

中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会

2022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、2022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、2022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

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

一是负责全区党的纪律检查工作。

二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

三是在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作。

四是负责全区监察工作。

五是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

六是负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作。

七是负责综合分析全区全面从严治党、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。

八是根据市纪委监委工作部署，加强对全区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。

九是根据干部管理权限，负责全区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。

十是完成市纪委监委和区委交办的其他事项。

（二）机构设置

区纪委监委机关下设办公室、党风政风监督室、组织宣传部、第一至第七纪检

监察室、案件审理室、信访室、案件监督管理室等13个内设机构，下设副处级二级事业单位1个，为高陵区投资环境投诉中心。

区纪委监委向区委和区级国家机关各部门派出10个纪检监察组，分别为第一至第十纪检监察组。

二、2022年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央纪委、省纪委六次全会、市纪委二次全会和区第二次党代会部署要求，深刻把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化“三不”一体推进，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为高陵奋力谱写建设西安国家中心城市主城区新篇章提供坚强保障，迎接党的二十大胜利召开。

第一，坚持以政治建设为统领，聚焦“两个维护”，坚守自我革命的政治方向。聚焦贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示精神和“三新一高”、促进共同富裕、实施“十四五”规划等重大战略强化政治监督。始终保持对“七个有之”的高度警觉，坚决清除“两面人”“两面派”，加强对贯彻执行党章和其他党内法规情况的

监督检查。健全清单管理、定期报告、述责述廉等制度，压紧压实主体责任、第一责任人责任和“一岗双责”。把政治监督向基层延伸，推动形成以区委为龙头、街道党工委为关键，村（社区）党支部为基础的“三级联动”落实格局。

第二，坚持围绕中心服务大局，聚焦“六个高陵”，展现自我革命的务实担当。

围绕区第二次党代会确定的六个方面重点任务，坚持一个项目一个项目紧盯，一件事情一件事情问效。统筹“常态化”“应急”“战时”三种状态，跟踪督促各项防控措施落实。围绕新一轮优化营商环境“三年行动”，聚焦深化“放管服”改革和财政、税收、金融、土地等扶持政策落地开展专项监督。着力构建“亲”“清”新型政商关系，审慎开展需要民营企业协助的审查调查工作。

第三，坚持一体推进“三不”机制，聚焦标本兼治，贯彻自我革命的行动方略。

坚持有案必查、有腐必惩，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，坚决查处基础设施建设、项目审批、公共资源等领域的腐败问题。严肃财经纪律，促进防范和化解地方政府隐性债务工作，加强国企领域反腐败工作。找准腐败案件背后的制度性漏洞，推进以案促改、以案促治、以案促建。挖掘泾渭分明廉政文化特色，用好区廉政教育基地、家风家训馆，精准开展警示教育。加强家风建设。加强年轻干部教育监督。

第四，坚持驰而不息纠治“四风”，聚聚焦作风建设，丰富自我革命的有效途径。

持续整治形式主义、官僚主义，对“躺平式”“甩锅式”“摆拍式”“任性式”干

部，发现一个，查处一个。坚决刹住享乐主义、奢靡之风，加强监督检查，防止不良风气滋长蔓延。以“作风建设年”为抓手，扎实开展“转作风、强担当、抓落实、促发展”干部作风整顿教育活动，弘扬“勤快严实精细廉”的作风。落实“三个区分开来”要求，完善容错纠错、澄清正名机制。

第五，坚持以人民为中心，聚焦整治“微腐败”，践行自我革命的初心使命。

围绕促进共同富裕各项政策落实，紧盯乡村振兴领域政策支持力度大、投资密集、资源集中的项目和环节，严肃查处侵吞国有资产、啃食群众利益等腐败问题。持续纠治教育医疗住房、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全等领域突出问题，进一步加大公共资源领域腐败问题治理力度。巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，严厉查处农村黑恶势力、宗族恶势力等背后“保护伞”。加强对村“两委”班子成员和农村集体“三资”管理的监督，着力铲除黑恶势力滋生的“土壤”。

