

中国共产党周至县纪律检查委员会
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

(中国共产党周至县纪律检查委员会预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共周至县纪委是党的纪律检查监督机关，主要职责是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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。内设办公室（政策法规研究室）、组（宣）部、党风政风监督室、审理室、案件监督管理室、信访室等6个综合室部，第一至第七纪检监察室，派驻第一至第十纪检组。

二、2021年度部门工作任务

2021年主要任务是：深入贯彻习近平总书记在中纪委全会上的重要讲话精神和中省市纪委全会及县委全会精神，全力开展中央巡视、省委巡视和县委巡察办转办问题线索和上级纪委交办、县纪委本级自收问题线索执纪审查工作，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。同时确保在编干部工资津补贴等薪资待遇正常发放，保障退休干部及遗属人员各项待遇领取，合理控制经费开支，保障机关事务正常运行。

三、部门预算单位构成

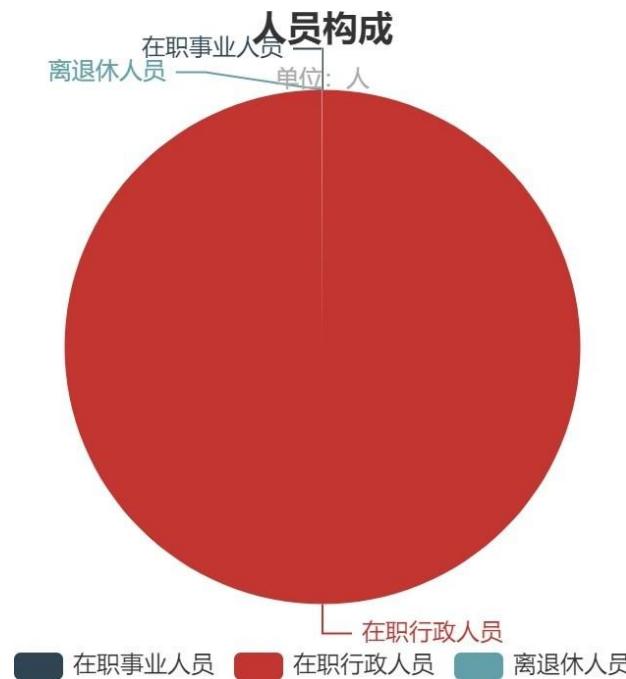
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 中国共产党周至县纪律检查委员会 | 无变动 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 84 人、事业编制 8 人；实有人员 82 人，其中行政 82 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 29 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1102.2996万元，其中一般公共预算拨款收入1102.2996万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加134.3718万元，主要原因是执纪审查业务量加大，包含专项业务经费支出，为强化纪检监察信息化建设购置移动办公设备；2021年本部门预算支出1102.2996万元，其中一般公共预算拨款支出1102.2996万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加134.3718万元，主要原因是执纪审查业务量加大，包含专项业务经费支出，为强化纪检监察信息化建设购置移动办公设备。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1102.2996万元，其中一般公共预算拨款收入1102.2996万元、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134.3718万元，主要原因是执纪审查业务量加大，包含专项业务经费支出，为强化纪检监察信息化

建设购置移动办公设备；2021年本部门财政拨款支出1102.2996万元，其中一般公共预算拨款支出1102.2996万元、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134.3718万元，主要原因是执纪审查业务量加大，包含专项业务经费支出，为强化纪检监察信息化建设购置移动办公设备。

（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1102.2996万元，较上年增加134.3718万元，主要原因是执纪审查业务量加大，包含专项业务经费支出，为强化纪检监察信息化建设购置移动办公设备。

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1102.2996万元，其中：

（1）行政运行（2011101）896.7996万元，较上年增加2.5718万元，原因是执纪审查工作量加大

，导致人员和公用经费需求增加。

（2）一般行政管理事务（2011102）187.0000万元，较上年增加131.8000万元，原因是主要包含专项业务经费支出，为强化纪检监察信息化建设购置移动办公设备。

