



中国共产党子洲县纪律检查委员会  
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、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、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

主要职责是：主管全县党的纪律检查和监察工作。负责贯彻落实中省市县关于加强党风廉政建设和有关监察工作的决定,做好监督执纪问责,认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争,严格落实全面从严治党监督责任。负责制定全县党风廉政建设教育规划,及全县预防惩治腐败体系建设的组织协调、检查考核工作,并健全和完善相关制度。做好纪检监察干部的管理工作。

对全县党员领导干部行使权力进行监督;审查调查党组织和党员领导干部违规违纪行为;决定或撤销党员处分;受理党员的控告和申诉;保障党员权利。

监察委员会独立行使监察权。对监察对象实施监察,对公职人员进行监督检查;对职务违法和职务犯罪问题进行调查;对违法公职人员依法作出政务处分决定或提出监察建议;对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

内设机构 16 个: 办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四执纪监督室、第一至第四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室;

下属事业单位 2 个: 子洲县纪检监察网络信息中、子洲县政务监察投诉中心。

## 二、年度部门工作任务

2021 年纪检监察机关要重点抓好八个方面工作：

（一）强化政治监督，坚决保障“十四五”规划顺利实施。持续强化初心使命教育，突出加强政治监督，服务保障经济社会高质量发展。（二）加大办案力度，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。始终保持惩治腐败高压态势，建立健全不能腐的防范机制，筑牢拒腐防变思想防线，引导党员干部修身正德、律己守廉。（三）深化标本兼治，锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神。深入整治享乐主义、奢靡之风，坚决纠正形式主义、官僚主义，持之以恒巩固拓展作风建设成效。（四）坚持执纪为民，坚决整治群众身边腐败和不正之风。继续深化扶贫领域和群众反映强烈突出问题专项整治，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。（五）坚守政治定位，推进巡察有形覆盖与有效覆盖相统一。坚持整改问题与建章立制相结合，促进巡察监督、整改、治理有机贯通，全面提升巡察工作质效。（六）做实日常监督，织密织牢党员干部廉洁用权监督网。充分发挥党内监督政治引领和纪委监委专责监督作用，健全各类监督主体协作配合机制，不断增强监督治理效能。（七）持续深化改革，切实把制度优势更好转化为治理效能。认真履行执纪执法双重职责，推进纪检监察工作双重领导体制具体化、程序化、制度化，有效破解高质量发展难题。（八）加强自我约束，努力建设忠诚干净担当尽责干部队伍。坚守政治机关职责定位，从严从实加强内部管理，全面提升纪检监察干部履职能力。为加快推进

县域经济转型升级高质量发展、奋力谱写子洲新时代追赶超越新篇章做出新的更大贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年！

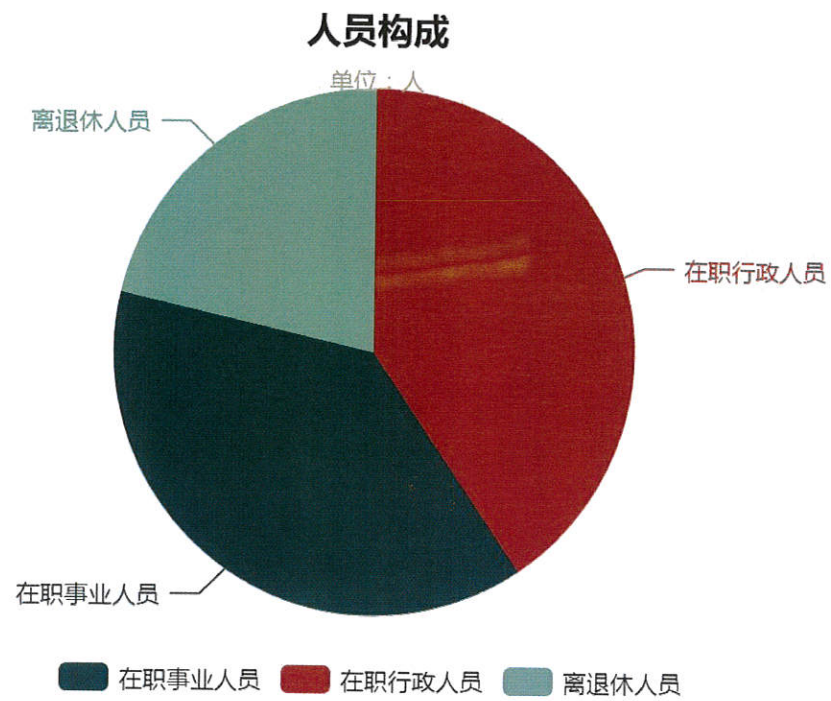
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党子洲县纪律检查委员会	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 39 人、事业编制 42 人；实有人员 72 人，其中行政 39 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 19 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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

