

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区纪律检查委员会

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无财政拨款上年结转资金支出
表12	2021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	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	否	
表14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会办公室

单位：万元

序号	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	
1	一、部门预算	1683.63	一、部门预算	1683.63	一、部门预算	1683.63	一、部门预算	1683.63	
2	1、财政拨款	1683.63	1、一般公共服务支出	1339.78	1、人员经费和公用经费支出	1418.93	1、机关工资福利支出	1253.10	
3	(1)一般公共预算拨款	1683.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1253.10	2、机关商品和服务支出	387.15	
4	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	164.95	3、机关资本性支出(一)	42.50	
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.88	4、机关资本性支出(二)	0.00	
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
7	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	264.70	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8	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	
9	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	116.83	(2)商品和服务支出	222.20	8、对企业资本性支出	0.00	
10	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	0.88	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12	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	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	42.50	12、债务还本支出	0.00	
14			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	
15			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	
16			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	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			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			
21			20、住房保障支出	160.96					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31									
32									
33	本年收入合计	1683.63	本年支出合计	1683.63	本年支出合计	1683.63	本年支出合计	1683.63	
34	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	
35	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	
36	上年结转	0.00							
37	其中：财政拨款资金结转	0.00							
38	非财政拨款资金结余	0.00							
39									
40	收入总计	1683.63	支出总计	1683.63	支出总计	1683.63	支出总计	1683.63	

表二

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会办公室

单位: 万元

表三

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会办公室

单位: 万元

表四

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会办公室

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	1683.63	一、财政拨款	1683.63	一、财政拨款	1683.63	一、财政拨款	1683.63
2	1、一般公共预算拨款	1683.63	1、一般公共服务支出	1339.78	1、人员经费和公用经费支出	1418.93	1、机关工资福利支出	1253.10
3	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	1253.10	2、机关商品和服务支出	387.15
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	164.95	3、机关资本性支出(一)	42.50
5	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	0.88	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	15.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	264.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	116.83	(2) 商品和服务支出	222.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.88
11			10、卫生健康支出	51.06	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	42.50	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	160.96				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1683.63	本年支出合计	1683.63	本年支出合计	1683.63	本年支出合计	1683.63
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1683.63	支出总计	1683.63	支出总计	1683.63	支出总计	1683.63

表五

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）

预算单位：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会办公室

单位：万元

序号	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
1		合计	1,683.64	1,325.68	93.26	264.70	
2	201	一般公共服务支出	1,339.78	996.82	93.26	249.70	
3	20111	纪检监察事务	1,339.78	996.82	93.26	249.70	
4	2011101	行政运行	1,090.08	996.82	93.26	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	249.70	0.00	0.00	249.70	
6	205	教育支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	20508	进修及培训	15.00	0.00	0.00	15.00	
8	2050803	培训支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
9	208	社会保障和就业支出	116.84	116.84	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	115.50	115.50	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.50	115.50	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	51.06	51.06	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	50.08	50.08	0.00	0.00	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	160.96	160.96	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	160.96	160.96	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	160.96	160.96	0.00	0.00	

表六

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）

预算单位：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会办公室

单位：万元

序号	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
1		合计			1,683.64	1,325.68	93.26	264.70	
2	301	工资福利支出			1,253.11	1,253.11	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591.36	591.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284.18	284.18	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.01	35.01	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.24	5.24	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.50	115.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.06	51.06	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	160.96	160.96	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.46	8.46	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			387.15	71.69	93.26	222.20	
13	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	15.00	0.00	0.00	15.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	7.96	0.00	7.96	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	71.69	71.69	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	269.00	0.00	72.80	196.20	
20	303	对个人和家庭的补助			0.88	0.88	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.88	0.88	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			42.50	0.00	0.00	42.50	
23	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	42.50	0.00	0.00	42.50	

表七

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)

预算单位: 中国共产党西安市新城区纪律检查委员会办公室

单位: 万元

序号	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		合计	1,333.64	1,325.68	7.96	
2	201	一般公共服务支出	1,004.78	996.82	7.96	
3	20111	纪检监察事务	1,004.78	996.82	7.96	
4	2011101	行政运行	1,004.78	996.82	7.96	
5	208	社会保障和就业支出	116.84	116.84	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	115.50	115.50	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.50	115.50	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	
10	210	卫生健康支出	51.06	51.06	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	51.06	51.06	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	50.08	50.08	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.00	
14	221	住房保障支出	160.96	160.96	0.00	
15	22102	住房改革支出	160.96	160.96	0.00	
16	2210201	住房公积金	160.96	160.96	0.00	