（3）培训支出（2050803）18.5000万元，较上年增加0万元，原因是计划培训基本一致。

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1102.2996万元，其中：

工资福利支出（301）833.0860万元，较上年增加22.9372万元，原因是人员正常晋升调资。商品和服务支出（302）263.8796万元，较上年增加111.1761万元，原因是主要包含专项业务经费支出，为强化纪检监察信息化建设购置移动办公设备。

对个人和家庭的补助（303）5.3340万元，较上年增加0.2585万元，原因是增加一名退休人员。

（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1102.2996万元，其中：

机关工资福利支出（501）833.0860万元，较上年增加22.9372万元，原因是人员正常晋升调资。

机关商品和服务支出（502）263.8796万元，较上年增加111.1761万元，原因是主要包含专项业务经费支出，为强化纪检监察信息化建设购置移动办公设备。

对个人和家庭的补助（509）5.3340万元，较上年增加0.2585万元，原因是增加一名退休人员。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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15.0000万元，较上年减少3.0000万元（16.67%），减少的主要原因是压缩公车运行维护费支出，合理控制经费开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年年增加0万元，主要原因为本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0元，较上年增加0万元，主要原因为本部门无公务接待费经费预算；15.0000万元，较上年减少3.0000万元

(16.67%)，减少的主要原因是压缩公车运行维护费支出，合理控制经费开支；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因为本部门无公务用车购置费经费预算；会议费预算3.0000万元，较上年减少0万元，主要原因为纪委全委会每年度召开一次；培训费预算18.5000万元，较上年减少0万元，主要原因为今年培训项目与去年一致。

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，本单位无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；无安排购置单价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年当年本部门政府采购预算共84.0000万元，其中政府采购货物类预算84.0000万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

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1102.2996万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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58.3796万元，较上年减少20.6239万元，主要原因是压缩经费支出，合理控制经费开支。

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。
2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。
3. 一般公共预算：是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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党周至县纪律检查委员会

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

预算单位：中国共产党周至县纪律检查委员会

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2021年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 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) | | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 表14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党周至县纪律检查委员会

