

中国共产党永寿县纪律检查委员会

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

（一）部门主要职责。

1、主管全县党的纪律检查和国家监察工作。负责贯彻落实中央和省、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；负责贯彻落实各级有关国家监察工作的决定，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，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件；受理个人或单位对监察对象违纪违法行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

3、检查并处理县委县政府各部门、各镇（办）党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；负责对涉嫌贪污贿赂、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检察机关提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

4、制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育；做好国家监察工作方针、政策和法律法规的宣传，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；做好纪检监察调查研究工作。

5、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、政策研究和制度建设；协助县委做好全县纪检监察干部的管理工作，会同县委组织部做好全县科级纪检监察干部的提名考察工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训工作。

6、负责全县预防和治理腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。

7、承办县委和上级纪检监察机关授权和交办的其他工作。

（二）机构设置。

内设机构：机关内设机构9个，分别是办公室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、组织宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室。

派驻机构：共设派驻机构5个，分别是驻县委办纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻教育局纪检监察组、驻公安局纪检监察组、驻自然资源局纪检监察组。

县委巡察组：共设县委巡察组3个，分别是第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组。

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，认真落实中省纪委五次全会、市纪委七届六次全会以及县委十八届十次全会工作部署，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，按照“全方位监督保障、全领域提质增效”的工作思路，有力推动党中央决策部署有效落实，紧扣省市县工作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，为奋力谱写永寿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。

（一）聚焦“两个维护”强化政治监督，着力在推动党中央决策部署落实落地上取得新成效。

（二）聚焦“减存遏增”，着力在一体推进“三不”上构建新格局。

（三）聚焦干部作风建设，着力在整治形式主义官僚主义上实现新突破。

（四）聚焦维护群众切身利益，着力在整治群众身边腐败和不正之风上展现新作为。

（五）聚焦政治巡察根本定位，着力在发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用上探索新路径。

（六）聚焦监督第一职责，着力在增强监督治理效能上凝聚新合力。

（七）聚焦深化纪检监察体制改革，着力在提升工作规范化法治化上开创新局面。

（八）聚焦实现高素质专业化，着力在锤炼新时代纪检监察铁军。

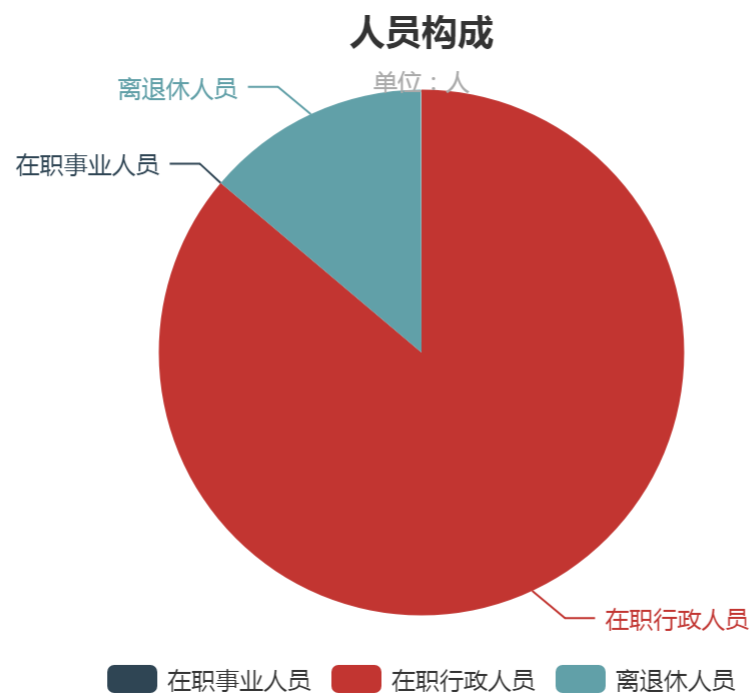
三、部门预算单位

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。无纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党永寿县 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79人，其中行政编制79人；实有人员54人，其中行政51人、工勤3人。单位管理的离退休人员9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648.81万元，其中一般公共预算拨款收入648.81万元，2021年本部门预算收入较上年增加13.05万元

，主要原因是人员增加；2021年本部门预算支出648.81万元，其中一般公共预算拨款支出648.81万元，2021年本部门预算支出较上年增加13.05万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入648.81万元，其中一般公共预算拨款收入648.81万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加13.05万元，主要原因是人员增加；2021年本部门财政拨款支出648.81万元，其中一般公共预算拨款支出648.81万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加13.05万元，主要原因是人员增加。

（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648.81万元，较上年增加13.05万元，主要原因是人员增加。

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648.81万元，其中：

(1)行政运行（2011101）615.81万元，较上年增加15.05万元，原因是人员增加。

(2)大案要案查处（2011104）30.00万元，较上年增加30.00万元，原因是上年度将此项费用列

在专项经费中。

(3) 培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少2.00万元，原因是严格控制培训次数及人数。

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648.81万元，其中：

工资福利支出（301）501.63万元，较上年增加4.59万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）141.12万元，较上年增加32.76万元，原因是人员增加及将大要案查办专项经费纳入此项支出。

对个人和家庭的补助（303）6.06万元，较上年增加5.70万元，原因是将降温费及行政福利费纳入此项支出。

(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648.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）501.63万元，较上年增加4.59万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）141.12万元，较上年增加32.76万元，原因是人员增加及将大要案查办专项经费纳入此项支出。

