

附表1

中国共产党丰都县纪律检查委员会部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	3,065.71	一般公共服务支出	2,518.08
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	287.56
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	139.81
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	120.26
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	3,065.71	本年支出合计	3,065.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3,065.71	支出总计	3,065.71

附表2

中国共产党丰都县纪律检查委员会部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收 入	教育收费收入			
	总计：	3,065.71		3,065.71							
201	一般公共服务支出	2,518.08		2,518.08							
20111	纪检监察事务	2,518.08		2,518.08							
2011101	行政运行	2,264.69		2,264.69							
2011103	机关服务	10.00		10.00							
2011106	巡视工作	68.00		68.00							
2011150	事业运行	175.38		175.38							
208	社会保障和就业支出	287.56		287.56							
20805	行政事业单位养老支出	282.32		282.32							
2080501	行政单位离退休	51.19		51.19							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.09		154.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.04		77.04							
20808	抚恤	5.24		5.24							
2080802	伤残抚恤	5.24		5.24							
210	卫生健康支出	139.81		139.81							
21011	行政事业单位医疗	139.81		139.81							
2101101	行政单位医疗	77.04		77.04							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.76		62.76							
221	住房保障支出	120.26		120.26							
22102	住房改革支出	120.26		120.26							
2210201	住房公积金	120.26		120.26							

附表3

中国共产党丰都县纪律检查委员会部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	3,065.71	2,739.71	326.00			
201	一般公共服务支出	2,518.08	2,192.08	326.00			
20111	纪检监察事务	2,518.08	2,192.08	326.00			
2011101	行政运行	2,264.69	2,056.69	208.00			
2011103	机关服务	10.00		10.00			
2011106	巡视工作	68.00		68.00			
2011150	事业运行	175.38	135.38	40.00			
208	社会保障和就业支出	287.56	287.56				
20805	行政事业单位养老支出	282.32	282.32				
2080501	行政单位离退休	51.19	51.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.09	154.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.04	77.04				
20808	抚恤	5.24	5.24				
2080802	伤残抚恤	5.24	5.24				
210	卫生健康支出	139.81	139.81				
21011	行政事业单位医疗	139.81	139.81				
2101101	行政单位医疗	77.04	77.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.76	62.76				
221	住房保障支出	120.26	120.26				
22102	住房改革支出	120.26	120.26				
2210201	住房公积金	120.26	120.26				

附表4

中国共产党丰都县纪律检查委员会财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	3,065.71	一、本年支出	3,065.71	3,065.71		
一般公共预算拨款	3,065.71	一般公共服务支出	2,518.08	2,518.08		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	287.56	287.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	139.81	139.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	120.26	120.26		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	3,065.71	支出总计	3,065.71	3,065.71		

附表5

中国共产党丰都县纪律检查委员会一般公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计：	2,957.81	3,065.71	2,739.71	326.00
201	一般公共服务支出	2,395.43	2,518.08	2,192.08	326.00
20111	纪检监察事务	2,395.43	2,518.08	2,192.08	326.00
2011101	行政运行	1,922.84	2,264.69	2,056.69	208.00
2011103	机关服务		10.00		10.00
2011106	巡视工作		68.00		68.00
2011150	事业运行		175.38	135.38	40.00
2011199	其他纪检监察事务支出	472.60			
208	社会保障和就业支出	310.59	287.56	287.56	
20805	行政事业单位养老支出	306.26	282.32	282.32	
2080501	行政单位离退休	45.65	51.19	51.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.15	154.09	154.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.46	77.04	77.04	
20808	抚恤	4.33	5.24	5.24	
2080802	伤残抚恤	4.33	5.24	5.24	
210	卫生健康支出	135.66	139.81	139.81	
21011	行政事业单位医疗	135.66	139.81	139.81	
2101101	行政单位医疗	69.11	77.04	77.04	
2101102	事业单位医疗	5.35			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.20	62.76	62.76	
221	住房保障支出	116.13	120.26	120.26	
22102	住房改革支出	116.13	120.26	120.26	
2210201	住房公积金	116.13	120.26	120.26	

附表6

中国共产党丰都县纪律检查委员会一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	2,739.71	2,098.76	640.95
301	工资福利支出	2,001.84	2,001.84	
30101	基本工资	494.77	494.77	
30102	津贴补贴	446.40	446.40	
30103	奖金	68.13	68.13	
30107	绩效工资	15.01	15.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.09	154.09	
30109	职业年金缴费	77.04	77.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.04	77.04	
30112	其他社会保障缴费	22.27	22.27	
30113	住房公积金	120.26	120.26	
30199	其他工资福利支出	526.82	526.82	
302	商品和服务支出	640.95		640.95
30201	办公费	62.10		62.10
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	66.00		66.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	150.80		150.80
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	30.14		30.14
30217	公务接待费	7.50		7.50
30226	劳务费	30.20		30.20
30228	工会经费	20.19		20.19
30229	福利费	20.19		20.19
30231	公务用车运行维护费	49.00		49.00
30239	其他交通费用	111.84		111.84
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
303	对个人和家庭的补助	96.93	96.93	
30301	离休费	14.81	14.81	
30302	退休费	36.00	36.00	
30304	抚恤金	5.24	5.24	
30305	生活补助	0.38	0.38	
30307	医疗费补助	40.50	40.50	

附表7

中国共产党丰都县纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
58.30		49.00		49.00	9.30	56.50		49.00		49.00	7.50

