

中共宜君县纪律检查委员会 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

中共宜君县纪律检查委员会由中共宜君县代表大会选举产生，宜君县监察委员会由宜君县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公，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，对市纪委和县委负责。同时，县监委对宜君县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：

1. 负责全县党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责。
3. 在县委领导下组织开展巡察工作。
4. 负责全县监察工作。
5. 依照法律规定履行监督调查处置职责。
6. 负责组织协调全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察政策规定和制度，参与起草制定相关规范性文件等。
8. 根据省纪委监委、市纪委监委工作部署，配合做好与

其他地区组织开展的反腐败交流、合作；加强对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。

9. 根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪委建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成省市纪委监委、县委交办的其他任务。

县纪委监委机关设 11 个内设机构和 4 个派驻机构：办公室，组织部，宣传部（预防职务犯罪室），党风政风监督室，信访室，案件监督管理室，第一、第二、第三纪检监察室，第四纪检监察室（纪检监察干部监督室），案件审理室。县纪委监委驻县委办公室纪检监察组、驻县人大机关纪检监察组、驻县人民政府办公室纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组。

二、2021 年年度部门工作任务

一是以政治建设为统领，坚决做到“两个维护”；二是一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设，巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利；三是深化整治形式主义官僚主义，推进正风肃纪反腐；四是严肃查处群众身边腐败和作风问题，提升人民生活幸福指数；五是坚持发现问题与整改落实并重，巡察工作上下联动；六是充分发挥监督专责机关作用，持续提升监督效能；七是深化纪检监察体制改革，推进

监督从有形覆盖到有效覆盖；八是践行忠诚干净担当，建设规范化专业化纪律部队。

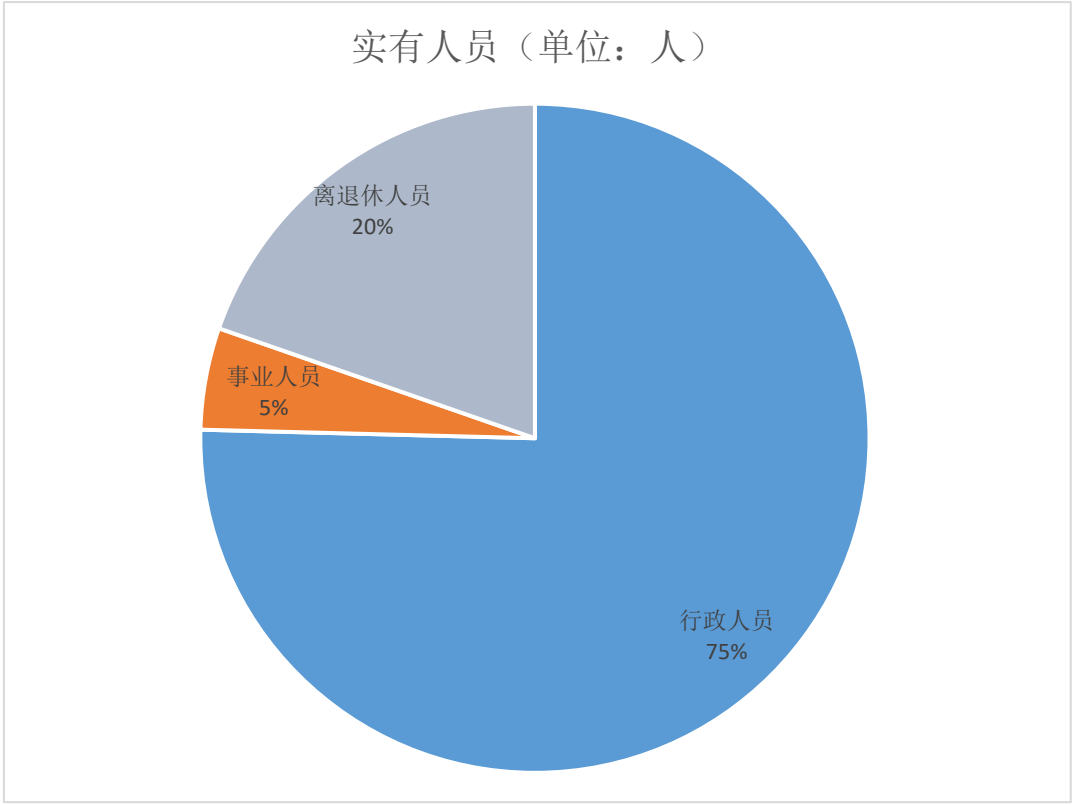
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括县纪委监委机关本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宜君县纪委监委本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 50 人、事业编制 4 人；实有人员 49 人，其中行政 46 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 12 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 687.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.97 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 244.49 万元，主要原因是上年度县纪委监委办案中心建设项目 260 万，本年度人员有所增加，相应的工资福利和运行费用增加，相抵消减少 244.49 万元；2021 年本部门预算支出 687.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 687.97 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 244.49 万元，主要原因是上年度县纪委监委办案中心建设项目 260 万，本年度人员有所增加，相应的工资福利和运行费用增加，相抵消减少 244.49 万元。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 687.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 687.97 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 244.49 万元，主要原因是上年度县纪委监委办案中心建设项目 260 万，本年度人员有所增加，相应的工资福利和运行费用增加，相抵消减少 244.49 万元。2021 年本部门财政拨款支出 687.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 687.97 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 244.49 万元，主要原因是上年度县纪委监委办案中心建设项目 260 万，本年度人员有所增加，相应的工资福利和运行费用增加，相抵消减少 244.49 万元。

