

# 中共铜川市王益区纪律检查委员会 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：

根据铜字办〔2019〕8号文件，中共铜川市王益区纪律检查委员会（铜川市王益区监察委员会）的主要职责：一是负责全区党的纪律检查工作。二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。三是在区委领导下组织开展巡察工作。四是负责全区监察工作。五是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。六是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。七是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；制定或者修改全区纪检监察相关政策制度规定，参与起草制定相关规范性文件等。八是根据市纪委监委工作部署，配合做好与其他地区开展的反腐败交流、合作；加强对全区反腐败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。九是根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇（街道）纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。十是完成市纪委、市监委、区委交办的其他工作任务。

#### （二）机构设置情况：

区纪委机关、区监委机关设17个内设机构。包括：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一至第四纪检监察室、驻人大纪检监察组、驻政协纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻区委办纪检监察组、驻教科体局纪检监察组、驻法院纪检监察组。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）不断提高政治站位，持之以恒学习习近平新时代中国特色社会主义思想。组织好常委会、全干会、领导班子集体学习会，全面系统学、及时跟进学、深入思考学习习近平总书记重要讲话及全面从严治党论述，重点学习党的十九届五中全会精神，牢固把握宣传工作正确政治方向、舆论导向、价值取向。把政治建设摆在首位，围绕党中央决策部署和经济社会发展大局开展政治监督，充分发挥监督保障执行、促进发展完善作用，严肃纠治“四风”，坚持不懈净化政治生态，不断推动纪检监察工作高质量发展。

（二）认真履行监督第一职责，驰而不息正风肃纪。紧盯“关键少数”、关键岗位、重点领域，加强对全区各级党组织履行主体责任的监督检查，强化同级监督，推动主体责任落细落实。继续围绕扶贫领域腐败和作风问题以及扫黑除恶、生态环境保护、优化营商环境、整治形式主义、官僚主义等专项工作进行安排部署，将专项整治常态化，提成整治成效。持续正风肃纪。通过日常监督和重点节

点检查相结合，常态化开展违规收送礼金礼品，违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题、领导干部违规经商办企业等专项整治，强化领导干部“八小时以外”活动监督，持续保持纠“四风”高压态势。以中央巡视指导督导为契机，按照赵乐际同志“五个深化理解把握”要求，从严推进政治巡察。

（三）保持惩治腐败高压态势，加大案件查办力度。加大谈话函询力度，提高谈话函询质量。精准运用“四种形态”，加大通报曝光力度，不断完善不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。推进日常监督制度化，抓严抓细、抓早抓小。加大对重点领域、行业部门违纪违法问题线索的查处力度。严把案件质量关，开展案件质量评查，做好审查调查“后半篇文章”。持续深化赵正永案以案促改工作，发挥案件查办的治本功能，一体推进不敢腐不能腐不想腐。

（四）强化宣传教育，营造崇廉尚廉的社会氛围。按照省市纪委监委统一部署，开展第四个纪律教育学习宣传月活动。持续抓好新修订的《中国共产党问责条例》等党内法规的学习宣传，做好领导干部任前廉政法规考试和廉政谈话。继续开展“清风王益大家谈”活动，丰富廉洁文化作品，征集视频、戏曲、小品、书画、摄影等题材的廉洁文化作品，并广泛宣传，进一步扩大廉洁文化的群众基础，推进廉洁文化深入人心、走进生活，逐步形成崇廉尚廉的良好社会风尚。

（五）建设高素质专业化干部队伍，强化政治机关建设。建设高素质专业化干部队伍，强化政治机关建设。在公务员招录，人员选调时适当向法律、财政、金融、审计、信息化等专业倾斜，确保人

员配备到位；健全完善干部教育培训长效机制，落实全员培训工作任务，常态化开展党章党规党纪、宪法、监察法等培训学习，切实提升培训效果，提高干部素质。进一步完善内部考核及管理机制，健全工作制度，以制度管人管事管流程，查漏补缺、优化提升，提升规范化工作水平。坚持刀刃向内，坚决清理门户，打造一支忠诚、干净、担当的纪检监察铁军。

