

城固县纪委监委

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 按照城编发[2010]16号和城编发[2018]1号文，中共城固县纪委和城固县监察委合署办公，主要职责是：

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中、省、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，监督执行党风廉政建设责任制规定。

2、主管全县监察工作。负责贯彻中、省、市、县有关监察工作的决定，对行使公权利的公职人员监察全覆盖。

3、负责检查和处理党员干部违反党章和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

4、负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律、法规、以及违纪的行为，做出政务处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

5、监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。

6、监督检查县委、县政府招商引资各项政策、决策部署的贯彻落实情况。

7、负责对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

8、负责全县纪检监察机构管理；做好全县纪检监察干部的管理工作。

9、承担县反腐败协调小组日常工作。

10、承办市纪委、市监委和县委交办的其他事项。

(二) 机构设置

从机构设置情况看，城固县纪委监委内设 14 个室，分别是：办公室、信访室、党风政风监督室、审理室、组织部、宣传部、案件监督管理室、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、第六纪检监察室和第七纪检监察室。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。围绕庆祝建党 100 周年，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，

扎实开展党史学习教育，深入开展党的优良传统和作风教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2、聚焦“两个维护”强化政治监督。突出对贯彻落实党的十九届五中全会精神的政治监督，持续跟进习近平总书记来陕考察重要讲话贯彻落实的监督检查，紧盯“五项要求”分层级分领域开展监督，完善贯彻落实闭环机制。突出抓好实施“十四五”规划、落实意识形态工作责任制等监督。强化近距离监督，做实项目化监督，健全督查问责机制，保障党中央决策部署和省委、市委、县委工作安排一贯到底。

3、大力推进清廉建设。紧盯党委（党组）及其“一把手”的政治责任、领导责任和工作责任，严肃查处有令不行、有禁不止、不担当不作为等问题，深挖细查背后的官商勾结、利益输送、以权谋私等问题，增强政治监督实效。

（二）一体推进不敢腐不能腐不想腐，巩固标本兼治综合效能

1、坚定不移惩治腐败。党风廉政建设和反腐败斗争首先要从政治上看，深刻把握腐败问题的政治本质和政治危害，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，紧盯“关键少数”和关键岗位，紧盯动摇党的执政根基、侵害群众利益的人和事，严肃查处不收敛不收手等腐败问题。

2、强化“三不”贯通融合。积极探索“三不”贯通融合的实现途径、有效载体、具体办法。坚持实事求是、依规

依纪依法、“三个效果”相统一做好审查调查工作，查办案件同步形成问题线索处置、案件剖析、涉案款物处置、案件总结报告，做实“后半篇文章”。

3、深化以案促改以案促治。把握“惩、治、防”辩证统一关系，将“促改”的意识贯穿于审查调查全过程，坚持严惩腐败与严密制度、严格要求、严肃教育紧密结合，在查清问题事实的同时，研究剖析发生问题的原因、监督的短板、管理的风险、制度的漏洞，用好纪检监察建议，推动以案促改制度化常态化。

（三）深化整治形式主义官僚主义，激励干部担当奉献埋头苦干

1、锲而不舍落实中央八项规定精神。紧盯吃喝风、礼金风、打牌风等陋习，用好“四风”监督举报平台，加大查处问责和通报曝光力度。深化违规收送礼品礼金问题专项整治，严查享乐主义、奢靡之风，强化节约粮食、制止餐饮浪费行为监督执纪，坚决整治公款消费中的违规违纪违法问题。

2、从严整治形式主义官僚主义。深入整治贯彻党中央决策部署做选择、搞变通、打折扣，推卸责任，以及搞“包装式”落实、“洒水式”落实、“一刀切式”落实等形式主义官僚主义问题。开展形式主义官僚主义问题“大梳理大调研”活动，持续整治文山会海、督查检查考核过多过频、过度留痕等突出问题，推动基层减负常态化制度化。

3、激励干部担当作为。认真执行党员权利保障条例，全面落实“三个区分开来”，统筹把握纪法情理，对明知故犯和无心之过、肆意违规和改革失误、蓄意谋私和因公差错区别对待，深化运用“四种形态”，用好容错纠错，做到早发现早提醒、真容错敢纠错。围绕县委“明责、践诺、结果”主题作风建设，细化工作措施，抓好任务落实，营造知责尽责、担当实干、追赶超越浓厚氛围。

