**中国共产党靖边县纪律检查委员会2021年部门综合预算**

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

五、2021年部门预算收支说明

**目 录**

## 第一部分 部门概况

**第二部分 收支情况**

**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

（具体部门预算公开报表）

## 第四部分 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、单位的主要职责：县纪委与县监察委合署办公。县纪委是主管全县党的纪律检查工作的县委工作机构；县监察委是行使国家检察职能的专责机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并

接受监督。接受市纪委、市监察委和县委的领导并对其负责。

1. 主管全县党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

2、受理党员的控告和申诉。受理对县级国家行政机关及其公务员、县级国家行政机关任命的其他人员和乡镇政府及其领导人员违反行政纪律行为的控告、检举。受理县级国家行政机关及其公务员、县级国家行政机关任命的其他人员和乡镇政府及其领导人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的

申诉 。

3、检查和处理县委和县级国家行政机关各部门、各乡镇、各国有企业和各中小学党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处

分。调查处理县级国家行政机关及其公务员、县级国家行政机关任命的其他人员和乡镇政府及其领导人员违反行政纪律的行为。

1. 负责纪检、监察工作理论及有关问题的调查研究工作；作出关于维护党纪的决定。
2. 对全县党员和国家行政机关工作人员进行党风廉政和遵守纪律的教育；做好党的纪检，行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。
3. 负责县纪委向县委、县政府工作部门派出（驻）的纪检、监察机构的管理工作。
4. 按干部管理权限和分工，负责纪检监察干部的管理工作。

8、承办县委和市纪委、市监察委交办的其他工作。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年县纪委监察局工作总体思路是：认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市、县纪委全会精神，深入推进纪检监察机关深化改革工作，围绕主责主业再聚焦，强化纪律约束，强化监督执纪，强化案件查办，切实改进作风，确保党风廉政建设和反腐败工作任务得到全面落实。重点做好以下七个方面工作。

一是严明党的政治纪律，压实“两个责任”。加强对政治纪律执行情况的监督检查，坚决查处上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止行为，加强对中央和省、市、县委全面深化改革等重大决策部署落实情况的监督检查，确保党的纪律成为刚性约束。认真贯彻落实县委关于落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的实施意见，定期听取各级党委（党组）、纪委（纪检组）关于主体责任和监督责任落实情况报告，组织开展“两个责任”落实情况进行专项调查，对不认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任，导致不正之风长期滋长蔓延，或者对重大腐败问题不制止、不查处、不报告的，实行“一案双查”。

二是持之以恒正风肃纪，切实改进工作作风。深入落实中央八项规定精神，坚决纠正打折扣、搞变通行为，坚持一个时间节点一个时间节点地抓，坚决防止反弹，务求取得实效。严格执行《党

政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待、楼堂馆所建设和办公用房管理、会议活动和公务

出差经费管理。加大对作风建设情况的执纪监督，严肃查处违纪违规行为，对我行我素、依然顶风

作案的坚决公开曝光。加大机关效能建设工作力度，深入开展政风行风评议、民主测评等活动，建

立完善专项治理、查办案件、民主评议“三位一体”工作模式，坚决整治损害群众切身利益的不正

之风。

三是坚决惩治腐败，强化“不敢”氛围。坚持以“零容忍”态度惩治腐败，重点查处不收敛不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈的党员干部。健全查办案件组织协调机制，充分发挥县委反腐败协调小组作用，加强执纪执法机关部门协调配合，构建全县查办案件工作“大格局”。畅通

举报渠道，进一步整合网络、电话、来信来访举报方式，健全信访举报线索分析研判机制，严格落

实案件线索统一管理制度，规范处置工作加强案件审理工作，组织开展对纪律处分执行情况的监督

检查，强化审核把关。严格查办案件程序，严明办案纪律，加强对办案全过程管理和监督，提高办

案质量和效率，确保办案安全。

四是严格监督制约，健全“不能”机制。认真落实党内监督条例，严格执行“一把手”不直接分管“人、财、物、项目”制度和末位表态制度，开展对民主集中制执行情况的检查监督。进一步

