

# 中国共产党陇县纪律检查委员会

## 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

1. 负责全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，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，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，在全县党风廉政建设和反腐败工作中负监督责任（即：组织协调责任、严明纪律责任、作风建设责任和查办案件责任），履行监督执纪问责职责；

2. 负责全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院，省、市、县委有关行政监察工作的决定，监督检查国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员贯彻执行国家法律、法规和政策以及决定、命令的情况；

3. 负责检查并处理县委和县政府部门、各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任免程序，决定或取消这些违纪案件中的党员的处分；

4. 受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；

5. 负责调查处理县政府各部门及其工作人员、县政府各部门任命的其他人员，以及镇政府及其工作人员，镇政府任命的其他人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯

错误的情节轻重，按照干部管理权限和任免程序对监察对象作出行政处分和解除行政处分的决定，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；

6. 负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，做好党风廉政建设宣传教育工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉；

7. 负责对县政府各部门及其工作人员贯彻执行国家政策、法规、决议、决定的落实情况以及行政行为进行执法监察、效能监察；

8. 对群众反映强烈的问题进行专项整治，督促行政主管部门抓好行风建设，切实优化投资发展环境；

9. 负责对全县党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，掌握全县党风党纪动态，为领导决策提供参考；

10. 调查研究县政府各部门和镇政府制定的决定、命令情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条规，予以纠正或者撤销；根据中纪发（2009）9号、10号文件精神，会同县委有关部门做好镇纪委书记、部门纪检组长的提名、任免；

11. 负责接待、受理和办理群众信访举报工作；

12. 承办县委授权和交办的其他工作。

县纪委监委为行政单位，无基层单位。内设办公室、案件管理室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、第一至第四纪检监察室等9个科室以及8个派驻纪检组。

## 二、2021年度部门工作任务

1. 学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“两个维护”的自觉性坚定性。
2. 全力保障脱贫攻坚决战决胜，坚决整治群众身边腐败和作风问题。
3. 持续深化纪检监察体制改革，不断提升工作规范化法治化水平。
4. 发挥纪委监委专责监督作用，加强对权力运行的监督。
5. 坚决破除形式主义、官僚主义，巩固拓展落实中央八项规定精神成果。
6. 坚持上下统筹联动推进，充分发挥巡察利剑作用。
7. 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。

## 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。无纳入本部门预算编制范围的

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国共产党陇县纪律检查委员会	无
---	----------------	---

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制50人，其中行政编制50人、事业编制0人；实有人员50人，其中行政48人、事业0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779.74万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021年本部门预算收入较上年增加46.41万元，主要原因是纪检监察体制改革后，人员经费及纪检监察业务工作经费需求增多；2021年本部门预算支出779.74万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加46.41万元，主要原因是人员经费及纪检监察业务工作经费需求增加。

## （二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款预算收入779.74万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021年本部门预算收入较上年增加46.41万元，主要原因是纪检监察体制改革后，人员经费及纪检监察业务工作经费需求增多；2021年本部门预算支出779.74万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021年本部门预算支出较上年增加46.41万元，主要原因是人员经费及纪检监察业务工作经费需求增加。

## （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779.74万元，较上年增加46.41万元，主要原因是人员经费及纪检监察业务工作经费需求增加。

### 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779.74万元，其中：

（1）行政运行（2011101）523.93万元，较上年增加20.1万元，主要原因是人员稳定后，正常工资调资以及办案经费需求增多；

（2）一般行政管理事务（2011102）106.32万元，较上年增加42.91万元，主要原因是今年以来纪

检监察业务办案需要经费增多；

(3) 行政单位住房公积金(2210201) 47.54万元, 较上年增加1.87万元, 主要原因是人员稳定后, 正常工资调资；

(4) 行政单位医疗支出(2101101) 27.77万元, 较上年增加0.65万元, 主要原因是人员稳定后, 正常工资调资；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.86万元, 较上年减少22.62, 主要原因是去年单位新进人员较多, 且预算时工资尚未转入, 今年人员趋于稳定；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 66.32万元, 较上年增加3.56万元, 主要原因是人员趋于稳定后, 正常工资调资；