第六，坚持发挥巡察利剑作用，聚焦统筹联动，淬炼自我革命的锐利武器。聚焦“两个维护”根本任务，紧扣履行党的领导职能职责，重点检查落实贯彻新发展理念、“十四五”规划、乡村振兴等政策措施情况。巩固拓展省委巡视反馈意见整改落实效果，科学制定二届区委巡察规划。严格落实区委常委会、书记专题会、领导小组专题研究巡察工作机制，坚持区委常委带队反馈，强化纪检监察机关和组织部门等对巡察整改的日常监督，压实党组织巡察整改主体责任。

第七，坚持统筹推进体制改革，聚焦监督体系，强化自我革命的制度保障。加

强对派驻（派出）机构的领导，推进纪检监察职能向村（社区）延伸，研究向区属国有企业派驻纪检监察机构。深化“室组”联动监督、“室组地”联合办案等制度机制，加强“四项监督”与其他各类监督的贯通协同。有效保障党内监督制度执行，推动各项制度发挥效能。加强对“一把手”和领导班子的监督，督促其定期报告落实主体责任、执行民主集中制、廉洁自律等情况。

第八，坚持“打铁必须自身硬”，聚焦使命担当，锻造自我革命的铁军队伍。

持续加强区纪工委常委会自身建设，推进党史学习教育常态化长效化，促进党建与业务深度融合。加强思想建设、政治建设、作风建设，发扬“老秦人”精神。深化全员培训，打造综合协调、监督检查、审查调查专业化队伍。加强信息化工作水平，以科技赋能监督执纪执法。建立健全机制制度和工作流程。加强纪检监察干部监督管理，严防“灯下黑”。

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。

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会(本级)	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制100人，其中行政编制79人、事业编制21人；实有人员82人，其中行政58人、事业24人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入3234.97万元，其中一般公共预算拨款收入1951.38万元、政府性基金拨款收入1283.60万元，2022年本部门预算收入较上年增加1220.87万元，主要原因是按照区政府安排，2022年区纪委办公场所将迁至高陵区法院原办公场所，办公场所修缮费用增加；2022年本部门预算支出3234.97万元，其中一般公共预算拨款支出1951.38万元、政府性基金拨款支出1283.60万元，2022年本部门预算支出较上年增加1220.87万元，主要原因是按照区政府安排，2022年区纪委办公场所将迁至高陵区

法院原办公场所，办公场所修缮费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入3234.97万元，其中一般公共预算拨款收入1951.38万元、政府性基金拨款收入1283.60万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加1220.87万元，主要原因是按照区政府安排，2022年区纪委监委办公场所将迁至高陵区法院原办公场所，办公场所修缮费用增加；2022年本部门财政拨款支出3234.97万元，其中一般公共预算拨款支出1951.38万元、政府性基金拨款支出1283.6万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1220.87万元，主要原因是按照区政府安排，2022年区纪委监委办公场所将迁至高陵区法院原办公场所，办公场所修缮费用增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1951.38万元，较上年增加386.78万元，主要原因是项目支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出1951.38万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1059.70万元，较上年增加52.97万元，原因是人员支出增加；

（2）住房公积金（2210201）116.68万元，较上年增加8.8万元，原因是住房公

积金缴费基数调增；

（3）一般行政管理事务（2011102）447万元，较上年增加178万元，原因是上年部分支出列入政府性基金拨款支出；

（4）大案要案查处（2011104）260万元，较上年增加125万元，原因是上年部分支出列入政府性基金拨款支出；

（5）派驻派出机构（2011105）68万元，较上年增加38万元，原因是上年部分支出列入政府性基金拨款支出；

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。2022年本部门当年一般公共预算支出1951.38万元，其中：

工资福利支出（301）977.23万元，较上年增加7.9万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）970.23万元，较上年增加441.71万元，原因是上年部分支出列入政府性基金拨款支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.92万元，较上年增加0.07万元，原因是在职人员增加，独生子女保健费增加；

（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1951.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）977.23万元，较上年增加7.9万元，原因是人员工资

