

中共西安市雁塔区纪律检查委员会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

区纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受区委和市纪委的双重领导，在区政府和市监察委的领导下进行工作，区纪委和区监察委合署办公，履行纪检、监察两种职能，向市纪委、市监察委和区委负责。其主要职责是：

1、主管全区党的纪律检查和行政监察工作。贯彻落实中央和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；贯彻落实市委、市政府、区委和区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和各街道办事处及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及市政府颁发的决议和命令的情况。

2、负责查办腐败案件有关工作。查办腐败案件以上级纪委领导为主，线索处置和案件查办在向区委报告的同时向市纪委报告。检查并处理区委、区政府机关各部门和区委管理的党员领导干部违反党章及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员干部的处分；负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各街道办事处及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理党员的控告和申诉，可直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

3、负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育；会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

4、负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪条规和政策规定，参与制定党内法规；调查研究区政府各部门制定有关行政政策、法规情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

5、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、政策研究和制度建设。会同有关部门负责派出（派驻）纪检监察机关领导班子建设；会同有关部门负责派出（派驻）纪检监察机构的人员考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全区纪检监察系统干部培训工作。

6、负责全区预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。

7、承办区委、区政府和市纪委、市监察委授权和交办的其他事项。

区纪委监委机关行政编制51名，区纪委领导班子职数9名，其中：书记1名、副书记2名、纪委会常委6名。区监委领导班子职数9名，其中：主任1名（由区纪委书记兼任）、副主任2名（由区纪委副书记兼任）、委员6名（主要由区纪委会常委兼任，不由区纪委会常委兼任的监委委员3名）。

14个内设机构设置领导职数19名，其中：办公室主任1名、副主任1名；组织宣传部部长1名、副部长1名；党风政风监督室主任1名、副主任1名；信访室主任1名、副主任1名；案件监督管理室主任1名、副主任1名；第一监督检查室主任1名；第二监督检查室主任1名；第三监督检查室主任1名；第四监督检查室主任1名；第一审查调查室主任1名；第二审查调查室主任1名；第三审查调查室主任1名；第一案件审理室主任1名；第二案件审理室主任1名。内设机构正、副职配备按（市纪发〔2009〕38号）及相关文件执行。

二、2021年度部门工作任务

（一）做深做实政治监督，坚定不移践行“两个维护”

加强思想政治引领。以庆祝建党100周年为契机，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续强化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，深入开展党史学习教育和党的优良传统教育，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终确保纪检监察工作正确政治方向。

推进政治监督具体化常态化。聚焦“两个维护”，强化政治监督具体举措，推动政治监督和日常监督有机融合。持续跟进习近平总书记来陕考察重要讲话贯彻落实，紧盯“五项要求”分层级分领域开展监督，完善贯彻落实的闭环机制。加强对贯彻落实党的十九届五中全会精神情况的政治监督，聚焦贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展等重大决策，围绕巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果等重点任务，加强监督检查，督促落实到位。

营造良好政治生态。不断拓展以案促改的广度和深度，协助区委适时开展“回头看”，推动以案促改走深走实、常态长效。坚持用延安精神滋养初心、淬炼灵魂，引导党员干部从灵魂深处清除病根，从思想根源拨乱反正。严肃党内政治生活，推动形成清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系，为全区经济社会发展营造良好的政治生态和发展环境。

（二）围绕追赶超越发展大局，充分发挥服务保障作用

全力做好“十四运”监督保障工作。督促各街道、各部门把筹办好“十四运”作为今年工作的重中之重，以最高站位、一流标准，为办一届精彩圆满的体育盛会贡献力量。

助力十项重点工作实现新突破。完善十项重点工作监督检查办法，细化监督措施，全程跟进监督，夯实主体责任，压紧监管责任，既要严肃查处工作推进不力的责任问题、作风问题，又要把服务寓于监督之中，帮助解决实际困难，助推十项重点工作廉洁高效推进。

助力全区经济社会发展大局。将监督融入“十四五”建设全过程，聚焦建设全国一流社会主义现代化新城区目标和“五城”建设任务，深入实践探索服务保障追赶超越发展的有效举措，确保“十四五”开好局、起好步。

