

# 2021年部门预算表

部门名称：中共景德镇市纪律检查委员会

编制日期：2021年6月22日

编制单位：中共景德镇市纪律检查委员会

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

## 收支预算总表

填报单位:111景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会，111001景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会本级，111002中共景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会办案中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2,624.67	一般公共服务支出	3,232.05
一般公共预算拨款收入	2,224.67	社会保障和就业支出	116.61
经费拨款（专项）	400.00	卫生健康支出	82.97
专项收入		住房保障支出	146.64
政府性基金预算拨款收入			
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、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	2,624.67	本年支出合计	3,578.27
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	953.60		
收入总计	3,578.27	支出总计	3,578.27



## 部门支出总表

填报单位:111景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会， 111001景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会本级， 111002中共景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会办案中心

单位：万元

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,578.27	3,578.27				
201	一般公共服务支出	3,232.05	3,232.05				
11	纪检监察事务	3,232.05	3,232.05				
2011101	行政运行	2,439.02	2,439.02				
2011103	机关服务	2.03	2.03				
2011199	其他纪检监察事务支出	791.00	791.00				
208	社会保障和就业支出	116.61	116.61				
05	行政事业单位养老支出	116.61	116.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.61	116.61				
210	卫生健康支出	82.97	82.97				
11	行政事业单位医疗	82.97	82.97				
2101101	行政单位医疗	55.77	55.77				
2101103	公务员医疗补助	25.74	25.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46				
221	住房保障支出	146.64	146.64				
02	住房改革支出	146.64	146.64				
2210201	住房公积金	146.64	146.64				



## 一般公共预算支出表

填报单位:111景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会, 111001景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会本级, 111002中共景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会办案中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,624.67	2,624.67	
201	一般公共服务支出	2,278.45	2,278.45	
11	纪检监察事务	2,278.45	2,278.45	
2011101	行政运行	1,876.42	1,876.42	
2011103	机关服务	2.03	2.03	
2011199	其他纪检监察事务支出	400.00	400.00	
208	社会保障和就业支出	116.61	116.61	
05	行政事业单位养老支出	116.61	116.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.61	116.61	
210	卫生健康支出	82.97	82.97	
11	行政事业单位医疗	82.97	82.97	
2101101	行政单位医疗	55.77	55.77	
2101103	公务员医疗补助	25.74	25.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	
221	住房保障支出	146.64	146.64	
02	住房改革支出	146.64	146.64	
2210201	住房公积金	146.64	146.64	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:111景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会, 111001景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会本级, 111002中共景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会办案中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,624.67	1,770.81	853.86
	工资福利支出	1,755.25	1,755.25	
3010101	基本工资	415.90	415.90	
3010102	预留调资	10.35	10.35	
3010201	机关规范津补贴	251.97	251.97	
3010202	特殊岗位津补贴	26.12	26.12	
3010301	年终一次性奖金	32.49	32.49	
3010302	政府奖励性工资	544.10	544.10	
30107	绩效工资	28.42	28.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.61	116.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.77	55.77	
30111	公务员医疗补助缴费	25.74	25.74	
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	146.64	146.64	
3019903	高温津贴	7.84	7.84	
3019904	其他福利费	91.84	91.84	
	商品和服务支出	853.86		853.86
3020101	办公费	553.41		553.41
30202	印刷费	23.00		23.00
30207	邮电费	9.00		9.00
3020901	人力资源服务费	64.80		64.80
30211	差旅费	36.00		36.00
30213	维修(护)费	16.00		16.00
30215	会议费	12.00		12.00
30217	公务接待费	25.00		25.00

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:111景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会，111001景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会本级，111002中共景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会办案中心

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30231	公务用车运行维护费	36.26		36.26
3023901	在职公务交通补贴	76.36		76.36
3023902	副地级以上离退休干部交通补贴	1.20		1.20
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离退休人员公用经费	0.73		0.73
	对个人和家庭的补助	15.56	15.56	
3030101	基本离休费	11.58	11.58	
30307	医疗费补助	3.14	3.14	
30309	奖励金	0.84	0.84	

## 一般公共预算'三公'经费支出表

填报单位:111景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会, 111001景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会本级, 111002中共景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会办案中心

单位:万元

单位编码	单位名称	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
	合计	61.26		25.00	36.26	
111	景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会	61.26		25.00	36.26	

## 政府性基金预算支出表

填报单位:111景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会, 111001景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会本级, 111002中共景德镇市纪律检查委员会景德镇市监察委员会办案中心

单位:万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 2021年部门整体绩效目标表

部门名称	中共景德镇市纪律检查委员会监察委员会		
联系人		联系电话	8229116
部门基本信息			
部门所属领	纪检监察	直属单位包括	景德镇市纪委监委 办案中心
内设职能部门	办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委、市委巡察办	编制控制数	127
在职人员总数	106	其中：行政编制人数	101
事业编制人数	26	编外人数	16
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3578.27	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	3578.27	其他资金	
支出预算合计	3578.27	其中：人员经费	1770.81
公用经费	1807.46	项目经费	
年度绩效目标			
<p>1、持续深入开展党章和廉洁自律准则、党纪处分条例、党内监督条例、问责条例等党规党纪的宣传教育，实现党员干部全覆盖。加强和改进履行主体责任制检查考核等工作。</p> <p>2、坚决有力惩治腐败；科学有效预防腐败。协助市委加强党委对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	召开市纪委全会和市纪委常委会 次数	≥20次
		召开相关工作调度会、工作布置会、专项工作会议次数	≥10次
		组织廉政教育次数	≥5次
	质量指标	问题线索处置率	≥95%
		立案案件办结率	≥90%
	时效指标	移交问题线索及时率	=100%
	成本指标	机关人均基本支出和公用经费开支	≤2.8万元/人/年
执法执勤用车年运行维护成本		≤2.5万元/辆/年	
效益指标	社会效益指标	推动全面从严治党，营造良好政治生态环境	有所改善
	可持续影响指标	形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制构建社会和谐	有所帮助
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%

### 景德镇市纪律检查委员会监察委员会一级项目绩效目标表

项目名称	无绩效目标		
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
	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		