中共石泉县纪律检查委员会
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

中共石泉县纪律检查委员会和石泉县监察委员会合署办公，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，对上级纪委和县委负责。同时，县监委对石泉县人民代表大会及其常务委员会和上级监委负责，并接受其监督。主要职责:

（一）主管全县党的纪律检查工作。

（二）负责查办腐败案件有关工作。

（三）负责作出关于维护党纪的决定，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工作；会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

（四）调查研究县政府各部门和各镇人民政府制定有关政策、规章的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

（五）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。会同有关部门负责各镇纪检监察机关领导班子建设;会同有关部门负责县纪委派驻（派出）机构领导班子考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作;组织和指导全县纪检监察系统干

部培训工作。

（六）组织指导巡察工作，加强巡察队伍建设。

（七）负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。

（八）承办县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

县纪委监委机关内设12个机构，即：办公室、组宣部、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一至第五纪检监察室，按《党章》规定设置机关党委。下属事业单位1个：纪检监察信息中心。

派驻11个纪检监察组，即：驻县委办、人大机关、政府办、政法委、政协机关、发改局、扶贫局、自然资源局、人民法院、人社局、卫健局纪检监察组。

二、2021年部门工作任务

2021年，全县纪检监察工作的总体要求是：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五中全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实中央纪委和省纪委五次全会、市纪委六次全会及县委十五届九次全会部署要求，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，以高质量发展为主题，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对纪检监察工作的新要求，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐不能腐不想腐，持续深化纪检监察

体制改革，不断提升规范化法治化建设水平，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动纪检监察工作高质量发展，为奋力谱写石泉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）切实强化政治监督，不断巩固良好政治生态。

（二）坚定不移惩治腐败，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

（三）从严纠治“四风”问题，着力营造风清气正的发展环境。

（四）坚持聚焦民生民利，坚决整治群众身边腐败和作风问题。

（五）坚守政治巡察定位，持续提升巡察工作质量。

（六）认真履行监督专责，不断增强监督治理效能。

（七）持续深化改革创新，提升工作规范化法治化水平。

（八）不断加强自身建设，建设高素质专业化干部队伍。

三、部门预算单位构成

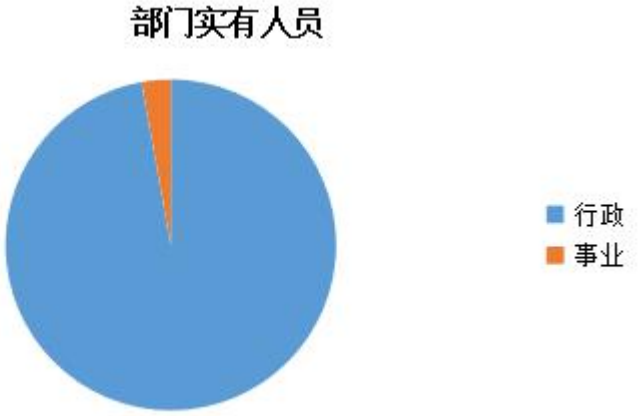
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共石泉县纪律检查委员会

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制85人，其中：行政编制81人，事业编制4人。截止2020年底，实有人员71人，其中：

行政 69 人，事业 2 人，单位无管理的离退休员。



图表 1：部门实有人员情况

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 11427493.00 元，其中一般公共预算拨款收入 11427493.00 万元，政府性基金拨款收入 0 元。2021 年本部门预算收入较上年增加 1912079.00 元，主要原因是新调入人员工资增加、按政策调整人员工资后财政拨款增加以及专项经费增加。

2021 年本部门预算支出 11427493.00 元，其中一般公共预算拨款支出 11427493.00 元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1912079.00 元，主要原因是新调入人员工资增加、按政策调整人员工资后财政拨款增加以及专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 11427493.00 元，其中一般公共预算拨款收入 11427493.00 元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1912079.00 元，主要原因是新调入人员工资增加、按政策调整人员工资后财政拨款增加以及专项经费增加。

