

中国共产党武功县纪律检查委员会

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）部门主要职责 1. 主管全县党的纪律工作。

2. 主管全县监察工作。

3. 负责监督执纪问责并处理县直机关各部门、各镇、办党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉。

4. 负责依法监督调查处置全县所有行使公权力的公职人员违反国家监察法的行为，并根据当事人违法情节的轻重，依据法律规定和相关程序作出处分或移送司法机关（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监督对象不服处分的申诉。受理个人或单位对监察对象违法行为的检举、控告。

5. 负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作，表彰党风廉政建设工作成绩突出的先进单位和个人。

6. 负责国家监察工作的方针政策和法律法规的宣传工作。教育所有行使公权力人员遵法守法

、为政清廉，表彰奖励在监察工作中成绩突出的先进单位和个人。

7. 接受人大监督、群众监督，会同县直各部门、单位以及各镇、办做好纪检、监察干部的管理工作。审核各镇、办、县直有关部门、企事业单位纪检组、纪（工）委领导班子和监察领导干部人选

；负责纪检、监察系统干部的培训工作。

8. 承办上级纪委、监委和县委交办的其他事项。

（二）机构设置

武功县纪委监委下设办公室、组织部、宣传信息中心、党风政风监督室、信访举报室、案件监督管理室、案件审理室和纪检监察一、二、三、四、五室，共12个内设机构。

二、2021年度部门工作任务

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二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实十九届中央纪委五次全会精神，十三届省纪委五次全会和市纪委七届六次全会以及县委十六届十次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚

定不移全面从严治党，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，紧扣市县工作大局，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，深化纪检监察体制改革，大力推进“三化”建设，为加快实现“两富两美”小康武功提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

三、部门预算单位

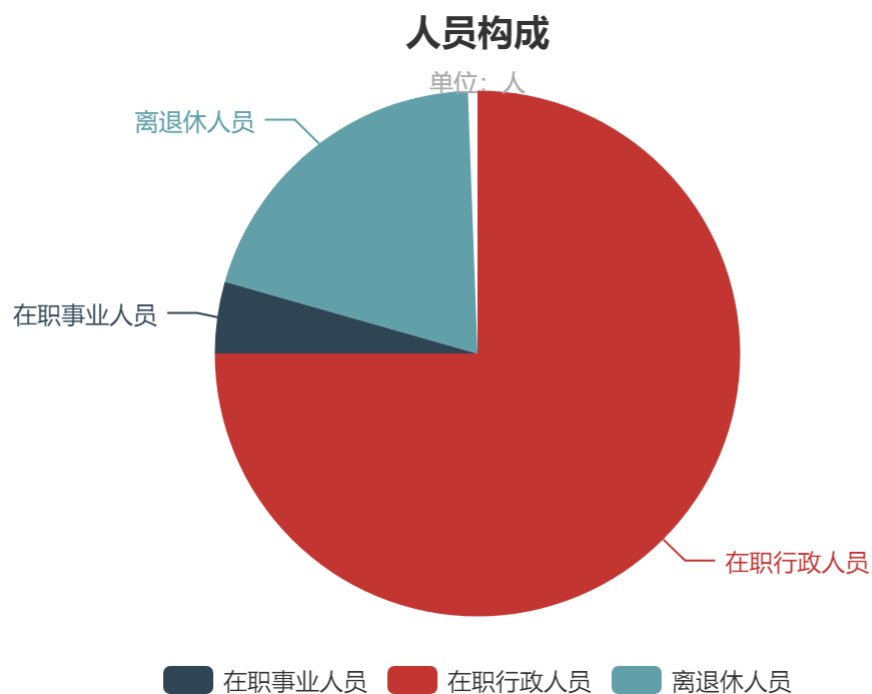
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中国共产党武功县纪律检查委员会	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制221人，其中行政编制88人、事业编制133人；实有人员72人，其中行政51人、事业3人。单位管理的离退休人员14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748.5438万元，其中一般公共预算拨款收入748.5438万元、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增加247.96万元，主要原因是人员增加导致经费增加，公用经费和专项经费编制增加，导致预算支出增加；2021年本部门预算支出748.5438万元，其中一般公共预算拨款支出748.5438万元、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增加247.96万元，主要原因是人员增加导致经费增加，公用经费和专项经费编制增加，导致预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入748.5438万元，其中一般公共预算拨款收入748.5438万元、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增加247.96万元，主要原因是人员增加导致经费增加，公用经费和专项经费编制增加，导致预算支出增加；2021年本部门财政拨款支出748.5438万元，其中一般公共预算拨款支出748.5438万元、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增加247.96万元，主要原

