

# 西安市临潼区纪委监委 2020 年部门综合预算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

按照《中国共产党章程》和中纪委有关文件规定，区纪委主要职责有：

1、维护党的章程和其他党内重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，使全区各级党的组织和党员领导干部向区委负责，与党中央保持一致。

2、对党员进行遵守党的纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，表彰在党风党纪方面成绩突出的先进单位和个人。

3、检查和处理全区各级党的组织和党员违反《中国共产党章程》、党纪和国家法律、法令的案件。按照管理权限，决定或取消对党员的处分。

4、受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5、领导、街道、部门纪（工）委和其他纪检组织的工作。

6、会同组织部门做好纪检干部的管理，指导纪检干部的培训工作。

7、调查全区党组织和党员遵纪守法的情况，研究党风党纪中的问题，建立和完善党内法规制度，加强党风廉政建设。

8、协调公安、检察、法院、监察、审计、司法等执纪执法

机关和各部门、各街道的反腐败工作。

9、承办区委、市纪委授权和交办的其他事宜。

## 二、2020年年度部门工作任务

坚持以党的十八大和十八届二中、三中全会精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列讲话和中央、省、市纪委全会和区委六次全会精神，坚持党要管党、全面从严治党，加强党对党风廉政建设和反腐败工作统一领导，聚焦中心任务，加强反腐败体制机制创新和制度保障；严明党的各项纪律，坚决克服组织涣散、纪律松弛现象；深入落实中央八项规定精神，强化执纪监督，坚持不懈纠正“四风”；加大对违纪违法党员干部审查力度，保持惩治腐败高压态势；着力解决群众反映强烈的突出问题，建立健全维护群众利益的长效机制；加强纪检监察干部队伍建设，提高履职能力，坚定不移把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。

## 三、部门预算单位构成

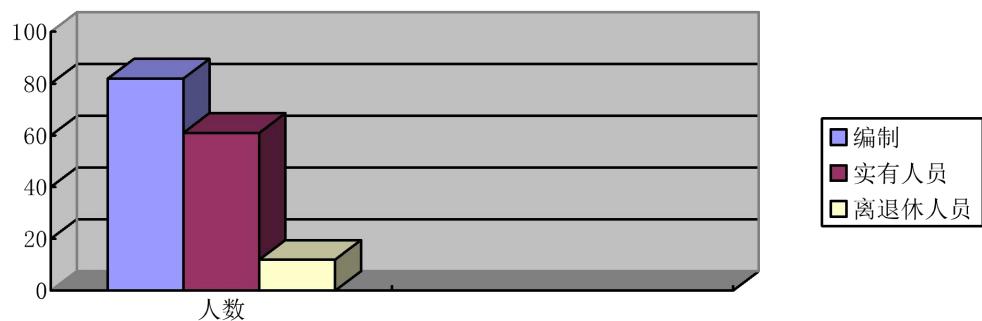
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门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	中共西安市临潼区纪律检查委员会	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 82 人；实有人员 61 人，其中行政 61 人。单位管理的离退休人员 12 人。



#### 第二部分 收支情况

##### 五、2020 年部门预算收支说明

###### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 833.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 833.06 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 309.19 万元，主要原因是办案工作任务增加，费用增大以及人员工资增加；2020 年本部门预算支出 833.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 833.06 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 309.19 万元，主要原因是办案工作任务增加，费用增大以及

人员工资增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 833.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 833.06 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 309.19 万元，主要原因是办案工作任务增加，费用增大以及人员工资增加；2020 年本部门财政拨款支出 833.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 833.06 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 309.19 万元，主要原因办案工作任务增加，费用增大以及人员工资增加。

## （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 833.06 万元，较上年增加 309.19 万元，主要原因办案工作任务增加，费用增大以及人员工资增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 833.06 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）612.17 万元，较上年增加 194.8 万元，原因是人员增加，工资增大；

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）137 万元，较上年增加 100.5 万元，原因是辅警社保上调及增加扫黑除恶专项经

费。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)66.25万元，较上年减少3.75万元，由于上年同医疗保险合并，因此费用减少。

(4) 行政单位医疗支出(2101101)17.64万元，较上年增加17.64万元，由于上年未单独列出此科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出833.06万元，其中：

