

中国共产党陕西省纪律检查委员会
（陕西省监察委员会）
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

中国共产党陕西省纪律检查委员会（陕西省监察委员会）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

中共陕西省纪律检查委员会（以下简称“省纪委”）由中共陕西省代表大会选举产生，陕西省监察委员会（以下简称“省监委”）由省人民代表大会产生。省纪委和省监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对中央纪委和省委负责。同时，省监委对陕西省人民代表大会及其常务委员会和国家监委负责，并接受其监督。在中央纪委和省委领导下，省纪委监委加强对下级纪委监委的领导。主要职责：

（一）负责党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在省委领导下组织开展巡视工作。

（四）负责全省监察工作。

（五）依照法律履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全省全面从严治党、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和实践问题进

行调查研究；制定或修改全省纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规、规章和规范性文件。

（八）根据中央纪委国家监委工作部署，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；加强对全省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。

（九）根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好省纪委监委派驻机构、市级纪检监察机关、省管企业、省属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全省纪检监察系统教育培训工作等。

（十）完成中央纪委国家监委、省委交办的其他任务。

省纪委监委机关内设 23 个机构和离退休人员服务管理处。即：办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至八监督检查室、第九至十四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室和离退休人员服务管理处。机关党委按《党章》规定设置。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年全省纪检监察工作的总体要求是：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、五中全会精神，深入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和省委十三届八次全会决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持全面从严治党引领保障，坚持高质量发展主题，坚持和完善党和国家监督体系，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提升监督治理效能，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、奋力谱写陕西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。

三、部门预算单位构成

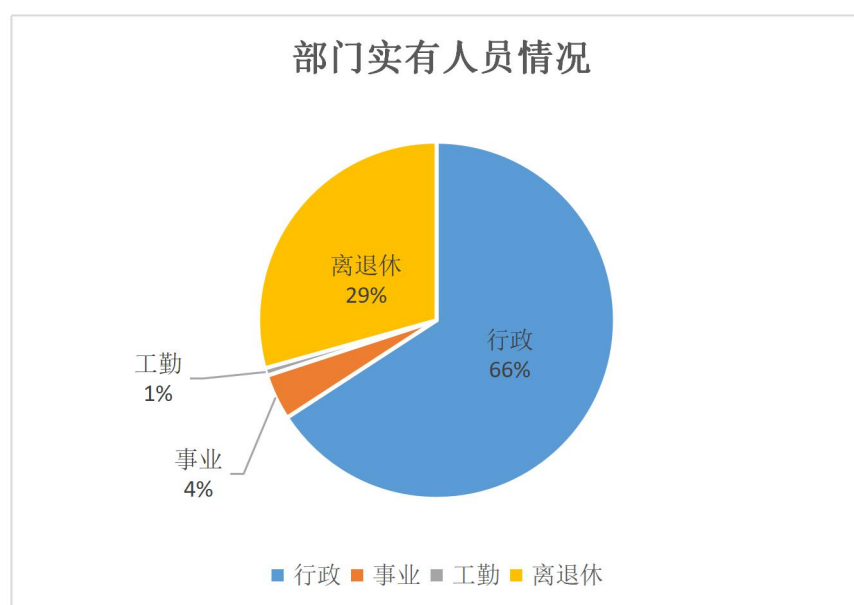
从预算单位构成看，本部门预算包括和中共陕西省委巡视工作领导小组办公室（以下简称“省委巡视办”）预算。

序号	单位名称
1	陕西省纪委监委
2	中共陕西省委巡视工作领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 384 人，其中行政编制 363 人、事业编制 18 人，工勤人员 3 人；实有人员 433

人，其中行政 285 人、事业 18 人，工勤 3 人，单位管理的离退休人员 127 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 11964.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 11964.86 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 7309.02 万元，主要原因是本年度预算收入不含上年财政资金结转收入；2021 年本部门预算支出 11964.86 万元，均为一般公共预算拨款支出 11964.86 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 7309.02 万元，主要原因是本年度预算支出不含上年结转。