（三）坚决整治形式主义官僚主义，引导激励干部担当作为、真抓实干

深入整治形式主义官僚主义。认真落实区委关于干部作风建设“八项要求”，聚焦“庸懒散慢虚粗”问题开展专项治理，坚决整治阳奉阴违的“两面人”，自由散漫、我行我素的“自由人”，目无党纪、徇私枉法的“特权人”；严肃查处混日子、守摊子的“撞钟先生”，凡事不着急、万事等等看的“蜗牛先生”，滥竽充数、碌碌无为的“南郭先生”，消极应付、甘于平庸的“差不多先生”，图虚名、务虚功的“孔雀先生”。

持之以恒落实中央八项规定精神。深化违规收送礼金专项整治，严肃查处公款吃喝、私车公养、收受电子红包、分批异地操办婚丧喜庆事宜等问题。严格落实党中央“过紧日子”的要求，把监督节约粮食、坚决制止餐饮浪费作为重要任务，坚决遏制公款消费中的违规违纪违法现象。

激励保护干部敢担当、善作为。健全基层减负常态化机制，坚决治理文山会海、督查检查考核过多过频、过度留痕等问题，让干部把更多精力用在谋发展、抓落实上。

（四）严肃查处群众身边腐败和不正之风，回应人民群众关切

巩固拓展脱贫攻坚和扫黑除恶成果。紧盯巩固“四个不摘”政策成果，加强对各项惠民富民、促进共同富裕政策措施落实情况的监督检查，督促保持帮扶政策、资金支持、帮扶力量落实到位，促进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

推动解决民生领域突出问题。聚焦城改征迁、教育医疗、就业创业、养老社保、住房保障、营商环境、食品药品安全等领域加强监督检查，严肃查处侵害群众利益的腐败和作风问题。积极助力污染防治攻坚，聚焦“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，持续强化监督执纪问责。

深化“微官、微权、微腐”专项整治行动。紧盯全区基层站所、村（社区）和事业单位开展专项整治，快查快结一批群众反映强烈问题，推动解决一批群众“急难愁盼”问题。

（五）扎实履行监督专责，增强监督治理效能

抓好省委巡视反馈问题整改监督。建立巡视整改全面监督机制，督促各级党组织及其负责人坚决扛起巡视整改主体责任和领导责任，及时处置移交问题线索并做好回复工作，制定监督检查问题清单，坚决纠治巡视整改中的形式主义官僚主义问题，推动全面整改、立行立改、真改实改。

积极履行协助职责和监督专责。认真落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，强化协助职责和监督责任，及时向区委请示汇报重大问题，提出管党治党重点任务、具体建议。用好约谈、述责述廉、巡察监督等方式，督促管党治党各项工作落地落细。

加强换届风气监督。督促各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，树立重实干、重实绩、重担当的用人导向。

强化监督治理效能。充分发挥党内监督的政治引领作用，推动监督融入区域治理、部门治理、行业治理、基层治理、单位治理之中。

（六）持续深化政治巡察，进一步彰显巡察利剑作用

高质量完成巡察全覆盖任务。全面贯彻中央巡视工作方针，突出“两个维护”，重点聚焦习近平总书记重要讲话重要指示批示、实施“十四五”规划等决策部署，精准开展监督，着力发现问题，纠正政治偏差。统筹安排常规巡察、专项巡察和机动巡察，按时完成本届巡察全覆盖任务。

高标准抓好巡察整改落实。压实整改主体责任，强化整改日常监督，协调推动把巡察结果作为领导班子年度考核重要内容和干部考核评价、选拔任用重要依据，推动巡察整改落实细落实。

高水平提升巡察工作质量。加大巡察向村（社区）延伸力度，采取巡察街带村（社区）、直接巡察等多种方式，提高对村（社区）延伸巡察的质量。发挥巡察综合监督作用，推动巡察与纪检监察监督统筹衔接，与组织、政法、审计、统计等监督协作配合，形成监督合力。

。

（七）持续深化纪检监察体制改革，不断推进纪检监察工作规范化法治化

健全领导体制机制。围绕监督检查、审查调查等关键环节，加强对派出派驻机构的领导，建立完善派出派驻机构报告工作制度和主要负责人述职述廉制度。

推动纪法贯通，法法衔接。认真履行执纪执法双重职责，一体审查调查涉嫌违纪违法职务犯罪案件，加强与检察机关、审判机关协调配合，促进执纪审查与依法调查、执纪执法与刑事司法有效衔接。

