

中国共产党杨陵区纪律检查委员会

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

中共杨陵区纪律检查委员会与杨陵区监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，受区委和示范区纪检监察工委的双重领导，履行纪律检查和国家监察两项职责。内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、组织宣传部（干部监督室）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件监督管理室9个机构；设立驻组织部纪检监察组、驻农业农村局纪检监察组、驻教育局纪检监察组、驻卫生健康局纪检监察组、驻交通运输局纪检监察组、驻法院纪检监察组6个综合派驻机构。

二、2021年度部门工作任务

坚持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、五中全会精神，认真落实中省纪委五次全会以及示范区纪检监察工作会议安排部署，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，协助区委深化全面从严治党，健全完善监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动国家治理体系和治理能力现代化，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，为谱写新时代杨陵追赶超越新篇章提供坚强保障。

三、部门预算单位

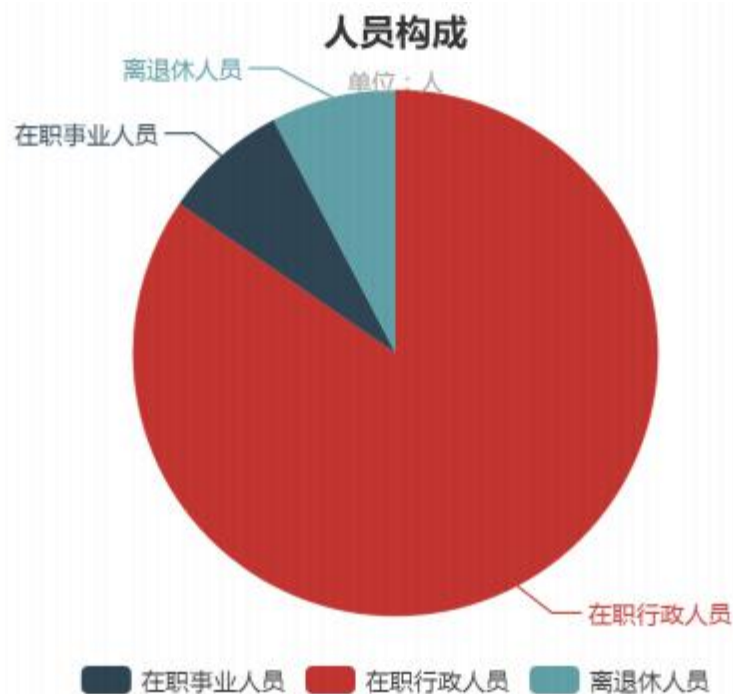
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党杨陵区 纪律检查委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制38人，其中行政编制38人、事业编制0人；实有人员39人，其中行政33人、事业3人。单位管理的离退休人员3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863.52万元，其中一般公共预算拨款收入863.52万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加210.29万元，主要原因是人员增加，项目增加；2021年本部门预算支出863.52万元，其中一般公共预算拨款支出863.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加210.29万元，主要原因是人员增加，项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入863.52万元，其中一般公共预算拨款收入863.52万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加210.29万元，主要原因是人员增加，项目增加；2021年本部门财政拨款支出863.52万元，其中一般公共预算拨款支出863.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加210.29万元，主要原因是人员增加，项目增加。

（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863.52万元，较上年增加210.29万元，主要原因是人员增加，项目增加。

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863.52万元。其中：行政运行705.02万元，较上年增加198.15万元，主要原因是人员增加，工资普调，经费增加。大案要案查处30万元，较上年无变化。其他纪检监察事务支出128.5万元，较上年增加12.14万元，主要原因是项目增加。

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863.52万元。

(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863.52万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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5.49万元，较上年减少1.94万元（26.11%），减少的主要原因是公务接待事务减少。其中，本年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.25万元，较上年减少0.73万元（36.87%），减少的主要原因是公务接待事务减少；公务

用车运行维护费4.24万元，主要原因是公务用车维护费减少； 本年度无公务用车购置经费预算。

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2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

本部门无2021年政府采购预算，并已公开表。

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863.52万元,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） 。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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65万元，较上年减少6万元，主要原因人员调整。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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)费反应单位公务出国(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)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：中国共产党杨陵区纪律检查委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府性基金
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)	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	本部门无上年结转资金
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	本部门无政府性采购预算
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年部门预算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	本部门无专项资金

