

收支预算总表

公开表1

中国共产党松原市纪律检查委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算财政拨款收入	63,188,290.76	一、一般公共服务支出	56,508,299.39
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,010,326.78
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,669,664.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	63,188,290.76	本年支出合计	63,188,290.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	63,188,290.76	支 出 总 计	63,188,290.76

支出预算表

公开表3

中国共产党松原市纪律检查委员会

单位：元

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费				
合计				63,188,290.76	30,595,390.76	24,264,720.84	6,330,669.92	32,592,900.00		
201	11	01	行政运行	21,633,082.90	19,074,682.90	15,779,425.95	3,295,256.95	2,558,400.00		
201	11	02	一般行政管理事务	5,622,500.00				5,622,500.00		
201	11	50	事业运行	4,840,716.49	4,840,716.49	1,805,303.52	3,035,412.97			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	24,412,000.00				24,412,000.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,897,217.05	3,897,217.05	3,897,217.05				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,113,109.73	1,113,109.73	1,113,109.73				
221	02	01	住房公积金	1,669,664.59	1,669,664.59	1,669,664.59				

财政拨款收支预算总表

中国共产党松原市纪律检查委员会

公开表4

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	63,188,290.76	一、一般公共服务支出	56,508,299.39	56,508,299.39	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5,010,326.78	5,010,326.78	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,669,664.59	1,669,664.59	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	63,188,290.76	本年支出合计	1,669,664.59	63,188,290.76	
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	63,188,290.76	支 出 总 计	63,188,290.76	63,188,290.76	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算总表

公开表5

中国共产党松原市纪律检查委员会

单位：元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
合计				63,188,290.76	30,595,390.76	24,264,720.84	6,330,669.92	32,592,900.00
201	11	01	行政运行	21,633,082.90	19,074,682.90	15,779,425.95	3,295,256.95	2,558,400.00
201	11	02	一般行政管理事务	5,622,500.00				5,622,500.00
201	11	50	事业运行	4,840,716.49	4,840,716.49	1,805,303.52	3,035,412.97	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	24,412,000.00				24,412,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,897,217.05	3,897,217.05	3,897,217.05		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,113,109.73	1,113,109.73	1,113,109.73		
221	02	01	住房公积金	1,669,664.59	1,669,664.59	1,669,664.59		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算总表

公开表6

单位：元

中国共产党松原市纪律检查委员会

政府预算经济分类科目			部门预算支出经济分类科目			基本支出				项目支出
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
类	款		类	款						
					合计	63,188,290.76	30595391	24264721	6330670	32592900
501		一、机关工资福利支出	301		工资福利支出	24,333,349.99	21774950	21774950		2558400
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	7,683,342.95	7683343	7683343		
				02	津贴补贴	6587204	6587204	6587204		
				03	奖金	3198679	640278.58	640278.58		2558400
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	3497888	3497887.5	3497887.5		
				09	职业年金缴费	999054.6	999054.6	999054.6		
				10	职工基本医疗保险缴费	799243.7	799243.67	799243.67		
				11	公务员医疗补助缴费					
				12	其他社会保障缴费	69356.72	69356.72	69356.72		
	03	住房公积金		13	住房公积金	1498582	1498581.9	1498581.9		
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费					
				14	医疗费					
				99	其他工资福利支出					
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	8967757	3295257		3295257	5672500
	01	办公经费		01	办公费	3349080	1081080		1081080	2268000
				02	印刷费	140000				140000
				04	手续费					
				05	水费	24624	24624		24624	
				06	电费	180000	180000		180000	
				07	邮电费	50000				50000
				08	取暖费	246503.3	246503.34		246503.3	
				09	物业管理费					
				11	差旅费	490000				490000
				14	租赁费					
				28	工会经费	148989.6	148989.61		148989.6	
				29	福利费					
				39	其他交通费用	1532480	1332480		1332480	200000
				40	税金及附加费用					
	02	会议费		15	会议费	80000				80000
	03	培训费		16	培训费	61,580.00	41580		41580	20000
	04	专用材料购置费		18	专用材料费					
				24	被装购置费					
				25	专用燃料费					
	05	委托业务费		03	咨询费					
				26	劳务费	964500				964500
				27	委托业务费					
	06	公务接待费		17	公务接待费	300000				300,000.00
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用					
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	240000	240000		240000	
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	500000				500,000.00
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	660000				660,000.00
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	7640000				7,640,000.00
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建					
	02	基础设施建设		05	基础设施建设					
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	950000				950,000.00
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿					
				10	安置补助					
				11	地上附着物和青苗补偿					
				12	拆迁补偿					
	06	设备购置		02	办公设备购置	380000				380,000.00
				03	专用设备购置					
				07	信息网络及软件购置更新	6310000				6,310,000.00
	07	大型修缮		06	大型修缮					
	99	其他资本性支出		08	物资储备					
				19	其他交通工具购置					
				21	文物和陈列品购置					
				22	无形资产购置					
				99	其他资本性支出					
504		机关资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）					
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建					
	02	基础设施建设		05	基础设施建设					
	03	公务用车购置		13	公务用车购置					
	04	设备购置		02	办公设备购置					
				03	专用设备购置					

