

2020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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	

表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 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）	否	
表 8	2020 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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无上年结转资金支出
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2020 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 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	我单位无专项资金

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	

1、财政拨款	1,666.44	1、一般公共服务支出	1,566.51	1、基本支出	1,134.44	1、机关工资福利支出	959.60
(1) 一般公共预算拨款	1,666.44	2、外交支出		(1) 工资福利支出	959.60	2、机关商品和服务支出	675.99
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	173.99	3、机关资本性支出（一）	30.00
(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	0.84	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		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、项目支出	532.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2) 商品和服务支出	502.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	30.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	99.92				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,666.44	本年支出合计	1,666.44	本年收入合计	1,666.44	本年收入合计	1,666.44
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								
其中：财政拨款资金结转								
非财政拨款资金结余								
收入总计	1,666.44	支出总计	1,666.44	支出总计	1,666.44	支出总计	1,666.44	支出总计

表 2

2020 年部门综合预算收入总表 单位：万元

单位编码	单位名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年实户资金余额	上年结转	备注
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	其中：纳入财政专户管理的收费								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13	14
合计		1,666.44	1,666.44	1,666.44												
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	1,666.44	1,666.44	1,666.44												

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

部门 编码	部门名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位 经营收入 安排	其他收入 安排	上级补助 收入	下级单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 实户 资金 余额	上年 结转	备注	
			小计	一般公共 预算安排	政府性基金 预算安排	国有资本 经营预算	小计	其中：纳入财 政专户管理的 收费安排									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	13	14	
合计		1,666.44	1,666.44	1,666.44													
105	中国共产党西安市高陵区纪律 检查委员会	1,666.44	1,666.44	1,666.44													

表4

2020 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	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,666.44	一、一般公共服务支出	1,566.51	一、基本支出	1,134.44	一、机关工资福利支出	959.60
1、一般公共预算拨款	1,666.44	二、外交支出		(1) 工资福利支出	959.60	二、机关商品和服务支出	675.99
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	173.99	三、机关资本性支出（一）	30.00
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.84	四、机关资本性支出（二）	

		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	532.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	502.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	0.84
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出	30.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					

		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					

		二十、住房保障支出	99.92				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,666.44	本年支出合计	1,666.44	本年支出合计	1,666.44	本年支出合计	1,666.44
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	1,666.44	支出总计	1,666.44	支出总计	1,666.44	支出总计	1,666.44

表 5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转） 单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	
	合计	1,666.44	1,008.22	126.22	532.00		
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	1,666.44	1,008.22	126.22	532.00		
201	一般公共服务支出	1,566.51	908.29	126.22	532.00		
20111	纪检监察事务	1,566.51	908.29	126.22	532.00		
2011101	行政运行	1,034.51	908.29	126.22			
2011102	一般行政管理事务	451.00			451.00		
2011104	大案要案查处	81.00			81.00		
221	住房保障支出	99.92	99.92				
22102	住房改革支出	99.92	99.92				
2210201	住房公积金	99.92	99.92				

表 6

2020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-不含上年结转） 单位：万元

	部门经济科目名称		政府经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
--	----------	--	----------	----	------	------	----

部门经济科目编码		政府经济科目编码		1	人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				2	3	4	5		
	合计			1,666.44	1,008.22	126.22	532.00		
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会			1,666.44	1,008.22	126.22	532.00		
301	工资福利支出			959.60	959.60				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.66	300.66				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269.41	269.41				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.63	19.63				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.35	94.35				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.18	47.18				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.27	27.27				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.33	22.33				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.62	7.62				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141.56	141.56				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.58	29.58				
302	商品和服务支出			675.99	47.77	126.22	502.00		

30201	办公费	50201	办公经费	92.38		29.38	63.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00		2.00	12.00		

30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50			
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00			
30206	电费	50201	办公经费	14.00		12.00	2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7.50		7.50			
30211	差旅费	50201	办公经费	100.00		10.00	90.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	55.00		5.00	50.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	140.00			140.00		
30215	会议费	50202	会议费	12.00		9.00	3.00		
30216	培训费	50203	培训费	20.00			20.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00			
30226	劳务费	50205	委托业务费	61.00		20.00	41.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	41.00		6.00	35.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.84		6.84			

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.00		8.00	20.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.77	47.77		12.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		6.00	14.00		
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84				
310	资本性支出			30.00			30.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00			30.00		

表 7

2020 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-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
		1	2	3	
	合计	1,134.44	1,008.22	126.22	
201	一般公共服务支出	1,034.51	908.29	126.22	
20111	纪检监察事务	1,034.51	908.29	126.22	
2011101	行政运行	1,034.51	908.29	126.22	
221	住房保障支出	99.92	99.92		

