | 3,390,000.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置       | 2,600,000.00 |              |        | 2,600,000.00 |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 50306    | 设备购置       | 790,000.00   |              |        | 790,000.00   |    |



### 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：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）

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         | 77,599,529.41 | 68,171,190.45 | 9,428,338.96 |    |
| 201     | 一般公共服务支出   | 72,821,452.99 | 63,398,114.03 | 9,423,338.96 |    |
| 20111   | 纪检监察事务     | 72,821,452.99 | 63,398,114.03 | 9,423,338.96 |    |
| 2011101 | 行政运行       | 72,821,452.99 | 63,398,114.03 | 9,423,338.96 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 5,000.00      |               | 5,000.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 5,000.00      |               | 5,000.00     |    |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 5,000.00      |               | 5,000.00     |    |
| 221     | 住房保障支出     | 4,773,076.42  | 4,773,076.42  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 4,773,076.42  | 4,773,076.42  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 4,773,076.42  | 4,773,076.42  |              |    |

### 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：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）

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         | 77,599,529.41 | 68,171,190.45 | 9,428,338.96 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 62,727,878.85 | 62,727,878.85 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 22,624,697.94 | 22,624,697.94 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 14,715,910.00 | 14,715,910.00 |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 7,218,515.00  | 7,218,515.00  |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 529,680.00    | 529,680.00    |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 5,773,862.21  | 5,773,862.21  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 698,400.00    | 698,400.00    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 5,639,357.28  | 5,639,357.28  |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 4,773,076.42  | 4,773,076.42  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 754,380.00    | 754,380.00    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 13,390,738.96 | 3,962,400.00  | 9,428,338.96 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 1,673,519.13  |               | 1,673,519.13 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 29,500.00     |               | 29,500.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 780,000.00    |               | 780,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 1,850,000.00  |               | 1,850,000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 101,000.00    |               | 101,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 1,405,264.39  |               | 1,405,264.39 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 35,000.00     |               | 35,000.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 600,600.00    |               | 600,600.00   |    |
| 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       | 660,955.44    |               | 660,955.44   |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 251,100.00    | 251,100.00    |              |    |
| 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       | 3,816,300.00  | 3,711,300.00  | 105,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 87,500.00     |               | 87,500.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1,480,911.60  | 1,480,911.60  |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 1,415,811.60  | 1,415,811.60  |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 65,100.00     | 65,100.00     |              |    |

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）

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：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额          | 项目简介          |
|--------|---------------|---------------|---------------|
|        | 合计            | 76,328,170.59 |               |
| 102    | 陕西省纪委监委汇总     | 76,328,170.59 |               |
| 102001 | 陕西省纪委监委本级     | 70,042,585.57 |               |
|        | 通用项目          | 2,485,000.00  |               |
|        | 出国出境          | 285,000.00    |               |
|        | 出国出境活动经费      | 285,000.00    | 选派相关人员赴外交流学习。 |
|        | 专项购置          | 2,200,000.00  |               |
|        | 办公设备购置更新      | 2,200,000.00  | 办公设备购置更新      |
|        | 专用项目          | 67,557,585.57 |               |
|        | 履职专项业务经费      | 67,557,585.57 | 履职专项业务        |
| 102006 | 中共陕西省委巡视工作办公室 | 6,285,585.02  |               |
|        | 通用项目          | 400,000.00    |               |
|        | 专项购置          | 400,000.00    |               |
|        | 办公设备购置        | 400,000.00    | 办公设备购置更新      |
|        | 专用项目          | 5,885,585.02  |               |
|        | 履职专项业务经费      | 5,885,585.02  | 履职专项业务        |

