

清涧县纪委监委
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

一、纪委职责

1、主管全县党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，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。负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”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。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全县党员领导干部行使权力进行监督；依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规，审查调查县委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家利益的行为；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

2、主管全县监察工作。负责贯彻落实中央和省委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限，对全县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照

公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪问题进行调查；对依据相关法律违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；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。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

3、负责制定全县党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全县预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。

4、负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。

5、做好纪检监察干部的管理工作，会同县委组织部提名和考察乡镇纪委书记和县纪委监委派驻纪检监察组组长和副组长；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。负责查处县纪委监委机关各部门和乡镇纪委、县纪委监委派驻机构干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家利益的行为。

6、完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他任务。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年纪检监察工作，要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、省纪委十三届五次全会、市纪委四届六次全会和十九届县委十一次全会部署，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，融入新发展格局，忠实履行党章和宪法赋予的职责，强化政治监督，确保党中央决策部署有效落实，强化对权力运行的制约和监督，持续构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为清涧“十四五”开好局、起好步提

供坚强纪律保障。

第一，聚焦“两个维护”强化政治监督，推动党中央决策部署落实落地。

第二，坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

第三，深化整治形式主义官僚主义，巩固拓展作风建设成效。

第四，持续整治群众身边腐败和不正之风，不断增强人民群众获得感和幸福感。

第五，坚守政治巡察根本定位，推进巡察有形覆盖与有效覆盖相统一。

第六，做实做细监督工作，不断增强监督治理效能。

第七，深化纪检监察体制改革，提升工作规范化法治化水平。

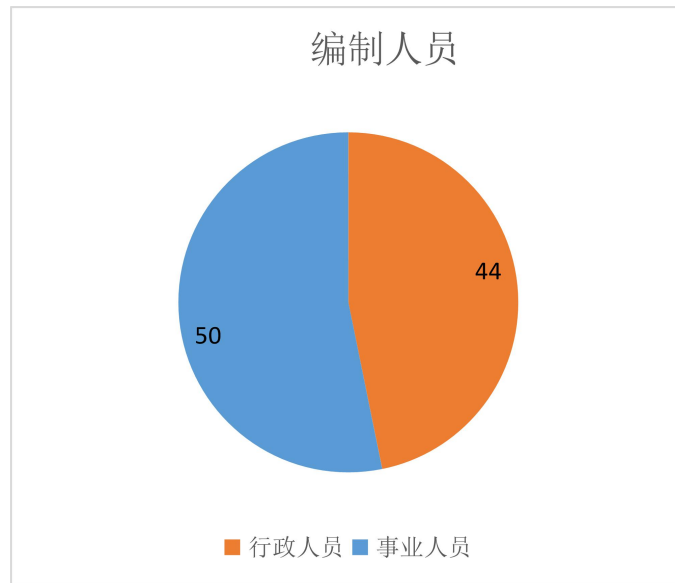
第八，从严从实加强自我监督约束，建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算无所属事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县纪律检查委员会本级（机关），一级预算	无变动

四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 40 人、事业编制 54 人；实有人员 94 人，其中行政 44 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 7 人。

本部门不涉及人员变动。

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 1464.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1464.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 342.1 万元，主要原因是 2020 年预算收入有办公楼维修经费；2021 年本部门预算支出

1464.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1464.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增减少 342.1 万元，主要原因是 2020 年预算支出有办公楼维修经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1464.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 1464.2 万元、政府性基金拨款收入 XX 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 342.1 万元，主要原因是 2020 年预算收入有办公楼维修经费；2021 年本部门财政拨款支出 1464.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 1464.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 342.1 万元，主要原因是 2020 年预算支出有办公楼维修经费。

（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 1464.2 万元，较上年减少 342.1 万元，主要原因是 2020 年预算支出有办公楼维修经费。

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 1464.2 万元，其中：

（1）行政运行(2011101)1000.74 万元，较上年减少

133.56 万元，原因是按照上级要求厉行节约；

(2) 一般行政管理事务(2011102)124.3 万元，较上年减少 547.7 万元，原因是上年有办公大楼维修今年没有；

(3) 其他纪检监察事务支出(2011199)115 万元，较上年增加 115 万元，原因是大案要案支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)90 万元，较上年增加 90 万元，原因是与去年计算方式不同；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)45 万元，较上年增加 45 万元，原因是与去年计算方式不同；

