

中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、负责主管全区党的纪律检查工作。贯彻落实中央和省委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党章和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。对区一级党和国家机关中党的各级组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议。

3、负责全区监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，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。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员

依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪、国家法律法规行为的检举、控告；受理党组织、党员和监察对象不服党纪政纪处分和其他处理的控告和申诉；保障党员的权利。

6、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工作。推动开展廉政教育，对党员进行经常遵守纪律的教育。

7、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，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察制定规定，参与起草制定相关规范性文件。

8、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；会同有关方面做好区纪委监委机关、派驻（出）机构干部队伍建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

9、在区委领导下组织开展巡察工作，配合区委巡察工作领导小组指导开展巡察工作。

10、完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

二、工作任务

（一）聚焦聚力“两个维护”，做细做实政治监督。

坚决扛牢“两个维护”首要职责。把坚持和加强党的全面领导和党中央集中统一领导，落实到纪

律建设、监督执纪、线索处置、问责追责全过程，推动全区各级党组织切实加强党的政治建设，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。督促全区认真执行《关于习近平总书记重要指示批示贯彻落实规定》，确保执行不偏向、不变通、不走样。紧盯“七个有之”，及时发现、严肃查处同党离心离德的“两面人”、结党营私的“小团伙”、阳奉阴违的“伪忠诚”。

坚决推动党的二十大决策部署落地见效。加强对学习宣传贯彻党的二十大精神情况的监督检查，着力纠正搞形式走过场、喊口号装样子、行动少落实差等问题，推动各级党组织和党员干部坚决做到学思用贯通、知信行统一。聚焦党的二十大确定的目标任务和战略举措，深入开展清单式、点穴式、下沉式监督，坚决纠治贯彻落实中的形式主义官僚主义突出问题，推动党的二十大精神在新城落地生根。

坚决推进政治监督具体化、精准化、常态化。深入实施政治监督护航行动，紧盯落实“三新一高”等重大战略，深化政治监督清单制度，实行每月一清单、一下沉、一例会、一通报，细化监督内容，明确监督对象，做到监督“有学习、有方案、有清单、有指引、有研判、有报告”，强化具体监督；紧盯重点领域、重点行业、重点环节、重点岗位，加大监督检查力度，精准发现问题、精准分析问题、精准反映问题、精准推动解决问题；紧盯各级党组织政治生活严肃性、政治规矩执行性、政治体检经常性，采取重点抽查、列席会议、政治生态研判等多种方式强化常态监督，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，习惯在受监督和约束的环境中工作生活。

（二）聚焦聚力中心大局，跟进强化服务保障。

着力推动重点工作落实。紧盯省委“三个年”、市委八个方面重点工作、区委“四大经济板块、五大主导产业”，全面落实纪检监察机关强化监督保障、激励担当作为的《意见》和《措施》，跟进监督、精准监督、全程监督，全力保障中国式现代化新城实践开好局起好步。围绕拼经济、抓发展，扎实开展“高质量项目推进年”和重点项目监督专项行动，实行领导包抓、定期下沉、督导反馈、整改推进的工作机制，严肃查处不作为、慢作为、乱作为的突出问题，助力落地项目早开工、开工项目快建设、建设项目快见效。

助力打造最优营商环境。扎实开展“营商环境突破年”和优化营商环境监督专项行动，加强对行政审批、执法监督、廉洁履职等涉企行为的监督检查，严肃查处违规设置审批事项、推诿扯皮、敷衍塞责和回避矛盾等损害营商环境、税费减免缓退政策落实不力等问题，依法保护企业合法权益。督促落实领导干部与民营经济人士交往行为规范，着力构建“亲而有度、清而有为”的政商关系。深化纪检监察干部亲商助企活动，健全完善送法纪、访诉求、查服务、解问题的工作机制，用心用情助企纾困。

大力营造宽松干事氛围。把从严管理监督和鼓励担当作为高度统一起来，落实“三个区分开来”，慎查、慎立、慎处，对工作中出现失误的干部，早发现早提醒、真容错敢纠错、讲政策给出路，坚决防范一有错就问责、一曝光就问责、一问责就动纪的倾向。常态化开展受处分人员回访教育，及时开展澄清正名，严肃查处诬告陷害行为，完善尽职免责、失职追责、精准问责长效机制，对影响期满、表现良好、符合条件的干部，积极向组织推荐，着力营造敢为、敢闯、敢干、敢首创的良好

