附件2

中国共产党江油市纪律检查委员会
江油市监察委员会

2021年部门预算

表1

部门预算收支总表

中国共产党江油市纪律检查委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,862.69	一、一般公共服务支出	1,620.44
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入（专户收入）	0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10.41
六、事业收入（其他资金）	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	134.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	79.78
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,862.69	本年支出合计	1,897.82
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转	35.13	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	1,897.82	支出总计	1,897.82

表1-1

部门预算收入总表

中国共产党江油市纪律检查委员会

单位：万元

项目					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	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																	
					1897.82	35.13	1862.69												
201			104101	一般公共服务支出	1620.44	33.76	1586.68												
201	11		104101	纪检监察事务	1620.44	33.76	1586.68												
201	11	01	104101	行政运行	1195.22	19.90	1175.32												
201	11	02	104101	一般行政管理事务	178.00	13.00	165.00												
201	11	04	104101	大案要案查处	201.00		201.00												
201	11	50	104101	事业运行	46.22	0.86	45.36												
205			104101	教育支出	10.41	0.69	9.72												
205	08		104101	进修及培训	10.41	0.69	9.72												
205	08	03	104101	培训支出	10.41	0.69	9.72												
208			104101	社会保障和就业支出	134.61	0.68	133.93												
208	05		104101	行政事业单位离退休	134.61	0.68	133.93												
208	05	01	104101	归口管理行政单位离退休	17.64		17.64												
208	05	05	104101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.73		111.73												
208	05	99	104101	其他行政事业单位养老支出	4.56		4.56												
210			104101	卫生健康支出	52.58		52.58												
210	11		104101	行政事业单位医疗	52.58		52.58												
210	11	01	104101	行政单位医疗	50.14		50.14												
210	11	02	104101	事业单位医疗	2.44		2.44												
221			104101	住房保障支出	79.78		79.78												
221	02		104101	住房改革指出	79.78		79.78												
221	02	01	104101	住房公积金	79.78		79.78												

表1-2

部门预算支出总表

中国共产党江油市纪律检查委员会

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
					1897.82	1518.82	379.00		
201			104101	一般公共服务支出	1620.44	1241.44	379.00		
201	11		104101	纪检监察事务	1620.44	1241.44	379.00		
201	11	01	104101	行政运行	1195.22	1195.22			
201	11	02	104101	一般行政管理事务	178.00		178.00		
201	11	04	104101	大案要案查处	201.00		201.00		
201	11	50	104101	事业运行	46.22	46.22			
205			104101	教育支出	10.41	10.41			
205	08		104101	进修及培训	10.41	10.41			
205	08	03	104101	培训支出	10.41	10.41			
208			104101	社会保障和就业支出	134.61	134.61			
208	05		104101	行政事业单位离退休	134.61	134.61			
208	05	01	104101	归口管理行政单位离退休	17.64	17.64			
208	05	05	104101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.73	111.73			
208	05	99	104101	其他行政事业单位养老支出	4.56	4.56			
210			104101	卫生健康支出	52.58	52.58			

表2

财政拨款收支预算总表

中国共产党江油市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,862.69	一、本年支出	1,897.82	1,862.69			35.13
一般公共预算拨款收入	1,862.69	一般公共服务支出	1,620.44	1,586.68			33.76
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	35.13	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	35.13	教育支出	10.41	9.72			0.69
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	134.61	133.93			0.68
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	52.58	52.58			
		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	79.78	79.78			
		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					
		二、结转下年					
收入总计	1,897.82	支出总计	1,897.82	1,862.69			35.13