表八

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)

预算单位: 中国共产党西安市新城区纪律检查委员会办公室

单位: 万元

序号	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		合计			1,333.64	1,325.68	7.96	
2	301	工资福利支出			1,253.11	1,253.11	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591.36	591.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284.18	284.18	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.01	35.01	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.24	5.24	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.50	115.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.06	51.06	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	160.96	160.96	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.46	8.46	0.00	
12	302	商品和服务支出			79.65	71.69	7.96	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	7.96	0.00	7.96	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	71.69	71.69	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.88	0.88	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.88	0.88	0.00	

表九

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会办公室

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	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
2			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	0.00
3			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）	0.00
4			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
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会办公室

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	264.70	
2	130	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	264.70	
3	130001	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	264.70	
4		专用项目	264.70	
5		其他履职业务经费	264.70	
6		查办案件经费	129.20	负责全区党的纪律检查工作及监察工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。涉及到取证、住宿、安全员工资、伙食、评估、鉴定、医疗、交通等费用。
7		党风政风监督工作	2.00	协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作；协调督促整治群众身边以及扶贫领域的腐败和作风问题；党内监督、党内问责及行政履职问责等方面工作，督促管党治党主体责任的落实；协调区纪委监委机关参与调查事故、事件设计的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作；组织协调开展党风政风监督工作专项检查。
8		会议费	1.00	每年常规性召开纪委全会及其他业务性工作会议。
9		教育培训工作	15.00	1.根据区纪委监委年度教育培训计划，每年举办1-3期脱产培训；2.按照中省市培训安排，每年将派部分纪检监察干部参加全国纪检监察培训中心脱产学习。
10		小型修缮	10.00	区委后楼办公用房漏水维修，办公用房隔间等。
11		信息化建设	42.50	承担全区纪检监察系统信息化建设和保障工作，包括业务信息查询平台建设及管理，网络安全和日常维护工作；全区办案场所日常管理、维护、安全工作，提供信息技术支持；全区党员干部、公职人员电子廉政档案的管理、更新和维护等。
12		宣传及制作项目	45.00	廉政片拍摄；廉政宣传品印制；各大报刊版面费；各类文头、专刊、展板、制度汇编的印制；廉政观影。
13		巡察工作	20.00	贯彻执行党的路线方针政策和决议、决定情况；贯彻执行民主集中制情况；落实党风廉政建设“两个责任”，推进惩治和预防腐败体系建设及廉洁自律情况；作风和效能建设情况；贯彻执行选拔任用干部等规定情况；履行职责、保证政令畅通情况。

表十一

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会办公室

单位：万元

表十二

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）

预算单位：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会办公室

单位：万元

序号	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			
1					合计				101						195.46	
2	201	11	02	130	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会				101						195.46	
3	201	11	02	130001	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会				101						195.46	
4	201	11	02		党风廉政监督工作	A02010601打印设备		三星	1	302	99	502	99		0.25	
5	201	11	02		党风廉政监督工作	A0201计算机设备及软件		戴尔	1	302	99	502	99		0.50	
6	201	11	02		党风廉政监督工作	A0206180203空调机		海信	1	302	99	502	99		0.30	
7	201	11	02		信息化建设	A02010105便携式计算机		常规	5	310	07	503	06		4.00	
8	201	11	02		信息化建设	A02010601打印设备		常规	8	310	07	503	06		2.00	
9	201	11	02		信息化建设	A0201060901扫描仪		常规	2	310	07	503	06		0.50	
10	201	11	02		信息化建设	A02010701机柜		常规	3	310	07	503	06		3.00	
11	201	11	02		信息化建设	A0201计算机设备及软件		常规	15	310	07	503	06		7.50	
12	201	11	02		信息化建设	A020201复印机		常规	2	310	07	503	06		5.00	
13	201	11	02		信息化建设	A020202投影仪		常规	2	310	07	503	06		3.00	
14	201	11	02		信息化建设	A02020501照相机		常规	2	310	07	503	06		0.60	
15	201	11	02		信息化建设	A02021101碎纸机		常规	4	310	07	503	06		0.40	
16	201	11	02		信息化建设	A0206180203空调机		常规	3	310	07	503	06		1.35	
17	201	11	02		信息化建设	A02081001传真机		常规	3	310	07	503	06		0.60	

