

中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会

2021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、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

本部门相关内容涉密，不予公开。

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，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实十九届中央纪委五次全会和十三届省纪委五次全会、十二届市纪委六次全会安排，以及区委十五届九次全会要求，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，构建新发展格局，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、谱写耀州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）自觉践行“两个维护”，做实做细政治监督。
- （二）一体推进“三不”机制，坚定不移惩治腐败。
- （三）坚决纠治作风顽疾，不断充盈新风正气。
- （四）积极顺应人民要求，坚决维护群众利益。
- （五）精准搞好政治巡察，充分发挥作用功能。
- （六）认真履行监督职责，努力增强监督效能。
- （七）抓深抓实体制改革，有效提升工作水平。
- （八）大力加强自身建设，锻造纪检监察铁军。

三、部门预算单位构成

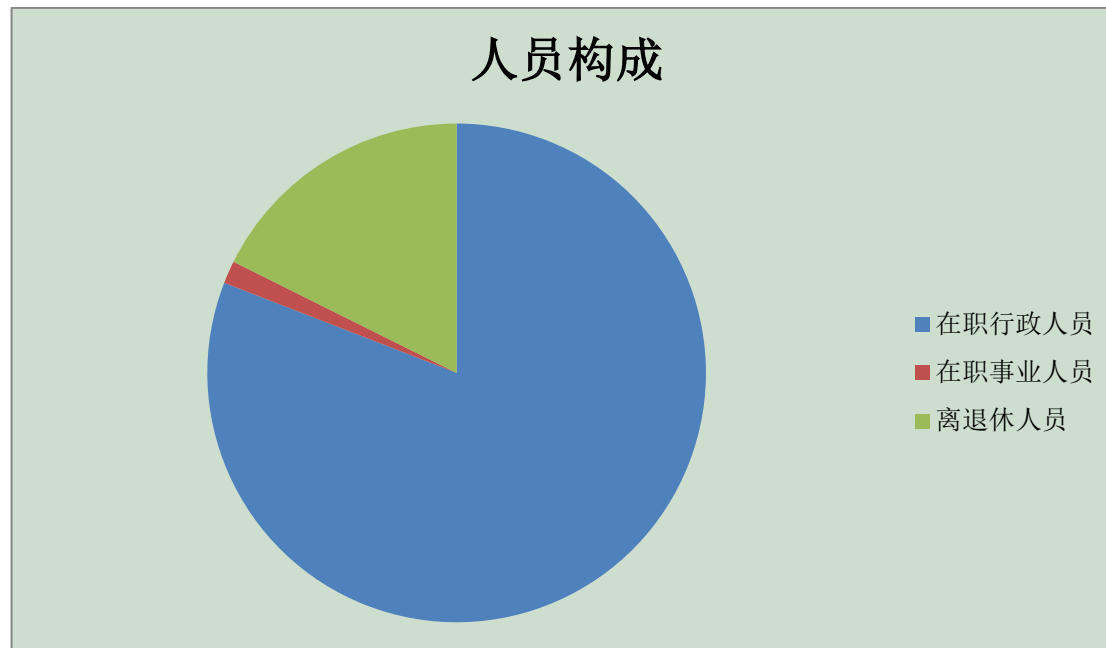
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关和8个派驻机构）预算，无下属单位及预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会本级	

四、部门人员情况说明

本部门人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开。截止2020年底，本部门实有人员56人，其中行政5、事业1人。单位管理的离退休人员12人。

