

附件 1

中国共产党吴堡县纪律检查委员会
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

（一）主要职责

1. 主管全县党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，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。负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全县党员领导干部行使权力进行监督；依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规，审查调查县委管辖和任命的党组织、党员领导干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党、国家和人民利益的行为；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

2. 主管全县监察工作。负责贯彻落实中央、省委、市委、县委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限，对全县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实

施监察。对公职人员依法履职、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财等职务违法和职务犯罪问题进行调查；依据相关法律对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

3. 负责制定全县党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全县预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。

4. 负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。调查研究县直部门和各镇（街道）政府（办事处）制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。

5. 做好纪检监察干部的管理工作，会同县委组织部提名和考察各镇（街道）纪检委（纪工委）书记，县纪检委监委派驻纪检监察组长和副组长，县纪检委组织部部长；组织和

指导全县纪检监察系统干部的培训。负责查处县纪委监委机关各部门干部，县纪委监委派驻机构干部，公检法纪检监察干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党、国家和人民利益的行为。

6. 完成市纪检委、市监委、县委授权和交办的其他任务。

(二) 机构设置

1. 县纪委监委设置 12 个内设机构，分别为：办公室(正科级)、组织部(正科级)、宣传部(副科级)、党风政风监督室(正科级)、信访室(副科级)、案件监督管理室(正科级)、第一至第四纪检监察室(副科级)、案件审理室(正科级)、纪检监察干部监督室(副科级)。

2. 设置八个综合派驻纪检监察组分别为：中共吴堡县纪委监委吴堡县监委驻县委办公室纪检监察组、中共吴堡县纪委监委吴堡县监委驻县人大机关纪检监察组、中共吴堡县纪委监委吴堡县监委驻县自然资源和规划局纪检监察组、中共吴堡县纪委监委吴堡县监委驻县政府办公室纪检监察组、中共吴堡县纪委监委吴堡县监委驻县发展和改革委员会纪检监察组、中共吴堡县纪委监委吴堡县监委驻县教育和体育局纪检监察组、中共吴堡县纪委监委吴堡县监委驻县农业农村局纪检监察组、中共吴堡县纪委监委吴堡县监委驻县委政法委员会纪检监察组。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 积极协助党委落实全面从严治党责任制度，促进党

委（党组）主体责任、书记第一责任人责任和纪委监委监督责任贯通联动。

（二）深入开展党史学习教育，持续强化政治监督，加强对党章党规党纪和宪法法律法规执行情况的监督检查，加强对党的十九届五中全会、习近平总书记重要讲话和指示批示精神，党中央重大决策部署和省委、市委、县委工作部署贯彻落实情况的监督检查，确保政令畅通、执行落实有力。

（三）巩固扶贫领域腐败和作风问题专项治理成果，助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，围绕教育医疗、社会保障、生态环保、食品药品安全等民生领域损害群众利益问题强化监督，严肃执纪问责。

（四）强化县纪委对各镇街党委和县直各部门党组的监督，突出“关键少数”、关键岗位，盯紧授权、用权、制权等环节加强制约监督，督促职能部门全面梳理法定授权，排查廉政风险点，完善发现问题、纠正偏差、精准问责的有效机制。

（五）持之以恒纠治“四风”问题，不断巩固拓展作风建设成果，坚持标本兼治，把解决问题同建章立制结合起来，督促各级党组织和职能部门落实责任、整改问题、完善制度，堵塞监管漏洞。

（六）坚持发现问题与推动整改并重，切实发挥巡察利剑作用，严格执行巡视巡察问题线索处置监督办法，加大对巡视巡察移交问题线索的督办力度，对整改责任不落实、敷衍

整改，甚至边改边犯的严肃问责。

(七)继续保持惩治腐败政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。加大惩治力度，对党的十八大以来不收敛不收手，严重阻碍党的理论和路线方针政策贯彻执行、严重损害党的执政根基，成为全面从严治党障碍的腐败问题从严查处，对主动投案者依规依纪依法从宽处理，对巨额行贿、多次行贿的严肃处置。

