

中共乾县纪律检查委员会

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和行政监察工作。贯彻落实市委、市纪委、县委关于纪律检查的决定，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委）各镇办党（工）委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导巡察工作。

4、负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;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,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全县全面从严治党、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;制定或者修改全县纪检监察制度,参与起草制定相关规范性文件。

8、根据市纪委监委工作部署,配合做好与其他地区开展的反腐败交流、合作;加强对全县反腐败国际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领导班子建设、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、镇办纪检监察机构建设有关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部培训工作等。

10、完成市纪委、市监委、县委、县政府交办的其他任务。

乾县纪委监委下设办公室、组织部、党风政风监督室、信访举报室、案件监督管理室、案件审理室和纪检监察一、二、三、四、五、六室共12个内设机构。纪委监委派驻纪检监察组共7个组；县委巡察办为县委工作机关，正科级，设在县纪律检查委员会；县委设立4个巡察组，正科级建制，设在县纪律检查委员会。

二、2021年度部门工作任务

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立100周年，做好纪检监察工作责任重大，使命光荣。总体要求是：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、五中全会精神，深入学习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、十三届省纪委五次全会、七届市纪委六次全会和十六届县委十一次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署有效落实，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为奋力谱写乾县新时代追赶超越新篇章提供坚强保障，以

优异成绩庆祝建党100周年。

党的十九届五中全会审议通过制定“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议，擘画了我国未来经济社会发展的宏伟蓝图。县委十六届十一次全会对全县长远发展作出规划和部署，审议通过了《中共乾县县委关于勇立潮头真抓实干奋力谱写乾县新时代追赶超越新篇章实施意见》。我们要把学懂弄通做实党的十九届五中全会精神作为重要政治任务，认真贯彻县委十六届十一次全会精神，找准服务保障全县经济社会发展的结合点着力点，更加突出政治监督，更加突出高质量发展主题，更加突出整治群众身边腐败和作风问题，更加突出发挥监督治理效能，更加突出严管厚爱结合、激励约束并重，使正风肃纪反腐更好适应乾县追赶超越工作大局需要。（一）聚焦“两个维护”强化政治监督，保障推动党中央决策部署落实落地（二）始终保持反腐败高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐（三）深化整治形式主义官僚主义，激发干部担当作为的精气神（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幸福感安全感（五）坚守政治巡察根本定位，充分发挥党内监督利剑作用（六）融合贯通各类监督，不断提升监督治理效能（七）抓深抓实纪检监察体制改革，提高工作规范化法治化水平（八）从严从实加强干部队伍建设，锻造纪检监察铁军。

三、部门预算单位

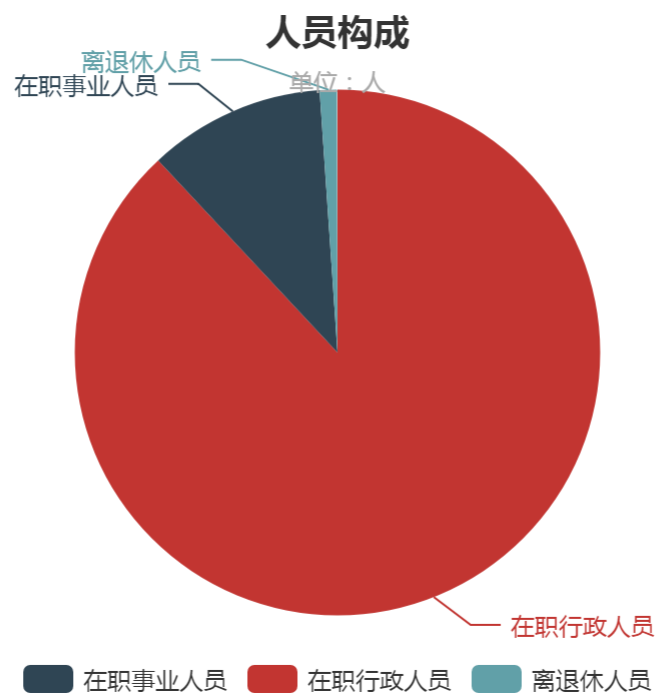
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共乾县纪律检查委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制105人，其中行政编制101人、事业编制4人；实有人员92人，其中行政81人、事业10人。单位管理的离退休人员1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1175.56万元，其中一般公共预算拨款收入1175.56万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助

