

中国共产党眉县纪律检查委员会

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

中共眉县纪律检查委员会是由中共眉县代表大会选举产生，眉县监察委员会由县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和县委负责。同时，县监委对眉县人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受其监督。县纪委监委内设11个科室，包括办公室、党风政风监督室、组织部、信访室、案件监督管理室、案件审理室，第一至第五纪检监察室。主要职责是：

1. 负责全县党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 在县委领导下组织开展巡视工作。
4. 负责全县监察工作。
5. 依照法律履行监督、调查、处置职责。

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和实践问题进行调查研究；制定或修改全县纪检监察法规制度，参与起草制定有关规章和规范性文件。

8. 根据上级纪委监委工作部署，配合做好反腐败国际交流、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和督促工作。

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总体规划、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、各镇（街）纪（工）委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统教育培训工作。

10. 完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

1. 学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想实质内涵；

2. 聚焦保障和改善民生，坚决整治侵害群众利益的腐败问题和不正之风；

3. 深化纪检监察体制改革，推动制度优势向治理效能转化；

4. 落细落实监督专责机关职责，确保权力始终在正确轨道运行；

5. 巩固拓展落实中央八项规定精神成果，推进解决形式主义、官僚主义突出问题。

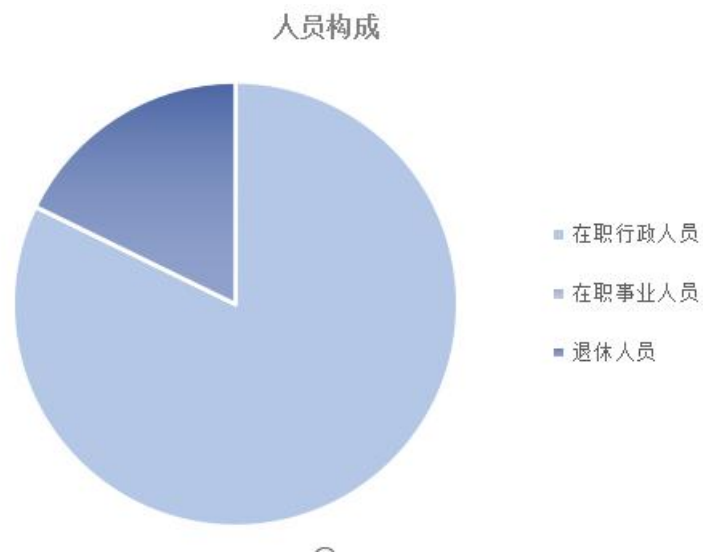
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党眉县纪律检查委员会	

四、部门人员情况说明

截至2020年底，本部门人员编制46人，其中行政编制46人、事业编制0人；实有人员37人，其中行政37人、事业0人。单位管理的离退休人员8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657.1381万元，其中一般公共预算拨款收入657.1381万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收

入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入 0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加259.9781万元，主要原因是查办案件力度增大，业务量增加，年内建设廉政教育展馆，对县镇纪委基础设施进行改造提升；2021年本部门预算支出657.1381万元，其中一般公共预算拨款支出657.14万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加259.9781万元，主要原因是查办案件力度增大，业务量增加，年内建设廉政教育展馆，对县镇纪委基础设施进行改造提升。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入657.1381万元，其中一般公共预算拨款收入657.1381万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加259.9781万元，主要原因是查办案件力度增大，业务量增加，年内建设廉政教育展馆，对县镇纪委基础设施进行改造提升；2021年本部门财政拨款支出657.1381万元，其中一般公共预算拨款支出657.1381万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加259.9781万元，主要原因是查办案件力度增大，业务量增加，年内建设廉政教育展馆，对县镇纪委基础设施进行改造提升。

（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657.1381万元，较上年增加259.9781万元，主要原因是查办案件力度增大，业务量增加，年内建设廉政教育展馆，对县镇纪委基础设施进行改造提升。