（八）坚定稳妥有力惩治腐败，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐

保持惩治腐败高压态势。把“严”的主基调长期坚持下去，紧盯政策支持力度大、投资密集、权力集中的领域和环节，坚决查处城改征迁、基础设施建设、项目审批、公共资源交易、执法司法、选人用人等方面问题，以及“雅贿”、“影子股东”等隐性腐败。

做好查办案件“后半篇文章”。建立“一案三报告”制度，凡重大典型案件，都要有《案件审查调查报告》《案件剖析报告》《案件总结报告》，打造“查处一剖析一总结一整改”全链条闭环。

不断提升查办案件质效。建立线索集体研判制度，增强问题线索处置精准度。做深做细初核工作，不断提高成案率。

（九）从严加强自身建设，锻造敢于善于斗争的纪检监察铁军

加强政治建设。坚持不懈学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善集体学习和调查研究制度，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

建设高素质专业化队伍。开展“三化”建设提升年活动，巩固区街“三化”建设成果。组建信息中心，发挥纪检监察信息化平台和“监务通”作用，为纪检监察工作插上科技翅膀。

坚持严管和厚爱结合。关心关爱纪检监察干部，加强心理疏导和人文关怀，落实好带薪休假、困难救助等制度。严格执行监督执纪工作规则、监督执法工作规定，充分发挥特约监察员作用，自觉接受最严格的约束和监督。定期排查反映纪检监察干部问题线索，持续整治“灯下黑”，以铁一般的纪律锻造敢于斗争、善于斗争的纪检监察干部队伍。

三、部门预算单位构成

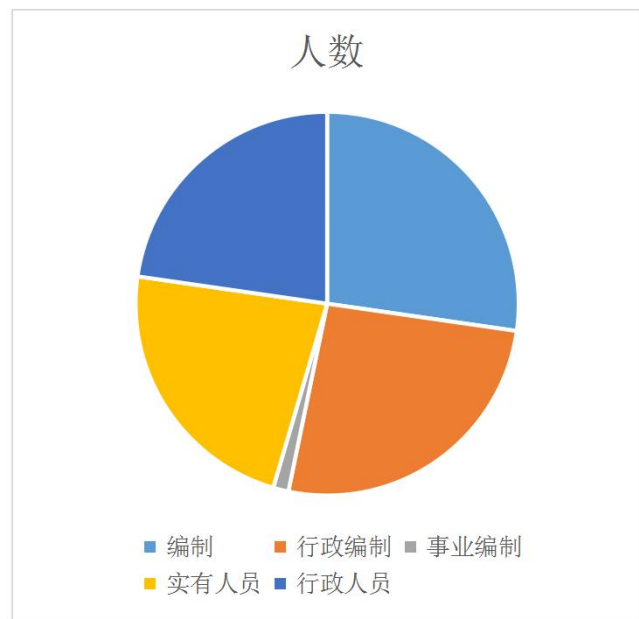
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市雁塔区纪律检查委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制84人，其中行政编制80人，事业编制4人；实有人员70人，其中行政70人。单位管理的离退休人员15人。

	人数
编制	84
行政编制	80
事业编制	4
实有人员	70
行政人员	70
离退休	15



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1977.14万元，其中基本支出预算收入1500.53万元、项目支出预算收入476.61万元，2021年本部门预算收入较上年增加127.2万元，主要原因是人员工资上涨，招录公务员2名，基本支出增长幅度较大。2021年本部门预算支出1977.14万元，其中基本支出1500.53万元、项目支出476.61万元，2021年本部门预算支出较上年增加127.2万元，主要原因是人员工资上涨，招录公务员2名，基本支出增长幅度较大。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门收入全部为财政拨款，财政拨款收入1977.14万元，其中基本支出预算收入1500.53万元、项目支出预算收入476.61万元，2021年本部门预算收入较上年增加127.2万元，主要原因是人员工资上涨，招录公务员2名，基本支出增长幅度较大。2021年本部门财政拨款支出1977.14万元，其中基本支出1500.53万元、项目支出476.61万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加127.2万元，主要原因是人员工资上涨，招录公务员2名，基本支出增长幅度较大。

（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1977.14万元，较上年增加127.2万元，主要原因是人员工资上涨，招录公务员2名，基本支出增长幅度较大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1977.14万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1500.53万元，较上年增加112.69万元，原因是人员工资上涨，招录公务员2名，行政运行支出增长幅度较大。

