

中国共产党汉中市汉台区纪律检查委员会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、预算“三公”经费等情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 概况

一、主要职责及机构设置

中共汉中市汉台区纪律检查委员会（以下简称“区纪委”）是由中共汉中市汉台区代表大会选举产生，汉中市汉台区监察委员会（以下简称“区监委”）由区人民代表大会选举产生，区纪委和区监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，受市纪委和区委的双重领导。同时，区监委对区人民代表大会及其常务委员会和市监委负责，并接受其监督。主要职责：

（一）负责党的纪律检查工作，贯彻落实中央和省委、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）负责全区监察工作，依法履行监督、调查、处置职责。

（三）对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

（四）对党的组织和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。

（五）检查和处理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，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（六）进行问责或提出责任追究的建议。

（七）受理党员的控告和申诉。

（八）保障党员的权利。

（九）完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

区纪委监委内设机构 14 个，即办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一至六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。下属一个事业单位即汉台区纪检监察信息与舆情监管办公室。

二、2021 年度工作任务

2021 年全区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、十三届省纪委五次全会、五届市纪委六次全会和区委十六届十次全会决策部署，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，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”开好局起好步、奋力谱写汉台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、预算单位构成

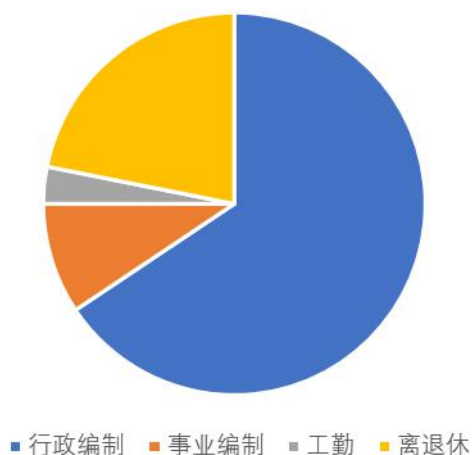
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括区纪委监委预算和汉台区纪检监察信息与舆情监管办公室（以下简称“区舆管办”）：

序号	单位名称
1	中国共产党汉中市汉台区纪律检查委员会
2	汉台区纪检监察信息与舆情监管办公室

四、人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 57 人、事业编制 9 人，工勤编制 2 人；实有人员 50 人，其中行政 42 人、事业 6 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 14 人。

汉台区纪委监委人员构成



第二部分 收支情况

五、2021 年预算收支说明

（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 639.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 639.85 万元，无政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他自有资金收入。2021 年本部门预算收入较上年增加 146.54 万元，主要原因是人员增加。2021 年本部门预算支出 639.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.85 万元，无政府性基金拨款支出、事业支出、事业单位经营支出、附属单位上缴收入支出、其他自有资金支出，2020 年本部门预算支出较上年增加 146.54 万元，主要原因是主要原因是人员增加，经费支出相应增加。

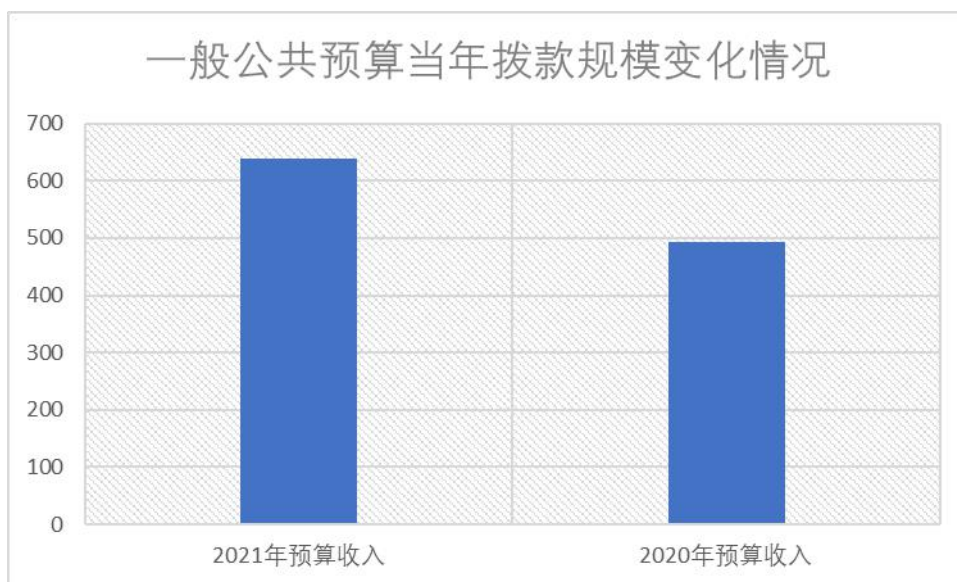
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 639.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 639.85 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 146.54 万元，主要原因是人员增加，经费支出相应增加。2021 年本部门财政拨款支出 639.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 639.85 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 146.54 万元，主要原因是人员增加，经费支出相应增加。