因是人员增加导致经费增加，公用经费和专项经费编制增加，导致预算支出增加。

（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748.5438万元，较上年增加247.96万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加，公用经费和专项经费编制增加、导致预算支出费用增加。

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748.5438万元，其中：
（1）行政运行（2011101）495.4525万元，较上年增加141.33万元，原因是预算严格按照政府功能分类编制。
（2）一般行政管理事务（2011102）126.0000万元，较上年增加79万元，原因是纪委监委人员和业务增加导致运行费用增加。。
（3）培训支出（2050803）15.00万元，较上年增加8.9万元，原因是省市安排培训学习增加。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.7419万元，较上年增加13.01万元，原因是人员及工资增加。
（5）行政单位医疗（2101101）21.7586万元，较上年增加6.85万元，原因是人员及工资增加。
（6）住房公积金（2210201）38.5907万元，较上年增加8.65万元，原因是人员及工资增加。

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748.5438万元，其中： 工资福利支出（301）500.1936万元，较上年

增加144.65万元，原因是人员及工资增加。商品和服务支出（302）224.7250万元，较上年增加102.965万元，原因是人员及工资增加。对个人和家庭的补助（303）3.6252万元，与去年持平，原因享受遗属补助人员无变化。资本性支出（310）20.00万元，较上年增加10万元，原因是预算严格按照政府功能分类编制。（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748.5438万元，其中：机关工资福利支出（501）500.1936万元，较上年增加144.65万元，原因是人员及工资增加。机关商品和服务支出（502）224.7250万元，较上年增加102.965万元，原因是人员及支出增加。机关资本性支出（一）（503）20.0000万元，较上年增加10万元，原因是预算严格按照政府功能分类编制。对个人和家庭的补助（509）3.6252万元，与去年持平，原因享受遗属补助人员无变化。

（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33.8000万元，较上年增加11.43万元（33%），增加的主要原因是纪检监察事务及案件任务增加，派驻组“三公”纳入核算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，本部门无严格出国（境）经费预算；公务接待费2.40万元，较上年减少0.45万元（18%），减少的主要原因是控制一般性公务接待费用不增目标；公务用车运行维护费31.4000万元，较上年增加11.88万元（38%），增加的主要原因是监督检查及案件工作增加；公务用车购置费0.00万元，2021年本部门无公务用车购置费经费预算。

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7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

本部门无2021年政府采购预算资金支出，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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款748.5438万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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继续实施绩效目标管理。

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189.725万元，较上年增加68.165万元，主要原因是纪委监委办公业务增加。其中：办公费（30201）33.15万元，印刷费（30202）18.25万元，咨询费（30203）1.00万元，电费（30206）12.00万元，邮电费（30207）1.20万元，差旅费（30211）28.50万元，维修费（30213）9.20万元，租赁费（30214）2.99万元，会议费（30215）7.20万元，培训费（30216）12.00万元，公务接待费（30217）2.40万元，劳务费（30226）1.00万元，工会经费（30228）4.15万元，公车运行维护费（30231）31.40万元，其他交

通费（30239）10.50万元，其他 商品和服务支出（30299）13.28万元，水费1.50。

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。

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：中国共产党武功县纪律检查委员会

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	否	本年度本部门不涉及
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	否	本年度本部门不涉及
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	本年度本部门不涉及
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	否	本年度本部门不涉及