工资福利支出(301)529.36万元，较上年增加111.99万元，原因是人员增多，工资调整；

商品和服务支出(302)303.7万元，较上年增加158.35万元，原因是办案经费增加。

(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出833.06万元，其中：

机关工资福利支出(501)529.36万元，较上年增加111.99万元，原因是人员增多，工资调整；

机关商品和服务支出(502)303.7万元，较上年增加158.35万元，原因是办案经费增加。

### (四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.2万元，同上年无变化。其中：公务接待费0.2万元，同上年无变化；公务用车运行维护费9万元，同上年无变化。会议费2.5万元，同上年无变化；培训费4万元，同上年无变化；2019年和2020年，本部门无因公出国（境）及公务用车购置经费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020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833.06万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排166.7万元，较上年增加21.35万元，主要原因是人员增加及。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

附件 2

## 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼区纪律检查委员会

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	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	无政府性基金收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 12	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	833.06	1、一般公共服务支出	749.17	1、人员经费和公用经费支出	696.06	1、机关工资福利支出	529.36
(1)一般公共预算拨款	833.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	529.36	2、机关商品和服务支出	303.70
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	166.70	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	137.00	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	66.25	(2)商品和服务支出	137.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.64	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	833.06	本年支出合计	833.06	本年支出合计	833.06	本年支出合计	833.06
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	833.06	支出总计	833.06	支出总计	833.06	支出总计	833.06

表 2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	833.06	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	833.06	1、一般公共服务支出	749.17	1、人员经费和公用经费支出	696.06	1、机关工资福利支出	529.36
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	529.36	2、机关商品和服务支出	303.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	166.70	3、机关资本性支出（一）	
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		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	137.00	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	66.25	(2) 商品和服务支出	137.00	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	
		10、卫生健康支出	17.64	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	833.06	本年支出合计		本年支出合计	833.06	本年支出合计	833.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	833.06	支出总计		支出总计	833.06	支出总计	833.06

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-不含上年结转)

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
	合计	833.06	529.36	166.7	137	
012001	中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会本级	833.06	529.36	166.7	137	
201	一般公共服务支出	749.17	445.47	166.7	137	
20111	纪检监察事务	749.17	445.47	166.7	137	
2011101	行政运行	612.17	445.47	166.7		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.5	0.50			
	工资福利支出	444.97	444.97			
	商品和服务支出	166.7		166.7		
2011199	其他纪检监察事务支出	137.00			137	
	辅警工资及社保	37.00			37	
	扫黑除恶专项斗争经费	100.00			100	
208	社会保障和就业支出	66.25	66.25			
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25			
	工资福利支出(养老保险缴费)	66.25	66.25			
210	卫生健康支出	17.63	17.64			
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.64			

2101101	行政单位医疗	17.63	17.64			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.64	0.64			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	15.86	15.86			
	工资福利支出(生育保险缴费)	1.13	1.13			

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-不含上年结转)

单位：万元

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	833.06	529.36	166.7	137	
012001	中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会本级			833.06	529.36	166.7	137	
301	工资福利支出	501		529.36	529.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.98	205.98			
	工资福利支出			205.98	205.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221.83	221.83			
	工资福利支出			221.83	221.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.16	17.16			
	工资福利支出			17.16	17.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.25	66.25			
	工资福利支出(养老保险缴费)			66.25	66.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.64	17.64			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.64	0.64			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			15.86	15.86			
	工资福利支出(生育保险缴费)			1.13	1.13			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.50	0.50			
302	商品和服务支出	502		303.70		166.7	137	
30201	办公费	50201	办公经费	134.80		34.8	100	
	扫黑除恶专项经费			100.00			100	
	商品和服务支出			34.80		34.8		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4		
	商品和服务支出			4.00		4		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2		
	商品和服务支出			2.00		2		
30206	电费	50201	办公经费	21.00		21		
	商品和服务支出			21.00		21		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.5		
	商品和服务支出			1.50		1.5		
30209	物业管理费	50201	办公经费	24.00		24		
	商品和服务支出			24.00		24		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6		
	商品和服务支出			6.00		6		
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.5		
	商品和服务支出			2.50		2.5		
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4		
	商品和服务支出			4.00		4		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.2		
	商品和服务支出			0.20		0.2		
30226	劳务费	50205	委托业务费	37.00			37	
	辅警工资及社保			37.00			37	

30228	工会经费	50201	办公经费	13.00		13		
	商品和服务支出			13.00		13		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9		
	商品和服务支出			9.00		9		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.70		44.7		
	商品和服务支出			44.70		44.7		