深化领导干部经济责任审计，重点完善村级组织负责人经济责任审计，提高数量比例。推进派驻纪

检监察组织全覆盖，完善纪检监察派驻机构统一管理，加强监督。健全和完善党员领导干部廉政档

案制度。加强对《党政领导干部选拔任用工作条例》等党内法规执行情况的监督检查，完善拟提拔

任用干部的廉政审查机制，整体推进惩治和预防腐败各项工作。

五是把好教育关口，树立“不想”意识。加强党纪国法、廉政法规和从政道德教育，在全县组织开展党性党风党纪“三纪”专题教育活动。深化警示教育和岗位廉政风险教育，建立健全案件剖

析通报机制，组织党员干部旁听职务犯罪庭审、参观警示教育基地，以身边的事教育身边人，着力

做好查办案件“后半篇文章”。健全完善廉政微信、微博，积极做好反腐倡廉舆论引导，定期通报

党风廉政建设和反腐败工作情况。推进廉政文化精品工程，将廉政文化元素融入机关、学校、企业

、家庭、社区和新农村建设，依托警示教育基地和示范点，广泛传播廉政文化，打造体现县域特色

的廉政文化品牌。

六是继续深化“三转”，打造反腐“铁军”。全面贯彻党的纪律检查体制机制改革要求，严格落实“两个为主”，做好县纪委监察局机关内设科室及职能调整工作，建立纪检监察系统干部考核、交流机制。进一步加强对各镇和纪检监察组织的领导和指导，探索巡察工作制度。积极推进基层纪检监察组织转职能、转方式、转作风，将各级党委（党组）推进纪检监察组织“三转”情况纳入党风廉政建设责任制考核，强化各级党委（党组）支持力度，提升全县反腐倡廉工作整体水平。强化自身监督，自觉维护和执行党的各项纪律，坚决查处纪检监察干部违纪违法案件，防止“灯下黑”，打造一支忠诚、干净、担当的纪检监察干部队伍。

七是深化国家监察体制改革，组建监察委员会。按照中央确定的时间表和路线图，全面做好国家监察体制改革试点工作。组建县监察委员会，选举产生监察委员会组成人员，实现纪律检查委员会和监察委员会合署办公。密切联系我县实际，结合改革试点经验，按照中央和省、市决策部署统

筹谋划，推动机构整合、人员融合和工作流程磨合。完善监察委员会运行机制，探索合署办公条件

下执纪监督与执纪审查相互制约、执纪与执法相互衔接的实现路径。

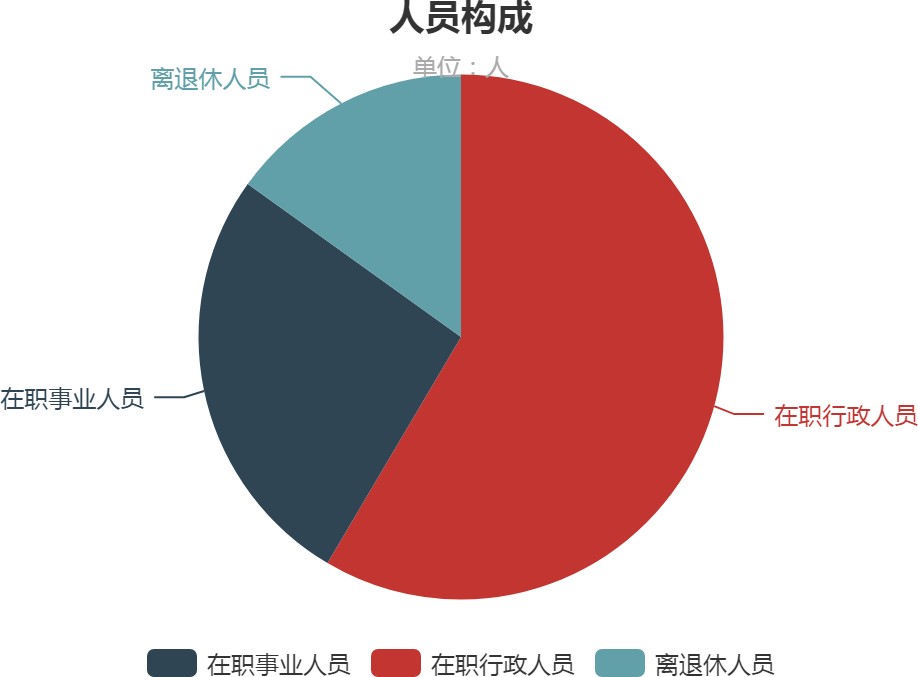
## 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 中国共产党靖边县纪律检查委员会 |  |

