

咸阳市纪委监委

2024 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 部门主要职责

(一) 负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县市区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三) 在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导各县市区委、市委有关部门、市直机关部门党组（党委）巡察工作。

(四) 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委省监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的

公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全市纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

（八）根据省纪委省监委工作部署，配合做好与其他地区开展的反腐败交流、合作；加强对全市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。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设、组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市委组织部代市委管理的国有企业、市属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委、省监委、市委交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设 19 个室部，分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

二、2024年度部门工作任务

2024年我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续贯彻落实党的二十大精神,中央纪委、省纪委全会精神,坚持“坚定稳妥、稳中求进”要求,以保持全省第一方阵的定位,坚定不移正风肃纪反腐,高标准完成教育整顿各项任务,不断推动纪检监察工作高质量发展。

一是深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想。巩固拓展主题教育成果,持续在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫,引导干部真正把学习党的创新理论作为政治追求、工作方式、生活习惯。坚持“第一议题”制度,跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统领纪检监察一切工作,贯彻落实党的自我革命战略思想和全面从严治党战略方针,认真落实中央纪委全会、省纪委全会工作部署,一刻不停推进正风肃纪反腐,确保我市纪检监察工作沿着习近平总书记、党中央指引的正确方向前进。

二是紧紧围绕“两个维护”根本任务强化政治监督。把学习贯彻党的二十大精神作为主题主线,聚焦贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想强化监督检查,围绕贯彻党中央关于共同富裕、乡村振兴等政策,落实管党治党责任等重大决策部署跟进监督,扎实推进政治监督具体化精准化常态化,确保习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央重大决策部署落地见效。坚持把政治监督贯穿经济社会发展各领域全过程,融入重大发展战略、重要政策举措、重点项目任务的制定和落实之中,提升监督质量、保证监督效果。

三是坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战。坚持以零容忍态度,紧盯“一把手”和领导干部“关键少

数”，着力查处党的十八大后不收敛不收手、十九大后仍不知敬畏不知止的，问题线索反映集中、群众反映强烈的领导干部。紧盯矿产开发、土地利用、产业项目，金融、国企等权力集中、资源富集、资金密集重点领域加大查办力度，坚决清理风险隐患大的行业性、系统性、地域性腐败，查处一批有影响、有震动的典型案件，形成案件查办强大攻势。深化以案促改、以案促治，深入剖析案件中暴露出的深层次、普遍性问题，有针对性的提出纪检监察建议，推动问题整改，健全制度机制，促进反腐败斗争在服务发展、推动改革、化解风险、保障民生等方面取得明显成效。做实做细同级同类警示教育，用好“忏悔录”活教材，用身边事教育身边人。坚持定期分析研判政治生态情况和反腐败斗争形势，精准运用“四种形态”，对苗头性、倾向性问题早发现、早纠正，精准规范用好问责利器，常态化做好被问责和受处分干部跟踪回访工作，促进干部从“有错”向“有为”转变。

四是坚决整治群众身边腐败和不正之风。紧盯教育医疗、生态环保、安全生产等与群众生活息息相关的重点领域，以小切口开展专项整治。强化乡村振兴领域监督执纪问责，重点加强对财政资金巨大、项目涉及面广的地区、行业、部门的监督检查，严肃查处贪污侵占、截留挪用、吃拿卡要等行为，推动党中央惠民富民政策落地落实。持续开展重复举报和业务范围外问题专项治理，做好班子成员包抓化解信访积案，及时回应群众诉求。加大“村霸”“街霸”“矿霸”等整治力度，用好协作办案、提级办理等手段，处置到位、惩恶扬善，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

五是巩固拓展主题教育和教育整顿成果。围绕理论学习、思想武装、党性锻炼、本领提升，分级分类实施全员培训，强化政治历练和专业训练，增强做好日常监督检查、处置问题线索、运用纪法规定、开展思想政治工作能力。坚持以干促学，在监督检查、审查调查、巡视巡察一线磨砺干部，练就