(八)从严从实加强纪检监察干部队伍建设，推动纪检监察工作高质量发展，加强作风和纪律建设，强化制度意识，严格按照监督执纪工作规则和监督执法工作规定履行职责、行使权力，重点围绕线索处置、执纪监督、审查审理、涉案财物管理等关键环节，严格审批权限，健全内控机制。

(九)完成县委交办的其它各项工作任务。

三、部门预算单位构成

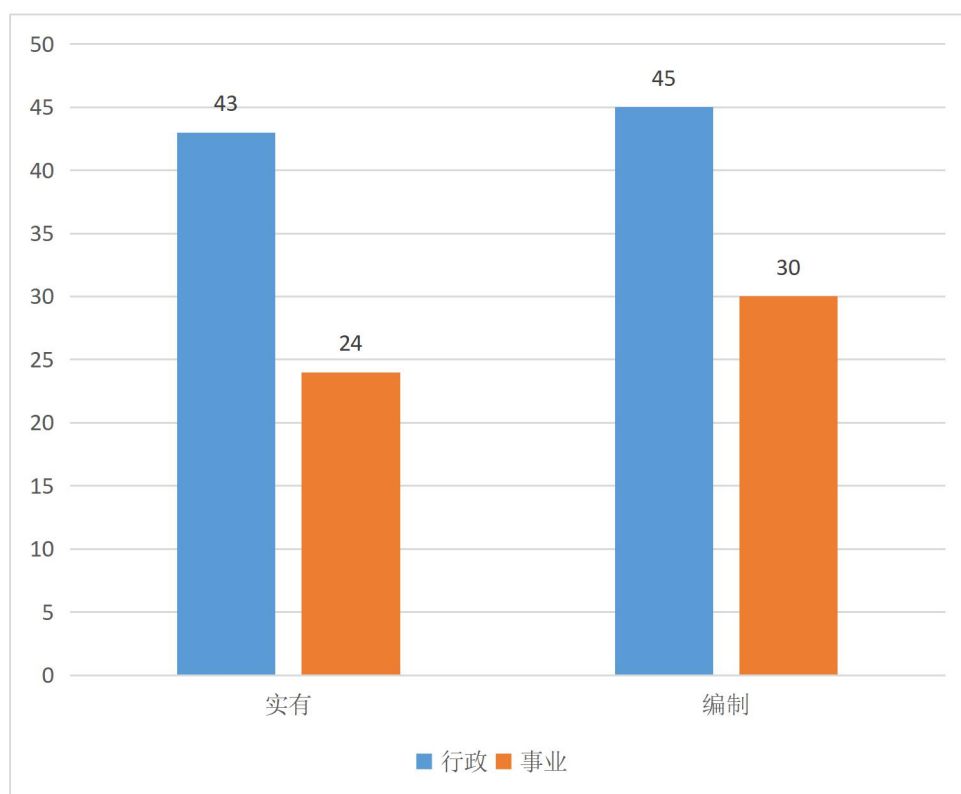
从预算单位构成看，部门预算包括部门本级和各派驻纪检监察组全部纳入预算编制，派驻机构不单独编制预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党吴堡县纪律检查委员会本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 45 人、事业编制 30 人；实有人员 67 人，其中行政 43 人、

事业 24 人。单位管理的离退休人员 12 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 1042.11 万元，其中全部为一般公共预算拨款收入 1042.11 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 160.6 万元，主要原因是人员增加以及项目支出增多；2021 年本部门预算支出 1042.11 万元，其中全部为一般公共预算拨款支出 1042.11 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 160.6 万元，主要原因是人员增加以及项