表十二

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）

预算单位：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会办公室

单位：万元

序号	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			
18	201	11	02		信息化建设	A02091102通用摄像机		常规	2	310	07	503	06		1.60	
19	201	11	02		信息化建设	A0601办公家具		沙发	3	310	07	503	06		0.60	
20	201	11	02		信息化建设	A0601办公家具		桌椅	6	310	07	503	06		1.20	
21	201	11	02		信息化建设	B060206计算机网络系统工程		常规	2	310	07	503	06		100.00	
22	201	11	02		信息化建设	C0207运营服务		官网及公众号	2	310	07	503	06		9.00	
23	201	11	02		宣传及制作项目	C0812摄影服务		常规	2	302	99	502	99		10.00	
24	201	11	02		宣传及制作项目	C081401印刷服务		常规	7	302	99	502	99		21.00	
25	201	11	02		宣传及制作项目	C081402出版服务		常规	3	302	99	502	99		6.00	
26	201	11	02		巡察工作	A02021101碎纸机		常规	2	302	99	502	99		0.40	
27	201	11	02		巡察工作	A0601办公家具		茶几	3	302	99	502	99		0.21	
28	201	11	02		巡察工作	A0601办公家具		沙发	3	302	99	502	99		0.60	
29	201	11	02		巡察工作	A0601办公家具		文件柜	3	302	99	502	99		0.45	
30	201	11	02		巡察工作	A0601办公家具		桌椅	3	302	99	502	99		0.60	
31	201	11	02		巡察工作	C1202房屋租赁服务		按季度	4	302	99	502	99		12.00	
32	201	11	02		巡察工作	C120401办公楼物业管理		按季度	4	302	99	502	99		2.80	

表十三

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)

预算单位: 中国共产党西安市新城区纪律检查委员会办公室

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021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	小计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计
1		合计								28.50	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	1.00	15.00					
2	130	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会								28.50	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	1.00	15.00					
3	130001	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会								28.50	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	1.00	15.00					

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表			
总体目标	年度目标		
	查办违纪违法案件		
专项（项目）名称	查办案件经费		
主管部门	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	129.2	
	其中: 财政拨款		
	其他资金	129.2	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	追缴违纪资金 大于300万
	质量指标	办案质量	有所提高
	时效指标	办案时效	按照程序按时结案
	成本指标	控制办案成本	良好
	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	形成风清气正社会风貌	良好
	满意度指标	人民群众评价	满意

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要填写续表。3、专项业务经费里点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门应公开。

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表										
专项(项目)名称	党风廉政监督工作									
主管部门	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会									
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2							
	其中: 财政拨款									
	其他资金		2							
总体目标	年度目标									
	为新城区政治经济发展保驾护航									
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	开展作风纪律检查		≥4次						
	质量指标	开展党风廉政工作		全年						
	时效指标	节假日开展作风纪律检查		按时						
效益指标	成本指标	控制成本		≤2万						
	经济效益指标									
	社会效益指标	确保政令畅通		全年						
满意度指标	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	服务对象满意度指标	受众满意度	90%							

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门应公开

表14		2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表								
专项(项目)名称		会议费								
主管部门		中国共产党西安市新城区纪律检查委员会								
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1						
		其中: 财政拨款								
		其他资金		1						
总体目标	年度目标									
	总结并安排相关工作, 提高工作效率									
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	召开大型会议	≥3次						
	产出指标	质量指标	召开效果	良好						
	产出指标	时效指标	召开时间	按通知按时召开						
	产出指标	成本指标	控制成本	良好						
	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	工作质效	提高							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	98%						
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门应公开										

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称	教育培训工作			
	主管部门	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	15		
总体目标	年度目标			
	提高纪检监察干部履职能力			
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	开展脱产培训	≥1次
	产出指标	质量指标	干部履职能力	有所提高
	产出指标	时效指标	按照干部教育培训计划	按时开展教育培训
	产出指标	成本指标	严格执行新城区培训费相关制度	严格执行
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	干部履职能力	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体纪检监察干部评价	满意

