2021年度

中共开封市纪律检查委员会

部门预算公开

2021年3月

2021年度中共开封市纪委
部门预算公开

目 录

第一部分　中共开封市纪委概况

一、部门机构设置

二、主要职责

第二部分　中共开封市纪委2021年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2021年度中共开封市纪委部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、财政拨款收支总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
中共开封市纪委概况

一、部门机构设置

中共开封市纪委设立内设机构24个。其中，综合部门7个，即办公室、组织部、宣传部、机关党委、研究室、法规室、离退休人员工作室；监督执纪部门17个，即信访室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。机关行政编制163名，驾驶员编制4名，共167名。

二、主要职责

1. 协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；

2. 对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

3. 检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；

4. 向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；

5. 理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控

告、申诉，保障党员的权利。

纳入中共开封市纪委2021年度部门预算编制范围的单位包括：中共开封市纪委本级。

第二部分
中共开封市纪委
2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共开封市纪委2021年收入总计5870.28万元，支出总计5870.28万元，与2020年相比，收、支总计各增加846.28万元，增长16.84%。主要原因是随着监察体制改革，进一步加大执纪监督和监察调查力度，同时，优化干部队伍建设，进一步选拔优秀人才到本单位工作，在编人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中共开封市纪委2021年收入合计5870.28万元，其中：一般公共预算5870.28万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共开封市纪委2021年支出合计5870.28万元，其中：

基本支出2870.28万元，占48.9%；项目支出3000万元，占51.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共开封市纪委2021年一般公共预算收支预算5870.28万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加846.28万元，增长16.84%。政府性基金收支预算增加0万元，保持不变。主要原因是随着监察体制改革，进一步加大执纪监督和监察调查力度；同时，优化干部队伍建设，进一步选拔优秀人才到本单位工作，在编人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共开封市纪委2021年一般公共预算支出年初预算为5870.28万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出5120.95万元，占87.23%；社会保障和就业支出452.02万元，占7.70%；医疗卫生支出154.72万元，占2.64%；住房保障支出142.58万元，占2.43%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，

我委《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我委2021年“三公”经费预算为70万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少10万元。主要原因是进一步厉行勤俭节约，缩减公务支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与 2020年相比保持不变。

（二）公务用车购置及运行费50万元。其中，公务用车购置费0万元,预算数与 2020年相比保持不变;公务用车运行维护费50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,预算数与2020年相比保持不变。

（三）公务接待费20万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少10万

元。主要原因是进一步厉行勤俭节约，缩减公务支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共开封市纪委2021年机关运行经费支出预算61.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，中共开封市纪委无政府采购项目。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，我委已对 8 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 3000 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我委共有车辆15辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我委没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

2021年度中共开封市纪委部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：　　开封市本级　　单位：万元

收入			支出																		
项目		金额	项目	合计	本年支出小计																
					一般公共预算													政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
					小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产经营使用费	财政拨款结转	政府性基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入				
一般公共预算	小计	5,870.28	一、基本支出	2,870.28	2,870.28	2,870.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	5,870.28	1. 工资福利支出	2,541.17	2,541.17	2,541.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2. 商品和服务支出	61.79	61.79	61.79	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3. 对个人和家庭的补助	267.31	267.31	267.31	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	罚没收入	0.00	4. 资本性支出																		
	政府性基金收入	0.00	二、项目支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款结转	0.00	（一）结转到期费（专项业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产经营使用费收入	0.00	（二）特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	一般债券资金	0.00	1. 基本建设支出	0.00	0.00																
	捐赠收入		2. 事业发展专项支出	0.00	0.00																
	国有资本经营收入		3. 医疗发展支出	0.00	0.00																
	上级转移支付收入	0.00	4. 债务项目支出	0.00	0.00																
	其他收入		5. 其他各项支出	0.00	0.00																
政府性基金预算		0.00																			
国有资本经营预算		0.00																			
财政专户管理资金收入		0.00																			
其他收入		0.00																			
本年收入小计		5,870.28																			
收入合计		5,870.28	支出合计	5,870.28	5,870.28	5,870.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

部门名称：开封市本级　　单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算													政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	行政收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入				
				合计	5,870.28	5,870.28	5,870.28	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
			150001	中国共产党开封市纪律检查委员会机关	5,870.28	5,870.28	5,870.28	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
201	11	01		行政运行	2,120.96	2,120.96	2,120.96	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
201	11	02		一般行政管理事务	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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
208	05	01		行政单位离退休	261.91	261.91	261.91	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
208	05	02		事业单位离退休	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
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.11	190.11	190.11	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
210	11	01		行政单位医疗	80.18	80.18	80.18	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
210	11	02		事业单位医疗	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
210	11	03		公务员医疗补助	74.64	74.64	74.64	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
221	02	01		住房公积金	142.68	142.68	142.68	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