### 三、部门预算单位

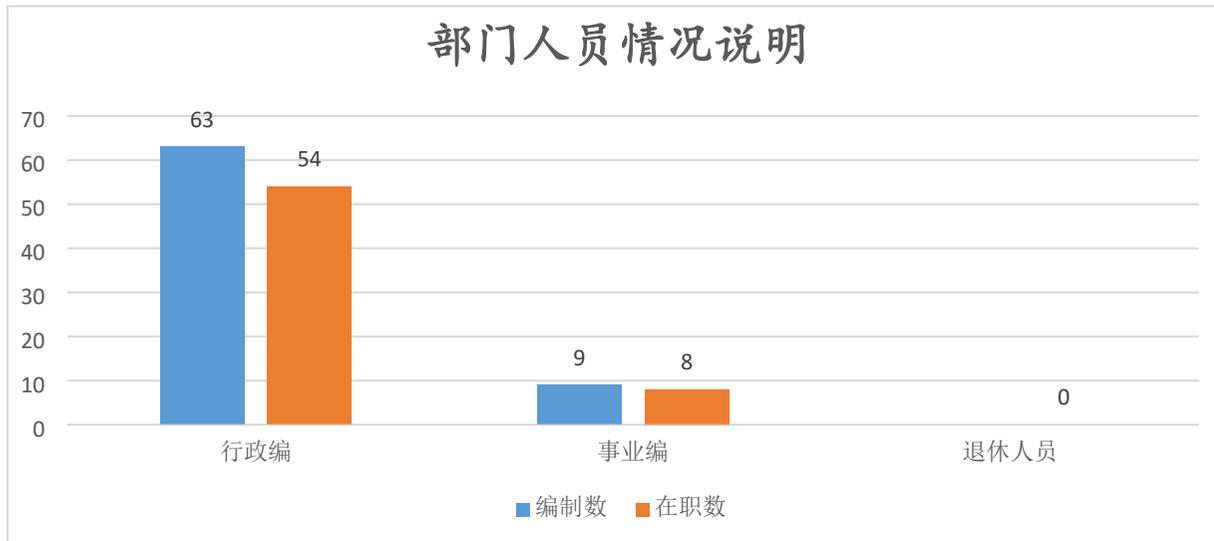
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市王益区纪律检查委员会	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制72人，其中行政编制63人、事业编制9人；实有人员64人，其中行政56人、事业8人。单位管理的离退休人员0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 893.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 893.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元；2021 年本部门预算收入较上年增加 86.06 万元，主要原因是本年有纪检监察

信息化建设项目经费，以及单位在职干部人数增加，纪检监察业务费用增多；2021年本部门预算支出893.69万元，其中一般公共预算拨款支出893.69万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、其他支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加893.69万元，主要原因是本年有纪检监察信息化建设项目经费，以及单位在职干部人数增加，纪检监察业务费用增多。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入893.69万元，其中一般公共预算拨款收入893.69万元、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86.06万元，主要原因是本年有纪检监察信息化建设项目经费，以及单位在职干部人数增加，纪检监察业务费用增多；2021年本部门财政拨款支出893.69万元，其中一般公共预算拨款支出893.69万元、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86.06万元，主要原因是本年有纪检监察信息化建设项目经费，以及单位在职干部人数增加，纪检监察业务费用增多。

## （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893.69万元,较上年增加86.06万元,主要原因是本年有纪检监察信息化建设项目经费,以及单位在职干部人数增加,纪检监察业务费用增多。

## 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833.69万元。其中:

(1) 行政运行(2011101)721.42万元,较上年增加50.06万元,原因是监察体制改革,单位在职干部人数增加;

(2) 培训支出(2050803)4.00万元,与上年持平,原因是严格执行培训费管理规定,对培训费预算从总量上进行了控制;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)76.99万元,较上年增加5.76万元,原因是监察体制改革,单位在职干部人数增加;

(4) 行政单位医疗(2101101)31.28万元,较上年增加0.24万元,原因是监察体制改革,单位在职干部人数增加。

## 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833.7万元,其中:

工资福利支出(301)662.8万元,较上年增加53.02万元,原因是监察体制改革,单位在职干部人数增加;

