

中共西安市长安区纪律检查委员会

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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责。

中国共产党西安市长安区纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受区委和市纪委双重领导，和西安市长安区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。主要负责全区党的纪律检查和监察工作。

2. 机构情况。

根据上述职责，2021年，区纪委向区级党和国家机关（含区法院、区检察院和常宁新区管委会）派驻9个纪检监察组，1至6纪检监察组编制30人。区纪委、区监察委内设机构为9个：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室，第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、纪检监察干部监督室，行政编制52人。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，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、五中全会精神，深入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、十三届市纪委六次全会和区委三届十一次全会决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持全面从严治党引领保障，坚持高质

量发展主题，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，围绕现代化建设大局、提升监督治理效能，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“十四五”开好局、实施“三三三”战略、努力建设美好新长安、奋力谱写长安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、紧紧围绕“两个维护”强化政治监督，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。二、始终坚持标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。三、持之以恒正风肃纪，形成求真务实、清正廉洁的新风正气。四、持续整治群众身边腐败和不正之风，促进社会公平正义。五、坚定不移深化政治巡察，持续彰显利剑作用。六、认真履行监督专责，不断增强监督效能。七、不断深化纪检监察体制改革，切实提高工作规范化、法治化水平。八、从严从实加强自身建设，打造政治过硬、本领高强的纪检监察铁军。

三、部门预算单位构成

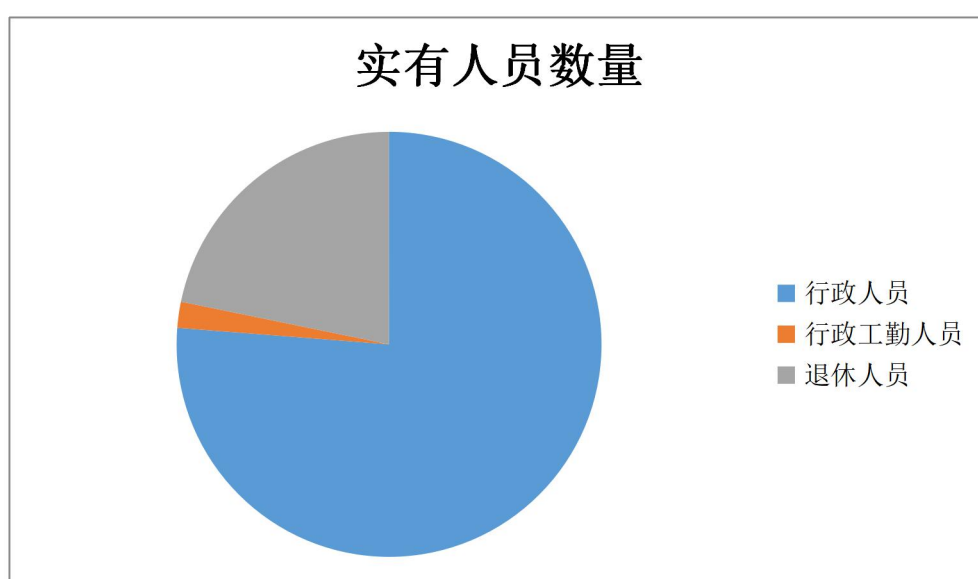
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会部门本级（机关）	无
---	----------------------------	---

四、部门人员情况说明

截止2020年底，区纪委总编制人数84个，其中：行政编制82人，行政工勤2人，年底实有人数79人，其中行政77人，行政工勤2人。单位管理的退休人员22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 1679.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1679.26 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 525.51 万元，主要原因是本着节约经费原则，减少不必要的预算，基本预算及项目预算均有所减少。

2021 年本部门预算支出 1679.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1679.26 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 525.51 万元，主要原因是本着节约经费原则，减少不必要的预算，基本预算及项目预算均有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1679.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1679.26 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 525.51 万元，主要原因是本着节约经费原则，减少不必要的预算，基本预算及项目预算均有所减少；

2021 年本部门财政拨款支出 1679.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1679.26 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 525.51 万元，主要原因是本着节约经费原则，减少不必要的预算，基本预算及项目预算均有所减少。

（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 1679.26 万元，较上年减少 525.51 万元，主要原因是本着节约经费原则，减少不必要的预算，基本预算及项目预算均有所减少。

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 1679.26 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1003.41 万元，较上年减少