(6) 抚恤金(2080801)20.56 万元，较上年增加 20.56 万元，原因是退休人员亡故；

(7) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是与去年计算方式不同；

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)20.4 万元，较上年增加 20.4 万元，原因是与去年计算方式不同；

(9) 住房公积金(2210201)36.2 万元，较上年增加 36.2 万元，原因是与去年计算方式不同。

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 1464.2 万元，其中：工资福利支出(301)919.34 万元，较上年减少 136.86 万

元，原因是 2020 年有补交基本养老保险；

商品和服务支出(302)452 万元，较上年增加 394 万元，原因是查办案件支出较大；

对个人和家庭的补助支出(303)55.56 万元，较上年增加 35.46 万元，原因是抚恤金支出；

资本性支出(310)37.3 万，较上年减少 469.7 万元，原因是 2020 年办公楼修缮。

(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 1464.2 万元，其中：

机关工资福利支出(501)927 万元，较上年减少 129.2 万元，原因是 2020 年有补交基本养老保险；

机关商品和服务支出(502)444.3 万元，较上年增加 386.3 万元，原因是查办案件支出较大；

机关资本性支出(一)(503)37.3 万元，较上年减少 469.7 万元，原因是 2020 年办公楼修缮；

对个人和家庭的补助支出(509)55.56 万元，较上年增加 35.46 万元，原因是抚恤金支出；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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 9 万元，较上年增加 1.8 万元。其中：公务用车运行维护费 9 万元，较上年增加 1.8 万元；主要原因业务量增加，大案、要案、出差增加。

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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 49 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 49 万元、政府采

购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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拨款 1464.2 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 307 万元，较上年增加 249 万元，主要原因是补发 2017 年至今交通补助等。

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、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

(……)

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党清涧县纪律检查委员会

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	无政府性基金收支
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	无上年结转资金收入
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	否	
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	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。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

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	1,464.20	一、部门预算	1,464.20	一、部门预算	1,464.20	一、部门预算	1,464.20
1、财政拨款	1,464.20	1、一般公共服务支出	1,240.04	1、人员经费和公用经费支出	1,261.90	1、机关工资福利支出	927.00
(1)一般公共预算拨款	1,464.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	919.34	2、机关商品和服务支出	444.30
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	287.00	3、机关资本性支出（一）	37.30
(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	55.56	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	202.30	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	224.16	(2)商品和服务支出	165.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	55.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.40	(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	37.30	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			

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
		20、住房保障支出	36.20				
		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	1,464.20	本年支出合计	1,464.20	本年支出合计	1,464.20	本年支出合计	1,464.20
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	
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	1,464.20	支出总计	1,464.20	支出总计	1,464.20	支出总计	1,464.20

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	1,464.20	一、财政拨款	1,464.20	一、财政拨款	1,464.20	一、财政拨款	1,464.20
1、一般公共预算拨款	1,464.20	1、一般公共服务支出	1,240.04	1、人员经费和公用经费支出	1,261.90	1、机关工资福利支出	927.00
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	919.34	2、机关商品和服务支出	444.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	287.00	3、机关资本性支出（一）	37.30
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	55.56	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、专项业务费支出	202.30	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	224.16	(2)商品和服务支出	165.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	55.60
		10、卫生健康支出	20.40	(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	37.30	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			

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
		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	36.20				
		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	1,464.20	本年支出合计	1,464.20	本年支出合计	1,464.20	本年支出合计	1,464.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,464.20	支出总计	1,464.20	支出总计	1,464.20	支出总计	1,464.20

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1464.20	954.90	307.00	202.30	
201	一般公共服务支出	1240.04	730.74	307.00	202.30	
20111	纪检监察事务	1240.04	730.74	307.00	202.30	
2011101	行政运行	1000.74	730.74	270.00		
2011102	一般行政管理事务	124.30		37.00	87.30	
2011199	其他纪检监察事务支出	115.00			115.00	
208	社会保障和就业支出	224.16	224.16			
20805	行政单位养老支出	135.00	135.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00			
20808	抚恤	20.56	20.56			
2080801	死亡抚恤	20.56	20.56			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20			
210	卫生健康支出	20.40	20.40			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.40	20.40			