（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 639.85 万元，较上年增加 146.54 万元，主要原因是人员增加，经费支出相应增加。



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 639.85 万元，其

中：

（1）行政运行（2010601）636.85 万元，较上年增加 173.75 万元，原因是人员增加，；

（2）培训支出（2050803）3.00 万元，较上年增加持平；

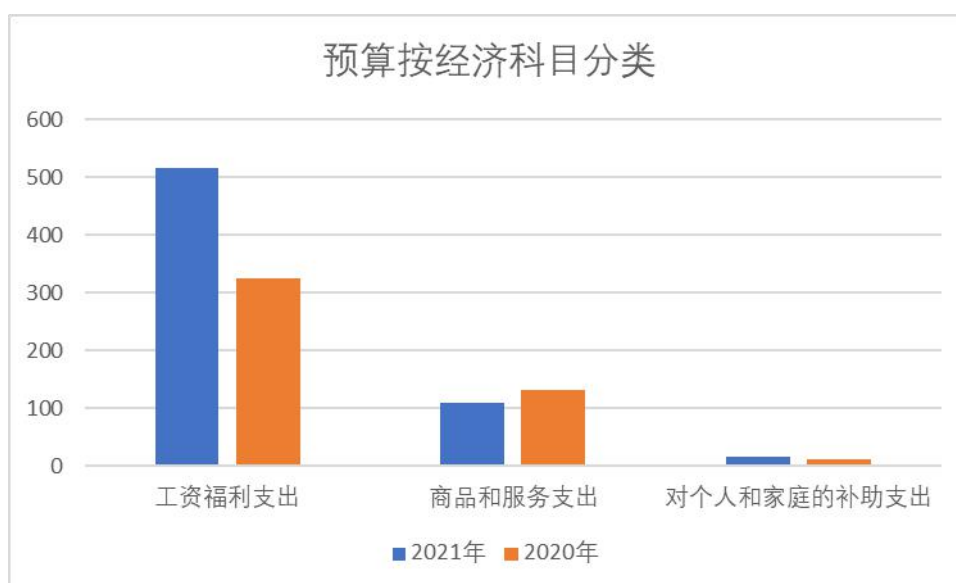
3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 639.85 万元，其中：

工资福利支出（301）515.02 万元，较上年增加 189.58 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）109.3 万元，较上年减少 23.1 万元，原因是按“过紧日子”要求对项目支出进行压减；

对个人和家庭的补助支出（303）15.33 万元，较上年增加 4.35 万元，原因是人员增加；



（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 639.85 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）505.02 万元，较上年增加 177.59 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）109.3 万元，较上年减少 23.4 万元，原因是按“过紧日子”要求对项目支出进行压减；

对个人和家庭的补助（503）15.53 万元，较上年增加 4.55 万元，原因是人员增加。

（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、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 7.7 万元，较上年减少 0.85 万元（11%），减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神、坚持厉行勤俭节约的原则，压缩了公务接待费和公务用车运行维护费。其中：2021 年本单位因公出国（境）经费为 0 万元，与上年持平，原因是厉行勤俭节约，减少一般性支出。公务接待费 1.7 万元，较上年减少 0.1 万元（-5.8%），减少的主要原因是严格控制在公务接待费范围和事项，压减一般性支出；公务用车运行维护费 6 万元，较上年减少 0.75 万元（-12.5%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费只减不增政策，严格落