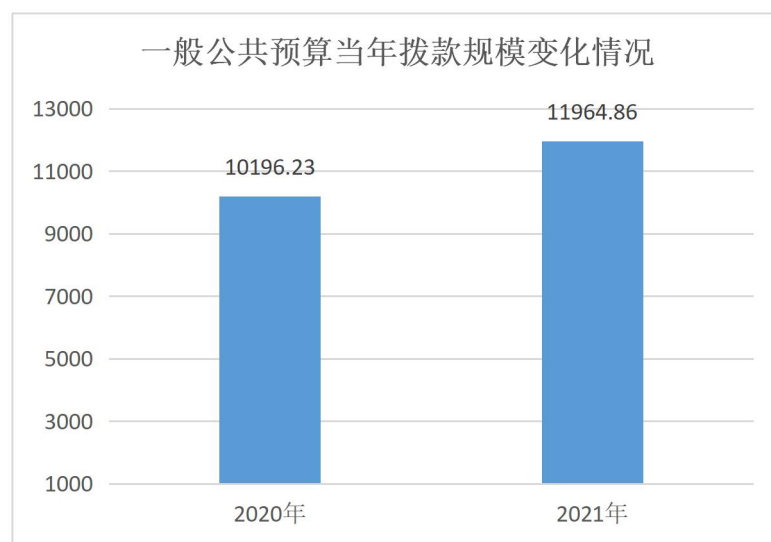
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 11964.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 11964.86 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 7309.02 万元，主要原因是本年度预算收入不含上年财政资金结转收入；2021 年本部门财政拨款支出 11964.86 万元，均为一般公共预算拨款支出 11964.86 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 7309.02 万元，主要原因是本年度预算支出不含上年结转。

（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 11964.86 万元，较上年增加 1768.63 万元，主要原因是本年度增加了廉政文化精品建设和警示教育展览等项目的支出。



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 11964.86 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）6206.30 万元，较上年减少

107.22 万元，原因按“过紧日子”要求，对行政运行经费进行了压减；

（2）一般行政管理事务（2011102）1616.05 万元，较上年增加 1240.05 万元，原因是本年增加了廉政文化精品建设项目；

（3）大案要案查处（2011104）1294.74 万元，较上年减少 205.26 万元，原因是按“过紧日子”要求对项目支出进行了压减；

（4）巡视工作（2011106）363.56 万元，较上年减少 542.35 万元，原因是按“过紧日子”要求对项目支出进行了压减；巡视工作培训费用 290 万元本年度按要求从巡视专项经费中调出，单独填报。

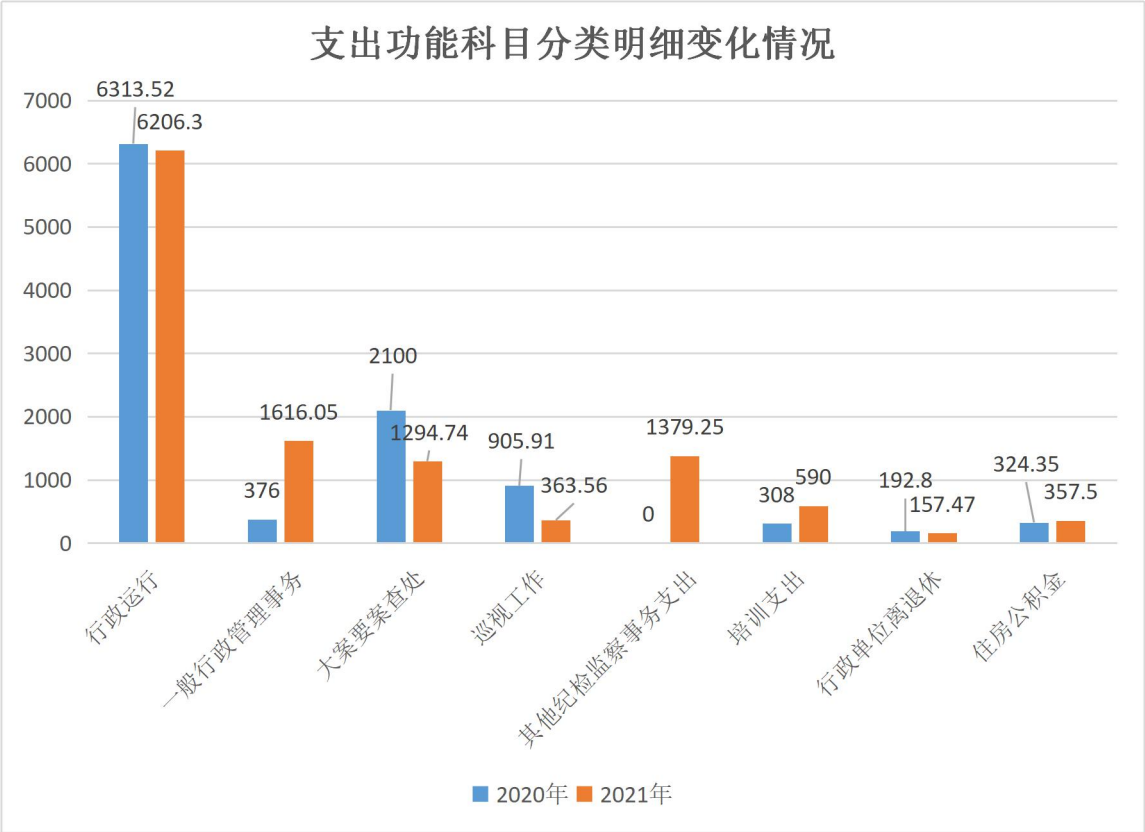
（5）其他纪检监察事务支出（2011199）1379.25 万元，较上年增加 1379.25 万元，原因是本年增加了网络安全和信息化运维费、廉政文化建设与宣传教育及警示教育主题展等项目。