敢于善于斗争的硬脊梁、铁肩膀、真本事。坚持深学习、实调研、抓落实，加强对全局性、前瞻性、趋势性、规律性问题研究，以深度调研破解高质量发展难题。严格规范纪检监察干部网络行为，严格约束“八小时”内外言行，强化借调干部管理，自觉接受各方面监督。从严惩治系统内腐败分子，严肃查处以案谋私、串通包庇、跑风漏气等行为，针对性开展警示教育，常态化防范廉政风险，坚决防治“灯下黑”“两面人”，以更高标准、更严要求纯洁思想、纯洁组织，努力锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军，为加快建设现代化“西部名市丝路名都”提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

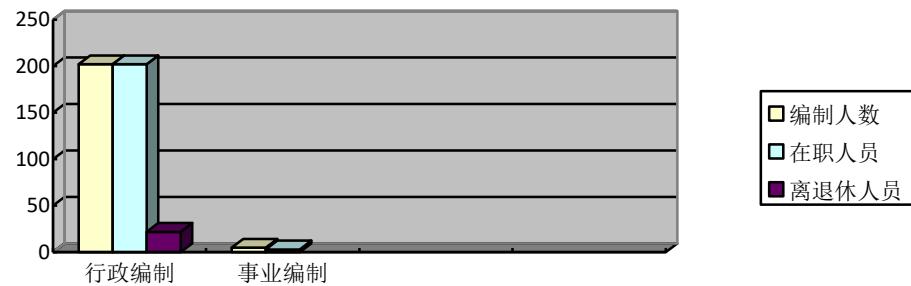
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党咸阳市纪律检查委员会（机关）
2	咸阳市留置中心

四、部门人员情况说明

本部门截止2023年底人员编制207人，其中行政编制202人、事业编制5人；实有人员205人，其中行政202人、事业3人。

（人员情况柱状图）



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年本部门预算收入5307.54万元，其中一般公共预算拨款收入5307.54万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2024年本部门预算收入较上年减少898.76万元，主要原因是下属单位留置中心减少了预算；2024年本部门预算支出5307.54万元，其中一般公共预算拨款支出5307.54万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少898.76万元，主要原因是下属单位留置中心减少了预算。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入 5307.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 5307.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 898.76 万元，主要原因是下属单位留置中心减少了预算；2024 年本部门财政拨款支出 5307.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 5307.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 898.76 万元，主要原因是下属单位留置中心减少了预算。。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款收支预算总计 5307.54 万元，均为公共预算拨款收入，较上年减少 898.76 万元，主要原因是下属单位留置中心减少了预算。

2、支出按功能科目的明细情况。

2024 年度公共预算财政拨款支出 5307.54 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）支出 2413.42 万元，比上年减少 963.67 万元，主要是减少了工资预算；

（2）一般行政管理事务（2011102）支出 620 万元，比上年增加 17 万元，主要是增加了办案业务费；

（3）事业运行（2011150）支出 153.62 万元，比上年增加 37.66 万元，主要原因是留置中心人员工资增长；

(4) 其他纪检监察事务(2011199)支出1300万元,比上年增加300万元,主要是下属留置中心增加了业务费预算;

(5) 社会保障和就业(208)支出453.23万元,比上年减少179.51万元,主要是今年人员社保基数降低;

(6) 卫生健康(210)支出126.84万元,比上年减少49.44万元,主要是人员医保基数降低;

(7) 住房保障(221)支出240.43万元,比上年减少60.79万元,主要是人员公积金基数降低。

3、支出按经济科目的明细情况。

2024年度一般公共预算支出5307.54万元,其中:

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出(301)3183.27万元,比上年减少1109.56万元,主要是今年减少了工资预算;商品服务支出(302)2118.20万元,比上年减少221.59万元,主要是留置中心减少了业务费;对个人和家庭的补助支出(303)1.08万元,比上年减少4.79万元,主要是离退休人员公用经费降低;资本性支出(310)5万元,比上年减少6万元,主要是留置中心办公设备购置预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利(501)支出3183.27万元,比上年减少1109.56万元,主要是今年减少了工资预算;机关商品和服务(502)支出2118.20万元,比上年减少221.59万元,主要是留置中心减少了业务费;对事业单位资本性补助(506)支出5万元,比上年减少6万元,主要是留置中心办公设备购置预算;