好氛围。

（三）聚焦聚力监督体系，压紧夯实政治责任。

紧盯“关键少数”强监督。督促落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，对维护党中央集中统一领导、履行管党治党政治责任、贯彻执行民主集中制等情况，强化监督检查、考核评议，推动落实党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”。加强同级监督，健全完善谈话提醒工作提示机制，做实信访举报分析研判。加强对下监督，协助开展党（工）委、党组“一把手”向区委常委会（扩大）会议述责述廉工作，持续落实纪检监察负责人同下级“一把手”谈话制度，对管党治党责任落实不力的党组织和领导干部严肃追责问责，层层夯实责任。

紧盯重要环节强监督。严格落实区纪委加强监督工作、提升监督质效的《实施细则》《十条措施》，建立“室组委”联动监督机制，提升监督质效。发挥信访监督作用，对信访反映集中的单位及时预警提醒，督促整改到位。精准运用“四种形态”，用足用好“第一种形态”，综合运用批评教育、谈话函询等方式，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。深化社区监督员制度，加强对监督员的教育管理培训，推动发现问题、解决问题、促进治理。加强数据分析，整合共享检举举报平台、纪检监察统计指标、廉政档案信息，结合日常掌握情况，开展分析研判，提高日常监督精准性和有效性。

紧盯贯通联动强监督。完善纪检监察专责监督体系，促进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督等衔接常态化制度化。进一步加强与人大、政府、政协、政法和审计、统计、国资、金融监管等配合协作，围绕监督统筹、措施配合、信息沟通、成果共享、整改联动等关键环节，逐步建立贯通协

调机制，凝聚监督合力。

（四）聚焦聚力政治巡察，全力提升监督质效。

突出政治定位抓巡察。把监督检查各级党组织学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示情况摆在首位，重点督促履行党的领导职能责任，做到真管真严、敢管敢严、常管长严。修订十四届区委巡察工作规划，统筹安排常规巡察、专项巡察、机动巡察和巡察“回头看”，有序推进巡察全覆盖。

突出以巡促建抓整改。落实区级分管领导带队反馈促改机制，健全纪检监察机关和组织部门日常监督、巡察办统筹协调、相关部门齐抓共管的整改督办工作格局，做到落实情况必看、责任领导必问、整改成效必查、不实作风必纠。压紧压实被巡察党组织整改主体责任，对整改工作重视不够、工作推进缓慢的进行约谈，对拒不整改、弄虚作假的严肃追责和通报曝光。对于巡察发现的普遍性、倾向性问题，开展专项整治，充分发挥以巡促改、以巡促建作用。

突出协作配合抓成效。全面落实向市委巡察机构报告、报备制度，配合做好上下联动交叉巡察。充分发挥巡察综合监督作用，对巡纪配合、巡审联动的环节再规范、标准再细化、制度再完善，有序推动与其他监督共享共用数据信息，确保有机衔接、协同高效。探索建立巡察质量评估制度，完善纪检、组织、巡察“三方评审”机制，对巡察报告、成果运用、整改效果等进行评估，提升巡察工作质效。

（五）聚焦聚力作风建设，持续擦亮“新风名片”。

高标打造作风建设示范区。以“干部作风能力提升年”为契机，深入实施作风建设正风行动，扎实推进“一线攻坚树标杆、夺旗打榜争一流”和“四讲四比”树新风活动，优化整合创建组织机构、载体渠道、考核评价和督导问责体系，凝聚全区上下共创共建合力。选取部分窗口单位、执法部门和居民社区，全面梳理服务事项清单，大力推行“马上办、网上办、就近办、一次办、自助办”，优化服务流程，固化经验做法，打造作风效能新城样板。全面梳理十八大以来全区作风建设制度规定，编印转作风、树新风工作指引，构建作风建设长效机制，筑牢贯彻落实中央八项规定精神堤坝。

严肃纠治“四风”顽瘴痼疾。对违规公款吃喝、收送礼品礼金、操办婚丧喜庆、公车私用等反复性、顽固性问题深入整治，对“不吃本级吃下级”、变着法子“吃空饷”、快递物流“隔空送礼”、以学习考察为名公款旅游等隐形变异问题露头就打，着力查处“四风”问题背后的利益交换、请托办事问题。坚决纠治在贯彻落实党中央决策部署中空喊口号、阳奉阴违等问题，坚决整治在履职用权中推诿扯皮、敷衍塞责、盲目决策、违规决策等问题，着力整治在安排部署工作中的“红头变白头、线下变线上”、脱离实际派工等增加基层负担问题，让党员干部有更多时间和精力抓落实。健全风腐一体同查、从快从严处理、通报曝光等工作机制，斩断由风及腐利益链条。