（6）培训支出（2050803）590 万元，较上年增加 282 万元，原因是巡视工作培训费用 290 万元本年度按要求从巡视专项经费中调出，单独填报。

（7）行政单位离退休（2080501）157.47 万元，较上年减少 35.33 万元，原因是本年度离休人员减少。

（8）住房公积金（2210201）357.50 万元，较上年增加

33.15 万元，原因是公积金政策调整基数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

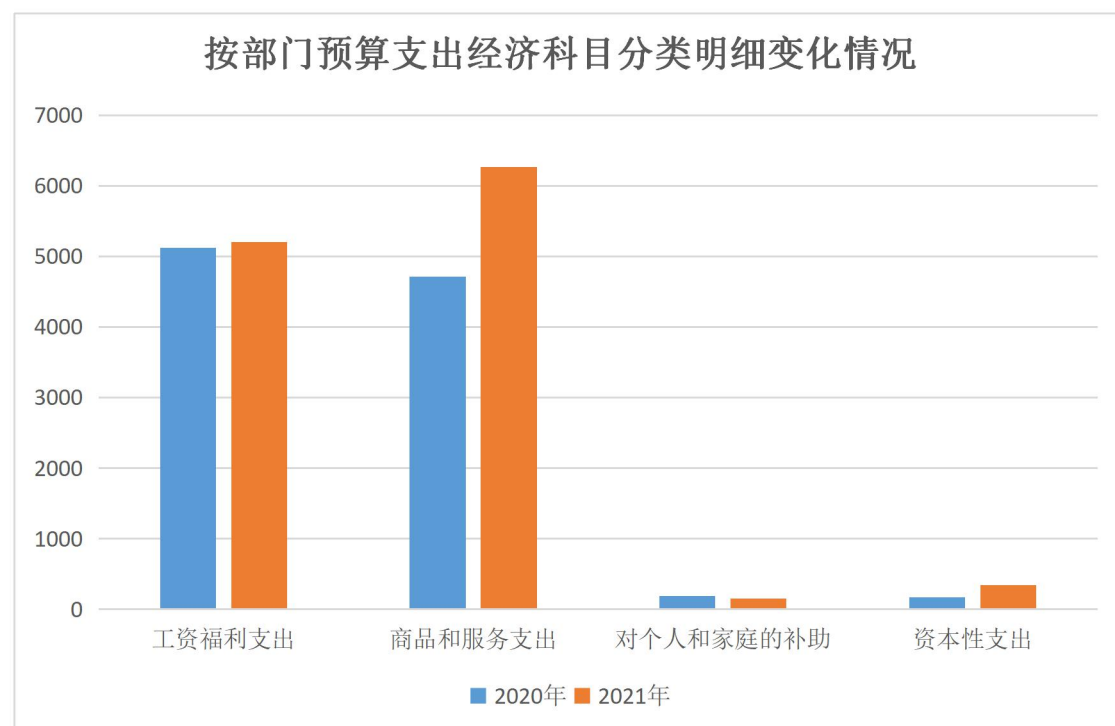
2021 年本部门当年一般公共预算支出 11964.86 万元，其中：

工资福利支出（301）5204.88 万元，较上年增加 86.81 万元，原因是人员增加及工资正常增长；

商品和服务支出（302）6260.81 万元，较上年增加 1551.45 万元，主要原因是增加了网络安全和信息化运维费、廉政文化建设与宣传教育及警示教育主题展等项目；

