

# 2021年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	2014.10	一、部门预算	2014.10	一、部门预算	2014.10	一、部门预算	2014.10
1、财政拨款	2014.10	1、一般公共服务支出	1440.73	1、人员经费和公用经费支出	1114.60	1、机关工资福利支出	969.33
(1)一般公共预算拨款	1564.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	969.33	2、机关商品和服务支出	893.02
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	141.42	3、机关资本性支出	147.90
(2)政府性基金拨款	449.50	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.85	4、机关资本性支出	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	16.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	0.00
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	899.50	6、对事业单位资本性补	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	751.60	8、对企业资本性支出	0.00
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	3.85
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
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	0.00
		12、城乡社区支出	449.50	(6)资本性支出	147.90	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	107.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2014.10	本年支出合计	2014.10	本年支出合计	2014.10	本年支出合计	2014.10
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2014.10	支出总计	2014.10	支出总计	2014.10	支出总计	2014.10

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,014.10	1,564.60	0.00	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	2,014.10	1,564.60	0.00	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	2,014.10	1,564.60	0.00	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	2014.10	一、财政拨款	2014.10	一、财政拨款	2014.10	一、财政拨款	2014.10
1、一般公共预算拨款	1564.60	1、一般公共服务支出	1440.73	1、人员经费和公用经费支出	1114.60	1、机关工资福利支出	969.33
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	969.33	2、机关商品和服务支出	893.02
2、政府性基金拨款	449.50	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	141.42	3、机关资本性支出（一）	147.90
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	3.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	16.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	899.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	751.60	8、对企业资本性支出	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	3.85
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	449.50	(6)资本性支出	147.90	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	107.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2014.10	本年支出合计	2014.10	本年支出合计	2014.10	本年支出合计	2014.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2014.10	支出总计	2014.10	支出总计	2014.10	支出总计	2014.10

表5

**2021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-不含上年结转)**

单位：万元

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	1,564.61	973.19	141.42	450.00	
201	一般公共服务支出	1,440.73	865.31	141.42	434.00	
20111	纪检监察事务	1,440.73	865.31	141.42	434.00	
2011101	行政运行	1,006.73	865.31	141.42	0.00	
2011102	一般行政管理事务	269.00	0.00	0.00	269.00	
2011104	大案要案查处	135.00	0.00	0.00	135.00	
2011105	派驻派出机构	30.00	0.00	0.00	30.00	
205	教育支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
20508	进修及培训	16.00	0.00	0.00	16.00	
2050803	培训支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
221	住房保障支出	107.88	107.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	107.88	107.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	107.88	107.88	0.00	0.00	

表6

# 2021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-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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	备注
	合计			1,564.60	973.18	141.42	450.00	
301	工资福利支出			969.33	969.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308.82	308.82	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289.14	289.14	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.88	20.88	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58.78	58.78	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.63	92.63	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.58	29.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107.88	107.88	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.62	61.62	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			528.52	0.00	141.42	387.10	
30201	办公费	50201	办公经费	134.78	0.00	80.78	54.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.00	0.00	0.00	16.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	2.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	112.10	0.00	0.00	112.10	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	124.00	0.00	0.00	124.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.80	0.00	3.80	7.00	
30216	培训费	50203	培训费	16.00	0.00	0.00	16.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	37.00	0.00	30.00	7.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29.52	0.00	0.00	29.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.14	0.00	12.14	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	3.00	12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.48	0.00	0.00	5.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.85	3.85	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	0.00	
310	资本性支出			62.90	0.00	0.00	62.90	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	22.90	0.00	0.00	22.90	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	15.00	0.00	0.00	15.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	25.00	0.00	0.00	25.00	

表7

**2021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-不含上年结转)**

单位：万元

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	1,114.61	973.19	141.42	
201	一般公共服务支出	1,006.73	865.31	141.42	
20111	纪检监察事务	1,006.73	865.31	141.42	
2011101	行政运行	1,006.73	865.31	141.42	
221	住房保障支出	107.88	107.88	0.00	
22102	住房改革支出	107.88	107.88	0.00	
2210201	住房公积金	107.88	107.88	0.00	