收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加394.30万元，主要原因是增加派驻纪检监察组35人人员工资，养老保险、医疗保险、住房公积金等各类财政配套资金编入本单位预算；2021年本部门预算支出1175.56万元，其中一般公共预算拨款支出1175.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加394.30万元，主要原因是增加派驻纪检监察组35人人员工资，养老保险、医疗保险、住房公积金等各类财政配套资金编入本单位预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1175.56万元，其中一般公共预算拨款收入1175.56万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加394.30万元，主要原因是增加派驻纪检监察组35人人员工资，养老保险、医疗保险、住房公积金等各类财政配套资金编入本单位预算。2021年本部门财政拨款支出1175.56万元，其中一般公共预算拨款支出1175.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加

394.30万元，主要原因是增加派驻纪检监察组35人人员工资，养老保险、医疗保险、住房公积金等各类财政配套资金编入本单位预算。

（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1175.56万元，较上年增加394.30万元，主要原因是增加派驻纪检监察组35人人员工资，养老保险、医疗保险、住房公积金等各类财政配套资金编入本单位预算。

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1175.56万元，其中：

（1）行政运行（2011101）803.49万元，较上年增加359.31万元，主要原因是增加派驻纪检监察组35人人员工资，养老保险、医疗保险、住房公积金等各类财政配套资金编入本单位预算。

（2）一般行政管理事务（2011102）40.00万元，较上年减少84.00万元，原因是2020年改造6个派驻纪检监察组谈话室。

（3）大案要案查处（2011104）94.00万元，较上年增加94.00万元，原因是始终保持反腐败高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(4) 派驻派出机构（2011105）40.00万元，较上年减少70.00万元，原因是机构改革减少3个纪检监察组。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.01万元，较上年增加43.85万元，原因是人员调动本单位增加4人养老保险配套。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.13万元，较上年增加1.13万元，原因是本单位公益性补助。

(7) 行政单位医疗（2101101）38.78万元，较上年增加20.26万元，原因是派驻纪检监察组人员纳入本单位医疗保险。

(8) 住房公积金（2210201）65.15万元，较上年增加29.75万元，原因是派驻纪检监察组人员纳入本单位住房公积金。

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1175.56万元，其中：

工资福利支出（301）846.53万元，较上年增加407.76万元，原因是派驻纪检监察组人员工资编入本单位预算

商品和服务支出（302）287.60万元，较上年增加25.34万元，原因是增加监察委员会办公经费。

对个人和家庭的补助（303）31.43万元，较上年增加21.20万元，原因是本单位在外办案数量增加对工作人员在外误餐补助增加。

资本性支出（310）10.00万元，较上年减少60.00万元，原因是机关资本性支出减少。

（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1175.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）846.53万元，较上年增加407.76万元，原因是派驻纪检监察组人员工资编入本单位预算。

机关商品和服务支出（502）287.60万元，较上年增加25.34万元，原因是增加监察委员会办公经费。

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年减少60.00万元，原因是机关资本性支出减少。

对个人和家庭的补助（509）31.43万元，较上年增加21.20万元，原因是本单位在外办案数量增加对工作人员在外误餐补助增加。

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18.00万元，较上年增加9.1万元（102.24%），增加的主要原因是抓深抓实纪检监察体制改革，提高工作规范化法治化水平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0.00万元，较上年减少0.90万元（100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，来客招待在县委灶招待；公务用车运行维护费18.00万元，较上年增加10.00万元（125%），增加的主要原因是审查调查用车频繁，车辆年限较长，磨损严重，油耗较大，车况较差，维修较多；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），会议费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%），培训费0.00万元，较上年增加0.00万元（0%）。

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7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

本部门无2021年政府采购资金支出。

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1175.56万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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92万元，较上年增加36万元，主要原因是增加监察委员会办公经费及办案经费。

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：中共乾县纪律检查委员会

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	本单位无政府性基金，空表已公开。
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，空表已公开。
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	本单位无政府采购，空表已公开。
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	本单位无专项资金，空表已公开。