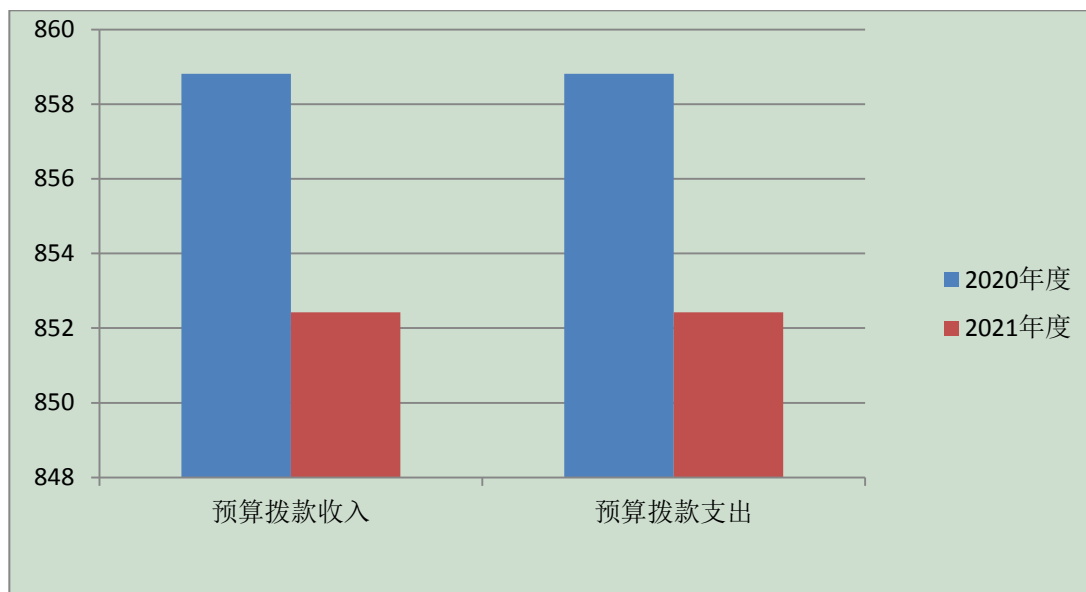


第二部分 收支情况

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852.43万元，其中一般公共预算拨款收入852.43万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年减少6.38万元，主要原因一是人员较上年减少，人员工资及经费预算拨款随之减少；二是2021年度增加纪检监察检举举报平台专线建设及维护专项经费收入拨款预算。2021年本部门预算支出852.43万元，其中一般公共预算拨款支出852.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021年本部门预算支出较上年减少6.38万元， 主要原因一是人员较上年减少，人员工资及经费预算拨款支出随之减少；二是2021年度增加纪检监察检举举报平台专线建设及维护专项经费支出拨款预算。



(二) 财政拨款收支情况。

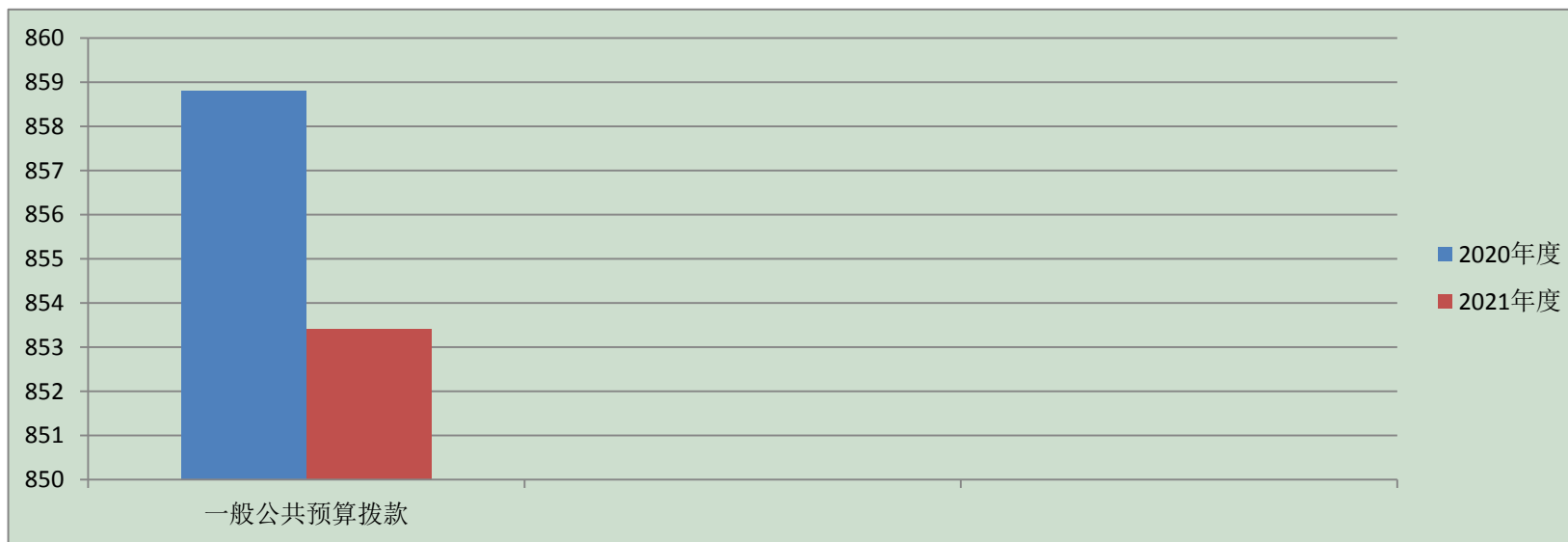
2021年本部门财政拨款收入852.43万元，其中一般公共预算拨款收入852.43万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门财政拨款收入较上年减少6.38万元，主要原因一是人员较上年减少，人员工资及经费预算拨款随之减少；二是2021年度增加纪检监察检举举报平台专线建设及维护专项经费收入拨款预算。2021年本部门财政拨款支出852.43万元，其中一般公共预算拨款支出852.43万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少6.38万元，主要原因一是人员较上年减少，人员工资及经费预算拨款支出随之减少；二是2021年度增加纪检