313.11 万元，原因是本着节约经费原则，落实过紧日子要求，精确计算了人员经费及办公经费，且人员较上年有所减少。

（2）一般行政管理事务（2011102）28 万元，较上年减少 75.49 万元，原因是 2020 年一般行政管理事务中划分不够细致，包含了 4 个专项业务经费支出项目及一个人员经费支出（纪检监察干部培训费 20 万元，保密工作和网络维护费用 10 万元，廉政文化建设宣传费 48 万元，驻村帮扶干部补助 17.65 万元、临聘人员工资支出 7.84 万元），今年划分更加细致，仅包含 2 个专项业务经费项目（廉政文化教育宣传费 23 万元，长安区廉政教育培训信息化中心经费 5 万元），且本着节约经费的原则，预算均较去年有所减少。

（3）大案要案查处（2011104）241 万元，较上年增加 11 万元，原因是随着监察委的成立，我委办理的案件中需留置人员增多，留置花费较大，因此经费有所增加。

（4）派驻派出机构（2011105）48 万元，较上年减少 3 万元，原因是本着节约经费的原则，落实过紧日子要求，减少不必要的支出。

（4）其他纪检监察事物支出（2011199）44 万元，较上年增加 3.02 万元，原因是 2020 年其他纪检监察事务支出中仅包含设备购置一个项目，2021 年增加了保密工作和网络维护费用项目，预算总数较上年有所增加。

（5）培训支出（2050803）15 万元，该项功能分类为

2021 年最新的分类，培训经费 2020 年被放置在一般行政管理事务（2011102）中，2021 年培训支出较 2020 年培训支出减少 5 万元，原因是本着节约经费的原则，落实过紧日子要求，减少不必要的支出。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）99.74 万元，较上年减少 65.43 万元，原因是 2021 年人员减少，调动人员补缴养老保险单位部分支出也基本完成，预算较上年有所减少。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.87 万元，较上年增加 49.87 万元。原因是去年年初职业年金单位部分的预算为 0，因此今年较去年增加较多。

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.62 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是 2021 年人员减少，预算也有所减少。

（9）住房公积金（2210201）149.61 万元，较上年减少 88.27 万元，原因是 2021 年人员减少，预算也有所减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1679.26 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1066 万元，较上年减少 556.83 万元，原因是 2021 年人员减少，预算也有所减少。

商品和服务支出（302）557.66 万元，较上年增加 78.51

万元，原因是 2021 年该项预算增加了公务员交通补助，预算有所增加。

对个人和家庭的补助支出（303）11.61 万元，较上年减少 40.2 万元，原因是本着节约的原则，今年未预算退休人员办公经费，统一使用机关办公经费支出退休人员的相关费用，因此预算有所减少。

资本性支出（310）44 万元，较上年减少 6.98 万元，原因是本着节约的原则，延长设备使用年限，减少支出。

（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 1679.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1066 万元，较上年减少 556.83 万元，原因是 2021 年人员减少，预算也有所减少。

机关商品和服务支出（502）557.66 万元，较上年增加 78.51 万元，原因是 2021 年该项预算增加了公务员交通补助，预算有所增加。

机关资本性支出（一）（503）44 万元，较上年减少 6.98 万元，原因是本着节约的原则，延长设备使用年限，减少支出。

对个人和家庭的补助（509）11.61 万元，较上年减少 40.2 万元，原因是本着节约的原则，今年未预算退休人员办公经费，统一使用机关办公经费支出退休人员的相关费用，因此预算有所减少。

4、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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

纪委监委一直严格按照中央八项规定精神，压缩控制三公经费。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12.6 万元，较上年减少 5.38 万元（29.92%），减少的主要原因是 2021 年本部门无公务接待费经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 5.38 万元（100%），减少的主要原因是 2021 年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 12.6 万元，与上年持平，无变化；公务用车购置费 0 万元，2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

培训费预算 15 万元，主要用于全区纪检监察干部，参加各级各类培训。比 2020 年减少 5 万元（25%），减少的原因是本着节约原则，减少不必要的培训。

会议费预算 1 万元，主要用于召开纪委会经费支出。比 2020 年增加 1 万元（100%），增加的原因是 2020 年因会议仅涉及印刷文件，未做会议预算，但 2021 年，因疫情影响，召开会议需做好防控措施，花费有所增加，因此做了会议预算。

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 7 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 39 万元，其中政府采购货物类预算 39 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 376 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 225.66 万元，较上年增加 112.47 万元，主要原因是 2021 年机关运行经费增加了公务员交通补贴及临聘人员经费，因此有所增加。其中：