深入整治群众急难愁盼。聚焦就业创业、教育医疗、养老社保、生态环保等领域，严肃查处贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要等行为。深化村转居集体“三资”管理、粮食购销、涉水领域等专项整治，坚决惩治群众身边的腐败问题。开展渣土领域专项整治，坚决惩治以权谋私、滥用职权、利益交换等腐败问题。开展医疗系统突出问题专项治理，坚决惩治医疗采购“收回扣”等问题。

开展住房领域问题专项治理，坚决惩治保交楼、保民生、保稳定等政策落实不力问题。巩固深化扫黑除恶专项斗争和政法队伍教育整顿成果，推动“打伞破网”常态长效。

（六）聚焦聚力纪律建设，高标打造清廉政新城。

让纪律规矩深入人心。以“学党章、悟思想、强党性、善作为”为主题，用好各类活动载体，扎实开展第六个纪律教育学习宣传月活动。把党规党纪作为理论学习、党校培训的必修课，督促党委（党组）加强党章党规党纪学习，开展针对新任职领导干部、青年干部、重点岗位领导干部纪法教育。编发警示教育资料、组织观看警示教育片、参观警示教育基地、通报曝光典型案例，做实做细同级同类警示教育。坚持党性党风党纪一起抓，把思想建设、作风建设、纪律建设等贯通协同起来，督促党员干部自觉遵规守纪。

让党规党纪“带电”“长牙”。加强对党章学习贯彻执行情况的监督检查，坚决维护党章的权威性和严肃性。督促全区各级党组织严肃党内政治生活，坚持和完善民主生活会、党内谈心谈话制度，用好批评和自我批评武器，增强党内政治生活原则性、战斗性。严明组织纪律，坚决惩治跑官要官、买官卖官等行为，严肃查处为提拔重用而投机钻营的领导干部，严惩“政治骗子”和政治掮客，规范审慎回复党风廉政意见，严把政治关、廉洁关。加强对制度执行情况的监督，引导党员干部严格按照制度履行职责、行使权力。

让清廉之风浸润新城。深入实施清廉建设品牌行动，完善工作机制，推进清廉建设责任可量化、进度可衡量、质效可考评体系建设，构建清廉政新城建设“责任共同体”。坚持点面结合、以点带面，

充分发挥廉洁文化“示范圈”引领作用，精心打造“清风入林话幸福”清廉林带品牌，加快推进西一路街道、韩森寨街道等清廉单元示范点创建，开展“优秀清廉单元”和“优秀清廉建设案例”评选，使新风正气不断充盈。用好“八办”、党员政治生活馆等廉政教育基地，创新廉洁文化传播载体，建立廉洁文化作品库，打造“廉洁云”网上廉洁文化传播平台，进一步扩大廉洁文化覆盖面和影响力。

（七）聚焦聚力反腐惩恶，持续深化“三不”一体。

突出重点严查处。深入实施执纪审查亮剑行动，紧盯重点问题，坚决惩治政治问题和经济问题交织的腐败，坚决防止政商勾连破坏政治生态和经济发展环境问题。紧盯重点领域，深化整治项目建设、财务管理、国有企业、执法司法、粮食购销等权力集中、资金密集领域的腐败，坚决清理行业性、系统性、区域性腐败。紧盯重点对象，坚决查处党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈的领导干部，严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题。持续深入查处“影子股东”“雅贿”、代持资产等隐性腐败、新型腐败。

整合优化提质效。严把入口关，精准甄别、筛选信访举报件和问题线索，提升办理质效。对问题线索大胆运用“四类方式”精准处置，对重点线索集中研判。深化“一包两牌三联四督”机制，发挥查办案件联动和辐射效应，切实提升流转率、成案率、办结率。树立以“审判为中心”的证据标准，编印审查调查证据指引，学好用好指导性案例，开展“双随机、一专项”常态化案件质量评查。坚持“领导首谈”“安全首课”，压紧夯实安全工作领导责任、主体责任和监督责任，审慎合理规范使用审查调查措施，抓好“走读式”谈话安全，坚决守住安全底线。

标本兼治抓预防。坚持受贿行贿一起查，加大行贿惩治力度，重点查处多次行贿、巨额行贿、向多人行贿、危害政治生态的行贿人，加强行贿人信息库精准化录入、规范化管理、常态化监督，严惩“围猎者”。运用“全周期管理”方式，一体推进查办案件、系统剖析、督促整改闭环管理，深入挖掘腐败背后的监管漏洞、制度短板和思想“病灶”，提出有针对性的措施建议，督促发案单位从制度机制上查找“病根”、堵塞漏洞。

（八）聚焦聚力体制改革，全力提升“三化”水平。

抓规范促提升。持续推进省纪委监委领导同志西安调研座谈会反馈问题整改落实，高标准落实全省市县纪委书记培训班精神和省纪委监委《规范运行工作指引》、市纪委监委《任务清单》，积极对现有制度规范进行修订完善，建立健全规范运行检查、考核、验收工作机制，推动规范运行向派驻（出）机构延伸，及时总结推广经验做法，争当全市“三化”建设排头兵。