2021 年本部门财政拨款支出 11427493.00 元，其中一般公共预算拨款支出 11427493.00 元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1912079.00 元，主要原因是新调入人员工资增加、按政策调整人员工资后财政拨款增加以及专项经费增加。

（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 11427493.00 元，较上年增加 1912079.00 元，主要原因是新调入人员工资增加、按政策调整人员工资后财政拨款增加以及专项经费增加。

图表 2：一般公共预算当年拨款规模变化情况

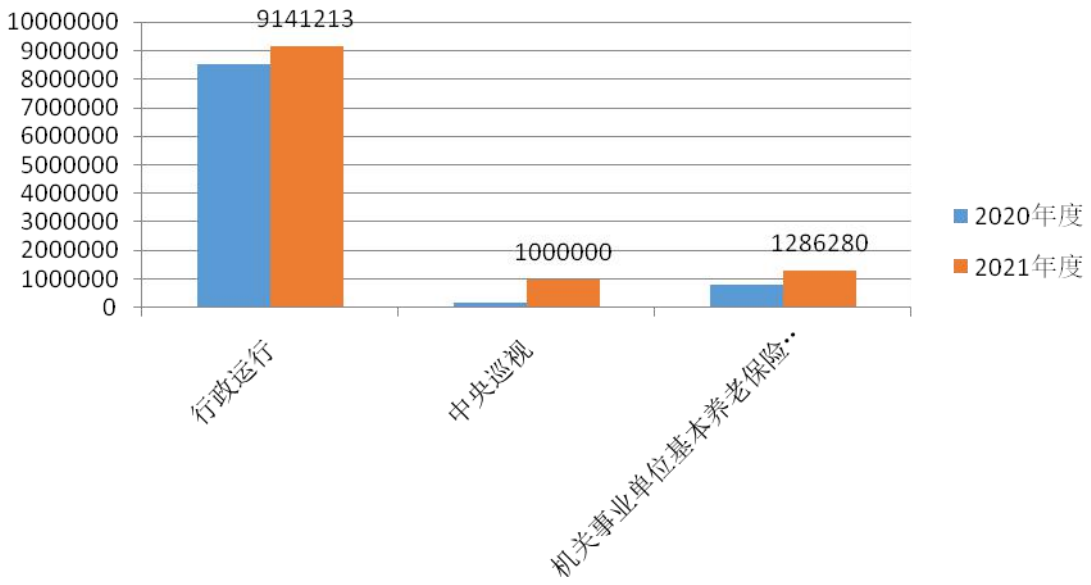
2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年当年一般公共预算支出11427493.00元，其中：

（1）行政运行（2011101）9141213.00元，因功能科目变化，根据经费支出实际，与上年行政运行（2011101）、培训支出（2050803）、其他行政事业单位医疗支出（2101199）比较，较上年增加625707.00元，原因是人员增加，工资调整及人员调入等导致定额测算的人员经费增加；

（2）中央巡视（2011106）1000000.00元，较上年增加800000.00元，原因是巡察及“三化”建设专项经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1286280.00元，较上年增加486372.00元，原因是人员增加，导致基本该项支出增加；



