

收支预算总表

填报单位：中国共产党赣州市赣县区纪律检查委员会

收 入			
项 目	预算数	按支出功能科目	预算数
一、财政拨款	1,456.34	一般公共服务支出	1,209.33
财政补助收入		社会保障与就业支出	104.10
非税收入成本		卫生健康支出	41.40
专项收入		节能环保支出	101.51
政府性基金收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
本年收入合计		本年支出合计	1,456.34
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
财政拨款结转（结余）			
其他资金结转（结余）			
收入总计	1,456.34	支出总计	1,456.34

填报单位：中国共产党赣州市赣县区纪律检查委员会

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计
				3
**	**	1	2	3
	合计	1,249.05		1,249.05
201	一般公共服务支出	1,209.33		1,209.33
11	纪检监察事务	1,209.33		1,209.33
2011101	行政运行	1,209.33		1,209.33
208	社会保障和就业支出	104.10		104.10
05	行政事业单位养老支出	104.10		104.10
2080501	行政单位离退休	9.80		9.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.30		94.30
210	卫生健康支出	41.40		41.40
12	财政对基本医疗保险基金的补助	41.40		41.40
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	41.40		41.40
221	住房保障支出	101.51		101.51
02	住房改革支出	101.51		101.51
2210201	住房公积金	101.51		101.51

部门收入总表

财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入
一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入			
4	5	6	7	8	9	10
1,249.05						
1,209.33						
1,209.33						
1,209.33						
104.10						
104.10						
9.80						
94.30						
41.40						
41.40						
41.40						
101.51						
101.51						
101.51						

部门支出总表

填报单位：中国共产党赣州市赣县区纪律检查委员会

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
科目编码	科目名称				
**	**	1	2	3	4
	合计	1,456.34	1,221.99	234.35	
201	一般公共服务支出	1,209.33	974.98	234.35	
11	纪检监察事务	1,209.33	974.98	234.35	
2011101	行政运行	1,209.33	974.98	234.35	
208	社会保障和就业支出	104.10	104.10		
05	行政事业单位养老支出	104.10	104.10		
2080501	行政单位离退休	9.80	9.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.30	94.30		
210	卫生健康支出	41.40	41.40		
12	财政对基本医疗保险基金的补助	41.40	41.40		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	41.40	41.40		
221	住房保障支出	101.51	101.51		
02	住房改革支出	101.51	101.51		
2210201	住房公积金	101.51	101.51		

单位：万元

上缴上级支出	对附属单位补助支出
5	6

财政拨款收支总

填报单位：中国共产党赣州市赣县区纪律检查委员会

收 入	预算数	项目(按支出功能科目类级)
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)
一、财政拨款收入	1,456.34	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	1,456.34	一般公共服务支出
专项收入		社会保障和就业支出
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出
预算内投资收入		住房保障支出
		0
		0
		0
		0
		0
		0
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款结转		
政府性基金预算拨款结转		
收入总计	1,456.34	支出总计

表

单位：万元

支出		
合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
1,456.34	1,456.34	0.00
1,209.33	1,209.33	0.00
104.10	104.10	0.00
41.40	41.40	0.00
101.51	101.51	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
1,456.34	1,456.34	0.00

0

一般公共预算支出表

填报单位：中国共产党赣州市赣县区纪律检查委员会

支出功能分类科目		
科目编码	科目名称	合计
**	**	1
	合计	1,456.34
201	一般公共服务支出	1,209.33
11	纪检监察事务	1,209.33
2011101	行政运行	1,209.33
208	社会保障和就业支出	104.10
05	行政事业单位养老支出	104.10
2080501	行政单位离退休	9.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.30
210	卫生健康支出	41.40
12	财政对基本医疗保险基金的补助	41.40
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	41.40
221	住房保障支出	101.51
02	住房改革支出	101.51
2210201	住房公积金	101.51

表

单位：万元

2021年预算数	
基本支出	项目支出
2	3
1,221.99	234.35
974.98	234.35
974.98	234.35
974.98	234.35
104.10	
104.10	
9.80	
94.30	
41.40	
41.40	
41.40	
101.51	
101.51	
101.51	