单位：万元

| 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 |
| 一、部门预算 | 1102.2996 | 一、部门预算 | 1102.2996 | 一、部门预算 | 1102.2996 | 一、部门预算 | 1102.2996 |
| 1、财政拨款 | 1102.2996 | 1、一般公共服务支出 | 1083.7996 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 896.7996 | 1、机关工资 福利支出 | 833.0860 |
| (1)一般公共预算拨 款 | 1102.2996 | 2、外交支出 | 0.0000 | (1)工资福利支 出 | 833.0860 | 2、机关商品 和服务支出 | 263.8796 |
| 其中：专项资金 列入部门预算的项目 | 0.0000 | 3、国防支出 | 0.0000 | (2)商品和服务 支出 | 58.3796 | 3、机关资本 性支出（一） | 0.0000 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.0000 | 4、公共安全支 出 | 0.0000 | (3)对个人和家 庭的补助 | 5.3340 | 4、机关资本 性支出（二） | 0.0000 |
| (3)国有资本经营预 算收入 | 0.0000 | 5、教育支出 | 18.5000 | (4)资本性支出 | 0.0000 | 5、对事业单 位经常性补助 | 0.0000 |
| 2、上级补助收入 | 0.0000 | 6、科学技术支 出 | 0.0000 | 2、专项业务经费支 出 | 205.5000 | 6、对事业单 位资本性补助 | 0.0000 |
| 3、事业收入 | 0.0000 | 7、文化旅游体 育与传媒支出 | 0.0000 | (1)工资福利支 出 | 0.0000 | 7、对企业补 助 | 0.0000 |
| 其中：纳入财政 专户管理的收费 | 0.0000 | 8、社会保障和 就业支出 | 0.0000 | (2)商品和服务 支出 | 205.5000 | 8、对企业资 本性支出 | 0.0000 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.0000 | 9、社会保险基 金支出 | 0.0000 | (3)对个人和家 庭补助 | 0.0000 | 9、对个人和 家庭的补助 | 5.3340 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.0000 | 10、卫生健康 支出 | 0.0000 | (4)债务利息及 费用支出 | 0.0000 | 10、对社会 保障基金补助 | 0.0000 |
| 6、其他收入 | 0.0000 | 11、节能环保 支出 | 0.0000 | (5)资本性支出 (基本建设) | 0.0000 | 11、债务利 息及费用支出 | 0.0000 |
| | | 12、城乡社区 支出 | 0.0000 | (6)资本性支出 | 0.0000 | 12、债务还 本支出 | 0.0000 |
| | | 13、农林水支 出 | 0.0000 | (7)对企业补助 (基本建设) | 0.0000 | 13、转移性 支出 | 0.0000 |
| | | 14、交通运输 支出 | 0.0000 | (8)对企业补助 | 0.0000 | 14、预备费 及预留 | 0.0000 |
| | | 15、资源勘探 工业信息等支出 | 0.0000 | (9)对社会保障 基金补助 | 0.0000 | 15、其他支 出 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.0000 | (10)其他支出 | 0.0000 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.0000 | 3、上缴上级支出 | 0.0000 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.0000 | 4、事业单位经营支出 | 0.0000 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.0000 | 5、对附属单位补助支出 | 0.0000 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.0000 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.0000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1102.2996 | 本年支出合计 | 1102.2996 | 本年支出合计 | 1102.2996 | 本年支出合计 | 1102.2996 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.0000 | 结转下年 | 0.0000 | 结转下年 | 0.0000 | 结转下年 | 0.0000 |
| 上年实户资金余额 | 0.0000 | 未安排支出的实户资金 | 0.0000 | 未安排支出的实户资金 | 0.0000 | 未安排支出的实户资金 | 0.0000 |
| 上年结转 | 0.0000 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.0000 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.0000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1102.2996 | 支出总计 | 1102.2996 | 支出总计 | 1102.2996 | 支出总计 | 1102.2996 |

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中国共产党周至县纪律检查委员会

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产党周至县纪律检查委员会

单位: 万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党周至县纪律检查委员会

单位：万元

| 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 |
| 一、财政拨款 | 1102.2996 | 一、财政拨款 | 1102.2996 | 一、财政拨款 | 1102.2996 | 一、财政拨款 | 1102.2996 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1102.2996 | 1、一般公共服务支出 | 1083.7996 | 1、人员经费和公用经费支出 | 896.7996 | 1、机关工资福利支出 | 833.0860 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.0000 | 2、外交支出 | 0.0000 | (1)工资福利支出 | 833.0860 | 2、机关商品和服务支出 | 263.8796 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.0000 | 3、国防支出 | 0.0000 | (2)商品和服务支出 | 58.3796 | 3、机关资本性支出(一) | 0.0000 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.0000 | 4、公共安全支出 | 0.0000 | (3)对个人和家庭的补助 | 5.3340 | 4、机关资本性支出(二) | 0.0000 |
| | | 5、教育支出 | 18.5000 | (4)资本性支出 | 0.0000 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.0000 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.0000 | 2、专项业务经费支出 | 205.5000 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.0000 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.0000 | (1)工资福利支出 | 0.0000 | 7、对企业补助 | 0.0000 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.0000 | (2)商品和服务支出 | 205.5000 | 8、对企业资本性支出 | 0.0000 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.0000 | (3)对个人和家庭补助 | 0.0000 | 9、对个人和家庭的补助 | 5.3340 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.0000 | (4)债务利息及费用支出 | 0.0000 | 10、对社会保障基金补助 | 0.0000 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.0000 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.0000 | 11、债务利息及费用支出 | 0.0000 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.0000 | (6)资本性支出 | 0.0000 | 12、债务还本支出 | 0.0000 |
| | | 13、农林水支出 | 0.0000 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.0000 | 13、转移性支出 | 0.0000 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.0000 | (8)对企业补助 | 0.0000 | 14、预备费及预留 | 0.0000 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.0000 | (9)对社会保障基金补助 | 0.0000 | 15、其他支出 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------|
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.0000 | (10) 其他支出 | 0.0000 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.0000 | 3、上缴上级支出 | 0.0000 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.0000 | 4、事业单位经营支出 | 0.0000 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.0000 | 5、对附属单位补助支出 | 0.0000 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.0000 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.0000 | | | | |
| 本年收入合计 | 1102.2996 | 本年支出合计 | 1102.2996 | 本年支出合计 | 1102.2996 | 本年支出合计 | 1102.2996 |
| 上年结转 | 0.0000 | 结转下年 | 0.0000 | 结转下年 | 0.0000 | 结转下年 | 0.0000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1102.2996 | 支出总计 | 1102.2996 | 支出总计 | 1102.2996 | 支出总计 | 1102.2996 |