商品和服务支出(302)170.78万元,较上年增加33.04万元,原因是科目调整,本年度将巡察工作经费、廉洁文化教育宣传经费、信息化建设专项经费调整出本科目;

对个人和家庭的补助(303)0.12万元,较上年无增减,原因是对个人和家庭的补助标准没有变化,与上年持平。

(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893.70万元。其中:

机关工资福利支出(501)662.80万元,较上年增加53.03万元,原因是监察体制改革,单位在职干部人数增加;

机关商品和服务支出(502)200.78万元,较上年增加3.04万元,原因是监察体制改革,单位在职干部人数增加;

其他对个人和家庭补助(309)0.12万元,较上年无增减,原因是对个人和家庭的补助标准没有

变化，与上年持平；

机关资本性支出（一）（503）30万元，较上年增加30万元，原因是本年增加了纪检监察信息化建设项目经费。

#### （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15万元，较上年持平，主要原因是严格

执行中央八项规定精神，对三公经费预算从总量上进行了控制。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.00万元，较上年持平，主要原因是严格执行公务接待办法，对接待费用预算从总量上进行了控制；公务用车运行费13.00万元，较上年持平，主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出预算从总量上进行了控制；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年会议费预算3万元，较上年持平，原因是2020年和2021年本单位会议费预算保持不变。

2021年本部门当年培训费预算4万元，较上年减少0.5万元，减少的原因是厉行节约，减少培训费支出。

本部门无2020年结转的会议费支出。

本部门无2020年结转的培训费支出。

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**

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 893.69 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 128 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是监察体制改革，单位在职干部人数增加。

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. “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。

2. 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。

## **第四部分 公开报表**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川市王益区纪律检查委员会

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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	本部门尚未开展专项资金总体绩效目标评价，故公开空表。

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
一、部门预算	893.69	一、部门预算	893.69	一、部门预算	893.69	一、部门预算	893.69
1、财政拨款	893.69	1、一般公共服务支出	781.42	1、人员经费和公用经费支出	833.69	1、机关工资福利支出	662.79
(1)一般公共预算拨款	893.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	662.79	2、机关商品和服务支出	200.78
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	170.78	3、机关资本性支出（一）	30.00
(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	.12	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	4.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	60.00	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	76.99	(2)商品和服务支出	30.00	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	.12
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.28	(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	30.00	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	0.00				
		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	893.69	本年支出合计	893.69	本年支出合计	893.69	本年支出合计	893.69
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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						







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	893.69	705.69	128.00	60.00	
201	一般公共服务支出	781.42	597.42	124.00	60.00	
20111	纪检监察事务	781.42	597.42	124.00	60.00	
2011101	行政运行	721.42	597.42	124.00		
2011106	巡视工作	20.00			20.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	40.00			40.00	
205	教育支出	4.00		4.00		
20508	进修及培训	4.00		4.00		
2050803	培训支出	4.00		4.00		
208	社会保障和就业支出	76.99	76.99			
20805	行政事业单位养老支出	76.99	76.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.99	76.99			
210	卫生健康支出	31.28	31.28			
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28			
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28			

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			893.70	705.70	128.00	60.00	
301	工资福利支出			662.80	662.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285.36	285.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.74	166.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.35	20.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.99	76.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.28	31.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.90	7.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.52	45.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.66	28.66			
302	商品和服务支出			200.78	42.78	128.00	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	121.00		91.00	30.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		13.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.78	42.78			
303	对个人和家庭的补助			0.12	0.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12			
310	资本性支出			30.00			30.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	30.00			30.00	

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：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	833.69	705.69	128.00	
201	一般公共服务支出	721.42	597.42	124.00	
20111	纪检监察事务	721.42	597.42	124.00	
2011101	行政运行	721.42	597.42	124.00	
205	教育支出	4.00		4.00	
20508	进修及培训	4.00		4.00	
2050803	培训支出	4.00		4.00	
208	社会保障和就业支出	76.99	76.99		
20805	行政事业单位养老支出	76.99	76.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.99	76.99		
210	卫生健康支出	31.28	31.28		
21011	行政事业单位医疗	31.28	31.28		
2101101	行政单位医疗	31.28	31.28		