1119.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1119.47 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 64.49 万元，主要原因是单位人员增加及业务量增加致经费增长；2021 年本部门预算支出 1119.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1119.47 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 64.49 万元，主要原因是单位人员增加及业务量增加致经费增长。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1119.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1119.47 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 64.49 万元，主要原因是单位人员增加及业务量增加致经费增长；2021 年本部门财政拨款支出 1119.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1119.47 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 64.49 万元，主要原因是单位人员增加及业务量增加致经费增长。

## （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 1119.47 万元，较上年增加 64.49 万元，主要原因是单位人员增加及业务量增加致经费增长。

## 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 1119.47 万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）891.83.83 万元，较上年增加 66.77 万元，原因是人员增加和业务量增加致经费增长。

(2) 行政单位离退休（2080501）9.87 万元，较上年减少 6.38 万元，原因是上年退休人员补助预算在本科目，本年调整到其他科目。

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）83.1 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员工资增长致养老保险缴费增长。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.55 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员工资增长致职业年金缴费增长。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.2 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是预算精细化，今年更精准。

(6) 行政单位医疗（2101101）19.73 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是预算精细化，今年



更精准。

(7) 住房公积金(2210201) 72.18 万元, 较上年增加 4.14 万元, 原因是人员工资增长及缴费政策改革致缴费基数增加, 预算金额增加。

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 1119.47 万元, 其中:

工资福利支出(301) 918.69 万元, 较上年增加 94.28 万元, 原因是人员增加致人员经费经费增长。

商品和服务支出(302) 173 万元, 较上年减少 41.32 万元, 原因是今年部分资金预算在资本性支出中, 预算更精准化。

对个人和家庭的补助(303) 14.78 万元, 较上年减少 1.47 万元, 原因是预算更精准化, 上年部分资金本年精准放入工资福利支出中。

资本性支出(310) 13 万元, 较上年增加 13 万元, 原因是上年未预算本科目, 今年预算更细化,

更精准。

(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 1119.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）918.69 万元，较上年增加 94.28 万元，原因是人员增加和业务量增加致经费增长。

机关商品和服务支出（502）173 万元，较上年减少 41.32 万元，原因是今年部分资金预算在资本性支出中，预算更精准化。

机关资本性支出（503）13 万元，原因是上年未预算本科目，今年预算更细化，更精准。

对个人和家庭的补助（509）14.78 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是预算更精准化，上年部分资金本年精准放入工资福利支出中。

(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、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16万元，较上年增加0.2万元，增长原因主要是机构改革增加单位部分职能，业务量大幅增加，使的公车运行维护费用上涨。其中：因公出国（境）经费预算为0元，较上年增加0万元，无出国出境；公务接待费经费预算为0元，较上年增加0万，无公务接待；公务用车运行费16万元，较上年增加0.2万元，增长原因主要是机构改革增加单位部分职能，业务量大幅增加，使的公车运行维护费用上涨。本部门无公务用车购置费经费预算。

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4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 1119.47 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，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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 万元，较上年增加 27 万元，增加的主要原因是人员增加及业务量增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党子洲县纪律检查委员会



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	本部门无政府性资金
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	本部门无上年结转资金
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	本年未安排政府采购预算
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年部门预算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	专项资金没有做总体绩效

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

中国共产党子洲县纪律检查委员会

单位：万元

序号	收		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	1,119.47	一、部门预算	1,119.47	一、部门预算	1,119.47	一、部门预算	1,119.47
2	1、财政拨款	1,119.47	1、一般公共服务支出	891.83	1、人员经费和公用经费支出	1,049.47	1、机关工资福利支出	918.69
3	(1)一般公共预算拨款	1,119.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	918.69	2、机关商品和服务支出	173.00
4	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	106.00	3、机关资本性支出（一）	13.00
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	14.78	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	0.00	(4)资本性支出	10.00	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	70.00	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	135.72	(2)商品和服务支出	67.00	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	14.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.73	(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	3.00	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	72.18				
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	本年收入合计	1,153.47	本年支出合计	1153.47	本年支出合计	1153.47	本年支出合计	1153.47
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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1,153.47	支出总计	1,153.47	支出总计	1,153.47	支出总计	1,153.47