对个人和家庭的补助（509）6.06万元，较上年增加5.70万元，原因是将降温费及行政福利费纳入此项支出。

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3.90万元，与上年持平。公务接待费0.90万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平。

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3辆，无单价20万元以上的设备。2021年暂无预算安排购置车辆。

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30万元。

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72.00万元，与上年持平。

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：中国共产党永寿县纪律检查委员会

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	本单位无此项支出
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	本年度无政府采购预算
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	无此公开内容

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	648.81	一、部门预算	648.81	一、部门预算	648.81	一、部门预算	648.81
2	1、财政拨款	648.81	1、一般公共服 务支出	645.81	1、人员经费和公用 经费支出	618.81	1、机关工资 福利支出	501.63
3	(1)一般公共预算拨 款	648.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	501.63	2、机关商品 和服务支出	141.12
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	111.12	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	6.06	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	3.00	(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	30.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	30.00	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	6.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	0.00				
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	648.81	本年支出合计	648.81	本年支出合计	648.81	本年支出合计	648.81
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	648.81	支出总计	648.81	支出总计	648.81	支出总计	648.81
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	648.81	一、财政拨款	648.81	一、财政拨款	648.81	一、财政拨款	648.81
2	1、一般公共预算拨款	648.81	1、一般公共服务支出	645.81	1、人员经费和公用经费支出	618.81	1、机关工资福利支出	501.63
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	501.63	2、机关商品和服务支出	141.12
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	111.12	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	6.06	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	3.00	(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	30.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.06
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	648.81	本年支出合计	648.81	本年支出合计	648.81	本年支出合计	648.81
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	648.81	支出总计	648.81	支出总计	648.81	支出总计	648.81

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	648.81	507.69	111.12	30.00	
2	201	一般公共服务支出	645.81	507.69	108.12	30.00	
3	20111	纪检监察事务	645.81	507.69	108.12	30.00	
4	2011101	行政运行	615.81	507.69	108.12	0.00	
5	2011104	大案要案查处	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
7	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	
8	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	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			648.82	507.69	111.13	30.00	
2	301	工资福利支出			501.63	501.63	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.06	237.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.97	178.97	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.39	59.39	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.57	25.57	0.00	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.64	0.64	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			141.13	0.00	111.13	30.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	35.00	0.00	20.00	15.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	15.06	0.00	15.06	0.00	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	10.00	10.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.90	0.00	0.90	2.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	8.05	0.00	8.05	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.12	0.00	41.12	3.00	
20	303	对个人和家庭的补助			6.06	6.06	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.70	5.70	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	618.81	507.69	111.12	
2	201	一般公共服务支出	615.81	507.69	108.12	
3	20111	纪检监察事务	615.81	507.69	108.12	
4	2011101	行政运行	615.81	507.69	108.12	
5	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	
6	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	
7	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	

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			618.82	507.69	111.13	
2	301	工资福利支出			501.63	501.63	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.06	237.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.97	178.97	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.39	59.39	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.57	25.57	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.64	0.64	0.00	
8	302	商品和服务支出			111.13	0.00	111.13	
9	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	15.06	0.00	15.06	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	8.05	0.00	8.05	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.12	0.00	41.12	
20	303	对个人和家庭的补助			6.06	6.06	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.70	5.70	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	30.00	
2	125	中国共产党永寿县纪律检查委员会	30.00	
3	125001	中国共产党永寿县纪律检查委员会	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		中央政法纪检监察转移支付	30.00	
6		大要案查办经费	30.00	项目目标：营造风清气正的政治生态。项目实施方案：根据我委需要实施。项目资金来源：县级财政

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	14.90	3.90	0.00	0.90	3.00	0.00	3.00	6.00	5.00	11.90	5.90	0.00	2.90	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	-3.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-2.00			
2	125	中共寿县纪律检查委员会	14.90	3.90	0.00	0.90	3.00	0.00	3.00	6.00	5.00	11.90	5.90	0.00	2.90	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	-3.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-2.00			
3	125001	中共寿县纪律检查委员会	14.90	3.90	0.00	0.90	3.00	0.00	3.00	6.00	5.00	11.90	5.90	0.00	2.90	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	-3.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-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			中央政法纪检监察转移支付		
主管部门			中国共产党永寿县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	办理2-3件有影响的大案要案，震慑腐败分子，营造风清气正新永寿				
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	大要案	2-3件	
		质量指标	办理“铁案”	100%	
		时效指标	全年	2021年	
		成本指标	节约成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	震慑腐败分子，使其筑牢思想防线	100%	

		社会效益指标	履职尽责，提高群众满意度	100%	
		生态效益指标	营造风清气正的政治生态	100%	
		可持续影响指标	影响力和震慑力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	
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			中国共产党永寿县纪律检查委员会			
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
	纪律审查工作		查办大案要案，震慑腐败分子，营造风清气正的政治生态	648.81	648.81	
	金额合计			648.81	648.81	
年度总体目标	2021年查办案件数量180件，查办大要案2-3件					
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	办案数量		180	
		质量指标	提高办案质量		100%	
		时效指标	全年		2021年	
		成本指标	降低成本，节约办案		100%	
	效益指标	经济效益指标	震慑腐败分子，筑牢思想防线		100%	
		社会效益指标	营造风清气正的政治生态		100%	
		生态效益指标	营造风清气正的政治生态		100%	
		可持续影响指标	影响力及震慑力		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		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。					