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	748.54	一、部门预算	748.54	一、部门预算	748.54	一、部门预算	748.54
2	1、财政拨款	748.54	1、一般公共服 务支出	621.45	1、人员经费和公用 经费支出	613.54	1、机关工资 福利支出	500.19
3	(1)一般公共预算拨 款	748.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	500.19	2、机关商品 和服务支出	224.73
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	109.73	3、机关资本 性支出(一)	20.00
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	3.63	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	15.00	(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	135.00	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	51.74	(2)商品和服务 支出	115.00	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	3.63
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	21.76	(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	20.00	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	38.59				
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	748.54	本年支出合计	748.54	本年支出合计	748.54	本年支出合计	748.54
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	748.54	支出总计	748.54	支出总计	748.54	支出总计	748.54
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

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	748.54	一、财政拨款	748.54	一、财政拨款	748.54	一、财政拨款	748.54
2	1、一般公共预算拨款	748.54	1、一般公共服务支出	621.45	1、人员经费和公用经费支出	613.54	1、机关工资福利支出	500.19
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	500.19	2、机关商品和服务支出	224.73
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	109.73	3、机关资本性支出(一)	20.00
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	3.63	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	15.00	(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	135.00	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	51.74	(2)商品和服务支出	115.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.63
11			10、卫生健康支出	21.76	(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	20.00	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	38.59				
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	748.54	本年支出合计	748.54	本年支出合计	748.54	本年支出合计	748.54
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	748.54	支出总计	748.54	支出总计	748.54	支出总计	748.54

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	748.54	503.82	109.73	135.00	
2	201	一般公共服务支出	621.45	391.73	103.73	126.00	
3	20111	纪检监察事务	621.45	391.73	103.73	126.00	
4	2011101	行政运行	495.45	391.73	103.73	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	126.00	0.00	0.00	126.00	
6	205	教育支出	15.00	0.00	6.00	9.00	
7	20508	进修及培训	15.00	0.00	6.00	9.00	
8	2050803	培训支出	15.00	0.00	6.00	9.00	
9	208	社会保障和就业支出	51.74	51.74	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	51.74	51.74	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	21.76	21.76	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	38.59	38.59	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	38.59	38.59	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	38.59	38.59	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			748.54	503.82	109.72	135.00	
2	301	工资福利支出			500.19	500.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.49	363.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.86	14.86	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.74	51.74	0.00	0.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.76	21.76	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.59	38.59	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.75	9.75	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			224.72	0.00	109.72	115.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	38.15	0.00	22.15	16.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	24.25	0.00	10.25	14.00	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.00	0.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	2.00	10.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	30.50	0.00	15.70	14.80	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21.20	0.00	5.20	16.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	2.99	0.00	0.99	2.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	9.20	0.00	7.20	2.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	15.00	0.00	6.00	9.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.40	0.00	1.20	1.20	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	4.15	0.00	4.15	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.40	0.00	19.40	12.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.50	0.00	5.50	5.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.28	0.00	7.78	9.50	
27	303	对个人和家庭的补助			3.63	3.63	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.63	3.63	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	18.00	0.00	0.00	18.00	
31	31003	专用设备购置	50306	设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00	