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-不含上年结转)

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
	合计	696.06	529.36	166.7	
012001	中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会本级	696.06	529.36	166.7	
201	一般公共服务支出	612.17	445.47	166.7	
20111	纪检监察事务	612.17	445.47	166.7	
2011101	行政运行	612.17	445.47	166.7	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.50	0.50		
	工资福利支出	444.97	444.97		
	商品和服务支出	166.70		166.7	
208	社会保障和就业支出	66.25	66.25		
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.25	66.25		
	工资福利支出（养老保险缴费）	66.25	66.25		
210	卫生健康支出	17.64	17.64		
21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64		
2101101	行政单位医疗	17.64	17.64		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.64	0.64		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	15.86	15.86		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.13	1.13		

表 8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
				696.06	529.36	166.7	
012001	中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会本级			696.06	529.36	166.7	
301	工资福利支出	501	501	529.36	529.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.98	205.98		
	工资福利支出			205.98	205.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221.83	221.83		
	工资福利支出			221.83	221.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.16	17.16		
	工资福利支出			17.16	17.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.25	66.25		
	工资福利支出（养老保险缴费）			66.25	66.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.64	17.64		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.64	0.64		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			15.86	15.86		
	工资福利支出(生育保险缴费)			1.13	1.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.50	0.50		
302	商品和服务支出	502	502	166.70		166.7	

30201	办公费	50201	办公经费	34.80		34.8	
	商品和服务支出			34.80		34.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4	
	商品和服务支出			4.00		4	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2	
	商品和服务支出			2.00		2	
30206	电费	50201	办公经费	21.00		21	
	商品和服务支出			21.00		21	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.5	
	商品和服务支出			1.50		1.5	
30209	物业管理费	50201	办公经费	24.00		24	
	商品和服务支出			24.00		24	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6	
	商品和服务支出			6.00		6	
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.5	
	商品和服务支出			2.50		2.5	
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4	
	商品和服务支出			4.00		4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.2	
	商品和服务支出			0.20		0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.00		13	
	商品和服务支出			13.00		13	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9	
	商品和服务支出			9.00		9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.70		44.7	
	商品和服务支出			44.70		44.7	

表 9

## 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	137	
012001	中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会本级	137	
	辅警工资及社保	37	为增强办案力量，提高办案效率，招录 10 名辅警
	扫黑除恶专项经费	100	用于扫黑除恶专项整治工作

表 11

# 2020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）

单位：万元

表 12

# 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

单位：万元

表 13

## 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		辅警工资及社保				
项目实施单位		中共西安市临潼区纪委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37		
其中: 财政拨款		37				
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	1、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。 2、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	辅警工资及社保	10		
		质量指标	高质量办理案件	100%		
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月 30 日前		
		成本指标	辅警工资及社保	37 万元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定，办 理违法违纪案件	100%		
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影响 指标	有利于社会和谐稳定	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	检举人满意度	≥95%		
案件处置率			≥99%			
联系人:			联系电话:			

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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

## 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		扫黑除恶专项资金				
项目实施单位		中共西安市临潼区纪委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100			
其中: 财政拨款		100				
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	1、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。 2、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	案件	10		
		质量指标	高质量办理案件	100%		
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月 30 日前		
		成本指标	辅警工资及社保	37 万元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定，办 理违法违纪案件	100%		
		生态效益 指标	不涉及			
		可持续影响 指标	有利于社会和谐稳定	100%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	检举人满意度	$\geqslant 95\%$		
			案件处置率	$\geqslant 99\%$		
联系人:			联系电话:			

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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		中共西安市临潼区纪委			
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	扫黑除恶专项资金	100	1000000	
	任务 2	辅警工资及社保	37	370000	
	任务 3	基本支出	696.06	696.06	
	金额合计		833.06	833.06	
年度总体目标	1、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。 2、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。				
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	案件数量	180 件	
		质量指标	高质量办理案件	100%	
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月 30 日前	
		成本指标	案件办理费用	137	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	违法罚没资金	500	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定，办理违法违纪案件	100%	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标		有利于社会和谐稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：检举人满意度	≥95%	
			指标 2：案件处置率	≥99%	
联系人：			联系电话：		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

## 2020 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: .....					
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	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	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:			
.....						

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。