

中国共产党刚察县纪律检查委员会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党刚察县纪律检查委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察县中国共产党刚察县纪律检查委员会 2021 年部门 预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 刚察县中国共产党刚察县纪律检查委员会 2021 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中国共产党刚察县纪律检查委员会概况

一、主要职能

(一)、协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；

(二)、对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

(三)、检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；

(四)、向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；

(五)、受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

(六)、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入刚察县中国共产党刚察县纪律检查委员会部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	中国共产党刚察县纪律检查委员会(本级)
2	
3	
4	
5	
6	
....	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	1006.91	本年支出	1006.91	1006.91	
一. 一般预算拨款	1,006.91	一、一般公共服务支出	789.18	789.18	
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	102.46	102.46	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	64.04	64.04	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息支出			
		十六、商业服务业支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象支出			
		二十、住房保障支出	51.23	51.23	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,006.91	本年支出合计	1006.91	1006.91	

中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年收入总表

单位：万元

[illegible]

部门公开表3

中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年支出总表

单位：万元

[illegible]

中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	1006.91	本年支出	1006.91	1006.91	
二. 政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出	789.18	789.18	
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出			
		六. 科学技术支出			
		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	102.46	102.46	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	64.04	64.04	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	51.23	51.23	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	1006.91	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	1006.91	1006.91	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	1006.91	支 出 总 计	1006.91	1006.91	

部门公开表5

中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年一般公共预算支出表

单位：万元

[illegible]

中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	994.81	932.37	62.44
	30101	基本工资	932.37	932.37	
	30102	津贴补贴	146.26	146.26	
	30103	奖金	330.59	330.59	
	30107	绩效工资	31.83	31.83	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30109	职业年金缴费	68.31	68.31	
	30110	职工基本医疗保险缴费	34.15	34.15	
	30111	职工基本医疗补助缴费	25.62	25.62	
	30112	公务员医疗补助缴费	38.42	38.42	
	30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
	30113	住房公积金	51.23	51.23	
	30199	其他工资福利支出	202.92	202.92	
302		商品和服务支出			62.44
	30201	办公费			13.5
	30202	印刷费			2.7
	30204	手续费			0.3
	30205	水费			1.5
	30206	电费			4.8
	30207	邮电费			3
	30208	取暖费			5.64
	30211	差旅费			10.5
	30213	维修(护)费			2.7
	30217	公务接待费			1.1
	30228	工会经费			8.5
	30231	公务用车运行维护费			8.2
303		对个人和家庭的补助支出			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			
303		对个人和家庭的补助支出			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	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
2020 年预算数	9.5		1.1	8.4		8.4	2021 年预算数	9.3		1.1	8.2		8.2

中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年基金收支情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2021年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分中国共产党刚察县纪律检查委员会 2021 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年部门 收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党刚察县纪律检查委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1006.91万元；支出包括：一般公共服务支出789.18万元，社会保障和就业支出102.46 万元，卫生健康支出 64.04万元，住房保障支出 51.23万元。中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年收支总预算1006.91 万元。

二、关于中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年部门 预算收入情况说明

中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年部门收入预算1006.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1006.91万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

三、关于中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年部门 支出预算情况说明

中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年部门支出预算1006.91万元，其中：基本支出994.81万元，占98.8%，项目支出12.1万元，占1.2%。

四、关于中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年财政 拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年财政拨款收支总预算1006.91万元，比上年增加51.29万元。主要原因是财政部门对人员经费的调整及增加人员3名。收入包括：一般公共预算拨款1006.91万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出789.18万元，社会保障和就业支出102.46 万元，卫生健康支出 64.04万元，住房保障支出51.23万元。

五、关于中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年一般当年拨款1006.91万元，比上年增加51.29万元。主要原因是财政部门对人员经费的调整及人员增加3名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 789.18 万元，占 78.38%。社会保障和就业支出 102.46 万元，占 10.18%。卫生健康支出 64.04 万元，占 6.36%。住房保障支出 51.23 万元，占 5.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 777.08 万元，比 2020 年增加 29.56 万元。增长 3.95% 。主要是根据单位实际情况增加年度行政运行经费。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 12.1 万元；比 2020 年

减少 17 万元。下降 58.42%。主要是本年度减少了各类专项压减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 102.46 万元，比 2020 年增加 35.86 万元。增长 53.84%。主要原因是人员工资调整及人员增加 3 名。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 25.62 万元，比 2020 年减少 11.88 万元。减少 31.68%。主要是人员工资变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 38.42 万元，比 2020 年增加 13.42 万元。增长 25.89%。主要是人员工资变动及年龄比例变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）公住房公积金（项）2021 年预算数为 51.23 万元，比 2020 年增加 1.33 万元。增加 2.67%。主要是人员工资正常晋级。

六、关于中国共产党刚察县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党刚察县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出 994.81 万元，其中：

人员经费932.37万元，主要包括：基本工资146.26万元、津贴补贴330.59万元、奖金31.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.31万元、职业年金缴费34.15万元、职工基

本医疗保险缴费25.62万元、公务员医疗补助缴费38.42万元、其他社会保障缴费3.04万元、住房公积金51.23万元、其他工资福利支出202.92万元。

公用经费62.44万元，主要包括：办公费13.5万元，印刷费2.7万元，水费1.5万元、电费4.8万元、邮电费3万元、取暖费5.64万元、差旅费10.5万元、维修(护)费2.7万元、公务接待费1.1万元、工会经费8.5万元、公务用车运行维护费8.2万元、手续费0.3万元。