监察检举举报平台专线建设及维护专项经费支出拨款预算。

(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852.43万元，较上年减少6.38万元，主要原因一是人员较上年减少，人员工资及经费预算拨款随之减少；二是2021年度增加纪检监察检举举报平台专线建设及维护专项经费收入拨款预算。



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 852.43 万元，其中：

(1) 行政运行(2011101) 639.58万元,较上年增加50.67万元,原因是上年将纪检监察办案公用经费列入“其他纪检监察事物(2011199)科目”,当年调整为“行政运行(2011101)”;

(2) 事业运行(2011150) 10.02万元,较上年增加10.02万元,原因是上年未列该科目;

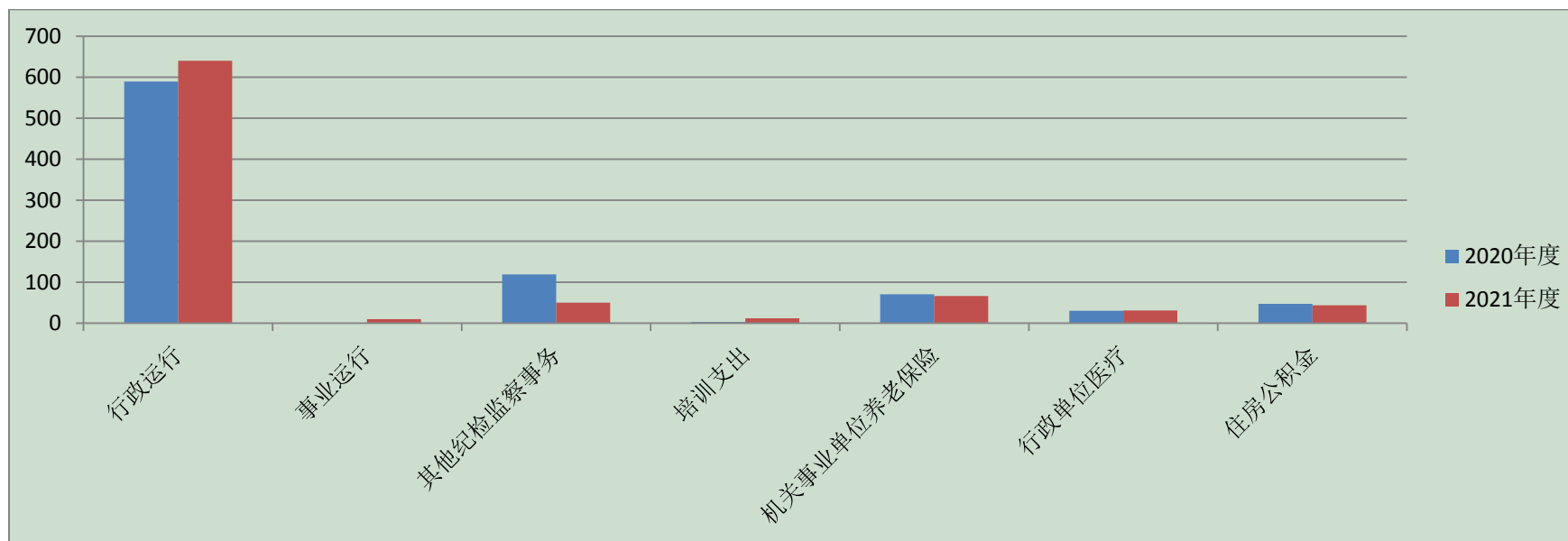
(3) 其他纪检监察事物(2011199) 50万元,较上年减少69万元,原因一是上年将纪检监察办案公用经费列入该科目,当年调整为“行政运行”(2011101),二是2021年度增加纪检监察检举举报平台专线建设及维护专项经费收入拨款预算;