对个人和家庭的补助支出（303）156.37 万元，较上年增加 36.43 万元，原因是离休经费减少；

资本性支出(310)342.8万元,较上年增加166.8万元,原因是增加巡视办办公设备采购及省委六号楼技术用房建设和家具采购资金缺口。



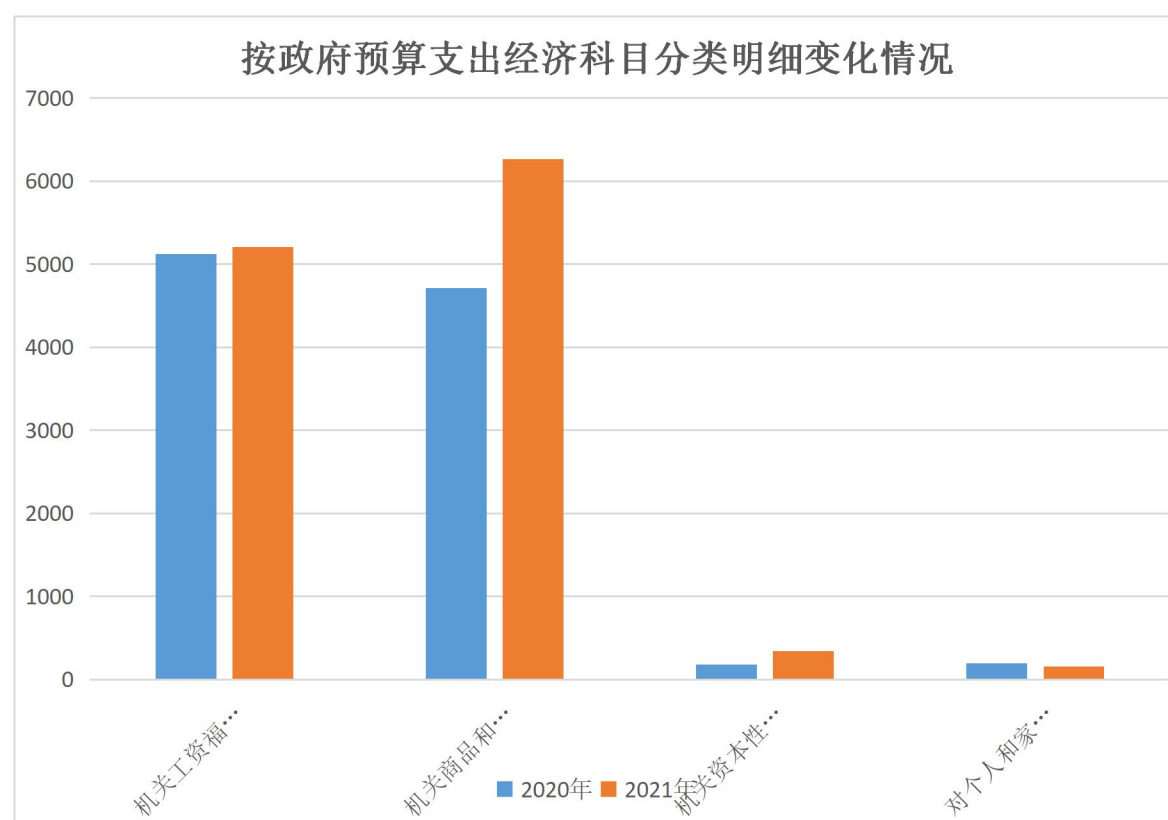
(2)2021年本部门当年一般公共预算支出11964.86万元,其中:

机关工资福利支出(501)5204.88万元,较上年增加86.81万元,原因是人员增加及工资正常增长;

机关商品和服务支出(502)6260.81万元,较上年增加1551.45万元,主要原因是增加网络安全和信息化运维费、廉政文化建设与宣传教育及警示教育主题展等项目;

机关资本性支出(一)(503)342.8万元,较上年增加166.8万元,原因是增加巡视办办公设备采购及省委六号楼技术用房建设和家具采购资金缺口;

对个人和家庭的补助支出（509）156.37 万元，较上年减少 36.43 万元，原因是离休经费减少；



（四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2020 结转政府性基金预算支出情况。

（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 155.5 万元，较上年减少 40 万元（20.46%），减少的主要原

