

中国共产党旬阳县纪律检查委员会

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

中共旬阳县纪律检查委员会和旬阳县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责。实行一套工作机构、两个机关名称，共同设置内设机构，形成内设机构相互协调、相互制约的工作机制，推动机构、职能和人员全面融合。

主要职责

（一） 纪委的主要任务和职责

按照《中国共产党章程》和中央纪委、省纪委、市纪委有关文件规定，党的纪律检查方面的主要职责是：

- 1、贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委、县委加强党风廉政建设和党的纪律检查工作的指示、决定，领导全县和驻旬中央省市属单位党的纪律检查工作。
- 2、维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
- 3、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况及思想作风等方面的情况，按照管理权限，处理党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定对违纪党员的处分。受理党员的控告和申诉

，保护党员的民主权利和合法权益。

4、检查党内规章制度执行情况，研究党风党纪问题，建立健全党内规章制度。

5、按照干部管理权限，会同县委组织部对镇纪委和县级国家机关各单位纪委、纪检组的领导干部进行考察，报县委调整和任免。组织纪检干部业务培训。

6、承办市纪委、县委授权或交办的其他事项。

（二） 监委的主要职责

按照《中华人民共和国监察法》的规定，监委的主要职责是：

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。

旬阳县监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：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。调查：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财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：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依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

机构设置

县纪委、监委设置办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室共计 12 个内设机构。原党风政风监督室加挂的县政府纠正行业不正之风办公室牌子取消，不再加挂。

县纪委、监委机关党组织机构按《党章》有关规定设置。

其他事项

（一）县纪委监委派驻纪检组维持原体制不变。

（二）旬阳县委巡察工作领导小组办公室维持原管理体制和规格不变。

（三）旬阳县廉政教育信息中心更名为旬阳县纪检监察信息中心，为县纪委、监委下属副科级事业单位。

二、2021年度部门工作任务

2021年是我们党成立一百周年，是“十四五”规划开局之年，也是我县撤县设市的第一年。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二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考

察重要讲话精神，全面落实中央纪委五次全会、省纪委五次全会、市纪委六次全会和县委十五届十二次全会部署要求，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，坚持以高质量发展为主题，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对党风廉政建设和反腐败工作的新要求，坚定不移推进全面从严治党，围绕全县发展大局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，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为全县“十四五”开好局、起好步提供坚强保障。

一要聚焦“两个维护”，做实做细政治监督。形成跟进学习创新理论的长效机制，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。抓政治引领，抓落实落细，抓政治纪律，确保党中央政令畅通、确保上级工作部署落地见效。二要坚定正风反腐，促进“三不”一体推进。紧盯政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节，持续加大矿产资源、工程项目、土地开发、选人用人等领域惩治腐败力度，深化国有企业、人防系统、直属事业单位反腐败工作，加大金融领域和政法系统反腐败力度。强化源头治理，深化制度建设，提高廉政宣教实效，营造清廉社会氛围。三要紧盯顽瘴固疾，持续纠治“四风”问题。加强对落实中央八项规定及其实施细则精神情况的监督检查，深化违规收送礼品礼金和私设“小金库”问题专项整治，持续开展“形象工程”“政绩工程”排查整治。坚持“三个区分开来”，精准运用容错纠错机制和澄清正名制度，激励干部担当作为。四

要关注民生福祉，保障群众合法权益。聚焦巩固脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴政策措施落实情况的监督检查，聚焦民生领域持续整治教育医疗、就业创业、养老社保等重点领域腐败和作风问题，聚焦长效机制整合监督力量，加强源头防范，切实维护群众利益。五要深化日常监督，不断增强治理效能。精准把握“监督的再监督”职能定位，落实协助职责，强化监督专责，规范日常监督，加强换届监督，通过有力监督防风险、促监管、提效能。六要坚守政治定位，全面提高巡察质量。精准落实政治巡察要求，围绕十五届县委巡察全覆盖目标，提升巡察水平，紧盯巡察整改，强化成果运用，发挥综合监督作用。七要坚持“三化”引领，着力提升规范水平。深化纪检监察体制改革，加强派驻机构改革，深入推进“三化”建设，促进纪法贯通法法衔接，健全完善监督执纪执法工作运行和相互制约机制。八要强化自身建设，持续锻造铁军队伍。坚持不懈抓班子带队伍正作风，加强政治机关建设，打造一支政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