(4) 培训支出(2050803) 12万元,较上年增加9万元,原因是为了提升纪检监察干部执纪执法业务能力,2021年度计划对全区纪检监察干部封闭式脱产培训,培训预算增加;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 66.13 万元,较上年减少70.19万元,人员较上年减少,养老保险缴费支出预算拨款随之减少;

(6) 行政单位医疗(2101101) 30.20万元,较上年增加0.88万元,原因是上年医疗保险预算不足。

(7) 住房公积金(2210201) 43.61万元,较上年减少3.9万元,原因是人员较上年减少,住房公积金支出预算拨款随之减少。



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852.43万元，其中：

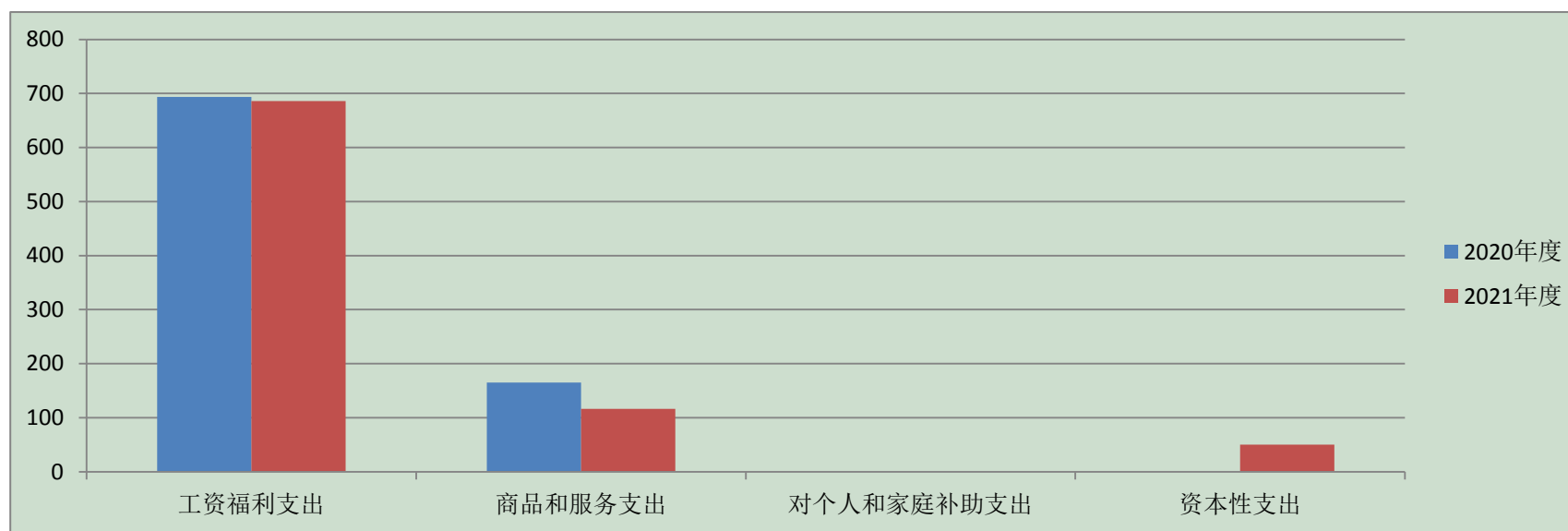
工资福利支出(301)685.81万元，较上年减少7.75万元，原因一是人员较上年减少，工资及福利支出预算拨款随之减少，二是上年度将公务交通补贴列入商品服务支出预算，本年调整至工资福利支出；