增加；

机关商品和服务支出（502）970.23万元，较上年增加441.71万元，原因是上年部分支出列入政府性基金拨款支出；

机关对个人和家庭的补助支出（509）3.92万元，较上年增加0.07万元，原因是在职人员增加，独生子女保健费增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。2022年本部门当年政府性基金预算支出1283.60万元，较上年增加834.10万元，主要原因是按照区政府安排，2022年区纪委监委办公场所将迁至高陵区法院原办公场所，办公场所修缮费用增加。

（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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30万元，较上年增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费2万元，较上年增加2万元，增加的主要原因是上级调研增加，公务接待增加；公务用车运行费28万元，较上年增加13万元（46.43%），增加的主要原因是办案增

加，车辆支出增加；公务用车购置费0万元，较上年减少15万元，减少的主要原因是本年无新购车辆。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022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2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共1373.12万元，其中政府采购货物类预算100万元、政府采购服务类预算116.12万元、政府采购工程类预算1157万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1951.38万元，当年政府性基金预算拨款1283.60万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排139.86万元，较上年减少1.56万元，主要原因是工会经费减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年部门整体支出绩效目标表		
表15	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022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	3234.97	一、部门预算	3234.97	一、部门预算	3234.97	一、部门预算	3234.97
1、财政拨款	3234.97	1、一般公共服务支出	1834.70	1、人员经费和公用经费支出	1176.38	1、机关工资福利支出	977.22
(1)一般公共预算拨款	1951.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	977.22	2、机关商品和服务支出	996.82
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	195.23	3、机关资本性支出（一）	1257.00
(2)政府性基金拨款	1283.60	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.93	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	2058.60	6、对事业单位资本性补助	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	801.60	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	3.93
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、对社会保障基金补助	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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1283.60	(6)资本性支出	1257.00	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	116.68				
		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	3234.97	本年支出合计	3234.97	本年支出合计	3234.97	本年支出合计	3234.97
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	3234.97	支出总计	3234.97	支出总计	3234.97	支出总计	3234.97

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	3234.97	1951.38	0	1283.6	0	0	0	0	0	0	0	0
105	中国共产党西安市高陵区 纪律检查委员会	3234.97	1951.38	0	1283.6	0	0	0	0	0	0	0	0
105001	中国共产党西安市高陵区 纪律检查委员会	3234.97	1951.38	0	1283.6	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022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	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部门 预算的项目							
	合计	3234.97	1951.38	0	1283.6	0	0	0	0	0	0
105	中国共产党西安市高陵区 纪律检查委员会	3234 97	1951 38	0	1283 6	0	0	0	0	0	0
105001	中国共产党西安市高陵区 纪律检查委员会	3234.97	1951.38	0	1283.6	0	0	0	0	0	0

表4

2022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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3234.97	一、财政拨款	3234.97	一、财政拨款	3234.97	一、财政拨款	3234.97
1、一般公共预算拨款	1951.38	1、一般公共服务支出	1834.70	1、人员经费和公用经费支出	1176.38	1、机关工资福利支出	977.22
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	977.22	2、机关商品和服务支出	996.82
2、政府性基金拨款	1283.60	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	195.23	3、机关资本性支出（一）	1257.00
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	3.93	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2058.60	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	801.60	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	3.93
		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	1283.60	(6)资本性支出	1257.00	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	116.68				
		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	3234.97	本年支出合计	3234.97	本年支出合计	3234.97	本年支出合计	3234.97
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	3234.97	支出总计	3234.97	支出总计	3234.97	支出总计	3234.97

表5

2022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	1951.38	1036.52	139.86	775	
201	一般公共服务支出	1834.7	919.84	139.86	775	
20111	纪检监察事务	1834.7	919.84	139.86	775	
2011101	行政运行	1059.7	919.84	139.86	0	
2011102	一般行政管理事务	447	0	0	447	
2011104	大案要案查处	260	0	0	260	
2011105	派驻派出机构	68	0	0	68	
221	住房保障支出	116.68	116.68	0	0	
22102	住房改革支出	116.68	116.68	0	0	
2210201	住房公积金	116.68	116.68	0	0	