抓改革强动力。认真落实《纪检监察机关派驻机构工作规则》，加强对派驻（出）机构的领导，进一步修订完善发挥派驻（出）纪检监察机构职能作用的意见，推动派驻（出）机构全面运用监察权，紧盯被监督单位领导班子及其成员强化监督，提升监督执纪执法质效。制定“室组委”联动工作办法，持续优化“组组”协同监督、“室组委”联动监督联合办案机制。充分发挥反腐败协调小组作用，加强与审判机关、检察机关、执法部门协作配合，促进纪法贯通、法法衔接。

（九）聚焦聚力严实标准，着力锻造铁军队伍。

政治建设保忠诚。深入实施队伍建设筑基行动，扎实开展党中央部署的主题教育，坚持不懈用习

近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格执行重大事项、重要工作、重点案件请示报告制度。发挥区纪委监委表率作用，从自身做起、严起，严格落实“第一议题”制度，认真贯彻落实民主集中制，严格执行常委会议事规则和决策程序，带动全系统当好遵规守纪的模范。强化党支部政治功能，推动党建工作与业务工作深度融合。

能力提升强担当。建立健全纪检监察干部“严选、严育、严管”长效机制，持续完善干部选拔培养考核体系，加大轮岗交流、上挂下派力度，加强年轻干部教育管理，优化干部队伍梯次结构。以学习贯彻党的二十大精神为重点，分级分类实施全员培训，开展“事争一流、唯旗是夺”大比武大练兵活动，组织纪检干部大讲堂、青年干部擂台赛、案例分析大研讨、“精品案件”“青年办案能手”评选，不断提升履职能力。用好深学习、实调研、抓落实工作方法和一线抓落实工作法，全力推动任务落实。加强信息化建设，打破应用壁垒，推广线上办公，从“建好信息化”向“用好信息化”转变。稳妥有序推进监察官等级评定工作。

从严监管促廉洁。健全自身权力运行机制和管理监督体系，完善回避、保密和过问干预案件登记备案等内控机制。强化自我监督和约束，坚持严管和厚爱相结合，严格执行纪检监察干部“十严禁”，严格约束“八小时”内外言行。落实监委接受人大及其常委会监督制度，主动接受各方面的监督。坚持刀刃向内，坚决查处以案谋私、串通包庇、跑风漏气等问题，坚决防止利用监督执纪执法权和职务影响力谋取私利，以铁一般的纪律作风锻造纪检监察队伍。

三、预算单位构成

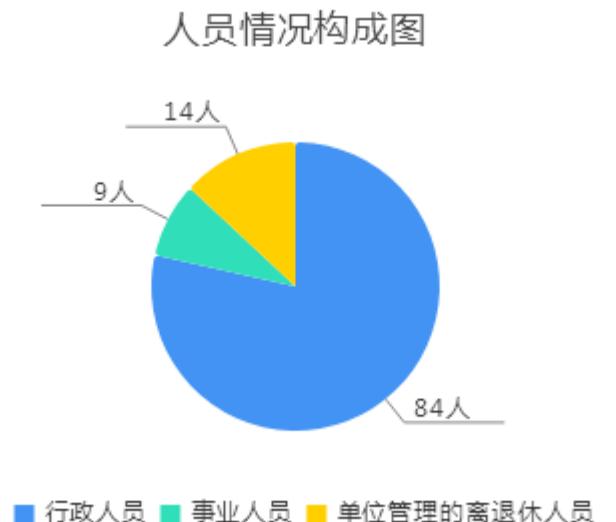
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制105人，其中行政编制92人，事业编制13人；实有人员93人，其中行政84人，事业9人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入2,080.79万元，其中：一般公共预算拨款2,080.79万元，较上年增加281.98万元，增长15.68%，增长的主要原因是：人员调入数量增加，工资福利支出和社保支出增加；本部门2023年预算支出2,080.79万元，其中：一般公共预算拨款2,080.79万元，较上年增加281.98万元，增长15.68%，增长的主要原因是：人员调入数量增加，工资福利支出和社保支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,080.79万元，其中：一般公共预算拨款收入2,080.79万元，较上年增加281.98万元，增长15.68%，增长的主要原因是：人员调入数量增加，工资福利支出和社保支出增加；本部门2023年财政拨款支出2,080.79万元，其中：一般公共预算拨款支出2,080.79万元，较上年增加281.98万元，增长15.68%，增长的主要原因是：人员调入数量增加，工资福利支出和社保支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,080.79万元，较上年增加281.98万元，增长15.68%，增长的主要原因是：人员调入数量增加，工资福利支出和社保支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,080.79万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）1,520.68万元，较上年增加280.40万元，增长22.61%，增长的主要原因是：人员调入数量增加，人员经费支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2011102）184.00万元，较上年减少3.40万元，下降1.81%，下降的主要原因是：合理计划节约开支；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）124.14万元，较上年减少3.34万元，下降2.62%，下降的主要原因是：人员退休，相应支出减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.51万元，较上年增加0.75万元，增长98.68%，增长的主要原因是：人员调入数量增加，相应支出增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）60.69万元，较上年增加2.34万元，增长4.01%，增长的主要原因是：人员调入数量增加，相应支出增加；

