

中国共产党延安市纪律检查委员会

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

（中国共产党延安市纪律检查委员会部门综合预算公开报表）

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

1、负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强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遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导各县（区）委、市委有关部门、市直机关部门党组（党委）巡察工作以及县（区）巡察工作。

4、负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的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。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的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。

6、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。

7、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；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规、规章和规范性文件。

8、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。

9、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（区）纪检监察机关、市管企业、市属高等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。

10、完成省纪委、省监委、市委交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门现设 17 个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 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，也是我们党成立 100 周年，做好纪检监察工作责任重大。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，认真落实十九届中央纪委五次全会、十三届省纪委五次全会、市委五届十次全会部署要求，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，以推动高质量发展为主题，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，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，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“十四五”开好局起好步、奋力谱写延安新时代追赶超越新篇章提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

（一）强化政治监督，在践行“两个维护”上彰显新担当。

（二）坚定不移惩治腐败，在一体推进不敢腐不能腐不想腐上取得新进展。

（三）深化整治形式主义官僚主义，在营造清正廉洁新风正气上体现新作为。

（四）持续整治群众身边腐败和不正之风，在促进社会公平正义、满足人民日益增长的美好生活需要上取得新成效。

（五）坚守政治巡察根本定位，在持续提升巡察工作质效上迈出新步伐。

（六）做实做细监督第一职责、首要职责，在不断增强监督治理效能上实现新突破。

（七）持续深化纪检监察体制改革，在健全和完善党内监督体系上呈现新亮点。

（八）适应新时代新阶段新要求，在干部队伍建设上展现新气象。

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。

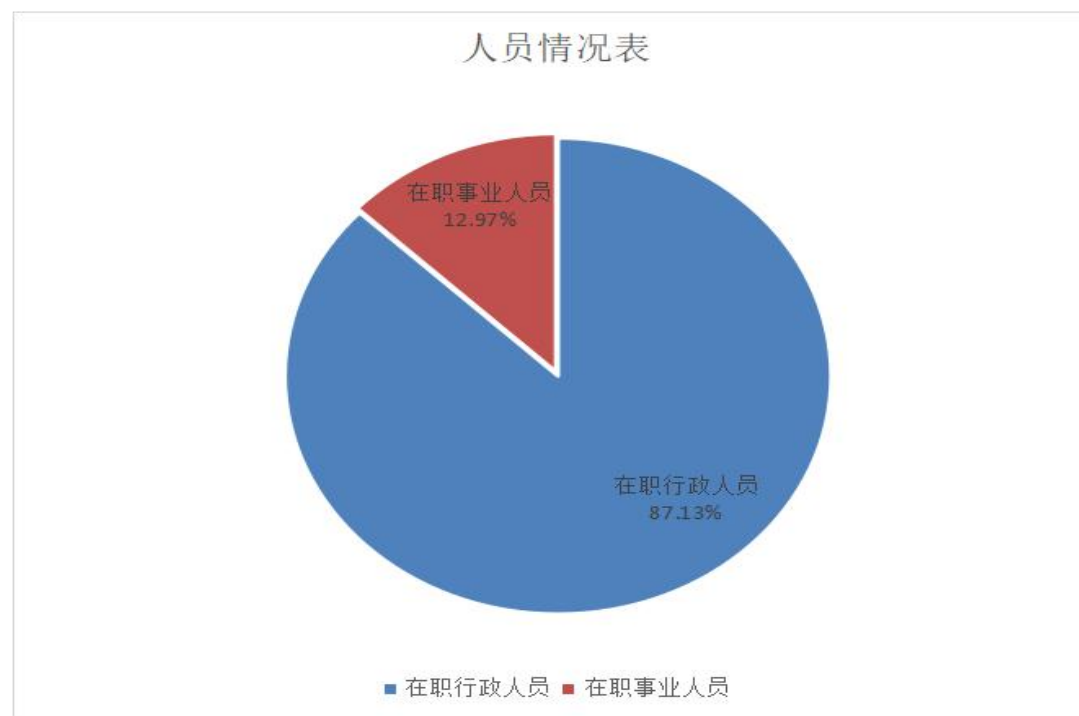
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党延安市纪律检查委员会本级（机关）
2	延安市纪检监察信息中心
3	延安市纪检监察信访举报中心

