

中国共产党延安市纪律检查委员会 2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

第四部分 公开报表

（中国共产党延安市纪律检查委员会 2023 年部门综合预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、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、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（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。

3、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（区）委、市委有关部门、市直机关部门党组（党委）巡察工作以及县（区）巡察工作。

4、负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委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。

5、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。

6、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。

7、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法规制度，参与起草制定相关法规、规章和规范性文件。

8、根据中、省纪委监委工作部署，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。

9、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；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县（区）纪检监察机关、市管企业、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。

10、完成省纪委、省监委、市委交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门现设 17 个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实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，全面学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会、市委六届四次全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，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，深化清廉延安建设，推进纪检监察工作高质量发展，为扎实迈出延安高质量发展新步伐提供坚强保障。

- （一）围绕党的二十大战略部署强化政治监督，推动党中央重大决策部署落地落实。
- （二）推动健全全面从严治党体系，把监督制度优势更好转化为治理效能。
- （三）持之以恒深化政治巡察，全面提升巡察监督质效。
- （四）坚持以严的基调强化正风肃纪，厚植高质量发展新风正气。
- （五）持续从严加强纪律建设，巩固提升清廉延安建设实效。

(六) 坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战。

(七) 巩固拓展纪检监察体制改革成果，持续推进规范化法治化正规化建设。

(八) 牢记打铁必须自身硬，锻造堪当时代重任的高素质纪检监察干部队伍。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

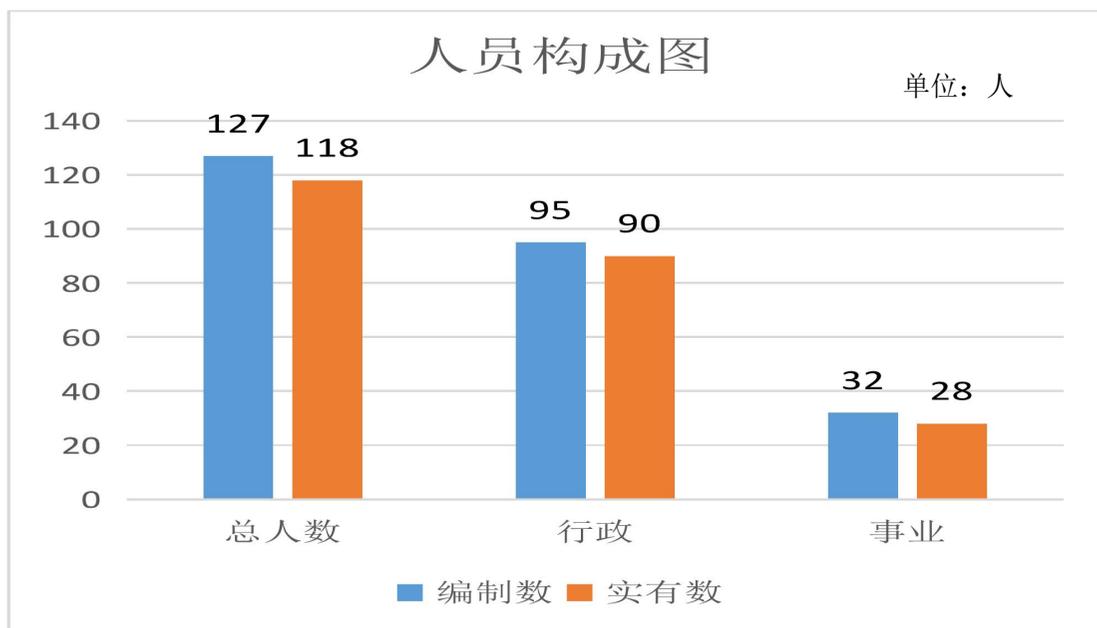
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党延安市纪律检查委员会（机关）	
2	延安市纪检监察信息中心	
3	延安市纪检监察信访举报中心	
4	延安市纪委监委法纪教育中心	