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-不含上年结转）

预算单位：中国共产党周至县纪律检查委员会

单位：万元

| 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 |
|---------|----------|------------|----------|---------|----------|----|
| | 合计 | 1102.2996 | 838.4200 | 58.3796 | 205.5000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,083.7996 | 838.4200 | 58.3796 | 187.0000 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,083.80 | 838.4200 | 58.3796 | 187.0000 | |
| 2011101 | 行政运行 | 896.7996 | 838.4200 | 58.3796 | 0.0000 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 187.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 187.0000 | |
| 205 | 教育支出 | 18.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.5000 | |
| 20508 | 进修及培训 | 18.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.5000 | |
| 2050803 | 培训支出 | 18.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.5000 | |

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-不含上年结转）

预算单位：中国共产党周至县纪律检查委员会

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|------------|----------|---------|----------|----|
| | 合计 | | | 1,102.2996 | 838.4200 | 58.3796 | 205.5000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 833.0860 | 833.0860 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 299.5140 | 299.5140 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 355.6552 | 355.6552 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 88.6872 | 88.6872 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43.1688 | 43.1688 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 27.0528 | 27.0528 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 19.0080 | 19.0080 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 263.8796 | 0.0000 | 58.3796 | 205.5000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 89.8300 | 0.0000 | 19.8300 | 70.0000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.2000 | 0.0000 | 1.2000 | 0.0000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 42.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 30.0000 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 18.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.5000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.7251 | 0.0000 | 4.7251 | 0.0000 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 15.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 89.6245 | 0.0000 | 5.6245 | 84.0000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.3340 | 5.3340 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5.3340 | 5.3340 | 0.0000 | 0.0000 | |

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-不含上年结转）

预算单位：中国共产党周至县纪律检查委员会

单位：万元

| 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 |
|---------|----------|----------|----------|---------|----|
| | 合计 | 896.7996 | 838.4200 | 58.3796 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 896.7996 | 838.4200 | 58.3796 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 896.7996 | 838.4200 | 58.3796 | |
| 2011101 | 行政运行 | 896.7996 | 838.4200 | 58.3796 | |

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-不含上年结转）

预算单位：中国共产党周至县纪律检查委员会

单位：万元

| 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 |
|----------|--------------------|----------|------------|----------|----------|---------|----|
| | 合计 | | | 896.7996 | 838.4200 | 58.3796 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 833.0860 | 833.0860 | 0.0000 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 299.5140 | 299.5140 | 0.0000 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 355.6552 | 355.6552 | 0.0000 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 88.6872 | 88.6872 | 0.0000 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 43.1668 | 43.1668 | 0.0000 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 27.0528 | 27.0528 | 0.0000 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 19.0080 | 19.0080 | 0.0000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 58.3796 | 0.0000 | 58.3796 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 19.8300 | 0.0000 | 19.8300 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.2000 | 0.0000 | 1.2000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 12.0000 | 0.0000 | 12.0000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.7251 | 0.0000 | 4.7251 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 15.0000 | 0.0000 | 15.0000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.6245 | 0.0000 | 5.6245 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.3340 | 5.3340 | 0.0000 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5.3340 | 5.3340 | 0.0000 | |

