

中国共产党咸阳市秦都区纪律检查委员会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、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、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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和区委负责。同时，区监委对咸阳市秦都区人民代表大会及其常务委员会和咸阳市监察委员会负责，并接受其监督。在市纪委和区委领导下，区纪委监委加强对下级纪检监察机关的领导。区纪委监委的主要职责是：（一）负责全区党的纪律检查工作。（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。（三）在区委领导下组织开展巡察工作。（三）在区委领导下组织开展巡察工作。（四）负责全区监察工作。（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。（六）负责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。（七）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，制定或者修改全区纪检监察政策制度，参与起草制定相关规范性文件。（八）根据市纪委市监委工作部署，配合做好与其他县市区开展的反腐败交流、合作；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和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派驻机构、

街办纪检监察机关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等。

（十）完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。区纪委监委机关设下列内设机构 10 个，派驻纪检监察组 6 个，巡察组 4 个。

二、年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中省市纪委全会和区委十七届十五次全会工作部署，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，协助党委持续深化全面从严治党，紧紧围绕打造激情燃烧、干事创业的新秦都，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为推进“一心五极”战略、实现秦都追赶超越提供坚强保障。

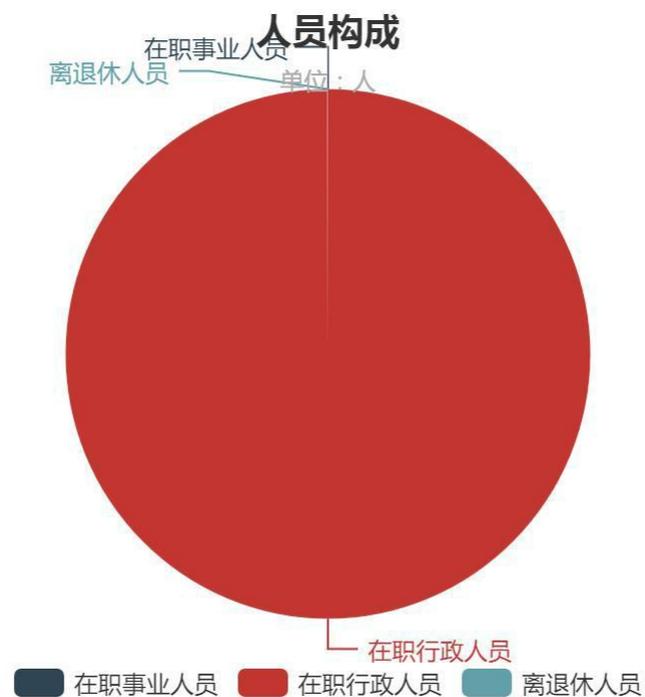
三、部门预算单位

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，无所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
0	中国共产党咸阳市秦都区纪律检查委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 100 人、事业编制 0 人；实有人员 54 人，其中行政 52 人、工勤人员 2 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。2021年本部门预算收入813.0042万元，其中一般公共预算拨款收入813.0042万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加83.7942万元，主要原因是调整内设机构、设置派驻机构、巡察机构新增人员；2021年本部门预算支出813.0042万元，其中一般公共预算拨款支出813.0042万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加83.7942万元，主要原因是调整内设机构、设置派驻机构、巡察机构新增人员，以及增加“三化”建设和留置案件办理等专项经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 813.0042 万元，其中一般公共预算拨款收入 813.0042 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 83.7942 万元，主要原因是调整内设机构、设置派驻机构、巡察机构新增人员，以及增加“三化”建设和留置案件办理等专项经费。

2021 年本部门财政拨款支出 813.0042 万元，其中一般公共预算拨款支出 813.0042 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 83.7942 万元，主要原因是调整内设机构、设置派驻机构、巡察机构新增人员，以及增加“三化”建设和留置案件办理等专项经费。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 813.0042 万元，较上年增加 83.7942 万元，主要原因是调整内设机构、设置派驻机构、巡察机构新增人员，以及增加“三化”建设和留置案件办理等专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 813.0042 万元，其中：

(1)行政运行（2011101）558.7060 万元，较上年增加 65.0660 万元，原因是调整内设机构、设置派驻机构、巡察机构新增人员，以及增加“三化”建设和留置案件办理等专项经费。

(2)一般行政管理事务（2011102）70.0000 万元，较上年减少 33.5900 万元，原因是节约各项办公开支。

(3)大案要案查处（2011104）50.0000 万元，较上年增加 50.0000 万元，原因是各项案件审查调查。

(4)其他社会保障和就业支出（2089999）0.7000 万元，较上年减少 0.0300 万元，原因是人员调整。

(5)行政单位医疗（2101101）91.1092 万元，较上年增加 66.4328 万元，原因是人员增加。

(6)住房公积金（2210201）42.4890 万元，较上年减少 0.4510 万元，原因是人员调整。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 813.0042 万元，其中：