2023 年，纳入本部门预算编制的二级预算的单位与 2022 年一致。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 95 人（包含后勤所 7 人）、事业编制 32 人；实有人员 118 人，其中行政 90 人（包含后勤所 7 人）、事业 28 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2,594.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,594.71 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 1,371.98 万元，主要原因是本年部门预算不含上年结转资金及专项资金；本部门当年预算支出 2,594.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 2,594.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 1,371.98 万元，主要原因是本年部门预算不含上年结转资金及专项资金。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2,594.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,594.71 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 1,371.98 万元，主要原因是本年部门预算不含上年结转资金及专项资金；本部门当年财政拨款支出 2,594.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 2,594.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 1,371.98 万元，主要原因是本年部门预算不含上年结转资金及

专项资金。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2,594.71 万元，较上年减少 241.63 万元，主要原因是本年部门预算支出不包含专项资金支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2,594.71 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1,683.48 万元，较上年增加 245.05 万元，原因是①人员增加；②本年将非独立核算的事业单位经费全部纳入机关；

（2）事业运行（2011150）327.11 万元，较上年增加 191.79 万元，原因是人员增加；

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）6.00 万元，较上年减少 610.00 万元，原因是本年部门预算支出不包含专项资金支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）229.26 万元，较上年增加 33.25 万元，

原因是①人员增加；②工资津贴增长使缴费基数变动引起基本养老保险缴费支出增加；

(5) 机关事业单位基本职业年金缴费支出（2080506）114.63万元，较上年增加26.98万元，原因是①人员增加；②工资津贴增长使缴费基数变动引起基本职业年金缴费支出增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）66.87万元，较上年增加13.31万元，原因是①人员增加；②工资津贴增长使缴费基数变动引起基本医疗保险缴费支出增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）14.94万元，较上年增加8.35万元，原因是①人员增加；②工资津贴增长使缴费基数变动引起基本医疗保险缴费支出增加；

