

附件 1

中共麟游县纪委监委（麟游县监委） 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

县纪委监委主管全县党的纪律检查和行政监察工作，主要负责维护党的章程和其他党内法规，对党的路线、方针、政策和决议的执行情况进行检查，对《行政监察法》规定的对象人员实施监察。负责检查并处理违反党内法规的案和国家行政纪律的案件。宣传党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策、法律、法规，对党员干部开展遵纪守法、廉洁从政教育。受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告和申诉，保护党员和监察对象的合法权益。

县纪委监委机关设 8 个内设机构，分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三纪检监察室、案件审理室。下设七个派驻纪检监察组分别为县纪委监委派驻县农业农村局纪检监察组、县纪委监委派驻县审计局纪检监察组、县纪委监委派驻县住房和城乡建设局纪检监察组、县纪委监委派驻县公安局纪检监察组、县纪委监委派驻县教育体育局纪检监察组、县纪委监委派驻县卫生健康局纪检监察组、县纪委监委派驻县林业局纪检监察组。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立 100 周年，做好纪检监察工作责任重大。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，深入贯彻习近平总书记

来陕考察重要讲话精神，认真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十七届十次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持全面从严治党引领保障，坚持高质量发展主题，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署有效落实，围绕现代化建设大局提升监督治理效能，一体推进不敢腐不能腐不想腐，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“十四五”开好局、奋力谱写麟游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。

1. 聚焦“两个维护”强化政治监督，保障推动党中央决策部署落实落地；

2. 坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；

3. 深化整治形式主义、官僚主义，不断巩固拓展作风建设成果；

4. 持续整治群众身边腐败和不正之风，不断增强群众获得感幸福感；

5. 坚守政治巡察定位，推进有形覆盖与有效覆盖相统一；

6. 着眼提升监督质量，发挥好纪检监察机构专责监督作用；

7.持续深化改革创新，切实把制度优势转化为治理效能；

8.从严从实加强自我监督约束，建设政治素质高、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。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 49 人（其中纪委监委机关 25 名，7 个派驻纪检监察组 24 名），其中行政编制 49 人；实有人员 43 人，其中行政 43 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 6531880 元，其中一般公共预算拨款收入 6531880 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1267190 万元，主要原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大；2021 年本部门预算支出 6531880 元，其中一般公共预算拨款支出 6531880 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1267190 元，主要原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 6531880 元，其中一般公共预算拨款收入 6531880 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1267190 元，主要原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大；2021 年本部门财政拨款支出 6531880 元，其中一般公共预算拨款支出 6531880 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1267190 元，主要原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大。

（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 6531880 元，较上年增加 1267190 元，主要原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大。

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 6531880 元，其中：

（1）行政运行（2010601）4754140 元，较上年增加 864030 元，原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大；

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）188000 元，较上年增加 0 元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）585170 元，较上年增加 186350 元，原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）292580 元，较上年增加 63170 元，原因是监察体制改革增加工作人

员，行政运行成本加大；

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）6350 元，较上年增加 710 元，原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大；

（6）其他财政对社会保险基金的补助（2082799）101040 元，较上年增加 13680 元，原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大；

（7）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）202120 元，较上年增加 23690 元，原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大；

（8）住房公积金（2210201）402480 元，较上年增加 2115560 元，原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大。

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 6531880 元，其中：

工资福利支出（301）4747910 元，较上年增加 1207610 元，原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大；

商品和服务支出（302）1479830 元，较上年增加 40800 元，原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大；

对个人和家庭的补助支出（303）116140 元，较上年增加 18780 元，原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大。

4. 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. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 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。

1. 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。

2. 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 142750 元。其中：公务接待费 42750 元，公务用车运行维护费 100000 元。

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，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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

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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 188000 元。

1. 廉政办经费 10000 元，主要用于保证县党风廉政建设责任制领导小组办公室开展日常工作。

2. 政风行风测评经费 20000 元，主要用于保证政风行风测评过程中产生的电话外呼费用。

3. 预防职务犯罪经费 8000 元，主要用于保证查办和预防职务犯罪日常工作正常开展。

4. 巡察办工作经费 150000 元，主要用于保证县委巡察办日常工作正常开展。

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 1160000 元，较上年增加 0 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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共麟游县纪委

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	否	
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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	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年部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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