表4



2021年部门综合预算财政拨款收支总表

中国共产党子洲县纪律检查委员会

单位：万元

序号	收		支					
	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	1,119.47	一、财政拨款	1,119.47	一、财政拨款	1,119.47	一、财政拨款	1,119.47
2	1. 一般公共预算拨款	1,119.47	1. 一般公共服务支出	891.84	1. 人员经费和公用经费支出	1,049.47	1. 机关工资福利支出	918.69
3	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	918.69	2. 机关商品和服务支出	173.00
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	106.00	3. 机关资本性支出（一）	13.00
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	14.78	4. 机关资本性支出（二）	0.00
6			5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	10.00	5. 对事业单位经营性补助	0.00
7			6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	70.00	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	135.72	(2) 商品和服务支出	67.00	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	14.78
11			10. 卫生健康支出	19.73	(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	3.00	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	72.18				
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. 债务利息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1,153.47	本年支出合计	1,153.47	本年支出合计	1,153.47	本年支出合计	1,153.47
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	1,153.47	支出总计	1,153.47	支出总计	1,153.47	支出总计	1,153.47

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)

中国共产党子洲县纪律检查委员会

单位: 万元

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	1,119.47	933.47	116.00	70.00	
2	201	一般公共服务支出	891.84	705.84	116.00	70.00	
3	20111	纪检监察事务	891.84	705.84	116.00	70.00	
4	2011101	行政运行	891.84	705.84	116.00	70.00	
5	208	社会保障和就业支出	135.72	135.72	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	134.52	134.52	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.10	83.10	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.55	41.55	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	19.73	19.73	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	72.18	72.18	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	72.18	72.18	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	72.18	72.18	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）

单位：万元

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	610831000	合计			1,119.47	933.47	106.00	70.00	
2	301	工资福利支出			918.69	918.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.05	281.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299.49	299.49	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.02	64.02	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.63	19.63	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.10	83.10	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.55	41.55	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.73	19.73	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.18	72.18	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.74	36.74	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			173.00	0.00	106.00	67.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	58.00	0.00	46.00	12.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	44.00	0.00	10.00	34.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.00	0.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	36.50	0.00	25.00	11.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00	0.00	0.00	7.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	3.00	2.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			14.78	14.78	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	9.87	9.87	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.75	4.75	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			13.00	0.00	10.00	3.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	13.00	0.00	10.00	3.00	

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）

中国共产党子洲县纪律检查委员会

单位：万元

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	1,049.47	933.47	116.00	
2	201	一般公共服务支出	821.84	705.84	116.00	
3	20111	纪检监察事务	821.84	705.84	116.00	
4	2011101	行政运行	821.84	705.84	116.00	
5	208	社会保障和就业支出	135.72	135.72	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	134.52	134.52	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	9.87	9.87	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.10	83.10	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.55	41.55	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	
12	210	卫生健康支出	19.73	19.73	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	0.00	
15	221	住房保障支出	72.18	72.18	0.00	
16	22102	住房改革支出	72.18	72.18	0.00	
17	2210201	住房公积金	72.18	72.18	0.00	

表6

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）

中国共产党子洲县纪律检查委员会

单位：万元

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			1,049.47	933.47	116.00	
2	301	工资福利支出			918.69	918.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.05	281.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299.49	299.49	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.02	64.02	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.63	19.63	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.10	83.10	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.55	41.55	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.73	19.73	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.18	72.18	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.74	36.74	0.00	
13	302	商品和服务支出			106.00	0.00	106.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	46.00	0.00	46.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	
21	303	对个人和家庭的补助			14.78	14.78	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	9.87	9.87	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.75	4.75	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.16	0.16	0.00	
25	310	资本性支出			10.00	0.00	10.00	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	10.00	



表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

中国共产党子洲县纪律检查委员会

单位：万元

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
14			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
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	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)