因是压缩了公务接待费。其中：因公出国（境）经费 28.5 万元，与上年持平；公务接待费 10 万元，较上年减少 40 万元（80%），减少的主要原因是严格控制公务接待费范围和数量；公务用车运行维护费 117 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 76 辆，无单价 20 万元以上设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 742.8 万元，其中政府采购货物类预算 342.8 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 11964.86 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 1005.79 万元，较上年增加 178.31 万元，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

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. 机关指部门机关及下属行政、事业及参公单位。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党陕西省纪律检查委员会
(陕西省监察委员会)

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，已公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

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。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省纪委监委

单位：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	119,648,600.00	一、部门预算	119,648,600.00	一、部门预算	119,648,600.00	一、部门预算	119,648,600.00
2	1、财政拨款	119,648,600.00	1、一般公共服务支出	108,598,931.30	1、人员经费和公用经费支出	67,212,666.12	1、机关工资福利支出	52,048,803.52
3	(1)一般公共预算拨款	119,648,600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52,048,803.52	2、机关商品和服务支出	62,608,123.88
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	13,600,190.00	3、机关资本性支出（一）	3,428,000.00
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	1,563,672.60	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	5,900,000.00	(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	52,435,933.88	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	1,574,672.60	(2)商品和服务支出	49,007,933.88	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	1,563,672.60
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	3,428,000.00	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	3,574,996.10				
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	119,648,600.00	本年支出合计	119,648,600.00	本年支出合计	119,648,600.00	本年支出合计	119,648,600.00
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	119,648,600.00	支出总计	119,648,600.00	支出总计	119,648,600.00	支出总计	119,648,600.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省纪委监委

单位：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	119,648,600.00	一、财政拨款	119,648,600.00	一、财政拨款	119,648,600.00	一、财政拨款	119,648,600.00
2	1、一般公共预算拨款	119,648,600.00	1、一般公共服务支出	108,598,931.30	1、人员经费和公用经费支出	67,212,666.12	1、机关工资福利支出	52,048,803.52
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1,000,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52,048,803.52	2、机关商品和服务支出	62,608,123.88
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	13,600,190.00	3、机关资本性支出（一）	3,428,000.00
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	1,563,672.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5,900,000.00	(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	52,435,933.88	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	1,574,672.60	(2)商品和服务支出	49,007,933.88	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	1,563,672.60
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	3,428,000.00	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	3,574,996.10				
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	119,648,600.00	本年支出合计	119,648,600.00	本年支出合计	119,648,600.00	本年支出合计	119,648,600.00
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	119,648,600.00	支出总计	119,648,600.00	支出总计	119,648,600.00	支出总计	119,648,600.00

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）

预算单位：陕西省纪委监委

单位：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	119,648,600.00	57,154,756.12	10,057,910.00	52,435,933.88	
2	201	一般公共服务支出	108,598,931.30	52,016,087.42	10,046,910.00	46,535,933.88	
3	20111	纪检监察事务	108,598,931.30	52,016,087.42	10,046,910.00	46,535,933.88	
4	2011101	行政运行	62,062,997.42	52,016,087.42	10,046,910.00	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	16,160,500.00	0.00	0.00	16,160,500.00	
6	2011104	大案要案查处	12,947,381.43	0.00	0.00	12,947,381.43	
7	2011106	巡视工作	3,635,552.45	0.00	0.00	3,635,552.45	
8	2011199	其他纪检监察事务支出	13,792,500.00	0.00	0.00	13,792,500.00	
9	205	教育支出	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	
10	20508	进修及培训	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	
11	2050803	培训支出	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	
12	208	社会保障和就业支出	1,574,672.60	1,563,672.60	11,000.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	1,574,672.60	1,563,672.60	11,000.00	0.00	
14	2080501	行政单位离退休	1,574,672.60	1,563,672.60	11,000.00	0.00	
15	221	住房保障支出	3,574,996.10	3,574,996.10	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	3,574,996.10	3,574,996.10	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	3,574,996.10	3,574,996.10	0.00	0.00	