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657.1381万元，其中：

（1）行政运行（2011101）326.5134万元，较上年增加77.5934万元，原因是人员变动。

（2）一般行政管理事务（2011102）180.0000万元，较上年增加174万元，原因是全系统进行基础设施设备改造提升、党风廉政建设。

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）51.0000万元，较上年增加35.8万元，原因是业务量增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.1848万元，较上年增加12.3848万元，原因是人员变动。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.0924万元，较上年增加14.1424万元，原因是人员变动。

(6)住房公积金（2210201）16.9714万元，较上年增加4.6914万元，原因是人员变动。

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657.1381万元，其中：

工资福利支出（301）425.7181万元，较上年增加144.6781万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）231.0000万元，较上年增加115.3万元，原因是审查调查力度增大，业务量增加。

对个人和家庭的补助（303）0.4200万元，较上年无增减变化。

（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657.1381万元，其中：

机关工资福利支出（501）425.7181万元，较上年增加144.6781万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）231.0000万元，较上年增加115.3万元，原因是审查调查力度增大，业务量增加。

对个人和家庭的补助（509）0.4200万元，较上年无增减变化。

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

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9.8万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.8万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费9万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

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

截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5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657.1381万元,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45万元，较上年增加45万元。

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：中国共产党眉县纪律检查委员会

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

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	657.14	一、部门预算	657.14	一、部门预算	657.14	一、部门预算	657.14
2	1、财政拨款	657.14	1、一般公共服务支出	557.51	1、人员经费和公用经费支出	426.14	1、机关工资福利支出	425.72
3	(1)一般公共预算拨款	657.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	425.72	2、机关商品和服务支出	231.00
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	0.00	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	0.42	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	231.00	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	66.28	(2)商品和服务支出	231.00	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	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.38	(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	16.97				
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				
32	本年收入合计	657.14	本年支出合计	657.14	本年支出合计	657.14	本年支出合计	657.14
33	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
34	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
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38	收入总计	657.14	支出总计	657.14	支出总计	657.14	支出总计	657.14

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	657.14	一、财政拨款	657.14	一、财政拨款	657.14	一、财政拨款	657.14
2	1、一般公共预算 拨 款	657.14	1、一 般 公 共 服务支出	557.51	1、人员经费和公 用 经费支出	426.14	1、机关工资 福利支出	425.72
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	425.72	2、机关商 品 和服务支出	231.00
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	0.00	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	0.42	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	231.00	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	66.28	(2)商品和服 务支出	231.00	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	0.42
11			10、卫生 健康 支 出	16.38	(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	16.97				
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	657.14	本年支出合计	657.14	本年支出合计	657.14	本年支出合计	657.14
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	657.14	支出总计	657.14	支出总计	657.14	支出总计	657.14

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	657.13	426.13	0.00	231.00	
2	201	一般公共服务支出	557.51	326.51	0.00	231.00	
3	20111	纪检监察事务	557.51	326.51	0.00	231.00	
4	2011101	行政运行	326.51	326.51	0.00	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	180.00	0.00	0.00	180.00	
6	2011199	其他纪检监察事务支出	51.00	0.00	0.00	51.00	
7	208	社会保障和就业支出	66.27	66.27	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	66.27	66.27	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	16.38	16.38	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	16.97	16.97	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	16.97	16.97	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	16.97	16.97	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			657.14	426.14	0.00	231.00	
2	301	工资福利支出			425.72	425.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.86	301.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.02	9.02	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	44.18	44.18	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.09	22.09	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.38	16.38	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.97	16.97	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.87	10.87	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.63	3.63	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			231.00	0.00	0.00	231.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	45.00	0.00	0.00	45.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	186.00	0.00	0.00	186.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	426.13	426.13	0.00	
2	201	一般公共服务支出	326.51	326.51	0.00	
3	20111	纪检监察事务	326.51	326.51	0.00	
4	2011101	行政运行	326.51	326.51	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	66.27	66.27	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	66.27	66.27	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.18	44.18	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.09	22.09	0.00	
9	210	卫生健康支出	16.38	16.38	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	0.00	
12	221	住房保障支出	16.97	16.97	0.00	
13	22102	住房改革支出	16.97	16.97	0.00	
14	2210201	住房公积金	16.97	16.97	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			426.14	426.14	0.00	
2	301	工资福利支出			425.72	425.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.86	301.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.02	9.02	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	44.18	44.18	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.09	22.09	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.38	16.38	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.97	16.97	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	10.87	10.87	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.63	3.63	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	231.00	
2	101	中国共产党眉县纪律检查委员会	231.00	
3	101001	中国共产党眉县纪律检查委员会	231.00	
4		专用项目	231.00	
5		党风廉政建设、机关办公室设备改造提升	6.00	
6		党风廉政建设、机关办公设备改造提升	6.00	机关办公设备改造提升
7		纪检监察经费	45.00	
8		纪检监察经费	45.00	保证纪检监察工作开展
9		纪委机关“三化”建设、廉政教育展馆建设等工作 经费	180.00	
10		纪委监委“三化”建设、廉政教育展馆建设等工作 经费	180.00	纪委监委“三化”建设、廉政教育展馆建设

