

中共西安市碑林区纪律检查委员会
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

中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会、西安市碑林区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。本部门内设机构信息按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2021年度部门工作任务

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，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实中央纪委、省纪委五次全会和市纪委六次全会以及区委十一次全会工作部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、坚定稳妥，坚持实事求是、依规依纪依法，坚持系统观念、发挥系统优势，坚持干在实处、走在前列，紧扣党和国家工作大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，更加突出政治监督，更加突出高质量发展，更加突出整治群众身边腐败和作风问题，更加突出发挥监督治理效能，更加突出严管厚爱结合、激励约束并重，立足新阶段、贯彻新理念、融入新格局、展现新作为，

推动新时代纪检监察工作高质量发展，为碑林追赶超越、加快国家中心城市核心示范区建设提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

三、部门预算单位构成

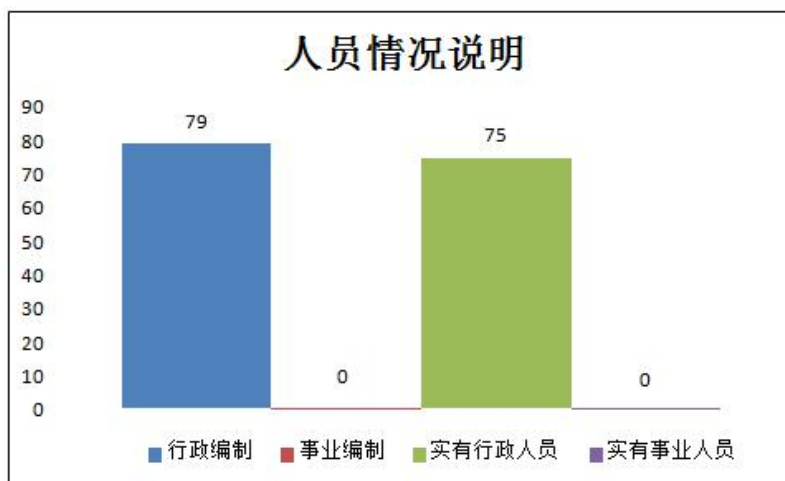
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区纪律检查委员会 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 79 人，其中行政编制 79 人；实有人员 75 人，其中行政 75 人。



单位管理的离退休人员 20 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 1734.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1734.99 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 562.39 万元，主要原因是人员增加经费增长；2021 年本部门预算支出 1734.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1734.99 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 562.39 万元，主要原因是人员增加经费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1734.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1734.99 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 562.39 万元，主要原因是人员增加经费增长；2021 年本部门财政拨

款支出 1734.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1734.99 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 562.39 万元，主要原因是人员增加经费增长。

（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 1734.99 万元，较上年增加 562.39 万元，主要原因是人员增加经费增长。

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 1734.99 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1235.07 万元，较上年增加 318.75 万元，原因是人员增加经费增长；

（2）一般行政管理事务（2010602）142.59 万元，较上年减少 19.41 万元，原因是检举举报平台建设完成；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.98 万元，较上年增加 43.38 万元，主要原因是人员增加经费增长；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)63.87万元,较上年增加63.87万元,原因是新增职业年金纪实;

(5) 行政单位医疗(2101101)45.01万元,较上年增加24.44万元,主要原因是人员增加经费增长;

(6) 住房公积金(2210201)132.48万元,较上年增加132.48万元,原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中,2021年起通过本科目单独列示。

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1734.99万元,其中:

工资福利支出(301)1478.83万元,较上年增加553.79万元,原因是人员增加经费增长;

商品和服务支出(302)111.64万元,较上年减少110.99万元,原因是人员业务办公等经费缩减;

对个人和家庭的补助支出(303)1.93万元,较上年增加0万元。

资本性支出（310）25.59万元，较上年增加2.59万元，原因是支付标准谈话室建设质保金。

（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1734.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）1478.83万元，较上年增加553.79万元，原因是人员增加经费增长；

机关商品和服务支出（502）111.64万元，较上年减少110.99万元，原因是人员业务办公等经费缩减；

机关资本性支出（一）（503）25.59万元，较上年增加2.59万元，原因是支付标准谈话室建设质保金；

对个人和家庭的补助（509）1.93万元，较上年增加0万元。

（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。

（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。

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22.8万元，较上年减少1万元（4.2%），减少的主要原因是缩减公务接待费。其中：公务接待费1万元，较上年减少1万元（50%），减少的主要原因是缩减公务接待费；公务用车运行维护费21.8万元，与上年相同；2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算，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7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、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算20万元（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1734.99万元，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。

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111.64万元，较上年增加28.02万元，主要原因是机构改革编制人员增加。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附表）

以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表四舍五入问题，可以忽略不计。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会

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	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	非试点单位暂不公开

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	1,734.99	一、财政拨款	1,734.99	一、财政拨款	1,734.99	一、财政拨款	1,734.99
1、一般公共预算拨款	1,734.99	1、一般公共服务支出	1,377.66	1、人员经费和公用经费支出	1,592.40	1、机关工资福利支出	1,478.83
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	1,478.83	2、机关商品和服务支出	228.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111.64	3、机关资本性支出（一）	25.59
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	1.93	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	142.59	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	179.84	(2)商品和服务支出	117.00	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	1.93
		10、卫生健康支出	45.01	(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	25.59	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	132.48				
		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	1,734.99	本年支出合计	1,734.99	本年支出合计	1,734.99	本年支出合计	1,734.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,734.99	支出总计	1,734.99	支出总计	1,734.99	支出总计	1,734.99