（2）一般行政管理事务（2011102）476.61万元，较上年增加14.51万元，与上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出1977.14万元，其中：

工资福利支出（301）1,330.64万元，较上年增加106.29万元，原因是人员工资上涨，招录公务员2名，工资福利支出增长幅度较大。

商品和服务支出（302）164.57万元，较上年增加30.9万元，原因是调整了办公费拨付基数。

对个人和家庭的补助支出（303）5.31万元，较上年减少24.51万元，原因是调整了对个人和家庭补助经费拨付方式。

信息化建设及网络运行维护支出（310）9万元，较上年减少5万元，原因是减少了相应信息化软件购置。

购置办案办公设备（310）10万元，较上年减少22万元，原因是由于2020年人员增加购置相应的办案办公设备较多，2021年相应减少。

执法办案费用（302）170万元，较上年减少10万元，与上年持平。

其他履职专项业务费（302）145万元，较上年减少91.1万元，原因是居监会人员支出减少。

建设“监务通”移动办公平台（310），142.61万元。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出1977.14万元，其中：

工资福利支出（501）1,330.64万元，较上年增加106.29万元，原因是人员工资上涨，招录公务员2名，工资福利支出增长幅度较大。

商品和服务支出（502）164.57万元，较上年增加30.9万元，原因是调整了办公费拨付基数。

对个人和家庭的补助支出（509）5.31万元，较上年减少24.51万元，原因是调整了对个人和家庭补助经费拨付方式。

信息化建设及网络运行维护支出（503）9万元，较上年减少5万元，原因是减少了相应信息化软件购置。

购置办案办公设备（503）10万元，较上年减少22万元，原因是由于2020年人员增加购置相应的办案办公设备较多，2021年相应减少。

执法办案费用（505）170万元，较上年减少10万元，与上年持平。

其他履职专项业务费（505）145万元，较上年减少91.1万元，原因是居监会人员支出减少。

建设“监务通”移动办公平台（503），142.61万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年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。

1、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年和2021年，本部门无会议费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.8万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0元，与上年持平。公务接待费0元，与上年持平。公务用车运行费8.8万元，与上年持平。公务用车购置费0元，与上年持平。

本部门无2020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2020年底，本部门共有车辆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、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共154.62万元，其中政府采购货物类预算12.01万元、政府采购服务类预算142.61元、政府采购工程类预算0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拨款476.61万元（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56万元，较上年增加43.89万元，原因是调整了办公费拨付基数。

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。

2. 公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4. “三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市雁塔区纪律检查委员会

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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		
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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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
收入总计	1977.14	支出总计	1977.14	支出总计	1977.14	支出总计	1977.14

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
		1,977.14	1,977.14								
127	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	1,977.14	1,977.14								
127001	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	1,977.14	1,977.14								

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	1977.14	一、财政拨款	1977.14	一、财政拨款	1977.14	一、财政拨款	1977.14
1、一般公共预算拨款	1977.14	1、一般公共服务支出	1977.14	1、人员经费和公用经费支出	1500.53	1、机关工资福利支出	1330.64
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	1330.64	2、机关商品和服务支出	488.57
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	164.57	3、机关资本性支出（一）	152.61
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	5.31	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	0.00	2、专项业务经费支出	476.61	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	324.00	8、对企业资本性支出	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	5.31
		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	152.61	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	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	1977.14	本年支出合计	1977.14	本年支出合计	1977.14	本年支出合计	1977.14
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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	1,977.14	1,335.96	164.57	476.61	
201	一般公共服务支出	1,977.14	1,335.96	164.57	476.61	
20111	纪检监察事务	1,977.14	1,335.96	164.57	476.61	
2011101	行政运行	1,500.53	1,335.96	164.57		
2011102	一般行政管理事	476.61			476.61	

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			1,977.13	1,335.95	164.57	476.61	
301	工资福利支出			1,330.64	1,330.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.45	322.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352.39	352.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	348.68	348.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.28	89.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.64	44.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.79	32.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.16	120.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.25	20.25			
302	商品和服务支出			488.57		164.57	324.00	
30201	办公费	50201	办公经费	234.00		56.00	178.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00			1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	145.00			145.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.98		19.98		
30229	福利费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.75		65.75		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.59		10.59		
303	对个人和家庭的补助			5.31	5.31			
30302	退休费	50905	离退休费	5.31	5.31			
310	资本性支出			152.61			152.61	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00	
31007	信息网络及软件购	50306	设备购置	142.61			142.61	