（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 687.97 万元，较上年减少 244.49 万元，主要原因是上年度县纪委监委办案中心建设项目 260 万，本年度人员有所增加，相应的工资福利和运行费用增加，相抵消减少 244.49 万元。

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 687.97 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）569.77 万元，较上年减少 98.69 万元，原因是严格落实中央八项规定，反对浪费，压缩办公经费以及预算项目细化。

（2）行政单位离退休（2080501）10.59 万元，与上年相比持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 55.15 万元,较上年增加 1.38 万元;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 27.60 万元,较上年增加 0.72 万元,原因是人员增加后相应的保险费用增加。

(4) 行政单位医疗(2101101) 24.85 万元,较上年减少 1.03 万元,原因是预算项目细化。

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 687.97 万元,其中:

工资福利支出(301) 521.95 万元,较上年增加 8.53 万元,原因是人员增加,相应的工资福利增加,且干部升级晋档后工资有所增长。

商品和服务支出(302) 150.52 万元,较上年增加 2.34 万元,原因是人员增加,相应的运行费用增加。

对个人和家庭的补助(303) 15.51 万元,较上年增加 4.56 万元,原因是离休人员生活补助增加,以及增加遗属生活费。

(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 687.97 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 521.95 万元,较上年增加 8.63 万元,原因是人员增加,相应的工资福利增加,且干部升级晋档后工资有所增长。

机关商品和服务支出(502) 150.52 万元,与上年持平。

对个人和家庭的补助(509)15.51 万元,较上年增加 4.56 万元,原因是离休人员生活补助增加,以及增加遗属生活费。

(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支出情况。

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 20.5 万元,较上年减少 2.5 万元(10.87%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约。其中:2020 年和 2021 年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费 7.00 万元,较上年减少 1 万元(12.5%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约;公务用车运行费 13.5 万元,较上年减少 1.5 万元(10%),减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约。2020 年和 2021 年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 1.00

万元，较上年减少 2 万元（66.67%），减少的主要原因是严格遵守财务管理制度，严格预算会议费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2 万元，较上年减少 1 万元（33.33%），减少主要原因是在保证培训效果的前提下，合并培训人员和批次，减少此项支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年部门未预算安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 687.97 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 116.38 万元，较上年

增加 2.38 万元，主要原因一是人员增加，相应的运行费用增加，二是预算项目细化。

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、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、公务杂费等支出；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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宜君县纪律检查委员会

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	是	本部门不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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：本部门不涉及。

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	687.97	一、部门预算	687.97	一、部门预算	687.97	一、部门预算	687.97
1、财政拨款	687.97	1、一般公共服务支出	569.77	1、人员经费和公用经费支出	687.97	1、机关工资福利支出	521.95
（1）一般公共预算拨款	687.97	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	521.95	2、机关商品和服务支出	150.52
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	150.52	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	15.51	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	0.00	（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	0.00	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	93.35	（2）商品和服务支出	0.00	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	15.51
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.85	（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	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	687.97	本年支出合计	687.97	本年支出合计	687.97	本年支出合计	687.97
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	687.97	支出总计	687.97	支出总计	687.97	支出总计	687.97

