

中国共产党咸阳市纪律检查委员会

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、2021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、2021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

(一) 部门主要职责

(一)负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组(党委)，各县市区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；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比较重要或者复杂的案件，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；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三)在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导各县市区委、市委有关部门、市直机关部门党组(党委)巡察工作。

(四)负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委省监委和市委关于监察工作的决定，维

护宪法法律，依法对市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。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以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。

(六)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全市纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

(八)根据省纪委省监委工作部署，配合做好与其他地区开展的反腐败交流、合作；加强对全市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，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的总体规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机

关、市委组织部代市委管理的国有企业、市属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成省纪委、省监委、市委交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门内设19个室部,分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

二、2021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,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真落实十九届中央纪委五次全会、十三届省纪委五次全会和市委七届十二次全会精神,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,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,坚定不移全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,忠实履行党章和宪法赋予的职责,有力推动党中央决策部署有效落实,紧扣省市工作大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,深化纪检监察体制改革,扎实推进规范化法治化建设,切实加强干部队伍建设,为奋力谱写咸阳新时代追赶超越新篇章提供坚强保障

，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）聚焦“两个维护”强化政治监督，保障推动党中央决策部署落实落地。持续强化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，制定出台《关于项目化推进政治监督具体化常态化的实施办法》，推进纪检监察工作理念、思路、制度、机制创新，以“增量提质、高点开局”为统揽，强化监督执纪问责，推动咸阳新时代追赶超越和高质量发展一路向“阳”。

（二）保持惩治腐败政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。坚决查处工程项目审批、基础设施建设、公共资源交易等方面的腐败问题，持续惩治国有企业、金融领域腐败问题，加大对政法系统腐败的惩治力度，坚持受贿行贿一起查，形成靠制度管权、管事、管人的长效机制。做实以案促改，加强对重点领域和关键环节权力运行的监督制约。深入开展警示教育，积极探索廉洁文化建设新途径新方法。

（三）深化整治形式主义官僚主义，激励保护干部担当作为。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，严查享乐主义、奢靡之风，推动健全基层减负常态化机制，对“低级红”“高级黑”等表现，抓住典型，精准施治。全面落实“三个区分开来”，深化运用“四种形态”，激发党员干部干事创业内生动力，促进干部从“有错”向“有为”转变。

（四）持续整治群众身边腐败和不正之风，切实维护群众合法权益。紧盯巩固“四个不摘”政策

成果，推动全面脱贫与乡村振兴有效衔接。严肃查处侵害群众利益的腐败和作风问题，深入推进人防系统腐败问题、农村乱占耕地建房问题专项整治，强化历史文化遗产保护领域监督执纪问责，加大对基层干部和公职人员用权监督约束力度，以监督促进基层治理。

（五）坚守政治巡察根本定位，推进巡察有形覆盖与有效覆盖相统一。充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用，纠正政治偏差。深化巡视巡察整改和成果运用，促进巡察监督、整改、治理有机贯通。统筹部署专项联动、系统联动，开展提级巡察、交叉巡察。加强和改进市县巡察向村（社区）延伸工作，加大对市区县巡察工作指导督导力度。

（六）促进各类监督贯通融合，不断增强监督治理效能。全面推进“两个责任”贯通联动、一体落实，强化对下级党组织监督，探索建立《关于纪委加强对同级党委及其班子成员监督工作的实施办法》。全力抓好巡视反馈问题整改监督工作。探索纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督统筹衔接机制，将日常监督融入区域治理、部门治理、行业治理、基层治理、单位治理之中。加强换届工作监督。

（七）持续深化纪检监察体制改革，提升工作规范化法治化水平。做实纪检监察工作双重领导体制，深化派驻机构改革，探索破解垂直管理系统公职人员监督难题。加强纪检监察机关与审判机关、检察机关、公安机关协调配合。充分发挥审理审核把关和监督制约作用，提高监督检查、审查调

查质量效率。将2021年作为县镇纪检监察机关“三化”建设提升年。依法依规向市人 大常委会报告专项工作。

（八）从严从实加强自我监督约束，建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。带头提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，加强机关党组织建设，选配强下级纪委监委班子，加大干部内部轮岗、跨系统交流、上挂下派力度。规范机关、派驻机构、巡察机构干部的日常管理和监督考核，进一步加强机关作风和文化建设，完善内控监督机制，以铁一般的纪律作风锻造纪检监察队伍。

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）预算和下属单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号单位名称