商品和服务支出(302)116.37万元，较上年减少48.59万元，原因一是人员较上年减少，商品

和服务支出预算拨款随之减少，二是上年度将公务交通补贴列入商品服务支出预算，本年调整至工资福利支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.25万元，较上年减少0.04万元，原因是领取独生子女保健费人员较上年减少；

资本性支出（503）50万元，较上年增加50万元，原因是上年无资本性支出预算。



（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852.43万元，其中：

机关工资福利支出(501)685.81万元，较上年减少7.75元，原因一是人员较上年减少，工资及福利支出预算拨款随之减少，二是上年度将公务交通补贴列入商品服务支出预算，本年调整至工资福利支出；

机关商品和服务支出(502)116.37万元，较上年减少48.59万元，原因一是人员较上年减少，商品和服务支出预算拨款随之减少，二是上年度将公务交通补贴列入商品服务支出预算，本年调整至工资福利支出；

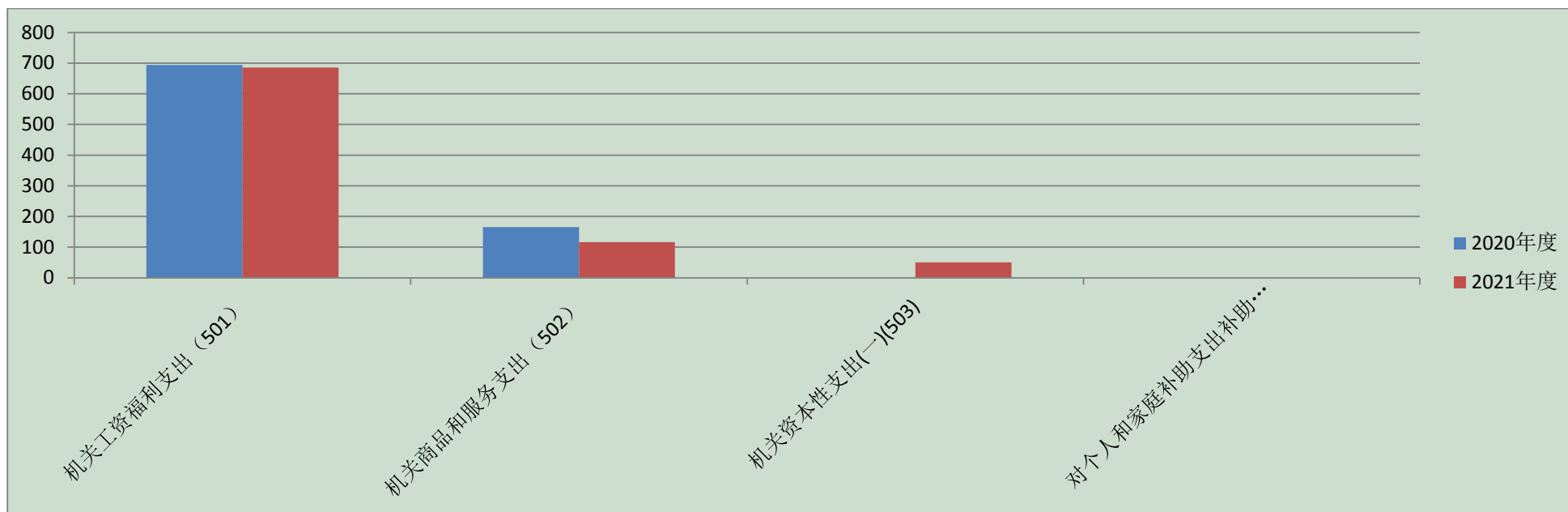
机关资本性支出(一)(503)50万元，较上年增加50万元，原因是上年无资本性支出预算；