对个人和家庭的补助（509）支出 1.08 万元，比上年减少 4.79 万元，主要是离退休人员公用经费降低。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况

2024 年我部门“三公”经费和会议费、培训费预算 52.5 万元，比上年减少 0.5，主要是依据上年实际支出数调整预算。其中：

（1）因公（出国）出境 0 万元，和上年持平；

（2）公务用车运行维护费 23.5 万元，比上年减少 0.5 万元，依据实际支出调减预算；

（3）公务接待费 3 万元，和上年持平；

（4）会议费预算 6 万元，和上年持平；

(5) 培训费预算 20 万元，和上年持平。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市纪检系统会议	2024 年	200 人	6	
2	全市纪检监察培训	2024 年	200 人	20	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，市纪委监委共有固定资产原值 1325.9 万元。本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款5307.54万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2024年,本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费预算安排194.62万元,比上年减少10.06万元,依据上年实际支出调减。本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

- (一) 财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
- (二) 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的人员支出和公用支出。
- (三) 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。
- (四) “三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共咸阳市纪委监委

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2024年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	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。

2、公开空表一定要在目录说明理由。

3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党咸阳市纪律检查委员会、咸阳市留置中心

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	5307.54	一、部门预算	5307.54	一、部门预算	5307.54	一、部门预算	5307.54
2	1、财政拨款	5307.54	1、一般公共服务支出	4487.04	1、人员经费和公用经费支出	4603.30	1、机关工资福利支出	3183.27
3	(1)一般公共预算拨款	5307.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3192.91	2、机关商品和服务支出	2118.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	194.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1920	6、对事业单位资本性补助	5.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	140.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	453.23	(2)商品和服务支出	1775.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	126.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	240.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5307.5 4	本年支出合计	5307.5 4	本年支出合计	5307.5 4	本年支出合计	5307.5 4
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5307.5 4	支出总计	5307.5 4	支出总计	5307.5 4	支出总计	5307.5 4

表 2

2024 年部门综合预算收入总表

预算单位：中国共产党咸阳市纪律检查委员会、咸阳市留置中心

金额单位：万元

表 3

2024 年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产党咸阳市纪律检查委员会、咸阳市留置中心

金额单位：万元

序号	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	5307.54	5307.54	0	0	0	0	0	0	0
2	105	中国共产党咸阳市纪律检查委员会	5307.54	5307.54	0	0	0	0	0	0	0
3	105001	中国共产党咸阳市纪律检查委员会	3799.81	3799.81	0	0	0	0	0	0	0
4	105003	咸阳市留置中心	1507.73	1507.73	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党咸阳市纪律检查委员会、咸阳市留置中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5307.54	一、财政拨款	5307.54	一、财政拨款	5307.54	一、财政拨款	5307.54
2	1、一般公共预算拨款	5307.54	1、一般公共服务支出	4487.04	1、人员经费和公用经费支出	4603.30	1、机关工资福利支出	3183.27
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3192.91	2、机关商品和服务支出	2118.20
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	194.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1920	6、对事业单位资本性补助	5.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	140.00	7、对企业补助	0.00

			出					
9			8、社会保障和就业支出	453.23	(2)商品和服务支出	1775.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.08
11			10、卫生健康支出	126.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	240.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5307.54	本年支出合计	5307.54	本年支出合计	5307.54	本年支出合计	5307.54
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5307.54	支出总计	5307.54	支出总计	5307.54	支出总计	5307.54

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产党咸阳市纪律检查委员会、咸阳市留置中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	5307.54	3192.91	194.62	1920	
2	201	一般公共服务支出	4487.04	2374.81	192.22	1920	
3	20111	纪检监察事务	4487.04	2374.81	192.22	1920	
4	2011101	行政运行	2413.42	2228.05	185.37	0	
5	2011102	一般行政管理事务	620	0	0	620	
6	2011150	事业运行	153.62	146.76	6.85	0	
7	2011199	其他纪检监察事务支出	1300	0	0	1300	
8	208	社会保障和就业支出	453.23	450.83	2.4	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	450.07	447.67	2.4	0	
10	2080501	行政单位离退休	2.4	0	2.4	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.45	298.45	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.22	149.22	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0	0	
15	210	卫生健康支出	126.84	126.84	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	126.84	126.84	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	118.61	118.61	0	0	
18	2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0	0	
19	221	住房保障支出	240.43	240.43	0	0	
20	22102	住房改革支出	240.43	240.43	0	0	
21	2210201	住房公积金	240.43	240.43	0	0	