## 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：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）

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         |    | 政府预算 |              | 实施采购时间 | 预算金额          | 说明 |
|------|----|----|--------|---------------|------|---------|------|-------|--------------|----|------|--------------|--------|---------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |               |      |         |      |       | 支出经济<br>科目编码 | 类  | 款    | 支出经济<br>科目编码 |        |               |    |
|      |    |    |        | 合计            |      |         |      | 1,494 |              |    |      |              |        | 13,212,600.00 |    |
| 201  | 11 | 02 | 102    | 陕西省纪委监委汇总     |      |         |      | 1,494 |              |    |      |              |        | 13,212,600.00 |    |
| 201  | 11 | 02 | 102001 | 陕西省纪委监委本级     |      |         |      | 1,444 |              |    |      |              |        | 12,812,600.00 |    |
| 201  | 11 | 02 |        | 办公设备购置更新      | A货物类 | 办公设备、纸张 | 国产   | 298   | 310          | 02 | 503  | 06           | 8月份    | 2,200,000.00  |    |
| 201  | 11 | 02 |        | 档案数字化项目       | C服务类 | 档案数字化服务 | 国产   | 1     | 302          | 27 | 502  | 05           | 10月份   | 423,000.00    |    |
| 201  | 11 | 02 |        | 廉政文化建设与宣传教育   | C服务类 | 展馆数字化服务 | 国产   | 21    | 302          | 27 | 502  | 05           | 6月份    | 1,200,000.00  |    |
| 201  | 11 | 02 |        | 信息化建设及运维      | A货物类 | 运维设备及软件 | 国产   | 136   | 310          | 07 | 503  | 06           | 12月份   | 790,000.00    |    |
| 201  | 11 | 02 |        | 信息化建设及运维      | C服务类 | 运维服务    | 国产   | 988   | 302          | 27 | 502  | 05           | 12月份   | 8,199,600.00  |    |
| 201  | 11 | 02 | 102006 | 中共陕西省委巡视工作办公室 |      |         |      | 50    |              |    |      |              |        | 400,000.00    |    |
| 201  | 11 | 02 |        | 办公设备购置        | A货物类 |         | 国产   | 50    | 310          | 02 | 503  | 06           |        | 400,000.00    |    |

### 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：中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）

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<br>(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<br>(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<br>(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            | 9,845,000.00        | 1,555,000.00 | 285,000.00    | 100,000.00 | 1,170,000.00 |         | 1,170,000.00 | 2,390,000.00 | 5,900,000.00 | 6,861,300.00 | 2,385,000.00 | 285,000.00          | 100,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,476,300.00 | 3,000,000.00 | -2,983,700.00 | 830,000.00 |    |               | 830,000.00 |                     |         | 830,000.00 |     |             | -913,700.00   | -2,900,000.00 |  |  |  |  |
| 102    | 中共陕西省纪委       | 9,845,000.00        | 1,555,000.00 | 285,000.00    | 100,000.00 | 1,170,000.00 |         | 1,170,000.00 | 2,390,000.00 | 5,900,000.00 | 6,861,300.00 | 2,385,000.00 | 285,000.00          | 100,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,476,300.00 | 3,000,000.00 | -2,983,700.00 | 830,000.00 |    |               | 830,000.00 |                     |         | 830,000.00 |     |             | -913,700.00   | -2,900,000.00 |  |  |  |  |
| 102001 | 省纪委办公厅(监察厅)   | 5,155,000.00        | 1,555,000.00 | 285,000.00    | 100,000.00 | 1,170,000.00 |         | 1,170,000.00 | 600,000.00   | 3,000,000.00 | 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 | 830,600.00    | 830,000.00 |    |               | 830,000.00 |                     |         | 830,000.00 |     |             | 600.00        |               |  |  |  |  |
| 102006 | 中共陕西省委巡视工作办公室 | 4,690,000.00        |              |               |            |              |         |              | 1,790,000.00 | 2,900,000.00 | 875,700.00   |              |                     |            |              |              |              |              | -3,814,300.00 |            |    |               |            |                     |         |            |     | -914,300.00 | -2,900,000.00 |               |  |  |  |  |