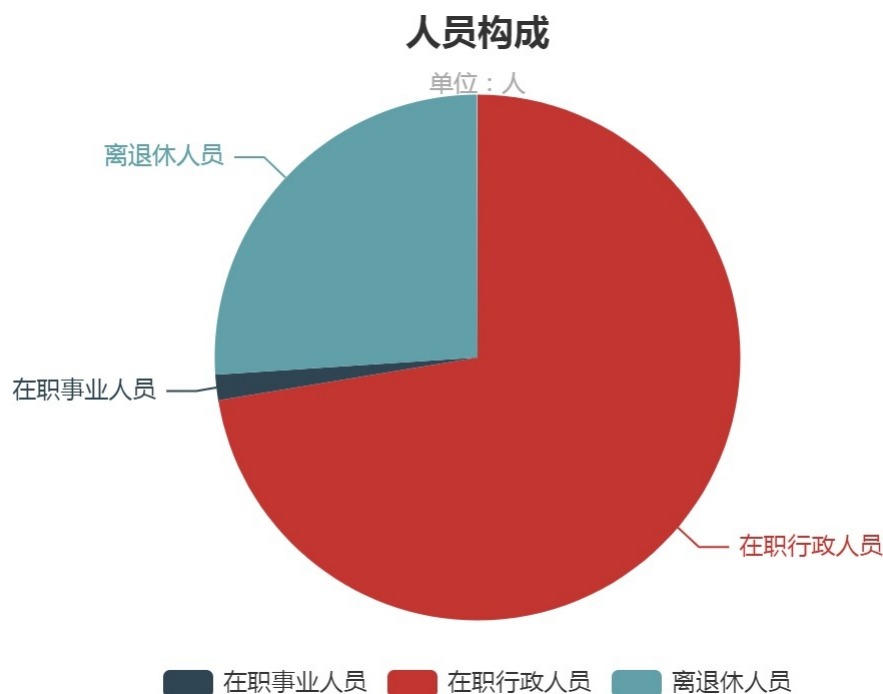
- 1中国共产党咸阳市纪律检查委员会（机关）
- 2中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室
- 3咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国共产党咸阳市 纪律检查委员会	
2	咸阳市纪委监委茂 陵基地管理中心	
3	中共咸阳市委巡察 工作领导小组办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制257人，其中行政编制237人，事业编制20人，工勤编制5人；实有人员208人，其中行政202人，事业1人，工勤5人。单位管理的退休人员27人。



第二部分 收支情况

五、2021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4290.8334万元，其中一般公共预算拨款收入4290.8334万元、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减少104.93万元，主要原因是今

年压缩了一般性支出；2021年本部门预算支出4290.8334万元，其中一般公共预算拨款支出4290.8334万元、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减少104.93万元，主要原因是今年压缩了一般性支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4290.8334万元，其中一般公共预算拨款收入4290.8334万元、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减少104.93万元，主要原因是今年压缩了一般性支出；2021年本部门财政拨款支出4290.8334万元，其中一般公共预算拨款支出4290.8334万元、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减少104.93万元，主要原因是今年压缩了一般性支出。

（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4290.8334万元，较上年减少104.93万元，主要原因是今年压缩了一般性支出。

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4290.8334万元，其中：(1)

行政运行（2011101）2327.3954万元，较上年减少496.51万元，主要是今年修改了预算口径。

(2)一般行政管理事务（2011102）822.2000万元，和上年预算持平。(3)

事业运行（2011150）500.0000万元，较上年增加减少500万元，原因是今年新增了茂陵基地

预算。

(4) 培训支出（2050803）60.0000万元，较上年减少5万元，主要是今年培训计划减少。 (5)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）260.8247万元，较上年减少36.31万元，主要是上年度预算结余较大。 (6)

其他社会保障和就业支出（2089999）22.3610万元，较上年减少2.1万元，原因是上年预算结余较大。

(7) 行政单位医疗（2101101）99.3093万元，较上年减少34.56万元，主要是上年度预算结余较大。

(8) 住房公积金（2210201）198.7430万元，较上年减少37.46万元，主要是上年度预算结余较大。

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4290.8334万元，其中：

工资福利支出（301）2468.2591万元，较上年减少570.24万元，主要是今年修改了预算口径。

商品和服务支出（302）1821.3143万元，较上年增加14.28万元，原因是今年修改了预算口径。

对个人和家庭的补助（303）1.2600万元，和上年持平。

(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4290.8334万元，其中：

机关工资福利支出（501）2468.2591万元，较上年减少570.24万元，主要是今年修改了预算口径。

机关商品和服务支出（502）1321.3143万元，较上年减少485.72万元，主要是今年修改了预算口径。

对事业单位经常性补助（505）500.0000万元，较上年增加500万元，原因是今年新增了茂陵基地预算。

对个人和家庭的补助（509）1.2600万元，和上年持平。

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36.2000万元，较上年减少19.8万元（35%），减少的主要原因是今年压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，和上年持平。公务接待费2.0000万元，较上年增加减少14万元（87.5%），减少的主要原因是今年压缩三公经费；公务用车运行维护费34.2000万元，较上年减少5.8万元（14.5%），减少的主要原因是今年压缩三公经费；公务用车购置费0.0000万元，和上年持平。