表6

2022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 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			1951.38	1036.52	139.86	775	
301	工资福利支出			977.23	977.23	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402.48	402.48	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225.99	225.99	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.71	20.71	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.54	57.54	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.53	96.53	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.35	55.35	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.68	116.68	0	0	
302	商品和服务支出			970.23	55.37	139.86	775	
30201	办公费	50201	办公经费	224.96	0	107.48	117.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	14	0	0	14	
30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
30206	电费	50201	办公经费	7	0	5	2	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	240	0	0	240	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	48	0	0	48	
30214	租赁费	50201	办公经费	133	0	0	133	
30215	会议费	50202	会议费	12	0	4	8	
30216	培训费	50203	培训费	55	0	0	55	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15	0	0	15	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	104.52	0	0	104.52	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.58	0	7.58	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28	0	5	23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.37	55.37	0	15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5	0	5	0	
303	对个人和家庭的补助			3.92	3.92	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	0.13	0.13	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.79	3.79	0	0	

表7

2022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	1176.38	1036.52	139.86	
201	一般公共服务支出	1059.7	919.84	139.86	
20111	纪检监察事务	1059.7	919.84	139.86	
2011101	行政运行	1059.7	919.84	139.86	
2011102	一般行政管理事务	0	0	0	
2011104	大案要案查处	0	0	0	
2011105	派驻派出机构	0	0	0	
221	住房保障支出	116.68	116.68	0	
22102	住房改革支出	116.68	116.68	0	
2210201	住房公积金	116.68	116.68	0	

表8

2022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			1176.38	1036.52	139.86	
301	工资福利支出			977.23	977.23	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	402.48	402.48	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225.99	225.99	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.71	20.71	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.54	57.54	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.53	96.53	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.35	55.35	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.68	116.68	0	
302	商品和服务支出			195.23	55.37	139.86	
30201	办公费	50201	办公经费	107.48	0	107.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30205	水费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
30206	电费	50201	办公经费	5	0	5	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	4	0	4	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.58	0	7.58	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0	5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.37	55.37	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5	0	5	
303	对个人和家庭的补助			3.92	3.92	0	
30301	离休费	50905	离退休费	0.13	0.13	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.79	3.79	0	

表9

2022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	1283.60	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	26.60
		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）	1257.00
		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	1283.60	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	1283.60	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	26.60	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	1257.00	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	1283.60	本年支出合计	1283.60	本年支出合计	1283.60	本年支出合计	1283.60

表10

2022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	2058.6	
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	2058.6	
105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	2058.6	
	通用项目	1257	
	维修改造	1157	
	办公用房修缮	1157	经区政府同意，将原区法院办公区划拨区纪委监委使用，2022年，区纪委监委拟搬迁至原区法院办公区，由于原区法院办公楼年久失修，室内外设施老化，为满足办公需要，保障纪检监察工作开展，需对其进行加固修缮。经初步概算，工程总造价约为1157万元。
	专项购置	100	
	办公设备购置更新	100	经区政府同意，将原法院办公区划拨区纪委监委使用，2022年，区纪委监委搬迁至原区法院办公区，根据工作需要，按照区纪委监委工作人员办公设备配置标准配备办公设备，同时对已经达到使用年限且无法继续使用的办公设备进行更新，为区纪委监委提供必要的办公条件，有效保障反腐倡廉工作有效开展。
	专用项目	801.6	
	其他履职专项业务费	801.6	
	2021年中央政法纪检监察转移支付资金	26.6	目前，西安市的纪检监察外网节点已经建设完成具备服务条件，需要将高陵区的各节点采用VPN服务上联对接至西安市纪检监察外网，使各节点能够正常接入并安全使用市纪检监察外网。
	2022年纪检监察办案业务费	82	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。
	2022年监察委员会办案费	260	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。
	2022年派驻纪检监察工作经费	68	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。
	购买服务	89.52	2022年，预算经费29.52万元用于2022年安保支出，60万元用于机关食堂支出。
	纪检监察办案工作区租赁费	135	按时给高陵宾馆支付纪检监察办案工作区租赁房屋费用。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。
	纪检监察干部业务培训及外出学习经费	60	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。
	廉政文化建设宣传教育经费	60	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，以及保障廉政教育基地讲解员工资等。
	投资环境监督监察费	20.48	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。

