

中国共产党佳县纪律检查委员会

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

县纪委的主要职责是负责贯彻落实上级党委、纪委及县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡科级党委及党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

机构设置：纪委有12个内设科室，9个派出纪检组，2个下设事业单位。

二、2021年度部门工作任务

加强履行全面从严治党责任情况的监督检查，解决个别党组织管党治党宽松软问题。深化主体责任清单制度，强化落实履责纪实要求。组织开展新任科级领导干部集体廉政谈话。认真执行党风廉政建设和反腐败工作考核办法，突出量化考核，兼顾定性评价。对党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党责任落实不到位，维护党的政治纪律和政治规矩失责、贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神不力、选人用人问题突出、腐败问题严重、不作为乱作为的，严肃问责追究、通报曝光。把党的政治建设摆在首位，充分发挥纪检监察职能作用。

三、部门预算单位

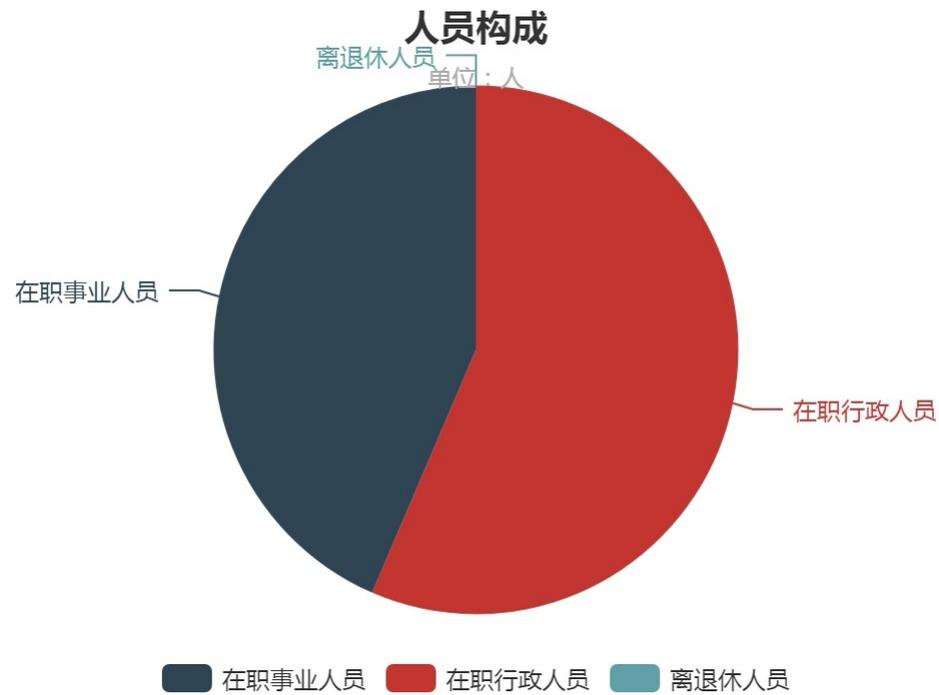
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中国共产党佳县纪律 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85人，其中行政编制48人、事业编制37人；实有人员72人，其中行政48人、事业24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1331.6863万元，其中一般公共预算拨款收入1331.6863万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加313.5363万元，主要原因是人员调动、新增灶务后勤物业费以及搬迁到新的办公区进行装饰装修、设备购置等费用；2021年本部门预算支出1331.6863万元，其中一般公共预算拨款支出1331.6863万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算收入较上年增加313.5363万元，主要原因是人员调动、新增灶务后勤物业费以及搬迁到新的办公区进行装饰装修、设备购置等费用。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1331.6863万元，其中一般公共预算拨款收入1331.6863万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加313.5363万元，主要原因是人员调动、新增灶务后勤物业费以及搬迁到新的办公区进行装饰装修、设备购置等费用；2021年本部门财政拨款支出1331.6863万元，其中一般公共预算拨款支出1331.6863万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支

出较上年增加313.5363万元，主要原因是人员调动、新增灶务后勤物业费以及搬迁到新的办公区进行装饰装修、设备购置等费用。

（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1331.6863万元，较上年增加313.5363万元，主要原因是人员调动、新增灶务后勤物业费以及搬迁到新的办公区进行装饰装修、设备购置等费用。

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1331.6863万元，其中： (1)

行政运行（2011101）1089.4503万元，较上年增加78.3003万元，原因是人员调动。 (2)行

政运行（2013101）51.3688万元，较上年增加51.3688万元，原因是去年没有同期数。 (3)机关

事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.3742万元，较上年增加3.1512万元，原

因是人员调动。 (4)

