

# 中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位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年单位工作任务

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形债务工作，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，严肃查处侵吞公共资产、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

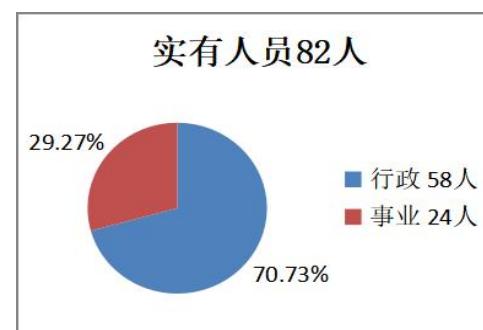
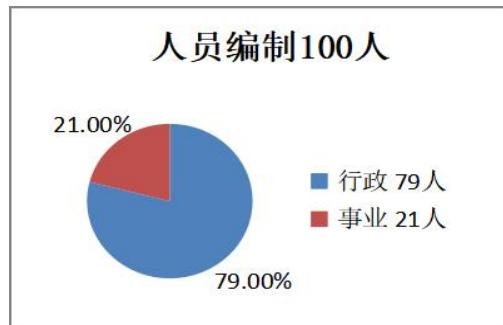
区委常委带队反馈，强化纪检监察机关和组织部门等对巡察整改的日常监督，压实党组织巡察整改主体责任。

**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。**持续加强区纪委监委自身建设，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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 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

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 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，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；本单位当年预算支出 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，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

本单位当年财政拨款收入 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，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；本单位当年财政拨款支出 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，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。

## （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

本单位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

本单位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。本单位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。本单位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。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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。本单位当年政府性基金预算支出 1283.60 万元，较上年增加增加 834.10 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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本单位无 2021 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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；公务用车运行维护费 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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 12 万元，较上年增加 1.2 万元（11.90%），增加的主要原因是本年度预期举办的会议相关费用增加。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 55 万元，较上年增加 39 万元（244%），增加的主要原因是上年部分培训费列支政府性基金支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1951.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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. 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 年单位综合预算公开报表

单位名称：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

单位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 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2022 年单位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 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 2022 年单位综合预算收支总表

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	32,349,713.50	一、部门预算	32,349,713.50	一、部门预算	32,349,713.50	一、部门预算	32,349,713.50
1、财政拨款	32,349,713.50	1、一般公共服务支出	17,796,997.38	1、人员经费和公用经费支出	11,763,763.50	1、机关工资福利支出	9,772,225.50
(1)一般公共预算拨款	19,513,763.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9,772,225.50	2、机关商品和服务支出	9,968,224.00
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	1,952,274.00	3、机关资本性支出（一）	12,570,000.00
(2)政府性基金拨款	12,835,950.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	39,264.00	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	550,000.00	(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	20,585,950.00	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	8,015,950.00	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	39,264.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	12,835,950.00	(6)资本性支出	12,570,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	1,166,766.12				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>32,349,713.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,349,713.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,349,713.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32,349,713.50</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>32,349,713.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,349,713.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,349,713.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,349,713.50</b>

表 2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表 3

### 2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

表 4

## 2022 年单位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	32,349,713.50	一、财政拨款	32,349,713.50	一、财政拨款	32,349,713.50	一、财政拨款	32,349,713.50
1、一般公共预算拨款	19,513,763.50	1、一般公共服务支出	17,796,997.38	1、人员经费和公用经费支出	11,763,763.50	1、机关工资福利支出	9,772,225.50
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	9,772,225.50	2、机关商品和服务支出	9,968,224.00
2、政府性基金拨款	12,835,950.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,952,274.00	3、机关资本性支出(一)	12,570,000.00
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	39,264.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	550,000.00	(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	20,585,950.00	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	8,015,950.00	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	39,264.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	12,835,950.00	(6)资本性支出	12,570,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	1,166,766.12				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	32,349,713.50	本年支出合计	32,349,713.50	本年支出合计	32,349,713.50	本年支出合计	32,349,713.50
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	32,349,713.50	支出总计	32,349,713.50	支出总计	32,349,713.50	支出总计	32,349,713.50