2021年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与2020年一致。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 95 人、事业编制 17 人；年末实有财政供养人员 101 人，其中行政 81 人（包含后勤所 7 人）、事业 13 人。单位无管理的离退休人员。



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

2496.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 2496.3 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 77.05 万元，主要原因是财政厉行节约、压缩经费。由于我委近年来案件数量日益增多，所需办案费用也越来越大，财政部门年初预算的专案项目经费缺口较大。

2021 年本部门预算支出 2496.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 2128.42 万元，教育支出 40 万元，社会保障和就业支出 159.37 万元，卫生健康支出 66.54，住房保障支出 101.97 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 77.05 万元，主要原因财政厉行节约、压缩经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2496.30 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 2496.30 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 77.05 万元，主要原因是财政厉行节约、压缩经费。

2021 年本部门财政拨款支出 2496.30 万元，其中当年一般公共预算拨款支出 1671.35 万元，教育支出 40 万元，社会保障和就业支出 159.37 万元，卫生健康支出 66.54，住房保障支出 101.97 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 77.05 万元，主要原因财政厉行节约、压缩经费。

（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 2496.30 万元，较上年减少 77.05 万元，主要原因是财政厉行节约、压缩经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 2496.3 万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）1431.15 万元，较上年增加 92.08 万元，原因是行政人员增加；

(2) 事业运行（2011150）134.87 万元，较上年增加 21.86 万元，原因是事业人员增加；

(3) 其他纪检监察事务支出（2011199）562.4 万元，较上年增加 562.4 万元，原因是本年项目专项资金支出纳入部门预算；

(4) 培训支出（2050803）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是上年列入功能科目（2011199）；

(5) 行政单位离退休（2080501）1.08 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是上年列入功能科目（2011101）；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.75 万元，较上年减少 25.83 万元，原

因是上年养老决算调减；

（7）机关事业单位基本职业年金缴费支出（2080506）39.54 万元，较上年减少 32.75 万元，原因是上年职业年金决算调减；

（8）行政单位医疗（2101101）59.94 万元，较上年增加 59.95 万元，原因是今年功能科目变化。

（9）事业单位医疗（2101102）6.60 万元，较上年增加 59.95 万元，原因是今年功能科目变化。

（10）住房公积金（2210201）101.97 万元，较上年增加 101.97 万元，原因是今年功能科目变化。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 年本部门当年一般公共预算支出 2496.30 万元，其中：

工资福利支出（301）1492.48 万元，较上年增加 210.84 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）1003.82 万元，较上年增加 614.11 万元，原因是原因是本年项目专项资金支出纳入部门预算；

(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 2496.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1320.22 万元，较上年增加 939.87 万元，主要原因是是人员增加，工资正常升档晋级及相关的社保缴费、住房公积金增加等；

机关商品和服务支出（502）991.02 万元，较上年增加 614.08 万元，主要原因是本年项目专项资金支出纳入部门预算；

对事业单位经常性补助（505）185.06 万元，较上年减少 729 万元，主要原因是政府预算经济科目的调整。

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 2020 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、会议费、培训费预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算 28.05 万元，较上年增加 10.2 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加，其中：出国费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 28.05 万元，较上年增加 10.2 万元，主要原因是近年来案件数量增多，上年新购一辆执法执勤车辆；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2021 年本部门当年会议费预算 8.5 万元，与上年一致。

2021 年当年培训费预算 40 万元，较上年增加 40 万元，增加的主要原因是上年培训费 40 万元在专项资金中下达，本年随部门预算同步下达。

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 11 辆，单价 10 万元以上的设备 0 台。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 10 万元以上的设备。

2021 年，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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2021 年，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 2496.3 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。其中当年专项业务经费（含专项资金列入部门预算的项目）602.4 万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将专项资金绩效目标纳入公开范围。

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 303.13 万元，较上年减少 4.4 万元，主要原因是根据中省过紧日子，压缩一般性支出。

2021 年，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. 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4. “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。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党延安市纪律检查委员会

