

中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会
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

（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

（一）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室关于印发《中共渭南市临渭区纪律检查委员会渭南市临渭区监察委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发[2019]37号）规定，部门主要职责如下：

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实中省市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行党风廉政、党纪政纪宣传教育，作出关于维护党纪的决定；对区委、区政府各部门党组织、各街镇党组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力情况进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议。

3、负责全区监察工作。贯彻落实中省市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污 贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、受理党员对区纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对区监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请。

6、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全区全面从严治党、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。

8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察组织建设和干部队伍建设的综合规划、制度建设和业务指导；做好纪检监察体制改革工作；组织和指导全区纪检监察干部教育培训工作等。

9、承办市纪委监委和区委交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设 14 个科室：办公室、组织部、宣传部、党风

政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，派驻纪检监察组 12 个。

二、2021 年度部门工作任务

1、聚焦“两个维护”强化政治监督，全力保障党中央重大决策部署落实落地。

2、坚定不移惩治腐败，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。

4、持续整治群众身边腐败和不正之风，让人民群众感受到正风反腐就在身边。

5、坚守政治巡察根本定位，推动巡察有形覆盖与有效覆盖相统一。

6、做实做细监督专责，不断增强监督治理效能。

7、深入推进纪检监察体制改革，提升工作规范化法治化水平。

8、对标新时代新要求，努力锻造高素质专业化纪检监察铁军。

三、部门预算单位构成

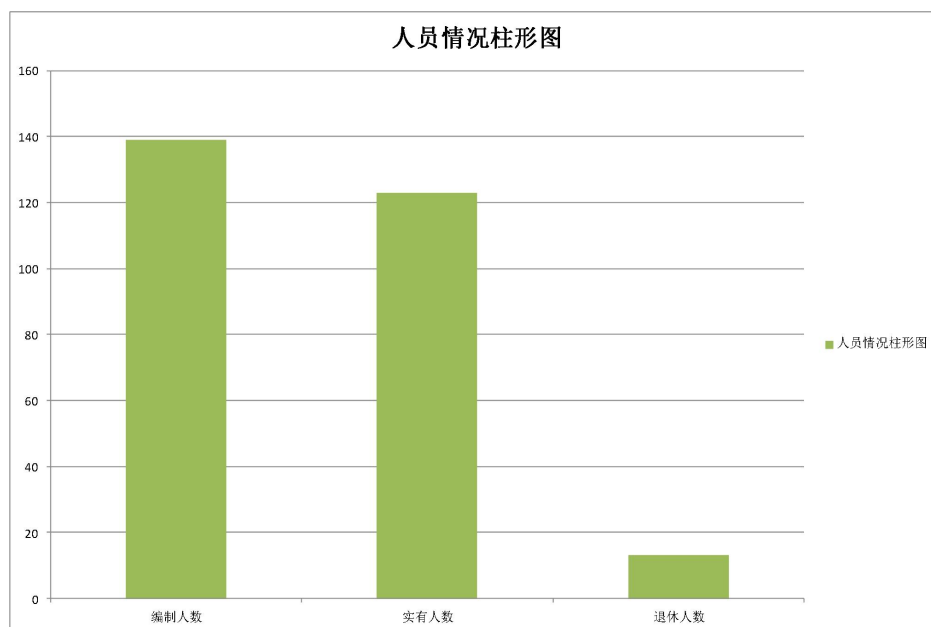
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会 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 139 人，其中行政编制 139 人、事业编制 0 人；实有人员 123 人，其中行政 123 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 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 1570.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1570.69 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 86.31 万元，主要原因是随着工资普调、缴费基数增长，养

老保险、职业年金、医保、公积金相应增加，购置公车；2021年本部门预算支出 1570.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1570.69 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 86.31 万元，主要原因是随着工资普调、缴费基数增长，养老保险、职业年金、医保、公积金相应增加，购置公车。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1570.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1570.69 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 86.31 万元，主要原因是随着工资普调、缴费基数增长，养老保险、职业年金、医保、公积金相应增加，购置公车；