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）

预算单位：陕西省纪委监委					单位：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			119,648,600.00	57,154,756.12	10,057,910.00	52,435,933.88	
2	301	工资福利支出			52,048,803.52	52,048,803.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,837,805.84	20,837,805.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,850,143.00	11,850,143.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,940,626.00	6,940,626.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,766,661.47	4,766,661.47	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,383,330.74	2,383,330.74	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	995,240.37	995,240.37	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,574,996.10	3,574,996.10	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			62,608,123.88	3,542,280.00	10,057,910.00	49,007,933.88	
12	30201	办公费	50201	办公经费	823,210.83	0.00	793,120.00	30,090.83	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	314,540.00	0.00	114,540.00	200,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	624,148.20	0.00	624,148.20	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	420,000.00	0.00	220,000.00	200,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	9,476,717.35	0.00	3,713,874.30	5,762,843.05	
18	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2,390,000.00	0.00	600,000.00	1,790,000.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	6,420,000.00	0.00	0.00	6,420,000.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,240,000.00	0.00	0.00	25,240,000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	592,227.50	0.00	592,227.50	0.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	286,440.00	286,440.00	0.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5,970,840.00	3,255,840.00	365,000.00	2,350,000.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	995,000.00	0.00	165,000.00	830,000.00	
29	303	对个人和家庭的补助			1,563,672.60	1,563,672.60	0.00	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	1,563,672.60	1,563,672.60	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			3,428,000.00	0.00	0.00	3,428,000.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,428,000.00	0.00	0.00	3,428,000.00	

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）

预算单位：陕西省纪委监委

单位：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			67,212,666.12	57,154,756.12	10,057,910.00	
2	301	工资福利支出			52,048,803.52	52,048,803.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,837,805.84	20,837,805.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,850,143.00	11,850,143.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,940,626.00	6,940,626.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,766,661.47	4,766,661.47	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,383,330.74	2,383,330.74	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	995,240.37	995,240.37	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,574,996.10	3,574,996.10	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	700,000.00	700,000.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			13,600,190.00	3,542,280.00	10,057,910.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	793,120.00	0.00	793,120.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	114,540.00	0.00	114,540.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	624,148.20	0.00	624,148.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	220,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3,713,874.30	0.00	3,713,874.30	
18	30215	会议费	50202	会议费	600,000.00	0.00	600,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00	0.00	100,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	592,227.50	0.00	592,227.50	
21	30229	福利费	50201	办公经费	286,440.00	286,440.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,620,840.00	3,255,840.00	365,000.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	165,000.00	0.00	165,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1,563,672.60	1,563,672.60	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	1,563,672.60	1,563,672.60	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）

预算单位：陕西省纪委监委

单位：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	67,212,666.12	57,154,756.12	10,057,910.00	
2	201	一般公共服务支出	62,062,997.42	52,016,087.42	10,046,910.00	
3	20111	纪检监察事务	62,062,997.42	52,016,087.42	10,046,910.00	
4	2011101	行政运行	62,062,997.42	52,016,087.42	10,046,910.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,574,672.60	1,563,672.60	11,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,574,672.60	1,563,672.60	11,000.00	
7	2080501	行政单位离退休	1,574,672.60	1,563,672.60	11,000.00	
8	221	住房保障支出	3,574,996.10	3,574,996.10	0.00	
9	22102	住房改革支出	3,574,996.10	3,574,996.10	0.00	
10	2210201	住房公积金	3,574,996.10	3,574,996.10	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省纪委监委

单位：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			十三、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			十四、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

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省纪委监委

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	52,435,933.88	
2	102	陕西省纪委监委	52,435,933.88	
3	102001	省纪委办公厅	45,900,381.43	
4		通用项目	29,953,000.00	
5		出国出境	285,000.00	
6		出国出境活动经费	285,000.00	根据省委省政府专项安排选派相关人员赴外交流学习。
7		大型活动	7,792,500.00	
8		以案促改 警钟长鸣——陕西省警示教育主题展	7,792,500.00	举办警示教育展览。
9		网络（设备）维护建设	4,000,000.00	
10		网络安全和信息化运维费	4,000,000.00	纪检监察信息化平台网络安全和运行维护。
11		委托咨询业务	14,547,500.00	
12		廉政文化建设与宣传教育	2,000,000.00	廉政文化建设微视频、微电影、警示教育片等作品创拍，反腐倡廉宣传教育先进评选。
13		一戏一剧一片廉政文化建设	12,547,500.00	打造廉政文化精品项目“一戏一剧一片”。
14		专项购置	3,328,000.00	
15		办公设备购置更新	1,750,000.00	根据工作需要及办公设备折旧情况配备更新办公设备。
16		省纪委监委机关技术业务用房办公设备及家具采购经费缺口	1,578,000.00	机关技术业务用房设备及办公家具购置。
17		专用项目	15,947,381.43	

