

中共铜川市纪律检查委员会

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

(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

本部门因三定方案涉密，不予公开。

二、2021 年度部门工作任务

1.聚焦“两个维护”强化政治监督，推动党中央重大决策部署落实落地。2.坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐不能腐不想腐。3.深化整治形式主义官僚主义，激励保护干部担当作为、真抓实干。4.持续整治群众身边腐败和作风问题，促进人民生活品质提升。5.坚守政治巡察根本定位，推进巡察有形覆盖与有效覆盖相统一。6.做实做细监督专责，不断提升监督效能。7.抓深抓实纪检监察体制改革，提升工作规范化法治化水平。8.适应新时代新阶段新要求，建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

三、部门预算单位构成

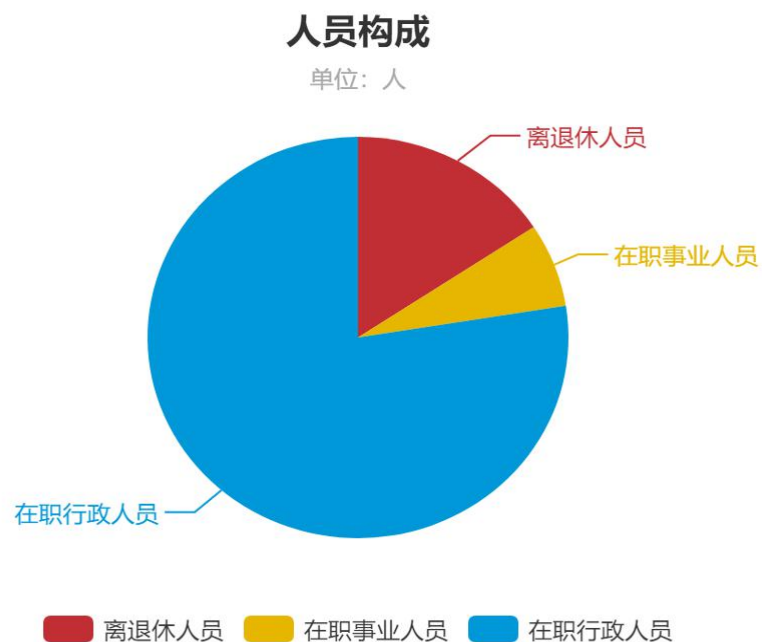
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共铜川市纪律检查委员会本级(机关)预算。

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	中共铜川市纪律检查委员会（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 73 人、事业编制 12 人；实有人员 85 人，其中行政 76 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 18 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 2566.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 2566.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 元、实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他自有资金收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 869.55 万元，主要原因是：铜川市纪检监察信息网建设，“视频会议系统”和“监

务通移动办公平台”建设，增加人员编制支出；2021年本部门预算支出2566.98万元，其中一般公共预算拨款支出2566.98万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0.00万元、实户资金余额(2020年年底非财政性资金)支出0.00万元、事业单位经营收入支出0.00万元、附属单位上缴收入支出0.00万元、其他自有资金支出0.00万元、上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加869.55万元，主要原因是：铜川市纪检监察信息网建设，“视频会议系统”和“监务通移动办公平台”建设，增加人员编制支出。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2566.98万元，其中一般公共预算拨款收入2566.98万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本性经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加869.55万元，主要原因是：铜川市纪检监察信息网建设，“视频会议系统”和“监务通移动办公平台”建设，增加人员编制支出；2021年本部门财政拨款支出2566.98万元，其中一般公共预算拨款支出2566.98万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本性经营预算支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加869.55万元，主要原因是：铜川市纪检监察信息网建设，“视频会议系统”和“监务通

移动办公平台”建设，增加人员编制支出。

(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 2566.98 万元，较上年增加 869.55 万元，主要原因是：铜川市纪检监察信息网建设，“视频会议系统”和“监务通移动办公平台”建设，增加人员编制支出。

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 2566.98 万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）969.60 万元，较上年增加 231.67 万元，原因是人员编制增加；

(2) 大案要案查处（2011104）180.00 万元，较上年减少 20.00 万元，原因是财政调整；

(3) 巡视工作（2011106）102.8 万元；较上年增加 3.3 万元，原因是培训计划增加；

(4) 事业运行（2011150）89.37 万元，较上年增加 6.77 万元，原因是原因是人员编制增加；

(5) 其他纪检监察事务支出（2011199）970.80 万元，较上年增加 521.30 万元，主要原因是：铜川市纪检监察信息网建设，“视频会议系统”和“监务通移动办公平台”建设；