（四）持续整治群众身边腐败和不正之风，促进社会公平正义、保障群众合法权益

1、推动巩固脱贫攻坚成果。紧盯脱贫攻坚党委政府主体责任、职能部门监管责任，开展过渡期专项监督，强化对“四个不摘”政策执行、健全防止返贫监测机制、产业可持续发展、扶贫项目资金管理使用等监督，慎终如始抓好扶贫领域腐败和作风问题治理，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

2、纠治群众反映强烈的突出问题。聚焦教育医疗、就业创业、养老社保、生态环保、安全生产、住房保障、营商环境、食药安全、执法司法等领域加强监督检查，协助党委开展信访积案化解，严肃查处侵害群众利益的腐败和作风问题。

3、健全常态化治理机制。完善纪委监委牵头抓总、职能部门主抓推动、派驻机构监督落实的民生领域损害群众利

益问题治理机制，促进综合治理、源头治理、长效治理。

（五）发挥巡察利剑作用，推动有形覆盖与有效覆盖相统一

1、突出政治巡察。发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用，聚焦习近平总书记来陕考察重要讲话和实施“十四五”规划等决策部署强化巡察监督，精准发现问题，纠正政治偏差，高质量完成十五届县委巡察全覆盖。

2、完善整改监督评估机制。建立纪检监察机关、组织部门、巡察机构有序衔接、互为补充、协调一致的整改监督体系，完善巡察整改报告制度，对发现的普遍性和突出问题开展专项治理，促进巡察监督、整改、治理有机贯通。

3、推动巡察工作高质量发展。全面落实推进新时代巡视巡察工作高质量发展的实施意见，建立与纪检监察、组织、政法、审计等监督信息互通、协调互动机制。

（六）做实做细监督专责，不断增强监督治理效能

1、协助党委落实主体责任。加强对管党治党责任落实情况的监督检查，重大问题及时请示汇报，突出问题提出意见建议。推进“两个责任”贯通联动一体落实，加强对下级党组织监督，开展上级纪委同下级党组织班子成员集体谈话、上一级纪委书记定期与下一级党组织书记谈话工作，坚持党委（党组）书记述责述廉制度。

2、进一步强化日常监督。坚持监督检查和审查调查同

向发力，突出日常监督工作考核，加强和规范谈话函询工作，综合运用走访调研、明察暗访、谈心谈话等方式，推动监督下沉、监督落地、监督于问题未发之时，让干部感受到监督、习惯被监督，让群众知道监督、参与监督。

3、增强监督治理效能。强化纪委监委专责监督推动作用，统筹衔接纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督，完善各类监督信息沟通、线索移交、成果共享机制。

（七）抓深抓实纪检监察体制改革，提升工作规范化法治化水平

1、做实纪检监察工作双重领导体制。严格落实请示报告制度，围绕监督检查、审查调查等关键环节，加强对下级纪委、派驻机构的领导。深化派驻机构改革，推进机构设置和人员配备工作，强化职责定位，规范履职内容，提升监督效能。建立健全“室组”联动监督、协作区联合办案制度机制，形成监督合力。

2、促进执纪执法贯通、有效衔接司法。坚持纪法双施双守，加强与检察机关、审判机关在案件管辖、证据审查、案件移送、涉案财物处置等方面协调配合，促进执纪审查与依法调查、执纪执法与刑事司法有效衔接。

（八）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

1、加强政治建设。坚持不懈学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高践行“两个维护”特殊历史使命和重大政治责任的能力，提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力。

2、提升能力水平。着眼强化纪法意识、纪法思维、纪法素养，深化分级分类全员培训，提升培训针对性和实效性。开展县镇纪检监察机关“三化”建设提升年活动，以设施标准化、队伍专业化促进工作规范化。

3、从严监督管理。严守纪检监察权力边界，严格执行监督执纪工作规则、监督执法工作规定，落实打听、干预监督检查审查调查工作和请托违规办事报备及责任追究规定，自觉接受最严格的约束和监督。