三、部门预算单位

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

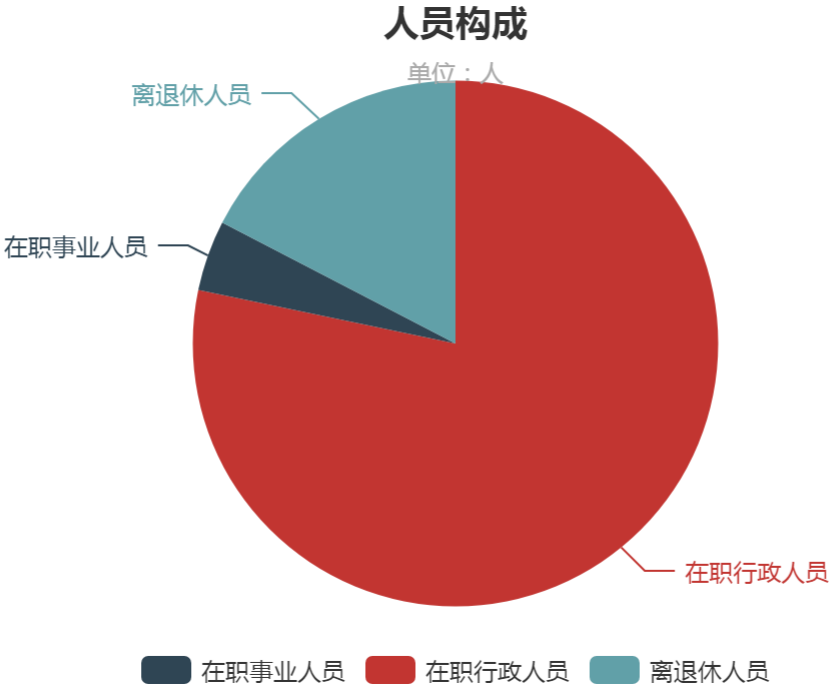
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中国共产党旬阳县 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112人，其中行政编制105人、事业编制7人；实有人员95人，其中行政72人、事业4人。单位管理的离退休人员16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1084.5180万元，其中一般公共预算拨款收入1084.5180万元、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减少92.672万元，下降7.87%，减少原因主要是因为调出、退休及辞职等，单位财政供养人员减少，财政调减人员经费和总的日常公用经费；2021年本部门预算支出1084.5180万元，其中一般公共预算拨款支出1084.5180万元、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减少92.672万元，下降7.87%，减少原因主要是单位因调出、退休及辞职等，财政供养人员减少，减少了人员的工资支出及公务费支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1084.5180万元，其中一般公共预算拨款收入1084.5180万元、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减少92.672万元，下降7.87%，减少原因主要是因为调出、退休及辞职等，单位财政供养人员减少，财政调减人员经费和总的日常公用经费；2021年本部门财政拨款支出1084.5180万元，其中一般公共预算拨款支出1084.5180万元、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减少92.672万元，下降7.87%，减少原因主要是单位因调出、退休及辞职等，财政供养人员减少，减少了人员的工资支出及公务费支出。

（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1084.5180万元，较上年减少92.672万元，下降7.87%，减少原因主要是单位因调出、退休及辞职等，财政供养人员减少，减少了人员的工资支出及公务费支出。

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1084.5180万元，其中：

（1）行政运行（2011101）806.3616万元，较上年预算减少280.0784，下降25.78%，工资津贴奖

金及公用经费比2020年减少122.4084万元，下降13.18%。其中：人员经费支出665.24万元，比2020年减少209.15万元，下降23.92%，减少原因为，基本养老保险缴费支出（2080505）和住房公积金（2210201），功能科目分类调整为单独科目，不包含在行政运行（2011101）科目内预算，再者财政调整减少人员工资，减少调出、退休及辞职等人员的工资福利支出；公用经费支出141.12万元，比2020年减少70.93万元，下降33.45%，下降原因为，单位人员调出、退休及辞职等，财政供养人员减少，财政调减总的日常公用经费支出，2021年，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转。

（2）一般行政管理事务（2011102）80.7500万元，较上年持平，原因是鉴于正常工作需要，各项执纪审查、各种巡察以及廉政宣教等工作力度的持续加大，运行成本明显增加，对部门专项业务经费预算没有进行压减。

（3）培训支出（2050803）10.0000万元，较上年持平，原因是全县各级纪检监察机关要提高运用法治思维和法治方式反腐败的能力，加大全员培训力度，抓好学习调研，强化实战练兵。鉴于工作需要，对2021年部门教育培训支出经费预算没有进行压减。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.4028万元，较上年减少14.1372万元

