

附件 2

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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		
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	是	不涉及
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		

表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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	822.50	一、部门预算	822.50	一、部门预算	822.50	一、部门预算	822.50
1、财政拨款	822.50	1、一般公共服务支出	734.09	1、人员经费和公用经费支出	685.96	1、机关工资福利支出	591.16
(1) 一般公共预算拨款	822.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	591.17	2、机关商品和服务支出	230.91
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	230.92	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	0.42	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	136.54	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	88.41	(2) 商品和服务支出	136.54	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	0.42
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	822.50	本年支出合计	822.50	本年支出合计	822.50	本年支出合计	822.50
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	822.50	支出总计	822.50	支出总计	822.50	支出总计	822.50

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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	822.50	一、财政拨款	822.50	一、财政拨款	822.50	一、财政拨款	822.50
1、一般公共预算拨款	822.50	1、一般公共服务支出	734.09	1、人员经费和公用经费支出	685.96	1、机关工资福利支出	591.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	591.17	2、机关商品和服务支出	230.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	230.92	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	0.42	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	88.41	(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	0.42
		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	822.50	本年支出合计	822.50	本年支出合计	822.50	本年支出合计	822.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	822.50	支出总计	822.50	支出总计	822.50	支出总计	822.50

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）

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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	822.50	591.58	94.37	136.54	
201	一般公共服务支出	734.09	503.17	94.37	136.54	
20111	纪检监察事务	734.09	503.17	94.37	136.54	
2011101	行政运行	597.55	503.17	94.37		
2011102	一般行政管理事务	136.54			136.54	
208	社会保障和就业支出	88.41	88.41			
20805	行政事业单位养老支出	88.41	88.41			
2080505	机关事业单位基本养老支出	88.401	88.401			

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）

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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			822.50	591.58	94.37	136.54	
301	工资福利支出			591.16	591.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.80	148.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.67	206.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.40	12.40			
30108	机关事业单位	50102	社会保障缴费	88.41	88.41			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.02	15.02			
30110	职工基本医疗	50102	社会保障缴费	20.38	20.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.06	99.06			
30119	其他工资福利	50199	其他工资福利支出	0.39	0.39			
302	商品和服务支出			230.91		94.3720	136.54	
30201	办公费用	50201	办公经费	81.03		81.03		
30231	公务用车运行	50208	公务用车运行维护费	13.33		13.33		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	136.54			136.54	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42			

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）

中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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
1		合计	822.50	591.58	94.37
2	201	一般公共服务支出	734.09	503.17	94.37
3	20111	纪检监察事务	734.09	503.17	94.37
4	2011101	行政运行	597.55	503.17	94.37
5	2011102	一般行政管理事务	136.54		136.54
6	208	社会保障和就业支出	88.41	88.41	
7	20805	行政事业单位养老支出	88.41	88.41	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	88.41	88.41	

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-不含上年结转）

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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			822.50	591.58	94.37	**
301	工资福利支出			591.16	591.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.80	148.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.67	206.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.40	12.40		
30108	机关事业单位	50102	社会保障缴费	88.41	88.41		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.02	15.02		
30110	职工基本医疗	50102	社会保障缴费	20.38	20.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.06	99.06		
30119	其他工资福利	50199	其他工资福利支出	0.39	0.39		
302	商品和服务支出			230.91		94.3720	
30201	办公费用	50201	办公经费	81.03		81.03	
30231	公务用车运行	50208	公务用车运行维护费	13.33		13.33	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	136.54			
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

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	

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）

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
109	办案费	56	纪检监察办案工作经费
109	党风廉政建设工作经费	55	党风廉政建设监督检查工作经费
109	纪检监察干部津贴	5.54	保障基层纪检监察业务开展
109	培训费	10	纪检监察业务培训费
109	信息化及廉政教育经费	10	全区纪检监察系统信息化建设

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

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）

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

单位: 万元

[illegible]

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)