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	1,500.53	1,335.96	164.57	
201	一般公共服务支出	1,500.53	1,335.96	164.57	
20111	纪检监察事务	1,500.53	1,335.96	164.57	
2011101	行政运行	1,500.53	1,335.96	164.57	

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			1,500.52	1,335.95	164.57	
301	工资福利支出			1,330.64	1,330.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.45	322.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352.39	352.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	348.68	348.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.28	89.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44.64	44.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.79	32.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.16	120.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.25	20.25		
302	商品和服务支出			164.57		164.57	
30201	办公费	50201	办公经费	56.00		56.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.98		19.98	
30229	福利费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65.75		65.75	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.59		10.59	
303	对个人和家庭的补助			5.31	5.31		
30302	退休费	50905	离退休费	5.31	5.31		

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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
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

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	476.61	
127	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	476.61	
127001	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会	476.61	
	通用项目	19.00	
	专项购置	19.00	
	信息化建设及网络运行费	9.00	1、网络运行费0.5万元，网络维护费0.5万元。 2、建设区纪委监委档案室，对1985年以来产生的案件资料进行电子化扫描并归档。 。需支付办案案卷电子化建设尾款5万元。 3、为加强线索管理科学化、信息化，需支付纪委线索信息管理系统尾款3万元。
	专项购置费	10.00	检举举报平台建设
	专用项目	457.61	
	其他履职经费	457.61	
	“监务通”移动办公平台	142.61	加强全区纪检监察信息化建设
	其他履职专项业务费	145.00	社区居民监督委员会在社区党组织的领导和街道纪工委（监察室）的指导下，对社区有关事务予以监督
	执法办案费	170.00	查办案件

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		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			
				合计				165						154.62	
201	11	02	127	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会				165						154.62	
201	11	02	127001	中国共产党西安市雁塔区纪律检查委员会				165						154.62	
201	11	02		“监务通”移动办公平台	C0207运营服务		移动终端管理和移动应用管理	130	310	07	503	06		142.61	
201	11	02		专项购置费	A02010104台式计算机		联想p318	9	310	02	503	06		4.37	
201	11	02		专项购置费	A02010601打印设备		惠普403D	9	310	02	503	06		2.34	
201	11	02		专项购置费	A02021099其他文印设备		佳能DR-C240	8	310	02	503	06		4.85	
201	11	02		专项购置费	A02021101碎纸机		得力33043	9	310	02	503	06		0.45	

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										12.00	12.00				12.00		12.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

单位：万元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置费			
主管部门		中共西安市雁塔区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目	检举举报平台建设				
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	信息化系统建设购置数量	台式电脑9台，高速扫描仪8台，打印机9台，碎纸机	
		质量指标	系统验收合格情况	合格	
		时效指标	系统验收完成时间	2021年	
	成本指标	检举举报平台建设资金	10万元		
	效益 指标	经济效益 指标	积极推进信息化建设，充分发挥信息技术在党风廉政建设和反腐败工作中的作用	100%	
		社会效益 指标	在办公过程中严格遵守保密制度，强化保密措施，凡是连接内网的电脑，一律单机使用。	长期	
		生态效益 指标	深入开展网络安全保密教育，增强业务部门的安全意识和责任意识，落实责任制。	长期	
		可持续影响 指标	硬件配备合格	长期	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	三化建设及办公设备采购及检举举报平台建设满意度	》95%	

项目名称			执法办案费		
主管部门			中共西安市雁塔区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	170	
			其中: 财政拨款	170	
			其他资金		
总体	保证执法办案正常进行				
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	执法办案人数	与上年持平	
		质量指标	执法办案效率	100%	
		时效指标	执法办案时间	2021年	
		成本指标	执法办案费用	180万元	
	效益 指标	经济效益 指标	严格政治纪律和政治规矩，坚持把政治建设放在首位。	100%	
		社会效益 指标			
		生态效益 指标	营造良好政治生态，督促各级党组织完善主体责任清单，压实管党治党政治责任。	长期	
		可持续影响 指标	巩固拓宽落实中央八项规定精神成果，坚持日常监督和专项监督相结合。	长期	
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	被服务人员满意度	》95%		

