

附件 1

中国共产党渭南市纪律检查委员会
(渭南市监察委员会)
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

中共渭南市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中共渭南市代表大会选举产生，渭南市监察委员会（以下简称市监委）由渭南市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对省纪委和市委负责。同时，市监委对渭南市人民代表大会及其常务委员会和省监察委员会负责，并接受其监督。在省纪委和市委领导下，市纪委监委加强对县级纪委监委的领导。主要职责：

（一）负责全市党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在市委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全市监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与制定规范性文件。

（八）根据中、省纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有

关单位做好相关工作。

(九) 根据干部管理权限，负责全市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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业、市属院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十) 完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

市纪委监委机关内设 20 个机构。即：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全市纪检监察工作总体要求是：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，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实中省纪委五次全会和市委五届十次全会决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦高质量发展主题，坚定不移全面从严治党，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐不能腐不想腐，全面深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实打造忠诚干净担当铁军，坚定推动党中央决策部署落实

落地，为奋力谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

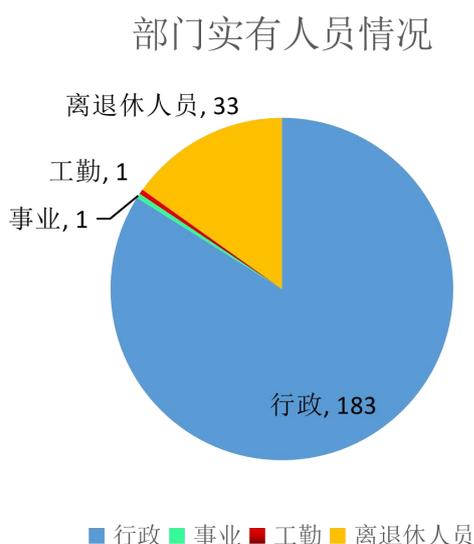
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 | 渭南市纪委监委本级（机关） | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 241 人，其中行政编制 223 人、事业编制 18 人；实有人员 218 人，其中行政 183 人、事业 1 人，工勤 1 人，单位管理的离退休人员 33 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 3082.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 3082.9 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增加 1517.05 万元，主要原因是派驻机构划转调入 80 余人及专项业务费增加；2021 年本部门预算支出 3082.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 3082.9 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增加 1517.05 万元，主要原因是派驻机构划转调入 80 余人及专项业务费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3082.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 3082.9 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增加 1517.05 万元，主要原因是派驻机构划转调入 80 余人及专项业务费增加；2021 年本部门财政拨款支出 3082.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 3082.9 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增加 1517.05 万元，主要原因是派驻机构划转调入 80 余人及专项业务费增加。

(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3082.9万元，较上年增加1517.05万元，主要原因是派驻机构划转调入80余人及专项业务费增加。



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3082.9万元，其中：

(1) 行政运行(2011101) 2138.97万元，较上年增加1244.24万元，原因是派驻机构划转调入80余人，引起工资总额增加；

(2) 事业运行(2011150) 6.34万元，较上年增加6.34万元，原因是设立渭南市纪检监察信息技术和综合保障中心，新增事业人员，工资总额增加；

(3) 其他纪检监察事务支出(2011199) 646.2万元，较上年增加152.6万元，原因是本年增加了物业管理这个项目；

(4) 培训支出(2050803) 29.6万元，较上年减少6.6

万元，原因是按照“过紧日子”要求对项目支出进行压减；

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）23.19万元，较上年增加1.36万元，原因是退休人员增加，相应的公用经费增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）238.6万元，较上年增加147.43万元，原因是2021年度派驻机构划转调入80余人，机关事业单位基本养老保险增加



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3082.9万元，其中：2082.81万元，较上年增加1220.33万元，原因是2021年度派驻机构划转调入80余人，工资总额增加；

工资福利支出（301）2082.81万元，较上年增加1220.33万元，原因是2021年度派驻机构划转调入80余人，工资总额增加；

商品和服务支出(302)959.27万元,较上年增加296.48万元,原因是派驻机构划转调入80余人及新增物业管理项目;

对个人和家庭的补助支出(303)23.19万元,较上年增加1.36万元,原因是退休人员增加,相应的公用经费增加;

资本性支出(310)17.63万元,较上年减少1.12万元,原因是按照要求对办公设备购置支出进行了压减。



(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3082.9万元,其中:

机关工资福利支出(501)2082.81万元,较上年增加1220.33万元,原因是2021年度派驻机构划转调入80余人,工资总额增加;

机关商品和服务支出(502)959.27万元,较上年增加296.48万元,原因是派驻机构划转调入80余人及新增物业

管理项目；

机关资本性支出（一）（503）17.63万元，较上年减少1.12万元，原因是按照要求对办公设备购置支出进行了压减；

对个人和家庭的补助（509）23.19万元，较上年增加1.36万元，原因是退休人员增加，相应的公用经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