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

[illegible]

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		党风廉政建设、机关办公室设施设备提升改造提升			
主管部门		中国共产党眉县纪律检查委员会		实施期限	2021—2021
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6	年度资金总额：	6
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		项目资金用于党风廉政建设、机关办公室设施设备提升改造提升		项目资金用于本年度党风廉政建设、机关办公室设施设备改造提升。	
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	购买机关办公室设施设备	
		产出指标	质量指标	机关办公室设施设备改造后有较大提升	≥96%
		产出指标	时效指标		1年
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础	有所提升
		效益指标	生态效益指标		
		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	群众满意度	≥90%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			中国共产党眉县纪律检查委员会		
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
	基本支出	确保各类人员工资福利等支出	399.498	399.498	
	项目支出	办案支出以及廉政展馆建设等各项工作支出	257.64	257.64	
	金额合计		657.138	657.138	0
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实中央、省、市纪委全会和县委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，持续推进新时代纪检监察工作高质量发展，为我县实现五个“走在关中前列”提供坚强保证。				
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	财政供养人员、三公经费控制率	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用效率	明显提升	
	产出指标	时效指标	各类人员工资补助、社保费缴纳	按时发放	
	产出指标	成本指标	专项资金支出率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	
	效益指标	生态效益指标			
	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	群众满意度	≥90%	

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		纪委机关“三化”建设、廉政教育展馆建设等工作经费			
主管部门		中国共产党眉县纪律检查委员会		实施期限	2021-01--2021-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	180
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	180
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	深入改进作风，不断推进全县党风廉政建设和反腐败工作上台阶。对机关办公场所进行维修改造，高标准建成廉政教育展馆；开展纪检监察业务培训，锻造高素质专业化干部队伍。			对会议室、办公室、谈话室设备进行完善提升；6月底建成廉政教育展馆；年内开展业务培训不少于4次，实现培训全覆盖，提升干部履职能力	
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	开展业务培训	≥4次	
			改造办公办案场所	≥25间	
			高标准建成廉政教育展馆	6月底前	
	产出指标	质量指标	纪检监察干部的综合素质	不断提升	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	全县党风廉政建设水平	得到提高	
	效益指标	生态效益指标			
	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	干部作风、群众满意度	得到提升	

项目名称		纪检监察经费（含办案经费）			
主管部门		中国共产党眉县纪律检查委员会		实施期限	2021-01--2021-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	45
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	45
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	深入推进全县党风廉政建设和反腐败工作，巩固发展反腐败压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。			持续深化反腐败斗争，加大监督检查审查调查力度，严肃查处各类违纪违法案件。	
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	问题线索处置率	≥95%	
	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥90%	
	产出指标	时效指标	案件办理时限	≤6个月	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐的舆论氛围	增强	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	全县党风廉政建设水平	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	