项目名称			其它履职专项业务费		
主管部门			中共西安市雁塔区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	145	
			其中: 财政拨款	145	
			其他资金		
总体	建立城镇社区居民监督委员会, 加强城镇居民民主监督, 健全城镇社区监督体系。				
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	城镇社区居民监督委员会建立人数	监督委员会主任和委员由3-5人组成。	
		质量指标	城镇社区居民监督委员, 加强城镇居民民主监督, 健全监督体系建设	提高	
		时效指标	建立城镇社区居民监督委员会时间	2021年	
	成本指标	监督委员会成员补贴	145万元		
	效益 指标	经济效益 指标	加强对社区干部廉洁自律情况的监督。	100%	
		社会效益 指标	对社区党组织重大事项决策, 党员义务履行, 党员奖惩等实施监督。	长期	
		生态效益 指标	定期对社区党风廉政建设情况进行研究分析, 制定完善各项制度。	长期	
		可持续影响 指标	加强对社区干部廉洁自律情况的监督, 健全监督体系, 不断推进党风廉政建设。	长期	
				
		满意度指标	服务对象 满意度指标	被服务人员满意度	》95%

项目名称			信息化及网络运行费		
主管部门			中共西安市雁塔区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9	
			其中：财政拨款	9	
			其他资金		
总体	保证信息化和网络正常				
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	信息化及网络运行维护数量	3	
		质量指标	信息化及网络运行正常	正常	
		时效指标	信息网络运行维护时间	2021年	
		成本指标	信息化及网络运行维护费用	9万元	
	效益 指标	经济效益 指标	系统故障发生率	《5%	
		社会效益 指标	实现安全通信，移动办公	长期	
		生态效益 指标	提升公文文件通知审批及时率，节约沟通时间资源。	长期	
		可持续影响 指标	有利于工作信息便利查询，提高办公效率。	长期	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	》95%	

项目名称			监务通移动办公平台建设费		
主管部门			中共西安市雁塔区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	142.61	
			其中:财政拨款	142.61	
			其他资金		
总体	建设完成监务通办公平台				
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	终端建设数量	100	
		质量指标	确保重要敏感信息及时安全传递	100%	
		时效指标	平台建设完成时间	2021年	
		成本指标	平台建设资金	142.61万元	
	效益 指标	经济效益 指标	为纪检监察工作提供有力科技支持	100%	
		社会效益 指标	加强信息化建设,提高纪检监察工作效率	长期	
		生态效益 指标	减少一线人员工作强度,提高工作质量。	长期	
		可持续影响 指标	避免重复建设,节省财政开支,使用市纪委监委服务端口。	长期	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	》95%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称			预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	信息化建设及网络运行费		1、网络运行费0.5万元，网络维护费0.5万元。 2、建设区纪委监委档案室，对1985年以来产生的案件资料进行电子化扫描并归档。需支付办案案卷电子化建设尾款5万元。 3、为加强线索管理科学化、信息化，需支付纪委线索信息管理系统尾款3万元。	9	9	
	专项购置费			10	10	
	“监务通”移动办公平台		加强全区纪检监察信息化建设	142.61	142.61	
	其他履职专项业务费		社区居民监督委员会在社区党组织的领导和街道	145	145	
	执法办案费		查办案件	170	170	
年度 总体	金额合计					
年度 绩效 指标	目标		指标内容		指标值	
	一级指标	二级指标				
	产出指标	数量指标	查办案件数量工作达到市纪委要求		100%	
		质量指标	加大对基层纪律审查工作的考核，建立纪委监委班子成员对口联系街道的工作机制，指导街道纪工委办案。		完成	
		时效指标	加强警示教育，深入推进廉政文化建设，使广大党员干部党性观念得到锤炼，严守政治纪律和政治规矩的紧迫感、警惕性不断增强。		2021年	
		成本指标	在厉行节约的同时完成项目目标		476.61万元	
	效益指标	经济效益指标	在全面建成小康社会决胜阶段再立新功，为加快建设美丽繁荣和谐雁塔保驾护航。		长期	
		社会效益指标	全面提高案件查办质效，凸显“效率+时效”、强化“问责+震慑”、坚持“治标+治本”相结合模式		长期	
		生态效益	营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。		长期	
		可持续影响	保持反腐高压态势，加强案件查办力度		长期	
	满意度指标	服务对象	群众满意度		≥95%	

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
				
		质量指标	指标1:		
				
		时效指标	指标1:		
				
		成本指标	指标1:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
				
		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:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
				