(6) 住房公积金（2210201）189.77万元，较上年增加5.24万元，增长2.84%，增长的主要原因是：人员调入数量增加，相应支出增加。

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

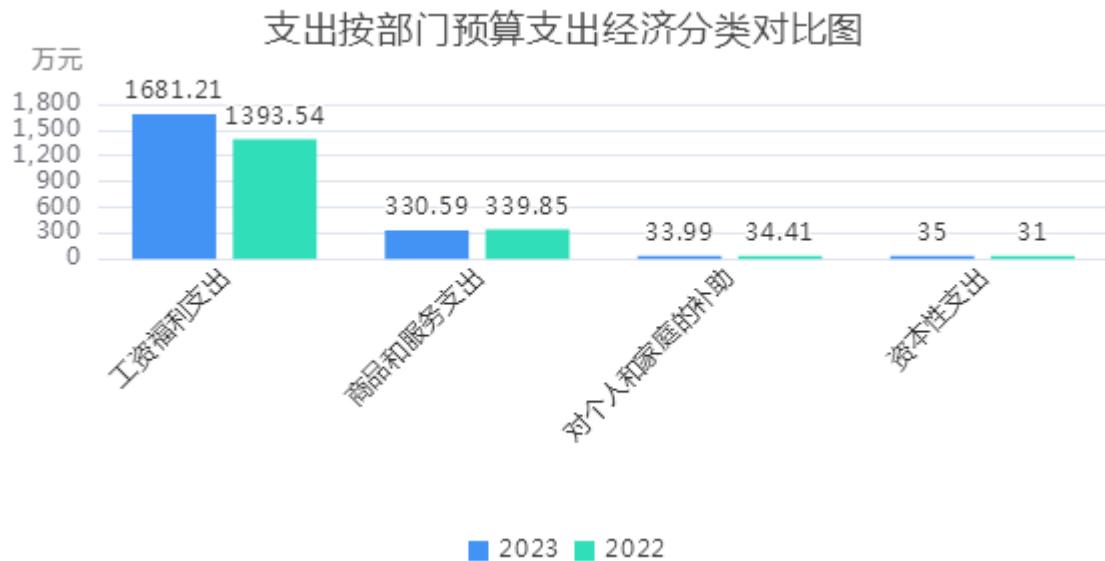
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,080.79万元，其中：

工资福利支出（301）1,681.21万元，较上年增加287.67万元，增长20.64%，增长的主要原因是：人员调入数量增加，相应支出增加；

商品和服务支出（302）330.59万元，较上年减少9.26万元，下降2.72%，下降的主要原因是：合理计划节约开支；

对个人和家庭的补助（303）33.99万元，较上年减少0.42万元，下降1.22%，下降的主要原因是：人员退休，相应支出减少；

资本性支出（310）35.00万元，较上年增加4.00万元，增长12.90%，增长的主要原因是：推动纪检监察信息化建设需要。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,080.79万元，其中：