表 5

## 2022 年单位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	19,513,763.50	10,365,169.50	1,398,594.00	7,750,000.00	
201	一般公共服务支出	18,346,997.38	9,198,403.38	1,398,594.00	7,750,000.00	
20111	纪检监察事务	18,346,997.38	9,198,403.38	1,398,594.00	7,750,000.00	
2011101	行政运行	10,596,997.38	9,198,403.38	1,398,594.00	0.00	
2011102	一般行政管理事务	4,470,000.00	0.00	0.00	4,470,000.00	
2011104	大案要案查处	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	
2011105	派驻派出机构	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	
221	住房保障支出	1,166,766.12	1,166,766.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,166,766.12	1,166,766.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,166,766.12	1,166,766.12	0.00	0.00	

## 2022年单位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			19,513,763.50	10,365,169.50	1,398,594.00	7,750,000.00	
301	工资福利支出			9,772,225.50	9,772,225.50	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,024,784.55	4,024,784.55	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,259,920.00	2,259,920.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207,075.00	207,075.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	575,400.00	575,400.00	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	965,288.16	965,288.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	553,467.72	553,467.72	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,523.95	19,523.95	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,166,766.12	1,166,766.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			9,702,274.00	553,680.00	1,398,594.00	7,750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,249,600.00	0.00	1,074,800.00	1,174,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,330,000.00	0.00	0.00	1,330,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	120,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,045,200.00	0.00	0.00	1,045,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,794.00	0.00	75,794.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,000.00	0.00	50,000.00	230,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	703,680.00	553,680.00	0.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			39,264.00	39,264.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,920.00	37,920.00	0.00	0.00	

表 7

## 2022 年单位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	11,763,763.50	10,365,169.50	1,398,594.00	
201	一般公共服务支出	10,596,997.38	9,198,403.38	1,398,594.00	
20111	纪检监察事务	10,596,997.38	9,198,403.38	1,398,594.00	
2011101	行政运行	10,596,997.38	9,198,403.38	1,398,594.00	
2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2011104	大案要案查处	0.00	0.00	0.00	
2011105	派驻派出机构	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,166,766.12	1,166,766.12	0.00	
22102	住房改革支出	1,166,766.12	1,166,766.12	0.00	
2210201	住房公积金	1,166,766.12	1,166,766.12	0.00	

表 8

## 2022 年单位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			11,763,763.50	10,365,169.50	1,398,594.00	
301	工资福利支出			9,772,225.50	9,772,225.50	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,024,784.55	4,024,784.55	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,259,920.00	2,259,920.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	207,075.00	207,075.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	575,400.00	575,400.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	965,288.16	965,288.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	553,467.72	553,467.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,523.95	19,523.95	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,166,766.12	1,166,766.12	0.00	
302	商品和服务支出			1,952,274.00	553,680.00	1,398,594.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,074,800.00	0.00	1,074,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,794.00	0.00	75,794.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	553,680.00	553,680.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,264.00	39,264.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,344.00	1,344.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37,920.00	37,920.00	0.00	

## 2022 年单位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	12,835,950.00	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
		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	265,950.00
		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)	12,570,000.00
		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	12,835,950.00	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	12,835,950.00	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	265,950.00	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	12,570,000.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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	12,835,950.00	本年支出合计	12,835,950.00	本年支出合计	12,835,950.00	本年支出合计	12,835,950.00