### 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

2020年本部门当年一般公共预算支出779.74万元, 其中：

工资福利支出(301) 495.02万元, 较上年减少20.57万元, 原因是今年以来人员趋于稳定, 工资

福利支出较去年更为明确；

商品和服务支出（302）126.4万元，较上年减少4.79万元，原因是去今年预算经济科目分类较去年有所不同；

对个人和家庭的补助支出（303）158.32万元，较上年增加71.79万元，原因是去今年预算经济科目分类较去年有所不同，养老保险及其他支出计入对个人和家庭的补助支出下。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出733.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）495.02万元，较上年减少20.57万元，原因是今年以来人员趋于稳定，工资福利支出较去年更为明确；

机关商品和服务支出（502）126.4万元，较上年减少4.79万元，原因是去今年预算经济科目分类较去年有所不同；

对个人和家庭的补助支出（503）158.32万元，较上年增加71.79万元，原因是去今年预算经济科目分类较去年有所不同，养老保险及其他支出计入对个人和家庭的补助支出下。

4、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10.1万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年度相同；公务接待费2.1万元，与上年度持平；公务用车运行费8万元，与上年度持平；2020 并无公务车辆购置计划，购置费未列支预算。

2020年会议费预算1.4万元，与上年度持平，主要原因是由于纪检监察业务工作开展需要，需召开会议次数增多。

2020年培训费预算0.6万元，与上年度持平，主要原因是纪检监察体制改革，单位人员以及乡镇纪检监察干部人员培训任务要求。

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编制4辆，单价20万元以上的设备3台（套）。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。

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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款106.32万元。，无当年国有资本 经

营预算拨款（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621.42万元，较上年增加减少53.7万元，主要原因是纪检监察体制改革后，人员趋于稳定，支出更为明确。

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. “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、培训费、公杂费等支出；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 (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：中国共产党陇县纪律检查委员会

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	否	
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	本单位无上年结转资金
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	本单位2021年度无政府采购计划
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	否	

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	779.73	一、部门预算	779.73	一、部门预算	779.73	一、部门预算	779.73
2	1、财政拨款	779.73	1、一般公共服务支出	628.25	1、人员经费和公用经费支出	673.41	1、机关工资福利支出	618.55
3	(1)一般公共预算拨款	779.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	610.63	2、机关商品和服务支出	161.19
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	62.79	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	0.00	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	2.00	(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	106.32	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	7.92	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	74.18	(2)商品和服务支出	98.40	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.77	(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	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	47.54				
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	779.73	本年支出合计	779.73	本年支出合计	779.73	本年支出合计	779.73
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	779.73	支出总计	779.73	支出总计	779.73	支出总计	779.73
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 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	779.73	一、财政拨款	779.73	一、财政拨款	779.73	一、财政拨款	779.73
2	1、一般公共预算拨款	779.73	1、一般公共服务支出	628.25	1、人员经费和公用经费支出	673.41	1、机关工资福利支出	618.55
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	610.63	2、机关商品和服务支出	161.19
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	62.79	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	106.32	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	7.92	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	74.18	(2)商品和服务支出	98.40	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	0.00
11			10、卫生健康支出	27.77	(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	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	47.54				
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	779.73	本年支出合计	779.73	本年支出合计	779.73	本年支出合计	779.73
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	779.73	支出总计	779.73	支出总计	779.73	支出总计	779.73