22102	住房改革支出	99.92	99.92		
2210201	住房公积金	99.92	99.92		

表 8

2020 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-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
				1	2	3	
	合计			1,134.44	1,008.22	126.22	
301	工资福利支出			959.60	959.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.66	300.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269.41	269.41		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.63	19.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.35	94.35		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.18	47.18		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.27	27.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.33	22.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.62	7.62		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	141.56	141.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.58	29.58		
302	商品和服务支出			173.99	47.77	126.22	
30201	办公费	50201	办公经费	29.38		29.38	

30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.50		7.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	9.00		9.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00		6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.84		6.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47.77	47.77		

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支总表

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	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	

		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年收入合计			

表 10

2020 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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	532.00	
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	532.00	
	纪检监察办案工作区租赁费	150.00	经区委、政府研究同意，我委于 2014 年 9 月与区财政局协商，在高陵宾馆客房部一楼建成纪检监察办案工作区，用房 38 间。为了确保区纪委监委办案工作的正常开展，现按照高陵宾馆住房费用标间每天 150 元、单间 100 元计算，一年 365 天，需申请 2020 年办案区房屋租赁费 130 万元，另需预算办案区硬件设施维修维护费 20 万元，共计 150 万元。
	2020 年派驻纪检监察工作经费	70.00	按照全市纪律检查体制改革工作安排部署，2020 年我区设立纪检组共 10 个，为了保证派驻纪检组 2020 各项工作的正常运转，故对每个纪检组预算办公费、印刷费、维修维护费等 10 万元的工作经费，共计 100 万元。
	廉政文化建设宣传教育经费	50.00	按照上级文件要求，各级纪检监察部门要不断加强廉政文化宣传工作，将廉政文化宣传作为纪检监察的一项重要工作来抓，活动要求采取多种多样形式，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项目。同时我区廉政教育基地和家风家训馆设施每年还需要定期维修维护，故需预算 2020 年廉政工作宣传经费 50 万元。；；

	2020 年纪检办案业务费	81.00	按照相关文件（市财发[2010]87 号文件及县委第 66 次常委会纪要精神）规定标准，区纪委监委配有人均 1 万元的办案业务费，从而保障区纪委的大案、要案查处力度。截至目前区纪委监委财供人员 81 人，其中，行政 53 人，事业人员 22 人，即将调入检察院转隶人员 6 人。故需预算 2020 年纪检监察业务费 81 万元。
	纪检监察干部业务培训及外出学习经费	30.00	为全面提高全区纪检监察干部的业务素质，扩充纪检监察干部的知识领域，按照中省市纪检监察干部接受全员培训要求，区纪委监委每年定期选派纪检监察干部赴外省纪检监察业务培训中心进行业务培训，并对全区纪检监察干部进行必要的业务知识培训，故需预算 2020 年纪检监察干部业务培训经费，包括培训中的办公、印刷、会议、劳务等方面支出，共计 30 万元。详细预算如下：;1、预算省市纪检监察赴杭州、北京、北戴河培训 25 人次，每次预算支出 6000 元，故预算 12 万元；;2、预算区纪委监委组织全系统纪检监察干部的培训，培训费用 18 万元。;

	投资环境监督监察费	20.00	按照《西安市机构编制委员会办公室关于高陵县投资环境投诉中心机构设置有关问题的批复》（市编办发[2013]151 号）文件，及县委 2014 年第 6 次常委会议纪要决定，将原设在西安泾河工业园管委会的高陵县投资商及企业投诉服务中心，划转至高陵区纪委监委（监察局）并更名为高陵区投资环境投诉中心，列为区纪委监委（监察局）下属事业单位。为了确保该机构 2020 各项工作的正常运转，故预算投资环境投诉中心工作经费 25 万元，用于该单位事业人员公车补贴、办公、会议等方面。
	2020 年监察委员会办案费	85.00	2018 年应全国纪检系统机制改革要求，我区成立监察委员会，将检察院相关职能和人员全部转隶于区纪委监委。随着监察委职能的扩充，案件查办力度将进一步加大。为了保障区监委案件查办力度，故需要预算专项经费 100 元，用于相关专用办案设备采购、办公费、印刷费及办案差旅方面的支出。

	安保服务费	31.00	根据实际情况，我单位委托西安蓝剑保安服务公司安排保安人员 6 名，为我单位安保提供服务，月费用 25800 元，全年共计 31 万。
	办公及办案设备采购费用	15.00	2020 年我委将按照改革要求，将原设的纪检组，整合为 10 个派驻纪检组，办公地点另设，故需添设新的办公设备。计划采购电脑 30 台，约计 15 万元