图表 3：支出按功能科目分类的明细情况

3.支出按经济科目分类的明细情况

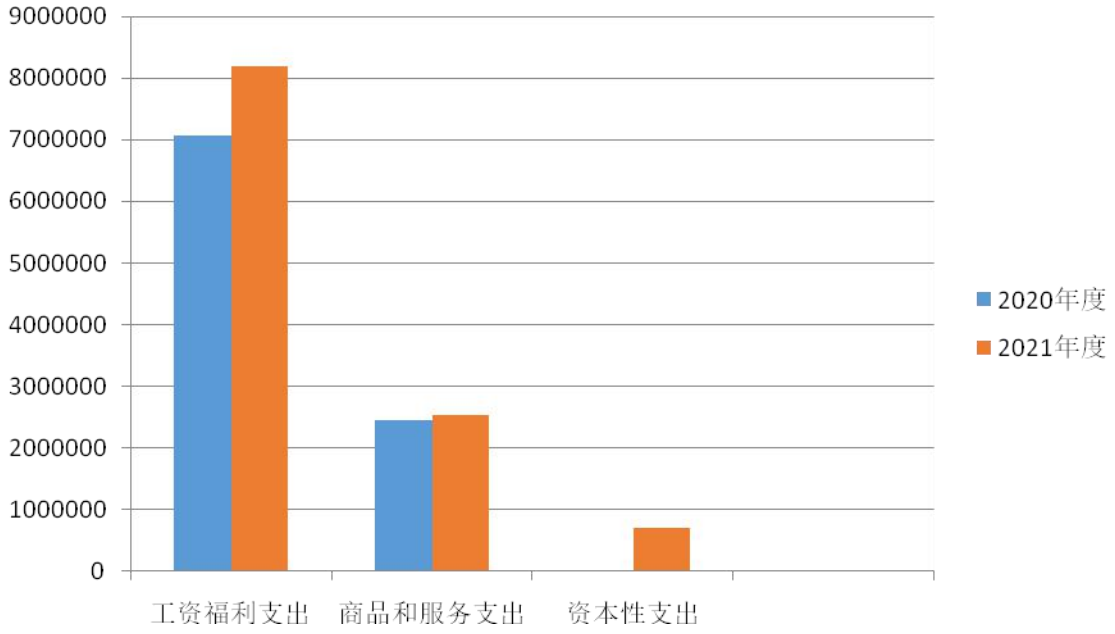
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出11427493.00元，其中：

工资福利支出（301）8188693.00元，较上年增加1124691.00元，主要原因是人员增加，工资调整及人员调入等导致定额测算的人员经费增加；

商品和服务支出（302）2540800.00元，较上年增加89388.00元，原因是专项经费增加，该项支出增加；

资本性支出（310）698000.00元，上年未预算该项支出，主要原因是本年“三化”建设资本性支出增加。



图表4：支出按经济科目分类的明细情况

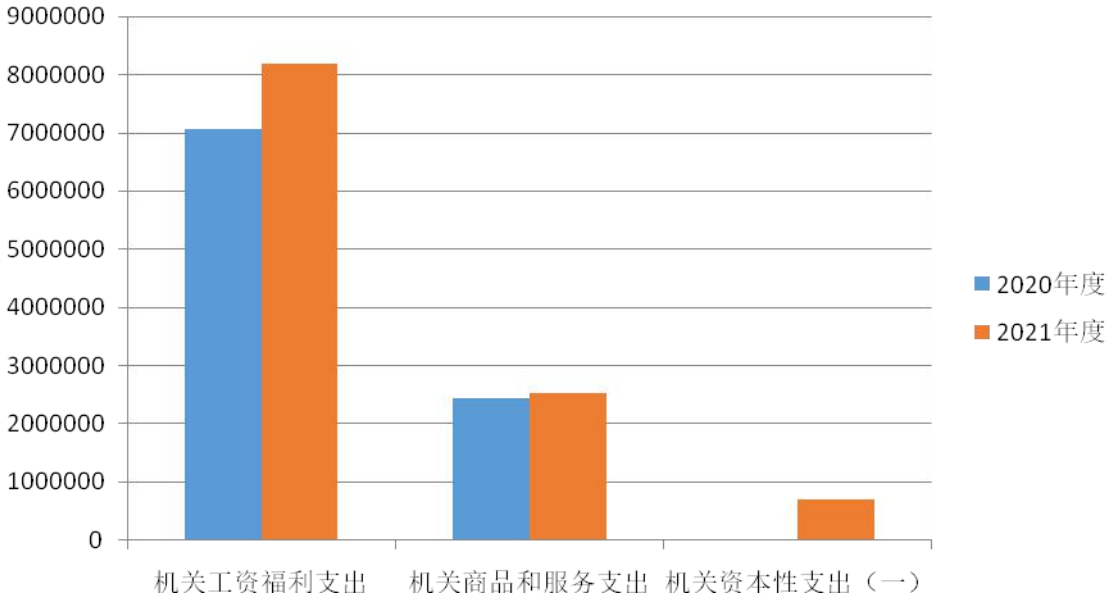
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出11427493.00元，其中：