(6) 培训支出(2050803) 32.50 万元, 较上年增加 6 万元, 原因是全市纪检监察干部培训计划增加;

(7) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 1.74 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是退休人员增加;

(8) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505) 114.00 万元, 较上年增加 10.14 万元, 原因是人员编制增加;

(9) 行政事业单位医疗(2101101) 40.64 万元, 较上年增加 7.44 万元, 原因是人员编制增加;

(10) 住房公积金(2210201) 65.53 万元, 较上年增加 2.53 万元, 原因是人员编制增加。

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 2566.98 万元, 其中:

工资福利支出(301)1081.30 万元, 较上年增加 236.74 万元, 原因是增加人员编制支出;

商品和服务支出(302)921.45 万元, 较上年增加 71.15 万元, 原因是纪律审查和监察调查工作量增

加；

对个人和家庭的补助支出(303) 9.43 万元，较上年增加 6.86 万元，原因是增加人员编制支出；

(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 2566.98 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1081.3 万元，较上年增加 236.74 万元，原因是人员编制增加；

机关商品和服务支出(502)921.45 万元，较上年增加 71.15 万元，人员编制增加，纪律审查和监察调查工作量增加；

机关资本性支出(一)(503)554.80 万元，较上年增加 554.80 万元，主要原因是：铜川市纪检监察信息网建设，“视频会议系统”和“监务通移动办公平台”建设；

对个人和家庭的补助(509)9.43 万元，较上年增加 6.86 万元，原因是人员编制增加；

4、2020 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 15.5 万元，较上年对比无增减变化；其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年对比无增减变化，持平原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 5 万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费

10.5 万元，较上年对比无增减变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 5.00 万元，较上年无变化。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 32.50 万元，较上年增加 6.00 万元（22.6%），增加的主要原因是市委巡察办开展市巡察工作培训。

本部门无 2020 年结转 “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 5 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 594.80 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 594.80 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 2566.98 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 124.01 万元，较上年增加 3.93 万元，主要原因是人员编制增加。

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. “三公”经费：“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）费反映单位公务出国（境）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：中共铜川市纪律检查委员会

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	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
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
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

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。

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	2,566.98	一、部门预算	2,566.98	一、部门预算	2,566.98	一、部门预算	2,566.98
1、财政拨款	2,566.98	1、一般公共服务支出	2,312.57	1、人员经费和公用经费支出	1,290.88	1、机关工资福利支出	1,081.30
(1)一般公共预算拨款	2,566.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,081.30	2、机关商品和服务支出	921.45
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	200.15	3、机关资本性支出（一）	554.80
(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	9.43	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	32.50	(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	1,276.10	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	115.74	(2)商品和服务支出	721.30	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	9.43
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40.64	(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	554.80	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	65.53				
		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	2,566.98	本年支出合计	2,566.98	本年支出合计	2,566.98	本年支出合计	2,566.98
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	2,566.98	支出总计	2,566.98	支出总计	2,566.98	支出总计	2,566.98

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	2,566.98	一、财政拨款	2,566.98	一、财政拨款	2,566.98	一、财政拨款	2,566.98
1、一般公共预算拨款	2,566.98	1、一般公共服务支出	2,312.57	1、人员经费和公用经费支出	1,290.88	1、机关工资福利支出	1,081.30
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	1,081.30	2、机关商品和服务支出	921.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	200.15	3、机关资本性支出（一）	554.80
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	9.43	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	32.50	(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	1,276.10	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	115.74	(2)商品和服务支出	721.30	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	9.43
		10、卫生健康支出	40.64	(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	554.80	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	65.53				
		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	2,566.98	本年支出合计	2,566.98	本年支出合计	2,566.98	本年支出合计	2,566.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,566.98	支出总计	2,566.98	支出总计	2566.98	支出总计	2,566.98

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	2,566.98	1,157.49	133.39	1,276.10	
201	一般公共服务支出	2,312.57	936.66	122.31	1,253.60	
20111	纪检监察事务	1,466.97	91.07	122.31	1,253.60	
2011101	行政运行	124.01	1.70	122.31		
2011104	大案要案查处	180.00			180.00	
2011106	巡视工作	102.80			102.80	
2011150	事业运行	89.37	89.37			
2011199	其他纪检监察	970.80			970.80	
20132	组织事务	845.59	845.59			
2013204	公务员事务	845.59	845.59			
205	教育支出	32.50		10.00	22.50	
20508	进修及培训	32.50		10.00	22.50	
2050803	培训支出	32.50		10.00	22.50	
208	社会保障和就业支出	115.74	114.66	1.08		
20805	行政事业单位养老	115.74	114.66	1.08		
2080501	行政单位离退	1.74	0.66	1.08		
2080505	机关事业单位	114.00	114.00			
210	卫生健康支出	40.64	40.64			
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64			
2101101	行政单位医疗	40.64	40.64			
221	住房保障支出	65.53	65.53			
22102	住房改革支出	65.53	65.53			
2210201	住房公积金	65.53	65.53			