预算单位：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办案费		
主管部门			中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	56	
			其中: 财政拨款	56	
			其他资金		
总体目标	保障纪检监察办案工作经费, 计划 2021 年针对办案工作预算 56 万元, 完成全年的各项案件指标。				
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	办公用品购买批次	≥5 次	
			办案人员出差次数	≥50 次	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	
			出差补贴标准率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	56 万	
			办公用品购置成本	16 万	
			出差成本	40 万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	党风廉政教育反腐败震慑	起到一定作用	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	≥95%	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党风廉政建设工作经费			
主管部门		中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55		
		其中: 财政拨款	55		
		其他资金			
总体目标	开展全区党风廉政建设监督检查工作, 开展全区纠正行业不正之风工作; 全年预算 55 万元; 完成全年目标责任制考核工作, 日常开展监督检查工作。				
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	办公用品购置批次	≥7 次	
			印刷品印刷批次	≥5 次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	55 万	
			办公用品购置成本	45 万	
			印刷品及其他支出成本	10 万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	开展全区纠正行业不正之风工作	有所提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察干部补贴			
主管部门		中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.544		
		其中:财政拨款	5.544		
		其他资金			
总体目标	每年拨付基层纪检监察干部办案补贴;预算 5.544 万元;保障基层纪检监察业务开展。				
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	基层纪检监察干部人数	21 人	
		质量指标	资金支付合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	5.544 万元	
			每位纪检监察干部补贴成本	200 元/人. 月	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障基层纪检监察业务开展	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街干部满意度	100%	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费			
主管部门		中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会			
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			
总体目标	为适应新形势, 强化履职能力, 需加大纪检监察干部培训力度; 全年预算 10 万元; 支付自行组织和选派人员参加中省市纪委组织的业务培训费用。				
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	培训次数	每人每年 1 次, 61 人	
		质量指标	培训完成率	100%	
		时效指标	持续时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	10 万	
			培训成本	8 万	
			培训老师劳务费	2 万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	加大纪检监察干部培训力度	90%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部培训满意度	95%	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化及廉政教育经费			
主管部门		中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会			
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			
总体目标	根据文件阎编发〔2020〕44 号精神, 加快纪检监察系统信息化建设步伐, 设立西安市阎良区纪委监委信息中心; 预算 10 万元; 承担全区纪检监察系统信息化建设, 技术维护, 安全保密工作。				
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	人数	≥2 人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	总成本	10 万	
			人员成本	10 万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障纪检查系统信息化建设, 技术维护, 安全保密工作率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	执行年段	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市纪委满意度	≥90%	

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会			
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	591.59	591.59	
	任务 2	保障单位正常运转	94.37	94.37	
	任务 3	信息化及廉政教育经费	10.00	10.00	
	任务 4	纪检监察干部津贴	5.54	5.54	
	任务 5	办案费	56.00	56.00	
	任务 6	培训费	10.00	10.00	
	任务 7	党风廉政建设工作经费	55.00	55.00	
	金额合计		822.50	822.50	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位正常运转,保障纪检监察工作基本职能的实现。 目标 2：完成全区纪检监察系统信息化建设，技术维护，安全保密工作。 目标 3：保障基层纪检监察业务开展。 目标 4：完成全年各项案件指标。 目标 5：加大纪检监察干部培训力度。 目标 6：开展全区党风廉政建设监督检查工作，完成全年目标责任制考核工作。				
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	机构人员：在职；离退休；遗属	合计 54 人，在职 42 人，离退休 11 人，遗属 1 人	
			基层纪检监察干部人数	21 人	
			培训次数	每人每年 1 次，61 人	
			办公用品购置批次	≥7 次	
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；支出合规率	≤100%；≤100%；100%	
			纪检监察干部津贴资金支付合格率	100%	
			培训完成率	100%	
			出勤率	100%	
			出差补贴标准率	100%	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结	100%	
			执行时间	2021 年 1-12 月	
		成本指标	基本支出	68.59	
			人员经费支出	591.59	
			日常公用经费支出	94.37	
			培训费	10	
			纪检监察干部津贴	5544	
			办案费	56	

		信息化及廉政教育经费	10
效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标	保障单位基本运转	1
		目标责任考核成果	“良”以上
		保障基层纪检监察业务开展	100%
		开展全区纠正行业不正之风工作	有所提升
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
		中长期规划、计划执行时间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	
		党员满意度	≥95%
		镇街干部满意度	100%
		干部培训满意度	≥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:		
			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:		
					