表 11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
			合计					144.00				60.96	
201	11	02	105001	电脑	计算机			30.00				15.00	
201	11	02	105001	打印机	打印设备			22.00				6.60	
201	11	02	105001	碎纸机	碎纸机			6.00				0.90	
201	11	02	105001	记录仪	视频监控设备			10.00				2.00	
201	11	02	105001	保密柜	家具用具			8.00				0.80	
201	11	02	105001	文件柜	家具用具			6.00				1.20	
201	11	02	105001	办公桌	家具用具			20.00				2.00	
201	11	02	105001	办公椅	家具用具			30.00				1.50	
201	11	02	105001	保安服务	安全服务			12.00				30.96	

表 13

2020 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 单位：万元

单位编码	单位名称	2019年								2020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		因公出国(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(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(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	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9												
	合计	102.00	37.00		3.00	34.00		34.00	32.00	33.00	62.00	30.00		2.00	28.00		28.00	12.00	20.00	-40.00	-7.00		-1.00	-6.00		-6.00	-20.00	-13.00												
105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	102.00	37.00		3.00	34.00		34.00	32.00	33.00	62.00	30.00		2.00	28.00		28.00	12.00	20.00	-40.00	-7.00		-1.00	-6.00		-6.00	-20.00	-13.00												

表 14-1

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020 年度)

专项（项目）名称		办公及办案设备采购费用				
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:	15 万			
		其中：财政拨款	15 万			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	2020 年更换及配备办公、办案设备 132 台(套)，确保区纪委监委工作顺利开展。					
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	办公及办案设备购置	132 台（台）		
		质量指标	品牌	较好		
		时效指标	工作正常开展	工作顺利开展		
	效益指标	成本指标	办公、办案设备	15 万		
		经济效益指标				
	社会效益指标	提高工作人员办公效率		100%		

	生态效益指标		
	可持续影响指标	工作	正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14-2

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 (2020 年度)

专项（项目）名称		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:	150 万			
		其中: 财政拨款	150 万			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	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 38 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顺利开展。					
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	38 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		

表 14-3

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020 年度)

	成本指标	房屋租赁费	130 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%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

专项（项目）名称		廉政文化宣传教育经费				
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 万			
		其中：财政拨款	50 万			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	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，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。做好我区廉政教育基地和家风家训馆维修维护工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

产出指标	数量指标	制作展板、文化宣传牌等	80 块
	质量指标	展板覆盖区域	95%
	时效指标	展板宣传牌按期制作完成	98%
	成本指标	廉政文化宣传建设费用	50 万
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 14-5

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020 年度)

专项（项目）名称		投资环境监督监察经费				
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:	20			
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	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。					
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	营商环境投诉问题线索受理	10 件		
		质量指标	侵害营商环境案件办理	较好		
		时效指标	案件办结时限	12 月底		
	成本指标	投诉中心工作经费		8 万元		
		投诉中心工作人员交通补贴		12 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥纪检监察职能	营造良好营商环境氛围		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14-6

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020 年度)

	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%

	专项（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:	31 万
		其中：财政拨款	31 万
		其他资金	
		年度目标	
总体目标		2020 年，在蓝剑保安公用聘用 6 名保安，保证机关办公安全。	
	一级指标	二级指标	指标内容
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人数
		质量指标	机关办公环境
		时效指标	办公安全
			指标值
			6 人
			安全
			全年

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14-7

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020 年度)

	成本指标	安保劳务费	31 万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	公共安全	助力
	生态效益指标		
	可持续影响指标	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%

专项（项目）名称	2020 年派驻纪检组监督监察工作经费		
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:	70 万	
	其中：财政拨款	70 万	
	其他资金		
年度目标			
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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
			指标值

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14-8

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020 年度)

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	90%
	时效指标	执纪监督检查办理时限	2020 年 12 月前
	成本指标	10 个纪检组工作成本	70 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%

专项（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:	30 万
	其中：财政拨款	30 万
	其他资金	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14-9

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020 年度)

	年度目标			
	按照要求，定期参加中省市纪检监察部门举办的纪检监察业务培训班；同时，开展全区纪检监察干部业务培训工作。			
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	110 人、20 次
		质量指标	培训合格率	98%
		时效指标	培训计划完成率	98%
		成本指标	培训成本	30 万
	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	纪检监察干部业务素质	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14-10

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020 年度)