工资福利支出（301）613.8052 万元，较上年增加 61.0752 万元，原因是内设机构调整、设置派驻机构、巡察机构新增人员。

商品和服务支出（302）197.9640 万元，较上年增加 25.3640 万元，原因是纪检监察机关“三化”建设。

对个人和家庭的补助（303）1.2350 万元，较上年增加 0.9450 万元，原因是人员调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 813.0042 万元，其中：

机关工资福利支出（501）613.8052 万元，较上年增加 61.0752 万元，原因是内设机构调整、设置派驻机构、巡察机构新增人员。

机关商品和服务支出（502）197.9640 万元，较上年增加 25.3640 万元，原因是留置案件办理专项经费，纪检监察机关“三化”建设。

对个人和家庭的补助（509）1.2350 万元，较上年增加 0.9450 万元，原因是人员调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.00 万元，较上年减少 1.00 万元（14.29%），其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 1.00 万元；公务用车运行费 6.00 万元，较上年无变化。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 4.00 万元，较上年增加 1.00 万元；2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年减少 3.00 万元。本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款813万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。2021年，财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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32万元，较上年减少0.28万元，主要原因是节约开支。本部门无2020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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党咸阳市秦都区纪律检查委员会

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	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府性基金收支
表 10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本部门无上年结转资金
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	是	本部门无政府采购预算
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	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	否	

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。

2021 年部门综合预算收支总表

表 1

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	813.00	一、部门预算	813.00	一、部门预算	813.00	一、部门预算	813.00
2	1、财政拨款	813.00	1、一般公共服务支出	678.71	1、人员经费和公用经费支出	693.00	1、机关工资福利支出	613.81
3	(1)一般公共预算拨款	813.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	613.81	2、机关商品和服务支出	197.96
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	77.96	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	1.24	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	0.00	(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	120.00	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	0.70	(2)商品和服务支出	120.00	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	1.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	91.11	(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	0.00	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	42.49				
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	813.00	本年支出合计	813.00	本年支出合计	813.00	本年支出合计	813.00
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	813.00	支出总计	813.00	支出总计	813.00	支出总计	813.00
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	813.00	一、财政拨款	813.00	一、财政拨款	813.00	一、财政拨款	813.00
2	1、一般公共预算拨款	813.00	1、一般公共服务支出	678.71	1、人员经费和公用经费支出	693.00	1、机关工资福利支出	613.81
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	613.81	2、机关商品和服务支出	197.96
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	77.96	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	1.24	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	120.00	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	0.70	(2)商品和服务支出	120.00	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	1.24
11			10、卫生健康支出	91.11	(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	0.00	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	42.49				
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	813.00	本年支出合计	813.00	本年支出合计	813.00	本年支出合计	813.00
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	813.00	支出总计	813.00	支出总计	813.00	支出总计	813.00

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）

表 5

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	813.01	660.86	32.14	120.00	
2	201	一般公共服务支出	678.71	526.56	32.14	120.00	
3	20111	纪检监察事务	678.71	526.56	32.14	120.00	
4	2011101	行政运行	558.71	526.56	32.14	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	70.00	0.00	0.00	70.00	
6	2011104	大案要案查处	50.00	0.00	0.00	50.00	
7	208	社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	91.11	91.11	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	91.11	91.11	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	91.11	91.11	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	42.49	42.49	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	42.49	42.49	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	42.49	42.49	0.00	0.00	

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）

表 6

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			813.01	660.87	32.14	120.00	
2	301	工资福利支出			613.81	613.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.15	275.15	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.02	184.02	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.00	18.00	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	64.33	64.33	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.78	26.78	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.73	43.73	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			197.96	45.82	32.14	120.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	95.29	0.00	15.29	80.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	2.00	5.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25.00	0.00	0.00	25.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	4.85	0.00	4.85	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	5.02	5.02	0.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.80	40.80	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.24	1.24	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.88	0.88	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

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）

表 7

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	693.01	660.86	32.14	
2	201	一般公共服务支出	558.71	526.56	32.14	
3	20111	纪检监察事务	558.71	526.56	32.14	
4	2011101	行政运行	558.71	526.56	32.14	
5	208	社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	
8	210	卫生健康支出	91.11	91.11	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	91.11	91.11	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	91.11	91.11	0.00	
11	221	住房保障支出	42.49	42.49	0.00	
12	22102	住房改革支出	42.49	42.49	0.00	
13	2210201	住房公积金	42.49	42.49	0.00	