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			2566.98	1157.49	133.39	1276.10	
301	工资福利支出			1081.30	1081.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370.44	370.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252.71	252.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236.11	236.11			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.38	108.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.64	40.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.61	5.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.53	65.53			
302	商品和服务支出			921.45	66.76	133.39	721.30	
30201	办公费	50201	办公经费	215.00		30.00	185.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	17.00		12.00	5.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		5.00	35.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70.00			70.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00		
30216	培训费	50203	培训费	32.50		10.00	22.50	
30217	公务接待费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	70.00		10.00	60.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150.00			150.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.81		7.81		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.76	66.76		10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	196.88		13.08	183.80	
303	对个人和家庭的补助			9.43	9.43			
30302	退休费	50905	离退休费	0.66	0.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.77	8.77			
310	资本性支出			554.80			554.80	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	554.80			554.80	

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	1290.88	1157.49	133.39	
201	一般公共服务支出	1058.97	936.66	122.31	
20111	纪检监察事务	213.37	91.07	122.31	
2011101	行政运行	124.01	1.70	122.31	
2011150	事业运行	89.37	89.37		
20132	组织事务	845.59	845.59		
2013204	公务员事务	845.59	845.59		
205	教育支出	10.00		10.00	
20508	进修及培训	10.00		10.00	
2050803	培训支出	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	115.74	114.66	1.08	
20805	行政事业单位养老支出	115.74	114.66	1.08	
2080501	行政单位离退休	1.74	0.66	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.00	114.00		
210	卫生健康支出	40.64	40.64		
21011	行政事业单位医疗	40.64	40.64		
2101101	行政单位医疗	40.64	40.64		
221	住房保障支出	65.53	65.53		
22102	住房改革支出	65.53	65.53		
2210201	住房公积金	65.53	65.53		

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			1290.88	1157.49	133.39	
301	工资福利支出			1081.30	1081.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370.44	370.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252.71	252.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236.11	236.11		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108.38	108.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.64	40.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.61	5.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.53	65.53		
302	商品和服务支出			200.15	66.76	133.39	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.81		7.81	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.76	66.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.08		13.08	
303	对个人和家庭的补助			9.43	9.43		
30302	退休费	50905	离退休费	0.66	0.66		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.77	8.77		

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	

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	1276.10	
104	中共铜川市纪律检查委员会	1276.10	
104001	中共铜川市纪律检查委员会	1276.10	
	专用项目	1276.10	
	“视频会议系统”和“监务通移动办公平台”	92.00	
	“视频会议系统”和“监务通移动办公平台”	92.00	搭建“视频会议系统”和“监务通移动办公平台”以及相应运行维护费
	大案要案查处	180.00	
	大案要案查处	180.00	完成上级纪委交办案件的查办工作。
	警示训诫费	6.00	
	警示训诫费	6.00	定期发布警示训诫信息
	廉政教育基地运行费	350.00	
	廉政教育基地运行费	350.00	市廉政教育基地管理中心承担了纪律审查和监察调查留置任务。
	铜川市纪检监察信息网建设	502.80	
	铜川市纪检监察信息网建设	502.80	结合实际情况而定。
	巡察工作经费	115.30	
	巡察工作经费	115.30	根据铜编发（2015）2号文件批复，设立市委巡视工作联络办公室，其主要职责是：负责与中央、省委巡视组、巡视办的联络工作；负责中央、省委巡视组、巡视办交办事项的督办落实工作。
	专项督查	30.00	
	专项督查	30.00	完成各类专项督查工作。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

[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）

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					
						因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费								因公出国（境）费用				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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**					
	合计	47	15.5			5	10.5		10.5	5	26.5	53	15.5		5	10.5		10.5	5	32.5	6										
104	中共铜川市纪律检查	47	15.5			5	10.5		10.5	5	26.5	53	15.5		5	10.5		10.5	5	32.5	6										
104001	中共铜川市纪律	47	15.5			5	10.5		10.5	5	26.5	53	15.5		5	10.5		10.5	5	32.5	6										