表11

2022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			
				合计				12						1373.12	
201	11	02	1	全额				2						89.52	
201	11	02	105001	中国共产党西安市高陵 区纪律检查委员会				2						89.52	
201	11	02		购买服务	C07住宿和餐饮服务			1	302	27	502	05		60	
201	11	02		购买服务	C0810安全服务			1	302	27	502	05		29.52	
212	08	99	1	全额				10						1283.6	
212	08	99	105001	中国共产党西安市高陵 区纪律检查委员会				10						1283.6	
212	08	99		2021年中央政法纪 监 察转移支付资金	C0206运行维护服务			1	302	13	502	09		26.6	
212	08	99		办公设备购置更新	A02010104台式计算机			1	310	02	503	06		5	
212	08	99		办公设备购置更新	A02010105便携式计算机			1	310	02	503	06		7	
212	08	99		办公设备购置更新	A020201复印机			1	310	02	503	06		2.5	
212	08	99		办公设备购置更新	A020204多功能一体机			1	310	02	503	06		3	
212	08	99		办公设备购置更新	A02021101碎纸机			1	310	02	503	06		1	
212	08	99		办公设备购置更新	A020808视频会议系统 设 备			1	310	02	503	06		30	
212	08	99		办公设备购置更新	A02091001普通电视设 备（电视机）			1	310	02	503	06		1.2	
212	08	99		办公设备购置更新	A0601办公家具			1	310	02	503	06		50.3	
212	08	99		办公用房修缮	B08修缮工程			1	310	06	503	07		1157	

表12

2022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	2021年									2022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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	57	30	0	0	30	15	15	11	16	97	30	0	2	28	0	28	12	55	40	0	0	2	-2	-15	13	1.2	39
105	中国共产党西安市高陵 区纪律检查委员会	57	30	0	0	30	15	15	11	16	97	30	0	2	28	0	28	12	55	40	0	0	2	-2	-15	13	1.2	39
105001	中国共产党西安市高陵 区纪律检查委员会	57	30	0	0	30	15	15	11	16	97	30	0	2	28	0	28	12	55	40	0	0	2	-2	-15	13	1.2	39

表13-1

2022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）		实施期资金总金额	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
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	开展党风廉政建设和反腐败宣传教育	≥5次
		质量指标	廉政文化宣传覆盖范围	95%
		时效指标	宣传资料发放完成	98%
		成本指标	廉政文化宣传建设费用	60万元
	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	≥95%

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022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）		实施期资金总金额	68.00	
		其中：财政拨款	68.00	
		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	2022年12月底前
		成本指标	纪检组工作成本	68万元
	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	驻在部门党风满意度	≥95%

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022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)		实施期资金总金额	82.00	
		其中：财政拨款	82.00	
		其他资金	0.00	
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	办案人员配备	符合规定
		质量指标	案件办理程序规范性	符合规定
		时效指标	经费结算时限	≤6个月
		成本指标	业务经费成本	82万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	惩治和预防腐败体系建设	进一步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买服务		
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）		实施期资金总金额	89. 52	
		其中：财政拨款	89. 52	
		其他资金	0. 00	
总体目标		做好区纪委监委后勤保障工作及信访场所和机关安全保卫工作。		
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	保安人员配备	6人
			后勤服务保障人数	≥80人
		质量指标	信访举报场所、机关办公环境	安全
		时效指标	后勤保障期、办公安全期	2022年
		成本指标	购买服务费	89. 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	纪检监察工作人员工作环境	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022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）		实施期资金总金额	260.00	
		其中：财政拨款	260.00	
		其他资金	0.00	
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	办案人员配备	符合规定
		质量指标	案件办理程序规范性	符合规定
		时效指标	经费结算时限	≤6个月
		成本指标	超概率	≤20%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	惩治和预防腐败体系建设	进一步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%

表13-6

2022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）		实施期资金总金额	135.00	
		其中：财政拨款	135.00	
		其他资金	0.00	
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	125万
			硬件设施维护	10万
		效益指标	经济效益指标	加大纪检监察案件查办力度
	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	≥95%