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	1175.56	一、部门预算	1175.56	一、部门预算	1175.56	一、部门预算	1175.56
2	1、财政拨款	1175.56	1、一般公共服务支出	977.49	1、人员经费和公用经费支出	1001.56	1、机关工资福利支出	846.53
3	(1)一般公共预算拨款	1175.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	846.53	2、机关商品和服务支出	287.60
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	143.60	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	11.43	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	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	174.00	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	94.14	(2)商品和服务支出	144.00	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	20.00	9、对个人和家庭的补助	31.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.78	(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	10.00	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	65.15				
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	1175.56	本年支出合计	1175.56	本年支出合计	1175.56	本年支出合计	1175.56
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	1175.56	支出总计	1175.56	支出总计	1175.56	支出总计	1175.56
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1175.56	一、财政拨款	1175.56	一、财政拨款	1175.56	一、财政拨款	1175.56
2	1、一般公共预算拨款	1175.56	1、一般公共服务支出	977.49	1、人员经费和公用经费支出	1001.56	1、机关工资福利支出	846.53
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	846.53	2、机关商品和服务支出	287.60
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	143.60	3、机关资本性支出(一)	10.00
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	11.43	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	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	174.00	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	94.14	(2)商品和服务支出	144.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.00	9、对个人和家庭的补助	31.43
11			10、卫生健康支出	38.78	(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	10.00	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	65.15				
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	1175.56	本年支出合计	1175.56	本年支出合计	1175.56	本年支出合计	1175.56
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	1175.56	支出总计	1175.56	支出总计	1175.56	支出总计	1175.56

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	1,175.56	909.56	92.00	174.00	
2	201	一般公共服务支出	977.49	711.49	92.00	174.00	
3	20111	纪检监察事务	977.49	711.49	92.00	174.00	
4	2011101	行政运行	803.49	711.49	92.00	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
6	2011104	大案要案查处	94.00	0.00	0.00	94.00	
7	2011105	派驻派出机构	40.00	0.00	0.00	40.00	
8	208	社会保障和就业支出	94.14	94.14	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	38.78	38.78	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	38.78	38.78	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	38.78	38.78	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	65.15	65.15	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	65.15	65.15	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	65.15	65.15	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			1,175.56	909.56	92.00	174.00	
2	301	工资福利支出			846.53	846.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394.95	394.95	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.07	229.07	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.44	24.44	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	93.01	93.01	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.78	38.78	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.15	65.15	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			287.60	51.60	92.00	144.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	96.80	0.00	60.00	36.80	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	5.50	0.00	0.00	5.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	7.50	0.00	4.00	3.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	55.00	0.00	20.00	35.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	18.00	0.00	0.00	18.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00	0.00	8.00	10.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.60	51.60	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.20	0.00	0.00	16.20	
21	303	对个人和家庭的补助			31.43	11.43	0.00	20.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	9.81	9.81	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	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	20.00	0.00	0.00	20.00	
25	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
26	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	1,001.56	909.56	92.00	
2	201	一般公共服务支出	803.49	711.49	92.00	
3	20111	纪检监察事务	803.49	711.49	92.00	
4	2011101	行政运行	803.49	711.49	92.00	
5	208	社会保障和就业支出	94.14	94.14	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	93.01	93.01	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	
10	210	卫生健康支出	38.78	38.78	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	38.78	38.78	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	38.78	38.78	0.00	
13	221	住房保障支出	65.15	65.15	0.00	
14	22102	住房改革支出	65.15	65.15	0.00	
15	2210201	住房公积金	65.15	65.15	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			1,001.56	909.56	92.00	
2	301	工资福利支出			846.53	846.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	394.95	394.95	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.07	229.07	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.44	24.44	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	93.01	93.01	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.78	38.78	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.15	65.15	0.00	
10	302	商品和服务支出			143.60	51.60	92.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	60.00	0.00	60.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
14	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	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.60	51.60	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			11.43	11.43	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	9.81	9.81	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	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	174.00	
2	238	中共乾县纪律检查委员会	174.00	
3	238001	中共乾县纪律检查委员会	174.00	
4		通用项目	10.00	
5		专项购置	10.00	
6		信访 举报接待室升级改造	10.00	进一步推动信访举报工作高质量发展
7		专用项目	164.00	
8		履职专项 业务费	164.00	
9		办案 中心运行维护	44.00	办案中心水费7.2万元、燃气费3.8万元、劳务费15万元、留置人员及陪护人员生活费18万元。
10		监委 案件办理	50.00	贯彻落实党中央、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
11		派驻 纪检组办案经费	40.00	县纪委监委派驻7个机构的日常监督及办案经费
12		日常 监督业务	10.00	负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委)，各镇党委、纪委等党的组织和县委管理的 党员领导干部履行职责、行使权力进行监督
13		信息 平台建设	20.00	信访信息平台建设6万元、廉政信息网平台4万元、监督对象信息采集工作10万元。