(8) 住房公积金（2210201）152.43万元，较上年增加40.75万元，原因是①人员增加；②工资津贴增长使缴费基数变动引起住房公积金支出增加。

3、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

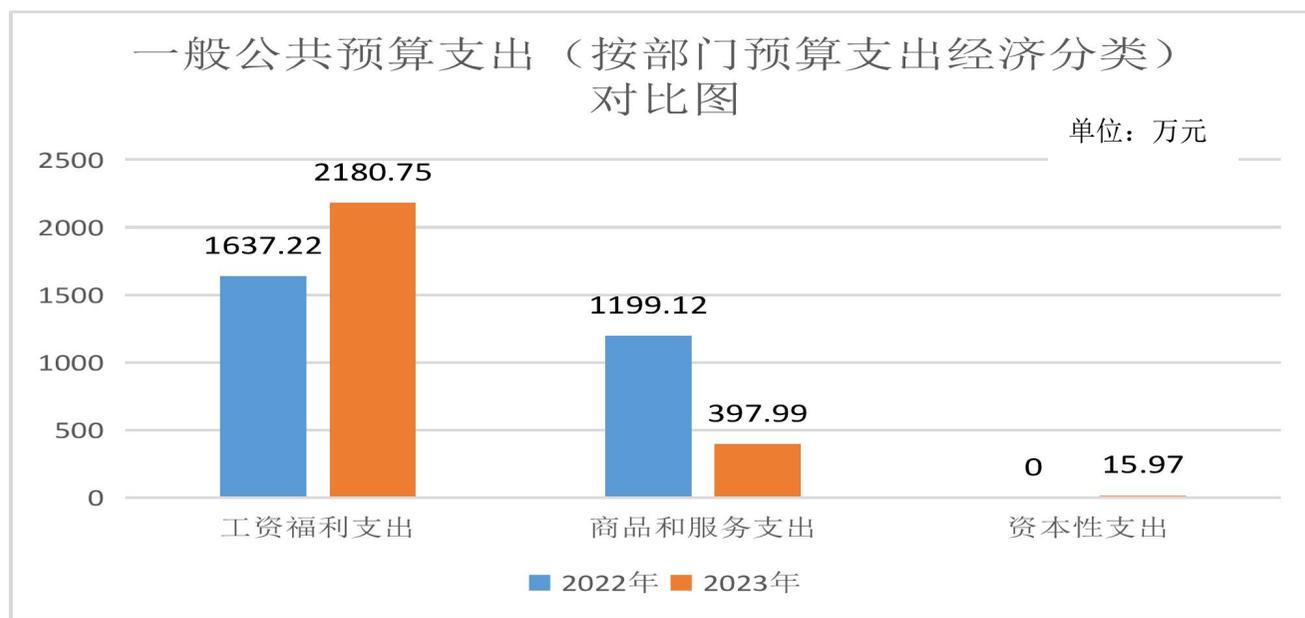
本部门当年一般公共预算支出2,594.71万元，其中：

工资福利支出（301）2,180.75万元，较上年增加543.53万元，原因是①人员增加；②工资正

常升档晋级及相关的社保缴费、住房公积金增加等；

商品和服务支出（302）397.99万元，较上年减少801.13万元，原因是本年部门预算支出不包含专项资金支出；

资本性支出（310）15.97万元，较上年增加15.97万元，原因是购置办公设备及家具等。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2,594.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,180.75 万元，较上年增加 713.36 万元，原因是①人员增加；②工资正常升档晋级及相关的社保缴费、住房公积金增加等；

机关商品和服务支出（502）397.99 万元，较上年减少 787.41 万元，原因是本年部门预算支出不包含专项资金支出；

机关资本性支出（一）（503）15.97 万元，较上年增加 15.97 万元，原因是购置办公设备及家具等。



（四）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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 28.05 万元，较上年无变化（0.00%），主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费 28.05 万元，较上年无变化（0.00%），主要原因是厉行节约，压缩开支；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩开支。本部门当年一般公共预算会议费

预算支出 8.50 万元，较上年减少 1.38 万元（13.97%），减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年减少 40.00 万元（100.00%），减少的主要原因是本年部门预算支出不包含专项资金支出。

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	中国共产党延安市第六届纪律检查委员会第三次全体会议	2023 年 4 月	250 人	8.50	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 12 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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 80.97 万元，其中政府采购货物类预算 15.97 万元、政府采购服务类预算 65.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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 2,594.71 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 322.58 万元，较上年增加 13.18 万元，主要原因是人员增加引起公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 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经费和日常公用经费。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党延安市纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	25,947,147.00	一、部门预算	25,947,147.00	一、部门预算	25,947,147.00	一、部门预算	25,947,147.00
1、财政拨款	25,947,147.00	1、一般公共服务支出	20,165,922.00	1、人员经费和公用经费支出	25,887,147.00	1、机关工资福利支出	21,807,517.00
(1)一般公共预算拨款	25,947,147.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,807,517.00	2、机关商品和服务支出	3,979,930.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,919,930.00	3、机关资本性支出（一）	159,700.00
(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		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		(4)资本性支出	159,700.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,438,888.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	818,084.00	(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		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,524,253.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,947,147.00	本年支出合计	25,947,147.00	本年支出合计	25,947,147.00	本年支出合计	25,947,147.00
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							
收入总计	25,947,147.00	支出总计	25,947,147.00	支出总计	25,947,147.00	支出总计	25,947,147.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	25,947,147.00	一、财政拨款	25,947,147.00	一、财政拨款	25,947,147.00	一、财政拨款	25,947,147.00
1、一般公共预算拨款	25,947,147.00	1、一般公共服务支出	20,165,922.00	1、人员经费和公用经费支出	25,887,147.00	1、机关工资福利支出	21,807,517.00
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	21,807,517.00	2、机关商品和服务支出	3,979,930.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,919,930.00	3、机关资本性支出(一)	159,700.00
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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	159,700.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,438,888.00	(2)商品和服务支出	60,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	818,084.00	(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			
		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	1,524,253.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,947,147.00	本年支出合计	25,947,147.00	本年支出合计	25,947,147.00	本年支出合计	25,947,147.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,947,147.00	支出总计	25,947,147.00	支出总计	25,947,147.00	支出总计	25,947,147.00