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。

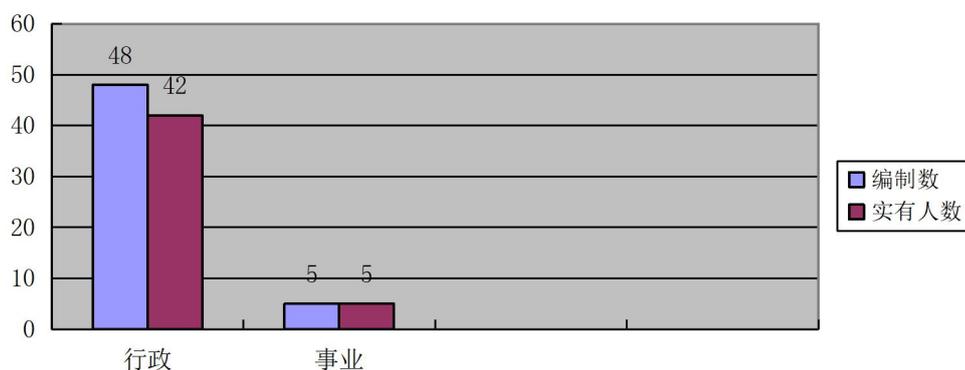
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县纪委监委本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制53人，其中行政编制48人、事业编制5人；实有人员52人，其中行政42人、事

业 5 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 907.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 907.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 229.59 万元，主要原因是检察院转隶人员工资转入使人员经费增加；2021 年本部门预算支出 907.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 907.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 229.59 万元，主要原因是人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 907.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 907.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 229.59 万元，主要原因是转隶人员工资转入使人员经费增加；2021 年本部门财政拨

款支出 907.2 万元,其中一般公共预算拨款支出 907.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 229.59 万元,主要原因是人员经费支出增加。

(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 907.2 万元,较上年增加 229.59 万元,主要原因是工资性支出增加使人员经费增加。

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 907.2 万元,其中:

(1)行政运行(2011101)709.2 万元,较上年增加 191.59 万元,原因是转隶人员工资转入使人员经费和公用经费支出增加;

(2) 一般行政管理事务 (2011102) 198 万元,较上年增加 108 万元,原因是增加了纪检监察机关"三化"建设资金及纪检办案经费。

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 907.2 万元,其中:工资福利支出 (301) 542 万元,较上年增加 160.88 万元,原因是转隶人员工资转入增加人员经费支出;

商品和服务支出 (302) 360 万元,较上年增加 172 万元,

原因是增加公用经费及三化建设专项资金；

对个人和家庭的补助支出（303）5.2万元，较上年减少8.29万元，原因是减少了在职人员取暖费。

（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907.2万元，其中：机关工资福利支出（501）542万元，较上年增加160.88万元，原因是检察院转隶人员工资转入；

机关商品和服务支出（502）360万元，较上年增加172万元，原因是增加公用经费及三化建设专项资金支出；

对个人和家庭的补助（509）5.2万元，较上年减少8.29万元，原因是减少了在职人员取暖费。

（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。

（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。

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20万元，较上年减少1万元（4.76%），减少的主要原因是压缩公务接待费开支。其中：公务接待费4万元，较上年减少

1 万元（20%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定；公务用车运行维护费 16 万元，较上年无变化；2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是本单位无在营利性场所举行会议。2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 5 万元（100%），减少的主要原因是年初预算暂无具体培训计划。

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 5 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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 64 万元，其中政府采购货物类预算 30.5 万元、政府采购服务类预算 23.5 万元、政府采购工程类预算 10 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，涉及当年一般公共

预算当年拨款 907.2 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

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 162 万元,较上年增加 39 万元,主要原因是增加检察院转隶 13 人公用经费。

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. “四种形态”:指第一种:党内关系要正常化,批评和自我批评要经常开展,让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态;第二种:党纪轻处分和组织处理要成为大多数;第三种:对严重违纪的重处分、作出重大职务调整应当是少数;第四种:而严重违纪涉嫌违法立案审查的只能是极极少数。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县纪律检查委员会

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	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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。

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	907.20	一、财政拨款	907.20	一、财政拨款	907.20	一、财政拨款	907.20
1、一般公共预算拨款	907.20	1、一般公共预算支出	907.20	1、人员经费和公用经费支出	672.00	1、机关工资福利支出	542.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	504.80	2、机关商品和服务支出	360.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162.00	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	5.20	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	235.20	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	37.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	198.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	5.20
		10、卫生健康支出		(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					
		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	907.20	本年支出合计	907.20	本年支出合计	907.20	本年支出合计	907.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	907.20	支出总计	907.20	支出总计	907.20	支出总计	907.20