目支出增多。

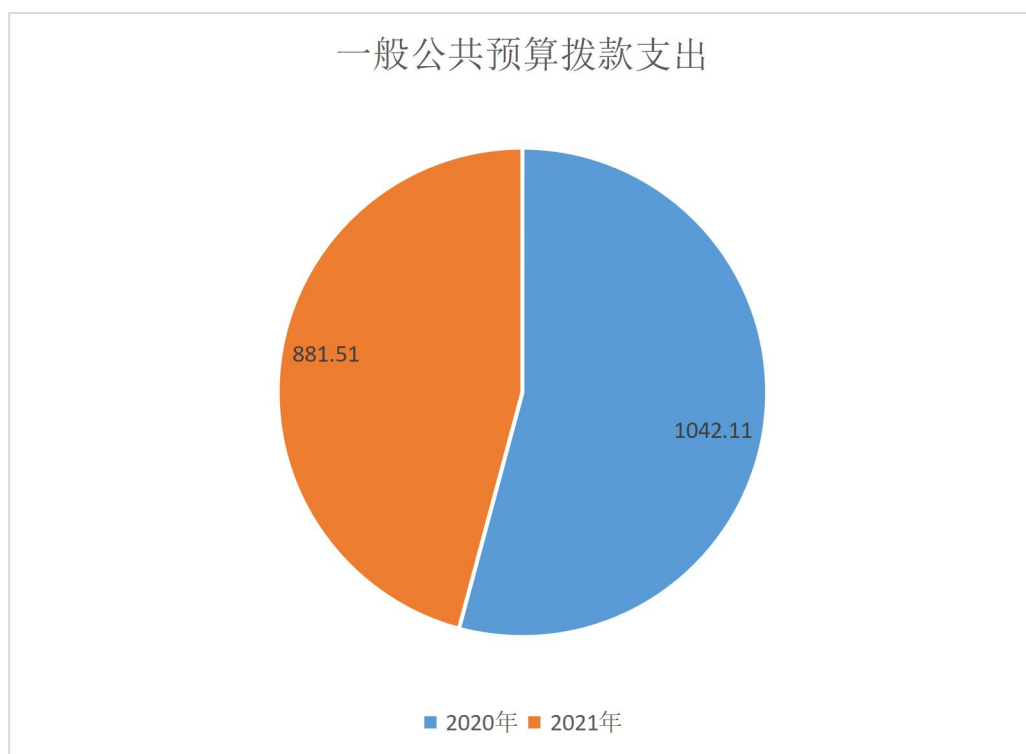
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1042.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1042.11 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 160.6 万元，主要原因是人员增加以及项目支出增多；2021 年本部门财政拨款支出 1042.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1042.11 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 160.6 万元，主要原因是人员增加以及项目支出增多。

（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 1042.11 万元，较上年增加 160.6 万元，主要原因是人员增加以及项目支出增多。



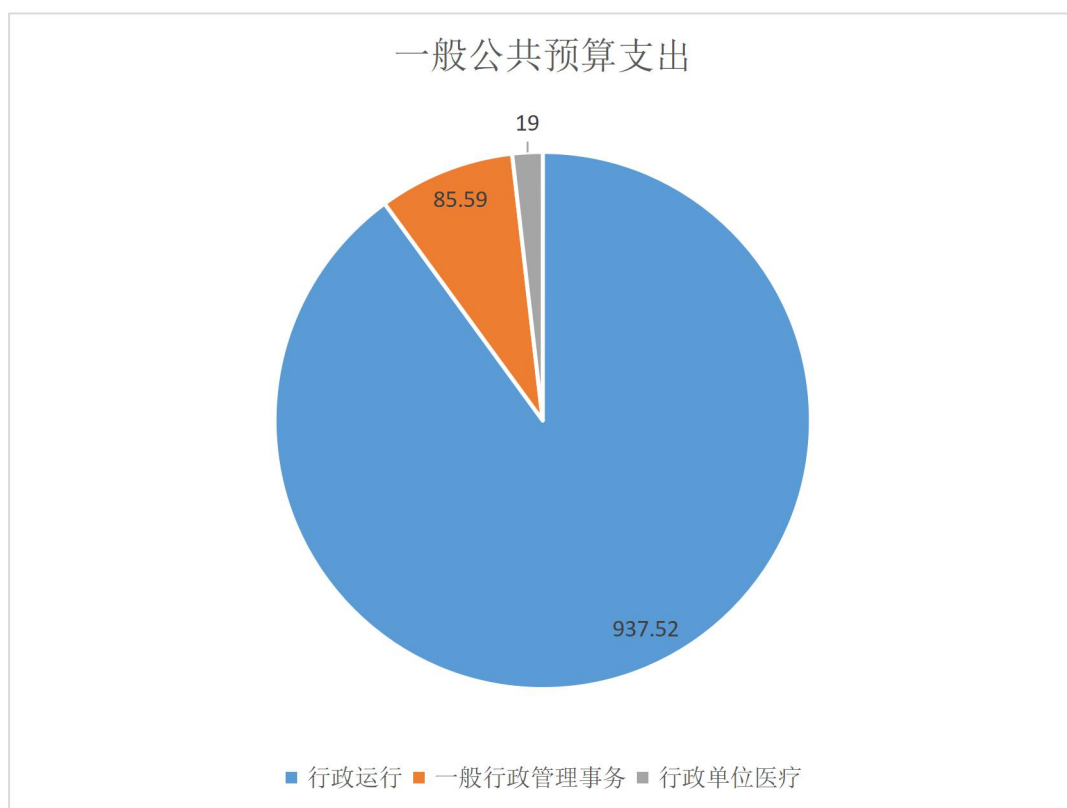
2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1042.11 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）937.52 万元，较上年增加 75.01 万元，原因是人员增加及调资；