2021 年本部门财政拨款支出 1570.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1570.69 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 86.31 万元，主要原因是随着工资普调、缴费基数增长，养老保险、职业年金、医保、公积金相应增加，购置公车。

（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 1570.69 万元，较上年增加 86.31 万元，主要原因是随着工资普调、缴费基数增长，养老保险、职业年金、医保、公积金相应增加，购置公车。

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 1570.69 万元，其中：

行政运行（2011101）1269.79 万元，较上年增加 28.83 万元，原因是人员工资普调；

其他纪检监察事务支出（2011199）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是购置公车；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.65 万元，较上年增加 6.41 万元，原因是缴费基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）39.08 万元；较上年增加 2.39 万元，原因是缴费基数增加；

（5）住房公积金（2210201）79.17 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是人员调出。

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年一般公共预算拨款支出中人员经费 1213.36 万元，较上年增加 36.41 万元，原因是工资普调，医疗、社保、公积金缴费基数增加增加，公用经费 223.57 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员未变，标准未变。专项业务经费 133.76 万元，较上年增加 49.9 万元，原因是购置公车。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1570.69 万元，其中：

工资福利支出（301）1213 万元，较上年增加 126.59 万元，原因是工资普调，医疗、社保、公积金缴费基数增加；

商品和服务支出（302）307.33 万元，较上年减少 90.28 万元，原因是厉行节约，压缩预算开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增加 0 万元，原因是遗属人数未变。

资本性支出（310）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是购置公车。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年一般公共预算拨款支出中人员经费 1213.36 万元，较上年增加 36.41 万元，原因是工资普调，医疗、社保、公积金缴费基数增加增加，公用经费 223.57 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员未变，标准未变。专项业务经费 133.76 万元，较上年增加 49.9 万元，原因是购置公车。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1570.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1213 万元，较上年增加 126.59 万元，原因是工资普调，医疗、社保、公积金缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）307.33 万元，较上年减少 90.28 万元，原因是厉行节约，压缩预算开支；

对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，较上年增加0万元，原因是遗属人数未变；

机关资本性支出（503）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是购置公车。

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80万元，较上年增加50万元（166.67%），增加的主要原因是购置公车。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 30万元，较上年无增减变化，主要原因是严格控制三公经费支出；公务用车购置费50万元，较上年增加50万元（100%），增加的主要原因是购置公车。

2021 年会议费 3.5 万元，较上年8.6万元减少5.1万元（59.30%），减少的主要原因是精简会议，压缩会议支出。

2021 年培训费 16 万元，较上年12万元增加 4 万元（33.33%），增加的主要原因是加强培训，提高纪检监察干

部队伍整体素质。

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，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆3 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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1570.69万元，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 307.33 万元，较上年减少 90.28 万元，原因是厉行节约，压缩预算开支；其中：办公费 257.83 万元，会议费 3.5 万元，培训费 16 万元，公务用车运行维护费 30 万元。

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. 行政运行：是反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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（含外宾接待）支出。

9. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变

化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会

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	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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	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，并按要求公开空表

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	1570.69	一、部门预算	1570.69	一、部门预算	1570.69	一、部门预算	1570.69
1、财政拨款	1570.69	1、一般公共服务支出	1319.79	1、人员经费和公用经费支出	1436.93	1、机关工资福利支出	1213
(1) 一般公共预算拨款	1570.69	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	1213	2、机关商品和服务支出	307.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	223.57	3、机关资本性支出（一）	50
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	133.76	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	132.65	(2) 商品和服务支出	83.76	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.36
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	39.08	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	50	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	79.17				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	1570.69	本年支出合计	1570.69	本年支出合计	1570.69	本年支出合计	1570.69
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转							
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	1570.69	支出总计	1570.79	支出总计	1570.69	支出总计	1570.69