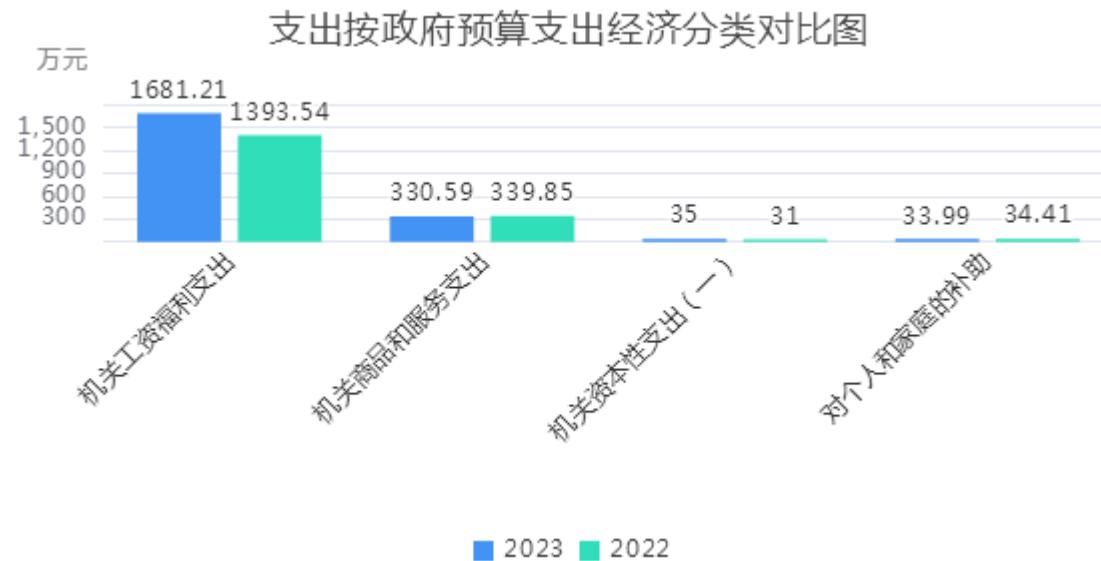
机关工资福利支出（501）1,681.21万元，较上年增加287.67万元，增长20.64%，增长的主要原因是：人员调入数量增加，相应支出增加；

机关商品和服务支出（502）330.59万元，较上年减少9.26万元，下降2.72%，下降的主要原因是：合理计划节约开支；

机关资本性支出（一）（503）35.00万元，较上年增加4.00万元，增长12.90%，增长的主要原因

是：推动纪检监察信息化建设需要；

对个人和家庭的补助（509）33.99万元，较上年减少0.42万元，下降1.22%，下降的主要原因是：人员退休，相应支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：强化纪检监察工作，召开业务相关会议需要。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：合理计划节约培训开支。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	区纪委监委全会	2023年2月9日	150	2	包含资料费等费用
2	纪检监察业务技能培训（第一期）	2023年8月左右	100	5	培训5天，包含授课费、资料费、场地租赁费等费用
3	纪检监察业务技能培训（第二期）	2023年12月左右	100	5	培训5天，包含授课费、资料费、场地租赁费等费用

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共41.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算41.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,080.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排97.50万元，较上年减少0.56万元，下降0.57%，下降的主要原因是：合理计划节约开支。

十一、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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（汇总）

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	20,807,876.00	一、部门预算	20,807,876.00	一、部门预算	20,807,876.00	一、部门预算	20,807,876.00
1、财政拨款	20,807,876.00	1、一般公共服务支出	16,946,818.00	1、人员经费和公用经费支出	18,967,876.00	1、机关工资福利支出	16,812,055.00
(1)一般公共预算拨款	20,807,876.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,812,055.00	2、机关商品和服务支出	3,305,941.00
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	1,815,941.00	3、机关资本性支出（一）	350,000.00
(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	339,880.00	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	100,000.00	(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	1,840,000.00	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	1,256,468.00	(2)商品和服务支出	1,490,000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	339,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	606,910.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	350,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,897,680.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	20,807,876.00	本年支出合计	20,807,876.00	本年支出合计	20,807,876.00	本年支出合计	20,807,876.00
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							
收入总计	20,807,876.00	支出总计	20,807,876.00	支出总计	20,807,876.00	支出总计	20,807,876.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	20,807,876.00	20,807,876.00							
130	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	20,807,876.00	20,807,876.00							
130001	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	20,807,876.00	20,807,876.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（汇总）

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	20,807,876.00	一、财政拨款	20,807,876.00	一、财政拨款	20,807,876.00	一、财政拨款	20,807,876.00
1、一般公共预算拨款	20,807,876.00	1、一般公共服务支出	16,946,818.00	1、人员经费和公用经费支出	18,967,876.00	1、机关工资福利支出	16,812,055.00
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	16,812,055.00	2、机关商品和服务支出	3,305,941.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,815,941.00	3、机关资本性支出（一）	350,000.00
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	339,880.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100,000.00	(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	1,840,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,256,468.00	(2)商品和服务支出	1,490,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	339,880.00
		10、卫生健康支出	606,910.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	350,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,897,680.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	20,807,876.00	本年支出合计	20,807,876.00	本年支出合计	20,807,876.00	本年支出合计	20,807,876.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,807,876.00	支出总计	20,807,876.00	支出总计	20,807,876.00	支出总计	20,807,876.00