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支。

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35.1万元，较上年减少2万元（5.39%），减少的主要原因

是厉行节约、压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是落实中央八项规定，节约开支；公务接待费 5.2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是落实中央八项规定，节约开支；公务用车运行维护费 29.9 万元，较上年减少 2 万元（6.27%），减少的主要原因是厉行节约、压缩三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是落实中央八项规定，节约开支。

2021 年当年会议费预算 11.6 万元，较上年减少 12.4 万元（51.67%），减少的主要原因是 2021 年我部门继续严格执行会议费预算管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

2021 年当年培训费预算 29.6 万元，较上年减少 6.6 万元（18.23%），减少的主要原因是根据疫情防控要求，部分培训改为线上视频培训，培训费有所下降。

本部门无 2020 年结转的‘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，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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 17.63 万元，其中政

府采购货物类预算 17.63 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 3082.9 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 306.1 万元，较上年增加 146.36 万元，主要原因是派驻机构划转调入 80 余人、公用经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 大案要案查处：指反映查处大要（专）案的支出。
3. 派驻派出机构：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
4. 巡察：指反映纪检监察巡视机构的专项业务支出。
5. 其他纪检监察事物支出：指反映除上述项目以外其他纪检监察事物方面的支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党渭南市纪律检查委员会
(渭南市监察委员会)

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 | 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 | 本部门不涉及，并按要求公开空表 |
| 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 | 本部门不涉及，并按要求公开空表 |
| 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 | 本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表 |

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 | | | | | | | |
| | 合计 | 3,082.90 | 3,082.90 | | | | | | | | |
| 512 | 中国共产党渭南市纪律检查委员会 | 3,082.90 | 3,082.90 | | | | | | | | |
| 512001 | 中国共产党渭南市纪律检查委员会 | 3,082.90 | 3,082.90 | | | | | | | | |

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 | 3,082.90 | 一、财政拨款 | 3,082.90 | 一、财政拨款 | 3082.9 | 一、财政拨款 | 3,082.90 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,082.90 | 1、一般公共服务支出 | 2,791.51 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,412.10 | 1、机关工资福利支出 | 2,082.81 |
| 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 | 2,082.81 | 2、机关商品和服务支出 | 959.27 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 306.10 | 3、机关资本性支出（一） | 17.63 |
| 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 | 23.19 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 29.60 | (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 | 670.80 | 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 | 261.79 | (2)商品和服务支出 | 653.17 | 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 | 23.19 |
| | | 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 | 17.63 | 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 | 3,082.90 | 本年支出合计 | 3,082.90 | 本年支出合计 | 3082.9 | 本年支出合计 | 3,082.90 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 3,082.90 | 支出总计 | 3,082.90 | 支出总计 | 3082.9 | 支出总计 | 3,082.90 |

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 | 3082.9 | 2,106.00 | 306.1 | 670.80 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2791.51 | 1,844.21 | 301.1 | 646.20 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2791.51 | 1,844.21 | 301.1 | 646.20 | |
| 2011101 | 行政运行 | 2138.97 | 1,837.87 | 301.1 | | |
| 2011150 | 事业运行 | 6.34 | 6.34 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 646.20 | | | 646.20 | |
| 205 | 教育支出 | 29.60 | | 5 | 24.60 | |
| 20508 | 进修及培训 | 29.60 | | 5 | 24.60 | |
| 2050803 | 培训支出 | 29.6 | | 5 | 24.60 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 261.79 | 261.79 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.79 | 261.79 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.19 | 23.19 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.6 | 238.60 | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 3082.9 | 2,106.00 | 306.1 | 670.8 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2082.81 | 2,082.81 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 858.08 | 858.08 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 676.87 | 676.87 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 71.24 | 71.24 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.77 | 2.77 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 238.6 | 238.60 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 55.94 | 55.94 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.9 | 2.90 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 159.19 | 159.19 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 17.22 | 17.22 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 959.27 | | 306.1 | 653.17 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 250 | | 40 | 210 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 30 | | 10 | 20 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 6.7 | | | 6.7 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 15 | | 10 | 5 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 70 | | 20 | 50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 10 | | | 10 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 149 | | | 149 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 88.17 | | 10 | 78.17 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10 | | | 10 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 11.6 | | 5 | 6.6 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 29.6 | | 5 | 24.6 | |

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 |
|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 5.2 | | | 5.2 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 10 | | | 10 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 10 | | | 10 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 29.83 | | 29.83 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 29.9 | | | 29.9 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 192.07 | | 172.07 | 20 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 12.2 | | 4.2 | 8 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 23.19 | 23.19 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 14.49 | 14.49 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.7 | 8.70 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 17.63 | | | 17.63 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 17.63 | | | 17.63 | |