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	1,734.99	1,480.76	111.64	142.59	
201	一般公共服务支出	1,377.66	1,123.43	111.64	142.59	
20111	纪检监察事务	1,377.66	1,123.43	111.64	142.59	
2011101	行政运行	1,235.07	1,123.43	111.64		
2011102	一般行政管理事务	142.59			142.59	
208	社会保障和就业支出	179.84	179.84			
20805	行政事业单位养老支出	179.84	179.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.98	115.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.87	63.87			
210	卫生健康支出	45.01	45.01			
21011	行政事业单位医疗	45.01	45.01			
2101101	行政单位医疗	45.01	45.01			
221	住房保障支出	132.48	132.48			
22102	住房改革支出	132.48	132.48			
2210201	住房公积金	132.48	132.48			

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			1,734.99	1,480.76	111.64	142.59	
301	工资福利支出			1,478.83	1,478.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	385.85	385.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361.49	361.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374.15	374.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.98	115.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63.87	63.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.01	45.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132.48	132.48			
302	商品和服务支出			228.64		111.64	117.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98.40		7.40	91.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00			6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.68		13.68		
30229	福利费	50201	办公经费	0.27		0.27		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.80		16.80	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.49		73.49		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00			11.00	
303	对个人和家庭的补助			1.93	1.93			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.67	0.67			
310	资本性支出			25.59			25.59	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00			20.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5.59			5.59	

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	1,592.40	1,480.76	111.64	
201	一般公共服务支出	1,235.07	1,123.43	111.64	
20111	纪检监察事务	1,235.07	1,123.43	111.64	
2011101	行政运行	1,235.07	1,123.43	111.64	
208	社会保障和就业支出	179.84	179.84		
20805	行政事业单位养老支出	179.84	179.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.98	115.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.87	63.87		
210	卫生健康支出	45.01	45.01		
21011	行政事业单位医疗	45.01	45.01		
2101101	行政单位医疗	45.01	45.01		
221	住房保障支出	132.48	132.48		
22102	住房改革支出	132.48	132.48		
2210201	住房公积金	132.48	132.48		

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			1,592.40	1,480.76	111.64	
301	工资福利支出			1,478.83	1,478.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	385.85	385.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	361.49	361.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374.15	374.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.98	115.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63.87	63.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.01	45.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132.48	132.48		
302	商品和服务支出			111.64		111.64	
30201	办公费	50201	办公经费	7.40		7.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.68		13.68	
30229	福利费	50201	办公经费	0.27		0.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.80		16.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73.49		73.49	
303	对个人和家庭的补助			1.93	1.93		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.67	0.67		

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	142.59	
106	中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会	142.59	
106001	中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会	142.59	
	专用项目	142.59	
	其他履职经费	142.59	
	办公室业务工作经费	52.00	主要用于区纪委区监委开展日常工作，如会议保障、办公设备家具购置、耗材更新等。
	标准谈话室建设经费（质保金）	5.59	落实中央和省、市纪委监委关于办案场所建设和审查调查安全工作的要求，建设区纪委区监委标准谈话室。
	纪检监察业务经费	60.00	认真落实全面从严治党各项要求，强化监督执纪问责和监督调查处置，进行纪律审查和监察调查，查办相关案件。
	廉政建设宣传教育经费	25.00	制作廉政建设宣传资料和展板制作、廉政书籍购买和碑林廉政教育基地基本建设维护，全区纪检监察系统干部的教育培训等。

表11

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				35						20.00	
201	11	02	106	中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会				35						20.00	
201	11	02	106001	中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会				35						20.00	
201	11	02		办公室业务工作经费	A02010104台式计算机		标准规格	7	310	02	503	06		3.50	
201	11	02		办公室业务工作经费	A02010105便携式计算机		标准规格	5	310	02	503	06		4.00	
201	11	02		办公室业务工作经费	A020204多功能一体机		标准规格	2	310	02	503	06		0.60	
201	11	02		办公室业务工作经费	A0601办公家具		办公桌椅	5	310	02	503	06		1.00	
201	11	02		办公室业务工作经费	A0601办公家具		文件柜	6	310	02	503	06		0.90	
201	11	02		纪检监察业务经费	A货物		标准规格	10	310	02	503	06		10.00	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察业务经费				
主管部门		中国共产党西安市碑林区纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中: 财政拨款		60		
		其他资金		0		
总体目标	认真落实全面从严治党各项要求, 强化监督执纪问责和监督调查处置, 进行纪律审查和监察调查, 查办相关案件, 坚决有力惩治腐败, 科学有效预防腐败。					
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	被监督检查单位数量	66家		
		质量指标	受理案件办结率	100%		
		时效指标	指标1: 问题线索处理时限		≤3个月/件	
			指标2: 立案案件办结时限		≤3个月/件	
		成本指标	纪检监察业务经费	60万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效惩治腐败, 科学有效预防腐败	有效改善		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	加大执纪监督力度, 营造廉洁勤政氛围	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%			

2021年部门整体支出绩效目标表

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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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:			
				