

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党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

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--------------------------------------|------|--------|
| | 封面 | 否 | |
| | 目录 | 否 | |
| 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（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2020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 | 2020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 | 2020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 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（1-9） | 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 | 不涉及 |

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 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府经济科目(按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 1,009.24 | 一、部门预算 | 1,009.24 | 一、部门预算 | 1,009.24 | 一、部门预算 | 1,009.24 |
| 1、财政拨款 | 1,009.24 | 1、一般公共服务支出 | 904.29 | 1、人员经费和公用经费支出 | 862.84 | 1、机关工资福利支出 | 734.12 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,009.24 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 734.12 | 2、机关商品和服务支出 | 264.52 |
| 其中：专项资金列入部门预算的 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 128.12 | 3、机关资本性支出(一) | 10.00 |
| (2)政府性基金预算拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 0.60 | 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、专项业务经费支出 | 146.40 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支 | | (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 | 82.72 | (2)商品和服务支出 | 136.40 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、卫生健康支出 | 22.23 | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.60 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、节能环保支出 | | (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、城乡社区支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、农林水支出 | | (6)资本性支出 | 10.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、金融支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支 | | | | | |
| | | 22、预备费 | | | | | |
| | | 23、其他支出 | | | | | |
| | | 24、转移性支出 | | | | | |
| | | 25、债务还本支出 | | | | | |
| | | 26、债务付息支出 | | | | | |
| | | 27、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,009.24 | 本年支出合计 | 1,009.24 | 本年收入合计 | 1,009.24 | 本年收入合计 | 1,009.24 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | 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 | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,009.24 | 支出总计 | 1,009.24 | 支出总计 | 1,009.24 | 支出总计 | 1,009.24 |

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|----------|-------|
| | | | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 单位 编码 | 单位 名称 | 总 计 | 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 | | | | | | | |
| * * | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 合计 | 1,009.24 | 1,009.24 | 1,009.24 | | | | | | | | |
| 030 | 中共新城区纪律检查委员会办公室 | 1,009.24 | 1,009.24 | 1,009.24 | | | | | | | | |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 | 政府经济科目(按大类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 1,009.24 | 一、财政拨款 | 1,009.24 | 一、财政拨款 | 1,009.24 | 一、财政拨款 | 1,009.24 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,009.24 | 1、一般公共服务支出 | 904.29 | 1、人员经费和公用经费支出 | 862.84 | 1、机关工资福利支出 | 734.12 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 734.12 | 2、机关商品和服务支出 | 264.52 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 128.12 | 3、机关资本性支出(一) | 10.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 0.60 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 146.40 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 82.72 | (2)商品和服务支出 | 136.40 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、卫生健康支出 | 22.23 | (3)对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.60 |
| | | 10、节能环保支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、城乡社区支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、农林水支出 | | (6)资本性支出 | 10.00 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、金融支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支 | | | | | |
| | | 22、预备费 | | | | | |
| | | 23、其他支出 | | | | | |
| | | 24、转移性支出 | | | | | |
| | | 25、债务还本支出 | | | | | |
| | | 26、债务付息支出 | | | | | |
| | | 27、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,009.24 | 本年支出合计 | 1,009.24 | 本年收入合计 | 1,009.24 | 本年收入合计 | 1,009.24 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,009.24 | 支出总计 | 1,009.24 | 支出总计 | 1,009.24 | 支出总计 | 1,009.24 |

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）

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 |
|---------|---------------|------------|---------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 1, 009. 24 | 792. 75 | 70. 09 | 146. 40 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 904. 29 | 687. 80 | 70. 09 | 146. 40 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 904. 29 | 687. 80 | 70. 09 | 146. 40 | |
| 2011101 | 行政运行 | 757. 89 | 687. 80 | 70. 09 | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 146. 40 | | | 146. 40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82. 72 | 82. 72 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81. 78 | 81. 78 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 81. 78 | 81. 78 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 94 | 0. 94 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 94 | 0. 94 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22. 23 | 22. 23 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22. 23 | 22. 23 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20. 69 | 20. 69 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1. 54 | 1. 54 | | | |

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）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | | | 1,009.24 | 792.75 | 70.09 | 146.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 734.12 | 734.12 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 292.27 | 292.27 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 304.31 | 304.31 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.45 | 23.45 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.20 | 9.20 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 81.78 | 81.78 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.69 | 20.69 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 264.52 | 58.03 | 70.09 | 136.40 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | | 15.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 40.00 | | 10.00 | 30.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | | 7.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2.00 | | 1.00 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 14.50 | | 5.00 | 9.50 | |
| 30217 | 公务接待费（三公） | 50206 | 公务接待费（三公） | 0.20 | | 0.20 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.75 | | 3.75 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.24 | | 0.24 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费（三公） | 50208 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | | 12.50 | 5.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 58.03 | 58.03 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 92.30 | | 1.40 | 90.90 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.60 | 0.60 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的 | 0.60 | 0.60 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 10.00 | | | 10.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 10.00 | | | 10.00 | |