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）

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	25,947,147.00	22,661,307.00	3,225,840.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	20,165,922.00	16,880,082.00	3,225,840.00	60,000.00	
20111	纪检监察事务	20,165,922.00	16,880,082.00	3,225,840.00	60,000.00	
2011101	行政运行	16,834,837.00	13,608,997.00	3,225,840.00		
2011150	事业运行	3,271,085.00	3,271,085.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,438,888.00	3,438,888.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,438,888.00	3,438,888.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,292,591.00	2,292,591.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,146,297.00	1,146,297.00			
210	卫生健康支出	818,084.00	818,084.00			
21011	行政事业单位医疗	818,084.00	818,084.00			
2101101	行政单位医疗	668,714.00	668,714.00			
2101102	事业单位医疗	149,370.00	149,370.00			
221	住房保障支出	1,524,253.00	1,524,253.00			
22102	住房改革支出	1,524,253.00	1,524,253.00			
2210201	住房公积金	1,524,253.00	1,524,253.00			

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）

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			25,947,147.00	22,661,307.00	3,225,840.00	60,000.00	
301	工资福利支出			21,807,517.00	21,807,517.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,912,909.00	11,912,909.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411,330.00	411,330.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,895,813.00	1,895,813.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,586,685.00	1,586,685.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,292,591.00	2,292,591.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,146,297.00	1,146,297.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	818,084.00	818,084.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	219,555.00	219,555.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,524,253.00	1,524,253.00			
302	商品和服务支出			3,979,930.00	853,790.00	3,066,140.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,229,100.00		1,229,100.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	160,000.00		100,000.00	60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	85,000.00		85,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	192,340.00		192,340.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,500.00		280,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	853,790.00	853,790.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	309,200.00		309,200.00		
310	资本性支出			159,700.00		159,700.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	159,700.00		159,700.00		

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）

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	25,887,147.00	22,661,307.00	3,225,840.00	
201	一般公共服务支出	20,105,922.00	16,880,082.00	3,225,840.00	
20111	纪检监察事务	20,105,922.00	16,880,082.00	3,225,840.00	
2011101	行政运行	16,834,837.00	13,608,997.00	3,225,840.00	
2011150	事业运行	3,271,085.00	3,271,085.00		
208	社会保障和就业支出	3,438,888.00	3,438,888.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,438,888.00	3,438,888.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,292,591.00	2,292,591.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,146,297.00	1,146,297.00		
210	卫生健康支出	818,084.00	818,084.00		
21011	行政事业单位医疗	818,084.00	818,084.00		
2101101	行政单位医疗	668,714.00	668,714.00		
2101102	事业单位医疗	149,370.00	149,370.00		
221	住房保障支出	1,524,253.00	1,524,253.00		
22102	住房改革支出	1,524,253.00	1,524,253.00		
2210201	住房公积金	1,524,253.00	1,524,253.00		

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）

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			25,887,147.00	22,661,307.00	3,225,840.00	
301	工资福利支出			21,807,517.00	21,807,517.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,912,909.00	11,912,909.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411,330.00	411,330.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,482,498.00	3,482,498.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,292,591.00	2,292,591.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,146,297.00	1,146,297.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	818,084.00	818,084.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	219,555.00	219,555.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,524,253.00	1,524,253.00		
302	商品和服务支出			3,919,930.00	853,790.00	3,066,140.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,229,100.00		1,229,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	85,000.00		85,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	192,340.00		192,340.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,500.00		280,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	853,790.00	853,790.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	309,200.00		309,200.00	
310	资本性支出			159,700.00		159,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	159,700.00		159,700.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,000.00	
135	中国共产党延安市纪律检查委员会	60,000.00	
135001	中国共产党延安市纪律检查委员会	60,000.00	
-纪检内网网络线路租赁费（市级-部门预算专项业务费）	专用项目	60,000.00	
	纪检监察内网	60,000.00	陕西纪检监察网络专线是省纪委联通我委纪检监察网的专用线路

