

石台县纪委监委
2021 年部门预算

2021 年 2 月 18 日

目录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2021 年收入预算情况说明
7. 关于 2021 年支出预算情况说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表（附表）

1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021 年部门收支预算总表

6. 2021 年部门收入预算总表
7. 2021 年部门支出预算总表
8. 2021 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021 年部门政府采购预算表
10. 2021 年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

石台县纪委和县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委监委和县委领导下，对县委全面负责。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会和市监委负责，并接受其监督。

县纪委监委的主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的

建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动中央、省委巡视、市委、县委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委及市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、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 research；起草、修改全县纪检监察制度规定，参与起草制定有关

规范性文件。

(八)负责协调落实中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败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，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派出机构、乡镇纪委以及县属企业纪检机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训工作。

(十)完成上级纪委监委和县委交办的其他任务

二、 部门预算单位构成

石台县纪委监委无下属预算单位，2021 年度部门预算由局本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	石台县纪委监委本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，严明党的纪律和规矩，加大对

违纪案件的查处力度，着力推进党风廉政建设主体责任和继续抓好中央和省、市、县改进作风各项规定的落实，为建设“中国原生态最美山乡”营造风清气正的良好环境。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县纪委监委 2021 年财政拨款收支预算 523.54 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 523.54 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 523.54 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 450.15 万元，占 80%；社会保障和就业支出 35.66 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 15.38 万元，占 3%；住房保障支出 52.35 万元，占 10%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县纪委监委 2021 年一般公共预算拨款 523.54 万元，比 2020 年预算拨款减少 13.16 万元，减少 2.5%，减少原因主要是人员减少 4 人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 420.15 万元，占 80%；社会保障和就业支出 35.66 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 15.38 万元，占 3%；住房保障支出 52.35 万元，占 10%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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 369.15 万元，比 2020 年预算减少 61.65 万元，减少 14.3%，减少原因主要是人员减少 4 人。

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31万元，比2020年预算增加31万元，增长100%，增长原因主要是县纪委2020年一般行政管理事务在“行政运行”科目里列支。

3. “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）”2021年预算35.66万元，比2020年预算减少3.59万元，减少9.1%，减少原因主要是人员减少4人。

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15.38万元，比2020年预算减少1.54万元，减少9.1%，减少原因主要是人员减少4人。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算52.35万元，比2020年预算增加22.92万元，增长77.9%，增长原因主要是公积金缴费基数上调，公积金上涨。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

石台县纪委监委2021年一般公共预算基本支出472.54万元，其中：

工资福利支出369.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出83.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

资本性支出 20 万元，主要包括办公设备购置。

对个人和家庭的补助 0.11 万元，主要包括：奖励金。

四、 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

2021 年石台县纪委监委无政府性基金预算拨款收入。

五、 关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，石台县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县纪委监委 2021 年收支总预算 523.54 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

六、 关于 2021 年收入预算情况说明

石台县纪委监委 2021 年收入预算 523.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 523.54 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 13.16 万元，减少 2.5%，减少原因主要是人员减少 4 人。

七、 关于 2021 年支出预算情况说明

石台县纪委监委 2021 年支出预算 523.54 万元，比 2020 年预算减少 13.16 万元，减少 2.5%，增长原因主要是人员减少 4 人。其中，基本支出 472.54 万元，占 90.26%，主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、商品和服务支出；项目支

出 51 万元，占 9.74%，主要用于办案经费和巡察工作经费等。

八、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县纪委监委 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、项目绩效目标设置情况说明

2021 年，石台县纪委监委 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 51 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

（一）项目及绩效目标情况

1. 巡查巡视工作经费

（1）项目概述。纪委巡查巡视工作经费支出。

（2）立项依据。石巡发[2020]6 号文件等。

（3）实施主体。石台县纪委。

（4）起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。巡察整改督查督办工作、巡视巡察移交的问题线索。

（6）年度预算安排。财政拨款 20 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	巡视巡察工作经费			
主管部门	县纪委监委	实施单位	县纪委监委	

项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年				
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		20 万		
		其中: 财政拨款				其中: 财政 拨款		20 万		
		其他资金				其 他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:					目标 1: 惩治腐败, 营造风清气正社会环境。 目标 2: 高举巡视巡察利剑, 整治基层党组织弱化和群众身边腐败问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 完成率	100%	完成巡察整改督查督办工作、巡视巡察移交的问题线索的完成率	
			指标 2:				指标 2: 完成率	≥4 次	开展巡察次数	
					
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 质量指标	≥95%	巡察报告质量、问题线索质量	
			指标 2:				指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 社会效益指标	100%	巡视巡查完成时间、质量	
			指标 2:				指标 2:			
					

		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 社会效益	≥95%	反腐工作认可度提高	
			指标 2:				指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 社会平稳发展	≥95%	促进人与社会健康有序发展。	
			指标 2:				指标 2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 整改问题	100%	整改问题落实情况	
			指标 2:				指标 2:			
					
					

2. 办案经费

(1) 项目概述。纪委办案经费。

(2) 立项依据。为了正常履行监督执纪问责、职责。

(3) 实施主体。石台县纪委。

(4) 起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。受理信访、举报的案件，实名举报信访件办结后及时答复信访人。

(6) 年度预算安排。财政拨款 31 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			办案经费								
主管部门			县纪委监委				实施单位		县纪委监委		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		31 万		
			其中: 财政拨款				其中: 财政 拨款		31 万		
			其他资金				其 他资金				
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n 年）						年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:						目标 1: 有效受理信访、举报线索。 目标 2: 坚决惩治腐败分子, 有效遏制腐败现象, 维护党纪国法尊严。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	绩效标准		二级指 标	三级指标	指标值	绩效标 准	
	产出 指标	数量指 标	指标 1:			数量指 标	指标 1: 查办 案件数量	≥70%	不低于 上一年 度案件 数的 70%		
			指标 2:				指标 2:				
						

		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 提高纪检监察办案工作效率和质量	100%	内外网平台使用率	
			指标 2:				指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 实名信访案件答复率	100%	实名举报信访件办结后及时答复信访人	
			指标 2:				指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 社会稳定水平	≤50%	受理信访、举报在办理案件中的比例	
			指标 2:				指标 2: 社会效益指标	留置案件办理效果	有效遏制腐败现象, 维护党纪国法尊严。	
					
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 社会稳定	社会和谐发展, 公职人员正常行使权力		

			指标 2:				指标 2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	信访人满意度	
			指标 2:				指标 2:			
					
					

十、 其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费。

石台县纪委监委 2021 年机关运行经费财政拨款预算 83.01 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二） 政府采购情况。

石台县纪委监委 2021 年政府采购预算总额 20 万元。其中：政府采购货物预算 20 万元。

（三） 国有资产占用使用情况。

石台县纪委监委有公务用车 3 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2021 年部门预算安排公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

第三部分 名词解释

一、 **财政拨款收入**：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 **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。

三、 **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。

四、 **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 2021 年部门预算表（附表）

1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021 年部门收支预算总表
6. 2021 年部门收入预算总表
7. 2021 年部门支出预算总表
8. 2021 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021 年部门政府采购预算表
10. 2021 年政府购买服务预算表