，下降14.35%，原因是由于调出、退休及辞职等，单位财政供养人员减少，基本养老保险缴费支出相应减少。

（5）行政单位医疗（2101101）37.5544万元，2020年行政单位职工医疗保险缴费预算由财政部门统一预算到社保股，2021年职工6%基本医保及1%大病救助，财政预算到各单位，由部门预算单位自行缴纳。

（6）住房公积金（2210201）65.4492万元，较上年增加6.3192万元，上升10.69%，原因是，2021年财政预算加大了财政供养人员的住房公积金单位部分缴存比例。

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1084.5180万元，其中：

工资福利支出（301）791.6278万元，较上年减少16.9722万元，下降2.10%，减少原因是财政调整减少人员工资，减少调出、退休及辞职等人员的工资福利支出。

商品和服务支出（302）288.0302万元，较上年减少75.6798万元，下降20.81%，减少原因主要是因为调出、退休及辞职等，单位财政供养人员减少，财政调减总的日常公用经费支出，2021年，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中

心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转。其中人员经费支出56.16万元，较2020年减少4.75万元，下降7.80%，减少原因主要是因为调出、退休及辞职等，公务交通补贴减少；公用经费支出151.1202万元，较2020年减少70.9298万元，下降31.94%，下降原因为2021年，单位人员调出、退休及辞职等，财政供养人员减少，财政调减总的日常公用经费支出，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转；专项业务经费支出80.75万元，较上年持平，原因是鉴于正常工作需要，各项执纪审查、各种巡察以及廉政宣教等工作力度的持续加大，运行成本明显增加，对部门专项业务经费预算没有进行压减。

对个人和家庭的补助（303）4.8600万元，其中人员经费支出4.86万元，较上年持平，原因是遗属无增减变化。

（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1084.5180万元，其中：

机关工资福利支出（501）791.6278万元，较上年减少16.9722万元，下降2.10%，减少原因是财政调整减少人员工资，减少调出、退休及辞职等人员的工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）288.0302万元，较上年减少75.6798万元，下降20.81%，减少原因主

要是因为调出、退休及辞职等，单位财政供养人员减少，财政调减总的日常公用经费支出，2021年，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转。其中人员经费支出56.16万元，较2020年减少4.75万元，下降7.80%，减少原因主要是因为调出、退休及辞职等，公务交通补贴减少；公用经费支出151.1202万元，较2020年减少70.9298万元，下降31.94%，下降原因为2021年，单位人员调出、退休及辞职等，财政供养人员减少，财政调减总的日常公用经费支出，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转；专项业务经费支出80.75万元，较上年持平，原因是鉴于正常工作需要，各项执纪审查、各种巡察以及廉政宣教等工作力度的持续加大，运行成本明显增加，对部门专项业务经费预算没有进行压减。

对个人和家庭的补助（509）4.8600万元，其中人员经费支出4.86万元，较上年持平，原因是遗属无增减变化。

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，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21.50万元，较上年持平，主要原因是压缩财政预算、财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转，鉴于正常工作需要，各项执纪审查

、各种巡察以及廉政宣教等工作力度的持续加大，运行成本明显增加，对部门“三公”经费预算没有进行压减。其中：2021年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算，主要原因是无因公出国（境）事由；公务接待费10.00万元，较上年持平，原因是按照相关规定，本部门没有增加公务接待费。主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关公务接待管理暂行办法》和《旬阳县党政机关国内公务接待管理办法》（旬办发〔2020〕7号）相关规定；公务用车运行维护费11.50万元，较上年持平，原因是按照相关规定，本部门没有增加公务用车购置及运行费。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于部门日常公务、监督检查、办理案件等。2021年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算，原因是公车改革后没有购车指标计划。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年持平，原因是随着纪委监委职能的转变，2021年纪检监察工作任务比上年大大增加，需要开会布置工作的次数也会增加。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出10.00万元，较上年持平，原因是随着纪委监委职能的转变，为适应工作的需要，纪检监察干部要及时更新知识，以党规党纪、审查调查业务为重点，通过“请进来”“送出去”“以案代训”“清风讲堂”和联合办案、跟班学习、直查直办等方

式，强化业务技能培训。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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4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2021年无政府采购预算，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年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1084.5180万元，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151.1202万元，较上年减少70.9298万元，下降31.94%，下降原因为2021年，单位人员调出、退休及辞职等，财政供养人员减少，财政调减总的日常公用经费支出，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，加强管理，规范支出行为，确保中心工作顺利开展，压缩财政预算，财政安排经费予以保障我单位总体日常公共运转。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等。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费反映单位公务用车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；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 机关指部门机关及下属行政、参公单位及事业机构。