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 | 2412.1 | 2,106.00 | 306.1 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2145.31 | 1,844.21 | 301.1 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2145.31 | 1,844.21 | 301.1 | |
| 2011101 | 行政运行 | 2138.97 | 1,837.87 | 301.1 | |
| 2011150 | 事业运行 | 6.34 | 6.34 | | |
| 205 | 教育支出 | 5 | | 5 | |
| 20508 | 进修及培训 | 5 | | 5 | |
| 2050803 | 培训支出 | 5 | | 5 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 261.79 | 261.79 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.79 | 261.79 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 23.19 | 23.19 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238.6 | 238.60 | | |

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 | | | 2412.1 | 2,106.00 | 306.10 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2082.81 | 2,082.81 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 858.08 | 858.08 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 676.87 | 676.87 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 71.24 | 71.24 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2.77 | 2.77 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 238.6 | 238.60 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 55.94 | 55.94 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.9 | 2.90 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 159.19 | 159.19 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 17.22 | 17.22 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 306.6 | | 306.10 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 40 | | 40.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10 | | 10.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 10 | | 10.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 20 | | 20.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 10 | | 10.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 5 | | 5.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5 | | 5.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 29.83 | | 29.83 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 172.07 | | 172.07 | |

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 | | | 2412.1 | 2,106.00 | 306.10 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.2 | | 4.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 23.19 | 23.19 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 14.49 | 14.49 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.7 | 8.70 | | |

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 | 670.8 | |
| 512 | 中国共产党渭南市纪律检查委员会 | 670.8 | |
| 512001 | 中国共产党渭南市纪律检查委员会 | 670.8 | |
| | 专用项目 | 670.8 | |
| | 部门预算专用项目 | 670.8 | |
| | 办案费 | 373.97 | 为办案做好保障服务。 |
| | 大型会议（活动）经费、干部培 | 20.2 | 有关大型会议活动经费、干部培训教育经费 |
| | 物业管理费 | 149 | 渭南市纪委监委物业项目为独立办公区域，拥有3栋办公楼及餐厅，总建筑面积约8000平方米。 |
| | 新增资产购置 | 17.63 | 本着厉行节约、反对浪费的原则，严格执行购置标准，保证机关日常工作及办案工作顺利开展。 |
| | 巡视工作经费 | 110 | 中共渭南市巡察工作领导小组办公室（以下简称市委巡察办）是市委工作机关，为正县级，设在市纪律检查委员会。 |

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 | | 中国共产党渭南市纪律检查委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 373.97 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 373.97 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,协助党委推进全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,强化对权力运行的制约和监督,在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,建设高素质专业化纪检监察干部队伍,推动新时代纪检监察工作高质量发展。</p> | | | | |
| 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 | 案件数量 | | |
| | | 质量指标 | 问题线索处置率、立案案件办结率、信访举报办结率 | $\geq 57.17\%$ 、 $\geq 91.98\%$ 、 $\geq 100\%$ | |
| | | 时效指标 | 案件办理时限、案件上报时限 | ≤ 3 个月、 ≤ 1 个月 | |
| | | 成本指标 | 支出规模 | ≤ 4 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进国家治理体系和治理能力现代化 | 达到一定标准 | |
| | | 社会效益指标 | 纠正四风,落实中央八项规定 | 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 | |
| | | 生态效益指标 | 营造一个风清气正的政治生态环境 | 达到一定标准 | |
| | | 可持续影响指标 | 加大执纪审查力度,保持反腐败高压态势 | 长效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查满意度 | $\geq 95\%$ | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------|---|---------------------|-----------------------|--------------------|----|
| | 项目名称 | 大型会议（活动）经费、干部培训教育经费 | | | |
| | 主管部门 | 中国共产党渭南市纪律检查委员会 | | | |
| | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 20.2 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 20.2 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 本着厉行节约、反对浪费的原则，严格执行会议标准，保证市纪委全会及各项业务会议顺利召开。 | | | | |
| 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 | 数量指标市纪委全会及业务会议召开数量 | ≥ 10 | |
| | | 质量指标 | 保障市纪委全会全会、保障业务会议情况 | 市纪委全会顺利召开、业务会议顺利召开 | |
| | | 时效指标 | 项目经费结算时限 | 小于等于6个月 | |
| | | 成本指标 | 一类会议人均每天支出、业务培训人均每天支出 | 小于等于380、小于等于220 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 执行会议标准情况 | 严格执行相关会议标准情况 | |
| | | 社会效益指标 | 不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围 | 增强 | |
| | | 生态效益指标 | 厉行节约、反对浪费 | 增强 | |
| | | 可持续影响指标 | 惩治和预腐败体系建设 | 进一步健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查满意度 | $\geq 95\%$ | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|--------------|-------------|----|
| 项目名称 | 物业管理费 | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党渭南市纪律检查委员会 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 149 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 149 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 完善后勤保障, 配合单位内部制度管理。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 一年 | |
| | | 质量指标 | 保密性、规范化和标准化 | 达到标准 | |
| | | 时效指标 | 高标准、高要求 | 达到标准 | |
| | | 成本指标 | 全年实现高标准服务 | 达到标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 高效配合单位内部制度管理 | 达到标准 | |
| | | 社会效益指标 | 更好的服务社会 | 达到标准 | |
| | | 生态效益指标 | 完善后勤保障 | 达到标准 | |
| | | 可持续影响指标 | 全年 | 达到标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查满意度 | $\geq 95\%$ | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------|---------------------------|----|
| 项目名称 | 新增资产购置 | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党渭南市纪律检查委员会 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 17.63 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 17.63 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 本着厉行节约、反对浪费的原则, 严格执行购置标准, 保证机关日常工作及办案工作顺利开展。 | | | | |
| 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 | 设备更新率 | $\geq 20\%$ | |
| | | 质量指标 | 设备到货通过率、相关工作保障程度达标率 | $\geq 99\%$ 、 $\geq 99\%$ | |
| | | 时效指标 | 采购物品到位时间、验收时间 | ≤ 6 个月、 ≤ 1 个月 | |
| | | 成本指标 | 执行相关配备标准情况 | 严格按照标准配备 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 厉行节约、反对浪费 | 达到一定效益 | |
| | | 社会效益指标 | 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 | 保障机关日常工作及办案工作顺利开展 | 达到一定效益 | |
| | | 可持续影响指标 | 机关工作效率 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | $\geq 95\%$ | |