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

中国共产党江油市纪律检查委员会

单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										省级提前通知专项转移支付										上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称 （科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1862.69	1862.69	1862.69	1496.69	366.00																															
501		104101	机关工资福利支出	1077.66	1077.66	1077.66	1077.66																																
	01	104101	工资奖金津补贴	838.74	838.74	838.74	838.74																																
	02	104101	社会保障缴费	158.51	158.51	158.51	158.51																																
	03	104101	住房公积金	76.41	76.41	76.41	76.41																																
	99	104101	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00	4.00																																
502		104101	机关商品和服务支出	339.80	339.80	339.80	339.80																																
	01	104101	办公经费	283.18	283.18	283.18	283.18																																
	02	104101	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
	03	104101	培训支出	11.30	11.30	11.30	11.30																																
	05	104101	劳务费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
	06	104101	公务接待费	4.90	4.90	4.90	4.90																																
	08	104101	公务用车运行维护费	31.00	31.00	31.00	31.00																																
	09	104101	维修(护)费	3.00	3.00	3.00	3.00																																
	99	104101	其他商品和服务支出	353.42	0.42	353.42	0.42	353.00																															
505		104101	对事业单位经常性补助	58.29	58.29	58.29	58.29																																
	01	104101	工资福利支出	44.27	44.27	44.27	44.27																																
	02	104101	商品和服务支出	14.02	14.02	14.02	14.02																																
509		104101	对个人和家庭的补助	20.94	20.94	20.94	20.94																																
	01	104101	社会福利和救助	20.94	20.94	20.94	20.94																																
	99	10401	其他对个人和家庭补助	13.00		13.00		13.00																															

一般公共预算支出预算表

中国共产党江油市纪律检查委员会

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出														商品和服务支出																												对个人和家庭的补						
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
				合计	1,862.69																																																	
201			**140101**	**一般公共服务支出**	1,586.68																																																	
201	11		**140101**	纪检监察事务	1,586.68																																																	
201	11	01	**140101**	行政运行	1,175.32	846.10	363.09	316.67	159.00		2.00					1.34			4.00	328.28	105.00	5.77			0.50	3.00	2.69		2.00	50.00		3.00	1.00	3.00	2.00	4.90				3.00		12.40	27.25	31.00	71.77			0.94					0.71	
201	11	02	**140101**	一般行政管理事务	165.00															152.00																											152.00	13.00						
201	11	04	**140101**	案件查处工作经费	201.00															201.00																											201.00							
201	11	50	**140101**	事业运行	45.36	31.74	15.95	1.91			13.68					0.20				13.60	10.00														1.88							0.56	0.56		0.60			0.02						
205			**140101**	**教育支出**	9.72																																																	
205	08		**140101**	进修及培训	9.72																																																	
205	08	03	**140101**	培训支出	9.72															9.72															9.72																			
208			**140101**	**社会保障和就业支出**	133.93																																																	
208	05		**140101**	行政事业单位离退休	133.93																																																	
208	05	01	**140101**	归口管理的行政单位离退休	17.64															2.24																							1.82				0.42	15.40					15.40	
208	05	05	**140101**	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.73							111.73																																										
208	05	99	**140101**	其他行政事业单位养老支出	4.56																																											4.56					4.56	
210			**140101**	**卫生健康支出**	52.58																																																	
210	11		**140101**	行政事业单位医疗	52.58																																																	
210	11	01	**140101**	行政单位医疗	50.14									50.14																																								
210	11	02	**140101**	事业单位医疗	2.44									2.44																																								
221			**140101**	**住房保障支出**	79.78																																																	
221	02		**140101**	住房改革支出	79.78																																																	
221	02	01	**140101**	住房公积金	79.78											79.78																																						

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万元

助					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
医疗费补助	助学金	奖励金	个人生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
		0.23																																																							
				13.00																																																					
		0.02																																																							