机关工资福利支出（501）8188693.00 元，较上年增加1124691.00 元，主要原因是人员增加，工资调整及人员调入等导致定额测算的人员经费增加;

机关商品和服务支出（502）2540800.00 元，较上年增加89388.00 元，原因是专项经费增加，该项支出增加;

资本性支出（503）698000.00 元，上年未预算该项支出，主要原因是本年“三化”建设资本性支出增加。



图表 5：支出按政府预算支出经济科目分类的明细情况

4.2020 年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2020 年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

（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。

2021 年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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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426000.00元，较上年减少3800.00元（0.89%），减少的主要原因是压缩公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0元，未安排此项预算；公务接待费82000.00元，较上年减少11900.00元（14.51%），减少的原因是压缩公务接待费；公务用车运行费180000.00元，较上年增加4100.00元（2.28%），原因是车辆增加其费用增加；公务用车购置经费预算0元。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费预算14000.00元，较上年减少45950.00元，主要原因是控制会议费开支；培训费预算150000.00元，较上年增加50050.00元，主要原因是随着纪检监察体制改革和“三化”建设的持续深入，对纪检监察干部的政治和业务的培训需求增多，培训费增加。

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，本部门所属各预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上设备 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20万元以上设备0台（套）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2021年本部门政府采购预算共406960.00元，其中政府采购货物类预算106960.00元、政府采购工程类预算300000.00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1000000.00元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0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1704200.00元，较上年1764300.00元减少60100.00元，主要原因是编制数减少，公用经费减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

第四部分　公开报表

(见附件 2 内容)

中共石泉县纪委

2021 年 5 月 18 日

封　　面

预算单位：中共石泉县纪律检查委员会	单位：元
序号	**2021年部门综合预算公开报表**
	部门名称：中共石泉县纪律检查委员会
	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

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	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及，按要求公开空表。
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	不涉及，按要求公开空表。
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）	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（不含上年结转）	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 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及，按要求公开空表。

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：中共石泉县纪律检查委员会　　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	11427493.00	一、部门预算	11427493.00	一、部门预算	11427493.00	一、部门预算	11427493.00
2	1、财政拨款	11427493.00	1、一般公共服务支出	10141213.00	1、人员经费和公用经费支出	10427493.00	1、机关工资福利支出	8136253.00
3	(1)一般公共预算拨款	11427493.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8188693.00	2、机关商品和服务支出	2540800.00
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	2238800.00	3、机关资本性支出（一）	698000.00
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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	52440.00
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	1000000.00	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	1286280.00	(2)商品和服务支出	302000.00	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	698000.00	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	11427493.00	本年支出合计	11427493.00	本年支出合计	11427493.00	本年支出合计	11427493.00
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	11427493.00	支出总计	11427493.00	支出总计	11427493.00	支出总计	11427493.00

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

预算单位：中共石泉县纪律检查委员会　　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	11,427,493.00	11,427,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	115	中共石泉县纪律检查委员会	11,427,493.00	11,427,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	115001	中共石泉县纪律检查委员会	11,427,493.00	11,427,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

