

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	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）	否	
表13	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）	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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

2022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	1798.80	一、部门预算	1798.80	一、部门预算	1798.80	一、部门预算	1798.80
2	1、财政拨款	1798.80	1、一般公共服务支出	1407.68	1、人员经费和公用经费支出	1611.40	1、机关工资福利支出	1393.54
3	(1)一般公共预算拨款	1798.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1393.54	2、机关商品和服务支出	339.85
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	183.45	3、机关资本性支出(一)	31.00
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	34.41	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	20.00	(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	187.40	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	128.24	(2)商品和服务支出	156.40	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	34.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	58.35	(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	31.00	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	184.53				
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				
33	本年收入合计	1798.80	本年支出合计	1798.80	本年支出合计	1798.80	本年支出合计	1798.80
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						
40	收入总计	1798.80	支出总计	1798.80	支出总计	1798.80	支出总计	1798.80

表二

2022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

序号	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									
1		合计	1,798.80	1,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	130	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	1,798.80	1,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	130001	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	1,798.80	1,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2022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

序号	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							
1		合计	1,798.80	1,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	130	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	1,798.80	1,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	130001	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	1,798.80	1,798.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2022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	1798.80	一、财政拨款	1798.80	一、财政拨款	1798.80	一、财政拨款	1798.80
2	1、一般公共预算拨款	1798.80	1、一般公共服务支出	1427.68	1、人员经费和公用经费支出	1611.40	1、机关工资福利支出	1393.54
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	1393.54	2、机关商品和服务支出	339.85
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	183.45	3、机关资本性支出(一)	31.00
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	34.41	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	187.40	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	128.24	(2)商品和服务支出	156.40	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	34.41
11			10、卫生健康支出	58.35	(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	31.00	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	184.53				
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				
32	本年收入合计	1798.80	本年支出合计	1798.80	本年支出合计	1798.80	本年支出合计	1798.80
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

表五

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）

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	1,798.80	1,513.34	98.06	187.40	
2	201	一般公共服务支出	1,427.68	1,142.22	98.06	187.40	
3	20111	纪检监察事务	1,427.68	1,142.22	98.06	187.40	
4	2011101	行政运行	1,240.28	1,142.22	98.06	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	187.40	0.00	0.00	187.40	
6	208	社会保障和就业支出	128.24	128.24	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	127.48	127.48	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.48	127.48	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	58.35	58.35	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	58.35	58.35	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	58.35	58.35	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	184.53	184.53	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	184.53	184.53	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	184.53	184.53	0.00	0.00	

表六

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）

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			1,798.80	1,513.34	98.06	187.40	
2	301	工资福利支出			1,393.54	1,393.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	885.30	885.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.83	24.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.33	34.33	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.48	127.48	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.35	58.35	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.09	19.09	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	184.53	184.53	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.87	58.87	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			339.85	85.39	98.06	156.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	34.51	0.00	20.51	14.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	7.00	0.00	2.00	5.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	5.50	0.00	0.50	5.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00	0.00	3.00	5.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	35.00	0.00	5.00	30.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.40	0.00	3.00	10.40	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	18.00	0.00	3.00	15.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	5.00	15.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	3.00	5.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.50	0.00	0.50	10.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	7.96	0.00	7.96	0.00	
27	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	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88.28	85.39	2.89	0.00	
29	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	10.20	0.00	10.20	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00	0.00	14.00	11.00	
31	303	对个人和家庭的补助			34.41	34.41	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.41	34.41	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			31.00	0.00	0.00	31.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.00	0.00	0.00	9.00	
35	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20.00	0.00	0.00	20.00	
36	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

表七

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)

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	1,611.40	1,513.34	98.06	
2	201	一般公共服务支出	1,240.28	1,142.22	98.06	
3	20111	纪检监察事务	1,240.28	1,142.22	98.06	
4	2011101	行政运行	1,240.28	1,142.22	98.06	
5	2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	128.24	128.24	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	127.48	127.48	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.48	127.48	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	
11	210	卫生健康支出	58.35	58.35	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	58.35	58.35	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	58.35	58.35	0.00	
14	221	住房保障支出	184.53	184.53	0.00	
15	22102	住房改革支出	184.53	184.53	0.00	
16	2210201	住房公积金	184.53	184.53	0.00	

表八

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)

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			1,611.40	1,513.34	98.06	
2	301	工资福利支出			1,393.54	1,393.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	885.30	885.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.83	24.83	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.33	34.33	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.48	127.48	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.35	58.35	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.09	19.09	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	184.53	184.53	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	58.87	58.87	0.00	
12	302	商品和服务支出			183.45	85.39	98.06	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.51	0.00	20.51	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	5.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	7.96	0.00	7.96	
27	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	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	88.28	85.39	2.89	
29	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	10.20	0.00	10.20	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	14.00	
31	303	对个人和家庭的补助			34.41	34.41	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.41	34.41	0.00	
33	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
35	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
36	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表九

2022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			
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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（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（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	187.40	
2	1	全额	187.40	
3	130001	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	187.40	
4		专用项目	187.40	
5		其他履职业务经费	187.40	
6		保密工作	1.00	开展保密工作宣传及日常检查
7		查办案件经费	70.00	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
8		党风政风监督工作	1.00	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。
9		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
10		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。
11		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
12		信息化建设	30.00	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。
13		宣传及制作项目	35.00	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。
14		巡察工作	24.40	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