单位：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	6,531,880.00	一、部门预算	6,531,880.00	一、部门预算	6,531,880.00	一、部门预算	6,531,880.00
1、财政拨款	6,531,880.00	1、一般公共服务支出	5,302,140.00	1、人员经费和公用经费支出	6,343,880.00	1、机关工资福利支出	4,747,910.00
(1)一般公共预算拨款	6,531,880.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,747,910.00	2、机关商品和服务支出	1,667,830.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	188,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,479,830.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	116,140.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	188,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	985,140.00	(2)商品和服务支出	188,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	116,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	202,120.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42,480.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,531,880.00	本年支出合计	6,531,880.00	本年支出合计	6,531,880.00	本年支出合计	6,531,880.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,531,880.00	支出总计	6,531,880.00	支出总计	6,531,880.00	支出总计	6,531,880.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

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							
304001	县纪委监委	6, 531, 880. 00	6, 531, 880. 00	188000							
合计		6, 531, 880. 00	6, 531, 880. 00	188000							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	6,531,880.00	一、财政拨款	6,531,880.00	一、财政拨款	6,531,880.00	一、财政拨款	6,531,880.00
1、一般公共预算拨款	6,531,880.00	1、一般公共服务支出	5,302,140.00	1、人员经费和公用经费支出	6,343,880.00	1、机关工资福利支出	4,747,910.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	188,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,747,910.00	2、机关商品和服务支出	1,667,830.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,479,830.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	116,140.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	188,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	985,140.00	(2) 商品和服务支出	188,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	116,140.00
		10、卫生健康支出	202,120.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42,480.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,531,880.00	本年支出合计	6,531,880.00	本年支出合计	6,531,880.00	本年支出合计	6,531,880.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,531,880.00	支出总计	6,531,880.00	支出总计	6,531,880.00	支出总计	6,531,880.00

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）

单位：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		6,531,880.00	4,864,050.00	1,479,830.00	188,000.00	
201（类）	一般公共服务支出	5,302,140.00	3,634,310.00	1,479,830.00	188,000.00	
20111（款）	纪检监察事务	5,302,140.00	3,634,310.00	1,479,830.00	188,000.00	
2011101（项）	行政运行	4,754,140.00	3,634,310.00	1,479,830.00	188,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	188,000.00			188,000.00	
208	社会保障和就业支出	985,140.00	985,140.00			
20805	行政事业单位离退休	877,750.00	877,750.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,170.00	585,170.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,580.00	292,580.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	107,390.00	101,040.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,350.00	6,350.00			
2082799	其他财政对其他社会保险基金的补助	101,040.00	6,350.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	202,120.00	202,120.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	202,120.00	202,120.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	202,120.00	202,120.00			
221		402,480.00	402,480.00			

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）

单位：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		6,531,880.00	4,864,050.00	1,479,830.00	188,000.00	
		402,480.00	402,480.00			
2210201	住房公积金	402,480.00	402,480.00			

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）

单位：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		6,531,880.00	4,864,050.00	1,479,830.00	
201（类）	一般公共服务支出	4,754,140.00	3,259,210.00	1,479,830.00	
20111（款）	纪检监察事务	4,754,140.00	3,259,210.00	1,479,830.00	
2011101（项）	行政运行	4,754,140.00	3,259,210.00	1,479,830.00	
208	社会保障和就业支出	985,140.00	985,140.00		
20805	行政事业单位离退休	877,750.00	877,750.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,170.00	585,170.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,580.00	292,580.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	107,390.00	107,390.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,350.00	6,350.00		
2082799	其他财政对其他社会保险基金的补助	101,040.00	101,040.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	202,120.00	202,120.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	202,120.00	202,120.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	202,120.00	202,120.00		
221		402,480.00	402,480.00		

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）

单位：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		6,531,880.00	4,864,050.00	1,479,830.00	
		402,480.00	402,480.00		
2210201	住房公积金	402,480.00	402,480.00		

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：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		6,531,880.00	4864050.00	1479830.00	
301	工资福利支出	4848950.00	4848950.00		
30101	基本工资	1463208.00	1463208.00		
30102	津贴补贴	1802352.00	1802352.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585,170.00	585,170.00		
30109	职业年金缴费	292,580.00	292,580.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	202,120.00	202,120.00		
30112	其他社会保障缴费	101,040.00	101,040.00		
30113	住房公积金	402,480.00	402,480.00		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	1,479,830.00		1,479,830.00	
30201	办公费	736815.00		736815.00	
30202	印刷费	50000.00		50000.00	
30205	水费	8000.00		8000.00	
30206	电费	20000.00		20000.00	
30207	邮电费				
30208	取暖费	40000.00		40000.00	
30211	差旅费	35000.00		35000.00	
30213	维修(护)费	5000.00		5000.00	
30214	租赁费				