表9

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：中国共产党周至县纪律检查委员会

单位：万元

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.0000 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.0000 | 一、机关工资福利支出 | 0.0000 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.0000 | 工资福利支出 | 0.0000 | 二、机关商品和服务支出 | 0.0000 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.0000 | 商品和服务支出 | 0.0000 | 三、机关资本性支出 (一) | 0.0000 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.0000 | 对个人和家庭的补助 | 0.0000 | 四、机关资本性支出 (二) | 0.0000 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.0000 | 其他资本性支出 | 0.0000 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.0000 |
| | | 六、农林水支出 | 0.0000 | 二、专项业务经费支出 | 0.0000 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.0000 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.0000 | 工资福利支出 | 0.0000 | 七、对企业补助 | 0.0000 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.0000 | 商品和服务支出 | 0.0000 | 八、对企业资本性支出 | 0.0000 |
| | | 九、金融支出 | 0.0000 | 对个人和家庭的补助 | 0.0000 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.0000 |
| | | 十、其他支出 | 0.0000 | 债务付息及费用支出 | 0.0000 | 十、对社会保障基金补助 | 0.0000 |
| | | 十一、转移性支出 | 0.0000 | 资本性支出(基本建设) | 0.0000 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.0000 |
| | | 十二、债务还本支出 | 0.0000 | 资本性支出 | 0.0000 | 十二、债务还本支出 | 0.0000 |
| | | 十四、债务付息支出 | 0.0000 | 对企业补助(基本建设) | 0.0000 | 十三、转移性支出 | 0.0000 |
| | | 十五、债务发行费用支出 | 0.0000 | 对企业补助 | 0.0000 | 十四、预备费及预留 | 0.0000 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.0000 | 十五、其他支出 | 0.0000 |
| | | | | 其他支出 | 0.0000 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.0000 | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.0000 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.0000 | | |
| 本年收入合计 | 0.0000 | 本年支出合计 | 0.0000 | 本年支出合计 | 0.0000 | 本年支出合计 | 0.0000 |

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)

预算单位: 中国共产党周至县纪律检查委员会

单位: 万元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|----------|---|
| | 合计 | 205.5000 | |
| 105 | 中国共产党周至县纪律检查委员会 | 205.5000 | |
| 105001 | 中国共产党周至县纪律检查委员会 | 205.5000 | |
| | 通用项目 | 84.0000 | |
| | 专项购置 | 84.0000 | |
| | 办公设备购置 | 84.0000 | 为机关工作人员开展移动办公、信息获取、安全通讯提供保障,设备采购及平台运维费全部由县纪委承担,资金来源县财政拨款。 |
| | 专用项目 | 121.5000 | |
| | 大型会议活动培训 | 21.5000 | |
| | 党员干部廉政教育培训 | 8.0000 | 培训主要包括习近平总书记关于全面从严治党重要论述、开展专题研讨、警示教育,并组织廉洁党纪法规知识培训测试。 |
| | 纪委全委会 | 3.0000 | 总结回顾2020年全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。安排部署2021年纪检工作任务。会议产生的经费全部来源于县财政。 |
| 审查业务培训 | 全县纪检干部执纪 | 7.0000 | 培训资金来源于县财政,培训主要包括精准监督执纪问责、强化日常监督、加强线索处置、一般违纪问题调查取证、基层“三化”建设、纪检监察公文写作内容。 |
| 培训 | 执纪审查法律法规 | 3.5000 | 项目资金来源于县财政,此次培训以纪检监察业务为主,重点加强办案流程、法律法规解读、审查实务等纪检监察法律法规培训工作。 |
| | 执法办案 | 100.0000 | |
| | 办案业务费 | 100.0000 | 完成上级交办的各类执纪审查业务,保障执纪审查期间产生的各类费用。 |