本部门无2020年结转的‘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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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

2021年当年本部门政府采购预算共71.0000万元，其中政府采购货物类预算71.0000万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元

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4290.8334万元，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，本部门2020年结转的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1123.599万元，较上年减少16.26万元，原因是今年修改了预算口径。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	4290.83	一、部门预算	4290.83	一、部门预算	4290.83	一、部门预算	4290.83
2	1、财政拨款	4290.83	1、一般公共服 务支出	3649.60	1、人员经费和公用 经费支出	2908.63	1、机关工资 福利支出	2468.26
3	(1)一般公共预算拨 款	4290.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2468.26	2、机关商品 和服务支出	1321.31
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	439.11	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	1.26	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	60.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	500.00
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	1382.20	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	283.19	(2)商品和服务 支出	1382.20	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	1.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	99.31	(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	198.74				
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	4290.83	本年支出合计	4290.83	本年支出合计	4290.83	本年支出合计	4290.83
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	4290.83	支出总计	4290.83	支出总计	4290.83	支出总计	4290.83
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	4290.83	一、财政拨款	4290.83	一、财政拨款	4290.83	一、财政拨款	4290.83
2	1、一般公共预算拨 款	4290.83	1、一般公共服 务支出	3649.60	1、人员经费和公用 经费支出	2908.63	1、机关工资 福利支出	2468.26
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	2468.26	2、机关商品 和服务支出	1321.31
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	439.11	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	1.26	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	60.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	500.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1382.20	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	283.19	(2)商品和服务 支出	1382.20	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	1.26
11			10、卫生健康支 出	99.31	(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	198.74				
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	4290.83	本年支出合计	4290.83	本年支出合计	4290.83	本年支出合计	4290.83
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	4290.83	支出总计	4290.83	支出总计	4290.83	支出总计	4290.83

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	4,290.83	2,707.09	201.54	1,382.20	
2	201	一般公共服务支出	3,649.60	2,125.86	201.54	1,322.20	
3	20111	纪检监察事务	3,649.60	2,125.86	201.54	1,322.20	
4	2011101	行政运行	2,327.40	2,125.86	201.54	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	822.20	0.00	0.00	822.20	
6	2011150	事业运行	500.00	0.00	0.00	500.00	
7	205	教育支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
8	20508	进修及培训	60.00	0.00	0.00	60.00	
9	2050803	培训支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
10	208	社会保障和就业支出	283.18	283.18	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	260.82	260.82	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.82	260.82	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	22.36	22.36	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	22.36	22.36	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	99.31	99.31	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	99.31	99.31	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	99.31	99.31	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	198.74	198.74	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	198.74	198.74	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	198.74	198.74	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			4,290.83	2,707.09	201.54	1,382.20	
2	301	工资福利支出			2,468.25	2,468.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	943.39	943.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	823.44	823.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.04	74.04	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.15	46.15	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260.82	260.82	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.31	99.31	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.36	22.36	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	198.74	198.74	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,821.32	237.58	201.54	1,382.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	681.64	0.00	152.64	529.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	62.00	0.00	0.00	62.00	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	159.00	0.00	0.00	159.00	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	80.00	0.00	0.00	80.00	
23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	