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

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	863.52	一、部门预算	863.52	一、部门预算	863.52	一、部门预算	863.52
2	1、财政拨款	863.52	1、一般公共服务支出	860.52	1、人员经费和公用 经费支出	705.02	1、机关工资 福利支出	622.56
3	(1)一般公共预算拨 款	863.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	622.56	2、机关商品 和服务支出	182.08
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	81.58	3、机关资本 性支出（一）	58.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.88	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	158.50	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	100.50	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	58.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	863.52	本年支出合计	863.52	本年支出合计	863.52	本年支出合计	863.52
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	863.52	支出总计	863.52	支出总计	863.52	支出总计	863.52
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	863.52	一、财政拨款	863.52	一、财政拨款	863.52	一、财政拨款	863.52
2	1、一般公共预算拨 款	863.52	1、一般公共服 务支出	863.52	1、人员经费和公用 经费支出	705.02	1、机关工资 福利支出	622.56
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	622.56	2、机关商品 和服务支出	182.08
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	81.58	3、机关资本 性支出（一）	58.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.88	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	158.50	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	100.50	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.88
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	58.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	863.52	本年支出合计	863.52	本年支出合计	863.52	本年支出合计	863.52
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	863.52	支出总计	863.52	支出总计	863.52	支出总计	863.52

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	863.52	640.02	65.00	158.50	
2	-		3.00	0.00	0.00	3.00	
3	-		3.00	0.00	0.00	3.00	
4	-		3.00	0.00	0.00	3.00	
5	201	一般公共服务支出	860.52	640.02	65.00	155.50	
6	20111	纪检监察事务	860.52	640.02	65.00	155.50	
7	2011101	行政运行	705.02	640.02	65.00	0.00	
8	2011104	大案要案查处	30.00	0.00	0.00	30.00	
9	2011199	其他纪检监察事务支出	125.50	0.00	0.00	125.50	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			863.52	640.02	65.00	158.50	
2	-				863.52	640.02	65.00	158.50	
3	-		50101	工资奖金津补贴	457.74	457.74	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	77.11	77.11	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	65.17	65.17	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	22.54	15.29	7.25	0.00	
7	-		50201	办公经费	109.53	23.83	40.20	45.50	
8	-		50202	会议费	1.50	0.00	0.00	1.50	
9	-		50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
10	-		50204	专用材料购置费	1.00	0.00	1.00	0.00	
11	-		50205	委托业务费	22.00	0.00	2.00	20.00	
12	-		50206	公务接待费	1.25	0.00	1.25	0.00	
13	-		50208	公务用车运行维护费	4.24	0.00	0.00	4.24	
14	-		50209	维修（护）费	5.30	0.00	3.30	2.00	
15	-		50299	其他商品和服务支出	34.26	0.00	10.00	24.26	
16	-		50306	设备购置	58.00	0.00	0.00	58.00	
17	-		50901	社会福利和救助	0.88	0.88	0.00	0.00	

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）

表7单位：万元

序号	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	705.02	640.02	65.00	
2	201	一般公共服务支出	705.02	640.02	65.00	
3	20111	纪检监察事务	705.02	640.02	65.00	
4	2011101	行政运行	705.02	640.02	65.00	

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)

表8

单位： 万元

序号	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
1		合计			705.02	640.02	65.00	
2	-				705.02	640.02	65.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	457.74	457.74	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	77.11	77.11	0.00	
5	-		50103	住房公积金	65.17	65.17	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	22.54	15.29	7.25	
7	-		50201	办公经费	64.03	23.83	40.20	
8	-		50204	专用材料购置费	1.00	0.00	1.00	
9	-		50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
10	-		50206	公务接待费	1.25	0.00	1.25	
11	-		50209	维修(护) 费	3.30	0.00	3.30	
12	-		50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
13	-		50901	社会福利和救助	0.88	0.88	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	158.50	
2	1	全额	158.50	
3	104001	中国共产党杨陵区纪律检查委员会	158.50	
4		专用项目	158.50	
5		办案经费	30.00	
6		办案经费	30.00	宣传维护党的法律法规，持续正风肃纪，严肃查处违反中央八项规定、贪污腐败、侵害群众利益等不正之风，营造风清气正的政治生态。
7		基层廉政教育基地建设	30.00	
8		基层廉政教育基地建设	30.00	建设基层廉政文化大厅，展板，墙面，警示特效，典型案例等文化内容。
9		纪委全委会经费	1.50	
10		纪委全委会经费	1.50	召开全区大会，总结总结上年度工作，筹划新的一年党风廉政建设和反腐败斗争工作，传达并贯彻落实上级全会精神。
11		金纪工程	2.00	
12		金纪工程	2.00	按照中省纪委要求，在内网平台接收纪监系统内部文件资料，以及上报相关内部报表数据等的重要平台。
13		廉政宣传教育	10.00	
14		廉政宣传教育	10.00	召开案件警示大会、参观廉政教育基地、开展纪律教育宣传月活动。
15		派驻纪检监察专项	15.00	