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省纪委监委

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
18		大案要案查处	12,947,381.43	
19		审查调查专项	11,947,381.43	开展党等廉政建设和反腐败工作、全省监察工作、纪律检查工作。
20		中纪委办案补助经费	1,000,000.00	开展党等廉政建设和反腐败工作、全省监察工作、纪律检查工作。
21		纪委会议	3,000,000.00	
22		纪检监察业务培训	3,000,000.00	深入贯彻落实纪检监察体制改革中央纪委关于全员培训的指示精神，开展全员业务培训。
23	102006	中共陕西省委巡视工作办公室	6,535,552.45	
24		通用项目	100,000.00	
25		专项购置	100,000.00	
26		办公设备购置更新	100,000.00	根据工作需要及办公设备折旧情况配备更新办公设备。
27		专用项目	6,435,552.45	
28		巡视与监督	6,435,552.45	
29		巡视工作专项	6,435,552.45	根据省委工作安排开展巡视工作。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：陕西省纪委监委

单位：元

[illegible]

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）

预算单位：陕西省纪委监委

单位：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			
1					合计				5						7,428,000.00	
2	201	11	02	102	陕西省纪委监委				2						3,328,000.00	
3	201	11	02	102001	省纪委办公厅				2						3,328,000.00	
4	201	11	02		办公设备购置更新	A0201计算机设备及软件		国产	1	310	02	503	06	9月份	1,750,000.00	
5	201	11	02		省纪委机关技术业务用房办公设备及家具采购经费缺口	A0601办公家具		国产	1	310	02	503	06	9月份	1,578,000.00	
9	201	11	99	102	陕西省纪委监委				2						4,000,000.00	
10	201	11	99	102001	省纪委办公厅				2						4,000,000.00	
11	201	11	99		网络安全和信息化运维费	C0206运行维护服务	运维服务	待定	1	302	27	502	05	月份	3,200,000.00	
12	201	11	99		网络安全和信息化运维费	C0206运行维护服务	运维服务	待定	1	302	99	502	99	月份	800,000.00	
6	201	11	06	102	陕西省纪委监委				1						100,000.00	
7	201	11	06	102006	中共陕西省委巡视工作办公室				1						100,000.00	
8	201	11	06		办公设备购置更新	A0201计算机设备及软件		国产	1	310	02	503	06	9月份	100,000.00	

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）

预算单位：陕西省纪委监委

单位：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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (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	5,285,000.00	1,955,000.00	285,000.00	500,000.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	250,000.00	3,080,000.00	9,845,000.00	1,555,000.00	285,000.00	100,000.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	2,390,000.00	5,900,000.00	4,560,000.00	-400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,140,000.00	2,820,000.00			
2	102	陕西省纪委监委	5,285,000.00	1,955,000.00	285,000.00	500,000.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	250,000.00	3,080,000.00	9,845,000.00	1,555,000.00	285,000.00	100,000.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	2,390,000.00	5,900,000.00	4,560,000.00	-400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,140,000.00	2,820,000.00			
3	102001	省纪委监委办公厅	4,955,000.00	1,955,000.00	285,000.00	500,000.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	3,000,000.00	5,155,000.00	1,555,000.00	285,000.00	100,000.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	600,000.00	3,000,000.00	200,000.00	-400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00			
4	102006	中共陕西省委 巡视工作办公室	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	80,000.00	4,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00	2,900,000.00	4,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	2,820,000.00			