实上级过紧日子的要求；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是 2020 年、2021 年均无公务用车购置计划。

2021 年本部门无 2020 年结转三公经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算无会议费支出，与上年持平，持平原因 2020 年、2021 年均无大型会议计划。

2021 年本部门无 2020 年结转会议费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 3 万元，与上年持平，持平原因是坚持厉行勤俭节约。

2021 年本部门无 2020 年结转培训费支出。

七、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，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的国有资产占有使用及资产购置。

八、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 年结转的政府采购支出。

九、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 639.85 万元。

本部门无 2020 年结转的预算绩效目标。

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 76.08 万元，较上年减少 9.78 万元，主要原因是根据相关经费管理政策，对一

般行政管理事务进行了压减。

2021 年本部门无 2020 年结转的机关运行经费支出。

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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党汉中市汉台区纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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	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	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15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	639.85	一、部门预算	639.85	一、部门预算	639.85	一、部门预算	639.85
1、财政拨款	639.85	1、一般公共服务支出	639.85	1、人员经费和公用经费支出	639.85	1、机关工资福利支出	515.02
(1)一般公共预算拨款	639.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	515.02	2、机关商品和服务支出	109.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105.30	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.53	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	15.53
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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		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					
		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	639.85	本年支出合计	639.85	本年支出合计	639.85	本年支出合计	639.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	639.85	支出总计	639.85	支出总计	639.85	支出总计	639.85

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
430	中国共产党汉中市汉台区纪律检查委员会	639.85	639.85								
430001	中国共产党汉中市汉台区纪律检查委员会	639.85	639.85								

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	639.85	一、财政拨款	639.85	一、财政拨款	639.85	一、财政拨款	639.85
1、一般公共预算拨款	639.85	1、一般公共服务支出	639.85	1、人员经费和公用经费支出	639.85	1、机关工资福利支出	515.02
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	515.02	2、机关商品和服务支出	109.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105.30	3、机关资本性支出（一）	
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	15.53	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	4.00	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		(2)商品和服务支出	4.00	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	15.53
		10、卫生健康支出		(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		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					
		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	639.85	本年支出合计	639.85	本年支出合计	639.85	本年支出合计	639.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	639.85	支出总计	639.85	支出总计	639.85	支出总计	639.85

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
201	一般公共服务支出	639.85	559.77	76.08	4	
20111	纪检监察事务	636.85	559.77	76.08	4	
2011101	行政运行	636.85	559.77	76.08	4	
205	教育支出	3				
20508	进修及培训	3				
2050803	培训支出	3				

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			639.85	559.77	76.08	4.00	
301	工资福利支出			515.02	515.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.46	182.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.80	212.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.50	13.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.18	17.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.83	36.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.19	47.19			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.06	5.06			
302	商品和服务支出			109.30	29.22	76.08	4.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26.30		22.30	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.30	29.22	2.08		
303	对个人和家庭的补助			15.53	15.53			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.53	0.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.00	15.00			

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	635.85	559.77	76.08	
201	一般公共服务支出	632.85	559.77	73.08	
20111	纪检监察事务	632.85	559.77	73.08	
2011101	行政运行	632.85	559.77	73.08	
205	教育支出	3.00		3.00	
20508	进修及培训	3.00		3.00	
2050803	培训支出	3.00		3.00	

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			635.85	559.77	76.08	
301	工资福利支出			515.02	515.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.46	182.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.80	212.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.50	13.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.18	17.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.83	36.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.19	47.19		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.06	5.06		
302	商品和服务支出			105.30	29.22	76.08	
30201	办公费	50201	办公经费	22.30		22.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.30	29.22	2.08	

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			635.85	559.77	76.08	
303	对个人和家庭的补助			15.53	15.53		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.53	0.53		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.00	15.00		