死亡抚恤（2080801）11.4772万元，较上年增加11.4772万元，原因是去年没有同期数。 (5)财

政对工伤保险基金的补助（2082702）1.2530万元，较上年增加0.1120万元，原因是人员

调动。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）22.2410万元，较上年增加2.87万元，原因是人员调动。

(7) 住房公积金（2210201）72.5218万元，较上年增加7.1567万元，原因是人员调动。

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1331.6863万元，其中：

工资福利支出（301）860.5221万元，较上年增加122.6521万元，原因是增人增资、人员正常调资。

商品和服务支出（302）234.9200万元，较上年减少5.36万元，原因是纪检组支出在资本性支出中预算支出，内设科室支出减少。

对个人和家庭的补助（303）16.2442万元，较上年增加16.2442万元，原因是去年无此项。

资本性支出（基本建设）（309）220.0000万元，较上年增加180万元，原因是新增灶务后勤物业费以及搬迁到新的办公区进行装饰装修、设备购置等费用。

(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1331.6863万元，其中：

机关工资福利支出（501）860.5221万元，较上年增加122.6521万元，原因是增人增资、人员正常调资。

机关商品和服务支出（502）234.9200万元，较上年减少5.36万元，原因是纪检组支出在资本性支出中预算支出，内设科室支出减少。

机关资本性支出（二）（504）220.0000万元，较上年增加180万元，原因是新增灶务后勤物业费以及搬迁到新的办公区进行装饰装修、设备购置等费用。

对个人和家庭的补助（509）16.2442万元，较上年增加16.2442万元，原因是去年无此项。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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25.8万元，较上年增加5.8万元（29%），增加的主要原因是工作需要，下乡检查督查次数增加，租车费增加。其中：公务用车运行维护费25.8万元，较上年增加5.8万元（29%），增加的主要原因是工作需要，下乡检查督查次数增加，租车费增加；无公务购车费。

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8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1辆；安排购置单价20万元以上的设备1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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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1331.6863万元,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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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179.4万元，较上年增加34.6万元，主要原因是本年度公务费支出增加。

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。

2. 财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：中国共产党佳县纪律检查委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项收支
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)	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	无此项收支
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	无此项收支
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	无此项收支

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

表1

单位：万元

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	1331.69	一、部门预算	1331.69	一、部门预算	1331.69	一、部门预算	1331.69
2	1、财政拨款	1331.69	1、一般公共服务支出	1140.82	1、人员经费和公用经费支出	1026.92	1、机关工资福利支出	860.52
3	(1)一般公共预算拨款	1331.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	860.52	2、机关商品和服务支出	234.92
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	154.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	11.48	4、机关资本性支出（二）	220.00
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	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	304.77	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	96.10	(2)商品和服务支出	80.00	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	4.77	9、对个人和家庭的补助	16.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22.24	(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）	220.00	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	0.00	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	72.52				
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	1331.69	本年支出合计	1331.69	本年支出合计	1331.69	本年支出合计	1331.69
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	1331.69	支出总计	1331.69	支出总计	1331.69	支出总计	1331.69
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	1331.69	一、财政拨款	1331.69	一、财政拨款	1331.69	一、财政拨款	1331.69
2	1、一般公共预算拨款	1331.69	1、一般公共服务支出	1140.82	1、人员经费和公用经费支出	1026.92	1、机关工资福利支出	860.52
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	860.52	2、机关商品和服务支出	234.92
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	154.92	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	11.48	4、机关资本性支出(二)	220.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	304.77	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	96.10	(2)商品和服务支出	80.00	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	4.77	9、对个人和家庭的补助	16.24
11			10、卫生健康支出	22.24	(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)	220.00	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	0.00	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	72.52				
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	1331.69	本年支出合计	1331.69	本年支出合计	1331.69	本年支出合计	1331.69
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	1331.69	支出总计	1331.69	支出总计	1331.69	支出总计	1331.69

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）

表5

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	1,331.68	904.51	122.40	304.77	
2	201	一般公共服务支出	1,140.82	713.65	122.40	304.77	
3	20111	纪检监察事务	1,089.45	662.28	122.40	304.77	
4	2011101	行政运行	1,089.45	662.28	122.40	304.77	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	51.37	51.37	0.00	0.00	
6	2013101	行政运行	51.37	51.37	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	96.10	96.10	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	11.48	11.48	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	11.48	11.48	0.00	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25	0.00	0.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	22.24	22.24	0.00	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.24	22.24	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.24	22.24	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	72.52	72.52	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	72.52	72.52	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	72.52	72.52	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）