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	907.20	510.00	162.00	235.20	
201	一般公共服务支出	907.20	510.00	162.00	235.20	
20111	纪检监察事务	907.20	510.00	162.00	235.20	
2011101	行政运行	709.20	510.00	162.00	37.20	
2011102	一般行政管理	198.00			198.00	

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			907.20	510.00	162.00	235.20	
301	工资福利支出			542.00	504.80		37.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243.20	243.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.10	156.90		37.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.80	16.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	62.00	62.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.20	23.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60			
302	商品和服务支出			360.00		162.00	198.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54.50		30.00	24.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.50		7.00	0.50	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		2.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	57.00		32.00	25.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.00		10.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.50		9.00	0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180.50		38.00	142.50	
303	对个人和家庭的补助			5.20	5.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.20	5.20			

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	672.00	510.00	162.00	
201	一般公共服务支出	672.00	510.00	162.00	
20111	纪检监察事务	672.00	510.00	162.00	
2011101	行政运行	672.00	510.00	162.00	

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			672.00	510.00	162.00	
301	工资福利支出			504.80	504.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243.20	243.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156.90	156.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.80	16.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	62.00	62.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.20	23.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60		
302	商品和服务支出			162.00		162.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32.00		32.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00		9.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.00		38.00	
303	对个人和家庭的补助			5.20	5.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.20	5.20		

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	235.20	
127	中国共产党城固县纪律检查委员会	235.20	
127001	中国共产党城固县纪律检查委员会	235.20	
	专用项目	235.20	
	纪委执纪办案经费	63.00	
	纪检办案经费	63.00	县纪委监委将聚焦中心任务，突出主业主责，正确把握运用“四种形态”，不断加大监督检查审查调查工作力度，严肃查处违纪违法案件，有力推动全县纪检监察工作高质量发展，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐”，建设高素质专业化纪检监察干部队伍。
	“六廉”文化园建设奖补资金	75.00	
	“六廉”文化园奖补资金	75.00	结合地域特色，分别在桔园镇、莲花街道办、小河镇、柳林镇、天明镇、五堵镇建设“观桔思廉、观莲思廉、观水思廉、学史思廉、观茶思廉、崇孝思廉”文
	干部作风建设经费	15.00	
	作风建设经费	15.00	为了进一步巩固拓展作风建设成果，持续提升干部素质，认真落实市委作风建设各项要求，县委作风办将统筹抓好全县作风建设工作有力有序开展。
	全县纪检干部纪检津贴	37.20	
	镇(办)纪委、派驻纪检组及县 纪委委员纪检津贴	37.20	按照城纪发〔2019〕77号《关于进一步规范县纪委监委派驻纪检监察组工作的通知》文件精神：纪检监察干部办案人员补贴发至2019年12月底。自2020年起，镇(办)纪委、派驻纪检组办案人员补贴由县纪委监委考核后实施差异化发放，县纪委委员纪检津贴由所在单位自行发放。
	“三化”建设项目资金	45.00	
	纪检监察机关“三化”建设项目 资金	45.00	全县纪检监察机关将聚焦中心任务，突出主业主责，正确把握运用“四种形态”，不断加大监督检查审查调查工作力度，严肃查处违纪违法案件，有力推动全县纪检监察工作高质量发展，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐”，建设高素质专业化纪检监察干部队伍。