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）

表 8

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			693.01	660.87	32.14	
2	301	工资福利支出			613.81	613.81	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.15	275.15	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.02	184.02	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.00	18.00	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	64.33	64.33	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.78	26.78	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.73	43.73	0.00	
11	302	商品和服务支出			77.96	45.82	32.14	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.29	0.00	15.29	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4.85	0.00	4.85	
16	30229	福利费	50201	办公经费	5.02	5.02	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.80	40.80	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.24	1.24	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.88	0.88	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	120.00	
2	360	中国共产党咸阳市秦都区纪律检查委员会	120.00	
3	360001	中国共产党咸阳市秦都区纪律检查委员会	120.00	
4		专用项目	120.00	
5		党风廉政宣传阵地建设经费	20.00	
6		党风廉政宣传阵地建设经费	20.00	以党政机关和党员领导干部为重点，以培育廉洁价值理念为根本，以丰富多彩的廉政文化创建活动为载体，把党风廉政宣传阵地建设融入秦都经济、社会、文化发展和反腐倡廉建设的全过程，注重建设、注重基层、注重创新，充分发挥廉政文化的教育、示范、引领、导向作用。
7		纪检监察案件办理经费	50.00	
8		纪检监察案件办理经费	50.00	始终把案件质量作为审查调查的生命线，研究制定《纪委案件质量标准》，从调查笔录、证据调取、文书制作等 19 个方面提出 80 条标准，进一步完善工作规范。
9		纪检监察机关(机构)“三化”建设办公及办案设备经费	50.00	
10		纪检监察机关(机构)“三化”建设办公及办案设备经费	50.00	以工作运行规范化为抓手，以干部队伍专业化为根本，有力有序推动区、街道纪检监察机关(机构)“三化”建设。

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表 13

单位：万元

序号	单位 单位 名称	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	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		
				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	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小 计			公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费
1		合计	13.00	7.00	0.00	1.00	6.00	0.00	6.00	3.00	3.00	10.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00	0.00	-3.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-3.00	
2	360	中国 共产 党咸 阳市 秦都 区纪 律检 查委 员会	13.00	7.00	0.00	1.00	6.00	0.00	6.00	3.00	3.00	10.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00	0.00	-3.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-3.00	
3	360 001	中国 共产 党咸 阳市 秦都 区纪 律检 查委 员会	13.00	7.00	0.00	1.00	6.00	0.00	6.00	3.00	3.00	10.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00	0.00	-3.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-3.00	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		党风廉政宣传阵地建设经费			
主管部门		中国共产党咸阳市秦都区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	为深入贯彻落实党的十九大和中央、省、市、区纪委全会精神, 全面推进从严治党向纵深发展, 充分发挥党风廉政宣传阵地在反腐倡廉工作中的基础性作用, 进一步拓展和创新新时期加强党风廉政建设的途径, 加大从源头上预防和治理腐败力度, 厚植党风廉政建设之基, 提升党风廉政建设水平。				
年度绩效指标	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	数量指标	20 万	
		质量指标	以党政机关和党员领导干部为重点, 以培育廉洁价值理念为根本, 以丰富多彩的廉政文化创建活动为载体, 把党风廉政宣传阵地建设融入秦都经济、社会、文化发展和反腐倡廉建设的全过程, 注重建设、注重基层、注重创新, 充分发挥廉政文化的教育、示范、引领、导向作用, 为全区各项工作的高质量发展营造风清气正的政治生态。		

	时效指标	适时组织开展督查检查，现场查看各单位党风廉政宣传阵地建设情况以及廉政文化活动开展情况，对工作推进不力的要约谈批评、督促整改。	2021 年	
	成本指标	20 万元	20 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	廉政文化的社会舆论和氛围日益浓厚，干部群众反腐倡廉的责任意识明显增强，形成具有时代特征、秦都特色的党风廉政宣传阵地建设体系。	以人民的根本利益为出发点	
	生态效益指标	把树立正确的权力观作为首要问题；紧扣党风政风行风建设，把确立高尚的职业道德观作为基本要求。		
	可持续影响指标	紧扣作风整肃，把依法依规守纪，作为主要内容；紧扣立身做人，把培养人、教育人，确立正确的理想信念和人生观、价值观作为根本，充分发挥党风廉政宣传阵地建设在提高全体党员干部反腐倡廉意识中的积极作用。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		纪检监察案件办理经费				
主管部门		中国共产党咸阳市秦都区纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00		
		其中: 财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	认真贯彻中省市纪委全会精神, 严格落实从严治党的要求, 牢牢把握稳中求进工作总基调, 紧扣纪检监察工作高质量发展目标, 以落实“两个责任”为抓手, 以强化审查调查为重点, 做实做细监督职责, 用足用活“四种形态”, 持续推进正风肃纪, 党风廉政建设和反腐败工作取得新成效, 进一步净化了全区政治生态。					
年度绩效指标	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	数量指标	50 万元		
		质量指标	始终把案件质量作为审查调查的生命线, 通过以案代训、现场练兵、跟班办案, 进一步提高了全区办案能力和水平。			
		时效指标	长期性		长期性项目	