七、关于中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年“三公”经费预算情况说明

中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年“三公”经费预算数为9.3万元，比上年减少0.2万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加(减少)0万元；公务接待费1.1万元，增加(减少)0万元；公务用车购置及运行费8.2万元，减少0.2万元；2021年“三公”预算较2020年下降2.1%，主要是公务用车购置及运行费经费减少0.2万元。

八、关于中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党刚察县纪律检查委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排(对事业单位经常性补助)情况

中国共产党刚察县纪律检查委员会 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 62.44 万元，比 2020 年增加 15.54 万元。增长 33.13%。主要原因是财政部门对人员经费的调整。

（二）政府采购安排情况

中国共产党刚察县纪律检查委员会 2021 年政府采购预算总额 5.64 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5.64 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，中国共产党刚察县纪律检查委员会共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年中国共产党刚察县纪律检查委员会专项均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 12.1 万元。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	干部廉政教育建设宣传工作经费		项目负责人及电话	刚积伟 8652963
主管部门	中国共产党刚察县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党刚察县纪律检查委员会
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5 万元		
	其中: 财政拨款	5 万元		
	其他资金	0		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 会同组织部门结换届后各任职班干部开展廉洁从政教育, 做到县乡村三级班干部集中培训全覆盖。			
	目标 2: 大力开展廉政文化宣传, 推进廉政文化进机关、进校园、进寺院、进家庭等, 教育引导党员干部修身律己, 廉洁齐家, 形成浓厚的崇廉尚廉风气。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:开展廉洁宣传活动次数	≥4 次
			目标 2: 采购宣传材料数量	≥5000 份
			目标 3: 制作宣传横幅数量	≥40 条
		质量指标	目标 1:宣传活动开展合规率	100%
			目标 2:宣传材料验收合格率	100%
			目标 3:宣传横幅验收合格率	100%
		时效指标	目标 1:宣传活动开展及时率	100%
			目标 2:宣传材料采购及时率	100%
			目标 3:宣传横幅制作及时率	100%
		成本指标	目标 1: 宣传册等宣传材料	≤3.5 元/份
			目标 2:宣传横幅成本	≤0.8 万元/条
		效益指标	社会效益指标	目标 1: 廉政活动群众知晓率
	目标 1: 政府廉政活动覆盖率			100%
	可持续影响指标		目标 1: 信息共享情况	共享
			目标 2: 长效管理机制健全性	健全
		目标 3: 宣传推广制度规范性	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		纪检监察监督执纪办案工作经费		项目负责人及电话	刚积伟 8652963	
主管部门		中国共产党刚察县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党刚察县纪律检查委员会	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		3.1 万元		
		其中: 财政拨款		3.1 万元		
		其他资金		0		
总体目标	年度目标					
	严肃查处党的十九大后任不收剑不收手, 严重败坏党的严重纪律规矩, 阻碍党的理论和路线方针政策, 贯彻执提高党的执政根基、政治问题与经济问题交织的腐败案件, 认真剖析存在问题, 提高案件查办的政治效果、纪法效果和社会效果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1: 纪检监察案件办理数		≥ 20 次	
			目标 2: 采购办公用品数		≥ 20 套	
			目标 2: 维修设备次数		≥ 20 次	
		质量指标	目标 1: 案件办理流程合规率		100%	
			目标 2: 办公用品验收合格率		100%	
			目标 3: 设备维修验收合格率		100%	
		时效指标	目标 1: 纪检监察办案及时率		100%	
			目标 2: 办公用品采购及时率		100%	
			目标 3: 设备维修及时率		100%	
		成本指标	目标 1: 纪检监察办案平均成本		≤ 0.093 万元/次	
			目标 2: 办公用品采购平均成本		300 元/套	
			目标 3: 设备维修平均成本		320 元/次	
		效益指标	社会效益指标	目标 1: 纪检监察案件结案率		98%
			可持续影响指标	目标 1: 长效管理机制健全性		健全
				目标 2: 人员配备完备性		完备
	目标 3: 信息共享情况			共享		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		巡察工作专项经费		项目负责人及电话	刚积伟 8652963
主管部门		中国共产党刚察县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党刚察县纪律检查委员会
资金情况 (万元)		年度资金总额:		4 万元	
		其中: 财政拨款		4 万元	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	进一步加强政治巡察, 不断延伸政治巡察监督触角, 年内完成 2 轮巡察, 在监督结果上取得实际成效, 在政治效果上凸显“越来越严”的主基调。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 巡察次数		2 轮
			目标 2: 参与巡察人数		≥60 人
			目标 3: 使用巡察车辆数		2 辆
		质量指标	目标 1: 巡察评估合格率		100%
			目标 2: 参与巡察人员达标率		100%
			目标 3: 巡察车辆使用合规率		100%
		时效指标	目标 1: 巡察及时率		100%%
			目标 2: 巡察人员到位及时率		100%%
			目标 3: 巡察车辆到位及时率		100%
		成本指标	目标 1: 巡察平均交通成本		0.87 万元/轮
			目标 2: 巡察人员差旅补贴		≤210 元/人/天
			目标 1: 车辆使用成本		0.5 万元/辆
	效益指标	社会效益指标	目标 1: 巡察发现问题处理率		98%
		可持续影响	目标 1: 巡察管理机制健全性		健全
			目标 2: 人员配备完备性		完备
	目标 3: 巡察流程规范性		规范		
		服务对象满意度指标	群众满意度		95%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）

行政运行（项）：指保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）

一般行政管理事务（项）：指保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退

休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