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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	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	12.40	8.90	0.00	0.90	8.00	0.00	8.00	2.00	1.50	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	5.60	9.10	0.00	-0.90	10.00	0.00	10.00	-2.00	-1.50			
2	238	中共乾县纪律检查委员会	12.40	8.90	0.00	0.90	8.00	0.00	8.00	2.00	1.50	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	5.60	9.10	0.00	-0.90	10.00	0.00	10.00	-2.00	-1.50			
3	238001	中共乾县纪律检查委员会	12.40	8.90	0.00	0.90	8.00	0.00	8.00	2.00	1.50	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	5.60	9.10	0.00	-0.90	10.00	0.00	10.00	-2.00	-1.50			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		履职专项业务费				
主管部门		中共乾县纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		164.00		
		其中：财政拨款		164.00		
		其他资金				
总体目标	1.监委案件办理经费50万元: 以高质量发展为目标，反腐败压倒性胜利进一步巩固 2.办案中心运行维护44万元: 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定 3.日常监督业务10万元: 强化对县管党组织和党员领导干部、行使公权力公职人员的日常监督，依据《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《监察机关监督执法工作规定》等有关法规制度，参照《关于做好指标体系相关数据统计工作的通知》（中纪国监案〔2019〕72号）、《陕西省纪委监委机关开展日常监督工作办法（试行）》（陕纪办发〔2019〕78号） 4.派驻纪检监察组办案经费40万元: 深刻认识深化派驻机构改革、完善派驻监督体制机制对推动纪检监察工作高质量发展的重要意义。 5.纪委监委信息平台建设20万元: 建立信访受理、主动摸排、部门移送、审查挖掘等四位一体的线索收集机制，进一步拓宽线索来源渠道；聚焦矛盾突出、群众反映强烈、政治问题和经济问题交织的腐败问题，紧盯“关键少数”和重要岗位，加大对贪污贿赂、玩忽职守等职务违法和职务犯罪的司法移送起诉力度					
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	履职专项业务费		以高质量发展为目标	
		质量指标	监委案件办理		全面从严治党	

		时效指标	办案中心运行维护	加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作	
		成本指标	日常监督业务	强化对县管党组织和党员领导干部、行使公权力公职人员的日常监督	
	效益指标	经济效益指标	派驻纪检监察组办案经费	深刻认识深化派驻机构改革、完善派驻监督体制机制对推动纪检监察工作高质量发展的重要意义	
		社会效益指标	履职专项业务经费	从严从实加强干部队伍建设，锻造纪检监察铁军	
		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	纪委监委信息平台建设	聚焦矛盾突出、群众反映强烈、政治问题和经济问题交织的腐败问题，紧盯“关键少数”和重要岗位，加大对贪污贿赂、玩忽职守等职务违法和职务犯罪的司法移送起诉力度	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			专项购置		
主管部门			中共乾县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	1.专项购置10万元: 探索建立信访受理、主动摸排、部门移送、审查挖掘等四位一体的线索收集机制，进一步拓宽线索来源渠道				
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	专项购置	探索建立信访受理	
		质量指标	行使公权力	依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察	
		时效指标	廉政教育	对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查	
		成本指标	秉公用权	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进行调查	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	维护宪法法律	依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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,制定或者修改全县纪检监察制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项购置:	探索建立信访受理、主动摸排、部门移送、审查挖掘等四位一体的线索收集机制	
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		中共乾县纪律检查委员会			
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
	工资津补贴	单位工作人员的基本工资、绩效工资、改革性补贴、奖金、公务员车补	909.56	909.56	
	公用经费	单位日常办公经费	92.00	92.00	
	专项业务费	用于案件办理的开展等	174.00	174.00	
	金额合计		1,175.56	1,175.56	

年度 总体 目标	1、负责全县党的纪律检查和行政监察工作。贯彻落实市委、市纪委、县委关于纪律检查的决定，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委）各镇办党（工）委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。 3、在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导巡察工作。 4、负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。 5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育;对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;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,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。 6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 7、负责综合分析全县全面从严治党、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;制定或者修改全县纪检监察制度,参与起草制定相关规范性文件。 8、根据市纪委监委工作部署,配合做好与其他地区开展的反腐败交流、合作;加强对全县反腐败国际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领导班子建设、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			
----------------	---	--	--	--

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	全面从严治党	100%
		质量指标	加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作	100%
		时效指标	依法履职、秉公用权、廉洁从政	100%
		成本指标	协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作	100%
	效益指标	经济效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐	100%
		社会效益指标	行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作	100%
		生态效益指标	履行监督、执纪、问责职责	100%

		可持续影响指标	依法履职、秉公用权、廉洁从政	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	风清气正的社会环境	100%
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。					