2022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

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

表十二

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）

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				59							123.76
2	201	11	02	1	全额				59							123.76
3	201	11	02	130001	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会				59							123.76
4	201	11	02		查办案件经费	C07住宿和餐饮服务			10	302	11	502	01			30.00
5	201	11	02		查办案件经费	C0803审计服务			1	302	27	502	05			5.00
6	201	11	02		查办案件经费	C0805资产及其他评估服务			1	302	27	502	05			5.00
7	201	11	02		党风政风监督工作	A02010104台式计算机			1	310	02	503	06			0.50
8	201	11	02		党风政风监督工作	A02010601打印设备			1	310	02	503	06			0.20
9	201	11	02		党风政风监督工作	A0206180203空调机			1	310	02	503	06			0.30
10	201	11	02		会议费	C081401印刷服务			1	302	15	502	02			0.50
11	201	11	02		教育培训工作	C1806培训服务			9	302	16	502	03			15.00
12	201	11	02		小型修缮	B07装修工程			2	302	13	502	09			4.00
13	201	11	02		小型修缮	B08修缮工程			3	302	13	502	09			6.00
14	201	11	02		宣传及制作项目	C0812摄影服务			1	302	99	502	99			5.00
15	201	11	02		宣传及制作项目	C081401印刷服务			6	302	02	502	01			30.00
16	201	11	02		巡察工作	A02021101碎纸机			2	302	01	502	01			0.40
17	201	11	02		巡察工作	A0601办公家具			12	302	01	502	01			1.86
18	201	11	02		巡察工作	C1202房屋租赁服务			4	302	14	502	01			15.00
19	201	11	02		巡察工作	C1204物业管理服务			4	302	09	502	01			5.00

表十三

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)

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	2021年							2022年							增减变化情况							会议 费	培训 费
			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	小 计			因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费								
1		合计								33.50	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	1.00	20.00							
2	130	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会								33.50	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	1.00	20.00							
3	130001	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会								33.50	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	12.50	1.00	20.00							

表14

2022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		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:		70	
	其中: 财政拨款		70	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	查办违纪违法案件			
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	追缴违纪资金	≥50万
	产出指标	质量指标	办案质量	有所提高
	产出指标	时效指标	办案时效	按照程序按时结案
	产出指标	成本指标	控制办案成本	良好
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	形成风清气正的社会风貌	良好
	效益指标	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 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

2022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:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
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
	产出指标	质量指标	开展党风政风工作	全年
	产出指标	时效指标	节假日开展作风纪律检查	按时
	产出指标	成本指标	控制成本	≤1万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	确保政令畅通	全年
	效益指标	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			受众满意度	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

2022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		1	
	其他资金			
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
	质量指标	召开效果		良好
	时效指标	召开时间		按通知按时召开
	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	工作质效		有所提高
	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	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

2022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		15	
	其他资金			
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	干部履职能力	有所提高
	效益指标	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		
			全体纪检监察干部	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

2022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		10	
	其他资金			
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	装修维修质量	良好
	产出指标	时效指标	维修时效	及时
	产出指标	成本指标	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	保证工作区域	正常运转
	效益指标	生态效益指标		
	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

2022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:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
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人
	产出指标	质量指标	政府采购率	50%
	产出指标	时效指标	完成时限	年底前
	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		
	效益指标	社会效益指标	审查调查办案效率	有所提升
	效益指标	生态效益指标		
	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

2022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:		35			
	其中: 财政拨款		35			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	完成全年党风廉政建设宣传教育计划，做好机关后勤保障。					
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次		
	产出指标	质量指标	视频拍摄质量	高清		
	产出指标	时效指标	专刊出刊时间	每季度末		
	产出指标	成本指标	同上年比	减少3%		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升5%		
	效益指标	生态效益指标				
	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、市县部门也应公开。

表14

2022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		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:		24.4			
	其中: 财政拨款		24.4			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	2022年度，在新城区范围内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。					
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	开展巡察次数	≥2		
	产出指标	质量指标	巡察质量	提高		
	产出指标	时效指标	巡察时间	全年		
	产出指标	成本指标	巡察差旅	按新城区机关差旅费执行		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进惩治和预防腐败体系建设及廉洁自律情况	良好		
	效益指标	生态效益指标				
	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	为巡察工作提供后勤保障服务	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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保密工作			
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:		1		
	其中: 财政拨款		1		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	提高干部保密意识，阶段性开展保密检查。				
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	开展保密检查	>2次	
	产出指标	质量指标	保密工作开展情况	良好	
	产出指标	时效指标	保密工作任务	按时完成	
	产出指标	成本指标	检查软件成本	按需购买	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	干部保密意识	提高	
	效益指标	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部保密意识	提高	
	满意度指标		满意度	98%以上	

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

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		1393.54	1393.54	
	商品和服务支出		339.85	339.85	
	对个人和家庭补助		34.41	34.41	
	资本性支出		31	31	
年度总体目标	金额合计		1798.8	1798.8	
	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十四次党代会部署要求，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，坚持解放思想、改革创新、再接再厉，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，巩固深化“三个年”活动成果，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为推动高质量发展、建设高品质城区提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。				
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	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
	效益指标	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部履职能力		有所提高
			党员和人民群众满意率		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。

表16

2022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:					
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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:				
					
绩效 指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	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。