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
**	**	1	2	3	4	**
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.40	20.40			
221	住房保障支出	36.20	36.20			
22102	住房改造支出	36.20	36.20			
2210201	住房公积金	36.20	36.20			

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
				1464.20	954.90	307.00	202.30	
301	工资福利支出			919.34	919.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	650.74	650.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.60	52.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.00	90.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.00	45.00			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.40	20.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.20	36.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.20	23.20			
302	商品和服务支出			452.00				
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		40.00	10.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30209	物业费	50201	办公经费	50.00			50.00	

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1261.90	954.90	307.00	
201	一般公共服务支出	1037.64	730.74	307.00	
20111	纪检监察事务	1037.64	730.74	307.00	
2011101	行政运行	1000.74	730.74	270.00	
2011102	一般行政管理事务	37.00		37.00	
208	社会保障和就业支出	224.16	224.16		
20805	行政单位养老支出	135.00	135.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00		
20808	抚恤	20.56	20.56		
2080801	死亡抚恤	20.56	20.56		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	20.40	20.40		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.40	20.40		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.40	20.40		
221	住房保障支出	36.20	36.20		

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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
				1261.90	954.90	307.00	
301	工资福利支出			919.34	919.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	650.74	650.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.60	52.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.00	90.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.00	45.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.40	20.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.20	36.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.20	23.20		
302	商品和服务支出			452.00			
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45.00		45.00	

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-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
30213	维修费	50209	维修费	15.00		15.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	13.00		13.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00		13.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		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）

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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
**	**	**	**
305	中国共产党清涧县纪律检查委员会	202.30	
305001	中国共产党清涧县纪律检查委员会	202.30	
	专用项目	202.30	
	物业管理服务	50.00	
	办案、办公设备购置	37.30	
	大案要案专项资金	115.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	11	2	305001	物业服务		办公楼物业服务		1	302	09	502	01		49	

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）

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									
			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											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
305	中国共产党清涧县纪律检查委员会	7.20				7.20		7.20				9.00			9.00		9.00				1.80			1.80		1.80		
305001	中国共产党清涧县纪律检查委员会	7.20				7.20		7.20				9.00			9.00		9.00				1.80			1.80		1.80		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼物业管理服务		
主管部门		中国共产党清涧县纪律检查委员会		
资金金额		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	单位公共场所的卫生清洁，设施设备正常运行及平时维护，公共绿化保养管理，门卫执勤安全防范			
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	纪委办公楼物业管理服务面积	2000平方米
		质量指标	改善卫生清洁，设备正常运转	改善
		时效指标	开始时间到结束时间	2021年1-12月
		成本指标	项目总投资	50万元
	效益指标	社会效益指标	是否保障办公场所的正常运转，从而促进纪检监察工作正常进行达到社会效益	无
		可持续影响指标	改善员工工作环境，提升员工工作积极性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置		
主管部门		中国共产党清涧县纪律检查委员会		
资金金额		实施期资金总额：	37.3万元	
		其中：财政拨款	37.3万元	
		其他资金		
年度目标	保障单位日常办公，专案组案件的正常办理等			
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	采购数	≥10
		质量指标	产品合格率	100%
		时效指标	购置完成时间	2021年12月30日
		成本指标	项目总投资	37.3万元
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%
		可持续影响指标	改善员工工作环境，提升员工工作积极性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥98%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专案组费用		
主管部门		中国共产党清涧县纪律检查委员会		
资金金额		实施期资金总额：	115万元	
		其中：财政拨款	115万元	
		其他资金		
年度目标	保障2021年度多个专案组正常运行			
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	3至4个专案组费用	≤115万元
		质量指标	专案组后勤保障	100%
		时效指标	专案组后勤保障及时到位	100%
		成本指标	给类费用不超市场价	100%
	效益指标	社会效益指标	保障专案圆满办理，形成对腐败分子的高压态势，保持社会廉政风气	提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥98%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党清涧县纪律检查委员会			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	第一，聚焦“两个维护”强化政治监督，推动党中央决策部署落实落地。 第二，坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。 第三，深化整治形式主义官僚主义，巩固拓展作风建设成效。 第四，持续整治群众身边腐败和不正当之风，不断增强人民群众获得感和幸福感。 第五，坚守政治巡察根本定位，推进巡察有形覆盖与有效覆盖相统一。 第六，做实做细监督工作，不断增强监督治理效能。 第七，深化纪检监察体制改革，提升工作规范化法治化水平。 第八，从严从实加强自我监督约束，建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。	1464.2万元	1464.2万元		
	金额合计	1464.2万元	1464.2万元		
年度总体目标	1、加大执纪审查力度，始终保持惩治腐败强劲势头。2、严肃查处群众身边不正之风和腐败问题。3、深入开展巡视巡察工作。4、履行纪检监察监督执纪问责和监督调查处置职能。				
一级指标	二级指	指标内容		指标值	
	数量指标	人员经费		927	
年度绩效指标	产出指标	公用经费		334.9	
		专项资金		202.3	
		质量	指标1：工作质量	提升工作效率。	
	时效	资金到时间		7月底	
	成本	指标1：行政运行费与日常办公费用		1261.9	
满意度	服务对象	监察对象满意度		≥96%	