表11

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：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					68.00						64.00	
201	11	02	中共城固县纪律检	办公设备购置	A010205		001	5.00	310	02	503	06		5.00	新购复印机
201	11	01	中共城固县纪律检	车辆保险	A0301		003	6.00	302	31	502	08		3.50	执法车6辆
201	11	02	中共城固县纪律检	办公家具购置	A010217		001	20.00	310	02	503	06		7.00	办公桌椅更换
201	11	02	中共城固县纪律检	办公设备购置	A010701		001	6.00	310	02	503	06		3.00	更换空调
201	11	02	中共城固县纪律检	办公楼维修	A0201		002	1.00	310	06	503	07		10.00	房屋维修
201	11	02	中共城固县纪律检	办公设备购置	A010203		001	5.00	310	02	503	06		1.50	更换打印机
201	11	02	中共城固县纪律检	会议	A0302		003		310	06	503	07		10.00	会议
201	11	02	中共城固县纪律检	办公设备购置	A010201		001	10.00	310	02	503	06		5.00	更换电脑
201	11	01	中共城固县纪律检	印刷	A0303		003		302	02	502	01		10.00	资料印刷
201	11	02	中共城固县纪律检	办公设备购置	A010202		001	15.00	310	02	503	06		9.00	更换笔记本电脑

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“六廉”文化园奖补资金				
主管部门	中国共产党城固县纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.00		
	其中:财政拨款		75.00		
	其他资金				
总体目标	充分发挥廉政文化园和廉政文化体验旅游线的示范、引领和带动作用,在全社会营造浓厚的崇廉尚洁氛围。				
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	文化园建设数量	=6	
		质量指标	文化园建设水平	高	
		时效指标	完工准时率	=100%	
		成本指标	成本	适中	
	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	廉政文化氛围	大大提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	纪检办案经费				
主管部门	中国共产党城固县纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63.00		
	其中:财政拨款		63.00		
	其他资金				
总体目标	1、加大县纪委监委本级查办案件力度。 2、加大查处侵害群众利益不正之风和腐败问题工作力度。 3、加强对政治纪律、组织纪律和重大决策部署执行情况监督检查,确保政令畅通。				
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	纪律审查案件数	≥260	
		质量指标	查处违纪违法案件力度	增强	
		时效指标	收到下达财政资金时间	及时	
		成本指标	成本水平	降低	
	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	“不敢腐、不能腐、不想腐”的良好氛围	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察机关“三化”建设项目资金			
主管部门		中国共产党城固县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	提高纪检监察机关案件查办标准化水平,锻造一批专业化纪检监察铁军。				
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	涉及纪检组	12	
		质量指标	“三化”建设保障水平	显著提高	
		时效指标	资金下达时间	及时	
		成本指标	成本水平	降低	
	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	“不敢腐、不能腐、不想腐”的良好社会氛围	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	显著提高	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇(办)纪委、派驻纪检组及县纪委委员纪检津贴				
主管部门	中国共产党城固县纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.20		
	其中:财政拨款		37.20		
	其他资金		0.00		
总体目标	1、加大县纪委监委对镇(办)纪委、派驻纪检组案件督办力度,从而完成全年案件查办目标任务。 2、加强对基层纪检监察干部队伍管理,通过奖惩机制提高基层人员业务能力和专业化水平,促进纪检监察工作高质量发展。				
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	镇(办)、部门查办案件数	≥200	
		质量指标	镇(办)、部门纪检监察干部业务能力	有所提升	
		时效指标	兑付时间	考核后次月1-15日	
		成本指标	成本水平	降低	
	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	腐败案件人数涉及率	有所下降	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		作风建设经费			
主管部门		中国共产党城固县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	一是干部素能全面提升; 二是赶超目标全面实现; 三是发展环境得到全面优化; 四是群众满意度全面提高。				
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	作风建设宣传次数	≥2	
		质量指标	作风建设宣传方式种类数	≥2	
		时效指标	作风建设宣传时间为每半年月底前	是	
		成本指标	成本水平	降低	
	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	风清气正的良好社会氛围	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共城固县纪委检查委员会			
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
	人员经费	单位干部职工工资	510	510	
	公用经费	维持机关运转经费	162	162	
	专项经费	完成特定事项经费	235.2	235.2	
	金额合计			907.2	907.2
年度 总体 目标	聚焦中心任务,突出主业主责,正确把握运用”四种形态”,不断加大监督检查审查调查工作力度,严肃查处违纪违法案件,有力推动全县纪检监察工作高质量发展,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。				
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	纪委监委本级办案数		≥60件
			督促镇办、部门办案数		≥200件
			作风纪律检查次数		≥5次
		质量指标	经费保障水平		稳步提升
		时效指标	开展工作及时性		及时
	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	干部作风		有所改善		
	惩治腐败力度		持续加强		
	纪检监察干部工作积极性		有所提升		
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥80%	

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。