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费里点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14		2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表								
专项(项目)名称		小型修缮								
主管部门		中国共产党西安市新城区纪律检查委员会								
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10							
		其中: 财政拨款								
		其他资金	10							
总体目标	年度目标									
	保证办公区域正常运转									
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	维修次数	≤10						
	产出指标	质量指标	装修质量	良好						
	时效指标	维修时效	维修时效	及时						
	成本指标	小型修缮优惠率	小型修缮优惠率	>5%						
	效益指标	经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标								
	生态效益指标									
	可持续影响指标	保证工作区域	正常运转							
	满意度指标	服务对象 满意度指标	涉及维修的业务处室	满意						
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门应公开										

表14		2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表								
专项(项目)名称		信息化建设								
主管部门		中国共产党西安市新城区纪律检查委员会								
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.5							
		其中: 财政拨款								
		其他资金	42.5							
总体 目标	年度目标									
	提升执纪监督管理能力和审查调查办案效率									
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	人员配备	≥5						
	产出 指标	质量指标	政府采购率	50%						
	产出 指标	时效指标	成立信息中心	2021年1季度完成						
	产出 指标	成本指标	年度维护成本增长率	10%						
	效益 指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标								
		生态效益 指标								
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	执纪监督管理能力和审查调查办案效率	有所提升						
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门应公开										

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
专项(项目)名称	宣传及制作项目					
主管部门	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45			
	其中: 财政拨款					
	其他资金		45			
总体目标	<p>年度目标</p> <p>廉政片拍摄; 廉政宣传品印制; 各大报刊版面费; 各类文头、专刊、展板、制度汇编的印制; 廉政观影。</p>					
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	拍摄廉政片	≥1			
	质量指标	运维正常率	≥95%			
效益指标	时效指标	廉政专刊	每季度末出刊			
	成本指标	同上年比	减少5%			
满意度指标	经济效益指标					
	社会效益指标	社会影响力	提升10%			
	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	受众满意度	90%			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门应公开

专项（项目）名称		巡察工作	
主管部门		中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20
	其中：财政拨款		
	其他资金		20
总体目标	年度目标		
	贯彻执行党的路线方针政策和决议、决定情况；贯彻执行民主集中制情况；落实党风廉政建设“两个责任”，推进惩治和预防腐败体系建设及廉洁自律情况；作风和效能建设情况；贯彻执行选拔任用干部等规定情况；履行职责、保证政令畅通情况。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	开展巡察次数	≥2
	质量指标	巡察质量	提高
	时效指标	巡察时间	全年
效益指标	成本指标	巡察差旅	按新城区机关差旅费执行
	经济效益指标		
	社会效益指标		
满意度指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	推进惩治和预防腐败体系建设及廉洁自律情况	良好
	服务对象满意度指标	为巡察组提供后勤保障服务	满意

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费里点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2021年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称		中国共产党西安市新城区纪律检查委员会				
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	
	工资福利支出		1253.11			1253.11
	商品和服务支出		387.15			387.15
	对个人和家庭补助		0.88			0.88
	资本性支出		42.5			42.5
年度总体目标	金额合计		1683.64			1683.64
	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二中、三中、四中、五中全会精神，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五次全会、十三届省纪委五次全会、十三市纪委六次全会和区委十三届八次全会的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新阶段、贯彻新理念、融入新格局，坚持稳中求进、坚定稳妥，坚持“严”的主基调不松劲，坚持实事求是、依规依纪依法，坚持系统施治、标本兼治，坚持干在实处、走在前列，紧紧围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进发展完善作用，更加突出政治监督，更加突出高质量发展，更加突出整治群众身边腐败和作风问题，更加突出发挥监督治理效能，更加突出严管厚爱结合、激励约束并重，更加突出固根本、强基础、护生态，更加突出加强纪检监察队伍建设，扎实开展“政治监督强化年”“执纪审查规范年”“作风形象提升年”活动，为“十四五”开好局、奋力谱写新城新时代追赶超越新篇章提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。					
	一级指标	二级指标	指标内容			指标值
	产出指标	数量指标	召开支部会议			≥4次
		质量指标	办案质量			有所提高
		时效指标	办案时效			按程序、时限结案
年度绩效指标	成本指标	成本指标	办案成本			较上年减少2%
		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					
		纪检监察干部履职能力			有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员和人民群众满意率			大于95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021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:			
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:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
绩效指标	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。