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			大案要案查处		
主管部门			中共铜川市纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	180万元	
			其中：财政拨款	180万元	
			其他资金		
总体目标	纪律审查和监察调查				
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：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：立案案件办结率	100%	
			指标2：检查办案人员行为规范投诉	≤1次	
		时效指标	指标1：案件办理时限	≤3个月	
			指标2：		
		成本指标	指标1：办案人员差旅费	30万	
			指标2：支付劳务费	30万	
			指标3：其他交通费	20万	
			指标4：其他商品服务支出	100万	
	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：公职人员及干部队伍党风廉政建设水平	有所提高	
			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：加大纪律检查力度、营造廉洁勤政氛围	长期	
			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、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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			警示训诫费		
主管部门			中共铜川市纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6万元	
			其中: 财政拨款	6万元	
			其他资金		
总体目标	定期发布警示训诫信息				
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: 发送廉政信息数量	≥10万条	
			指标2: 收到12388信访举报电话数量	≥1600条	
		质量指标	指标1: 网络及12388信访平台正常运行率	≥98%	
			指标2: 网络及12388信访平台故障响应率	≥98%	
			指标3: 廉政警示信息发送及时率	100%	
		时效指标	指标1: 系统故障维护响应时间	≤3小时	
			指标2: 系统故障修复响应时间	≤24小时	
		成本指标	指标1: 警示训诫网络运行维护经费	≤6万	
			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: 人民群众对党风廉政建设工作监督	有所提升	
			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: 系统使用人员满意度	90%	
			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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市廉政教育基地管理中心			
主管部门		铜川市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350	
		其中:财政拨款		350	
		其他资金			
总体目标	目标1: 定期开展廉政教育。 目标2: 保障办案留置工作。 目标3: 完成上级交办的其他工作。				
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	指标1: 物业面积	23000平方米	
			指标2: 廉政教育基地办案及陪护人员	≥80人	
		质量指标	指标1: 保证廉政教育基地正常运行	100%	
			指标2: 教育基地本地网络正常运行率	100%	
		时效指标	指标1: 系统故障维护响应时间	≤10分钟	
			指标2: 系统故障修复响应时间	≤2小时	
		成本指标	指标1: 购买物业服务	103万元	
			指标2: 机房网络维护	27万元	
			指标3: 水电费	28万元	
			指标4: 办公用品、通讯网络、医疗、维修、廉政文化等	55万元	
			指标5: 办案培训人员食宿及看护补助	137万元	
	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: 公职人员及干部队伍党风廉政建设水平	有所提升	
			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: 办案及陪护人员满意度	≥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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市纪检监察信息网建设				
主管部门		铜川市纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		502.8万元		
		其中: 财政拨款		502.8万元		
		其他资金				
总体目标	铜川市纪检监察信息网建设					
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	指标1: 纪检监察信息网建设		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		2021年2月28日	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 市级纪检监察内网建设		319万元	
			指标2: 市级纪检监察外网建设		183.8万元	
	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: 工作人员办公效率		提高	
			指标2: 涉密文件保密程度		提高	
		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: 使用人员满意度		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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察工作经费				
主管部门		中共铜川市纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		115.3万元		
		其中:财政拨款		115.3万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 2021年, 拟开展市委第就九轮巡察。 目标2: 巡察干部业务专题培训。 目标3: 2021年起, 每年将有20名抽调干部参与市委巡察工作, 需采购32套办公桌椅、32个文件柜, 并处采购台式电脑、笔记本电脑、打印机、碎纸机, 安装网络等办公设备。 目标4: 全市巡察干部人才库培训。					
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: 市委第九轮巡察		1轮	
			指标2: 巡察报告		≤9份	
		质量指标	指标1: 问题处置率		100%	
			指标2: 巡察人员投诉		≤1次	
		时效指标	指标1: 巡察工作		2021年1月1日-2021年12月31日	
			指标2: 专题培训		2021年12月31日前	
		成本指标	指标1: 市委第九轮巡察		68万元	
			指标2: 业务培训		3万元	
			指标3: 办公设备、用品采购		35万元	
			指标4: 巡察人才库培训		9.3万元	
	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: 推进从严治党、党风廉政建设水平		有所提升	
			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: 巡察对象满意度		90%	
			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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项督查		
主管部门			中共铜川市纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30万元	
			其中:财政拨款	30万元	
			其他资金		
总体目标	开展专项督查工作				
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	指标1: 开展专项督查工作次数	≥6次	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 专项监督问题处置率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 专项督查问题处理时限	≤3个月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 专项督查成本	≤30万元	
			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: 履职基础及社会服务能力	有所提升	
			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、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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“视频会议系统”和“监务通移动办公平台”运行费			
主管部门		铜川市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		92万元	
		其中:财政拨款		92万元	
		其他资金			
总体目标	“视频会议系统”和“监务通移动办公平台”搭建费及运行维护费				
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: 监务通移动办公平台	93部	
			指标2: 会议服务系统	1套	
					