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			出国出境经费	
主管部门			陕西省纪委监委	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	28.5
			其中：财政拨款	28.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	根据外出交流学习文件以及委领导主要批示，结合委机关中心工作，确定外出交流学习人员。提升知识层次，拓展工作思路，权力服务于反腐倡廉工作。通过走出去，学习其他国家先进经验，改进工作方式，提升工作效率。			
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	派遣出国境人数	≤10人
			出国境批次	≤10次
		质量指标	出国境人员业务水平	提升
		时效指标	出国境人员外出停留时间	≤21天
			出国境交流学习培训支出核报时间	12月底前
		成本指标	出国交流学习培训支出	≤28.5万元
			费用规模	≤28.5万元
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作效率	提高
		生态效益指标	与国外境外经验交流	加强
		可持续影响指标	纪检监察制度建设	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境培训学习人员满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门		陕西省纪委监委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4872.29
		其中：财政拨款		4872.29
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法；健全党和国家监督体系，努力推动新时代纪检监察工作高质量发展。构建更加科学、更加严密、更加有效的巡视制度体系，为全面从严治党提供有力支撑。坚决完成一届任期内全覆盖任务，创新方式方法，提高巡视质量和效果，做到发现问题、形成震慑全覆盖，推动落实管党治党政治责任全覆盖，增强党的意识、严明党的纪律全覆盖。			
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	办案人员配备	符合规定
			开展巡视轮数	≥3轮
			召开会议	≥5次
			组织培训	≥3次
			纪检监察业务培训人次	≥1000人次
		质量指标	巡视工作成效	稳步提升
			不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强
			惩治和预防腐败体系建设	进一步健全
		时效指标	经费结算时限	≤6个月
			巡视工作完成时限	12月31日前
			超概率	≤20%
		成本指标	巡视专项经费核报	符合标准
			业务培训人均每天支出	≤400元
	效益指标	社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强
			惩治和预防腐败体系建设	进一步健全
		可持续影响指标	案件办理、审理、管理环节保密级次	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费结算满意度	≥80%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		陕西省纪委监委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		342.8
		其中：财政拨款		342.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据新进人员数量，按照省纪委监委工作人员办公设备配置标准配备办公设备，根据工作需要的，对已经达到使用年限且无法继续使用的办公设备进行更新。为省纪委监委和省委巡视办提供必要的办公条件，有效保障反腐倡廉工作和省委巡视工作有效开展。			
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	配置笔记本电脑和台式电脑	≥100台
		质量指标	购置设备质量合格率	≥98%
			政府采购率	100%
			政府采购完成率	100%
		时效指标	政府采购完成时间	2021年12月底前
		成本指标	办公设备采购价格	不超标
	效益指标	社会效益指标	纪检监察工作力度	加强
		生态效益指标	纪检监察和巡视工作效率	提高
		可持续影响指标	纪检监察和巡视工作办公环境	改善
			纪检监察工作人员业务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥98%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省纪委监委			
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	人员经费	5715.48	5715.48	
	任务2	公用经费	1005.79	1005.79	
	任务3	出国出境活动经费	28.50	28.50	
	任务4	以案促改 警钟长鸣—陕西省警示教育主题展	779.25	779.25	
	任务5	网络安全和信息化运维	400.00	400.00	
	任务6	廉政文化建设与宣传教育	200.00	200.00	
	任务7	一戏一剧一片廉政文化建设	1,254.75	1,254.75	
	任务8	办公设备购置更新	185.00	185.00	
	任务9	技术业务用房办公设备及家具采购经费缺口	157.80	157.80	
	任务10	审查调查专项	1,194.74	1,194.74	
	任务11	中纪委办案补助经费	100.00	100.00	
	任务12	纪检监察业务培训	300.00	300.00	
	任务13	巡视工作专项	643.55	643.55	
		金额合计	11964.86	11964.86	
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，认真落实十九届中央纪委全会工作部署，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，努力推动新时代纪检监察工作高质量发展，为党的十九大精神和党中央重大决策部署贯彻落实到位、谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供坚强保障。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	办案人员配备		符合规定
			看展巡视轮数		≥3轮
			召开会议		≥5次
			组织培训		≥3次
			派遣出国境人数		≤10人
			纪检监察业务培训人次		≥1000人次
			巡视工作成效		稳步提升

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省纪委监委		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强
			购置设备质量合格率	≥98%
			政府采购率	100%
			政府采购完成率	100%
			惩治和预防腐败体系建设	进一步健全
		时效指标	经费结算时限	≤6个月
			巡视工作完成时限	12月31日前
			出境人员外出停留时间	≤21天
			超概率	≤20%
		成本指标	巡视专项经费核报	符合标准
			业务培训人均每天支出	≤400元
	效益指标	社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强
			惩治和预防腐败体系建设	进一步健全
		可持续影响指标	案件办理、审理、管理环节保密级次	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费结算满意度	≥80%

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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		中央纪检监察办案补助专项资金		
主管部门		陕西省纪委监委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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，认真落实十九届中央纪委全会工作部署，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持稳中求进工作总基调，发扬改革创新精神，强化担当作为，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，努力推动新时代纪检监察工作高质量发展，为党的十九大精神和党中央重大决策部署贯彻落实到位、谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供坚强保障。			
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	办案人员配备	符合国家标准相关规定
		质量指标	案件办理程序规范性	符合国家标准相关规定
		时效指标	经费结算时限	≤6个月
			涉案款移交办理时限	≤2个月
		成本指标	超概率	≤20%
	效益指标	社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强
			惩治和预防腐败体系建设	进一步健全
		可持续影响指标	加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	经费结算满意度	≥80%

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。