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	1,570.69	一、财政拨款	1570.69	一、财政拨款	1570.69	一、财政拨款	1570.69
1、一般公共预算拨款	1,570.69	1、一般公共服务支出	1319.79	1、人员经费和公用经费支出	1436.93	1、机关工资福利支出	1213
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1213	2、机关商品和服务支出	307.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	223.57	3、机关资本性支出（一）	50
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	133.76	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	132.65	(2)商品和服务支出	83.76	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.36
		10、卫生健康支出	39.08	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	50	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	79.17				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计		本年支出合计	1570.69	本年支出合计	1570.69	本年支出合计	1570.69
上年结转		结转下年		结转下年	0	结转下年	0
收入总计		支出总计	1570.69	支出总计	1570.69	支出总计	1570.69

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	1,570.69	1213.36	223.57	133.76	
201	一般公共服务支出	1,319.79	962.46	223.57	133.76	
20111	纪检监察事务	1,319.79	962.46	223.57	133.76	
2011101	行政运行	1,269.79	962.46	223.57	83.76	
2011199	其他纪检监察事务支出	50.00	0	0	50	
210	卫生健康支出	39.08	39.08	0	0	
21011	行政事业单位医疗	39.08	39.08	0	0	
2101101	行政单位医疗	39.08	39.08	0	0	
221	住房保障支出	79.17	79.17	0	0	
22102	住房改革支出	79.17	79.17	0	0	
2210201	住房公积金	79.17	79.17	0	0	
208	社会保障和就业支出	132.65	132.65	0	0	
20805	行政事业单位离退休	132.65	132.65	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老	132.65	132.65	0	0	

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			1570.69	1213.36	223.57	133.76	
301	工资福利支出			1213	1213	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	592.62	592.62	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356.66	356.66	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	132.65	132.65	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.08	39.08	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.17	79.17	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.62	11.62	0	0	
302	商品和服务支出			307.33	0	223.57	83.76	
30201	办公费	50201	办公经费	257.83	0	177.57	80.26	
30215	会议费	50202	会议费	3.5	0	0	3.5	
30216	培训费	50203	培训费	16	0	16	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30	0	30	0	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0	
310	资本性支出			50	0	0	0	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	50	0	0	50	

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	1,436.93	1,213.36	223.57	
201	一般公共服务支出	1,186.03	962.46	223.57	
20111	纪检监察事务	1,186.03	962.46	223.57	
2011101	行政运行	1,186.03	962.46	223.57	
210	卫生健康支出	39.08	39.08	0	
21011	行政事业单位医疗	39.08	39.08	0	
2101101	行政单位医疗	39.08	39.08	0	
221	住房保障支出	79.17	79.17	0	
22102	住房改革支出	79.17	79.17	0	
2210201	住房公积金	79.17	79.17	0	
208	社会保障和就业支出	132.65	132.65	0	
20805	行政事业单位离退休	132.65	132.65	0	
2080505	机关事业单位基本养老	132.65	132.65	0	

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			1436.93	1213.36	223.57	
301	工资福利支出			1213	1213	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	592.61	592.61	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356.66	356.66	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	132.65	132.65	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.08	39.08	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2	1.2	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.17	79.17	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.62	11.62	0	
302	商品和服务支出			223.57	0	223.57	
30201	办公费	50201	办公经费	177.57	0	177.57	
30216	培训费	50203	培训费	16	0	16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30	0	30	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	

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	137.36	
114	中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会	137.36	
114001	中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会	137.36	
	专用项目	137.36	
	区纪委全会	3.50	总结全区2020年党风廉政建设和反腐败工作，安排部署2021年任务
	全年全区纪检干部办案津贴	80.26	根据财政部人社部发2011[19]号文件精神
	公务用车购置	50	渭临财函[2021]11号