（2）一般行政管理事务（2010602）85.59 万元，较上年 66.59 万元，原因是项目支出增多；

（3）行政单位医疗（2101101）19 万元，较上年增加 19 万元，原因是上年的行政单位医疗在行政运行里面包含。



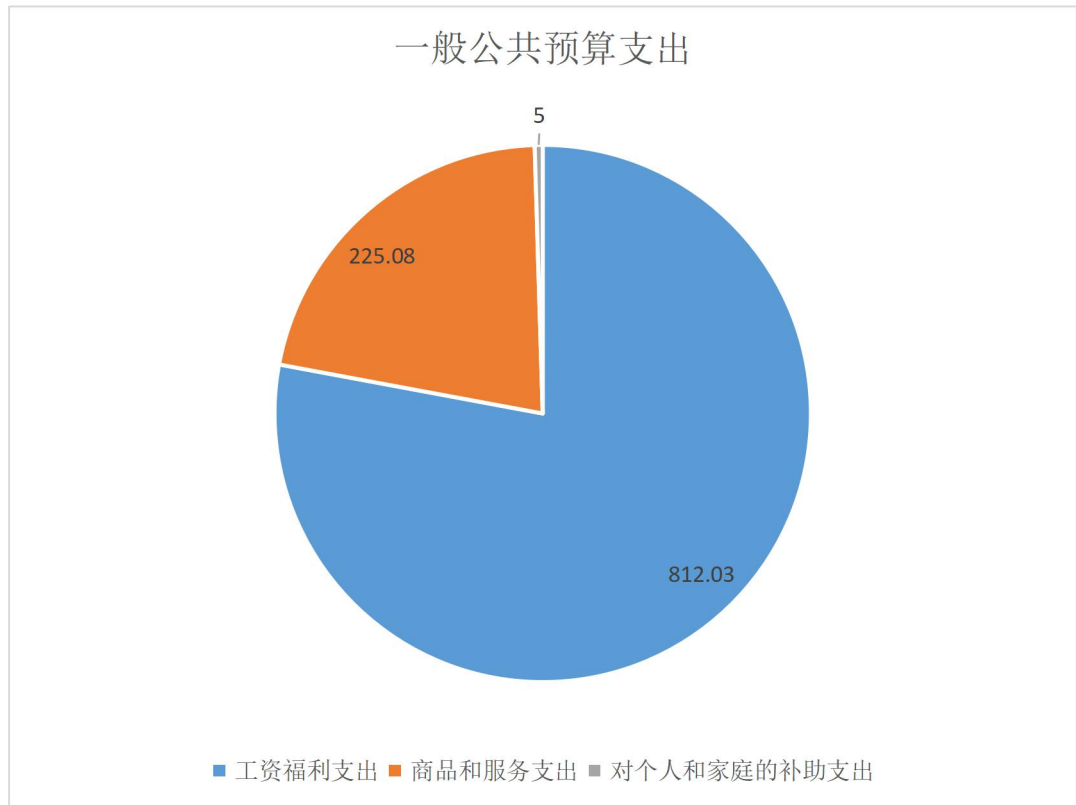
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1042.11 万元，其中：