# 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	779.74	645.42	28.00	106.32	
2	201	一般公共服务支出	628.25	495.93	26.00	106.32	
3	20111	纪检监察事务	628.25	495.93	26.00	106.32	
4	2011101	行政运行	522.33	495.93	26.00	0.40	
5	2011102	一般行政管理事务	105.92	0.00	0.00	105.92	
6	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
7	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	74.18	74.18	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	74.18	74.18	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	27.77	27.77	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	27.77	27.77	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	47.54	47.54	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	47.54	47.54	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	47.54	47.54	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			779.75	645.43	28.00	106.32	
2	301	工资福利支出			618.56	610.64	0.00	7.92	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.29	203.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	241.51	233.59	0.00	7.92	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.32	18.32	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	66.32	66.32	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.77	27.77	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.54	47.54	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.12	5.12	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			161.19	34.79	28.00	98.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	99.90	0.00	1.50	98.40	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.79	34.79	0.00	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）

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	673.42	645.42	28.00	
2	201	一般公共服务支出	521.93	495.93	26.00	
3	20111	纪检监察事务	521.93	495.93	26.00	
4	2011101	行政运行	521.93	495.93	26.00	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
8	208	社会保障和就业支出	74.18	74.18	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	74.18	74.18	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00	
12	210	卫生健康支出	27.77	27.77	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	27.77	27.77	0.00	
15	221	住房保障支出	47.54	47.54	0.00	
16	22102	住房改革支出	47.54	47.54	0.00	
17	2210201	住房公积金	47.54	47.54	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			673.43	645.43	28.00	
2	301	工资福利支出			610.64	610.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.29	203.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.59	233.59	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.32	18.32	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	66.32	66.32	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.77	27.77	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.54	47.54	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.12	5.12	0.00	
12	302	商品和服务支出			62.79	34.79	28.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.79	34.79	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	106.32	
2	107	中国共产党陇县纪律检查委员会	106.32	
3	107001	中国共产党陇县纪律检查委员会	106.32	
4		专用项目	106.32	
5		报刊费	0.40	
6		报刊费	0.40	完成各类党报党刊及行业报刊的征订工作，资金来源全部为财政资金拨付
7		大案要案办案经费	50.00	
8		大案要案办案经费	50.00	为省市交办大案要案办案提供必要的办案经费和后勤保障支持
9		纪检系统内网建设 电信租赁费	10.00	
10		纪检系统内网 建设电信租赁费	10.00	纪检监察系统内网正常运行，日常业务能够正常办理
11		纪检组物业管理及 水电暖费	18.00	
12		纪检组物业管理及 水电暖费	18.00	保证派驻纪检组日常办公及业务工作开展，按时缴纳物业管理及各项费用，资金来源全部为财政拨款
13		政治生态系统研判 建设	20.00	
14		政治生态研判 系统建设	20.00	通过政治生态研判系统的建设开发，将政治生态研判系统研判工作标准化、规范化。将政治生态研判具体为86各指标，通过对86各指标的评分自动形成政治生态研判报告。资金来源全部为财政资金
15		专职纪检干部纪检 津贴	7.92	

16		纪检津贴	专职纪检干部	7.92	为乡镇纪检干部发放纪检津贴，资金来源全部为财政拨款
----	--	------	--------	------	---------------------------

# 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）

表13

单位：万元

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								
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	11.00	0.00	3.00	8.00	0.00	8.00	2.00	2.00	15.00	11.00	0.00	3.00	8.00	0.00	8.00	2.00	2.00
2	107	中国共产党陇川县纪律检查委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	11.00	0.00	3.00	8.00	0.00	8.00	2.00	2.00	15.00	11.00	0.00	3.00	8.00	0.00	8.00	2.00	2.00
3	107001	中国共产党陇川县纪律检查委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	11.00	0.00	3.00	8.00	0.00	8.00	2.00	2.00	15.00	11.00	0.00	3.00	8.00	0.00	8.00	2.00	2.00