表6

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		合计			1,331.68	904.51	122.40	304.77	
2	301	工资福利支出			860.51	860.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.80	302.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326.96	326.96	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.37	51.37	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	83.37	83.37	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.24	22.24	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.52	72.52	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			234.92	32.52	122.40	80.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	98.00	0.00	18.00	80.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	26.80	0.00	26.80	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.52	32.52	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			16.25	11.48	0.00	4.77	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.48	11.48	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.77	0.00	0.00	4.77	

24	309	资本性支出（基本建设）			220.00	0.00	0.00	220.00	
25	30906	大型修缮	50405	大型修缮	220.00	0.00	0.00	220.00	

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）

表7

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	1,026.91	904.51	122.40	
2	201	一般公共服务支出	836.05	713.65	122.40	
3	20111	纪检监察事务	784.68	662.28	122.40	
4	2011101	行政运行	784.68	662.28	122.40	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	51.37	51.37	0.00	
6	2013101	行政运行	51.37	51.37	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	96.10	96.10	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	83.37	83.37	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37	0.00	
10	20808	抚恤	11.48	11.48	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	11.48	11.48	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25	0.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25	0.00	
14	210	卫生健康支出	22.24	22.24	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.24	22.24	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.24	22.24	0.00	
17	221	住房保障支出	72.52	72.52	0.00	
18	22102	住房改革支出	72.52	72.52	0.00	
19	2210201	住房公积金	72.52	72.52	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

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			1,026.91	904.51	122.40	
2	301	工资福利支出			860.51	860.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.80	302.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326.96	326.96	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.37	51.37	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	83.37	83.37	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.24	22.24	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.52	72.52	0.00	
10	302	商品和服务支出			154.92	32.52	122.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	26.80	0.00	26.80	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.52	32.52	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			11.48	11.48	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.48	11.48	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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								
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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	304.77	
2	222	中国共产党佳县纪律检查委员会	304.77	
3	222001	中国共产党佳县纪律检查委员会	304.77	
4		专用项目	304.77	
5		办案经费(专款)	80.00	
6		办案经费	80.00	查处违纪
7		办公改造、设施购置及办案专项	220.00	
8		办公改造、设施购置	220.00	新办公区维修改造
9		公益性岗位一协管4050人员	4.77	
10		公益性岗位4050协管员工资	4.77	单位现有5名协管人员,人均工资1700元,累计需工资47670元

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		办公改造、设施购置			
主管部门		中国共产党佳县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	220.00		
		其中: 财政拨款	220.00		
		其他资金			
总体目标	满足纪委办公、办案的需要				
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	办公室48间, 谈话室等12间, 档案室、宿舍其他等40间		
		质量指标	合格		
		时效指标	按期完成		
		成本指标	2200000	2200000	
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	干净、整洁		
		生态效益指标	改善办公环境		
		可持续影响指标	给工作人员提供舒适的办公场所		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全部满意	100%	

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。

项目名称		公益性岗位4050协管员工资			
主管部门		中国共产党佳县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.77		
		其中：财政拨款	4.77		
		其他资金			

总目标	为了满足工作需要。				
-----	-----------	--	--	--	--

度绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
----	------	------	------	-----	----

效 指 标	产出指 标	数量指标	协管人数	5人	
		质量指标	能完成本职工作		
		时效指标	项目开展实施日期	2021. 1. 1-2021. 12. 31	
		成本指标	协管员工资	47670	
	效益指 标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	项目可持续时间	1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	协管人员对工资发放准时行满意		

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。

项目名称		办案经费			
主管部门		中国共产党佳县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	通过查处违纪案件, 净化政治生态				
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	完成各项任务		
		质量指标	高质量办案		
		时效指标	及时办理		
		成本指标	800000		

	效益指标	经济效益指标	没收违纪资金		
		社会效益指标	让群众满意		
		生态效益指标	净化政治生态		
		可持续影响指标	持续查处违纪问题		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党佳县纪律检查委员会			
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
	金额合计		1331.6863	1331.6863	
年度总体目标	<p>加强履行全面从严治党责任情况的监督检查，解决个别党组织管党治党宽松软问题。深化主体责任清单制度，强化落实履责记实要求。组织开展新任科级领导干部集体廉政谈话。认真执行党风廉政建设和反腐败工作考核办法，突出量化考核，兼顾定性评价。对党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党责任落实不到位，维护党的政治纪律和政治规矩失责、贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神不力、选人用人问题突出、腐败问题严重、不作为乱作为的，严肃问责追究、通报曝光。</p> <p>。把党的政治建设摆在首位，充分发挥纪检监察职能作用。</p>				
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	年度任务是否全部完成	是	
		质量指标	是否高质量完成日常工作任务	是	
		时效指标	预算支出进度	本年度	
		成本指标	经费支出额度	预算内	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%		
<p>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。</p>					

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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工作推进情况，统一部署，积极推进。