表11

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：中国共产党周至县纪律检查委员会

单位: 万元

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（不含上年结转）

预算单位：中国共产党周至县纪律检查委员会

单位：万元

| 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 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 97 | | | | | | 84.0000 | |
| 201 | 11 | 02 | 105 | 中国共产党周至县纪律检查委员会 | | | | 97 | | | | | | 84.0000 | |
| 201 | 11 | 02 | 105001 | 中国共产党周至县纪律检查委员会 | | | | 97 | | | | | | 84.0000 | |
| 201 | 11 | 02 | | 办公设备购置 | A020299其他办公设备 | | 华为 | 97 | 302 | 99 | 502 | 99 | | 84.0000 | |

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：中国共产党周至县纪律检查委员会

单位：万元

| 单位 编码 | 单位 名称 | 2020年 | | | | | | 2021年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|---------------------|-----------|------------|------------|---------|---------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议 费 | 培训 费 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议 费 | 培训 费 | 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 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | 36.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 18.5000 | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 中国共产党周至县纪律检查委员会 | | | | | 36.5000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 18.5000 | | | | | | | | | | | | |
| 105 001 | 中国共产党周至县纪律检查委员会 | | | | | 36.5000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 18.5000 | | | | | | | | | | | | |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标

预算单位：中国共产党周至县纪律检查委员会

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------|-----------|----|
| 项目名称 | | 专项购置 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党周至县纪律检查委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 84.0000 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 84.0000 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中国共产党周至县纪律检查委员会：为纪检监察干部开展移动办公、信息获取、安全通讯提供保障，进一步强化纪检监察信息化建设，促进纪检监察工作高质量发展。 | | | | |
| 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 | 本机关正式在编干部 | | 约92人 | |
| | 质量指标 | 案件保密率及办案防破解率 | | 100% | |
| | 时效指标 | 完成时限 | | 2021年12月底 | |
| | 成本指标 | “监务通”服务终端及平台运维费 | | 970000元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|----------------|------|--|
| | 社会效益指标 | 有利于工作信息便利查询 | 100% | |
| | 生态效益指标 | 促进无纸化办公 | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 满足纪委对安全移动办公的需求 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升案件公信力 | 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。 | | | | |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位: 中国共产党周至县纪律检查委员会

单位:万元

| 项目名称 | | 大型会议活动培训 | | | |
|--------------|--|------------------------------|---------|-----------|----|
| 主管部门 | | 中国共产党周至县纪律检查委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 21.5000 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 21.5000 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中国共产党周至县纪律检查委员会: 召开届内县纪委全体委员会议, 通报2020年工作情况, 安排部署2021年工作任务; 保障会议顺利召开, 从而推动纪检监察工作高质量发展。 | | | | |
| 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 | 参会人数 | | 260余人 | |
| | 质量指标 | 审议通过2020年工作报告, 安排部署2021年工作任务 | | 100% | |
| | 时效指标 | 定于3月中旬召开, 会期2天 | | 2021年12月底 | |
| | 成本指标 | 资料印刷、胸牌制作等 | | 280余份 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|--------------------|------|--|
| | 社会效益指标 | 传递反腐败效果，促进经济持续健康发展 | 100% | |
| | 生态效益指标 | 营造风清气正的政治生态环境 | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 震慑违法违纪分子 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度持续提升 | 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。 | | | | |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中国共产党周至县纪律检查委员会

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------------|----------|-----------|----|
| 项目名称 | | 执法办案 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党周至县纪律检查委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 100.0000 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 100.0000 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中国共产党周至县纪律检查委员会：确保上级交办及本级受理的执纪审查业务正常开展，严厉惩治违纪违法行为，力争做到信访件和腐败行为减少，营造风清气正的良好政治生态环境。 | | | | |
| 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 | 案件办结率和立案率逐步提升 | | 100% | |
| | 质量指标 | 法律法规适用正确，严厉惩治违法违纪行为 | | 100% | |
| | 时效指标 | 集中办案时限 | | 2021年12月底 | |
| | 成本指标 | 集中办案食宿费每月约20万，公车费用和差旅费较大 | | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------|------|--|
| | 社会效益指标 | 推动廉洁政府建设 | 100% | |
| | 生态效益指标 | 政治生态环境持续改善 | 100% | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对反腐败的满意度提升 | 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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：中国共产党周至县纪律检查委员会