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		中共陇县纪委整体绩效目标项目			
主管部门		中国共产党陇县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		106.32	
		其中: 财政拨款		106.32	
		其他资金			
总体目标	<p style="text-align: center;">纪检监察内网系统维护正常运行, 门户网站及时更新, 专网租赁费按时缴纳。                      县纪委综合派驻纪检组办公办案点的物业管理费、电费、取暖费、其他商品支出等得到保障, 确保综合派驻纪检组所需各项工作经费及时拨付, 日常工作有效开展。                      确保县镇专职纪检干部2020年纪检办案津贴按时足额发放, 提高纪检监察干部工作积极性。                      确保省市纪委留置点正常使用, 留置点的租赁费用、办案人员的食宿、差旅费用得到保障, 按照时限要求完成省市交办的各类案件。                      完成政治生态研判系统的开发建设, 并于明年投入使用, 为政治生态研判工作提供依据和帮助, 进一步净化我县政治生态。                      按照县级各部门要求, 完成好各类党报党刊及行业报刊的征订工作。</p>				
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	专职纪检干部人数	30	
			综合派驻纪检组办公办案点52间办公室、 办案室的物业、保洁、水、电、暖费等	52间	
		质量指标	结案率	100%	
		镇专职纪检干部办案津贴足额发放	220元/人/月		

	时效指标	纪委网站、电信租赁费按时缴纳	2021年12月31日前		
		按时足额发放	2021年12月31日前		
		各项费用每季度按时缴纳	每季度按时缴纳		
		年内完成开发建设并投入使用	2021年12月31日前		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强党风廉政建设和反腐败建设，营造风清气正的政治生态和良好社会环境	进一步好转	
		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	办案工作人员满意度	95%	
办案工作人员满意度			95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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		中国共产党陇县纪律检查委员会			
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
	纪检监察网络建设维护	纪检监察内网系统维护正常运营，门户网站及时更新，专网租赁费按时缴纳。	10.00	10.00	
	县纪委监委综合派驻纪检组办公场所物业费	县纪委监委综合派驻纪检组办公办案点的物业管理费、电费、取暖费、其他商品支出等得到保障，确保综合派驻纪检组所需各项工作经费及时拨付，日常工作有效开展。	18.00	18.00	
	镇专职纪检干部纪检津贴	确保县镇专职纪检干部2020年纪检办案津贴按时足额发放，提高纪检监察干部工作积极性。	7.92	7.92	
	大案要案办案经费	确保省市纪委监委留置点正常使用，留置点的租赁费用、办案人员的食宿、差旅费用得到保障，按照时限要求完成省市交办的各类案件。	50.00	50.00	
	政治生态研判系统建设	完成政治生态研判系统的开发建设，并于明年投入使用，为政治生态研判工作提供依据和帮助，进一步净化我县政治生态。	20.00	20.00	
	报刊费	按照县级各部门要求，完成好各类党报党刊及行业报刊的征订工作。	0.40		
	金额合计		106.32	106.32	
年度总体目标	保障纪检监察干部及各类人员工资津贴支出按进度发放到位，保证工作人员积极性和创造性。严格控制三公经费及各类运转经费支出，提高资金使用效率，确保财政资金安全合规运行。确保各类纪检监察案件办理工作资金保障充分到位按照时限要求完成好各类省市交办案件。保证派驻纪检组办公楼日常办公，物业水电暖各项费用按时缴纳。政治生态研判系统顺利完成建设并投入日常使用，为政治生态研判工作提供依据和帮助。				

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	综合派驻纪检组办公办案点52间办公室、办案室物业、保洁、电费、取暖费等费用。	52间
			县镇专职纪检干部2020年纪检办案津贴	30人
		质量指标	县镇专职纪检干部办案津贴按时足额发放	220/人/月
			上级纪委交办的各项案件结案率	100%
		时效指标	省纪委网站、电信网络租赁费	2021年12月31日前
			县镇专职纪检干部办案津贴	每月按时发放
			综合派驻纪检组办公办案点物业、保洁、电费、取暖等费用	每月按时缴纳
			关于政治生态研判系统建设的方案要求	2021年底前
	成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	加强党风廉政建设和反腐败建设，营造风清气正的政治生态和良好社会环境	进一步好转
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%
			人民群众及服务对象满意度	≥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。

## 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。