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：中国共产党旬阳县纪律检查委员会

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	无政府性基金收支
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	无预算财政拨款上年结转资金
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	非综合预算政府采购试点单位
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	无专项资金预算
-----	------------------	---	---------

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	1084.52	一、部门预算	1084.52	一、部门预算	1084.52	一、部门预算	1084.52
2	1、财政拨款	1084.52	1、一般公共服务支出	887.11	1、人员经费和公用经费支出	966.21	1、机关工资福利支出	791.63
3	(1)一般公共预算拨款	1084.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	754.07	2、机关商品和服务支出	288.03
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	37.55	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	207.28	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	4.86	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	10.00	(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	118.30	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	37.55	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	84.40	(2)商品和服务支出	80.75	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	4.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37.55	(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	65.45				
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	1084.52	本年支出合计	1084.52	本年支出合计	1084.52	本年支出合计	1084.52
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	1084.52	支出总计	1084.52	支出总计	1084.52	支出总计	1084.52
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1084.52	一、财政拨款	1084.52	一、财政拨款	1084.52	一、财政拨款	1084.52
2	1、一般公共预算拨款	1084.52	1、一般公共服务支出	887.11	1、人员经费和公用经费支出	966.21	1、机关工资福利支出	791.63
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	37.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	754.07	2、机关商品和服务支出	288.03
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	207.28	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	4.86	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	10.00	(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	118.30	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	37.55	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	84.40	(2)商品和服务支出	80.75	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	4.86
11			10、卫生健康支出	37.55	(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	65.45				
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	1084.52	本年支出合计	1084.52	本年支出合计	1084.52	本年支出合计	1084.52
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	1084.52	支出总计	1084.52	支出总计	1084.52	支出总计	1084.52

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	1,084.51	815.09	151.12	118.30	
2	201	一般公共服务支出	887.11	665.24	141.12	80.75	
3	20111	纪检监察事务	887.11	665.24	141.12	80.75	
4	2011101	行政运行	806.36	665.24	141.12	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	80.75	0.00	0.00	80.75	
6	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
7	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	
8	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	84.40	84.40	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	84.40	84.40	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.40	84.40	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	37.55	0.00	0.00	37.55	
13	21011	行政事业单位医疗	37.55	0.00	0.00	37.55	
14	2101101	行政单位医疗	37.55	0.00	0.00	37.55	
15	221	住房保障支出	65.45	65.45	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	65.45	65.45	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	65.45	65.45	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			1,084.52	815.10	151.12	118.30	
2	301	工资福利支出			791.63	754.08	0.00	37.55	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.08	312.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.32	265.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.83	26.83	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	84.40	84.40	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.55	0.00	0.00	37.55	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.45	65.45	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			288.03	56.16	151.12	80.75	
10	30201	办公费	50201	办公经费	84.62	0.00	13.37	71.25	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25.00	0.00	25.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	6.75	0.00	6.75	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.50	0.00	2.00	9.50	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.16	56.16	20.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			4.86	4.86	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86	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	966.21	815.09	151.12	
2	201	一般公共服务支出	806.36	665.24	141.12	
3	20111	纪检监察事务	806.36	665.24	141.12	
4	2011101	行政运行	806.36	665.24	141.12	
5	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	
6	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	
7	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	
8	208	社会保障和就业支出	84.40	84.40	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	84.40	84.40	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.40	84.40	0.00	
11	221	住房保障支出	65.45	65.45	0.00	
12	22102	住房改革支出	65.45	65.45	0.00	
13	2210201	住房公积金	65.45	65.45	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			966.22	815.10	151.12	
2	301	工资福利支出			754.08	754.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.08	312.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.32	265.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.83	26.83	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	84.40	84.40	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.45	65.45	0.00	
8	302	商品和服务支出			207.28	56.16	151.12	
9	30201	办公费	50201	办公经费	13.37	0.00	13.37	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	35.00	0.00	35.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25.00	0.00	25.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	10.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	6.75	0.00	6.75	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.16	56.16	20.00	
22	303	对个人和家庭的补助			4.86	4.86	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86	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	118.30	
2	106	中国共产党旬阳县纪律检查委员会	118.30	
3	106001	中国共产党旬阳县纪律检查委员会	118.30	
4		专用项目	118.30	
5		纪律检查专项业务经费	118.30	
6		“五位一体”宣传教育工作专项经费	28.50	构建廉政文化“五大体系”。唱响廉洁旬阳好声音，营造崇廉尚洁浓厚氛围，形成廉政文化“五大体系”
7		行政单位大病救助	5.36	行政单位大病救助
8		行政单位职工医保	32.19	行政单位职工医保
9		巡察工作专项经费	42.75	按照“一届任期内巡察全覆盖”，我县每年开展巡察2至3轮次，年巡察单位20个左右，抽调巡察人员约60人次。
10		执法执勤用车专项经费	9.50	党风廉政建设巡察工作、集中整治违反中央八项规定精神行为专项行动、监督检查等各项执纪执法工作开展用车。