表8

**2021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-不含上年结转)**

单位：万元

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			1,114.60	973.18	141.42	
301	工资福利支出			969.33	969.33	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308.82	308.82	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289.14	289.14	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.88	20.88	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58.78	58.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.63	92.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.58	29.58	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107.88	107.88	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	61.62	61.62	0.00	
302	商品和服务支出			141.42	0.00	141.42	
30201	办公费	50201	办公经费	80.78	0.00	80.78	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30215	会议费	50202	会议费	3.80	0.00	3.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.14	0.00	12.14	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
303	对个人和家庭的补助			3.85	3.85	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	449.50	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
		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	364.50
		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）	85.00
		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
		五、城乡社区支出	449.50	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	449.50	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	364.50	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		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
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	85.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	449.50	本年支出合计	449.50	本年支出合计	449.50	本年支出合计	449.50

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	899.50	
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	899.50	
105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	899.50	
	通用项目	115.00	
	办公场所租赁	115.00	
	纪检监察办案工作区租赁费	115.00	按时给高陵宾馆支付纪检监察办案工作区租赁房屋21间费用。同时定期对办案工作区硬件设施进行维护,确保我区纪检监察办案工作顺利开展。
	专用项目	784.50	
	其他履职专项业务费	649.50	
	纪检监察干部业务培训及外出学习经费	60.00	按照要求,定期参加中省市纪检部门举办的纪检监察业务培训班;同时,开展全区纪检干部业务培训工作。
	2021年纪检监察办案业务费	80.00	依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理本级及下级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,受理党员的控告和申诉,有效保障党员的权利。
	2021年监察委员会办案费(2)	215.00	充分发挥监察委员会监察职能,维护宪法法律,依法对区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。
	2021年派驻纪检监察工作经费	100.00	监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任,促进驻在部门党政一把手当好第一责任人,负责审查驻在部门非区委管理的干部违反党纪的案件,推动驻在部门开展廉政教育,负责对本派驻机构干部的日常管理和监督,有效发挥纪检派驻机构监督作用。
	安保服务费	29.52	2021年,在蓝剑保安公司聘用6名保安,保证信访场所安全和机关办公区域安全。
	纪检监察办案工作区租赁费(2)	20.00	定期对办案工作区硬件设施进行维护,确保我区纪检监察办案工作顺利开展。
	纪检监察信息化建设	70.00	按照“统一平台接入、统一集中管控、统一标准规范”的原则,依托市纪委统一构建的“监务通”终端,实现纪委监委工作人员移动办公、案件督办、现场业务办理、远程异地办公等移动化业务。
	廉政文化建设宣传教育经费	50.00	组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育,通过采取多种多样形式,如制作相应的宣传展板、灯箱、横幅、文化宣传栏、印制廉政宣传资料等,在全区开展廉政文化宣传教育,营造全区廉政文化氛围。同时做好我区廉政教育基地和家风家训馆维修维护工作。
	投资环境监督监察费	24.98	投资环境投诉中心作为区纪委下属副处级事业单位,主要负责投资环境投诉受理、处置等工作,拓宽方便企业群众监督举报的途径,了解企业在经营中是否遇到“吃、拿、卡、要、报”以及侵害企业合法权益等问题,切实解行政执法人员工作作风和乱作为问题,确保全区营商环境工作有序开展。
	执法办案费用	135.00	
	2021年监察委员会办案费	135.00	充分发挥监察委员会监察职能,维护宪法法律,依法对区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。

表11

**2021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）**

单位：万元

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			
类	款	项													
				合计				208						138.00	
201	11	02	105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会				100						13.00	
201	11	02	105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会				100						13.00	
201	11	02		纪检监察信息化建设	A02080799其他电话通信设备		待定	100	310	02	503	06		13.00	
201	11	04	105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会				4						40.00	
201	11	04	105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会				4						40.00	
201	11	04		2021年监察委员会办案费	A020307专用车辆		待定	2	310	13	503	03		15.00	
201	11	04		2021年监察委员会办案费	A020307专用车辆		待定	2	310	19	503	99		25.00	
212	08	99	105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会				104						85.00	
212	08	99	105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会				104						85.00	
212	08	99		2021年监察委员会办案费（2）	A020307专用车辆		待定	4	310	19	503	99		40.00	
212	08	99		纪检监察信息化建设（2）	A02080799其他电话通信设备		待定	100	310	02	503	06		45.00	