专项（项目）名称		2020 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:	85 万			
		其中：财政拨款	85 万			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	充分发按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。					
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	违法案件办结数	80 件		
		质量指标	案件办结率	合规、合法、合理		
		时效指标	案件办理时限	12 月底		
		成本指标	违法案件查办成本	85 万		
	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	较好		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14-11

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020 年度)

	生态效益指标		
	可持续影响指标	区域发展环境	较好
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%

	专项（项目）名称			2020 年纪检办案业务费
	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:		81 万	
	其中：财政拨款		81 万	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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			
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	违纪案件办结数	120 件
		质量指标	案件办结率	规范合理
		时效指标	案件办理时限	12 月底

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14-12

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2020 年度)

	成本指标	案件查办成本	81 万
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	较好
	生态效益指标		
	可持续影响指标	区域发展环境	较好
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 15

2020 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
	人员工资福利支出	人员工资及养老、住房、医保、职业年金缴费	959.60	959.60
	机关公用经费	机关公用经费	173.99	173.99
	遗属人员生活补助	遗属人员生活补助	0.84	0.84
	纪检监察办案工作区租赁费	办案工作区房屋租赁费及硬件设施维护费	150.00	150.00
	2020 年派驻纪检监察工作经费	派驻纪检组对驻在部门开展监督监察工作经费	70.00	70.00
	廉政文化建设宣传教育经费	全区廉政文化宣传教育经费及廉政基地硬件设施维护费用	50.00	50.00
	2020 年纪检办案业务费	违纪案件查办经费	81.00	81.00
	纪检监察干部业务培训及外出学习经费	全区纪检监察干部业务培训费用	30.00	30.00
	投资环境监督监察费	投资环境投诉中心开展营商环境工作经费及工作人员交通补贴	20.00	20.00
	2020 年监察委员会办案费	违法案件查办经费	85.00	85.00
	安保服务费	保安劳务费	31.00	31.00
	办公及办案设备采购费用	办公及办案设备配备费用	15.00	15.00
金额合计			1666.44	1666.44
年度 总体 目标	一是持续强化政治监督，加强对习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况的监督检查，全面保障党中央和省市区委重大决策部署贯彻落实。			
	二是持续整治漠视侵害群众利益问题，持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项整治，巩固提升扫黑除恶专项斗争成果，加强历史文化遗产保护和统计领域数字造假问题监督执纪问责，做好民生领域损害群众利益问题集中治理。			
	三是持续深化纪检监察体制改革。协助党委健全全面从严治党制度，完善党内监督体系。不断落实“三个为主”要求，加强上级纪委监委对下级纪检监察组织的领导和指导。持续深化国家监察体制改革，继续完善派驻监督体制机制。			

四是持续加强日常监督。紧盯“关键少数”和权力运行各个环节，进一步规范纪委监委监督检查具体内容，贯通运用“四种形态”，促进公职人员特别是领导干部秉公用权、廉洁从政。

五是持续改进干部作风，整治形式主义、官僚主义的老问题和新表现，严纠享乐主义和奢靡之风，开展“工作标准提升年”活动。

六是持续强化执纪审查，对党的十八大以来不收敛不收手，严重阻碍党的路线方针政策贯彻执行、成为全面从严治党障碍的腐败问题优先查处，扎实开展人防系统腐败问题专项治理，做实查办案件“后半篇文章”，坚持安全文明办案。

七是持续加强自身建设，开展“纪检监察干部队伍建设年”活动，不断巩固主题教育成果，优化领导班子和干部结构，加大全员培训力度，加强干部交流轮岗、上下挂职锻炼，推动纪检监察规范化建设。

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	办案区房屋租赁数	38 间
			派驻纪检组数量	10 个
			违纪、违法案件查办	200 件
			业务培训人次	110 人、20 次
		质量指标	办公及办案设备购置	132 台（台）
		时效指标	各项工作开展	高质、高效、规范
		成本指标	工作完成时间	12 月底
			人员管理及各项工作开展成本	1666.44 万元
年度 绩效 指标	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	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	区域内各项社会事业发展环境	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、企业、部门（街道）、纪检监察干部满意度	98%

备注：年度绩效指标可选择填写。

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		
----------	--	--

主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标			年度目标	
	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:	
			

			指标 1:	
		成本指标	指标 2:	
			
			
			指标 1:	
		经济效益指标	指标 2:	
			
			指标 1:	
		社会效益指标	指标 2:	
			
			指标 1:	
		生态效益指标	指标 2:	
			
			指标 1:	
		可持续影响指标	指标 2:	
			
			
			指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。