预算单位：中共石泉县纪律检查委员会　　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	11,427,493.00	11,427,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	115	中共石泉县纪律检查委员会	11,427,493.00	11,427,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	115001	中共石泉县纪律检查委员会	11,427,493.00	11,427,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共石泉县纪律检查委员会　　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	11427493.00	一、财政拨款	11427493.00	一、财政拨款	11,427,493.00	一、财政拨款	11427493.00
2	1、一般公共预算拨款	11427493.00	1、一般公共服务支出	10141213.00	1、人员经费和公用经费支出	10427493.00	1、机关工资福利支出	8136253.00
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	8188693.00	2、机关商品和服务支出	2540800.00
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	2238800.00	3、机关资本性支出（一）	698000.00
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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	52440.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000.00	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	1286280.00	(2)商品和服务支出	302000.00	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	698000.00	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	11427493.00	本年支出合计	11427493.00	本年支出合计	11427493.00	本年支出合计	11427493.00
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	11427493.00	支出总计	11427493.00	支出总计	11427493.00	支出总计	11427493.00

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：中共石泉县纪律检查委员会　　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	11,427,493.00	8,723,293.00	1,704,200.00	1,000,000.00	
2	201	一般公共服务支出	10,141,213.00	7,437,013.00	1,704,200.00	1,000,000.00	
3	20111	纪检监察事务	10,141,213.00	7,437,013.00	1,704,200.00	1,000,000.00	
4	2011101	行政运行	9,141,213.00	7,437,013.00	1,704,200.00	0.00	
5	2011106	巡视工作	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,286,280.00	1,286,280.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,286,280.00	1,286,280.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,520.00	857,520.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428,760.00	428,760.00	0.00	0.00	

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：中共石泉县纪律检查委员会　　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	专项业务经费支出	备注
1		合计			11,427,493.00	8,723,293.00	1,704,200.00	1,000,000.00	
2	301	工资福利支出			8,188,693.00	8,188,693.00	0.00	0.00	
3		基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,850,084.00	2,850,084.00	0.00	0.00	
4		津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,666,418.00	2,666,418.00	0.00	0.00	
5		奖金	50101	工资奖金津补贴	237,507.00	237,507.00	0.00	0.00	
6		绩效工资	50501	工资福利支出	52,440.00	52,440.00	0.00	0.00	
7		机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	857,520.00	857,520.00	0.00	0.00	
8		职业年金缴费	50102	社会保障缴费	428,760.00	428,760.00	0.00	0.00	
9		职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429,032.00	429,032.00	0.00	0.00	
10		其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,244.00	52,244.00	0.00	0.00	
11		住房公积金	50103	住房公积金	614,688.00	614,688.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,540,800.00	534,600.00	1,704,200.00	302,000.00	
13		办公费	50201	办公经费	614,577.68	0.00	514,577.68	100,000.00	
14		印刷费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	
15		水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
16		电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
17		邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
18		差旅费	50201	办公经费	240,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	
19		维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
20		会议费	50202	会议费	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
21		培训费	50203	培训费	150,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	
22		公务接待费	50206	公务接待费	82,000.00	0.00	72,000.00	10,000.00	
23		劳务费	50205	委托业务费	102,000.00	0.00	100,000.00	2,000.00	
24		工会经费	50201	办公经费	105,622.32	0.00	105,622.32	0.00	
25		公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180,000.00	0.00	130,000.00	50,000.00	
26		其他交通费用	50201	办公经费	594,600.00	534,600.00	60,000.00	0.00	
27		其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	
28	310	资本性支出			698,000.00	0.00	0.00	698,000.00	
29		办公设备购置	50306	设备购置	398,000.00	0.00	0.00	398,000.00	
30		大型修缮	50307	大型修缮	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

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：中共石泉县纪律检查委员会　　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	10,427,493.00	8,723,293.00	1,704,200.00	
2	201	一般公共服务支出	9,141,213.00	7,437,013.00	1,704,200.00	
3	20111	纪检监察事务	9,141,213.00	7,437,013.00	1,704,200.00	
4	2011101	行政运行	9,141,213.00	7,437,013.00	1,704,200.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,286,280.00	1,286,280.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,286,280.00	1,286,280.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	857,520.00	857,520.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428,760.00	428,760.00	0.00	