表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |          |                  |         |    |
|--------------|---|----------|------------------|---------|----|
| 项目名称         |   | 出国出境经费   |                  |         |    |
| 主管部门         |   | 陕西省纪委监委  |                  |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额: |                  | 28.5    |    |
|              |   | 其中:财政拨款  |                  | 28.5    |    |
|              |   | 其他资金     |                  |         |    |
| 总体目标         | 根据省委省政府统一规划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,交流工作思路,以改进工作方法,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     | 选派出国人数           | ≤10人    |    |
|              |   |          | 出国出境批次           | ≤5次     |    |
|              |   | 质量指标     | 出国出境人员业务水平       | 提升      |    |
|              |   | 时效指标     | 出国出境人员外出停留时间     | ≤21天    |    |
|              |   |          | 出国出境人员学习培训费用核报时间 | 12月底前   |    |
|              |   | 成本指标     | 出国出境学习培训支出       | ≤28.5万元 |    |
|              | 总体费用  |          | ≤28.5万元          |         |    |
|              | 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   | 与国外经验交流          | 加强      |    |
|              |   | 可持续影响指标  | 纪检监察制度建设         | 进一步健全   |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 参加人员满意度  |                  |         |    |

表14-2

## 2022年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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  |                | 7344.32       |    |
|              |   | 其中:财政拨款   |                | 7344.32       |    |
|              |   | 其他资金      |                |               |    |
| 总体目标         | 贯彻党的十九届六中全会精神,从百年管党治党实践中汲取智慧力量,坚持人员为中心的发展思想,涵养坚持原则、敢于斗争的品格、提高把握政治因素、落实整治要求、防范政治风险的本领,将全会精神落实到工作中。聚焦“国之大者”强化政治监督,推动党中央重大决策部署落地落实;继续打好反腐败斗争持久战,努力实现不敢腐不想腐一体推进战略目标;驰而不息纠“四风”树新风,以优良党风政风带动社风民风;坚持政治巡视定位,推动巡视巡察上下联动;落实规范化法治化正规化要求,促进纪检监察体制改革系统集成、协同高效。 |           |                |               |    |
| 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      | 办案人员配备         | 符合规定          |    |
|              |   |           | 开展巡视轮次         | ≥3            |    |
|              |   |           | 业务培训人次         | ≥800          |    |
|              |   | 质量指标      | 巡视工作成效         | 稳步提升          |    |
|              |   |           | 惩治和预防腐败体系建设    | 进一步健全         |    |
|              |   | 时效指标      | 巡视工作完成时限       | 12月底前         |    |
|              |   |           | 专项业务执行期限       | 12月底前         |    |
|              |   | 成本指标      | 经费核报           | 符合标准          |    |
|              |   |           | 培训费用人均标准       | ≤400元         |    |
|              |   | 效益指标      | 社会效益指标         | 不敢腐不能腐不想腐整体氛围 | 增强 |
|              | 可持续影响指标   |           | 案件办理审理管理环节保密级次 | 提高            |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 经费结算满意度        | ≥80%          |    |