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）

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 | 862.84 | 792.75 | 70.09 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 757.89 | 687.80 | 70.09 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 757.89 | 687.80 | 70.09 | |
| 2011101 | 行政运行 | 757.89 | 687.80 | 70.09 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.72 | 82.72 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.78 | 81.78 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 81.78 | 81.78 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 22.23 | 22.23 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.23 | 22.23 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.69 | 20.69 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.54 | 1.54 | | |

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）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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 | | | 862.84 | 792.75 | 70.09 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 734.12 | 734.12 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 292.27 | 292.27 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 304.31 | 304.31 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.45 | 23.45 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.20 | 9.20 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 81.78 | 81.78 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.69 | 20.69 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 128.12 | 58.03 | 70.09 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.00 | | 15.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | | 10.00 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 7.00 | | 7.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30217 | 公务接待费（三公） | 50206 | 公务接待费（三公） | 0.20 | | 0.20 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.75 | | 3.75 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.24 | | 0.24 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费（三 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12.50 | | 12.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 58.03 | 58.03 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 | | 1.40 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.60 | 0.60 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的 | 0.60 | 0.60 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | | | | |

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 | | 本年支出合计 | | | |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-----------------|--------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 146.40 | |
| 030 | 中共新城区纪律检查委员会办公室 | 146.40 | |
| | 党风政风监督工作 | 1.50 | |
| | 信息化建设 | 10.00 | |
| | 参加中、省、市纪检监察业务培训 | 8.00 | |
| | 纪委全会 | 1.00 | |
| | 廉政文化宣传 | 30.00 | |
| | 巡察工作 | 20.00 | |
| | 查办案件经费 | 44.40 | |
| | 廉政教育培训 | 1.50 | |
| | 宣传制作费 | 30.00 | |

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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 | | 152.85 | |
| 201 | | | | | | | | | | | | 152.85 | |
| | 11 | | | | | | | | | | | 152.85 | |
| 20 | 11 | 01 | 030 | 电脑 | 台式电脑 | | 常规 | 8 | | | | 4.00 | |
| 20 | 11 | 01 | 030 | 空调 | 空调 | | 常规 | 5 | | | | 1.50 | |
| 20 | 11 | 01 | 030 | 电视机 | 电视机 | | 常规 | 1 | | | | 0.30 | |
| 20 | 11 | 01 | 030 | 办公椅 | 办公家具 | | 常规 | 20 | | | | 1.00 | |
| 20 | 11 | 01 | 030 | 传真机 | 传真机 | | 常规 | 3 | | | | 0.60 | |
| 20 | 11 | 01 | 030 | 密柜 | 办公家具 | | 常规 | 10 | | | | 1.50 | |
| 20 | 11 | 01 | 030 | 打印机 | 打印机 | | 常规 | 5 | | | | 1.25 | |
| 20 | 11 | 01 | 030 | 印刷费 | 办公印刷服务 | | 常规 | 4 | | | | 15.00 | |
| 20 | 11 | 01 | 030 | 办公桌椅 | 办公家具 | | 常规 | 5 | | | | 1.25 | |
| 20 | 11 | 01 | 030 | 笔记本 | 笔记本电脑 | | 常规 | 8 | | | | 6.40 | |
| 20 | 11 | 01 | 030 | 文件柜 | 办公家具 | | 常规 | 10 | | | | 1.00 | |
| 20 | 11 | 01 | 030 | 一体机 | 一体机 | | 常规 | 3 | | | | 0.90 | |
| 20 | 11 | 01 | 030 | 耗材 | 其他办公易耗用品 | | 常规 | 4 | | | | 12.00 | |
| 20 | 11 | 01 | 030 | 碎纸机 | 碎纸机 | | 常规 | 5 | | | | 0.50 | |
| 20 | 11 | 02 | 030 | 笔记本 | 笔记本电脑 | | 常规 | 6 | | | | 4.80 | |
| 20 | 11 | 02 | 030 | 印刷费 | 办公印刷服务 | | 常规 | 15 | | | | 46.80 | |
| 20 | 11 | 02 | 030 | 打印机 | 打印机 | | 常规 | 7 | | | | 1.75 | |
| 20 | 11 | 02 | 030 | 公众号运营 | 运营服务 | | 常规 | 1 | | | | 5.00 | |
| 20 | 11 | 02 | 030 | 鉴定费 | 法律、会计、审计、资产评估中介服务 | | 常规 | 3 | | | | 12.00 | |
| 20 | 11 | 02 | 030 | 台式电脑 | 台式电脑 | | 常规 | 4 | | | | 2.00 | |
| 20 | 11 | 02 | 030 | 台式电脑 | 台式电脑 | | 常规 | 2 | | | | 1.00 | |
| 20 | 11 | 02 | 030 | 业务书籍 | 其他图书 | | 常规 | 1 | | | | 1.00 | |
| 20 | 11 | 02 | 030 | 租赁费 | 车辆、房屋租赁服务 | | 常规 | 1 | | | | 12.00 | |
| 20 | 11 | 02 | 030 | 传真机 | 传真机 | | 常规 | 1 | | | | 0.20 | |
| 20 | 11 | 02 | 030 | 视频拍摄 | 其他服务项目 | | 常规 | 2 | | | | 10.00 | |
| 20 | 11 | 02 | 030 | 复印机 | 复印机 | | 常规 | 1 | | | | 2.50 | |
| 20 | 11 | 02 | 030 | 电信服务费 | 维护服务 | | 常规 | 1 | | | | 2.00 | |
| 20 | 11 | 02 | 030 | 耗材 | 其他办公易耗用品 | | 常规 | 4 | | | | 4.00 | |
| 20 | 11 | 02 | 030 | 办公桌椅 | 办公家具 | | 常规 | 3 | | | | 0.60 | |