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				123						809,700.00	
201	11	01	1	全额				123						809,700.00	
201	11	01	135001	中国共产党延安市纪律检查委员会				123						809,700.00	
201	11	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		宝德	5	310	02	503	06	2023年	25,000.00	
201	11	01		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		A4打印	5	310	02	503	06	2023年	9,500.00	
201	11	01		日常公用经费	A02021118扫描仪		虹光	5	310	02	503	06	2023年	14,000.00	
201	11	01		日常公用经费	A02021301碎纸机		得力	5	310	02	503	06	2023年	4,500.00	
201	11	01		日常公用经费	A02081001文件(图文)传真机		松下	5	310	02	503	06	2023年	11,500.00	
201	11	01		日常公用经费	A02091209录音外围设备		便携式录音笔	5	310	02	503	06	2023年	4,500.00	
201	11	01		日常公用经费	A05010201办公桌		1.8M	6	310	02	503	06	2023年	18,000.00	
201	11	01		日常公用经费	A05010301办公椅		单人椅	6	310	02	503	06	2023年	6,000.00	
201	11	01		日常公用经费	A05010302桌前椅		桌前椅	1	310	02	503	06	2023年	600.00	
201	11	01		日常公用经费	A05010401三人沙发		三人位	6	310	02	503	06	2023年	12,600.00	
201	11	01		日常公用经费	A05010402单人沙发		单人位	6	310	02	503	06	2023年	6,300.00	
201	11	01		日常公用经费	A05010502文件柜		书柜、文件柜	6	310	02	503	06	2023年	7,200.00	
201	11	01		日常公用经费	A05010599其他柜类		1850*950	20	310	02	503	06	2023年	40,000.00	
201	11	01		日常公用经费	C0502办公设备维修和保养服务		维修服务	20	302	13	502	09	2023年	100,000.00	
201	11	01		日常公用经费	C081401印刷服务		印刷	10	302	02	502	01	2023年	400,000.00	
201	11	01		日常公用经费	C2002广播、电视、电影和音像服务		宣传视频制作	2	302	27	502	05	2023年	100,000.00	
201	11	01		日常公用经费	C99其他服务		档案整理等	10	302	26	502	05	2023年	50,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			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		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		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				
						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	779,300.00	280,500.00			280,500.00	280,500.00	98,800.00	400,000.00	365,500.00	280,500.00			280,500.00	280,500.00	85,000.00			-413,800.00					-13,800.00	-400,000.00
135	中国共产党延安市纪律检查委员会	779,300.00	280,500.00			280,500.00	280,500.00	98,800.00	400,000.00	365,500.00	280,500.00			280,500.00	280,500.00	85,000.00			-413,800.00					-13,800.00	-400,000.00
135001	中国共产党延安市纪律检查委员会	779,300.00	280,500.00			280,500.00	280,500.00	98,800.00	400,000.00	365,500.00	280,500.00			280,500.00	280,500.00	85,000.00			-413,800.00					-13,800.00	-400,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察内网			
主管部门		中共延安市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	该网络是省纪委联通我委纪检监察网的专用线路,扎实推进惩防体系建设,畅通监督渠道,达到省市纪委及时有效沟通联系的目的,为纪检监察事业发挥积极作用。				
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	专线电路	4M	
		质量指标	畅通率	100%	
		时效指标	工作完成时限	年内	
		成本指标	专线电路成本	6万元(5000元/月*12个月)	
	效益指标	社会效益指标	省市纪委及时有效沟通,为纪检监察事业发挥积极作用	显著提高	
		可持续影响指标	孤立和打击极少数腐败分子,教育、挽救犯有一般性错误的党员干部。	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作效率,为全市反腐败工作作出贡献	>=95%		