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	否	
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	24,963,021.32	一、部门预算	24,963,021.32	一、部门预算	24,963,021.32	一、部门预算	24,963,021.32
1、财政拨款	24,963,021.32	1、一般公共服务支出	21,284,166.69	1、人员经费和公用经费支出	18,939,021.32	1、机关工资福利支出	13,202,245.59
(1)一般公共预算拨款	24,963,021.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14,924,797.23	2、机关商品和服务支出	9,910,181.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,024,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4,014,224.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	400,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,850,593.89
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	6,024,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	1,593,673.74	(2)商品和服务支出	6,024,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	665,462.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1,019,718.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	24,963,021.32	本年支出合计	24,963,021.32	本年支出合计	24,963,021.32	本年支出合计	24,963,021.32
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	24,963,021.32	支出总计	24,963,021.32	支出总计	24,963,021.32	支出总计	24,963,021.32

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	24,963,021.32	一、财政拨款	24,963,021.32	一、财政拨款	24,963,021.32	一、财政拨款	24,963,021.32
1、一般公共预算拨款	24,963,021.32	1、一般公共服务支出	21,284,166.69	1、人员经费和公用经费支出	18,939,021.32	1、机关工资福利支出	13,202,245.59
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,024,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14,924,797.23	2、机关商品和服务支出	9,910,181.84
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	4,014,224.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
	0.00	5、教育支出	400,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,850,593.89
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,024,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	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
	0.00	8、社会保障和就业支出	1,593,673.74	(2)商品和服务支出	6,024,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
	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	0.00
	0.00	10、卫生健康支出	665,462.17	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1,019,718.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	24,963,021.32	本年支出合计	24,963,021.32	本年支出合计	24,963,021.32	本年支出合计	24,963,021.32
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	24,963,021.32	支出总计	24,963,021.32	支出总计	24,963,021.32	支出总计	24,963,021.32

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：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	24,963,021.32	15,907,747.23	3,031,274.09	6,024,000.00	
201	一般公共服务支出	21,284,166.69	12,639,692.60	3,020,474.09	5,624,000.00	
20111	纪检监察事务	21,284,166.69	12,639,692.60	3,020,474.09	5,624,000.00	
2011101	行政运行	14,311,512.78	11,419,080.94	2,892,431.84	0.00	
2011150	事业运行	1,348,653.91	1,220,611.66	128,042.25	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	5,624,000.00	0.00	0.00	5,624,000.00	
205	教育支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
20508	进修及培训	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
2050803	培训支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,593,673.74	1,582,873.74	10,800.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,593,673.74	1,582,873.74	10,800.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	10,800.00		10,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187,494.33	1,187,494.33	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395,379.41	395,379.41	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	665,462.17	665,462.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	665,462.17	665,462.17	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	599,481.64	599,481.64	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	65,980.53	65,980.53	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,019,718.72	1,019,718.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,019,718.72	1,019,718.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,019,718.72	1,019,718.72	0.00	0.00	

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：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			24,963,021.32	15,907,747.23	3,031,274.09	6,024,000.00	
301	工资福利支出			14,924,797.23	14,924,797.23	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,033,693.76	8,033,693.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515,472.00	515,472.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	342,102.00	342,102.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,198.00	42,198.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,923,844.00	1,923,844.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413,292.00	413,292.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	947,279.05	947,279.05	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	240,215.28	240,215.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306,275.88	306,275.88	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,103.53	89,103.53	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	599,481.64	599,481.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,980.53	65,980.53	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	136,491.18	136,491.18	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,649.66	15,649.66	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	913,078.08	913,078.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,640.64	106,640.64	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			10,038,224.09	982,950.00	3,031,274.09	6,024,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,625,068.00	0.00	2,125,068.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,724.50	0.00	63,724.50	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	268,532.00	0.00	268,532.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	51,875.50	0.00	51,875.50	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00	0.00		400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	133,331.84	0.00	133,331.84	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,442.25	0.00	12,442.25	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	982,950.00	982,950.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,510,800.00	0.00	10,800.00	1,500,000.00	