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	613.54	503.82	109.73	
2	201	一般公共服务支出	495.45	391.73	103.73	
3	20111	纪检监察事务	495.45	391.73	103.73	
4	2011101	行政运行	495.45	391.73	103.73	
5	205	教育支出	6.00	0.00	6.00	
6	20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	
7	2050803	培训支出	6.00	0.00	6.00	
8	208	社会保障和就业支出	51.74	51.74	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	51.74	51.74	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74	0.00	
11	210	卫生健康支出	21.76	21.76	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	21.76	21.76	0.00	
14	221	住房保障支出	38.59	38.59	0.00	
15	22102	住房改革支出	38.59	38.59	0.00	
16	2210201	住房公积金	38.59	38.59	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			613.54	503.82	109.72	
2	301	工资福利支出			500.19	500.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	363.49	363.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.86	14.86	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.74	51.74	0.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.76	21.76	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.59	38.59	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.75	9.75	0.00	
9	302	商品和服务支出			109.72	0.00	109.72	
10	30201	办公费	50201	办公经费	22.15	0.00	22.15	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	10.25	0.00	10.25	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	15.70	0.00	15.70	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.20	0.00	5.20	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.99	0.00	0.99	
18	30215	会议费	50202	会议费	7.20	0.00	7.20	
19	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	6.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	4.15	0.00	4.15	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19.40	0.00	19.40	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.78	0.00	7.78	
25	303	对个人和家庭的补助			3.63	3.63	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.63	3.63	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	135.00	
2	205	中国共产党武功县纪律检查委员会	135.00	
3	205001	中国共产党武功县纪律检查委员会	135.00	
4		专用项目	135.00	
5		履职类项目	135.00	
6		纪检监察办案经费	80.00	按照中共武功县纪律检查委员会日常审查调查，专项整治的工作需要，拟需81万（包括配合省、市办案，重案、大案查处等）；其中办公费12万、印刷费10万、差旅费13.8万、电费13万、水费2万、会议费4万、培训费7万、公务接待费1.2万、其他交通费5万、公务用车维护费13万。
7		纪检监察机关三化建设尾留项目	35.00	三化建设尾留资金5.5万元；纪检监察机关，派驻组组建视频会商系统及日常维护20万元；安装扫描仪等设备10万元
8		网络信息维修维护	20.00	为全面推进全县纪检监察机关标准化规范化专业化建设

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）

表12

单位：万元

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			

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）

表13

单位：万元

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	35.67	22.37	0.00	2.85	19.52	0.00	19.52	7.20	6.10	58.00	33.80	0.00	2.40	31.40	0.00	31.40	9.20	15.00	22.33	11.43	0.00	-0.45	11.88	0.00	11.88	2.00	8.90			
2	205	中国共产党武县纪律检查委员会	35.67	22.37	0.00	2.85	19.52	0.00	19.52	7.20	6.10	58.00	33.80	0.00	2.40	31.40	0.00	31.40	9.20	15.00	22.33	11.43	0.00	-0.45	11.88	0.00	11.88	2.00	8.90			
3	205001	中国共产党武县纪律检查委员会	35.67	22.37	0.00	2.85	19.52	0.00	19.52	7.20	6.10	58.00	33.80	0.00	2.40	31.40	0.00	31.40	9.20	15.00	22.33	11.43	0.00	-0.45	11.88	0.00	11.88	2.00	8.90			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职类项目		
主管部门			中国共产党武功县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	135.00	
			其中：财政拨款	135.00	
			其他资金		
总体目标	中国共产党武功县纪律检查委员会: 2021年中共武功县纪律检查委员会为了加强党的纪律检查和国家监察工作的统一领导，加强党的纪律建设，推进全面从严治党，规范纪检监察机关监督执纪及反腐败工作安排；按照中共武功县纪律检查委员会日常审查调查，专项整治的工作需要.				
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	3	100%	
		质量指标	完成案件查办	100%	
		时效指标	全年	99%	
		成本指标	完成全年项目需要	100%	
	效益指标	经济效益指标	厉行节俭	100%	

		社会效益指标	满意	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党费政风明显	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	
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		中国共产党武功县纪律检查委员会				
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
				0.07	0.07	0.00
	金额合计			0.07	0.07	0.00
年度总体目标	保障机构正常运转，单位人员经费、公用经费财政资金收支需求满足，专项资金绩效目标实现。					
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	完成省市县纪委监委各项重点监督工作及审查调查工作			
		质量指标	实现高质量发展目标			
		时效指标	按时完成			
		成本指标	按计划完成，厉行节约，严格管理财政资金，强化程序管理，规范资金运行。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	进一步强化社会和群众的满意度			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续健康高质量			
	满意度指标	服务对象满意度指标	98%			

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。					