

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会

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	是	不涉及
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14	2021年部门整体支出绩效目标表		

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,552.81	1、一般公共服务支出	1,552.81	1、人员经费和公用经费支出	1,333.57	1、机关工资福利支出	1,212.33
（1）一般公共预算拨款	1,552.81	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,212.33	2、机关商品和服务支出	115.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	115.90	3、机关资本性支出（一）	
（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	5.34	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		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	219.24	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		（2）商品和服务支出	219.24	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	5.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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）		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					
		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	1,552.81	本年支出合计	1,552.81	本年支出合计	1,552.81	本年支出合计	1,552.81
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	1,552.81	支出总计	1,552.81	支出总计	1,552.81	支出总计	1,552.81

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		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,552.81	1、一般公共服务支出	1,552.81	1、人员经费和公用经费支出	1,333.57	1、机关工资福利支出	1,212.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,552.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,212.33	2、机关商品和服务支出	115.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115.90	3、机关资本性支出（一）	
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	5.34	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	219.24	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		(2)商品和服务支出	219.24	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	5.34
		10、卫生健康支出		(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		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					
		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	1,552.81	本年支出合计	1,552.81	本年支出合计	1,552.81	本年支出合计	1,552.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,552.81	支出总计	1,552.81	支出总计	1,552.81	支出总计	1,552.81

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
2011101	行政运行	1333.57	1217.67	115.90		
2011102	一般行政管理事务	219.2386			219.2386	

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

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
243001	纪检监察干部培训费	10	纪委监委全年度干部脱产培训三天
243001	纪检监察组织自身建设	10	纪委监委购买办公和办案设备设施
243001	监督检查工作经费	1.6	纪委监委党纪和监察法开展监督检查工作
243001	监务通终端购置和维护费	81.2386	为纪委监委全体干部购置监务通及维护费用
243001	廉政宣传教育工作经费	10	纪委监委开展反腐倡廉宣传教育工作
243001	临聘人员工资	20.4	纪委监委6名临聘人员工资
243001	日常办公经费	45	纪委监委开展日常行政工作
243001	审查调查工作经费	30	纪委监委党纪和监察法开展审查调查工作
243001	谈话室日常运行维护费	5	纪委监委一般谈话室和标准谈话室运行维护
243001	网络、网站、平台运行维护费	6	纪委监委门户网站、视频会议平台等等维护

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常办公经费				
主管部门		中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45		
		其中: 财政拨款		45		
		其他资金				
总体目标	目标1: 及时购买各类办公用品 目标2: 支付相关行政运行费用 目标3: 保证机关工作正常运行					
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	指标1: 资金使用率		100%	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 后勤保障满意度		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 后勤保障物品到位时间		1-3天或1-2周 一般物品1-3天 特殊物品1-2周	
			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: 保证机关工作正常运行		100%	
			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: 执行年度		2021年全年	
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关各室及派出纪检监察组满意度		≥ 95%	
			指标2:			
					

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市灞桥区纪律检查委员会			
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	保障单位人员工资福利	1552.8086	1552.8086	
	任务2	保障单位正常运转			
	任务3	监督检查和审查调查工作正常开展			
	任务4	党风廉政宣传教育以及干部培训等各项工作			
金额合计			1552.8086	1552.8086	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转、监督执纪问责能实现。 目标2：完成预算收入1552.8086万元，预算支出1552.8086万元。 目标3：保证监督检查和审查调查工作顺利进行。 目标4：党风廉政宣传教育、民生领域突出问题专项治理、脱贫攻坚和扫黑除恶、纠治四风、查处违反中央八项规定精神、整治餐饮浪费、赵正永严重违纪违法案以案促改等等				
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：机构人员：在职；离退休；		合计70人；70人，8人
			指标2：：按照：“项目”分类；设备购置；案件办理数量；监督执纪检查支出；临聘人员；内网网络运行；宣传展板教育书册；维持主要工作运行；培训举办场次（需要和成本的项目相匹配）		10万，≥120件；≥1万，6人；3套，≥440册；≥7项，≥1次
		质量指标	指标1：在职人员控制率		≤100%
			指标2：按照：“项目”分类；设备利用率；办案物资到位率；执纪检查保障到位率；临聘人员工资及时发放率；内网网络运行正常率；宣传教育效果满意度；主要工作社会认可度；培训参与率（同项目大类）		≥100%；≥100%；≥100%；≥100%；≥100%；≥90%；≥90%；≥100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：按照：“项目”分类；采购周期；办案物资到位时间；监督执纪检查物资到位时间；发放工资时间；内网网络运行周期；宣传时间；主要工作运行考核周期；培训时间。		一个月内；一周内；每月月初；一年；一年；一年；脱产培训3天。
		成本指标	指标1：基本支出		1333.57万元
			指标2：项目支出： 分项：纪检监察组织自身建设 审查调查工作经费 监督执纪检查工作经费 临聘人员工资 纪检内网、网络、网站运行维护费 廉政宣传教育工作经费 日常办公经费 纪检监察干部培训费 监务通终端购置和维护费 谈话室日常运行维护费		合计219.2386万元 10万元 30万元 1.6万元 20.4万元 6万元 10万元 45万元 10万元 81.2386万元 5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：推进全区党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展		≥95%
			指标2：目标责任考核成果		优秀
				
		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	执行年度		2021年
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：纪委监委领导干部满意度		≥95%
			指标2：人民群众满意度		≥95%
				