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　开封市本级　　单位：万元

收入		支出	支出																	
				本年支出小计																
				一般公共预算																
项目	金额	项目	合计	小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	行政收入	国有资产经营收益	财政拨款结转	政府性资金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
一般公共预算	5,870.28	一、一般公共服务	5,120.95	5,120.95	5,120.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	5,870.28	二、外交	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	三、国防	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	四、公共安全	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	五、教育	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	六、科学技术	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	七、文化旅游体育与传媒	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	八、社会保障和就业	452.02	452.02	452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	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
		十、卫生健康	154.72	154.72	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	十一、节能环保	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	十二、城乡社区事务	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
		十三、农林水事务	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
政府性基金	0.00	十四、交通运输	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
国有资本经营预算	0.00	十五、资源勘探信息等	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
财政专户管理资金收	0.00	十六、商业服务业等	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
其他收入	0.00	十七、金融支出	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
		十九、援助其他地区支出	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
		二十、自然资源海洋气象	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
		二十一、住房保障支出	142.58	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支	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
		二十三、国有资本经营预	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
		二十四、灾害防治及应急	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
		二十七、预备费	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
		二十九、其他支出	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
		三十、转移性支出	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
		三十一、债务还本支出	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
		三十二、债务付息支出	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
		三十三、债务发行费用支	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
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	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
收入合计：	5,870.28	支出合计	5,870.28	5,870.28	5,870.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 开封市本级

单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	5,870.28	2,870.28	2,541.17	267.31	61.79		3,000.00	3,000.00	
			130	中国共产党开封市纪律检查委员	5,870.28	2,870.28	2,541.17	267.31	61.79		3,000.00	3,000.00	
			130001	中国共产党开封市纪律检查委员会机关	5,870.28	2,870.28	2,541.17	267.31	61.79		3,000.00	3,000.00	
201	11	01		行政运行	2,120.95	2,120.95	2,053.76	5.40	61.79		0.00	0.00	
201	11	02		一般行政管理事务	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	3,000.00	
208	05	01		行政单位离退休	261.91	261.91	0.00	261.91	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.11	190.11	190.11	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	01		行政单位医疗	80.18	80.18	80.18	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	74.54	74.54	74.54	0.00	0.00		0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	142.58	142.58	142.58	0.00	0.00		0.00	0.00	

表5

2021年一般公共预算支出情况表

部门名 开封市本级　　单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	5,870.28	2,870.28	2,541.17	267.31	61.79		3,000.00	0.00	3,000.00
			13000	中国共产党开封市纪律检查委员会机关	5,870.28	2,870.28	2,541.17	267.31	61.79		3,000.00	0.00	3,000.00
20	1	0		行政运行	2,120.95	2,120.95	2,053.76	5.40	61.79		0.00	0.00	0.00
20	1	0		一般行政管理事务	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	3,000.00
20	0	0		行政单位离退休	261.91	261.91	0.00	261.91	0.00		0.00	0.00	0.00
20	0	0		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20	0	0		机关事业单位基本养老保险缴费	190.11	190.11	190.11	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21	1	0		行政单位医疗	80.18	80.18	80.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21	1	0		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21	1	0		公务员医疗补助	74.54	74.54	74.54	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22	0	0		住房公积金	142.58	142.58	142.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表6

支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类）

部门名称：　　开封市本级　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源																	
							一般公共预算																
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
		合计				5,870.28	5,870.28	5,870.28	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
130001		中国共产党开封市纪律检查委员会机关				5,870.28	5,870.28	5,870.28	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
302	0	办公费	50	0	办公经费	251.86	251.86	251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
310	0	办公设备购置	50	0	设备购置	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	1	差旅费	50	0	办公经费	177.03	177.03	177.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.18	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	0	电费	50	0	办公经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	2	福利费	50	0	办公经费	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	1	公务接待费	50	0	办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	09	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	1	公务员医疗补助缴费	50	0	社会保障缴费	74.54	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	1	会议费	50	0	会议费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	0	基本工资	50	0	工资奖金津补贴	717.97	717.97	717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	190.11	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	0	奖金	50	0	工资奖金津补贴	434.09	434.09	434.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	0	奖励金	50	0	社会福利和救助	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	0	津贴补贴	50	0	工资奖金津补贴	743.54	743.54	743.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	2	劳务费	50	0	委托业务费	411.59	411.59	411.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	0	离休费	50	0	离退休费	77.60	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	1	培训费	50	0	培训费	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	3	其他交通费用	50	0	办公经费	155.78	155.78	155.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
310	1	其他交通工具购置	50	9	其他资本性支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	283.34	283.34	283.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	1	其他社会保障缴费	50	0	社会保障缴费	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	0	生活补助	50	0	社会福利和救助	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	0	水费	50	0	办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
303	0	退休费	50	0	离退休费	178.56	178.56	178.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	1	维修（护）费	50	0	维修（护）费	445.78	445.78	445.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	2	委托业务费	50	0	委托业务费	515.17	515.17	515.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	0	物业管理费	50	0	办公经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	0	印刷费	50	0	办公经费	58.29	58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	0	邮电费	50	0	办公经费	175.96	175.96	175.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
301	1	住房公积金	50	0	住房公积金	142.58	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
302	1	租赁费	50	0	办公经费	256.69	256.69	256.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