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		纪律检查专项业务经费			
主管部门		中国共产党旬阳县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		118.30	
		其中：财政拨款		118.30	
		其他资金			
总体目标	中国共产党旬阳县纪律检查委员会: 按照“一届任期内巡察全覆盖”的工作要求, 我县每年开展巡察2至3轮次, 年巡察单位20个左右, 抽调巡察人员约60人次。扎实推进巡察工作。 中国共产党旬阳县纪律检查委员会: 构建廉政文化“五大体系” 中国共产党旬阳县纪律检查委员会: 执纪监督用车充分保障。 中国共产党旬阳县纪律检查委员会: 单位缴纳6%基本医保 中国共产党旬阳县纪律检查委员会: 单位缴纳1%大病救助				
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	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
	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。
	生态效益指标		
	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	通过项目的实施,力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	通过项目的实施,力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。

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		中国共产党旬阳县纪律检查委员会			
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
	一要聚焦“两个维护”，做实做细政治监督。	形成跟进学习创新理论的长效机制，持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育。抓政治引领，抓落实落细，抓政治纪律，确保党中央政令畅通、确保上级工作部署落地见效。	188.68	188.68	
	二要坚定正风反腐，促进“三不”一体推进。	紧盯政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节，持续加大矿产资源、工程项目、土地开发、选人用人等领域惩治腐败力度，深化国有企业、人防系统、直属事业单位反腐败工作，加大金融领域和政法系统反腐败力度。强化源头治理，深化制度建设，提高廉政宣教实效，营造清廉社会氛围。	0.00		
	三要紧盯顽瘴固疾，持续纠治“四风”问题。	加强对落实中央八项规定及其实施细则精神情况的监督检查，深化违规收送礼品礼金和私设“小金库”问题专项整治，持续开展“形象工程”“政绩工程”排查整治。坚持“三个区分开来”，精准运用容错纠错机制和澄清正名制度，激励干部担当作为。	0.00		

	四要关注民生福祉，保障群众合法权益。	聚焦巩固脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴政策措施落实情况的监督检查，聚焦民生领域持续整治教育医疗、就业创业、养老社保等重点领域腐败和作风问题，聚焦长效机制整合监督力量，加强源头防范，切实维护群众利益。	0.00		
	五要深化日常监督，不断增强治理效能。	精准把握“监督的再监督”职能定位，落实协助职责，强化监督专责，规范日常监督，加强换届监督，通过有力监督防风险、促监管、提效能。	9.50	9.50	
	六要坚守政治定位，全面提高巡察质量。	精准落实政治巡察要求，围绕十五届县委巡察全覆盖目标，提升巡察水平，紧盯巡察整改，强化成果运用，发挥综合监督作用。	42.75	42.75	
	七要坚持“三化”引领，着力提升规范水平。	深化纪检监察体制改革，加强派驻机构改革，深入推进“三化”建设，促进纪法贯通法法衔接，健全完善监督执纪执法工作运行和相互制约机制。	28.50	28.50	
	八要强化自身建设，持续锻造铁军队伍。	坚持不懈抓班子带队伍正作风，加强政治机关建设，打造一支政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。	815.09	815.09	
	金额合计		1,084.52	1,084.52	
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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和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、县委十五届十二次全会部署要求，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，坚持以高质量发展为主题，深刻理解把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对党风廉政建设和反腐败工作的新要求，坚定不移推进全面从严治党，围绕全县发展大局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，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为全县“十四五”开好局、起好步提供坚强保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

	产出指标	数量指标	问题线索处置率	55.2%
		质量指标	问题线索处置率	55.2%
			立案案件办结率	72.1%
			信访举报办结率	100%
		时效指标	案件办理时限	3个月
		成本指标	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	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
		生态效益指标	生态效益指标	
		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	通过项目的实施,力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	长效	
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。					