1. 人员经费支出 76.63 万元：包括公务员交通补助支出 76.63 万元；

2. 公用经费支出 152.03 万元，主要包括：办公费 54.48 万元、印刷费 2.5 万元、水费 0.12 万元、会议费 1 万元、维修（护）费 0.3 万元，劳务费 56.11 万元、邮电费 4.44 万元、差旅费 2 万元、工会经费 7.48 万元、公务用车运行维护费 12.6 万元、其他商品和服务支出 11 万元；

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

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指区纪委、监察委机关、纪检组用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指区纪委、监察委召开纪委全委会等未单独设置项级科目的项目支出。

（四）社会保障缴费（行政）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房公积金（行政）：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指纪委监委开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指纪委监委在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（七）项目支出：是指根据纪委监委职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

（八）“三公”经费：纳入区纪委监委预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政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。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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市长安区纪律检查委员会

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021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	1,679.26	一、部门预算	1,679.26	一、部门预算	1,679.26	一、部门预算	1,679.26
1、财政拨款	1,679.26	1、一般公共服务支出	1,364.41	1、人员经费和公用经费支出	1,303.26	1、机关工资福利支出	1,066.00
(1)一般公共预算拨款	1,679.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,066.00	2、机关商品和服务支出	557.66
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	225.66	3、机关资本性支出（一）	44.00
(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	11.61	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	376.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	150.24	(2)商品和服务支出	332.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	11.61
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	44.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	149.61				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,679.26	本年支出合计	1,679.26	本年支出合计	1,679.26	本年支出合计	1,679.26
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,679.26	支出总计	1,679.26	支出总计	1,679.26	支出总计	1,679.26

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,679.26	一、财政拨款	预算数	一、财政拨款	1,679.26	一、财政拨款	1,679.26
1、一般公共预算拨款	1,679.26	1、一般公共服务支出	1,679.26	1、人员经费和公用经费支出	1,303.26	1、机关工资福利支出	1,066.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	1,364.41	(1) 工资福利支出	1,066.00	2、机关商品和服务支出	557.66
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	225.66	3、机关资本性支出（一）	44.00
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	11.61	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	15.00	2、专项业务经费支出	376.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	332.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	150.24	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.61
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	44.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	149.61				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,679.26	本年支出合计	1,679.26	本年支出合计	1,679.26	本年支出合计	1,679.26
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,679.26	支出总计	1,679.26	支出总计	1,679.26	支出总计	1,679.26

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-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	1,679.26	1,151.23	152.03	376.00	
201	一般公共服务支出	1,364.41	851.38	152.03	361.00	
20111	纪检监察事务	1,364.41	851.38	152.03	361.00	
2011101	行政运行	1,003.41	851.38	152.03		
2011102	一般行政管理事务	28.00			28.00	
2011104	大案要案查处	241.00			241.00	
2011105	派驻派出机构	48.00			48.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	44.00			44.00	
205	教育支出	15.00			15.00	
20508	进修及培训	15.00			15.00	
2050803	培训支出	15.00			15.00	
208	社会保障和就业支出	150.24	150.24			
20805	行政事业单位养老支出	149.61	149.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.74	99.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.87	49.87			
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62			
221	住房保障支出	149.61	149.61			
22102	住房改革支出	149.61	149.61			
2210201	住房公积金	149.61	149.61			

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-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			1,679.26	1,151.23	152.03	376.00	
301	工资福利支出			1,066.00	1,066.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365.20	365.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277.79	277.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.22	29.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.74	99.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.87	49.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.39	47.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149.61	149.61			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.56	46.56			
302	商品和服务支出			557.66	73.63	152.03	332.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71.98		54.48	17.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.50		2.50	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.44		4.44		
30211	差旅费	50201	办公经费	167.50		2.00	165.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.70		0.30	1.40	
30214	租赁费	50201	办公经费	38.00			38.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	15.00			15.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	56.71		56.11	0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.48		7.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.60		12.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.63	73.63			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00		11.00	89.00	
303	对个人和家庭的补助			11.61	11.61			
30302	退休费	50905	离退休费	0.50	0.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.21	0.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.63	9.63			
310	资本性支出			44.00			44.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21.62			21.62	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	17.38			17.38	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	5.00			5.00	