工资福利支出（301）812.03 万元，较上年增加 104.16 万元，原因是人员增加及调资；

商品和服务支出（302）225.08 万元，较上年增加 76.04 万元，原因是人员增加，相关的支出也增多；

对个人和家庭的补助支出（303）5 万元，较上年减少 15 万元，原因是驻村工作队减少，相关支出随之减少。

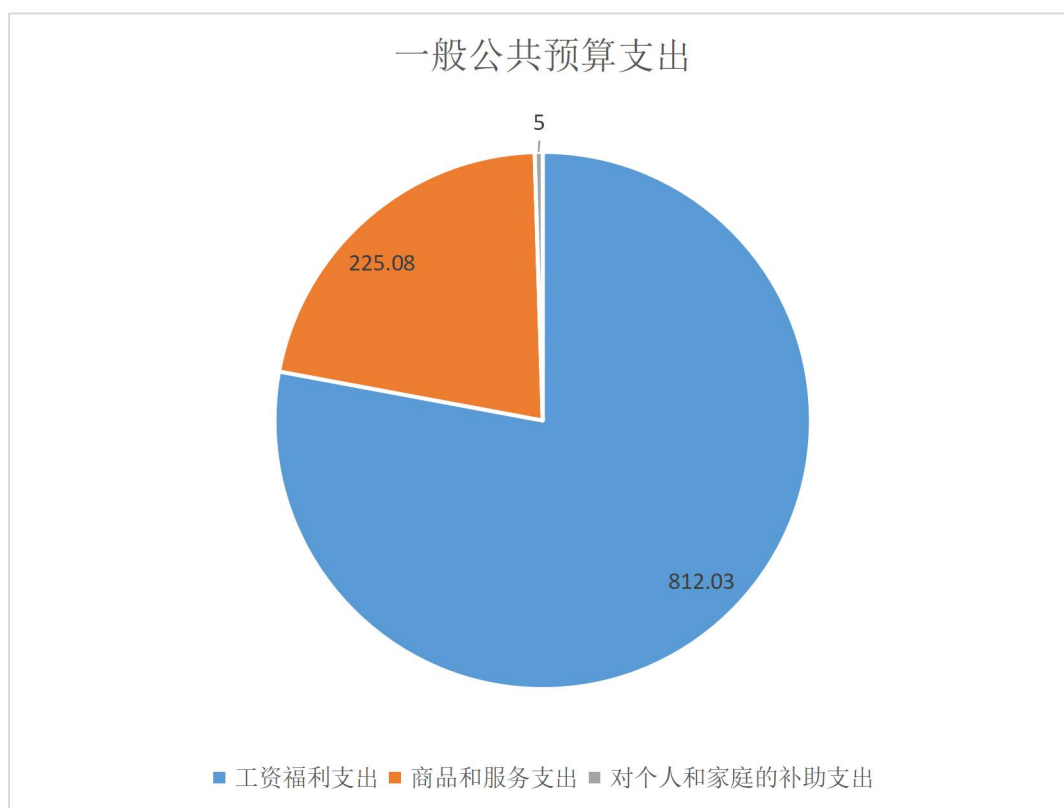


(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1042.11 万元，其中：

机关工资福利支出（501）812.03 万元，其中全部为人员经费支出，较上年增加 104.16 万元，原因是人员增加、工资普调、住房公积金的增加和其他工资福利的支出；

机关商品和服务支出（502）225.08 万元，较上年增加 76.04 万元，原因是为保障单位正常办公及各项工作顺利开展。其中人员经费支出 36.3 万元，公用经费支出 103.2 万元，专项业务经费支出 85.58 万元；

对个人和家庭的补助（509）5 万元，全部为公用经费支出，较上年减少 15 万元，原因是驻村工作队减少，费用随之减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