			07	信息网络及软件购置更新					
	05	大型修缮	06	大型修缮					
			08	物资储备					
	99	其他资本性支出	19	其他交通工具购置					
			21	文物和陈列品购置					
			22	无形资产购置					
			99	其他基本建设支出					
505		对事业单位经常性补助			20937184	5525183.8	2489770.9	3035413	15,412,000.00
	01	工资福利支出	301	工资福利支出	2489771	2489770.9	2489770.9		
	02	商品和服务支出	302	商品和服务支出	18447413	3035413		3035413	15,412,000.00
	99	其他对事业单位补助							
506		对事业单位资本性补助			1310000				1,310,000.00
	01	资本性支出（一）	310	资本性支出	1060000				1,060,000.00
	02	资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	250000				250,000.00
507		对企业补助	312	对企业补助					
	01	费用补贴	04	费用补贴					
	02	利息补贴	05	利息补贴					
	99	其他对企业补助	99	其他对企业补助					
508		对企业资本性支出							
	01	对企业资本性支出（一）	312	01 资本金注入					
				03 政府投资基金股权投资					
	02	对企业资本性支出（二）	311	对企业补助（基本建设）					
509		对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助					
				04 抚恤金					
	01	社会福利和救助		05 生活补助					
				06 救济费					
				07 医疗费补助					
				09 奖励金					
	02	助学金		08 助学金					
	03	个人农业生产补贴		10 个人农业生产补贴					
				01 离休费					
	05	离退休费		02 退休费					
				03 退职（役）费					
	99	其他对个人和家庭的补助	99	其他对个人和家庭的补助					
510		对社会保障基金补助	313	对社会保障基金补助					
	02	对社会保险基金补助	02	对社会保险基金补助					
	03	补充全国社会保障基金	03	补充全国社会保障基金					
511		债务利息及费用支出	307	债务利息及费用支出					
	01	国内债务付息	01	国内债务付息					
	02	国外债务付息	02	国外债务付息					
	03	国内债务发行费用	03	国内债务发行费用					
	04	国外债务发行费用	04	国外债务发行费用					
512		债务还本支出							
	01	国内债务还本							
	02	国外债务还本							
513		转移性支出							
	01	上下级政府间转移性支出							
	02	援助其他地区支出							
	03	债务转贷							
	04	调出资金							
514		预备费及预留							
	01	预备费							
	02	预留							
599		其他支出	399	其他支出					
	06	赠与	06	赠与					
	07	国家赔偿费用支出	07	国家赔偿费用支出					
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
	99	其他支出	99	其他支出					

一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算总表

公开表7

中国共产党松原市纪律检查委员会

单位：元

部门名称	合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车费		
				小计	运行维护费	车辆购置费
合计	1640000		300000	1340000	390000	950000
中国共产党松原市纪律检查委员会	1490000		300000	1190000	240000	950000
松原市纪委信息中心						
松原市纪委机关事务管理中心						
中共松原市纪律监察委员会廉政教育中心	150000			150000	150000	

项目三年支出计划

中国共产党松原市纪律检查委员会
1

中国共产党松原市纪律检查委员会

公开表9
单位：元

单位代码	单位名称	功能科目	一级项目名称	三年规划预算数			备注
				2021年	2022年	2023年	
合计				32592900			
802001	中国共产党松原市纪律检查委员会			15870900			
		2011101行政运行	2021年绩效奖金	2558400			
		2011102一般行政管理事务	公车购置	950000			
		2011102一般行政管理事务	公务接待	300000			
		2011102一般行政管理事务	食堂、警示教育、会议、维修等业务经费	4308000			
		2011102一般行政管理事务	员额经费1人	64500			
		2011199其他纪检监察事务支出	警示教育宣传经费（下半年根据财力执行）	1380000			
		2011199其他纪检监察事务支出	信息化网络建设（下半年根据财力执行）	6310000			
802004	中共松原市纪律监察委员会廉政教育中心			16722000			
		2011199其他纪检监察事务支出	食堂、车辆购置、看护人员补助费等	16722000			

