

中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会
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

主要职责：（一）负责全区党的纪律检查工作；

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

（三）在区委领导下组织开展巡察工作；

（四）负责全区监察工作；

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定、修改全区纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件；

（八）根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构和镇办纪检监

察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；

（十）完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。

机构设置：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党总支、派驻纪检监察组。

二、2021年度部门工作任务

2021年部门主要工作任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九届五中全会、中省纪委五次全会、市纪委六次全会和区委十五届十三次全会部署要求，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，坚持以高质量发展为主题，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对党风廉政建设和反腐败工作的新要求，坚定不移全面从严治党，坚持完善党和国家监督体系，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐不能腐不想腐，持续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，为新时代汉滨追赶超越、引领发展提供坚强保障。自觉践行“两个维护”，做深做细做实政治监督；坚定不移正风反腐，一体推进不敢腐不能腐不想腐；毫不松懈纠治“四风”，巩固拓展作风建设成效；紧盯维护民生民利，持续整治群众身边腐败和不正之风；推进巡察上下联动，不断提升巡察全覆盖质量；聚焦监督第一职责，切实增强监督治理效能；统筹推进改革创新，着力提升工作规范化法治化水平；坚持高标准严要求，全面加强纪检监察干部队伍建设。

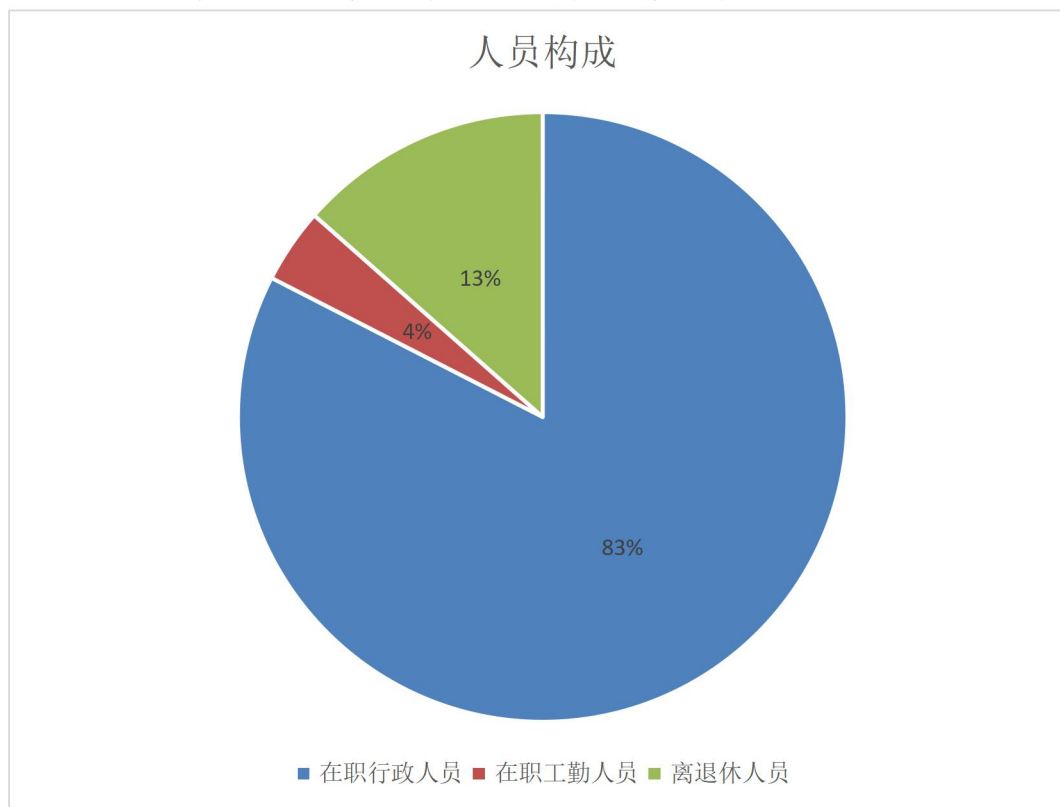
三、部门预算单位

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	中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制126人，其中行政编制126人、事业编制0人；实有人员126人，其中行政104人、事业0人、工勤5人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支

（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1282.2948万元，其中一般公共预算拨款收入1282.2948万元、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减少63.2652万元，主要原因是预算在册人员减少3人；2021年本部门预算支出1282.2948万元，其中一般公共预算拨款支出1282.2948万元、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0.0000万元，2021年本部门预算支出较上年减少63.2652万元，主要原因是预算在册人数减少3人及预算结构调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1282.2948万元，其中一般公共预算拨款收入1282.2948万元、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减63.2652万元，主要原因是预算时在册人数较上年减少3人；2021年本部门财政拨款支出1282.2948万元，其中一般公共预算拨款支出1282.2948万元、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减少63.2652万元，主要原因是预算时在册人数较上年减少3人及预算结构调整。

（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1282.2948万元，较上年减少63.2652万元，主要原因是预算时在册人员较上年减少3人。

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1282.2948万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）1031.4559万元，较上年减少56.5741万元，原因是人员减少。

(2) 行政单位离退休（2080501）1.5810万元，较上年无变动。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.7027万元，较上年减少9.1573万元，原因是人员减少。

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）1.0870万元，较上年减少0.093万元，原因是人员减少。

(5) 公务员医疗补助（2101103）13.5878万元，较上年增加13.5878万元，原因是预算结构调整。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）42.1223万元，较上年减少4.2877万元，原因是人员减少。

(7) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）2.2310万元，较上年增加0.111万元，原因是预算结构调整。