## 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制86人，其中行政编制60人、事业编制26人；实有人员134人，其中行政62人、事业28人。单位管理的离退休人员16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1560.03万元，其中一般公共预算拨款收入1560.03万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加20.81万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门预算支出1560.03万元，其中一般公共预算拨款支出1560.03万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元

，2021年本部门预算支出较上年增加20.81万元，主要原因是人员经费增加。

**（二）财政拨款收支情况。** 2021年本部门财政拨款收入1560.03万元，其中一般公共预算拨款收入1560.03万元、政府性基金

拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加20.81万元，主要原因是人员经费增加；2021年本部门财政拨款支出1560.03万元，其中一般公共预算拨款支出1560.03万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加20.81万元，主要原因是人员经费增加。

**（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1560.03万元

1. 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1560.03万元。

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1560.03万元。（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1560.03万元。

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20万元，较上年增加（减少）48.17万元

，减少的主要原因是无新购置车辆。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费20万元，较上年减少1.47万元，减少的主要原因是缩减公车经费；公务用车购置费0万元，较上年减少48.17万元减少的主要原因是无新购置车辆。

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1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。

2020年部门结转的财政拨款支出中的政府采购资金共166.98万元。**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263万元,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263万元，较上年增加18.2万元，主要原因是人员增加运行经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

1. **专业名词解释**

1.一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化

体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资

源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象

等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或

者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费

及其他商品服务支出等。

6.一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

8.非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

9.专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、 地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