16		项 派驻纪检监察专	15.00	为持续高效开展党风廉政建设和反腐败工作，做到全覆盖，零容忍，有力推动监督无死角，派驻全方位的工作机制。
17		信息化建设	50.00	
18		信息化建设	50.00	实现省市县贯通发展、一体提升。
19		巡察专项经费	20.00	
20		巡察专项经费	20.00	通过区委会议决定，制定相关巡察工作方案，开会动员、安排部署，进驻动员，开展巡察等环节，严肃查处违纪违法问题，坚决遏制贪污腐败、侵害群众利益等问题，为杨陵区快速发展提供坚实有力的纪律保障。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表13 单位： 万元

序号	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	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
				小计	因公出境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计			0.00	1.98	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	5.49	5.49	0.00	1.25	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	1.94		0.00	-0.73	-1.21	0.00	-1.21	0.00	0.00
2	104	中共广陵区纪律检查委员会	7.43	7.43	0.00	1.98	5.45	0.00	5.45	0.00		5.49		0.00	1.25	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	1.94		0.00	-0.73	-1.21	0.00	-1.21	0.00	0.00
3	104001	中共广陵区纪律检查委员会	7.43	7.43	0.00	10.		0.00	5.45	0.00	0.00	19.98	5.49	0.00	1.25	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	1.94		0.00	-0.73	-1.21	0.00	-1.21	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			纪委监委经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.50	
			其中： 财政拨款		
			其他资金		
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和中央纪委十九届五次全会、省纪委十三届五次全会以及示范区2021年纪检监察工作会议精神，回顾总结2020年纪检监察工作，安排部署2021年工作任务。				
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	召开区纪委监委	一次	
		质量指标	协助区委深化全面从严治党，健全完善监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动国家治理体系和治理能力现代化，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。	全面落实区纪委监委的各项要求。	
		时效指标	协助区委深化全面从严治党，健全完善监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动国家治理体系和治理能力现代化，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	为谱写新时代纪检监察工作高质量发展提供坚强保障。	
		成本指标	召开区纪委监委相关费用	1.5万元	

	效益指标	经济效益指标	为新时代纪检监察工作高质量发展提供坚强纪律保障。	推动纪检监察工作高质量发展。	
		社会效益指标	为杨陵区经济社会发展提供坚强纪律保障。	协助区委落实全面从严治党各项要求。	
		生态效益指标	持续保持惩治腐败的高压态势，为杨陵区经济社会发展提供坚强纪律保障。	严查各类腐败案件	
		可持续影响指标	持续保持惩治腐败的高压态势	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严肃查处群众身边的腐败和作风问题	不断提升群众的幸福感获得感	
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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			金纪工程		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		2.00
			其中： 财政拨款		
			其他资金		
总体目标	为纪检监察机关保密工作正常运行， 做好内部网络运行和维护。				
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	保密机房网络设备维护及专项网络费用。	定期维护保密内网设备	
		质量指标	为纪检监察机关保密工作正常运行，做好内部网络运行和维护。	定期维护保密内网设备	
		时效指标	定期维护	保密内网正常运转	
		成本指标	保密机房网络设备维护及专项网络费用。	2万元	
	效益指标	经济效益指标	保障网络安全	保密内网正常运转	

		社会效益指标	及时传送各类文件	保密内网正常运转	
		生态效益指标	为纪检监察工作高质量发展提供服务	及时落实各项要求	
		可持续影响指标	保证工作正常开展	定期对保密内网进行维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时落实上级有关要求	提升群众满意度	
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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			派驻纪检监察专项			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		15.00	
			其中： 财政拨款			
			其他资金			
总体目标	全面深化纪检监察机构改革， 优化派驻机构设置， 向全区56个党政机关及企事业单位派驻6个纪检监察组， 实现派驻监督全覆盖。					
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	派驻机构的日常监督检查， 案件办理， 调查处置等办公费用。		保障五个派驻纪检监察组日常工作的开展	
		质量指标	为五个派驻组工作开展提供经费保障		提升派驻组工作能力和水平	
		时效指标	深入推进派驻机构改革， 延伸监督触角， 提高监督效能。		提升派驻组工作时效	
		成本指标	保障派驻组日常经费运转		15万元	
	效益指标	经济效益指标	发挥派驻职能		监督派驻联系单位	