表5

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）

部门名称：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（汇总）

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	20,807,876.00	17,992,895.00	974,981.00	1,840,000.00	
201	一般公共服务支出	17,046,818.00	14,231,837.00	974,981.00	1,840,000.00	
20111	纪检监察事务	17,046,818.00	14,231,837.00	974,981.00	1,840,000.00	
2011101	行政运行	15,206,818.00	14,231,837.00	974,981.00		
2011102	一般行政管理事务	1,840,000.00			1,840,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,256,468.00	1,256,468.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,241,400.00	1,241,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241,400.00	1,241,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,068.00	15,068.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,068.00	15,068.00			
210	卫生健康支出	606,910.00	606,910.00			
21011	行政事业单位医疗	606,910.00	606,910.00			
2101101	行政单位医疗	606,910.00	606,910.00			
221	住房保障支出	1,897,680.00	1,897,680.00			
22102	住房改革支出	1,897,680.00	1,897,680.00			
2210201	住房公积金	1,897,680.00	1,897,680.00			

表6

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）

部门名称：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（汇总）

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	20,807,876.00	17,992,895.00	974,981.00	1,840,000.00	
301	工资福利支出			16,812,055.00	16,812,055.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,110,640.00	5,110,640.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,490,244.00	4,490,244.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,044,533.00	3,044,533.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	206,700.00	206,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,241,400.00	1,241,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	606,910.00	606,910.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	198,880.00	198,880.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,068.00	15,068.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,897,680.00	1,897,680.00			
302	商品和服务支出			3,305,941.00	840,960.00	974,981.00	1,490,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,555,000.00		760,000.00	795,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00			5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	270,000.00			270,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,981.00		89,981.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	840,960.00	840,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			339,880.00	339,880.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	339,880.00	339,880.00			
310	资本性支出			350,000.00			350,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	280,000.00			280,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	70,000.00			70,000.00	

表7

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）

部门名称：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（汇总）

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	18,967,876.00	17,992,895.00	974,981.00	
201	一般公共服务支出	15,206,818.00	14,231,837.00	974,981.00	
20111	纪检监察事务	15,206,818.00	14,231,837.00	974,981.00	
2011101	行政运行	15,206,818.00	14,231,837.00	974,981.00	
2011102	一般行政管理事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,256,468.00	1,256,468.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,241,400.00	1,241,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,241,400.00	1,241,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,068.00	15,068.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,068.00	15,068.00		
210	卫生健康支出	606,910.00	606,910.00		
21011	行政事业单位医疗	606,910.00	606,910.00		
2101101	行政单位医疗	606,910.00	606,910.00		
221	住房保障支出	1,897,680.00	1,897,680.00		
22102	住房改革支出	1,897,680.00	1,897,680.00		
2210201	住房公积金	1,897,680.00	1,897,680.00		

表8

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）

部门名称：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（汇总）

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	18,967,876.00	17,992,895.00	974,981.00	
301	工资福利支出			16,812,055.00	16,812,055.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,110,640.00	5,110,640.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,490,244.00	4,490,244.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,044,533.00	3,044,533.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	206,700.00	206,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,241,400.00	1,241,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	606,910.00	606,910.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	198,880.00	198,880.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,068.00	15,068.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,897,680.00	1,897,680.00		
302	商品和服务支出			1,815,941.00	840,960.00	974,981.00	
30201	办公费	50201	办公经费	760,000.00		760,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	89,981.00		89,981.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	840,960.00	840,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			339,880.00	339,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	339,880.00	339,880.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（汇总）

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		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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,840,000.00	
130	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	1,840,000.00	
130001	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	1,840,000.00	
	专用项目	1,840,000.00	
	其他履职业务经费	1,840,000.00	
	查案案件经费	695,000.00	
	公益岗补助及社保	150,000.00	
	会务经费	20,000.00	
	教育培训工作	100,000.00	
	信息化建设(非税)	350,000.00	
	宣传及制作经费	250,000.00	
	巡察工作	275,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
		合计				20					415,000.00
201 11 02 1		全额				20					415,000.00
201 11 02	130001	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会				20					415,000.00
201 11 02		查案案件经费	C07住宿和餐饮服务		常规	1	302 01	502 01			100,000.00
201 11 02		会务经费	C081401印刷服务		常规	3	302 15	502 02			15,000.00
201 11 02		教育培训工作	C1806培训服务		常规	1	302 16	502 03			50,000.00
201 11 02		宣传及制作经费	C0812摄影服务		常规	5	302 99	502 99			100,000.00
201 11 02		宣传及制作经费	C081401印刷服务		常规	10	302 02	502 01			150,000.00