## 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：中国共产党靖边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 | 否 |  |
| 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 | 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 | | | | | | | | | |
| 预算单位：行政股 | | | | | | 单位：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 | 15600384.00 | 一、部门预算 | 15600384.00 | 一、部门预算 | | 15600384.00 | 一、部门预算 | 15600384.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 15600384.00 | 1、一般公共服务支出 | 13105069.88 | 1、人员经费和公用经费支出 | | 13930584.00 | 1、机关工资福利支出 | 10766383.12 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 15600384.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | | 10766383.12 | 2、机关商品和服务支出 | 4782200.00 |
| 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 | | 3112400.00 | 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 | | 51800.88 | 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 | | 1669800.00 | 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 | 1039786.84 | (2)商品和服务支出 | | 1669800.00 | 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 | 51800.88 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 639165.36 | (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 | 816361.92 |  | |  |  |  |
| 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 | 15600384.00 | 本年支出合计 | 15600384.00 | 本年支出合计 | | 15600384.00 | 本年支出合计 | 15600384.00 |
| 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 | 15600384.00 | 支出总计 | 15600384.00 | 支出总计 | | 15600384.00 | 支出总计 | 15600384.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门综合预算收入总表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位：行政股 | | | | | | | | | | | | | | 单位：元 |
| **序号** | **单位编码** | **单位名称** | **部门预算** | | | | | | | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | | **政府性基金拨款** | **上级补助收入** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **对附属单位上缴收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **上年结转** | **上年实户资金余额** | **其他收入** |
| **小计** | **其中：专项资金列入部门预算项目** |
| 1 |  | 合计 | 15,600,384.00 | 15,600,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 202 | 中国共产党靖边县纪律检查委员会 | 15,600,384.00 | 15,600,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 202001 | 中国共产党靖边县纪律检查委员会 | 15,600,384.00 | 15,600,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门综合预算支出总表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位：行政股 | | | | | | | | | | | | 单位：元 |
| **序号** | **单位编码** | **单位名称** | **部门预算** | | | | | | | | | |
| **合计** | **公共预算拨款** | | **政府性基金拨款** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **对附属单位上缴收入** | **上年实户资金余额** | **其他收入** | **上年结转** |
| **小计** | **其中：专项资金列入部门预算的项目** |
| 1 |  | 合计 | 15,600,384.00 | 15,600,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 202 | 中国共产党靖边县纪律检查委员会 | 15,600,384.00 | 15,600,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 202001 | 中国共产党靖边县纪律检查委员会 | 15,600,384.00 | 15,600,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | | | | | | | | |
| 预算单位：行政股 | | | | | | | | 单位：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 | 15600384.00 | 一、财政拨款 | 15600384.00 | 一、财政拨款 | 15600384.00 | 一、财政拨款 | 15600384.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 15600384.00 | 1、一般公共服务支出 | 13105069.88 | 1、人员经费和公用经费支出 | 13930584.00 | 1、机关工资福利支出 | 10766383.12 |
| 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 | 10766383.12 | 2、机关商品和服务支出 | 4782200.00 |
| 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 | 3112400.00 | 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 | 51800.88 | 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 | 1669800.00 | 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 | 1039786.84 | (2)商品和服务支出 | 1669800.00 | 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 | 51800.88 |
| 11 |  |  | 10、卫生健康支出 | 639165.36 | (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 | 816361.92 |  |  |  |  |
| 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 | 15600384.00 | 本年支出合计 | 15600384.00 | 本年支出合计 | 15600384.00 | 本年支出合计 | 15600384.00 |
| 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 | 15600384.00 | 支出总计 | 15600384.00 | 支出总计 | 15600384.00 | 支出总计 | 15600384.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | | | | | | | |
| 预算单位：行政股 | | | | | | | 单位：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 | 15,600,384.00 | 11,300,584.00 | 2,630,000.00 | 1,669,800.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13,105,069.88 | 8,805,269.88 | 2,630,000.00 | 1,669,800.00 |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 13,105,069.88 | 8,805,269.88 | 2,630,000.00 | 1,669,800.00 |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 11,435,269.88 | 8,805,269.88 | 2,630,000.00 | 0.00 |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 669,800.00 | 0.00 | 0.00 | 669,800.00 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,039,786.84 | 1,039,786.84 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,026,180.64 | 1,026,180.64 | 0.00 | 0.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,026,180.64 | 1,026,180.64 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13,606.20 | 13,606.20 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13,606.20 | 13,606.20 | 0.00 | 0.00 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 639,165.36 | 639,165.36 | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 639,165.36 | 639,165.36 | 0.00 | 0.00 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 639,165.36 | 639,165.36 | 0.00 | 0.00 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 816,361.92 | 816,361.92 | 0.00 | 0.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 816,361.92 | 816,361.92 | 0.00 | 0.00 |  |