表13-7

2022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）		实施期资金总金额	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	纪检监察业务培训人次	≥200人次
		质量指标	业务培训合格率	≥90%
		时效指标	经费结算时限	≤4个月
		成本指标	业务培训人均每天支出	≤400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	纪检监察工作效率	加强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	纪检干部满意度	100%

表13-8

2022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)		实施期资金总金额	20.48	
		其中：财政拨款	20.48	
		其他资金	0.00	
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	工作人员配备	符合规定
		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	2022年12月底
		成本指标	投诉中心工作经费	8.48万元
			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%

表13-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房修缮		
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)		实施期资金总金额	1157.00	
		其中：财政拨款	1157.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		做好原法院办公区房屋修缮工作，满足工作人员办公需要，保障区纪委监委日常工作开展。		
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	大项工程维修改造数量	6项
		质量指标	办公楼、办公室状况	优
			设施设备故障排除率	100%
			大项工程维修改造验收合格率	100%
		时效指标	预算支出完成时限	12月31日前
		成本指标	经费支出限额	≤1157万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全区党风廉政建设	增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保机关办公正常运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	区纪委监委工作人员满意度	≥98%

表13-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置更新		
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)		实施期资金总金额	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		更换区纪委监委及原法院老旧办公设备和办公家具；按照区纪委监委工作人员办公设备配置标准配备办公设备，有效保障反腐倡廉工作有效开展。		
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	老旧办公设备及家具更新	300件以上
			视频会议系统	≥1套
		质量指标	资产采购验收合格率	100%
			政府采购率	100%
		时效指标	政府采购完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	办公设备采购价格	不超标
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	纪检监察工作力度	加强
		生态效益指标	纪检监察工作效率	提高
		可持续影响指标	纪检监察工作办公环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥98%

表13-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年中央政法纪检监察转移支付资金		
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）		实施期资金总金额	26.60	
		其中：财政拨款	26.60	
		其他资金	0.00	
总体目标		组织实施高陵区纪检监察外网建设，使高陵区各节点能够正常接入并安全使用西安市纪检监察外网。		
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	对接节点	18个
		质量指标	对接服务验收合格率	100%
		时效指标	对接服务完成及时率	100%
		成本指标	对接服务成本	265950元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	网络安全度	安全
		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	工作人员满意度	≥98%

表14

2022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
	任务1	人员经费	1,036.52	1,036.52	
	任务2	公用经费	139.86	139.86	
	任务3	2022年纪检监察办案业务费	82.00	82.00	
	任务4	2022年派驻纪检监察工作经费	68.00	68.00	
	任务5	廉政文化建设宣传教育经费	60.00	60.00	
	任务6	2022年监察委员会办案费	260.00	260.00	
	任务7	购买服务	89.52	89.52	
	任务8	纪检监察干部业务培训及外出学习经费	60.00	60.00	
	任务9	投资环境监督监察费	20.48	20.48	
	任务10	纪检监察办案工作区租赁费	135.00	135.00	
	任务11	办公设备购置更新	100.00	100.00	
	任务12	办公用房修缮	1157.00	1157.00	
	任务13	2021年中央政法纪检监察转移支付资金	26.60	26.60	
	金额合计		3234.97	3234.97	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实十九届中央纪委全会和省市纪委全会精神以及高陵区第二次党代会决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助区委推进全面从严治党，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，坚持高质量发展主题，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，扎实推进规范化法治化建设，健全党和国家监督体系，努力推动新时代纪检监察工作高质量发展，为党的十九大精神和党中央重大决策部署贯彻落实到位、推进高陵新时代高质量发展提供坚强保障。				

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
			派驻纪检组数量	10个
			纪检监察业务培训人次	≥200人次
			办案工作区房屋租赁	21间
		质量指标	案件办理程序规范性	符合规定
			购置设备质量合格率	≥98%
			政府采购率	100%
			惩治和预防腐败体系建设	进一步健全
		时效指标	工作完成时限	12月31日前
		成本指标	各项工作开展成本	3234. 97万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费结算满意度	≥85%

表15

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 (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	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.不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。