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：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	4.00	
430	中国共产党汉中市汉台区纪律检查委员会	4.00	
430001	中国共产党汉中市汉台区纪律检查委员会	4.00	
	专用项目	4.00	
	纪检工作经费	4.00	
	区纪委监委派驻纪检监察组 工作经费（区检察院纪检组工作经费）	4.00	保障区纪委监委派驻区检察院日常公用支出及办公设备购置等（每一个派驻纪检监察组预算工作经费各4万元，区检察院纪检监察组工作经费在区纪委监委机关预算编制，其余派驻机构工作经费4万元由驻在部门编列预算）。

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

[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：万元

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
430	中国共产党汉中市汉台区纪律检查委员会																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区纪委监委派驻区检察院纪检监察组办公经费			
主管部门		中共汉台区纪委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	解决区纪委监委派驻区检察院纪检监察组无办公、办案经费问题, 加强派驻纪检监察机构规范化法制化水平, 不断夯实我区党风廉政建设工作基础(各派驻纪检监察组办公经费均为4万元, 因财务管理体制不同, 区检察院纪检监察组办公经费列入区纪委预算, 其他派驻纪检监察组办公经费列入所驻在派驻部门预算)。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	9	质量指标	夯实我区党风廉政建设工作基础	进一步推进办公办案场所标准化建设。	
		时效指标	及时查办违纪违法案件。	及时查办违纪违法案件, 对典型案件及时通报曝光。	
		成本指标	进一步压缩办公经费支出。	细化压缩办公经费各项措施, 全年缩减公务费支出5%	
		社会效益指标	按照标准配备办公办案设备。	按照标准配备办公办案设备, 保证办公办案工作需要。	
		可持续影响指标	巩固发展反腐败斗争成果。	不断提升工作规范化法治化水平。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作规范高效。	满意度95%以上。	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党汉中市汉台区纪律检查委员会			
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
	区纪委监委机关人员经费	保障区纪委监委机关在职在编人员由工资卡统发及单位发放的基本工资、津补贴、奖金、福利费、降温费、社会保险缴费、养老保险、职业年金、取暖费、福利费、独生子女费等费用。	509.14	509.14	
	区纪委监委机关公务费、车辆经费及公务交通补贴	保障区纪委监委机关日常公务支出、车辆经费支出。	73.68	73.68	
	区纪检监察信息与舆情监管办公室公务费	保障区纪检监察信息与舆情监管办公室日常公务支出。	2.4	2.4	
	区纪检监察信息与舆情监管办公室人员经费	保障区纪检监察信息与舆情监管办公室在职在编人员由工资卡统发及单位发放的基本工资、绩效工资、福利费、降温费、社会保险缴费、养老保险、职业年金、取暖费、福利费、独生子女费等费用。	50.63	50.63	
	区纪委监委派驻区检察院纪检监察组办公经费	保障区纪委派驻区检察院纪检监察组办公办案工作支出	4	4	
	金额合计		639.85	639.85	
年度 总体 目标	夯实我区党风廉政建设工作基础，不断提升工作规范化法治化水平，确保执纪审查的严肃性和规范性，促进全面从严治党向纵深发展。				
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			
		质量指标	夯实我区党风廉政建设工作基础		进一步推进办公办案场所标准化建设。
			按照标准配备办公、办案场所设备，保障标准化建设及协作办案工作经费，完成年度监督执纪问责工作任务。		查办违纪违法案件200件以上。
		时效指标	及时查办违纪违法案件。		及时查办违纪违法案件，定期通报曝光典型案例4期以上。
		成本指标	进一步压缩办公经费支出。		细化压缩办公经费各项措施，全年缩减公务费支出5%
		社会效益指标	促进全面从严治党向纵深发展。		完成市纪委、区委下达的年度目标任务，工作得到社会认可。
		可持续影响指标	巩固发展反腐败斗争成果。		不断提升工作规范化法治化水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面完成市纪委和区委交办的年度目标任务，工作得到社会的认可。		满意度95%以上。

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：		
					