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|------|--------------|----------|-----|
| 专项（项目）名称 | | 党风政风监督工作 | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 1.5万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1.5万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1： | 扎实履行监督基本职责 | | |
| | 目标2： | 深入推进扫黑除恶专项斗争 | | |
| | 目标3： | 落实中央八项规定精神 | | |
| | 目标4： | 集中整治形式主义官僚主义 | | |
| | 目标5： | 紧盯突出问题开展专项治理 | | |
| 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 | ≥5次 |
| | | 质量指标 | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |

社会效益指标

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------------------|----|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 紧盯年节假日，重申纪律规定，持续释放执纪从严从紧的强烈信号 | 当年 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| | | | | |
| 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、市县部门也应公开。 | | | | |

表14-2

2020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 | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 10万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 10万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1： | 1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展需求。 2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化，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 | 建立信息化专线 | ≥2条 |
| | | 质量指标 | 信息化系统良性运行 | 正常 |
| | | 时效指标 | 建立信息化专线时限 | 2020年10月前 |
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | 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 | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| | | | | |
| 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、市县部门也应公开。 | | | | |

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|------|--|-------------------------------|------|
| 专项（项目）名称 | | 参加中、省、市纪检监察业务培训 | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 8万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 8万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1： | 通过组织开展形式多样的培训，进一步加强纪检监察业务培训工作，培养素质过硬的纪检监察队伍。 | | |
| 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 | 培训人数 | ≥35人 |
| | | 质量指标 | 业务能力 | 提高 |
| | | 时效指标 | 按计划参加培训 | 当年 |
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | 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 | 进一步加强纪检监察业务培训工作，培养素质过硬的纪检监察队伍 | 当年 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| | | | | |
| 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、市县部门也应公开。 | | | | |

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|------|---|------|----------|
| 专项（项目）名称 | | 召开纪委会 | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 1万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1： | 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，回顾2019年纪检监察工作，总结改革开放40年来全区纪检监察工作经验，安排部署2020年工作 | | |
| 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 | 参会人数 | ≥130人 |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 召开时间 | 2020年5月前 |
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | 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 | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| | | | | |
| 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、市县部门也应公开。 | | | | |

表14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|------|--------------------------|----------|--------|
| | | | | |
| 专项（项目）名称 | | 廉政文化宣传 | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 30万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 30万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1： | 廉政文化宣传片、宣传品、各类廉政文化宣传资料制作 | | |
| 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 | 廉政专刊 | ≥4期 |
| | | | 廉政宣传媒体上稿 | ≥6篇 |
| | | | 警示教育宣传片 | ≥2部 |
| | | 质量指标 | 宣传工作覆盖率 | 全区党员干部 |
| | | 时效指标 | 宣传、制作时效 | 当年 |
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | 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 | 发挥各类媒体优势， 营造崇廉尚德浓厚氛围 | 当年 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| | | | | |
| 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、市县部门也应公开。 | | | | |

表14-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|------|---|------------|-----|
| 专项（项目）名称 | | 巡察工作 | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 20万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 20万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1： | 深化政治巡察，紧扣职能职责，着力发现党的路线方针政策和党中央重大决策部署方面存在的责任问题、腐败问题、作风问题以及违反党的六项纪律等问题，推动管党治党从宽松软走向严紧硬。 | | |
| 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 发挥巡察标本兼治作用 | 当年 |
| | | | | |
| | | 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 | | |
| | | | | |
| 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、市县部门也应公开。 | | | | |