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-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			833.70	705.70	128.00	
301	工资福利支出			662.80	662.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285.36	285.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.74	166.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.35	20.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.99	76.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	31.28	31.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.90	7.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.52	45.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.66	28.66		
302	商品和服务支出			170.78	42.78	128.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91.00		91.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00		13.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.78	42.78		
303	对个人和家庭的补助			0.12	0.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12		

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	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：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	60.00	
1	全额	60.00	
198001	中共铜川市王益区纪律检查委员会	60.00	
	专用项目	60.00	
	廉洁文化宣传活动经费	10.00	
	廉洁文化宣传活动经费	10.00	根据中央省市具体要求,培育廉洁文化,继续建设王益区“一镇(街道)一品”的廉洁文化阵地,需要经费4万元。购买廉洁教育资料、印制宣传资料方面,需要书籍4万元。通过邀请专家讲廉、警示教育、组织考廉等形式开展丰富的廉洁教育活动,需要经费2万元。共需要10万元。
	信息化建设	30.00	
	纪检监察信息化建设	30.00	按市纪委办公厅《关于印发〈陕西省纪检监察举报平台部署推进方案〉的通知》(陕纪办【2020】69号)要求,根据本单位实际情况,2021年需申请机关信息化建设资金60万元。
	巡察工作专项经费	20.00	
	巡察工作经费	20.00	按照《中共陕西省委关于加强市县党委巡察工作的意见》(陕发〔2018〕13号)文件要求,根据巡察工作需求,2021年区委巡察工作所需经费约20万元。







表14-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉洁文化宣传活动经费				
主管部门		中共铜川市王益区纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00			
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
总体目标	培育廉洁文化,继续建设王益区“一镇(街道)一品”的廉洁文化阵地;购买廉洁教育资料、印制宣传资料等;通过邀请专家讲廉、警示教育、组织考廉等形式开展丰富的廉洁教育活动。					
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	“一镇(街道)一品”廉洁文化宣传活动场地建设	7个		
			廉洁文化宣传普发任务完成率	100%		
			开展警示教育、廉政讲座及聘请廉政讲座专家	各2场/人/次		
			开展廉政考试	4场次		
		质量指标	“一镇(街道)一品”廉洁文化宣传活动场地建设任务达标率	≥90%		
			廉洁文化宣传任务单位覆盖率	≥90%		
			廉洁文化宣传任务乡镇覆盖率	≥90%		
			警示教育、廉政讲座参会率	≥90%		
			聘请廉洁文化讲座专家到会率	≥90%		
		时效指标		廉政讲座时间	2021年6月20日 2021年10月20日	
		成本指标		培育廉洁文化,继续建设王益区“一镇(街道)一品”的廉洁文化阵地。	4万元	
				培育廉洁文化,继续建设王益区“一镇(街道)一品”的廉洁文化阵地。	4万元	
				通过邀请专家讲廉、警示教育、组织考廉等形式开展丰富的廉洁教育活动	2万元	
		效益指标	经济效益指标			
社会效益指标	廉洁文化教育覆盖率		≥90%			
生态效益指标						
可持续影响指标	提高全区干部廉洁自律意识		显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%			

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14-2

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察信息化建设			
主管部门		中共铜川市王益区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	纪检监察内网建设(处置子平台)、纪检监察外网建设(基层版综合业务应用系统)、网络使用及专线维护。				
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	线路起始端加装信号屏蔽器点位	6个	
			涉密计算机加装防护软件点位	60个	
			纪检监察室内网维运数量	1个	
			纪检监察外网使用及维护数量	9个	
			新增设备数量	14套	
			互联网专线使用及维护数量	1个	
		质量指标	信号屏蔽器验收合格率	≥95%	
			防护软件正常运行率	98%	
			纪检监察室内网故障维修率	100%	
			纪检监察外网故障维修率	100%	
			互联网专线故障维修率	100%	
		时效指标	硬件采购计划完成及时率	≥100%	
			系统建设完成时间	2021年6月底之前	
			成本指标	纪检监察内网建设(处置子平台)	25万
		纪检监察外网建设(基层版综合业务应用系统)		33万	
	网络使用及专线维护	2万			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪检监察网络达标率	≥95%	
			纪检监察网络覆盖率	≥95%	
生态效益指标					
可持续影响指标	机关内网、外网运行正常,提高了工作效率	效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥93%		