(8) 住房公积金（2210201）81.5270万元，较上年减少6.863万元，原因是人员减少。

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1282.2948万元，其中：

工资福利支出（301）1007.8043万元，较上年减少67.7957万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）267.9725万元，较上年增加4.8925万元，原因是预算结构整。

对个人和家庭的补助（303）6.5180万元，较上年减少0.362万元，原因是人员减少。

(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1282.2948万元，其中：

机关工资福利支出（501）1007.8043万元，较上年减少67.7957万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）267.9725万元，较上年增加4.8925万元，原因是预算结构调整。

对个人和家庭的补助（509）6.5180万元，较上年减少0.362万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

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16.0000万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上无变动；公务接待费0.0000万元，较上年无变动；公务用车运行维护费16.0000万元，较上年无变动；公务用车购置费0.0000万元，无变动。

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

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆8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2020年结转的政府采购资金支

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1282.2948万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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159.5万元，较上年减少24.5万元，主要原因是人员减少及预算结构调整。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

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	
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)	是	本单位年初不涉及此项，按要求公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位年初不涉及此项，按要求公开空表
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	是	本单位年初不涉及此项，按要求公开空表
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	是	本单位年初不涉及此项，按要求公开空表
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	本单位年初不涉及此项，按要求公开空表

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。

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	1282.29	一、部门预算	1282.29	一、部门预算	1282.29	一、部门预算	1282.29
2	1、财政拨款	1282.29	1、一般公共服务支出	1031.46	1、人员经费和公用经费支出	1282.29	1、机关工资福利支出	1007.80
3	(1)一般公共预算拨款	1282.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1007.80	2、机关商品和服务支出	267.97
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	267.97	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	6.52	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	0.00	(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	0.00	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	111.37	(2)商品和服务支出	0.00	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	6.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57.94	(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	0.00	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	81.53				
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	1282.29	本年支出合计	1282.29	本年支出合计	1282.29	本年支出合计	1282.29
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	1282.29	支出总计	1282.29	支出总计	1282.29	支出总计	1282.29
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1282.29	一、财政拨款	1282.29	一、财政拨款	1282.29	一、财政拨款	1282.29
2	1、一般公共预算拨 款	1282.29	1、一般公共服 务支出	1031.46	1、人员经费和公用 经费支出	1282.29	1、机关工资 福利支出	1007.80
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	1007.80	2、机关商品 和服务支出	267.97
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	267.97	3、机关资本 性支出(一)	0.00
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	6.52	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	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	111.37	(2)商品和服务 支出	0.00	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 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	6.52
11			10、卫生健康支 出	57.94	(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	0.00	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	81.53				
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	1282.29	本年支出合计	1282.29	本年支出合计	1282.29	本年支出合计	1282.29
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	1282.29	支出总计	1282.29	支出总计	1282.29	支出总计	1282.29

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	1,282.30	1,094.66	187.63	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1,031.46	843.82	187.63	0.00	
3	20111	纪检监察事务	1,031.46	843.82	187.63	0.00	
4	2011101	行政运行	1,031.46	843.82	187.63	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	111.37	111.37	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	110.28	110.28	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	57.94	57.94	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44.35	44.35	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.12	42.12	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.23	2.23	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	81.53	81.53	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	81.53	81.53	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	81.53	81.53	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			1,282.30	1,094.67	187.63	0.00	
2	301	工资福利支出			1,007.81	1,007.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406.63	406.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307.97	307.97	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	108.70	108.70	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.12	42.12	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.59	13.59	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.53	81.53	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.18	46.18	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			267.97	80.34	187.63	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	35.50	0.00	35.50	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	33.00	0.00	33.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	8.13	0.00	8.13	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80.34	80.34	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			6.52	6.52	0.00	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.23	2.23	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.31	0.31	0.00	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	1,282.30	1,094.66	187.63	
2	201	一般公共服务支出	1,031.46	843.82	187.63	
3	20111	纪检监察事务	1,031.46	843.82	187.63	
4	2011101	行政运行	1,031.46	843.82	187.63	
5	208	社会保障和就业支出	111.37	111.37	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	110.28	110.28	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	
10	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	
11	210	卫生健康支出	57.94	57.94	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	13.59	13.59	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44.35	44.35	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.12	42.12	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.23	2.23	0.00	
17	221	住房保障支出	81.53	81.53	0.00	
18	22102	住房改革支出	81.53	81.53	0.00	
19	2210201	住房公积金	81.53	81.53	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			1,282.30	1,094.67	187.63	
2	301	工资福利支出			1,007.81	1,007.81	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406.63	406.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307.97	307.97	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	108.70	108.70	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.12	42.12	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.59	13.59	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.53	81.53	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	46.18	46.18	0.00	
11	302	商品和服务支出			267.97	80.34	187.63	
12	30201	办公费	50201	办公经费	35.50	0.00	35.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	33.00	0.00	33.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	8.13	0.00	8.13	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80.34	80.34	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			6.52	6.52	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.23	2.23	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.31	0.31	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
----	------	----------	------	------

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会			
年度主要任务	任务名称	主要任务	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	纪检监察	保障全年纪检监察工作的顺利开展	1,282.29	1,282.29	
	金额合计		1,282.29	1,282.29	
年度总体目标	保障全年纪检监察工作的顺利开展				
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	数量指标	提升	
		质量指标	办公质量	提升	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	办公成本	可控	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	
		社会效益指标	社会效益	良好	
		生态效益指标	生态效益	良好	
		可持续影响指标	可持续影响	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。					