

中国共产党留坝县纪律检查委员会

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

县纪委监委机关的主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中省市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，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。

（二）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（街道）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，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。

（三）在县委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中省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。

（五）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材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。

（六）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。

（七）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相关规章、制度和规范性文件。

（八）根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

（九）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；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇（街道）纪检监察机构、县管企（事）业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成中省市纪委监委、县委交办的其他任务。

根据职能职责及人员编制，县纪委监委机关共设以下8个内设机构，内设机构规格为副科级，具体设置如下：

（一）综合办公室。设主任1名。

（二）组织部。设部长1名。

（三）党风政风监督室。设主任1名。

（四）案件监督管理室（信访室）。设主任1名、副主任1名。

（五）第一纪检监察室。设主任1名。

（六）第二纪检监察室。设主任1名。

（七）第三纪检监察室。设主任1名。

（八）案件审理室。设主任1名。

具体人员及职责由县纪委监委机关自行划分。

机关党支部负责机关及所属单位的党群工作

二、2021年度部门工作任务

（一）以强化政治监督为统揽，坚决做到“两个维护”

- （二）以严肃惩贪治腐为关键，加快“三不”一体推进
- （三）以维护群众利益为中心，着力整治突出问题
- （四）以加强权力监管为重点，倾力打造阳光政务
- （五）以巩固拓展成果为抓手，持续推进政治巡察
- （六）以加强自身建设为保障，锻造过硬干部队伍

三、部门预算单位

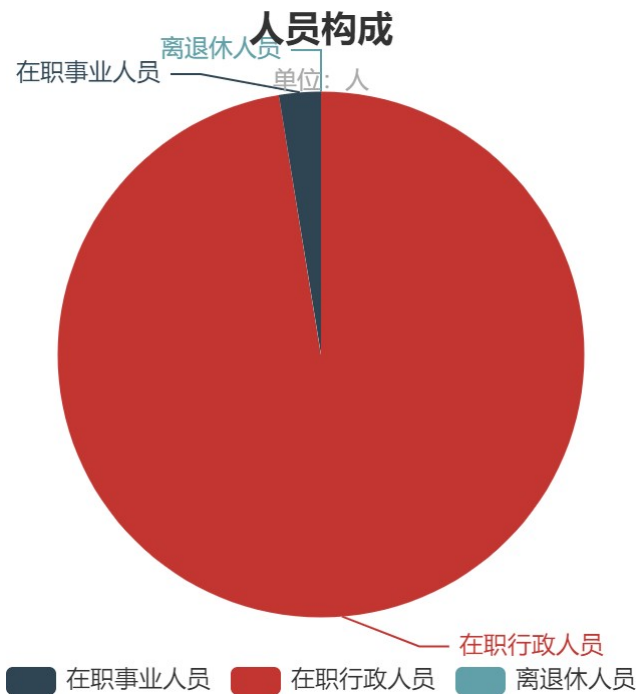
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括县纪委本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党留坝县 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71人，其中行政编制65人、事业编制6人；实有人员42人，其中行政41人、事业1人。单位管理的离退休人员0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470.6795万元，其中一般公共预算拨款收入470.6795万元、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123.08万元，主要原因是人员增加，工资、养老、公用经费都增加，监察体制改革，派驻纪检组人员收回至纪委统一管理；2021年本部门预算支出470.6795万元，其中一般公共预算拨款支出470.6795万元、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123.08万元，主要原因是人员增加，工资、养老、公用经费都增加，监察体制改革，派驻纪检组人员收回至纪委统一管理。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入470.6795万元，其中一般公共预算拨款收入470.6795万元、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123.08万元，主要原因是人员增加，工资、养老、公用经费都增加，监察体制改革，派驻纪检组人员收回至纪委统一管理；2021年本部门财政拨款支出470.6795万元，其中一般公共预算拨款支出470.6795万元、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123.08万元，主要原因是人员增加，工资、养老、公用经费都增加，监察体制改革，派驻纪检组人员收回至纪委统一管理。