中国共产党子洲县纪律检查委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	70.00	
2	1	全额	70.00	
3	105001	中国共产党子洲县纪律检查委员会	70.00	
4		专用项目	70.00	
5		履职项目	70.00	
6		办案中心维护运行专项经费	5.00	主要用于县纪委监委办案中心的日常运行及维护,充分保障被审查调查人员安全,坚决守住不发生办案安全事故的底线。
7		反腐倡廉宣传暨报刊杂志征订费	30.00	同时,为促使各级党员干部守纪律、讲规矩,筑牢拒腐防变的思想防线,按市纪委要求,县纪委监委统一为全县各级各部门征订《中国纪检监察报》和《党风廉政建设》《中国纪检监察》,2021年报刊征订费预计30万元。
8		派出纪检监察组专项业务经费	15.00	派驻机构与驻在部门(含归口监督单位,)之间是监督被监督关系,派驻机构履行对驻在部门的监督责任,不承担驻在部门领导班子履行主体责任相关日常工作。派驻机构要突出监督重点,抓住“关键少数”,县纪委监委派驻机构要强化对驻在部门领导班子及其他干部的监督,着力加强对驻在部门本级机关和直属单位的监督。
9		向上争取资金先进奖金	5.00	向上争取资金先进奖金
10		综合督查专项经费	15.00	2021年,县纪委监委将继续以上述“五个专项工作”为重点,综合运用监督检查、明察暗访、突击检查等方式,加强对精准扶贫脱贫、扫黑除恶、“四风”问题、生态环保和营商环境的综合督查督办,为县委、县政府各项中心工作的开展提供纪律和作风保障。





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）

中国共产党子洲县纪律检查委员会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费			会议费	培训 费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费			会议费	培训 费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费			会议费	培训 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	15.80	15.80	0.00	0.00	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00
2	105	中国共产党子洲县纪律检查	15.80	15.80	0.00	0.00	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00
3	105001	中国共产党子洲县纪律	15.80	15.80	0.00	0.00	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00

表14-1

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		办案中心维护运行专项经费			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	经费主要用于县纪委监委办案中心的日常运行及维护，充分保障被审查调查人员安全，坚决守住不发生办案安全事故的底线。				
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	全年办案件数	≥100件	
		质量指标	办案安全事故发生率	不发生	
		时效指标	运行时间	2021年12月31日以前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办案效率，保障被审查调查人员安全。	≥97%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

单位：万元

项目名称		反腐倡廉宣传暨报刊杂志征订费			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
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	做好“一报两刊”征订工作，全面提升党员干部的廉洁从政意识。				
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	征订数量	≥1400份	
		质量指标	报刊征订任务完成率	100%	
		时效指标	任务完成时效	1个月	
		成本指标	预算控制数	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员干部的廉洁从政意识提升	≥97%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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		派出纪检监察组专项业务经费			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	各派驻纪检监察组负责对全县55个党政部门和群团组织实现派驻监督全覆盖,着力加强对驻在部门本级机关和直属单位的日常监督。				
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	督查党政部门数量	≥55	
		质量指标	督查范围覆盖率	≥98%	
		时效指标	业务开展时间	2021年12月31日之前	
		成本指标	预算控制数	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	被监督单位履职能力提升率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

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14-4

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合督查专项经费			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	在监督上全面发力、全面从严,改善全面党员干部廉政意识和单位履职力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	全年开展督查次数	≥10次	
			督查部门数量	55个	
		质量指标	督查单位覆盖率	≥95%	
		时效指标	业务开展时间	2021年10月30日	
		成本指标	预算控制数	≤15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行政企事业单位履职力明显提升,党员干部廉政意识显著增强	≥95%	
			全县营商和生态环境改善	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-5

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		向上争取资金先进奖金			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	向上争取资金奖励, 调动人员工作积极性, 提高办案效率				
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			
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
			任务完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率, 提振办案人员工作积极性。加大办案力度, 持续释放越往后执纪越强烈的信号。	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
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
	人员经费	单位人员经费	933.47	933.47	
	公用经费	维护单位日常办公开支	186.00	186.00	
金额合计			1,119.47	1,119.47	
年度总体目标	1. 保证人员经费正常发放； 2. 保证单位经费正常运转、工作顺利开展； 3. 在监督上全面从严、全面发力，整治形式主义、官僚主义，深化群众身边腐败和作风问题专项治理。				
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	开展常规巡察		≥2轮
			《中国纪检监察报》、《党风廉政建设》和《中国纪检监察》征订数量		≥1400份
			开展监督检查次数		≥10次
		质量指标	目标完成率		≥98%
		时效指标	任务完成时间		2021年12月31日
			资金到位率		≥98%
		成本指标	预算控制数		≤1119.47万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力明显提升		≥95%
			全县各单位履职能力明显提升		≥95%
			全县党员干部廉政意识明显提升		≥95%
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

## 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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
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推进情况, 统一部署, 积极推进。					