| 17 | 210201 | 住房公积金 | 816,361.92 | 816,361.92 | 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） | | | | | | | | |
| 预算单位：行政股 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| 1 |  | 合计 |  |  | 15,600,384.00 | 11,300,584.00 | 2,630,000.00 | 1,669,800.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  | 10,766,383.12 | 10,766,383.12 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,231,788.00 | 7,231,788.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 470,290.00 | 470,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 568,991.00 | 568,991.00 | 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 | 1,026,180.64 | 1,026,180.64 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 639,165.36 | 639,165.36 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,606.20 | 13,606.20 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 816,361.92 | 816,361.92 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 4,782,200.00 | 482,400.00 | 2,630,000.00 | 1,669,800.00 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 770,000.00 | 0.00 | 770,000.00 | 0.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 | 0.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1,500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 669,800.00 | 0.00 | 0.00 | 669,800.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 482,400.00 | 482,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 51,800.88 | 51,800.88 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 35,000.88 | 35,000.88 | 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） | | | | | | |
| 预算单位：行政股 |  |  |  |  | 单位：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 | 13,930,584.00 | 11,300,584.00 | 2,630,000.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11,435,269.88 | 8,805,269.88 | 2,630,000.00 |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 11,435,269.88 | 8,805,269.88 | 2,630,000.00 |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 11,435,269.88 | 8,805,269.88 | 2,630,000.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,039,786.84 | 1,039,786.84 | 0.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,026,180.64 | 1,026,180.64 | 0.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,026,180.64 | 1,026,180.64 | 0.00 |  |
| 8 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13,606.20 | 13,606.20 | 0.00 |  |
| 9 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13,606.20 | 13,606.20 | 0.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 639,165.36 | 639,165.36 | 0.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 639,165.36 | 639,165.36 | 0.00 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 639,165.36 | 639,165.36 | 0.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 816,361.92 | 816,361.92 | 0.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 816,361.92 | 816,361.92 | 0.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 816,361.92 | 816,361.92 | 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） | | | | | | | | |
| 预算单位：行政股 |  |  |  |  |  |  | 单位：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 |  |  | 13,930,584.00 | 11,300,584.00 | 2,630,000.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  | 10,766,383.12 | 10,766,383.12 | 0.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,231,788.00 | 7,231,788.00 | 0.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 470,290.00 | 470,290.00 | 0.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 568,991.00 | 568,991.00 | 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 | 1,026,180.64 | 1,026,180.64 | 0.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 639,165.36 | 639,165.36 | 0.00 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 13,606.20 | 13,606.20 | 0.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 816,361.92 | 816,361.92 | 0.00 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 3,112,400.00 | 482,400.00 | 2,630,000.00 |  |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 770,000.00 | 0.00 | 770,000.00 |  |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 |  |
| 13 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |  |
| 14 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |  |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |  |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 |  |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |  |
| 18 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |  |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |  |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 482,400.00 | 482,400.00 | 0.00 |  |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |  |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 51,800.88 | 51,800.88 | 0.00 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 |  |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 35,000.88 | 35,000.88 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） | | | | | | | | |
| 预算单位：行政股 | | | | | | | | 单位：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) | | | | |
| 预算单位：行政股 | | | | 单位：元 |
| **序号** | **单位编码** | **单位（项目）名称** | **项目金额** | **项目简介** |