表12

## 2021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（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况							会议 费	培 训 费				
		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	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							
		公务用车购置及运行费		小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行费				会议 费	培 训 费	合 计	公务用车购置及运行费			会议 费	培 训 费							
		小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	小计	公务 接待 费	小计	公务 接待 费	公务 接待 费	小计	公务 用车购置 费	公务 用车运行 费	小计	公务 接待 费	公务 接待 费	小计	公务 用车购置 费	公务 用车运行 费	小计	公务 接待 费								
	合计	62.00	30.00	0.00	2.00	28.00	0.00	28.00	12.00	20.00	56.80	30.00	0.00	0.00	30.00	15.00	15.00	10.80	16.00	-5.20	0.00	0.00	-2.00	2.00	15.00	-13.00	-1.20	-4.00
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	62.00	30.00	0.00	2.00	28.00	0.00	28.00	12.00	20.00	56.80	30.00	0.00	0.00	30.00	15.00	15.00	10.80	16.00	-5.20	0.00	0.00	-2.00	2.00	15.00	-13.00	-1.20	-4.00
105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	62.00	30.00	0.00	2.00	28.00	0.00	28.00	12.00	20.00	56.80	30.00	0.00	0.00	30.00	15.00	15.00	10.80	16.00	-5.20	0.00	0.00	-2.00	2.00	15.00	-13.00	-1.20	-4.00

表13-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政文化建设宣传教育经费		
主管部门		中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育，通过采取多种多样形式，如制作相应的宣传展板、灯箱、横幅、文化宣传栏、印制廉政宣传资料等，在全区开展廉政文化宣传教育，营造全区廉政文化氛围。同时做好我区廉政教育基地和家风家训馆维修维护工作。			
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	印制廉政宣传资料等	1000份
		质量指标	廉政文化宣传覆盖范围	95%
		时效指标	宣传资料按时发放完成	98%
		成本指标	廉政文化宣传建设费用	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	廉政文化氛围	浓厚
		生态效益指标		
		可持续影响指标	反腐倡廉工作	深入推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

表13-2

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年派驻纪检监察工作经费		
主管部门		中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任，促进驻在部门一把手当好第一责任人，负责办理驻在部门相关信访举报问题，负责审查驻在部门非区委管理的干部违纪违法案件，对驻在部门推进党委中心工作情况进行常态化监督，推动驻在部门开展廉政教育、加强干部管理，负责对本派驻机构干部的日常管理和监督，有效发挥派驻机构监督作用。			
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	纪检组设置	10个
		质量指标	驻在部门工作监督	98%
		时效指标	执纪监督检查办理时限	2021年12底前
		成本指标	10个纪检组工作成本	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	监督检查	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	驻在部门党风廉政建设	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻在部门满意度	98%

表13-3

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年纪检监察办案业务费		
主管部门		中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		其他资金		
总体目标	依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理本级及下级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，受理党员的控告和申诉，有效保障党员的权利。			
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	办案数	涉密
		质量指标	违纪违法案件办理	95%
		时效指标	案件办理时限	2021年12月底
		成本指标	涉密	80万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	区域内反腐倡廉氛围	比上年提高20%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%

表13-4

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保服务费		
主管部门		中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.52	
		其中: 财政拨款	29.52	
		其他资金	0.00	
总体目标	2021年, 在蓝剑安保公司聘用6名保安, 保证机关办公和信访接待安全。			
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	保安人数	6人
		质量指标	信访举报场所、机关办公环境	安全
		时效指标	办公安全期	全年
		成本指标	安保劳务费	29.52万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共安全	安全
		生态效益指标		
		可持续影响指标	信访举报场所、办公环境	安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

表13-5

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年监察委员会办案费		
主管部门		中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	350.00	
		其中: 财政拨款	350.00	
		其他资金		
总体目标	充分发挥监察委员会监察职能, 维护宪法法律权威, 依法对全区行使公权力的公职人员进行监察监督, 查处职务违法和职务犯罪, 开展廉政建设和反腐败工作。			
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	数量指标	涉密
		质量指标	案件办理	95%
		时效指标	案件办理时限	2021年12月底
		成本指标	涉密	350万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	区域不敢腐的震慑	比上年提高20%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%