机关资本性支出(二)(504)0万元，与上年持平；

对事业单位经常性补助(505)0万元，与上年持平；

对事业单位资本性补助(506)0万元，与上年持平；

对个人和家庭补助支出补助支出(509)0.25万元，较上年减少0.04万元，原因是领取独生子女保健费人员较上年减少。



（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15万元，较上年减少10万元(33%)，减少的主要原因是根据上年实际支出调减了“三公经费”预算。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年持平；公务接待费3万元，较上年减少2万元(40%)，减少的主要原因根据上年实际支出调减了公务接待费支出预算；公务用车运行维护费12万元，较上年减少8万元(40%)，减少的主要原因是根据上年实际支出调减了公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费0万元，与上年持平。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5万元，较上年增加3万元(150%)，增加的主要原因是当年会议费预算进行了调整。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出12万元，较上年增加9万元(300%)，增加

的为了提升纪检监察干部执纪执法业务能力,2021年度计划对全区纪检监察干部封闭式脱产培训,培训预算增加。

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4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6.5万元,其中政府采购货物类预算6.5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(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852.43万元,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)。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排116.37元，较上年减少48.59万元，主要原因一是人员较上年减少，商品和服务支出经费支出预算拨款随之减少，二是上年度将公务交通补贴列入商品服务支出预算，本年调整至工资福利支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公” 经费:是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会

保密审查情况：已审核

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	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	本部门无此项预算
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，股公开空表
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	是	本部门不涉及此项业务

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。

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	852.43	一、部门预算	852.43	一、部门预算	852.43	一、部门预算	852.43
1、财政拨款	852.43	1、一般公共服务支出	711.60	1、人员经费和公用经费支出	802.43	1、机关工资福利支出	685.81
(1)一般公共预算拨款	852.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	685.81	2、机关商品和服务支出	116.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	116.37	3、机关资本性支出（一）	50.00
(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	0.25	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	50.00	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		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	66.13	(2)商品和服务支出		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	0.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31.08	(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)	50.00	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	43.61				
		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	852.43	本年支出合计	852.43	本年支出合计	852.43	本年支出合计	852.43
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	852.43	支出总计	852.43	支出总计	852.43	支出总计	852.43

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

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		一、财政拨款	852.43	一、财政拨款	852.43	一、财政拨款	852.43
1、一般公共预算拨款	852.43	1、一般公共服务支出	711.60	1、人员经费和公用经费支出	802.43	1、机关工资福利支出	685.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	985.81	2、机关商品和服务支出	116.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116.37	3、机关资本性支出（一）	50.00
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	0.25	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		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	66.13	(2)商品和服务支出		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	0.25
		10、卫生健康支出	31.08	(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	50.00	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	43.61				
		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	852.43	本年支出合计	852.43	本年支出合计	852.43	本年支出合计	852.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	852.43	支出总计	852.43	支出总计	852.43	支出总计	852.43

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		852.43	686.06	116.37	50.00	
201	一般公共服务支出	699.60	545.23	104.37	50.00	
20111	纪检监察事务	699.60	545.23	104.37	50.00	
2011101	行政运行	639.58	535.21	104.37		
2011150	事业运行	10.02	10.02			
2011199	其他纪检监察事务支出	50.00			50.00	
205	教育支出	12.00		12.00		
20508	进修培训	12.00		12.00		
2050803	培训支出	12.00		12.00		
208	社会保障和就业支出	66.13	66.13			
20805	行政事业单位养老支出	66.13	66.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13			
210	卫生健康支出	31.08	31.08			
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08			
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08			
221	住房保障支出	43.61	43.61			
22102	住房改革支出	43.61	43.61			
2210201	住房公积金	43.61	43.61			

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	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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			852.43	686.06	116.37	50.00	
301	工资福利支出			685.81	685.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.69	363.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.45	84.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.19	95.19			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	66.13	66.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.08	31.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.61	43.61			
302	商品和服务支出			166.37		116.37	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30216	培训费	50203	培训费	12.00		12.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	劳务费	14.00		14.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00		6.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.36		4.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00		
303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25			
310	资本性支出			50.00			50.00	
31007	信息网络建设	50302	信息网络建设	50.00			50.00	