部门名称：　　开封市本级　　单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称		款	科目名称	
					合计：	2,870.28
13000		中国共产党开封市纪律检查委员会机关				2,870.28
302	0	办公费	50	0	办公经费	3.86
302	1	差旅费	50	0	办公经费	4.03
301	1	城镇职工基本医疗保险缴费	50	0	社会保障缴费	80.18
302	2	福利费	50	0	办公经费	2.51
301	1	公务员医疗补助缴费	50	0	社会保障缴费	74.54
301	0	基本工资	50	0	工资奖金津补贴	717.97
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	190.11
301	0	奖金	50	0	工资奖金津补贴	434.09
303	0	奖励金	50	0	社会福利和救助	0.74
301	0	津贴补贴	50	0	工资奖金津补贴	743.54
302	2	劳务费	50	0	委托业务费	9.59
303	0	离休费	50	0	离退休费	77.60
302	1	培训费	50	0	培训费	0.84
303	9	其他对个人和家庭的补助	50	9	其他对个人和家庭补	2.06
302	3	其他交通费用	50	0	办公经费	155.78
302	9	其他商品和服务支出	50	9	其他商品和服务支出	14.34
301	1	其他社会保障缴费	50	0	社会保障缴费	2.38
303	0	生活补助	50	0	社会福利和救助	2.60
303	0	退休费	50	0	离退休费	178.56
302	1	维修(护)费	50	0	维修（护）费	6.78
302	2	委托业务费	50	0	委托业务费	10.17
302	0	印刷费	50	0	办公经费	1.29
302	0	邮电费	50	0	办公经费	2.46
301	1	住房公积金	50	0	住房公积金	142.58
302	1	租赁费	50	0	办公经费	11.69

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名　开封市本级　　单位：

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	70.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	20.00
3、公务用车费	50.00
其中：（1）公务用车运行维护费	50.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表9

2021年政府性基金支出情况表

部门名 开封市本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表10

2021年部门(单位)整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称	中国共产党开封市纪律检查委员会			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,870.28	
	1、资金来源：（1）财政性资金		5,870.28	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,870.28	
	（2）项目支出		3,000.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实			
效益指标	履职效益			
	满意度			

表11

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
130	中国共产党开封市纪律检查委员会	3,000.00	3,000.00							
130001	中国共产党开封市纪律检查委员会机关	3,000.00	3,000.00							
410200210000Z1300001	办案经费	1,300.00	1,300.00		党风廉政建设情况	持续好转	党风政风指标	≥99%	受益人群满意度	100%
410200210000Z1300002	巡察经费	326.00	326.00		督察督办效果	较好	问题整改率	100%	受益人群满意度	≥99%
410200210000Z1300003	廉政文化中心运行经费	1,000.00	1,000.00		“双安全”指标	100%	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥99%
410200210000Z1300004	纪检检察信息化建设工作经费	300.00	300.00		信息化建设程度	≥80%	对工作效率、管理和监督支持的改善或提	明显	直接服务对象满意度	≥99%
410200210000Z1300005	廉政教育经费	30.00	30.00		培训成绩	100%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	受训学员满意度	≥99%
410200210000Z1300006	纪检宣传工作经费	40.00	40.00		宣传报道时效性	及时	公众知晓率	≥85%	直接服务对象满意度	≥99%
410200210000Z1300007	纪委全会经费	3.50	3.50		会议按期完成率	≥80%	工作总结	良好	间接服务对象满意度	≥95%
							工作规划	良好		
410200210000Z1300008	举报中心经费	0.50	0.50		举报电话接听率	100%	管理制度的健全性	健全	直接服务对象满意度	≥99%