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14-3

## 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		中共铜川市王益区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>目标1:开展2轮常规巡察和1轮巡察“回头看”,严肃党内政治生活,净化党内政治生态,夯实党的执政基础,把管党治党责任落实到基层,推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。</p> <p>目标2:开展2轮村(社区)机动式巡察,切实改进基层干部作风,提高基层监督能力,增强基层治理实效。</p>				
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	开展常规巡察轮次	2轮次	
			开展巡察“回头看”轮次	1轮次	
			开展村(社区)机动式巡察轮次	2轮次	
			参与巡察干部人数	90人次	
		质量指标	区级部门实现巡察全覆盖	100%	
			区级部门实现巡察全覆盖	100%	
		时效指标	每轮常规巡察时长	2个月	
			每轮巡察“回头看”时长	1个月	
			每轮村(社区)机动式巡察成本	1个月	
		成本指标	每轮常规巡察成本	4万/轮	2轮共8万元
	每轮巡察“回头看”成本		4万/轮		
	每轮村(社区)机动式巡察成本		4万/轮	2轮共8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成一届任期内区级部门党组织全覆盖任务	100%	
			实现村(社区)党组织全覆盖	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		提高区级部门党组织全面从严治党意识	显著提高		
	提高村(社区)党组织全面从严治党的意识	显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察党组织干部对巡察工作满意度	95%以上		

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

部门（单位）名称		中共铜川市王益区纪律检查委员会			
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	人员工资福利费	705.69	705.69	
	任务2	公用经费	128.00	128.00	
	任务3	专项经费	60.00	60.00	
金额合计		893.69	893.69		
年度总体目标	坚持把党的政治建设摆在首位，跟进政治监督；做实做细第一职责，强化日常监督；强化作风监督，持之以恒正风肃纪；持续整治群众身边的腐败和作风问题；加强宣传教育，营造廉洁从政氛围；夺取反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；建设高素质专业化干部队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资福利保障职工人数		64人
			采购办公用品批次		12次
			“一镇（街道）一品”廉洁文化宣传活动场地建设个数		7个
			廉洁文化宣传普发任务完成率		100%
			开展廉政考试次数		4场次
			开展常规巡察轮次		2轮次
			开展巡察“回头看”轮次		1轮次
			开展村（社区）机动式巡察轮次		2轮次
			新增设备数量		14套
		质量指标	在职员工出勤率		100%
			办公区正常运转率		100%
			“一镇（街道）一品”廉洁文化宣传活动场地建设任务达标率		≥90%
			警示教育、廉政讲座参会率		≥90%
			巡察覆盖率		100%
			纪检监察室外网故障维修率		100%
		时效指标	工资福利发放时间		每月10号
			采购办公用品频次		每月4次
			廉政讲座时限		2021年6月20日、2021年10月20日
			每轮常规巡察时长		2个月
			每轮巡察“回头看”时长		1个月
			硬件采购计划完成及时率		100%
			系统建设完成时间		2021年6月底之前
		成本指标	人员经费		7056925元
			公用经费		128万元
廉洁文化宣传活动经费			10万元		
巡察工作经费			20万元		
纪检监察信息化建设经费			30万元		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工工资效率	效果显著
			廉洁文化教育覆盖率	≥90%
			纪检监察网络覆盖率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高全区干部廉洁自律意识	显著提高
			提高区级部门党组织全面从严治党意识	显著提高
	机关外网运行正常，提高了工作效率		显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对单位满意度	≥95%
			廉政文化宣传活动参与人员满意度	≥90%
			被巡察党组织干部对巡察工作满意度	95%以上
			设备使用人员满意度	≥93%

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。