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共延安市纪律检查委员会			
	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	任务1	（一）围绕党的二十大战略部署强化政治监督，推动党中央重大决策部署落地落实。 （二）推动健全全面从严治党体系，把监督制度优势更好转化为治理效能。 （三）持之以恒深化政治巡察，全面提升巡察监督质效。 （四）坚持以严的基调强化正风肃纪，厚植高质量发展新风正气。 （五）持续从严加强纪律建设，巩固提升清廉延安建设实效。 （六）坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战。 （七）巩固拓展纪检监察体制改革成果，持续推进规范化法治化正规化建设。 （八）牢记打铁必须自身硬，锻造堪当时代重任的高素质纪检监察干部队伍。	2,594.71	2,594.71	
	金额合计		2,594.71	2,594.71	
年度 总体 目标	2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，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，全面学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会、市委六届四次全会部署要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，大力弘扬伟大建党精神和延安精神，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，深化清廉延安建设，推进纪检监察工作高质量发展，为扎实迈出延安高质量发展新步伐提供坚强保障。 1、保障公务员及事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等。 2、保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的支出。 3、该网络是省纪委监委和我委纪检监察网的专用线路，扎实推进惩防体系建设，畅通监督渠道，达到省市纪委及时有效沟通联系的目的，为纪检监察事业发挥积极作用。				
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	支付率		100%
			人员标准		元
			日常工作完成率		100%
			专线电路		4M
		质量指标	人员履职能力		提升
			发放准确性		100%
			合规性		100%
			畅通率		100%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
	工作任务时效		按时完成		
	工作完成时限		年内		
	成本指标	人员及日常公用经费		2588.71万元	
		专线电路成本		6万元（5000元/月*12个月）	
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升
正常运转保障			100%		
省市纪委及时有效沟通，为纪检监察事业发挥积极作用			显著提高		
	可持续影响指标	孤立和打击极少数腐败分子，教育、挽救犯有一般性错误的党员干部。		显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		≥95%	
		提高工作效率，为全市反腐败工作作出贡献		≥95%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		纪检办案等专项业务经费				
主管部门		中共延安市纪律检查委员会		实施期限	2023年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,000.00	年度资金总额:	1,000.00	
	其中:财政拨款		1,000.00	其中:财政拨款	1,000.00	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	完成本年度各项工作任务			1. 围绕“三个聚焦”深化政治巡察。 2. 围绕市委确定的重大项目、重点工作、重要任务加强监督检查,督促落实落地。 3. 用好延安大学、市委党校纪检监察干部教育培训基地,深化分级分类全员培训,邀请中省纪委领导授课,市纪委监委班子成员和室部主任带头上讲台,以案教学、以案释例,增强培训实效,建设政治过硬、本领高强的干部队伍。 4. 保障法纪教育工作正常运行。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次/培训总人数/培训总天数		5期/275人/25天	
			可留置人员数/办案及看护人员/留置场所建筑面积		20人/384人/8205.25平方米	
			年内巡察		每年两轮,分6组,一组10人	
	质量指标	培训参与度/培训覆盖率/培训合格率		>=98%		
		留置安全率/留置场所正常运行率		100%		
		巡视覆盖率		20%		
	时效指标	工作完成时限		年内		
	成本指标	培训费		30万元		
		法纪教育中心运行费		委托业务费370万元、维护费35万元、专用材料购置费40万元、其他55万元		
		巡察工作费		巡察费200万元、差旅费5万元、印刷费15万元		
办案费		差旅费125万元、委托业务费65万元、车辆费35万元、办公费等其他25万元				
效益指标	社会效益指标	营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境		有显著成效		
		发现问题,形成震慑,推动落实管党治党政治责任全覆盖,增强党的意识、严明党的纪律全覆盖。		有显著成效		
		用坚持“围绕中心、服务大局、从严治党、执纪为民、标本兼治、惩防并举”的工作理念,为全面构建繁荣和谐的延安提供了坚强的纪律作风提供了保障。		有显著成效		
	可持续影响指标	促进纪检监察工作持续有效开展		长期性		
把管党治党责任落实到基层,厚植党执政的政治基础,为谱写新时代延安追赶超越新篇章提供坚强政治保证		长期性				
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		>=95%		
		办案人员满意度		>=98%		
		群众满意度		>=95%		

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。