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中国共产党咸阳市纪律检查委员会、咸阳市留置中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			5307.55	3192.93	194.62	1920	
2	301	工资福利支出			3183.27	3043.27	0	140	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1893.6	1893.6	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55	55	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184.8	184.8	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.2	19.2	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.49	71.49	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279.08	279.08	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.37	19.37	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139.54	139.54	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.68	9.68	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118.61	118.61	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.23	8.23	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	223.6	223.6	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.83	16.83	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	140	0	0	140	
19	302	商品和服务支出			2118.2	148.58	194.62	1775	
20	30201	办公费	50201	办公经费	712.68	0	92.68	620	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.84	0	2.84	48	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	35	0	0	35	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	160	0	0	160	
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400	0	0	400	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
27	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12	0	0	12	
28	30215	会议费	50202	会议费	6	0	6	0	
29	30216	培训费	50203	培训费	20	0	20	0	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	0	
31	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	145	0	0	145	

32	30228	工会经费	50201	办公经费	24.51	0	24.51	0	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.52	0	1.52	0	
34	30229	福利费	50201	办公经费	16.18	0	16.18	0	
35	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.49	0	1.49	0	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23	0	23	0	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	0	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	148.58	148.58	0	0	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.4	0	2.4	0	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	353	0	0	353	
42	303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	0	0	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0	0	
44	310	资本性支出			5	0	0	5	
45	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5	0	0	5	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产党咸阳市纪律检查委员会、咸阳市留置中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	3387.54	3192.91	194.62	
2	201	一般公共服务支出	2567.04	2374.81	192.22	
3	20111	纪检监察事务	2567.04	2374.81	192.22	
4	2011101	行政运行	2413.42	2228.05	185.37	
5	2011102	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2011150	事业运行	153.62	146.76	6.85	
7	2011199	其他纪检监察事务支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	453.23	450.83	2.4	
9	20805	行政事业单位养老支出	450.07	447.67	2.4	
10	2080501	行政单位离退休	2.4	0	2.4	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.45	298.45	0	

12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.22	149.22	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0	
15	210	卫生健康支出	126.84	126.84	0	
16	21011	行政事业单位医疗	126.84	126.84	0	
17	2101101	行政单位医疗	118.61	118.61	0	
18	2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0	
19	221	住房保障支出	240.43	240.43	0	
20	22102	住房改革支出	240.43	240.43	0	
21	2210201	住房公积金	240.43	240.43	0	

表 8

2023 年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）

预算单位：中国共产党咸阳市纪律检查委员会、咸阳市留置中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			3387.55	3192.93	194.62	
2	301	工资福利支出			3043.27	3043.27	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1893.6	1893.6	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	55	55	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184.8	184.8	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	19.2	19.2	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.49	71.49	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	279.08	279.08	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.37	19.37	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139.54	139.54	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.68	9.68	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118.61	118.61	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.23	8.23	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.16	3.16	0	

15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	223.6	223.6	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.83	16.83	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
19	302	商品和服务支出			343.2	148.58	194.62	
20	30201	办公费	50201	办公经费	92.68	0	92.68	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.84	0	2.84	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
27	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
28	30215	会议费	50202	会议费	6	0	6	
29	30216	培训费	50203	培训费	20	0	20	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	
31	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	24.51	0	24.51	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.52	0	1.52	
34	30229	福利费	50201	办公经费	16.18	0	16.18	
35	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.49	0	1.49	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23	0	23	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	148.58	148.58	0	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.4	0	2.4	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
42	303	对个人和家庭的补助			1.08	1.08	0	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	0	
44	310	资本性支出			0	0	0	
45	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党咸阳市纪律检查委员会、咸阳市留置中心