。

（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470.6795万元，较上年增加123.08万元，主要原因是人员增加，工资、养老、公用经费增加，监察体制改革，派驻纪检组人员收回至纪委统一管理。

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470.6795万元，其中： (1)

行政运行（2011101）406.39万元，较上年增加98.47万元，原因是人员增加，公用经费增加，监察体制改革，派驻纪检组人员收回至纪委统一管理。 (2)

其他纪检监察事务支出（2011199）13万元，较上年增长8万，原因支付委机关大楼维修改造工程尾欠款。

(3)培训支出（2050803）3.5万元，较上年增加2.5万元，原因是纪检监察改革后，人员逐步配备完善，新入职纪检干部需要大量的业务知识培训。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.7897万元，较上年增加14.11万元，原

因是工作人员增加，单位基本养老保险缴费预算增加。

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470.6795万元，其中：

工资福利支出（301）349.08万元，较上年增加77.48万元，原因是人员增加，工资、养老增加，监察体制改革，派驻纪检组人员收回至纪委统一管理。

商品和服务支出（302）108.6万元，较上年增加32.6万元，原因是人员增加，公用经费增加，监察体制改革，派驻纪检组人员收回至纪委统一管理。

资本性支出（310）13万元，较上年增加13万元，原因是支付委机关大楼维修改造工程尾欠款。

（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470.6795万元，其中：

机关工资福利支出（501）349.08万元，较上年增加77.48万元，原因是人员增加，工资、养老增加，监察体制改革，派驻纪检组人员收回至纪委统一管理。。

机关商品和服务支出（502）108.6万元，较上年增加32.6万元，原因是人员增加，公用经费增

加，监察体制改革，派驻纪检组人员收回至纪委统一管理。

机关资本性支出（一）（503）13万元，较上年增加13万元，原因是支付委机关大楼维修改造工程尾欠款。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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16万元，较上年增加7万元(77.78%)，增加的主要原因是人员增加，上级办案任务加重，需要公车下乡、公务接待的次数人数变多。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年年无出国人员；公务接待费3万元，较上年增加1万元（50%），增加的主要原因是人员增加，公务用茶、公务接待变多；公务用车运行维护费13万元，较上年增加6万元（85.7%），增加的主要原因是人员增加，上级办案任务加重，需要公车下乡，次数增多，公车使用年成长，维修次数加多；公务

用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年单位无购置车辆的计划。

2021年本部门当年经费预算会议费支出0万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行改进会风、精简会议相关政策；

2021年本部门当年经费预算培训费支出3.5万元，较上年增加2.5万元，增加的主要原因是纪检监察体制改革以来，纪委壮大纪检干部队伍，吸收大量新任纪检干部，需要大量培训业务知识、专业知识。

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2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

2021年本部门无政府采购预算，并已公开空表

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470.68万元，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，本部门无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108.6万元，较上年增加32.6万元，主要原因是人员增加，办公经费增加，派驻纪检组人员及经费全部收归县纪委监委统一管理。

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:1. 机关运行经费:财政拨款收入：指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3. “三公”经费：是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。

4. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

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：中国共产党留坝县纪律检查委员会

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	部门无预算政府性资金
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	无上年结转
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	无预算政府采购
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	无专项资金

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	470.68	一、部门预算	470.68	一、部门预算	470.68	一、部门预算	470.68
2	1、财政拨款	470.68	1、一般公共服 务支出	419.39	1、人员经费和公用 经费支出	457.68	1、机关工资 福利支出	349.08
3	(1)一般公共预算拨 款	470.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	349.08	2、机关商品 和服务支出	108.60
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	108.60	3、机关资本 性支出（一）	13.00
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	3.50	(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	13.00	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	47.79	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.00
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	13.00	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	470.68	本年支出合计	470.68	本年支出合计	470.68	本年支出合计	470.68
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	470.68	支出总计	470.68	支出总计	470.68	支出总计	470.68
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	470.68	一、财政拨款	470.68	一、财政拨款	470.68	一、财政拨款	470.68
2	1、一般公共预算拨 款	470.68	1、一般公共服 务支出	419.39	1、人员经费和公用 经费支出	457.68	1、机关工资 福利支出	349.08
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	349.08	2、机关商品 和服务支出	108.60
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	108.60	3、机关资本 性支出（一）	13.00
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	3.50	(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	13.00	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	47.79	(2)商品和服务 支出	0.00	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	0.00
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	13.00	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	470.68	本年支出合计	470.68	本年支出合计	470.68	本年支出合计	470.68
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	470.68	支出总计	470.68	支出总计	470.68	支出总计	470.68