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-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	1,303.26	1,151.23	152.03	
201	一般公共服务支出	1,003.41	851.38	152.03	
20111	纪检监察事务	1,003.41	851.38	152.03	
2011101	行政运行	1,003.41	851.38	152.03	
208	社会保障和就业支出	150.24	150.24		
20805	行政事业单位养老支出	149.61	149.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.74	99.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.87	49.87		
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		
221	住房保障支出	149.61	149.61		
22102	住房改革支出	149.61	149.61		
2210201	住房公积金	149.61	149.61		

表8

2021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
	合计			1,303.26	1,151.23	152.03	
301	工资福利支出			1,066.00	1,066.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365.20	365.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277.79	277.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.22	29.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.74	99.74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.87	49.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.39	47.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149.61	149.61		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.56	46.56		
302	商品和服务支出			225.66	73.63	152.03	
30201	办公费	50201	办公经费	54.48		54.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.44		4.44	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	56.11		56.11	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.48		7.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.60		12.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.63	73.63		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00		11.00	
303	对个人和家庭的补助			11.61	11.61		
30302	退休费	50905	离退休费	0.50	0.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.21	0.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.63	9.63		

表9

2021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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表10

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	376.00	
111	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	376.00	
111001	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	376.00	
	专用项目	376.00	
	其他履职专项业务经费	376.00	
	保密工作和网络维护费用	5.00	该项目为市纪委监委要求的监务通移动平台办公建设所需网络维护费用。
	长安区廉政教育培训信息化中心经费	5.00	该项目为纪委廉政教育培训信息化中心相关经费。
	大案要案查办经费	241.00	该项目为纪委监委查处大要（专）案的支出。
	第一至第六纪检监察组案件查处费	48.00	该项目为纪委监委负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的案件查处经费的支出。

表10

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	376.00	
	纪检监察干部培训费	15.00	为强化忧患意识、底线意识和防范意识，探索新时期纪检监察干部适应新形势、抓住新机遇、展现新作为的科学高效的工作方法，切实提高执行政策水平、执纪执法水平、思想政治工作水平和信息化工作水平，进一步推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，安排全区纪检监察干部的培训工作。
	廉政文化建设宣传费	23.00	该项目为区纪委监委促进党风廉政建设和反腐败宣传教育工作的相关经费。
	设备购置	39.00	该项目为市纪委监委要求的检举举报平台建设及监务通移动平台办公建设所需设备购置。

表11

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）

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	11	99	111001	办公设备	识别输入设备	办公设备	中晶 HScreen872L	19	310	02	503	06	2021年全 年	2.052	用于信访 检举举报 平台
201	11	99	111001	办公设备	扫描仪	办公设备	佳能DR-M260L	19	310	02	503	06	2021年全 年	19.57	用于信访 检举举报 平台
201	11	99	111001	专用设备	移动电话	专用设备	华为Mate30	24	310	03	503	06	2021年全 年	17.376	用于监务 通

表12

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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020									2021									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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计																												
111	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	37.98	17.98		5.38	12.60		12.60		20.00	28.60	12.60			12.60		12.60	1.00	15.00	-9.38	-5.38		-5.38			0.00	1.00	-5.00	
111001	中国共产党西安市长安区纪律检查委员会	37.98	17.98		5.38	12.60		12.60		20.00	28.60	12.60			12.60		12.60	1.00	15.00	-9.38	-5.38		-5.38			0.00	1.00	-5.00	

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大案要案查办经费				
主管部门		中国共产党西安市长安区纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		241.00万元		
		其中: 财政拨款		241.00万元		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 全面从严治党, 保持惩治腐败高压态势, 营造干部清正, 政府清廉的社会目标 目标2: 紧盯重点领域, 直指典型违纪问题, 严格规范党员干部和国家工作人员纪律审查目标 目标3: 保障办案工作顺利开展					
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	指标1: 办案次数		200次	
			指标2: 办案天数		200天	
		质量指标	指标1: 问题线索处置率		≥95%	
			指标2: 立案线索办结率		≥95%	
		时效指标	指标1: 办案时间		2021年全年	
		成本指标	指标1: 办案费用		206万	
			指标2: 租赁谈话室费用		35万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加大违纪资金收缴力度		应收尽收	
		社会效益指标	指标1: 机关监督执纪工作水平提高		≥95%	
			指标2: 实现惩处极少数, 教育大多数		100%	
		生态效益指标	指标1: 形成党风廉政建设和反腐败工作高压态势		100%	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥3年	
			指标2: 坚定不移惩治腐败问题		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 检查办案人员行为规范投诉		≤5次	