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

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	687.97	一、财政拨款	687.97	一、财政拨款	687.97	一、财政拨款	687.97
1、一般公共预算拨款	687.97	1、一般公共服务支出	569.77	1、人员经费和公用经费支出	687.97	1、机关工资福利支出	521.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	521.95	2、机关商品和服务支出	150.52
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	150.52	3、机关资本性支出（一）	
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	15.51	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	93.35	(2) 商品和服务支出		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	15.51
		10、卫生健康支出	24.85	(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	0.00	(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	0.00	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(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	0.00	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		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	687.97	本年支出合计	687.97	本年支出合计	687.97	本年支出合计	687.97
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	687.97	支出总计	687.97	支出总计	687.97	支出总计	687.97

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	687.97	571.60	116.38		
201	一般公共服务支出	569.77	453.40	116.38		
20111	纪检监察事务	569.77	453.40	116.38		
2011101	行政运行	569.77	453.40	116.38		
208	社会保障和就业支出	93.35	93.35			
20805	行政事业单位养老支出	93.35	93.35			
2080501	行政单位离退休	10.59	10.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.15	55.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60			
210	卫生健康支出	24.85	24.85			
21011	行政事业单位医疗	24.85	24.85			
2101101	行政单位医疗	24.85	24.85			

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			687.97	571.60	116.38		
301	工资福利支出			521.95	521.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.15	198.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.32	160.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.23	14.23			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	55.15	55.15			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.60	27.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.85	24.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.43	38.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11			
302	商品和服务支出			150.52	34.14	116.38		
30201	办公费	50201	办公经费	30.68		30.68		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.14	34.14			
303	对个人和家庭的补助			15.51	15.51			
30301	离休费	50905	离退休费	10.59	10.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.92	4.92			

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	687.97	571.60	116.38	
201	一般公共服务支出	569.77	453.40	116.38	
20111	纪检监察事务	569.77	453.40	116.38	
2011101	行政运行	569.77	453.40	116.38	
208	社会保障和就业支出	93.35	93.35		
20805	行政事业单位养	93.35	93.35		
2080501	行政单位离	10.59	10.59		
2080505	机关事业单	55.15	55.15		
2080506	机关事业单	27.60	27.60		
210	卫生健康支出	24.85	24.85		
21011	行政事业单位医	24.85	24.85		
2101101	行政单位医	24.85	24.85		

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			687.97	571.60	116.38	
301	工资福利支出			521.95	521.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.15	198.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.32	160.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.23	14.23		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	55.15	55.15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.60	27.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.85	24.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.43	38.43		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11		
302	商品和服务支出			150.52	34.14	116.38	
30201	办公费	50201	办公经费	30.68		30.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.14	34.14		
303	对个人和家庭的补助			15.51	15.51		
30301	离休费	50905	离退休费	10.59	10.59		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.92	4.92		

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	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、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					
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
	对个人和家庭的补助	一名离休人员的工资补贴和一名遗属的生活补助。	10.95	10.95	
	机关干部工资福利支出	确保县纪委监委机关干部工资福利保障，包括工资奖金津补贴、社会福利缴费、住房公积金及其他工资福利支出。	560.65	560.65	
	机关运行支出	保证县纪委监委机关和派驻机构正常运行产生的费用，包括办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。	116.38	116.38	
金额合计			687.98	687.98	
年度 总体 目标	目标：2021年县纪委主要从八个方面抓好工作落实：一是坚决做到“两个维护”；二是聚力整治群众身边的腐败和作风问题；三是健全完善监督体系；四是履行监督职责；五是巩固拓展作风建设成效；六是健全完善巡察联动；七是保持惩治腐败政治定力；八是打造高素质专业化纪检监察队伍。				
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	确保县纪委在离职退休人员正常办公、生活秩序。		49名干部12名离退休保障
		质量指标	基本满足县纪委监委机关和派驻机构办公正常运行		满足单位运转
		时效指标	基本支出：2021年1月—12月		2020年1月—12月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	基本支出：在保证机关和派驻机构正常运行的情况下，确保我县风清气正。		
		社会效益指标	基本支出：在保证机关和派驻机构正常运行的情况下，确保我县风清气正。		
		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	确保全县干部群众满意，实现风清气正目的。		基本满足

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。

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。