表 10

## 2022 年单位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	20,585,950.00	
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	20,585,950.00	
105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	20,585,950.00	
	通用项目	12,570,000.00	
	维修改造	11,570,000.00	
	办公用房修缮	11,570,000.00	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	1,000,000.00	
	办公设备购置更新	1,000,000.00	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	8,015,950.00	
	其他履职专项业务费	8,015,950.00	
	2021年中央政法纪检监察转移支付资金	265,950.00	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	820,000.00	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。
	2022 年监察委员会办案费	2,600,000.00	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。
	2022 年派驻纪检监察工作经费	680,000.00	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。
	购买服务	895,200.00	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	1,350,000.00	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	600,000.00	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，开展全区纪检监察干部业务培训工作。
	廉政文化建设宣传教育经费	600,000.00	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，以及保障廉政教育基地讲解员工工资等。
	投资环境监督监察费	204,800.00	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年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表 12

## 2022 年单位综合预算政府采购（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				12						13,731,150.00	
201	11	02	1	全额				2						895,200.00	
201	11	02	105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会				2						895,200.00	
201	11	02		购买服务	C07 住宿和餐饮服务			1	302	27	502	05		600,000.00	
201	11	02		购买服务	C0810 安全服务			1	302	27	502	05		295,200.00	
212	08	99	1	全额				10						12,835,950.00	
212	08	99	105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会				10						12,835,950.00	
212	08	99		2021 年中央政法纪 检监察转移支付资金	C0206 运行维护服务			1	302	13	502	09		265,950.00	
212	08	99		办公设备购置更新	A02010104 台式计算机			1	310	02	503	06		50,000.00	
212	08	99		办公设备购置更新	A02010105 便携式计算 机			1	310	02	503	06		70,000.00	
212	08	99		办公设备购置更新	A020201 复印机			1	310	02	503	06		25,000.00	
212	08	99		办公设备购置更新	A020204 多功能一体机			1	310	02	503	06		30,000.00	
212	08	99		办公设备购置更新	A02021101 碎纸机			1	310	02	503	06		10,000.00	
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		300,000.00	
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		12,000.00	
212	08	99		办公设备购置更新	A0601 办公家具			1	310	02	503	06		503,000.00	
212	08	99		办公用房修缮	B08 修缮工程			1	310	06	503	07		11,570,000.00	

表13

## 2022年单位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

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							单位：元					
		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							
		合计	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			会议费	培训费						
												小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	568000	300000	0	0	300000	150000	150000	108000	160000	970000	300000	0	20000	280000	0	280000	120000	550000	402000	0	0	20000	-20000	-150000	130000	12000	390000
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	568000	300000	0	0	300000	150000	150000	108000	160000	970000	300000	0	20000	280000	0	280000	120000	550000	402000	0	0	20000	-20000	-150000	130000	12000	390000
105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	568000	300000	0	0	300000	150000	150000	108000	160000	970000	300000	0	20000	280000	0	280000	120000	550000	402000	0	0	20000	-20000	-150000	130000	12000	390000

表 14-1

## 2022 年单位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:		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	备注
	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 14-2

## 2022 年单位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	备注
	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 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 14-3

## 2022 年单位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	备注
	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 14-4

## 2022 年单位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	备注
	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	
	效益指标	成本指标	购买服务费	89.52 万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	公共安全	安全	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	纪检监察工作人员工作环境	安全	

表 14-5

## 2022 年单位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	备注
	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 14-6

## 2022 年单位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		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	备注
	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	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	≥95%	

表 14-7

## 2022 年单位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	备注
	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	纪检监察干部满意度	100%	

表 14-8

## 2022 年单位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:		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	备注
	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 14-9

## 2022 年单位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	备注
	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	
	效益指标	成本指标	经费支出限额	≤1157 万元	
		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			
	满意度指标	可持续影响指标	确保机关办公正常运转	100%	
		服务对象满意度指标	区纪委监委工作人员满意度	≥98%	

表 14-10

## 2022 年单位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	备注
	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 14-11

## 2022 年单位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)		实施期资金总额:		26.595	
		其中: 财政拨款		26.595	
		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	备注
	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 15

## 2022 年单位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
	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	1,157.00	1,157.00
	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
	产出指标	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 16

## 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:			