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：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	18,939,021.32	15,907,747.23	3,031,274.09	
201	一般公共服务支出	15,660,166.69	12,639,692.60	3,020,474.09	
20111	纪检监察事务	15,660,166.69	12,639,692.60	3,020,474.09	
2011101	行政运行	14,311,512.78	11,419,080.94	2,892,431.84	
2011150	事业运行	1,348,653.91	1,220,611.66	128,042.25	
208	社会保障和就业支出	1,593,673.74	1,582,873.74	10,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,593,673.74	1,582,873.74	10,800.00	
2080501	行政单位离退休	10,800.00	0.00	10,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187,494.33	1,187,494.33	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395,379.41	395,379.41	0.00	
210	卫生健康支出	665,462.17	665,462.17	0.00	
21011	行政事业单位医疗	665,462.17	665,462.17	0.00	
2101101	行政单位医疗	599,481.64	599,481.64	0.00	
2101102	事业单位医疗	65,980.53	65,980.53	0.00	
221	住房保障支出	1,019,718.72	1,019,718.72	0.00	
22102	住房改革支出	1,019,718.72	1,019,718.72	0.00	
2210201	住房公积金	1,019,718.72	1,019,718.72	0.00	

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：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			18,939,021.32	15,907,747.23	3,031,274.09	
301	工资福利支出			14,924,797.23	14,924,797.23	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,033,693.76	8,033,693.76	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515,472.00	515,472.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	342,102.00	342,102.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,198.00	42,198.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,923,844.00	1,923,844.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	234,000.00	234,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413,292.00	413,292.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	947,279.05	947,279.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	240,215.28	240,215.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306,275.88	306,275.88	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	89,103.53	89,103.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	599,481.64	599,481.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,980.53	65,980.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	136,491.18	136,491.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,649.66	15,649.66	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	913,078.08	913,078.08	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,640.64	106,640.64	0.00	
302	商品和服务支出			4,014,224.09	982,950.00	3,031,274.09	
30201	办公费	50201	办公经费	2,125,068.00	0.00	2,125,068.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,724.50	0.00	63,724.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	268,532.00	0.00	268,532.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	51,875.50	0.00	51,875.50	
30215	会议费	50202	会议费	85,000.00	0.00	85,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	133,331.84	0.00	133,331.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,442.25	0.00	12,442.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	280,500.00	0.00	280,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	982,950.00	982,950.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,800.00	0.00	10,800.00	

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：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,024,000.00	
135	中国共产党延安市纪律检查委员会	6,024,000.00	
135001	中国共产党延安市纪律检查委员会	6,024,000.00	
	专用项目	6,024,000.00	
	纪检办案专项（市级—专项资金纳入部门预算下达）	6,000,000.00	
	纪检办案专项	6,000,000.00	纪检办案、巡察、保障法纪教育中心正常运行
—纪检内网网络线路租赁费（市级—部门预算专项业务费）	专用项目	24,000.00	
	构建警示训诫网络、租用联通线路	24,000.00	从2012年起，每月2000元租用联通公司用于省纪委联通我委纪检监察网的涉密专用4M线路

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：元

[illegible]

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（不含上年结转）

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	因公出国（境）费用	公务接待费	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	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	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	263,500.00	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00	178,500.00	85,000.00	0.00	765,500.00	280,500.00	0.00	0.00	280,500.00	0.00	280,500.00	85,000.00	400,000.00	502,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	400,000.00
135	中国共产党延安市纪律检查委员会	263,500.00	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00	178,500.00	85,000.00	0.00	765,500.00	280,500.00	0.00	0.00	280,500.00	0.00	280,500.00	85,000.00	400,000.00	502,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	400,000.00
135001	中国共产党延安市纪律检查委员会	263,500.00	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00	178,500.00	85,000.00	0.00	765,500.00	280,500.00	0.00	0.00	280,500.00	0.00	280,500.00	85,000.00	400,000.00	502,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	400,000.00