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，本部门无“三公”经费预算。

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，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 19 万元，政府采购服务类预算 19 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及的全部为一般公共预算当年拨款 85.59 万元。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 108.2 万元，较上年减少 40.84 万元，主要原因是积极响应节约政策。

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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党吴堡县纪律检查委员会

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）	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	本单位本年度不涉及政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无2020年结转的财政预算拨款资金支出
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	是	本单位本年度不涉及三公经费支出
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年度不涉及此表
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	本单位本年度不涉及此表

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

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、部门预算	1,042.11	一、部门预算	1,042.11	一、部门预算	1,042.11	一、部门预算	1,042.11
1、财政拨款	1,042.11	1、一般公共服务支出	1,042.11	1、人员经费和公用经费支出	956.53	1、机关工资福利支出	812.03
(1)一般公共预算拨款	1,042.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	812.03	2、机关商品和服务支出	225.08
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	139.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	5.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	85.58	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	85.58	8、对企业资本性支出	0.00
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	5.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,042.11	本年支出合计	1,042.11	本年支出合计	1,042.11	本年支出合计	1,042.11
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,042.11	支出总计	1,042.11	支出总计	1,042.11	支出总计	1,042.11

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	10421148.73	一、财政拨款	1,042.11	一、财政拨款	1,042.11	一、财政拨款	1,042.11
1、一般公共预算拨款	10421148.73	1、一般公共服务支出	1,042.11	1、人员经费和公用经费支出	956.53	1、机关工资福利支出	812.03
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	812.03	2、机关商品和服务支出	225.08
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	139.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	5.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	85.58	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	85.58	8、对企业资本性支出	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	5.00
		10、卫生健康支出	19.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10421148.73	本年支出合计	1,042.11	本年支出合计	1,042.11	本年支出合计	1,042.11
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	10421148.73	支出总计	1,042.11	支出总计	1,042.11	支出总计	1,042.11

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）

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	1,042.11	848.33	108.20	85.58	
201	一般公共服务支出	1,023.11	848.33	108.20	85.58	
20111	纪检监察事务	1,023.11	848.33	108.20	85.58	
2011101	行政运行	937.53	848.33	108.20		
2011102	一般行政管	85.58			85.58	
210	卫生健康支出	19.00	19.00			
21011	行政事业单位医	19.00	19.00			
2101101	行政单位医	19.00	19.00			

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）

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			1,042.11	848.33	108.20	85.58	
301	工资福利支出			812.03	812.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.47	280.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269.26	269.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.35	34.35			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	83.29	83.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.00	19.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.78	60.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.76	52.76			
302	商品和服务支出			225.08	36.30	103.20	85.58	
30201	办公费	50201	办公经费	42.00		42.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8.50		8.50		
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	19.00			19.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	26.00		26.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.70		5.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.30	36.30			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.58			66.58	
303	对个人和家庭的补助			5.00		5.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.00		5.00		

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）

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	956.53	848.33	108.20	
201	一般公共服务支出	937.53	829.33	108.20	
20111	纪检监察事务	937.53	829.33	108.20	
2011101	行政运行	937.53	829.33	108.20	
210	卫生健康支出	19.00	19.00		
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00		
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			956.53	848.33	42.30	
301	工资福利支出			812.03	812.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.47	280.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269.26	269.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.35	34.35		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	83.29	83.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.00	19.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.78	60.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.76	52.76		
302	商品和服务支出			139.50	36.30	37.30	
30201	办公费	50201	办公经费	42.00		42.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.50		8.50	
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	26.00		26.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.70		5.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.30	36.30		
303	对个人和家庭的补助			5.00		5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.00		5.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	85.58	
1	全额	85.58	
221002	中国共产党吴堡县纪律检查委员会	85.58	
	通用项目	19.00	
	物业管理	19.00	
	中共吴堡县纪委物业管理费用	19.00	主要包括物业管理费用、日常办公修理、电脑网络维护、水电维修、以及
	专用项目	66.58	
	纪委监委相关专项经费	66.58	
	纪委监委相关专项经费	34.00	因工作需要申请以下专项费用。一、家风教育短视频《匠心挂面传家风
	解决县纪委监委相关挂账费用	32.58	解决县纪委监委相关挂账费用32.586万元

[illegible][illegible][illegible][illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:					
.....					