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

1			十一、转移性支出	0.0	资本性支出(基本建设)	0.0	十一、债务利息及费用支出	0.00
1			十二、债务还本支出	0.0	资本性支出	0.0	十二、债务还本支出	0.00
1			十四、债务付息支出	0.0	对企业补助(基本建设)	0.0	十三、转移性支出	0.00
1			十五、债务发行费用支出	0.0	对企业补助	0.0	十四、预备费及预留	0.00
1					对社会保障基金补助	0.0	十五、其他支出	0.00
1					其他支出	0.0		
1					三、上缴上级支出	0.0		
1					四、事业单位经营支出	0.0		
1					五、对附属单位补助支出	0.0		
2								
2	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.0	本年支出合计	0.0	本年支出合计	0.00

表 10

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国共产党咸阳市纪律检查委员会、咸阳市留置中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1920	
2	105	中国共产党咸阳市纪律检查委员会	1920	
3	105001	中国共产党咸阳市纪律检查	620	

		委员会		
4		专用项目	620	
5	-中国共产党咸阳市纪律检查委员会（机关）-部门预算-非税成本性支出	专用项目	240	
6		办案补助费	240	为市纪委机关查办案件补充经费
7	-中国共产党咸阳市纪律检查委员会（机关）-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	380	
8		办案经费	387	为机关查办各类案件的基础支出
9	105003	咸阳市留置中心	1300	
10		专用项目	1300	
11	-咸阳市留置中心-部门预算-履职专项业务经费	专用项目	1300	

表 11

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党咸阳市纪律检查委员会、咸阳市留置中心

金额单位：万元

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买服务 内容	规格 型号	数 量	部门预算支出经济科 目编码		政府预算支出经济分类 科目编码		实施采购 时间	预算 金额	说 明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党咸阳市纪律检查委员会、咸阳市留置中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023年						2024年						增减变化情况						培训费	
			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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	合计	因公出国（境）费用		
1		合计	53	27	0	324	0	24	620	5226.5	0	325	0	23.5	620	20.5	0	0	0	0	-0.5	00
2	105	中国共产党咸阳市纪律检查委员会	53	27	0	324	0	24	620	5226.5	0	325	0	23.5	620	20.5	0	0	0	0	-0.5	00
3	105001	中国共产党咸阳市纪律检查委员会	52	26	0	323	0	23	620	52526	0	323	0	23	620	20	0	0	0	0	0	00
4	105003	咸阳市留置中心	11	1	0	01	0	10	00	00.5	0	00	0	0.5	00	0	0	0	0	0	-0.5	00

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办案费								
主管部门	咸阳市纪委监委	实施期限	2024.1-2024.12						
资金金额（万元）	年度资金总额:	380.00							
	其中：财政拨款	380.00							
	其他资金								
总体目标	总体目标								
	全年初核线索 8 条，大案要案办结率 85%以上。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	初核线索	10					
		质量指标	案件办结率	85%					
		时效指标	案件办结期限	2024 年					
	成本指标	案件办理成本		380 万元					

效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	社会制度性成本	进一步降低
	生态效益指标	无	
	可持续影响指标	不想腐不敢腐的篱笆进一步扎牢	进一步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度
			85%

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳市纪委监委			
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
			5307.54	5307.54	
金额合计		5307.54		5307.54	
年度总体目标	2024年是贯彻党的二十大精神开局之年,做好纪检监察工作责任重大。总体要求是: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来陕考察重要讲话重要指示,认真落实二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会和市委八届三次全会部署要求,更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义,更加自觉增强“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,深化清廉咸阳建设,推进纪检监察工作高质量发展,为加快建设现代化“西部名市丝路名都”提供坚强保障。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年初核线索		10

年度绩效指标	质量指标	案件办结率	85%
	时效指标	按时办结率	100%
	成本指标	部门整体运行成本	5307.54
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	社会制度性成本 进一步降低
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	干部队伍廉政建设 明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 85%

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门		咸阳市纪委监委		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	
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			
	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			