表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|                |  |           |               |         |    |
|----------------|--|-----------|---------------|---------|----|
| 项目名称           |  | 专项购置      |               |         |    |
| 主管部门           |  | 陕西省纪委监委   |               |         |    |
| 资金金额<br>(万元)   |  | 实施期资金总额:  |               | 260     |    |
|                |  | 其中:财政拨款   |               | 260     |    |
|                |  | 其他资金      |               |         |    |
| 总体目标           | 根据新进人员数量及已达使用年限且无法继续使用的办公设备进行购置更新,为工作人员提供必要的办公设备条件,有效保障反腐倡廉工作有效开展。 |           |               |         |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容          | 指标值     | 备注 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标      | 配置办公设备台/件数    | ≥100台/件 |    |
|                |  | 质量指标      | 购置设备质量合格率     | ≥98%    |    |
|                |  |           | 政府采购率         | 100.00% |    |
|                |  |           | 政府采购完成率       | 100.00% |    |
|                |  | 时效指标      | 政府采购完成时间      | 12月底前   |    |
|                |  | 成本指标      | 办公设备采购价格      | 符合标准    |    |
|                | 效益<br>指标   | 社会效益指标    | 纪检监察工作力度      | 加强      |    |
|                |  | 可持续影响指标   | 纪检监察和巡视工作办公环境 | 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  | 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15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |  |                  |            |           |           |
|----------|--|------------------|------------|-----------|-----------|
| 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      |
| 年度主要任务   | 机关运行保障   | 人员经费、公用经费        | 7,759.95   | 7,759.95  |           |
|          | 履职专项业务   | 办案、巡视、廉政文化建设等    | 7,344.32   | 7,344.32  |           |
|          | 出国出境活动经费   | 出国出境活动经费         | 28.50      | 28.50     |           |
|          | 设备购置更新   | 设备购置更新           | 260.00     | 260.00    |           |
|          | 金额合计   |                  |            | 15,392.77 | 15,392.77 |
| 年度总体目标   | 贯彻党的十九届六中全会精神，从百年管党治党实践中汲取智慧力量，坚持人员为中心的发展思想，涵养坚持原则、敢于斗争的品格、提高把握政治因素、落实整治要求、防范政治风险的本领，将全会精神落实到工作中。聚焦“国之大者”强化政治监督，推动党中央重大决策部署落地落实；继续打好反腐败斗争持久战，努力实现不敢腐不想腐一体推进战略目标；驰而不息纠“四风”树新风，以优良党风政风带动社风民风；坚持政治巡视定位，推动巡视巡察上下联动；落实规范化法治化正规化要求，促进纪检监察体制改革系统集成、协同高效，把正风肃纪与深化改革、完善制度、促进治理、推动发展贯通起来，实现监督体系和治理体系有效对接，推动经济社会发展行稳致远。 |                  |            |           |           |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标             | 指标内容       | 指标值       |           |
|          | 产出指标   | 数量指标             | 办案人员配备     | 符合规定      |           |
|          |  |                  | 看展巡视轮数     | ≥3轮       |           |
|          |  |                  | 纪检监察业务培训人次 | ≥800人次    |           |
|          |  | 质量指标             | 巡视工作成效     | 稳步提升      |           |
|          |  |                  | 设备政府采购率    | 100%      |           |
|          |  |                  | 购置设备质量合格率  | ≥98%      |           |
|          |  | 时效指标             | 经费结算时限     | ≤6个月      |           |
|          |  |                  | 巡视工作完成时限   | 12月31日前   |           |
|          |  |                  | 政府采购完成时限   | 12月31日前   |           |
|          | 成本指标   | 经费核报             | 符合标准       |           |           |
|          |  | 业务培训人均费用         | ≤400元      |           |           |
| 社会效益指标   | 社会效益指标   | 不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围  | 增强         |           |           |
|          |  | 惩治和预防腐败体系建设      | 进一步健全      |           |           |
|          | 可持续影响指标  | 案件办理、审理、管理环节保密级次 | 提高         |           |           |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 经费结算满意度          | ≥80%       |           |           |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

### 2022年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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |         |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容    |      | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:    |      |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:    |      |                               |    |
|              |                               |          | .....   |      |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:    |      |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:    |      |                               |    |
|              |                               |          | .....   |      |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:    |      |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:    |      |                               |    |
|              |                               |          | .....   |      |                               |    |
|              |                               | 成本指标     | 指标1:    |      |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:    |      |                               |    |
|              |                               |          | .....   |      |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:    |      |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:    |      |                               |    |
|              |                               |          | .....   |      |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:    |      |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:    |      |                               |    |
|              |                               |          | .....   |      |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:    |      |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |         |      |                               |    |
| .....        |                               |          |         |      |                               |    |
| 可持续影响指标      |                               | 指标1:     |         |      |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |         |      |                               |    |
|              |                               | .....    |         |      |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |         |      |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |         |      |                               |    |
|              |                               | .....    |         |      |                               |    |

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。