单位：元

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

（2021年度）

项目名称			构建警示训诫网络、租用联通线路					
主管部门及代码			中共延安市纪律检查委员会 135001		实施单位		中共延安市纪律检查委员会	
项目属性			延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		2.4
			其中:财政拨款			其中:财政拨款		2.4
			其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
					该网络是省纪委联通我委纪检监察网的专用线路,扎实推进惩防体系建设,畅通监督渠道,达到省市纪委及时有效沟通联系的目的,为纪检监察事业发挥积极作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	专线电路		4M
		质量指标			质量指标	畅通率		100%
		时效指标			时效指标	年底实施完成		100%
		成本指标			成本指标	专线电路成本		2.4万元(2000元/月*12个月)
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	省市纪委及时有效沟通,为纪检监察事业发挥积极作用		显著提高
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标	孤立和打击极少数腐败分子,教育、挽救犯有一般性错误的党员干部。		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	提高工作效率,为全市反腐败工作作出贡献		≥95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称			政法专项经费-纪检办案专项					
主管部门及代码			中共延安市纪律检查委员会135001		实施单位		中共延安市纪律检查委员会	
项目属性			延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		600	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		600	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标			
					1. 围绕“三个聚焦”深化政治巡察。 2. 围绕市委确定的重大项目、重点工作、重要任务加强监督检查，督促落实落地。 3. 用好延安大学、市委党校纪检监察干部教育培训基地，深化分级分类全员培训，邀请中省纪委监委领导授课，市纪委监委班子成员和室部主任带头上讲台，以案教学、以案释例，增强培训实效，建设政治过硬、本领高强的干部队伍。 4. 保障法纪教育工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	年内巡察		每年两轮，分6组，一组6人
			培训班次			2次		
			培训人数			≥130人		
			培训天数			10天，5天/班次		
		质量指标			质量指标	查办案件结案率		≥95%
			巡视覆盖率			100%		
			培训参与度			100%		
			培训合格率			≥98%		
		时效指标			时效指标	工作完成时限		年内
		成本指标			成本指标	巡察工作费		150万元。【单位预算196.56万元，一轮需98.28万元。其中：住宿费75.6万元（6组×7人×60天×300元/人/天），伙食费22.68万元（6组×7人×60天×90元/人/天）。】
	办案工作费		260万元					
	纪检监察干部培训费		40万元。【其中：住宿费19.5万元（130人×10天×150元/人.天）；伙食费11.7万元（130人×10天×90元/人.天）；讲课费4万元；场地费3.5万元；打印费1.3万元】					
	法纪中心运行费		150万元					
效益指标	社会效益指标			社会效益指标	用坚持“围绕中心、服务大局、从严治党、执纪为民、标本兼治、惩防并举”的工作理念，为全面构建繁荣和谐的延安提供了坚强的纪律作风提供了保障。		显著提高	
	可持续影响指标			可持续影响指标	促进纪检监察工作持续有效开展，营造圣地延安风清气正的氛围。		长期性	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受训学员满意度		≥98%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共延安市纪律检查委员会			
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、坚定不移惩治腐败，在一体推进不敢腐不能腐不想腐上取得新进展。2、深化整治形式主义官僚主义，在营造清正廉洁新风正气上体现新作为。3、持续整治群众身边腐败和不正之风，在促进社会公平正义、满足人民日益增长的美好生活需要上取得新成效。4、坚守政治巡察根本定位，在持续提升巡察工作质效上迈出新步伐。	2496.3	2496.3	
	金额合计		2496.3	2496.3	
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，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，认真落实十九届中央纪委五次全会、十三届省纪委五次全会、市委五届十次全会部署要求，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，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，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“十四五”开好局起好步、奋力谱写延安新时代追赶超越新篇章提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。				
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	专线电路		4M
			年内巡察		每年两轮，分6组，一组6人
			培训班次		2次
			培训人数		≥130人
			培训天数		10天，5天/班次
		质量指标	畅通率		1
			巡视覆盖率		1
			培训参与度		1
			培训合格率		≥98%
			查办案件结案率		≥95%
		时效指标	工作完成时限		年内
		成本指标	人员、日常公用经费		1893.9
			构建警示训诫网络、租用联通线路		2.4
			巡察费		150
			培训费		40
			法纪教育中心运行费		150
			办案工作费		260
	社会效益 指标	社会效益 指标	省市纪委及时有效沟通，为纪检监察事业发挥积极作用		显著提高
			用坚持“围绕中心、服务大局、从严治党、执纪为民、标本兼治、惩防并举”的工作理念，为全面构建繁荣和谐的延安提供了坚强的纪律作风提供了保障。		显著提高
		可持续影响 指标	孤立和打击极少数腐败分子，教育、挽救犯有一般性错误的党员干部。		长期性
			促进纪检监察工作持续有效开展，营造圣地延安风清气正的氛围。		长期性
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		提高工作效率，为全市反腐败工作作出贡献
			群众满意度		≥95%