附表8

中国共产党丰都县纪律检查委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算，此表无数据

附表9

中国共产党丰都县纪律检查委员会国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年国有资本经营预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营收支，此表无数据

附表9

中国共产党丰都县纪律检查委员会政府采购预算明细表

单位:万元

[illegible]

附件11:

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	县委巡察经费				
主管部门及代码	105-中国共产党丰都县纪律检查委员会		实施单位	105001-中国共产党丰都县纪律检查委员会（本级）	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	68			
	其中：财政拨款				
	其他资金	68			
年度总体目标	完成当年计划巡察工作。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	效	产出指标	数量指标	巡察轮次	≥3轮
巡察单位数				≥15个	无
质量指标			确保巡察任务完成	好	无
时效指标		项目完成时限	2020年12月底	无	
指		效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	好
	挽回国家经济损失			≥200万	无
	社会效益指标		促进社会风气	好	无
			清廉政府形象	200万元	无
	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	人民群众满意率	≥95%	无	
		被巡察单位清廉率	≥95%	无	
标					

联系人：涂志勇

联系电话: 70605621

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	执纪审查调查及留置经费				
主管部门及代码	105-中国共产党丰都县纪律检查委员会		实施单位	105001-中国共产党丰都县纪律检查委员会（本级）	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	200			
	其中：财政拨款	200			
	其他资金	0			
年度总体目标	受理当年信访举报，完成问题线索处置。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执纪审查调查、派驻派出机构数	≥25个	无
			办公电脑等购置合格率	100%	无
			调训抽训等培训人次	≥300人次	无
		质量指标	问题线索处置质量	好	无
			无	无	无
			无	无	无
		时效指标	项目完成时限	2020年12月底前	无
			无	无	无
			无	≥300人次	无
		成本指标	项目概算	200万元	无
			无	无	无
			无	无	无
	效益指标	经济效益指标	挽回国家经济损失	≥500万元	无
			促进县域经济发展	好	无
			无	无	无
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	好	无
			清廉政府形象	好	无
			工作作风	好	无
		生态效益指标	促进生态发展	好	无
			促进环境保护	好	无
无			无	无	
可持续影响指标		项目可持续期	长期	无	
		无	无	无	
		无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访人满意率	≥95%	无	
		群众满意率	≥95	无	
		无	无	无	

联系人: 涂志勇

联系电话: 70605621

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	纪检监察系统信息平台运维				
主管部门及代码	105-中国共产党丰都县纪律检查委员会		实施单位	105001-中国共产党丰都县纪律检查委员会（本级）	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金 （万元）	年度资金总额：				8
	其中：财政拨款				8
	其他资金				0
年度总体目标	确保当年检举举报平台正常运行。				
绩 					

联系人：涂志勇

联系电话: 70605621

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	纪检监察经费				
主管部门及代码	105-中国共产党丰都县纪律检查委员会		实施单位	105001-中国共产党丰都县纪律检查委员会（本级）	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度总体目标	保障执纪执法用车，全年用车安全，车辆维护到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执纪执法用车保障	保障率95%	无
			临聘驾驶员	3人	无
			全年县外出车次数	>300次	无
		质量指标	执纪执法用车安全	执纪执法用车安全	无
			车辆故障排除即使送修	出车零事故	无
		时效指标			
				>300次	
		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	执纪执法人员对驾驶员满意度	95%	无	

联系人：涂志勇

联系电话：70605621

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	廉政教育中心运行经费					
主管部门及代码	105-中国共产党丰都县纪律检查委员会		实施单位	105002-丰都县廉政教育中心		
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231		
项目资金 （万元）	年度资金总额：	20				
	其中：财政拨款	20				
	其他资金	0				
年度总体目标	全年确保电子监察平台正常运行，确保留置点正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	电子监察场所	3个	无	
			留置点严肃谈话室	2个	无	
			留置监控室	1个	无	
		时效指标	监控时间	长期	无	
			留置点运行时间	长期	无	
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		社会风气	良好	无	
			清廉政府形象	良好	无	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		工作人员工作效率	高	无	
			工作人员服务态度	好	无	
	满意度指标		服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥95%	无

联系人：涂志勇

联系电话: 70605621

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	廉政教育中心信息系统费用				
主管部门及代码	105-中国共产党丰都县纪律检查委员会		实施单位	105002-丰都县廉政教育中心	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	6			
	其中：财政拨款	6			
	其他资金	0			
年度总体目标	全年电子监察网络通畅。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电子监察网络专线数量	三条	无
		质量指标	电子监察网络三条专线稳定畅通	100%	无
			电子监察网络效果	好	无
		时效指标	电子监察网络专线维修响应	24小时内	无
		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	电子监察网络满意度	95%	无	

联系人：涂志勇

联系电话：70605621

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	廉政教育经费				
主管部门及代码	105-中国共产党丰都县纪律检查委员会		实施单位	105002-丰都县廉政教育中心	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	14			
	其中：财政拨款	14			
	其他资金	0			
年度总体目标	保障廉政教育点全年安全稳定运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	廉政教育点安全无事故	全年零事故	无
			全年县外出车次数	>24	无
			临聘保安人数	2	无
			临聘保洁人数	1	无
		时效指标	廉政教育点车辆按时出车	出车按时率95%	无
		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	廉政教育点安全卫生满意率	95%	无	
		车辆出勤满意率	95%	无	

联系人：涂志勇

联系电话: 70605621