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 视频会议系统	2021年1月1日至2021年12月31日	
			指标2: 监务通移动办公平台运行	2021年1月1日至2021年12月31日	
					
		成本指标	指标1: 设备采购费	52万元	
			指标2: 平台服务费	38万元	
			指标3: 会议服务系统	2万元	
	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: 工作人员办公效率	提高	
			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: 服务对象满意度	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

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共铜川市纪律检查委员会			
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	1.主管全市党的纪律检查工作.负责贯彻落实中央、中纪委、省委、省纪委、市委关于加强党风廉政建设的决定；维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。。2.负责检查并处理市委、市政府各部门，各县、区党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。3.负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。4.负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全市党纪条规和政策规定。5.会同市委、市政府各部门以及各县、区委和政府做好纪检监察干部的管理工作，审核、考察县、区纪委监委领导班子干部人选；负责市纪委监委派驻、派出纪检监察机构副县级以上领导干部的提名，并会同组织部门考察；负责市纪委监委派驻（出）纪检监察机构科一下领导干部的考察任免；组织和指导全市纪检监察系统的培训工作。6.主管市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、中央纪委国家监委和省委、省政府、市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员和县、区政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省政府、市政府颁发的决议和命令的情况。7.负责调查处理市政府各部门及其工作人员和各县、区政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，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。8.会同有关部门做好行政监察工作方针政策 and 法律法规的宣传 work，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。9.调查研究市政府各部门和县、区政府制定有关政策的情况，对其违反国家法律、法规和有害国家利益的条款，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。10.承办省纪委监委和市委、市政府授权和交办的其他工作。	2447.1	2447.1	
	金额合计		2447.1	2447.1	
年度 总体 目标					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	指标1：发送廉政信息数量	≥10万条	
			指标2：收到12388信访举报电话数量	≥1600条	
			指标3：廉政教育基地办案及陪护人员	≥80人	
			指标4：纪检监察信息网站建设	1套	
			指标5：市委第九轮巡察	1轮	
			指标6：巡察报告	≤9份	
			指标7：开展专项督查工作次数	≥6次	
			指标8：监务通移动办公平台	93部	
			指标9：购置会议服务系统	1套	
	质量指标	质量指标	指标1：立案案件办结率	100%	
			指标2：检查办案人员行为规范投诉	≤1次	
			指标3：网络及12388信访平台正常运行率	≥98%	
			指标4：网络及12388信访平台故障响应率	≥98%	
			指标5：廉政警示信息发送及时率	100%	
			指标6：保证廉政教育基地正常运行	100%	
			指标7：教育基地本地网络正常运行率	100%	

年度绩效指标	产出指标		指标8：验收合格率	100%
			指标9：问题处置率	100%
			指标10：巡察人员投诉	≤1次
			指标11：专项监督问题处置率	100%
			指标12：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：案件办理时限	≤3个月
			指标2：系统故障维护响应时间	≤3小时
			指标3：系统故障修复响应时间	≤24小时
			指标4：系统故障维护响应时间	≤10分钟
			指标5：系统故障修复响应时间	≤2小时
			指标6：计划完成时间	2021/2/28
			指标7：巡察工作	2021年1月1日-2021年12月31日
			指标8：专题培训	2021年12月31日前
			指标9：专项督查问题处理时限	≤3个月
			指标10：视频会议系统	2021年1月1日至2021年12月31日
			指标11：监务通移动办公平台运行	2021年1月1日至2021年12月31日
		成本指标	指标1：严格控制费用标准	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标1：公职人员及干部队伍党风廉政建设水平	有所提高
			指标2：人民群众对党风廉政建设工作监督	有所提升
			指标3：公职人员及干部队伍党风廉政建设水平	有所提示
			指标4：工作人员办公效率及涉密文件保密程度	提高
			指标5：推进从严治党、党风廉政建设水平	有所提升
			指标6：履职基础及社会服务能力	有所提升
			指标7：工作人员办公效率	提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标1：加大纪律检查力度、营造廉洁勤政氛围	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：系统使用人员满意度	90%
			指标2：办案及陪护人员满意度	95%
			指标3：使用人员满意度	95%
			指标4：巡察对象满意度	90%
			指标5：服务对象满意度	95%

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。