表13-6

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察办案工作区租赁费		
主管部门		中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135.00	
		其中: 财政拨款	135.00	
		其他资金		
总体目标	按时给高陵宾馆支付纪检监察办案工作区房屋租赁费用, 用房21间。同时定期对办案工作区硬件设施进行维护, 确保我区纪检监察办案工作安全顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办案工作区房屋租赁	21间
		质量指标	案件查办工作	顺利开展
		时效指标	案件办理时限	12月底
	成本指标	房屋租赁费	115万	
		硬件设施维护	20万	
	效益指标	经济效益指标	加大纪检监察案件查办力度	长效
		社会效益指标	党风廉政建设	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	办案谈话及留置工作	正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	98%

表13-7

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察干部业务培训及外出学习经费		
主管部门		中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照要求,定期参加中省市纪检监察机关举办的纪检监察业务培训班;同时,开展全区纪检干部业务培训工作。			
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	培训人次	200人次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训计划完成率	100%
		成本指标	培训成本	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	纪检监察业务水平	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	纪检干部业务素质	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	100%

表13-8

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察信息化建设		
主管部门		中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.00	
	其中: 财政拨款		70.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	按照“统一平台接入、统一集中管控、统一标准规范”的原则，实现纪委监委工作人员移动办公、案件督办、现场业务办理、远程异地办公等移动化业务。			
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	移动终端设备、安全接入芯片	100部
		质量指标	移动终端正常使用	100%
		时效指标	监务通平台使用	2年
		成本指标	终端配置成本	70万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	纪检监察工作质效	提高80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪委监委工作人员满意度	100%

表13-9

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		投资环境监督监察费		
主管部门		中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.98	
		其中: 财政拨款	24.98	
		其他资金		
总体目标	统筹运用纪检监察系统“信、网、电、访”四位一体群众信访渠道，拓宽方便企业群众监督举报的途径，建立营商环境信访线索问题专项台账，坚持开展走访企业活动，了解企业在经营中是否遇到“吃、拿、卡、要、报”以及侵害企业合法权益等问题，切实解决行政执法部门工作作风和乱作为问题，确保全区营商环境工作有序开展。			
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	违纪问题	3件
		质量指标	侵害营商环境案件办理	95%
		时效指标	案件办结时限	2021年12月底
	成本指标	投诉中心工作经费	12.98万元	
		投诉中心工作人员交通补贴	12万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥纪检监察职能	比上年提高20%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营商环境满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内企业及群众满意度	98%

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会			
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
	人员经费	人员工资及养老、住房、医保、职业年金缴费	973.18	973.18	
	公用经费	机关公用经费	141.42	141.42	
	专项业务费	2021年纪检监察办案业务费	80.00	80.00	
	专项业务费	2021年监察委员会办案费	350.00	350.00	
	专项业务费	2021年派驻纪检监察工作经费	100.00	100.00	
	专项业务费	廉政文化建设宣传教育经费	50.00	50.00	
	专项业务费	纪检监察干部业务培训及外出学习经费	60.00	60.00	
	专项业务费	投资环境监督监察费	24.98	24.98	
	专项业务费	纪检监察办案工作区租赁费	135.00	135.00	
	专项业务费	安保服务费	29.52	29.52	
	专项业务费	纪检监察信息化建设	70.00	70.00	
金额合计		2,014.10	2,014.10		
年度总体目标	一是担负政治责任，始终做到“两个维护”；二是强化监督检查，切实履行监督首责；三是深化三项改革，释放体制机制活力；四是持续正风肃纪，深化作风建设；五是保持高压态势，巩固反腐败斗争压倒性胜利；六是突出政治体检，发挥巡察利剑作用；七是坚持执纪为民，切实解决群众身边突出问题；八是加强自身建设，全力锻造铁军队伍。				
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	派驻纪检组数量	10个	
			违法违纪案件查办	涉密	
			业务培训人数	200人	
			办案区房屋租赁数	21间	
	质量指标	严查违法违纪案件	95%		
		工作完成时间	12月底		
		各项工作开展成本	2014.10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区域内反腐倡廉氛围	比上年提高20%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	

表15

## 2021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 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:
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	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:	
			.....	
	效益指标	成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		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:		
		.....		