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

部门（单位）名称		中国共产党吴堡县纪律检查委员会			
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	人员和公用经费		956.53	
	任务2	中共吴堡县纪委物业管理费用		19.00	
	任务3	纪委监委相关专项经费		34.00	
	任务4	解决县纪委监委相关挂账费用		32.58	
	金额合计			1042.11	
年度 总体 目标	一、积极协助党委落实全面从严治党主体责任制度，促进党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任和纪委监委监督责任贯通联动。 二、深入开展党史学习教育，持续强化政治监督，加强对党章党规党纪和宪法法律法规执行情况的监督检查，加强对党的十九届五中全会、习近平总书记重要讲话和指示批示精神，党中央重大决策部署和省委、市委、县委工作部署贯彻落实情况的监督检查，确保政令畅通、执行落实有力。 三、巩固扶贫领域腐败和作风问题专项治理成果，助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，围绕教育医疗、社会保障、生态环保、食品药品安全等民生领域损害群众利益问题强化监督，严肃执纪问责。 四、强化县纪委对各镇街党委和县直各部门党组的监督，突出“关键少数”、关键岗位，盯紧授权、用权、制权等环节加强制约监督，督促职能部门全面梳理法定授权，排查廉政风险点，完善发现问题、纠正偏差、精准问责的有效机制。 五、持之以恒纠治“四风”问题，不断巩固拓展作风建设成果，坚持标本兼治，把解决问题同建章立制结合起来，督促各级党组织和职能部门落实责任、整改问题、完善制度，堵塞监管漏洞。 六、坚持发现问题与推动整改并重，切实发挥巡察利剑作用，严格执行巡视巡察问题线索处置督办办法，加大对巡视巡察移交问题线索的督办力度，对整改责任不落实、敷衍整改，甚至边改边犯的严肃问责。 七、继续保持惩治腐败政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。加大惩治力度，对党的十八大以来不收敛不收手，严重阻碍党的理论和路线方针政策贯彻执行、严重损害党的执政根基，成为全面从严治党障碍的腐败问题从严查处，对主动投案者依规依纪依法从宽处理，对巨额行贿、多次行贿的严肃处置。 八、从严从实加强纪检监察干部队伍建设，推动纪检监察工作高质量发展，加强作风和纪律建设，强化制度意识，严格按照监督执纪工作规则和监督执法工作规定履行职责、行使权力，重点围绕线索处置、执纪监督、审查审理、涉案财物管理等关键环节，严格审批权限，健全内控机制。 九、完成县委交办的其它各项工作任务。				
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	指标1：人员和公用经费支出		保障单位在职67名人员的正常运行
			指标2：中共吴堡县纪委物业管理费用		主要包括物业管理费用、日常办公修理、电脑网络维护、水电维修、以及临时工工资的发放
			指标3：纪委监委相关专项经费		一、家风教育短视频《匠心挂面传家风》，二、三化建设工作要求，升级改造县纪委监委标准谈话室，三、县纪委监委机关一楼东侧下水不畅，四、县纪委“互联网+村务公开”信息管理平台，2021年需后期维护及运营服务费
			指标4：解决县纪委监委相关挂账费用		解决县纪委监委相关挂账费用
			指标5：业务会议召开数量		≥10
		质量指标	指标1：问题线索处置率		≥ 57.17%
			指标2：立案案件办结率		≥ 91.98%
			指标3：信访举报办结率		≥ 100%
		时效指标	指标1：资金支出进度		资金支出进度年终达到 100%
			指标2：办公楼运转		及时完成
		成本指标	指标1：减少不必要开支		减少不必要开支，三公经费只减不增
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升纪委监委形象		100%
			指标2：保障机关正常运转情况		保障日常办公及办案顺利进行
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：纪检监察成效可持续影响		纪检工作形成可持续影响
	指标2：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	指标1：社会群众对纪检监察工作满意率		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
					

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。