部门整体支出绩效目标表

公开表10

中国共产党松原市纪律检查委员会

单位：元

（ 2021 年度）					
单位名称:	中共松原市纪律检查委员会		填报日期：2021年1月29日		
绩效评价小组负责人及联系电话:	王泽法 04382980060				
单位职能概述	履行纪检、监察两项职能。				
年度预算申请（万元）	资金总额：6318.83万元				
年度预算申请（万元）	其中：基本支出：3059.54万元				
	项目支出：3259.29万元				
单位绩效目标	忠实履行党章、宪法和监察法赋予的职责，用足用准“两把尺子”，精准发力、推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败各项任务落到实处。				
年度绩效指标 （个性）	产出指标 （35分）	数量指标	三级指标	指标值	建议分值
	产出指标 （35分）	数量指标	违纪违法案件立案数	>80件	5
		数量指标	开展监督检查和巡视巡察	>5次	5
		质量指标	确保结案率	>80%	5
		时效指标	全年工作任务时限	12月31日	10
		成本指标	项目支出总成本	<3260万	10
	效果指标 （15分）	经济效益指标	收缴罚没款	>50万	5
		社会效益指标	发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。	进一步提高	5
		服务对象满意度指标	群众满意度	进一步提高	5
预算绩效说明					

项目支出绩效目标表

公开表11
单位：元

中国共产党松原市纪律检查委员会

项目名称		纪检监察专项业务		
预算部门及编码		中共松原市纪律检查委员会 141	基层预算单位	中共松原市纪律检查委员会（本级）
项目属性		新增加项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	一年
项目资金		年度资金总额：430.8万元		
		其中：财政拨款 430.8万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	保障违纪违法案件有效运行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	问题线索处置数	≥500件
			立案件数	≥100件
			开展监督检查和巡视巡察	≥5次
		质量指标	确保结案率	≥80%
		时效指标	全年工作任务时限	12月31日
		成本指标	办公经费成本	< 3260万

项目支出绩效目标表

公开表11

单位：元

中国共产党松原市纪律检查委员会

项目名称		信息化网络建设		
预算部门及编码		中共松原市纪律检查委员会141	基层预算单位及编码	中共松原市纪律检查委员会（本级）
项目属性		新增加项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	一年
项目资金		年度资金总额： 631万元		
		其中：财政拨款 631万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	保障信息化网络建设和涉密网络安全维护			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置电子取证设备	≥10台
			开展内外网保密安全检查	≥3次
			网络系统、终端设备故障排查、安装调试等	≥10次
		成本指标	信息化建设运维经费	≤80万元
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前

项目支出绩效目标表

公开表11

中国共产党松原市纪律检查委员会

单位：元

项目名称		警示教育宣传经费		
预算部门及编码		中共松原市纪律检查委员会141	基层预算单位及编码	中共松原市纪律检查委员会（本级）
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	一年
项目资金		年度资金总额：138万元		
		其中：财政拨款138万元		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	对我市党员干部开展廉政警示教育。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拍摄警示教育宣传片	≥1个
			观看廉政教育展人数	≥2000人
			征订纪检监察业务书籍	≥200册
		成本指标	纪检监察网站运维经费	≤3万元
		时效指标	完成时限	2021年12月31日前

项目支出绩效目标表

公开表11

单位：元

中国共产党松原市纪律检查委员会

项目名称		留置案件保障运行经费		
预算部门及编码		中共松原市纪律检查委员会141	基层预算单位及编码	中共松原市纪律检查委员会廉政教育中心
项目属性		新增加项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期
项目资金		年度资金总额： 1672	万元	
		其中：财政拨款 1672	万元	其他资金 0 万元
绩效目标	年度目标			中长期目标
	做好案件留置过程中后勤保障工作			做好案件留置过程中后勤保障等工作，为案件
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	留置案件审查	完成市纪委监委“留置任务”
		质量指标	后勤保障工作	优质高效完成。
		时效指标	项目执行时间	2021年12月31日之前完成全年工作任务。
		成本指标	留置案件保障运行	1672万元
		社会效益指标	干部作风、社会风气	干部作风持续好转、官僚主义和形式主义风气逐渐减少
		可持续影响指标	党风廉政建设	巩固党风廉政建设，进一步增强党员干部党纪、政纪、法纪观念和廉洁意识。
		服务对象满意度指标	办案相关人员满意度	案件相关工作人员对案件后勤保障工作达到基本满意。