		社会效益指标	做细做实派驻纪检监察工作	监督联系单位认真落实全面从严治党各项要求	
		生态效益指标	强化对联系单位政治监督，做细做实日常监督，切实发挥”派“的权威和”驻“的优势。	为杨陵区风清气正的良好政治生态提供保障	
		可持续影响指标	持续发挥派驻纪检监察组的职能	及时落实纪检监察各项工作要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严肃查处各类腐败案件和不正之风	提升群众满意度	
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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			办案经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中： 财政拨款		
			其他资金		
总体目标	加强党风廉政建设，持续正风肃纪，营造风清气正的党内政治生态。				
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	聚焦九个专项治理工作，严肃查处群众身边的腐败和作风问题。	严肃查处各类违规违纪违法案件	
		质量指标	坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，持续保持反腐败高压态势,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。	严肃查处各类违规违纪违法案件	
		时效指标	持续正风肃纪	及时查处各类违纪违法案件	
		成本指标	保障案件查办工作正常开展	30万元	
	效益指标	经济效益指标	严肃查处群发身边的腐败和作风问题	为杨陵区经济社会发展提供坚强纪律保障	

		社会效益指标	严肃查处各类腐败案件，为杨陵区经济社会发展提供坚强纪律保障	为杨陵区经济社会高质量发展提供坚强纪律保障	
		生态效益指标	加强政治监督，做细做实日常监督，严肃查处各类腐败案件	巩固风清气正的政治生态	
		可持续影响指标	持续保持惩治腐败的高压态势	及时查处各类腐败案件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时受理群众反映的各类信访问题，严肃查处各类腐败案件	提升群众满意度	
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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			信息化建设		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中： 财政拨款		
			其他资金		
总体目标	认真落实“三化”建设要求，建设标准化、规范化、专业化纪检监察干部队伍。				
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	认真落实” “三化” 建设各项要求	建设标准化、规范化、专业化纪检监察干部队伍	
		质量指标	提高纪检监察工作标准化水平	配齐配全各类办公设备	
		时效指标	及时落实“三化”建设各项任务	按照时间节点推进“三化”建设各项工作	
		成本指标	保障“三化”建设经费支出	50万元	
	效益指标	经济效益指标	为纪检监察工作高质量发展提供保障	推动纪检监察工作再上新台阶	

		社会效益指标	推动纪检监察工作高质量发展	为杨陵区经济社会高质量发展提供坚强纪律保障	
		生态效益指标	提升纪检监察干部的业务能力	打造专业化纪检监察干部队伍	
		可持续影响指标	持续打造专业化纪检监察干部队伍	持续推动纪检监察工作高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严肃查处侵害群众利益腐败问题和不正之风	提升群众满意度幸福感获得感	
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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			廉政宣传教育		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中： 财政拨款		
			其他资金		
总体目标	做好党员干部廉政教育,加强党员干部廉洁从政思想， 筑牢领导干部不想腐不敢腐不能腐的坚实基础， 时刻教育， 时常警醒。				
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	召开纪律教育学习宣传月、 案件警示大会， 参观廉 教育引导广大党员干部知敬畏、 存戒惧、 守底政教育基地。	教育引导广大党员干部知敬畏、 存戒惧、 守底线。	
		质量指标	不断提高党员干部拒腐防变的思想意识	违规违纪违法问题逐渐减少	
		时效指标	开展经常性纪律教育	提高党员干部廉政从政意识	
		成本指标	廉政教育基地建设、 纪律教育宣传	10万元	
	效益指标	经济效益指标	开展经常性的纪律宣传教育	加强廉政宣传教育， 引导广大党员干部知敬畏、 存戒惧、 守底线。	