24	30214	租赁费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
25	30215	会议费	50202	会议费	18.00	0.00	6.00	12.00	
26	30216	培训费	50203	培训费	60.00	0.00	0.00	60.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	0.00	2.00	
28	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	178.80	0.00	0.00	178.80	
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
33	30229	福利费	50201	办公经费	24.46	24.46	0.00	0.00	
34	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.20	0.00	23.00	11.20	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	213.12	213.12	0.00	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.90	0.00	19.90	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72.70	0.00	0.00	72.70	
39	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	0.00	
40	30301	离休费	50905	离退休费	1.26	1.26	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	2,908.63	2,707.09	201.54	
2	201	一般公共服务支出	2,327.40	2,125.86	201.54	
3	20111	纪检监察事务	2,327.40	2,125.86	201.54	
4	2011101	行政运行	2,327.40	2,125.86	201.54	
5	208	社会保障和就业支出	283.18	283.18	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	260.82	260.82	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.82	260.82	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	22.36	22.36	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	22.36	22.36	0.00	
10	210	卫生健康支出	99.31	99.31	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	99.31	99.31	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	99.31	99.31	0.00	
13	221	住房保障支出	198.74	198.74	0.00	
14	22102	住房改革支出	198.74	198.74	0.00	
15	2210201	住房公积金	198.74	198.74	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			2,908.63	2,707.09	201.54	
2	301	工资福利支出			2,468.25	2,468.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	943.39	943.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	823.44	823.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.04	74.04	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.15	46.15	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260.82	260.82	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.31	99.31	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22.36	22.36	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	198.74	198.74	0.00	
11	302	商品和服务支出			439.12	237.58	201.54	
12	30201	办公费	50201	办公经费	152.64	0.00	152.64	
13	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	
14	30229	福利费	50201	办公经费	24.46	24.46	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00	0.00	23.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	213.12	213.12	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.90	0.00	19.90	
18	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	1.26	1.26	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	1,382.20	
2	105	中国共产党咸阳市纪律检查委员会	1,382.20	
3	105001	中国共产党咸阳市纪律检查委员会	602.20	
4		专用项目	602.20	
5		非税成本性支出	216.00	
6		*办案补助费	216.00	用于监督检查和审查调查
7		履职专项业务经费	386.20	
8		办案费	386.20	用于监督检查和审查调查
9	105002	中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室	280.00	
10		专用项目	280.00	
11		履职专项业务经费	280.00	
12		巡察工作经费	280.00	用于监督检查和审查调查
13	105003	咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心	500.00	

14		专用项目	500.00	
15		履职专项 业务经费	500.00	
16		办公 运行经费	100.00	茂陵基地管理中心负责基地日常运行保障和安全保卫职责，负责水电气暖以及消防安全设施正常运行。
17		餐饮 物业管理服务费	325.00	茂陵基地管理中心共有办公区2993平方米、客房125间、外围6970平方米，目前共容纳办案人员、陪护人员和留置对象等240余人。为保障基地正常运转，由物业公司对办公区、留置区和客房进行卫生打扫，对水电消防设施进行日常维修；由餐饮公司负责为基地管理中心职工、办案人员、特勤人员等提供一日三餐服务。
18		食材 供给配送费	75.00	由食材配送公司负责按照餐饮服务公司提供的每日食材配送品类及数量，配送食材，餐饮公司负责加工，保障驻基地办案人员、看护人员、留置对象饮食保障。

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				710000						71.00	
2	201	11	50	105	中国共产党咸阳市纪律检查委员会				710000						71.00	
3	201	11	50	105003	咸阳市纪委监委茂陵基地管理中心				710000						71.00	
4	201	11	50		食材供给配送费	A1202农产品		食材	710000	302	99	505	02		71.00	

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	单位编码	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	152.00	56.00	0.00	16.00	40.00	0.00	40.00	31.00	65.00	114.20	36.20	0.00	2.00	34.20	0.00	34.20	18.00	60.00	-37.80	-19.80	0.00	-14.00	-5.80	0.00	-5.80	-13.00	-5.00
2	105	中共咸阳市纪律检查委员会	152.00	56.00	0.00	16.00	40.00	0.00	40.00	31.00	65.00	114.20	36.20	0.00	2.00	34.20	0.00	34.20	18.00	60.00	-37.80	-19.80	0.00	-14.00	-5.80	0.00	-5.80	-13.00	-5.00
3	105001	中共咸阳市纪律检查委员会	137.00	51.00	0.00	13.00	38.00	0.00	38.00	26.00	60.00	99.00	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00	16.00	50.00	-38.00	-18.00	0.00	-13.00	-5.00	0.00	-5.00	-10.00	-10.00
4	105002	中共咸阳市巡察工作领导小组办公室	15.00	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	2.00	5.00	5.00	15.20	3.20	0.00	2.00	1.20	0.00	1.20	2.00	10.00	0.20	-1.80	0.00	-1.00	-0.80	0.00	-0.80	-3.00	5.00

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			办案费		
主管部门			中国共产党咸阳市纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1382.2	
			其中：财政拨款	1382.2	
			其他资金		
总体目标					
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			
		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	充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐	100%	
		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	群众满意度	85%	
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
				4,290.83	4,290.83	
	金额合计			4,290.83	4,290.83	
年度总体目标	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，认真落实十九届中央纪委四次全会、十三届省纪委四次全会和市委七届十次全会精神，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，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，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，为咸阳 全面建成小康社会提供坚强保障。					
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	无			
		质量指标	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		100%	
		时效指标	无			
		成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐		100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%
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					
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		年度总目标		
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			
		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			

		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、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。					