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	470.68	349.08	108.60	13.00	
2	201	一般公共服务支出	419.39	301.29	105.10	13.00	
3	20111	纪检监察事务	419.39	301.29	105.10	13.00	
4	2011101	行政运行	406.39	301.29	105.10	0.00	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
6	205	教育支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
7	20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50	0.00	
8	2050803	培训支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	47.79	47.79	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	47.79	47.79	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79	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			470.68	349.08	108.60	13.00	
2	301	工资福利支出			349.08	349.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.57	158.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.51	129.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.21	13.21	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	47.79	47.79	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			108.60	0.00	108.60	0.00	
8	30201	办公费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	0.00	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
10	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	28.00	0.00	28.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	3.50	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
25	310	资本性支出			13.00	0.00	0.00	13.00	
26	31006	大型修缮	50307	大型修缮	13.00	0.00	0.00	13.00	

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	457.68	349.08	108.60	
2	201	一般公共服务支出	406.39	301.29	105.10	
3	20111	纪检监察事务	406.39	301.29	105.10	
4	2011101	行政运行	406.39	301.29	105.10	
5	205	教育支出	3.50	0.00	3.50	
6	20508	进修及培训	3.50	0.00	3.50	
7	2050803	培训支出	3.50	0.00	3.50	
8	208	社会保障和就业支出	47.79	47.79	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	47.79	47.79	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.79	47.79	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			457.68	349.08	108.60	
2	301	工资福利支出			349.08	349.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.57	158.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.51	129.51	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.21	13.21	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	47.79	47.79	0.00	
7	302	商品和服务支出			108.60	0.00	108.60	
8	30201	办公费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
10	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
11	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
12	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	28.00	0.00	28.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
17	30216	培训费	50203	培训费	3.50	0.00	3.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	8.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
----	-------	-----------	-------	-----------	------	------	------	--

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	13.00	
2	103	中国共产党留坝县纪律 检查委员会	13.00	
3	10300 1	中国共产党留坝县 纪律检查委员会	13.00	
4		专用项目	13.00	
5		新办公办 案区维修改造费	13.00	
6		纪委 新办公办案区维修改造	13.00	随着监察体制改革的推进，为适应新形势的办公需要，并且为实现纪委监委真正意义上的合署办公，留坝县纪委监委根据县委的总体部署安排，对原县粮食局下属企业紫柏宾馆进行了维修改造，根据工作需要设立办案区，办案留置场所，标准谈话室，配置了专业办案设备等，留坝县纪委办案区及其附属设施改造工程修建于留坝县纪法院内。