		社会效益指标	提升干部懂法用法守法的思想意识和行动自觉	建设党员干部违纪违法案件的发生	
		生态效益指标	教育引导党员干部筑牢不想腐不能腐不敢腐的思想防线	提升党员干部的思想意识和行动自觉	
		可持续影响指标	经常性开展廉政宣传教育	每年至少开展10次廉政教育宣传	
	满意度指标	服务对象满意度指标	严肃查处群众身边的腐败和作风问题	群众的幸福感获得感明显增加	
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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			巡察专项经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中： 财政拨款		
			其他资金		
总体目标	强化政治巡察，充分发挥巡察利剑作用。				
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	开展巡察工作	本年度内开展三轮以上巡察工作	
		质量指标	织密巡察监督网，统筹安排常规巡察、专项巡察、机动巡察，增强监督实效。	提升巡察质量和效果	
		时效指标	及时开展常规巡察和专项巡察，提升巡察工作时效。	年内开展2-3轮	
		成本指标	为巡察工作正常开展提供经费保障	20万元	
	效益指标	经济效益指标	注重在巡察中发现问题，形成有力震慑。	巡察工作规范化、标准化水平明显提升	

		社会效益指标	牢牢把握政治巡察定位	推进巡察质效双升	
		生态效益指标	把巡察与监督检查、审查调查相贯通，与净化政治生态、整治突出问题相结合，充分发挥巡察的政治监督作用。	提升巡察工作	
		可持续影响指标	持续开展巡察工作	推动巡察工作再上新台阶	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聚焦群众关心的热点难点问题开展巡察，通过巡察发现问题，形成有力震慑。	群众的幸福感获得感明显增强	
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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			基层廉政教育基地建设		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中： 财政拨款		
			其他资金		
总体目标	为进一步做好党员干部廉政教育，按照上级纪检系统要求，在基层建设廉政文化基地，定期开展廉政教育和警示教育。				
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	打造廉政教育基地	5-6个	
		质量指标	提升廉政教育和管理水平	定期组织广大党员干部参观廉政教育基地	
		时效指标	紧跟时代要求，及时修订廉政文化教育内容	定期对廉政教育基地进行维护	
		成本指标	打造廉政文化教育基地各类物资保障	30万元	
	效益指标	经济效益指标	加强党员干部廉洁从政思想，筑牢领导干部不想腐不敢腐不能腐的坚实基础，时刻教育，时常警醒。	教育引导广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线	

		社会效益指标	通过廉政文化教育管理，筑牢领导干部不想腐不能腐不敢腐的思想防线。	减少本地区腐败案件的发生	
		生态效益指标	减少违纪违法案件的发展	巩固风清气正的政治生态	
		可持续影响指标	持续加强对党员领导干部的思想教育	使不想腐不能腐不敢腐成为常态	
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少群众身边腐败案件的发展	提升群众的幸福感获得感	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位） 名称						
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
	日常经费		保障机关正常运转	65.00	65.00	
	人员工资		保障人员工资正常发放	640.02	640.02	
	专项经费		保障纪检监察业务工资正常开展	158.50	158.50	
	金额合计			863.52	863.52	
年度总体目标	2021年，在示范区纪检监察工委和区委的坚强领导下，杨陵区纪检监察机关坚持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，认真落实中省纪委四次全会以及示范区纪检监察工作会议安排部署，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，协助区委深化全面从严治党，健全完善监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动国家治理体系和治理能力现代化，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，为谱写新时代杨陵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	开展监督检查、案件查办、项目建设等费用支出		按时完成各项任务指标	
		质量指标	坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，持续保持反腐败高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。		按时完成各项任务指标	
		时效指标	加强党风廉政建设，持续正风肃纪		推动纪检监察工作高质量发展	
		成本指标	监督检查、案件查办、项目建设等费用支出		为杨陵区经济社会高质量发展提供坚强的纪律保障	

	效益指标	经济效益指标	坚持稳中求进、依规依纪依法，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，纪检监察工作坚定稳妥、扎实有效，在高质量发展上取得了新成绩，巩固了全区风清气正的良好政治生态。	为杨陵区经济社会高质量发展提供坚强的纪律保障
		社会效益指标	为持续开展党风廉政工作，让纪检监察监督无死角，派驻全方位。	为杨陵区经济社会高质量发展提供坚强的纪律保障
		生态效益指标	加大案件查办力度，减少存量，遏制增强，使不敢腐、不能腐、不相腐成为常态，推动党风廉政建设和反腐败工作再上新台阶。	为全区营造风清气正的良好政治生态
		可持续影响指标	坚持无禁区、全覆盖、零容忍，紧盯党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈，政治问题和经济问题交织的腐败问题，强化对权力集中、资金密集、资源富集部门和行业的监督，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪。	为全区营造风清气正的良好政治生态
	满意度指标	服务对象满意度指标	严肃查处侵害人民群众利益的不正之风和腐败问题，提高人民群众的幸福获得感。	提高人民群众的幸福获得感
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					