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：中共石泉县纪律检查委员会　　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			10,427,493.00	8,723,293.00	1,704,200.00	
2	301	工资福利支出			8,188,693.00	8,188,693.00	0.00	
3		基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,850,084.00	2,850,084.00	0.00	
4		津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,666,418.00	2,666,418.00	0.00	
5		奖金	50101	工资奖金津补贴	237,507.00	237,507.00	0.00	
6		绩效工资	50501	工资福利支出	52,440.00	52,440.00	0.00	
7		机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	857,520.00	857,520.00	0.00	
8		职业年金缴费	50102	社会保障缴费	428,760.00	428,760.00	0.00	
9		职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429,032.00	429,032.00	0.00	
10		其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,244.00	52,244.00	0.00	
11		住房公积金	50103	住房公积金	614,688.00	614,688.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,238,800.00	534,600.00	1,704,200.00	
13		办公费	50201	办公经费	514,577.68	0.00	514,577.68	
14		印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
15		水费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
16		电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
17		邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
18		差旅费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	180,000.00	
19		维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00	
20		会议费	50202	会议费	14,000.00	0.00	14,000.00	
21		培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	100,000.00	
22		公务接待费	50206	公务接待费	72,000.00	0.00	72,000.00	
23		劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00	
24		工会经费	50201	办公经费	105,622.32	0.00	105,622.32	
25		公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	130,000.00	0.00	130,000.00	
26		其他交通费用	50201	办公经费	594,600.00	534,600.00	60,000.00	
27		其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	142,000.00	0.00	142,000.00	

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：中共石泉县纪律检查委员会　　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

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：中共石泉县纪律检查委员会　　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	1,000,000.00	
2	115	中共石泉县纪律检查委员会	1,000,000.00	
3	115001	中共石泉县纪律检查委员会	1,000,000.00	
4		专用项目	1,000,000.00	
5		部门履职专项业务费	1,000,000.00	
6		石泉县纪检监察机关2021 年度“三化”建设专项经费	500,000.00	根据省市纪委关于纪检监察机关“三化”建设工作要求，对办案场所、信访接待中心及档案室、信息化等方面进行标准化建设。
7		巡察专项经费	500,000.00	按照要求，开展常规巡察、专项巡察、巡察“回头看”，并积极配合上级巡视巡察工作，组建巡察队伍，开展巡察工作培训。主要用于支付项目实施产生的住宿费、差旅费、培训费等费用。

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：中共石泉县纪律检查委员会　　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

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：中共石泉县纪律检查委员会　　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			
1					合计				39.2						406,960.00	
2	201	11	99	115	中共石泉县纪律检查委员会				39.2						406,960.00	
3	201	11	99	115001	中共石泉县纪律检查委员会				39.2						406,960.00	
4	201	11	99		石泉县纪检监察机关 2021 年度“三化”建设专项经费	A020499 其他图书档案设备		标准化建设	38.2	310	02	503	06		106,960.00	
5	201	11	99		石泉县纪检监察机关 2021 年度“三化”建设专项经费	B08 修缮工程		机关标准化建设标准	1	310	06	503	07		300,000.00	

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（不含上年结转）

预算单位：中共石泉县纪律检查委员会　　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	429,800.00	269,800.00		93,900.00	175,900.00		175,900.00	60,000.00	100,000.00	426,000.00	262,000.00	0.00	82,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	14,000.00	150,000.00	-3,800.00	-7,800.00	0.00	-11,900.00	4,100.00	0.00	4,100.00	-46,000.00	50,000.00
2	115	中共石泉县纪律检查委员会	429,800.00	269,800.00		93,900.00	175,900.00		175,900.00	60,000.00	100,000.00	426,000.00	262,000.00	0.00	82,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	14,000.00	150,000.00	-3,800.00	-7,800.00	0.00	-11,900.00	4,100.00	0.00	4,100.00	-46,000.00	50,000.00
3	115001	中共石泉县纪律检查委员会	429,800.00	269,800.00		93,900.00	175,900.00		175,900.00	60,000.00	100,000.00	426,000.00	262,000.00	0.00	82,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	14,000.00	150,000.00	-3,800.00	-7,800.00	0.00	-11,900.00	4,100.00	0.00	4,100.00	-46,000.00	50,000.00