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 中国共产党周至县纪律检查委员会 | | | |
|----------|---|---------------------------|--------------|-----------|----------|
| 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 |
| | 人员经费 | 保障机关单位人员工资 | 838.4200 | 838.4200 | 0.0000 |
| | 公用经费 | 保障单位正常运转 | 58.3796 | 58.3796 | 0.0000 |
| | 纪委全会 | 保障纪委全会顺利召开 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
| | 办案业务费 | 保障办案工作正常开展 | 100.0000 | 100.0000 | 0.0000 |
| | 执纪法律法规培训 | 提高纪检监察干部执纪执法水平 | 3.5000 | 3.5000 | 0.0000 |
| | 全县纪检干部执纪审查业务培训 | 提高全县纪检干部业务能力和综合素质 | 7.0000 | 7.0000 | 0.0000 |
| | 党员干部廉政教育培训 | 教育引导党员干部及公职人员廉洁守初心、倡廉洁践使命 | 8.0000 | 8.0000 | 0.0000 |
| | 办公设备采购项目 | 接入市纪委监委“监务通”移动办公平台 | 84.0000 | 84.0000 | 0.0000 |
| 金额合计 | | | 1102.2996 | 1102.2996 | 0.0000 |
| 年度总体目标 | 周至县纪委监委负责全县纪检监察工作，贯彻落实党中央和省市委、市纪委、县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全县从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；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，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；推动开展廉政教育，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，推进纪检监察工作高质量发展。 | | | | |
| 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 | 机关在编在岗人员工资发放 | | 82人 |
| | | | 机关单位日常工作正常运转 | | 保障机关日常办公 |

| | | |
|------|--------------|-------------------------|
| | 县纪委全会 | 200人以上 |
| | 办案人员数量 | 60人 |
| | 执纪法规法规培训人数 | 100人以上 |
| | 全县纪检干部业务培训人数 | 100人次以上 |
| | 党员干部廉政教育覆盖率 | ≥90% |
| | 办公设备采购数量 | 保障正常所需 |
| 质量指标 | 工资及时发放 | 按月发放工资 |
| | 保障单位正常运转 | 单位正常运转所需 |
| | 纪委全会 | 保障纪委全会顺利召开 |
| | 办案业务所需 | 保障办案业务正常开展 |
| | 执纪执法培训 | 提高执纪执法水平 |
| | 纪检干部培训 | 做到全员培训 |
| | 党员干部廉政教育 | 提高党员干部廉洁自律能力 |
| | 办公设备采购 | 保障办公正常所需 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021. 1. 1-2020. 12. 31 |
| 成本指标 | 工资经费 | 838.42万元 |
| | 公用经费 | 58.3796万元 |
| | 纪委全会经费 | 3万元 |
| | 办业务费 | 100万元 |

| | | | |
|------|---------|-----------------------|----------|
| | | 执纪执法培训费 | 3.5万元 |
| | | 纪检干部业务培训费 | 7万元 |
| | | 党员干部廉政教育费 | 8万元 |
| | | 办公设备采购费 | 84万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 挽回国家经济损失 | 推进全面从严治党 |
| | 社会效益指标 | 保障干部的工作及生活福利,挽回国家经济损失 | 推进全面从严治党 |
| | 生态效益指标 | 营造风清气正的政治生态 | 推进全面从严治党 |
| | 可持续影响指标 | 持续推进反腐败斗争 | 推进全面从严治党 |
| | 满意度指标 | 提高群众对反腐败工作的满意度 | 推进全面从严治党 |

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：中国共产党周至县纪律检查委员会

单位：万元

| 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 | 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 | 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。