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 巡视工作经费 | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党渭南市纪律检查委员会 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 110 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 110 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | <p>深入贯彻落实习近平总书记关于巡视工作重要论述和中省市有关巡视巡察工作的新部署新要求，坚定不移深化政治巡察，以“六围绕一加强”为重点、稳步推进全覆盖，创新巡察方式方法、完善制度体系建设，不断提升巡察工作科学化、制度化、规范化水平，推动全面从严治党向纵深发展。</p> | | | | |
| 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 | 全年 | 2轮 | |
| | | 质量指标 | 巡察成果 | 达到标准 | |
| | | 时效指标 | 一轮巡察 | 2个月 | |
| | | 成本指标 | 全年全覆盖 | 达到标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 稳步推进全覆盖 | 达到标准 | |
| | | 社会效益指标 | 推动改革，促进发展 | 达到标准 | |
| | | 生态效益指标 | 创新巡察方式方法、完善制度体系建设 | 达到标准 | |
| | | 可持续影响指标 | 保持反腐败高压态势 | 长效 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反馈满意度 | ≥95% | | |

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 中国共产党渭南市纪律检查委员会 | | | |
|----------|--|---|------------------|--------|------------------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 2021年工作任务 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真落实中省纪委五次全会和市委五届十次全会决策部署,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,聚焦高质量发展主题,坚定不移全面从严治党,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进不敢腐不能腐不想腐,全面深化纪检监察体制改革,扎实推进规范化法治化建设,切实打造忠诚干净担当铁军,坚定推动党中央决策部署落实落地,为奋力谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供坚强保障。 | 3082.9 | 3082.9 | |
| 金额合计 | | 3082.9 | 3082.9 | | |
| 年度总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,协助党委推进全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,强化对权力运行的制约和监督,在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,建设高素质专业化纪检监察干部队伍,推动新时代纪检监察工作高质量发展。 | | | | |
| 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 | 建立健全相关规章制度 | | ≥5项 |
| | | | 开展党风廉政建设和反腐败宣传教育 | | ≥3次 |
| | | | 召开纪检监察专题会议 | | 3次 |
| | | | 组织纪检监察业务培训 | | ≥3次 |
| | | | 纪检监察业务培训人次 | | ≥300人次 |
| | | 质量指标 | 业务培训合格率 | | ≥85% |
| | | 时效指标 | 项目经费结算时限 | | ≤6个月 |
| | | | 经费支付完成时限 | | 2021年 |
| | 成本指标 | 一类会议人均每天支出 | | ≤380元 | |
| | | 业务培训人均每天支出 | | ≤220元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 推进国家治理体系和治理能力现代化 | | 达到一定标准 |
| | | 社会效益指标 | 纠正四风,落实中央八项规定 | | 党风政风进一步好转,巩固拓展落实 |
| | | 生态效益指标 | 营造一个风清气正的政治生态环境 | | 达到一定标准 |
| 可持续影响指标 | | 加大执纪审查力度,保持反腐败高压态势 | | 长效 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查满意度 | | ≥95% | |

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: | | | |
| | | | | | |

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。