	成本指标		50 万元	
效益指标	经济效益指标	坚守监督职责，做实做细日常监督 坚守监督职责，做实做细日常监		
	社会效益指标	聚焦关键领域、关键少数，围绕廉政风险，持续强化审查调查，始终保持惩治的高压态势。		
	生态效益指标	坚守审查调查安全。始终把安全作为底线，逢会必讲、逢案必提，针对走读式谈话风险，我们严格落实安全管控，制定安全方案和应急预案。		
	可持续影响指标	持续巩固落实中央八项规定精神成果。坚持抓反弹、抓节点。持续巩固落实中央八项规定精神		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		纪检监察机关（机构）“三化”建设办公及办案设备经费				
主管部门		中国共产党咸阳市秦都区纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00		
		其中：财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	认真贯彻落实中省市纪委全会精神，进一步深化纪检监察体制改革，推动全面从严治党向纵深发展，把“三化”建设作为推动新时代纪检监察工作高质量发展基础性工程，与履行全面从严治党责任一体谋划、系统推进，强基固本、提质增效。					
年度绩效指标	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	50 万元	50 万		
		质量指标	始终把案件质量作为审查调查的生命线，通过以案代训、现场练兵、跟班办案，进一步提高了全区办案能力和水平。			
		时效指标	2021 年	2021 年		

		成本指标			50 万	
	效益指标	经济效益指标	50 万元	始终把安全作为底线，逢会必讲、逢案必提，针对走读式谈话风险，我们严格落实安全管控，制定安全方案和应急预案。		
		社会效益指标		开展侵害群众利益问题专项整治，督促各成员单位持续深化整治教育、医疗、环保等领域群众反映突出的强烈问题，进一步巩固整治成果。		
		生态效益指标		紧扣纪检监察工作高质量发展目标，以落实“两个责任”为抓手，以强化审查调查为重点，做实做细监督职责，用足用活“四种形态”，持续推进正风肃纪。		
		可持续影响指标		贯彻新发展理念，把政治监督作为最根本、最首要的职责。 贯彻新发展理念，把政治监督作		
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

表 15

部门（单位）名称		中国共产党咸阳市秦都区纪律检查委员会			
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
	纪检监察工作	强化审查调查，推动纪检监察工作高质量发展	813.00	813.00	
	金额合计		813.00	813.00	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市纪委全会精神，进一步深化纪检监察体制改革，推动全面从严治党向纵深发展，进一步拓展和创新新时期加强党风廉政建设的新途径，加大从源头上预防和治理腐败力度，厚植党风廉政建设之基，提升党风廉政建设水平，着力构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，为全区风清气正的政治生态提供强大的精神支撑。紧扣纪检监察工作高质量发展目标，以落实“两个责任”为抓手，以强化审查调查为重点，做实做细监督职责，用足用活“四种形态”，持续推进正风肃纪，党风廉政建设和反腐败工作取得新成效，进一步净化了全区政治生态。				
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	813.00 万元		813.00 万元
		质量指标	机关建设标准化、工作运行规范化、干部队伍专业化		机关建设标准化工作运行规范化、干部队伍专业化
		时效指标	2021 年全面建成设施完善、管理规范、运行高效的区、街道纪检监察机关（机构）		2021 年
		成本指标	813.00 万元		813.00 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	树牢以人民为中心，执纪执法为民的政治立场，在大是大非面前敢于亮剑		树牢以人民为中心，执纪执法为民的政治立场，在大
		生态效益指标	把握纪检监察机关肩负特殊历史使命和重大政治责任，不断提高政治站位和政治能力		
		可持续影响指标	贯彻新发展理念，落实“六稳”“六保”任务		贯彻新发展理念，落实“六稳”“六保”任务

	满意度指标	服务对象满意度指标	力争服务对象满意度	100%
--	-------	-----------	-----------	------

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称		项目经费				
主管部门		中国共产党咸阳市秦都区纪律检查委员会		实施期限	2021 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120	年度资金总额:	120	
		其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款	120	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	强化审查调查, 做细监督职责, 持续推进正风肃纪。			年度完成党风廉政阵地建设; 为审查调查工作提供资金保障。		
年度绩效指标	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	全年项目资金 120 万元		120 万	
		质量指标	把案件质量作为审查调查的生命线, 提高全区办案能力和水平。		把案件质量作为审查调查的生命线, 提高全区办案能力和水平。	
		时效指标	2021 年		2021 年	
		成本指标	120 万元		120 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展侵害群众利益问题的教育、医疗、环保等领域专项整治		以人民的根本利益为出发点	
		生态效益指标	贯彻新发展理念		贯彻新发展理念	

		可持续影响指标	持续巩固落实中央八项规定精神成果		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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。