	指标	象满意度	群众满意度	$\geq 96\%$
--	----	------	-------	-------------

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中国共产党清涧县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2021年部门所属单位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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1464.20	954.90	307.00	202.30	
201	一般公共服务支出	1464.20	730.74	307.00	202.30	
20111	纪检监察事务	1464.20	730.74	307.00	202.30	
2011101	行政运行	1000.74	730.74	270.00		
2011102	一般行政管理事务	124.30		37.00	87.30	
2011199	其他纪检监察事务支出	115.00			115.00	
208	社会保障和就业支出	224.16	224.16			
20805	行政单位养老支出	135.00	135.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00			
20808	抚恤	20.56	20.56			
2080801	死亡抚恤	20.56	20.56			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20			
210	卫生健康支出	20.40	20.40			

表1

2021年部门所属单位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
**	**	1	2	3	4	**
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.40	20.40			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.40	20.40			
221	住房保障支出	36.20	36.20			
22102	住房改造支出	36.20	36.20			
2210201	住房公积金	36.20	36.20			

表2

2021年部门所属单位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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
				1464.20	954.90	307.00	202.30	
301	工资福利支出			919.34	919.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	650.74	650.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.60	52.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.00	90.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.00	45.00			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.40	20.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.20	36.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.20	23.20			
302	商品和服务支出			452.00				
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		40.00	10.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00		

表3

2021年部门所属单位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
**	**	1	2	3	**
	合计	1261.90	954.90	307.00	
201	一般公共服务支出	1037.64	730.74	307.00	
20111	纪检监察事务	1037.64	730.74	307.00	
2011101	行政运行	1000.74	730.74	270.00	
2011102	一般行政管理事务	37.00		37.00	
208	社会保障和就业支出	224.16	224.16		
20805	行政单位养老支出	135.00	135.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00		
20808	抚恤	20.56	20.56		
2080801	死亡抚恤	20.56	20.56		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	20.40	20.40		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.40	20.40		

表3

2021年部门所属单位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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.40	20.40		
221	住房保障支出	36.20	36.20		
22102	住房改造支出	36.20	36.20		
2210201	住房公积金	36.20	36.20		

表4

2021年部门所属单位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)

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
**	**	**	**	1	2	3	**
				1261.90	954.90	307.00	
301	工资福利支出			919.34	919.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	650.74	650.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.60	52.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.00	90.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.00	45.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.40	20.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.20	36.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.20	23.20		
302	商品和服务支出			452.00			
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45.00		45.00	

表5

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
305	中国共产党清涧县纪律检查委员会	202.30
305001	中国共产党清涧县纪律检查委员会	202.30
	专用项目	202.30
	物业管理服务	50.00
	办案、办公设备购置	37.30
	大案要案专项资金	115.00