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	石泉县纪检监察机关 2021 年度“三化”建设专项经费	
主管部门	中共石泉县纪律检查委员会	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	500000
	其中：财政拨款	500000
	其他资金	
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和中央、省市县纪委全会精神，把握稳中求进工作总基调，按照政治引领、问题导向、内涵式发展要求，坚持把基础设施标准化作为基础要求，把业务工作规范化作为核心内容，把干部队业化作为重要保障，不断推动新时代纪检监察工作高质量发展,奋力开创全县党风廉政建设和反腐败工作新局面，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。	

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	改造信访接待中心	信访接待中心 40 ㎡	
			改造标准化档案室	标准化档案室 1 处	
		质量指标	按照省市纪委监委建设标准实施	节约成本、质量安全、达到建设要求。	
		时效指标	按照时间节点建设	2021 年度	
		成本指标	配备办案设备	严格按照资产配置标准购置	
	效益指标	经济效益指标	提升纪检监察工作规范化水平	长效	
		社会效益指标	推动新时代纪检监察工作高质量发展，奋力开创全县党风廉政建设和反腐败工作新局面	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=95%	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	巡察专项经费				
主管部门	中共石泉县纪律检查委员会				
资金金额（万元）	实施期资金总额：			500000	
	其中：财政拨款			500000	
	其他资金				
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中省市县全面从严治党和巡察工作决策部署，着力发现和推动解决基层组织党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等突出问题，发挥威慑、遏制和治本作用，进一步推动党组织先进性和纯洁性建设，营造风清气正的政治生态，为建设“三宜”石泉提供坚强保证。				
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	按年初工作计划开展常规巡察、专项巡察、巡察回头看、配合上级巡视巡察工作	按照巡察工作计划开展	
		质量指标	加大问题线索发现数量，加大巡察人员培训力度	加大问题线索发现数量，开展 2 次培训	
		时效指标	按计划完成本年度工作任务	2021	
		成本指标	巡察用住宿费、差旅费、培训费	控制成本、节约开支	
	效益指标	社会效益指标	巡察成果运用	保证巡察成果有效运用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对巡察工作满意度	满意率=90％	

表 15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共石泉县纪律检查委员会			
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
	任务1	落实人员经费保障	872.33	872.33	
	任务2	保障执纪监督、审查调查工作开展，推动纪检监察工作高质量开展	170.42	170.42	
	任务3	保障纪检监察“三化”建设有序推进	50	50	
	任务4	巡察工作有效开展，巡视利剑作用更加彰显	50	50	
	金额合计		1142.75	1142.75	
总体目标	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五中全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实中央纪委和省纪委五次全会、市纪委六次全会及县委十五届九次全会部署要求，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，以高质量发展为主题，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对纪检监察工作的新要求，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐不能腐不想腐，持续深化纪检监察体制改革，不断提升规范化法治化建设水平，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动纪检监察工作高质量发展，为奋力谱写石泉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。			
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	组织纪检监察业务培训	≥3次	
			组织巡察业务培训	≥2次	
		质量指标	业务培训合格率	≥85%	
		时效指标	项目经费结算时限	≤6个月	
			经费支付完成时限	2021	
		成本指标	按照培训费管理办法实施	厉行节俭，节约成本	
			配置办案设备	按照资产配置标准配置	
	效益指标	社会效益指标	纠正“四风”、落实中央八项规定精神情况	党风政风进一步好转，巩固拓展落实中央八项规定精神成果	
			保障机关正常运转情况	保障日常办公及办案顺利进行	
		可持续影响指标	加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	满意率≥90%	

表 16

2021年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		