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	10	9		2	7		7		1	19.50	16.00	0.00	3.00	13.00	0.00	13.00	0.00	3.50	9.5	7		1	6		6		2.5
2	103	中共留坝县纪律检查委员会	10	9		2	7		7		1	19.50	16.00	0.00	3.00	13.00	0.00	13.00	0.00	3.50	9.5	7		1	6		6		2.5
3	103001	中共留坝县纪律检查委员会	10	9		2	7		7		1	19.50	16.00	0.00	3.00	13.00	0.00	13.00	0.00	3.50	9.5	7		1	+6		6		2.5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			纪委新办公办案区维修改造		
主管部门			中国共产党留坝县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	根据纪检监察体制改革的需要，该项目建成后，能更好的发挥办案区及留置场所职能，使执法更规范，办案更安全，确保刘志工作中，监察机关和公安机关，各司其职，各负其责，相互制约，保障被留置人的合法权益，有效杜绝留置过程中的违法违纪行为，提高办案质量的工作效率。				
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	消防设施提升	100	机关大楼及办案区的消防设施全部安装到位，覆盖率为100%，保障委机关的安全。
		质量指标	完善办公办案系统	95	机关大楼共有3个会议室，安装了话筒和音响设备，办案区信息化工程，使用前期，均已调试到位存在的问题当场已解决。
		时效指标	新办案区维修改造时长	95	该项目由陕西禹兴建设工程有限公司施工，于2018年11月12日开工，2019年3月竣工，现已投入使用。
		成本指标	项目造价	95	根据施工合同、项目造价表、工程量清单，审核报告等资料付款。
	效益指标	经济效益指标	建设廉政灶	100	附属小二楼设立机关食堂，看守人员休息区，可满足机关内部在编在岗、借调的所有人员、抽调看管人员、留置人员就餐休息。

		社会效益指标	提供停车场所	100	委机关后院划分停车区，给干部提供免费停车场所。
		生态效益指标	大楼周边环境	98	大楼内部外部的绿化、外观设计、配套设施等整体环境提升明显。
		可持续影响指标	安防设备	98	机关大楼聘用门卫，24小时值班，并且每层楼道和楼梯口均安装安防监控设备，保障干部的人身财产安全。
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	100	机关大楼的建成，对委机关所有干部提供了一个舒适、设施齐全、便捷的工作环境，干部满意度为100%。
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		中国共产党留坝县纪律检查委员会			
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
	2021年县纪委监委及县委巡察办经费	2021年县纪委监委及县委巡察办人员经费、公用经费、专项工作经费、纪委楼维修工程款。	470.68	470.68	
	金额合计		470.68	470.68	
年度总体目标	1. 认真细心发放工资。2021年4月以来，工资要求单位自发，每月根据单位人员增减情况、调资情况进行核对统计上报审核，再向财政相关部门申请工资发放数额，为干部按时按点发放工资。 2. 按时按量扣缴养老。每月根据人员变动，及时向养老经办中心上报数据，并在系统中按时上报，通过财政云将个人养老、职业年金、住房公积金等扣除后，联同单位配套的一并再向相关部门按时按量的缴纳，避免多报漏报情况的发生。 3. 合理使用办公经费。监察体制改革以来，单位人员不断充实，人头经费增多，因此，对单位办公设备购置、个人差旅费报销、水电费支出、公务用车运行费、公务接待、组织培训、日常办公开销等费用支出，前期做好预算，合理分配使用经费，避免某项开支过大，严格审批程序，避免出现不合理的情况。 4. 科学分配专项经费。县级领导专项经费和纪检监察专用经费（非税收入），安排好领导日常工作需求的同时补给给单位需求，更科学有效的使用专项经费。 5. 按程序支付工程款。前期工程基本已支付完成，现对尾欠款和审计监理费用进行支付，每一笔款项收集好资料，按程序按领导批示支付。				
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	除过办案、督查等，每月要求每名干部脱贫攻坚下乡走村入户3次		80次
		质量指标	各室部积极与上级部门对接工作，保质保量完成		100%
		时效指标	各室部根据工作安排，按时按点报送周报、月报、季报、年报和相关台账		100%
		成本指标	机关廉政灶，合理科学安排菜品，减少成本，避免浪费。		100%
	效益指标	经济效益指标	机关大楼的安保、后勤、机关灶等正常运行		100%

		社会效益指标	信访室认真接访，为群众解决问题	100%
		生态效益指标	每周每楼层安排专人打扫卫生，每月安排专人对办公楼消毒，每月安排门卫对后院卫生进行打扫和花草进行护理。	100%
		可持续影响指标	机关周围和后院绿化	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	热情接待办事人员，春节对贫困户进行慰问，传统节日对工会会员进行慰问，春节对退休人员、遗属进行慰问等	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。					