| 1 |  | 合计 | 1,669,800.00 |  |
| 2 | 202 | 中国共产党靖边县纪律检查委员会 | 1,669,800.00 |  |
| 3 | 202001 | 中国共产党靖边县纪律检查委员会 | 1,669,800.00 |  |
| 4 |  | 通用项目 | 669,800.00 |  |
| 5 |  | 专项购置 | 669,800.00 |  |
| 6 |  | “同志式”谈话室同步录音录像设备采购 | 400,000.00 | 全县“同志式”谈话室录音录像设备采购，资金来源为财政性资金，组织形式是部门集中采购，采购方式是竞争性谈判。 |
| 7 |  | 全县纪检监察检举举报平台设备采购 | 269,800.00 | 在县纪委监委机关、各派驻纪检组及全县各镇（街道）、便民服务中心、新桥农场实施该项目，资金来源于财政性资金，组织形式是政府集中采购，采购方式是竞争性谈判。 |
| 8 |  | 专用项目 | 1,000,000.00 |  |
| 9 |  | 县级专项业务经费 | 1,000,000.00 |  |
| 10 |  | 专案经费 | 1,000,000.00 | 按照县政府对《关于解决县纪委监委办理市纪委指定专案所需经费报告》的批复，实报实销。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | | | | | | | | | | | |
| 预算单位：行政股 | | | | | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位：行政股 | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位：行政股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位：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 | | 681,700.00 | 629,700.00 | | 0.00 | 0.00 | 629,700.00 | | 415,000.00 | 214,700.00 | 32,000.00 | | 20,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | -481,700.00 | -429,700.00 | 0.00 | 0.00 | -429,700.00 | -415,000.00 | -14,700.00 | -32,000.00 | -20,000.00 |
| 2 | 202 | 中国共产党靖边县纪律检查委员会 | | 681,700.00 | 629,700.00 | | 0.00 | 0.00 | 629,700.00 | | 415,000.00 | 214,700.00 | 32,000.00 | | 20,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | -481,700.00 | -429,700.00 | 0.00 | 0.00 | -429,700.00 | -415,000.00 | -14,700.00 | -32,000.00 | -20,000.00 |
| 3 | 202001 | 中国共产党靖边县纪律检查委员会 | | 681,700.00 | 629,700.00 | | 0.00 | 0.00 | 629,700.00 | | 415,000.00 | 214,700.00 | 32,000.00 | | 20,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | -481,700.00 | -429,700.00 | 0.00 | 0.00 | -429,700.00 | -415,000.00 | -14,700.00 | -32,000.00 | -20,000.00 |
| 2021年单位综合预算专项业务经费支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位：中国共产党靖边县纪律检查委员会 | | | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | | | **单位编码** | | | **单位（项目）名称** | | | | **项目金额** | | | | **项目简介** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | |  | | | 合计 | | | | 1,669,800.00 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | 202 | | | 中国共产党靖边县纪律检查委员会 | | | | 1,669,800.00 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | 202001 | | | 中国共产党靖边县纪律检查委员会 | | | | 1,669,800.00 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | |  | | | 通用项目 | | | | 669,800.00 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | |  | | | 专项购置 | | | | 669,800.00 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | |  | | | “同志式”谈话室同步录音录像设备采购 | | | | 400,000.00 | | | | 全县“同志式”谈话室录音录像设备采购，资金来源为财政性资金，组织形式是部门集中采购，采购方式是竞争性谈判。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | |  | | | 全县纪检监察检举举报平台设备采购 | | | | 269,800.00 | | | | 在县纪委监委机关、各派驻纪检组及全县各镇（街道）、便民服务中心、新桥农场实施该项目，资金来源于财政性资金，组织形式是政府集中采购，采购方式是竞争性谈判。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | |  | | | 专用项目 | | | | 1,000,000.00 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | |  | | | 县级专项业务经费 | | | | 1,000,000.00 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | |  | | | 专案经费 | | | | 1,000,000.00 | | | | 按照县政府对《关于解决县纪委监委办理市纪委指定专案所需经费报告》的批复，实报实销。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | | | | | |
|  | | | | | |
| 项目名称 | | | “同志式”谈话室同步录音录像设备采购 | | |
| 主管部门 | | | 中国共产党靖边县纪律检查委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 40.00 | |
| 其中：财政拨款 | 40.00 | |
| 其他资金 |  | |
| 总体目标 |  | | | | |
|
| 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 | 购置同步录音录像设备 | 29套 |  |
| 质量指标 | 安装建成符合规定要求的“同志式”谈话室同步录音录像设备，切实保障办案安全。 | 完成率100% |  |
| 时效指标 | 2020年12月31日完成规划建设 | 按期完成率100% |  |
| 成本指标 | 县纪委规划建设 | 400000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 完善全县各级纪委“同志式”谈话室标准化建设，全年不发生审查调查安全事故。 | 长期 |  |
| 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 | 全县各级纪委，纪检监察全体干部 | 96% |  |
| 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 | | | | | |
| 项目名称 | | | 全县纪检监察检举举报平台设备采购 | | |
| 主管部门 | | | 中国共产党靖边县纪律检查委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 26.98 | |
| 其中：财政拨款 | 26.98 | |
| 其他资金 |  | |
| 总体目标 | 确保信访举报受理、办理、处置、反馈等过程依规依纪依法和规范操作. | | | | |
|
| 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 | 购置电脑 | 67台 |  |
| 打印机 | 13台 |  |
| 高拍仪 | 13个 |  |
| 身份证读卡器 | 2个 |  |
| 扫描仪 | 6个 |  |
| 质量指标 | 按照建设标准完成。 | 100%完成 |  |
| 时效指标 | 2020年底完成规划建设。 | 完成率100% |  |
| 成本指标 | 县纪委规划建设 | 269800元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保检举举报平台正规化运行 | 长期 |  |
| 确保信访渠道顺畅有序 | 长期 |  |
| 确保信访过程依规依纪依法和规范操作 | 长期 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 确保检举举报平台正规化运行 | 长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县各级纪委及举报人 | 96% |  |
| 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 | | | | | |
| 项目名称 | | | 专案经费 | | |
| 主管部门 | | | 中国共产党靖边县纪律检查委员会 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 100.00 | |
| 其中：财政拨款 | 100.00 | |
| 其他资金 |  | |
| 总体目标 | 加大执纪审查力度，确保完成上级交办的专案任务。 | | | | |
|
| 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 | 完成专案数量 | 2个 |  |
| 质量指标 | 办案质量 | 符合专案要求 |  |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 及时支付 |  |
| 成本指标 | 投入资金 | 100万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 严肃查处违法违纪案件，保持正风反腐工作的态势，全面从严治党，对腐败分子形成强有力震慑。 | 不断加强 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对腐败分子的震慑 | 不断加强 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大人民群众满意度 | 大于94% |  |
| 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。 | | | | | |