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：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		6,531,880.00	4864050.00	1479830.00	
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	50000.00		50000.00	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	42750.00		42750.00	
30228	工会经费	65185.00		65185.00	
30231	公务用车运行维护费	150000.00		150000.00	
30239	其他交通费用	277080.00		277080.00	
303	对个人和家庭的补助	15100.00	15100.00		
30301	离休费				
30305	生活补助	15100.00	15100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	6531880.00	4864050.00	1479830.00	
301	工资福利支出	4848950.00	4848950.00		
30101	基本工资	1463208.00	1463208.00		
30102	津贴补贴	1802352.00	1802352.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585,170.00	585,170.00		
30109	职业年金缴费	292,580.00	292,580.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	202,120.00	202,120.00		
30112	其他社会保障缴费	101,040.00	101,040.00		
30113	住房公积金	402,480.00	402,480.00		
302	商品和服务支出	1,479,830.00		1,479,830.00	
30201	办公费	736815.00		736815.00	
30202	印刷费	50000.00		50000.00	
30205	水费	8000.00		8000.00	
30206	电费	20000.00		20000.00	
30207	邮电费				
30208	取暖费	40000.00		40000.00	
30211	差旅费	35000.00		35000.00	
30213	维修(护)费	5000.00		5000.00	
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	50000.00		50000.00	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	42750.00		42750.00	
30231	公务用车运行维护费	65185.00		65185.00	

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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	6531880.00	4864050.00	1479830.00	
30239	其他交通费用	150000.00		150000.00	
303	对个人和家庭的补助	277080.00		277080.00	
30301	离休费	15100.00	15100.00		
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	15100.00	15100.00		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
304001	廉政办经费	10000	对全县党风廉政建设工作任务进行分解，明确责任单位；组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等。
304001	政风行风测评电话外呼费用	20000	市电信公司采取语音外呼系统访问测评对象，对我县政风行风情况进行民主测评
304001	预防职务犯罪经费	8000	坚持有案必查、有腐必惩，坚决查办发生在领导机关和领导干部中的职务犯罪，继续深入推进查办和预防发生在群众身边、损害群众利益职务犯罪专项工作。
304001	巡察办工作经费	150000	落实全面从严治党要求，强化各级党组织管党治党的政治责任，加强对基层党组织和党员干部的监督。

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）

单位：元

[illegible]

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）

单位：元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政办经费				
主管部门		县纪委监委				
资金金额 (元)		实施期资金总额：		10000		
		其中：财政拨款		10000		
		其他资金				
总体目标	对全县党风廉政建设工作任务进行分解，明确责任单位；组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等。					
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：保证县党风廉政建设责任制领导小组办公室开展日常工作	党风廉政建设责任制领导小组办公室正常运转		
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年		
	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：对全县党风廉政建设工作任务进行分解，明确责任单位；组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等			
			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：群众	100%		
			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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政风行风测评电话外呼费用		
主管部门			县纪委监委		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	20000	
			其中：财政拨款	20000	
			其他资金		
总体目标	市电信公司采取语音外呼系统访问测评对象，对我县政风行风情况进行民主测评。				
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：保证政风行风测评过程中产生的电话外呼费用	政风行风测评正常开展	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
	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：促进被评议部门把纠正部门和行业不正之风工作纳入部门和行业管理，推动行业作风建设和各项事业的发展。		
		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：群众	100%	
			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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			预防职务犯罪经费		
主管部门			县纪委监委		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	8000	
			其中：财政拨款	8000	
			其他资金		
总体目标	按照一定的方针和原则，认真履行查办和预防职责，采取预防措施，预防和查办职务犯罪。				
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：保证县查办和预防职务犯罪日常工作正常开展	县查办和预防职务犯罪日常工作正常开展	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
	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：坚持有案必查、有腐必惩，坚决查办发生在领导机关和领导干部中的职务犯罪，继续深入推进查办和预防发生在群众身边、损害群众利益职务犯罪专项工作。		
		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：群众	100%	
			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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察办工作经费			
主管部门		县纪委监委			
资金金额 (元)		实施期资金总额：		150000	
		其中：财政拨款		150000	
		其他资金			
总体目标	落实全面从严治党要求，强化各级党组织管党治党的政治责任，加强对基层党组织和党员干部的监督。				
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：保证县委巡察办日常工作正常开展	县委巡察办正常运转	
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年	
	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：统筹协调、指导督导、服务保障，贯彻落实市委巡察工作领导小组办公室有关工作部署和要求，向领导小组报告工作情况，传达贯彻领导小组的决策和部署，统筹规划、综合协调、组织指导巡察组开展工作，承担政策研究、制度建设等工作，对县委和领导小组决定的事项进行督办，协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门及其他单位向巡察组通报有关情况、提供工作支持等，按照干部管理权限，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。		
		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：群众	100%	
			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。