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区纪委全会			
主管部门		中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50		
		其中:财政拨款	3.50		
		其他资金			
总体目	区纪委全会成功召开,总结本年党风廉政建设和反腐败工作,安排部署下一年任务。				
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	2月已召开,一次完成	100%	
		质量指标	按照区纪委全会会议精神圆满召开	100%	
		时效指标	按照会议精神按时完成	100%	
		成本指标	节约成本,不超年初预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	高质量查办案件,违纪资金上缴非税专户	100%	
		社会效益指标	营造风清气正的政治生态	100%	
		生态效益指标	形成良好政治生态	100%	
		可持续影响指标	形成震慑,保持良好政治生态	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度不低于90%	100%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全年全区纪检干部办案津贴			
主管部门		中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.26		
		其中:财政拨款	80.26		
		其他资金			
总体目	全年分上半年下半年两次实施,年度重点工作全面完成任务,查办案件取得新成效。				
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	发放纪检监察干部办案津贴304人	100%	
		质量指标	按照每人每月220元标准发放	100%	
		时效指标	分上半年,下半年两次发放	100%	
		成本指标	节约成本,不超年初预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	高质量查办案件,违纪资金上缴非税专户	100%	
		社会效益指标	达到预期效果,起到了有效督促的作用	100%	
		生态效益指标	形成良好的政治生态	100%	
		可持续影响指标	保障纪检监察工作正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度不低于90%	100%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置			
主管部门		中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目	购置公车,保障机关事务正常运转				
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	购置公车3辆	100%	
		质量指标	严格按照执法执勤车辆要求购置	100%	
		时效指标	上半年购置两辆,下半年一辆	100%	
		成本指标	节约成本,不超年初预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	高质量查办案件	100%	
		社会效益指标	营造风清气正的政治生态	100%	
		生态效益指标	形成良好政治生态	100%	
		可持续影响指标	保障机关事务查办案件正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会			
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	认真落实中省市纪委全会和区委十六届十次全会决策部署。	(一)聚焦“两个维护”强化政治监督,全力保障党中央重大决策部署落地。(二)坚定不移惩治腐败,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。(三)深化整治形式主义官僚主义,激励保护干部担当作为。(四)持续整治群众身边腐败和不正之风,让人民群众感受到正风反腐就在身边。(五)坚守政治巡察根本定位,推动巡察有形覆盖与有效覆盖相统一。(六)做实做细监督专责,不断增强监督治理效能。(七)深入推进纪检监察体制改革,提升工作规范化法治化水平。(八)对标新时代新要	1570.69	1570.69	
金额合计		1570.69	1570.69		
年度总体目标	2021年是中国共产党成立一百周年,是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。全区各级纪检监察组织必须提高政治站位,强化使命担当,知责于心、担责于身、履责于行,充分发挥全面从严治党引领保障作用,以纪检监察工作高质量保障经济社会发展高质量。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,认真落实中省市纪委全会和区委十六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,以高质量发展为主题,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,坚定不移全面从严治党,忠实履行党章和宪法赋予的职责,有力推动党中央决策部署有效落实,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,切实加强干部队伍建设,为奋力谱写临渭新时代追赶超越新篇章提供坚强保障。				
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	发放125人工资、津贴、车补,五险一金等,125人公用经费,全区纪检干部办案津贴304人,上半年召开区纪委全会一次,购置执法执勤车辆3辆	125人工资,304人纪检监察办案津贴3辆车50万3.5万区纪委全会	
		质量指标	按全年工作计划、按照区纪委全会精神、按照执法	100%	
		时效指标	按年初计划,按时实施	100%	
		成本指标	节约成本,不超年初预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	高质量查办案件,违纪资金上缴非税专户	100%	
		社会效益指标	达到预期效果,起到了有效督促的作用	100%	
		生态效益指标	形成良好的政治生态	100%	
		可持续影响指标	形成震慑,保持良好政治生态,保障纪检监察工作正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度不低于90%	100%	

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。

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。