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

中国共产党江油市纪律检查委员会

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1496.69	1166.72	329.97
301		104101	**工资福利支出**	1121.92	1121.92	
301	01	104101	基本工资	379.03	379.03	
	02	104101	津贴补贴	318.57	318.57	
	03	104101	奖金	159.00	159.00	
	07	104101	绩效工资	15.68	15.68	
	08	104101	机关事业单位基本养老保险缴费	111.73	111.73	
	10	104101	职工基本医疗保险缴费	52.59	52.59	
	12	104101	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
	13	104101	住房公积金	79.78	79.78	
	99	104101	其他工资福利支出	4.00	4.00	
302		104101	**商品和服务支出**	353.83	23.86	329.97
302	01	104101	办公费	114.99		114.99
	02	104101	印刷费	5.77		5.77
	05	104101	水费	0.50		0.50
	06	104101	电费	3.00		3.00
	07	104101	邮电费	2.69		2.69
	09	104101	物业管理费	2.00		2.00
	11	104101	差旅费	50.00		50.00
	13	104101	维修(护)费	3.00		3.00
	14	104101	租赁费	1.00		1.00
	15	104101	会议费	3.00		3.00
	16	104101	培训费	13.60	9.72	3.88
	17	104101	公务接待费	4.90		4.90
	26	104101	劳务费	3.00		3.00
	28	104101	工会经费	12.97		12.97
	29	104101	福利费	29.62	13.72	15.90
	31	104101	公务用车运行维护费	31.00		31.00
	39	104101	其他交通费用	72.37		72.37
	99	104101	其他商品和服务支出	0.42	0.42	
303		104101	**对个人和家庭的补助**	20.94	20.94	
303	05	104101	生活补助	20.68	20.68	
	09	104101	奖励金	0.26	0.26	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

中国共产党江油市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项				
				合计	366	
201			104101	**一般公共服务支出**	366	
201	11		104101	纪检监察事务	366	
201	11	02	104101	党建经费	5	以提高党员干部素质，增强基层党组织的凝聚力、战斗力，发挥好党组织和党员干部作用为目的，不断解放思想，开拓创新，积极开展形式多样的党员学习教育培训活动，不断提高纪检监察系统党建工作科学化水平。
201	11	02	104101	党风廉政建设和反腐败宣传教育经费	35	构建党风廉政建设宣传教育立体网络，进一步筑牢党员干部拒腐防变思想防线，积极营造风清气正政治生态。
201	11	02	104101	党风政风监督经费	10	推动党的路线方针政策贯彻落实，全年落实6次督查检查工作；为打赢脱贫攻坚战提供纪律保障，全年落实6次督查检查工作；环保热点敏感问题跟踪问责，全年落实2次督查检查工作；提升江油市党风廉政建设满意度排名。

201	11	04	104101	案件查处经费	201	切实履行纪检、监察两项职能，及时处置信访举报、巡察等各类问题线索，认真开展核查，切实完成《绵阳市县（市区）纪检监察机关审查调查工作考核实施办法》中要求的各项工作任务。
201	11	02	104101	纪检监察干部素质能力培训经费	30	完成对全市200余名纪检监察干部全覆盖能力素质培训，纪委常委外出考察学习调研，邀请特邀监察员参与监督检查工作，完成全市拟提拔为领导干部的任前廉政考试工作。
201	11	02	104101	纪检监察信息化建设经费	17	确保实现省、市、县（市/区）、乡镇四级高清视频会议系统日常运行和全省重要纪检监察视频会议的正常信号传输，保障委机关保密密码安全工作有力推进
201	11	02	104101	廉洁江油综合教育中心运行维护经费	10	购买必要办公设施设备，确保办案场所的物资保障，充分发挥审查调查谈话及教育警示作用。
201	11	02	104101	巡察经费	45	完成两轮四批次巡察，对余下的市公安局、市市场监管局等单位实行巡察全覆盖，视情况开展机动、点穴式巡察，切实完成《中共江油市第十三届委员会巡察工作规划（2016-2021年）》和《2020年巡察办工作计划》中要求的各项工作任务。
201	11	02	104101	留置场所看护专班警务人员补助	13	为了保证案件办理的顺利和安全进行，确保看护队伍的稳定，保障反腐败工作的有力实施。

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

中国共产党江油市纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
104101	中国共产党江油市纪律检查委员会	35.70		35.70		31.00	4.70

表4

政府性基金支出预算表

中国共产党江油市纪律检查委员会

单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

中国共产党江油市纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

表4-2

政府性基金预算项目支出预算表

中国共产党江油市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项				

表5

国有资本经营预算支出预算表

中国共产党江油市纪律检查委员会

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表6

政府采购支出预算表

中国共产党江油市纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专户收入）资金安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算收入安排	政府性基金收入安排				
				合计												