表14-7

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------|--------------------------------|-----------|--------|
| 专项（项目）名称 | | 查办案件经费 | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 44万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 44万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1： | 严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑 | | |
| 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 | 线索处理率 | ≥80% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 问题线索处理时限 | ≤3个月/件 |
| | | | 立案案件办理时限 | ≤3个月/件 |
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 以案为鉴、以案促改 | 当年 |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |

生态效益指标

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|----|
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | | | 为经济社会发展保驾护航 | 当年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| | | | 大案要案查处 | 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14-8

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|------|------------------------|--------|--------|
| 专项（项目）名称 | | 廉政教育培训 | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 1.5万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 1.5万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1： | 举办纪检监察业务培训，提高干部业务能力和素质 | | |
| 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 | 参加培训人数 | ≥400人次 |
| | | | 举办培训场次 | ≥3场 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 举办培训时效 | 当年 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |

生态效益指标

| | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|----|
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 干部业务能力和素质 | 提升 |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| | | | | |

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、市县部门也应公开。

表14-9

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|----------|------|------------------------------|------|-----|
| 专项（项目）名称 | | 宣传制作费 | | |
| 主管部门 | | | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 30万元 | |
| | | 其中：财政拨款 | 30万元 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1： | 印刷各类文头纸、信笺 大小信封、文件、书籍、资料等 | | |
| 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |

生态效益指标

| | | | | |
|--|-------|-----------|---------------|----|
| | | 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 | | |
| | | | 保障各业务处室，正常运转。 | 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 | |
| | 任务1 | 工资福利支出 | 734.12 | 734.12 | | |
| | 任务2 | 商品和服务支出 | 128.12 | 128.12 | | |
| | 任务3 | 对个人和家庭的补助 | 0.6 | 0.6 | | |
| | 任务4 | 党风政风监督工作 | 1.50 | 1.50 | | |
| | 任务5 | 信息化建设 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 任务6 | 参加中、省、市纪检监察业务培训 | 8.00 | 8.00 | | |
| | 任务7 | 纪委全会 | 1.00 | 1.00 | | |
| | 任务8 | 廉政文化宣传 | 30.00 | 30.00 | | |
| | 任务9 | 巡察工作 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 任务10 | 查办案件经费 | 44.40 | 44.40 | | |
| | 任务11 | 廉政教育培训 | 1.50 | 1.50 | | |
| | 任务12 | 宣传制作费 | 30.00 | 30.00 | | |
| | 金额合计 | | 1,009.24 | 1,009.24 | | |
| 年度总体目标 | | 1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移践行“两个维护”； 2、集中整治群众反映强烈的突出问题，切实维护群众利益； 3、持续深化纪检监察体制改革，健全高效监督体系； 4、扎实履行监督首要职责，加强对权利运行的监督； 5、巩固拓展作风建设成效，驰而不息纠治“四风”； 6、持续深化政治巡察，不断提升巡察质效； 7、加大审查调查力度，严肃查处违纪违法问题； 8、践行忠诚干净担当，建设高素质纪检监察队伍。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 数量指标 | | 作风纪律检查 | ≥5次 | | |
| | | | 建立信息化专线 | ≥2条 | | |
| | | | 开展业务培训 | ≥3场 | | |
| | | | 参加培训人数 | ≥435人次 | | |
| | | | 廉政专刊 | ≥4期 | | |
| | | | 廉政宣传媒体上稿 | ≥6篇 | | |
| | | | 警示教育宣传片 | ≥2部 | | |

| | | | | | |
|------|-------|-----------|-------------------------------|----------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | | 线索处理率 | ≥80% | |
| | | 质量指标 | 信息化系统良性运行 | 正常 | |
| | | | 干部业务能力和素质 | 有所提高 | |
| | | | 宣传工作覆盖率 | 全区党员干部 | |
| | | 时效指标 | 宣传、制作时效 | 当年 | |
| | | | 参加培训时效 | 当年 | |
| | | | 纪委会召开时间 | 2020年5月前 | |
| | | | 建立信息化专线时限 | 当年 | |
| | | | 问题线索处理时限 | ≤3个月/件 | |
| | | | 立案案件办理时限 | ≤3个月/件 | |
| | | 社会效益指标 | 发挥巡察标本兼治作用 | 当年 | |
| | | | 以案为鉴、以案促改 | 当年 | |
| | | 可持续影响指标 | 紧盯年节假日，重申纪律规定，持续释放执纪从严从紧的强烈信号 | 当年 | |
| | | | 进一步加强纪检监察业务培训工作，培养素质过硬的纪检监察队伍 | 当年 | |
| | | | 为经济社会发展保驾护航 | 当年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障各业务处室，正常运转。 | 满意 | |
| | | | 大案要案查处 | 满意 | |

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。