表12

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

部门名称：中国共产党西安市新城区纪律检查委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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			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			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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 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	小计	公务用车购置	公务用车运行 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	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	会议费	培训费	
	合计	335,000.00	125,000.00			125,000.00	125,000.00	10,000.00	200,000.00	245,000.00	125,000.00			125,000.00	125,000.00	20,000.00	100,000.00	-90,000.00										10,000.00	-100,000.00
130	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	335,000.00	125,000.00			125,000.00	125,000.00	10,000.00	200,000.00	245,000.00	125,000.00			125,000.00	125,000.00	20,000.00	100,000.00	-90,000.00										10,000.00	-100,000.00
130001	中国共产党西安市新城区纪律检查委员会	335,000.00	125,000.00			125,000.00	125,000.00	10,000.00	200,000.00	245,000.00	125,000.00			125,000.00	125,000.00	20,000.00	100,000.00	-90,000.00										10,000.00	-100,000.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		查案案件经费		
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:		69.5	
	其中: 财政拨款		69.5	
	其他资金			
总体目标	惩治和预防腐败体系，查办案件，抓好主责主业，落实好监督执纪问责责任。			
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	追缴违纪资金	>50万
		质量指标	办案质量	有所提高
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前
		成本指标	办案资金	69.5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	形成风清气正的社会风貌	良好
		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	人民群众满意度	满意

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	公益岗补助及社保			
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	该项目主要用于公益性岗位、临聘人员补贴发放及社保缴纳。			
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	公益性岗位人数	≥5人	
		工作完成质量	良好	
		项目完成时限	全年	
		项目成本	15万	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		工作效率	有所提升	
		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	公益岗人员满意度	满意

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		会务经费		
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:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	召开机关各类工作会议，完成全年纪检监察工作任务。			
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	召开会议次数	≥4次
		质量指标	会议效果	良好
		时效指标	召开时间	按通知要求召开
		成本指标	会议成本	2万
	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	满意

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	通过教育培训，可提升纪检监察干部工作规范化、法制化、正规化水平，持续推动纪检监察干部监督工作高质量发展。			
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	开展培训	≥2次
		质量指标	干部履职能力	有所提高
		时效指标	项目执行时限	2023年12月31日前
		成本指标	教育培训经费	10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	纪检监察干部工作规范化、法制化、正规化水平	有所提升
		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	全体纪检监察干部满意度	满意

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称	信息化建设（非税）			
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	加强纪检监察系统信息化建设是纪检监察工作与时俱进的必然要求，是强化监督管理，提高工作效率的重要手段。2023年度，该项目经费主要用于更新已到报废年限且无法维修的办公设备，监务通项目运维服务费，办公设备国产安可替代以及纪检监察内外网建设及维护费用。			
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	购置设备	>10台
		质量指标	购置设备质量	验收合格
		时效指标	维修维护时效	提出维修维护申请后1个工作日内
		成本指标	项目成本	35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率	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	干部满意度	满意

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		宣传及制作经费		
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:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	完成全年党风廉政建设宣传计划，拍摄短视频及宣传片，印制廉政文化宣传资料及信封、文头、制度手册等。			
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	制作廉政宣传资料	不少于4批
		质量指标	视频拍摄质量	高清
		时效指标	印制时间	每季度末
		成本指标	项目成本	25万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	廉政文化影响力	有所扩大
		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	干部群众满意度	>98%

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		27.5	
	其中: 财政拨款		27.5	
	其他资金			
总体目标	围绕“三个聚焦”监督重点、“四个对照”监督标准、“四个紧盯”监督路径，高质量推进区委巡察全覆盖各项工作。			
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	开展巡察次数	≥2次
		质量指标	巡察质量	提高
		时效指标	巡察时间	全年
		成本指标	工作经费	27.5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	惩治和预防腐败体系建设及廉洁自律情况	有所推进
		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	被巡察单位满意度	≥98%

表14

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	保障单位人员工资福利	保障人员工资、社保等费用按时足额发放	1715.2	1715.2
	保障单位正常运转	保障机关办案检查及日常办公正常有序进行	365.59	365.59
	金额合计		2080.79	2080.79
年度总体目标	目标1：完成预算收入2080.79万元；完成预算支出2080.79万元； 目标2：保障单位正常运转，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用； 目标3：加强纪检监察机关“三化”建设，推动纪检监察工作高质量发展。			
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	在职人员数量	≤105人
			开展办案次数	≥3次
		质量指标	办案质量	有所提高
			办公服务保障水平	有所提高
		时效指标	办案时效	按程序、时限结案
			费用保障	2023年全年
	效益指标	成本指标	办案成本	较上年减少2%
			预算费用总计	2080.79万元
		社会效益指标		
			形成风清气正的社会风气	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			纪检监察干部履职能力	≥1年
			党员和人民群众满意率	满意
			工作人员满意率	满意

表15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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:				
						
	持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
			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:				
						