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。

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一至第六纪检监察组案件查处费			
主管部门		中国共产党西安市长安区纪律检查委员			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.00万元	
		其中: 财政拨款		48.00万元	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 保障案件办理工作的开展				
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	指标1: 办案次数	120次	
			指标2: 办案天数	200天	
		质量指标	指标1: 问题线索处置率	≥95%	
			指标2: 立案线索办结率	≥95%	
		时效指标	指标1: 办案时间	2021年全年	
		成本指标	指标1: 办案费用	48万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加大违纪资金收缴力度	应收尽收	
		社会效益指标	指标1: 派驻纪检监察组监督执纪水平不断提升	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 检查办案人员行为规范投诉	≤5次	

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察干部培训费			
主管部门		中国共产党西安市长安区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00万元	
		其中: 财政拨款		15.00万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 及时参加上级纪委安排的培训 目标2: 机关及派驻纪检组、街道纪检监察干部顺利开展培训工作, 提升业务水平				
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	指标1: 培训次数	≥10次	
			指标2: 培训人数	≥200余人次	
			指标3: 其他培训	按通知要求参加	
		时效指标	指标1: 培训时间	2021年全年	
		成本指标	指标1: 培训费	15万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 夯实能力基础, 完善知识结构	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区纪检监察干部参加培训满意度	100%	

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政文化建设宣传费				
主管部门		中国共产党西安市长安区纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.00万元		
		其中: 财政拨款		23.00万元		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 全区廉政教育活动顺利举办, 廉政杂志刊印、廉政文化建设等费用 目标2: 清廉长安网站维护工作 目标3: 完成市纪委的订报订刊任务					
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	指标1: 廉政教育宣传次数		≥6次	
			指标2: 市纪委订报订刊任务		100%	
		质量指标	指标1: 宣传范围		全区党员干部及工作人员	
			指标2: 宣传工作排名		全市排名靠前	
			指标3: 订报订刊范围		全区95%党政机关	
		时效指标	指标1: 宣传活动开展时间		2021年全年	
			指标2: 订报订刊时间		2021年12月31日之前	
		成本指标	指标1: 宣传费用		13万元	
			指标2: 订报订刊费用		10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 加强廉政文化建设宣传引导		100%	
			指标2: 营造反腐倡廉良好的氛围		100%	
			指标3: 提升全区纪检监察干部业务知识		100%	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 持续宣传正风反腐的思想理念		100%	
	指标2: 执行年度		≥3年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党风廉政建设工作满意度		95%	
			指标2: 订报订刊任务满意度		100%	

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置			
主管部门		中国共产党西安市长安区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.00万元	
		其中: 财政拨款		39.00万元	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 如期完成检举举报平台的配套设施建设 目标2: 如期完成监务通平台建设				
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	指标1: 设备配备数量	19台高拍仪19台扫描仪 24台移动电话	
		质量指标	指标1: 设备配备率	完成市上要求	
		时效指标	指标1: 配备时间	2021年全年	
		成本指标	指标1: 配备设备价格	39万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 信访举报受理办理处置反馈	全流程网上运行	
			指标2: 办案质量	得到提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 发挥信息化引领业务规范化的作用	长期	
			指标2: 一线工作人员工作强度	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 方便群众信访举报	100%	

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安区廉政教育培训信息化中心经费			
主管部门		中国共产党西安市长安区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00万元	
		其中: 财政拨款		5.00万元	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 保障标准化谈话室的安防监控设备维护 目标2: 保障执纪审查调查过程中的信息、技术支持				
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	指标1: 维修维护设备	100%	
		质量指标	指标1: 办案场所顺利运行	100%	
		时效指标	指标1: 保障时间	2021年全年	
		成本指标	指标1: 设备维修维护费	4万元	
			指标2: 派驻医生的劳务费	1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 对办案提供保障工作	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办案人员谈话场所满意度	100%	
			指标2: 被审查调查人满意度	100%	

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			保密工作和网络维护费用		
主管部门			中国共产党西安市长安区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00万元	
			其中: 财政拨款	5.00万元	
			其他资金	0.00	
总体目	目标1: 保障开展监察业务、移动办公、信息获取、安全通讯 目标2: 提高办案质量, 减少一线人员工作强度, 提高工作效率				
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	指标1: 维护次数	3次	
		质量指标	指标1: 维护完成率	100%	
		时效指标	指标1: 维护时间	2021年全年	
		成本指标	指标1: 维护网络设备	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 网络设备服务水平	100%	
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意率	90%以上	