一般公共

填报单位：中国共产党赣州市赣县区纪律检查委员会

支出经济分类科目	
科目编码	科目名称
**	**
	合计
	工资福利支出
3010101	职务（岗位）工资
3010102	级别（薪级）工资
3010201	统一津补贴
30103	奖金
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30110	职工基本医疗保险缴费
30113	住房公积金
3019901	副县级以上领导电话费
	商品和服务支出
30201	办公费
30202	印刷费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30211	差旅费
30217	公务接待费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
3023901	公务交通补贴
3029902	业务费
	对个人和家庭的补助
3030201	基本退休费
3030204	退休人员交通费
3030501	遗属补助
3030901	独生子女费
3030902	独生子女父母奖励金
3039901	高温津贴

3039902	取暖费
3039999	其他其他对个人和家庭的补助

公共预算基本支出表

单位：万元

2021年基本支出		
合计	人员经费	公用经费
1	2	3
1,221.99	938.76	283.23
928.96	928.96	
133.98	133.98	
227.98	227.98	
257.21	257.22	
62.41	62.41	
104.10	104.10	
41.40	41.40	
101.51	101.51	
0.36	0.36	
283.23		283.23
20.00		20.00
6.00		6.00
1.50		1.50
1.00		1.00
2.00		2.00
6.00		6.00
65.00		65.00
16.00		16.00
5.60		5.60
16.00		16.00
58.49		58.49
85.64		85.64
9.80	9.80	
4.56	4.56	
0.04	0.04	
0.93	0.93	
0.36	0.36	
0.48	0.48	
0.56	0.56	

0.17	0.17
2.70	2.70

一般公共预算

填报单位：中国共产党赣州市赣县区纪律检查委员会

单位编码	单位名称
**	**
	合计
119	纪委监委

章'三公'经费支出表

单位：万元

合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5
29.00		13.00	16.00	
29.00		13.00	16.00	

支出预算总表

科目名称	合计
**	1
合计	1,456.34
一般公共服务支出	1,209.33
社会保障和就业支出	104.10
卫生健康支出	41.40
住房保障支出	101.51

结转下年
2

政府性基金收支预算表

填报单位:

单位: 元

单位编码	科目编码			单位名称(科目)	基金收入	合计	政府性基金支出														
	类	款	项				基本支出					项目支出									
							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补	债务利息及费用支	资本性支出(基本	资本性支	对企业补	对企业补	对社会保
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021年部门整体支出

部门名称	赣县区	
联系人	胡兴全	联系电话
部门基本信息		
部门所属领域		
内设职能部门		
在职人员总数	90	其中
事业编制人数	12	
当年预算情况（万		
收入预算合计	1456.34	其中
本级财政安排	1456.34	
支出预算合计	1456.34	其中
公用经费	283.23	
年度绩效指标		
一级指标	二级指标	三级
产出指标	数量指标	全年财政拨款
	质量指标	资金拨付
	时效指标	资金拨付
	成本指标	
效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标	社会清
	生态效益指标	
	可持续影响指标	
满意度指标	满意度指标	群众清

业绩目标表

纪律检查委员会	
13479903312	
息	
直属单位包括	
编制控制数	105
中：行政编制人数	93
编外人数	
万元)	
中：上级财政拨款	
其他资金	
其中：人员经费	938.76
项目经费	234.35
示	
指标	目标值
1456.34万元	50
合规性	20
及时性	10
满意度	10
满意度	10

项目支出绩效目标表				
(2021年度)				
项目名称	党风政风监督检查，派驻纪检组，区委专巡、巡视巡察问题整改工作经费			
主管部门及代码		实施单位	区纪委	
项目属性		项目日期范围	2021年1月	
			2021年12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额	234.35		
	其中：财政拨款	234.35		
	其他资金			
总体目标	年度绩效目标			
	以“六个围绕、一个加强”为主线，以“两个维护”为根本政治任务，突出问题导向，确保中央、省、市、区重大决策部署有效落实，全区干部作风进一步转变，党风政风持续向上向善。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标			
	质量指标	巡察利剑作用有效发挥		10
		党风廉政建设两个责任有效落实		10
		日常监督常态化		10
		党的领导全面加强		10
	时效指标			
成本指标				
效益指标	经济效益指标	干部作风更实	15	
		领导干部廉洁自律	15	
		重点领域和关键环节腐败下降	15	
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指	满意度指标	社会满意度提高	15	