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		802.43	686.06	116.37	
201	一般公共服务支出	649.60	545.23	104.37	
20111	纪检监察事务	649.60	545.23	104.37	
2011101	行政运行	639.58	535.21	104.37	
2011150	事业运行	10.02	10.02		
2011199	其他纪检监察事务支出				
205	教育支出	12.00		12.00	
20508	进修培训	12.00		12.00	
2050803	培训支出	12.00		12.00	
208	社会保障和就业支出	66.13	66.13		
20805	行政事业单位养老支出	66.13	66.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13		
210	卫生健康支出	31.08	31.08		
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08		
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08		
221	住房保障支出	43.61	43.61		
22102	住房改革支出	43.61	43.61		
2210201	住房公积金	43.61	43.61		

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	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			802.43	686.06	116.37	
301	工资福利支出			685.81	685.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.69	363.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.45	84.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.19	95.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.13	66.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.08	31.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.61	43.61		
302	商品和服务支出			116.37		116.37	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	12.00		12.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	劳务费	14.00		14.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00		6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.36		4.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00	
303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	

注：此表无收支预算

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	50.00	耀州区纪检监察检举举报平台专线建设及维护
	中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会	50.00	
421001	中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会	50.00	
421001	纪检监察检举举报平台专线建设及维护项目	50.00	

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（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	1		合计				20	310	02	502	01		6.50	
201	11	1	421001	中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会	电脑			10	310	02	502	01		5.00	
201	11	1	421001	中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会	打印机			10	310	02	502	01		1.50	

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（不含上年结转）

单位:万元

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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	合计	30	25		5	20		20	2	3	32	15		3	12		12	5	12	2	-10		-2	-8		-8	3	9			
	中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会	30	25		5	20		20	2	3	32	15		3	12		12	5	12	2	-10		-2	-8		-8	3	9			
421001	中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会	30	25		5	20		20	2	3	32	15		3	12		12	5	12	2	-10		-2	-8		-8	3	9			

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察检举举报平台专线建设及维护项目				
主管部门		中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中: 财政拨款		50		
		其他资金				
总体目	目标 1: 耀州区纪检监察检举举报平台建设, 形成安全、稳定、高效的纪检监察网体系。					
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: 耀州区纪检监察检举举报平台		1 套	
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 验收合格率		100%	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 计划完成时间		2020 年 2 月 28 日	
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 区镇纪检监察内网建设		45.2	
			指标 2: 第一年使用维护费		4.8	
	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: 纪检监察网络体系		逐步完备	
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人满意度		≥95%	
			指标 2:			
						

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 15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会			
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
	任务1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实十九届中央纪委五次全会和十三届省纪委五次全会、十二届市纪委六次全会安排，以及区委十五届九次全会要求，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，构建新发展格局，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、谱写耀州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。	852.43	852.43	
	金额合计		852.43	852.43	

年度 总体 目标	目标1：自觉践行“两个维护”，做实做细政治监督。 目标2：一体推进“三不”机制，坚定不移惩治腐败。 目标3：坚决纠治作风顽疾，不断充盈新风正气。 目标4：积极顺应人民要求，坚决维护群众利益。 目标5：精准搞好政治巡察，充分发挥作用功能。 目标6：认真履行监督职责，努力增强监督效能。 目标7：抓深抓实体制改革，有效提升工作水平。 目标8：大力加强自身建设，锻造纪检监察铁军。			
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	指标1：人员经费	686.06万元
			指标2：公用经费	116.37万元
			指标3：项目支出	50万元
		质量指标	指标1：问题线索处置率	≥90%
			指标2：立案案件办结率	≥90%
			指标3：信访举报办结率	100%
		时效指标	指标1：案件办理时限	≤3个月
			指标2：案件上报时限	≤1个月
		成本指标	指标1：执行相关标准情况	严格执行相关规定
			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：纠正“四风”、落实中央八项规定精神情况	党风政风进一步好转，巩固拓展落实中央八项规定精神成果
			指标2：保障机关正常运转情况	保障日常办公及办案顺利进行
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势	长效
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%
			指标2：	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表 16

2021 年专项资金总体绩效目标表

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		其中: 财政拨款	
			其		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标				年度目标	
绩效 指 标	一级指	二级指	指标内容		指标值	备注
	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:			
						
	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:			
			指标 2:			
						

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。