

中共兴海县纪律检查委员会（本级）
2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县纪委监委（监委）履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委监委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和州纪委监委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会产生，对县人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，并接受监督。

1、维护党的章程和其他党内法规；2、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；3、协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；4、对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；5、受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；6、检查并处理党的组织与党员违反章程和其他党内法规的案件；7、受理党员的控告和申诉；8、保障党员的权利。

二、部门预算单位构成

纳入中共兴海县纪律检查委员会（本级）2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	中共兴海县纪律检查委员会

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：中共兴海县纪律检查委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	519.94	一. 一般公共服务支出	425.31
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		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. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	18.77
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	43.08
		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	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	32.78
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	519.94	本 年 支 出 合 计	519.94
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收 入 总 计	519.94	支 出 总 计	519.94

公开02表

收入总表

部门/单位：中共兴海县纪律检查委员会（本级）

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	519.94		519.94							
008-中共兴海县纪律检查委员会	519.94		519.94							
008001-中共兴海县纪律检查委员会（本级）	519.94		519.94							

公开03表

支出总表

部门/单位：中共兴海县纪律检查委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	519.94	453.44	66.50			
201	一般公共服务支出	425.31	358.81	66.50			
20111	纪检监察事务	419.85	353.35	66.50			
2011101	行政运行	353.35	353.35				
2011199	其他纪检监察事务支出	66.50		66.50			
20129	群众团体事务	5.46	5.46				
2012906	工会事务	5.46	5.46				
208	社会保障和就业支出	18.77	18.77				
20805	行政事业单位养老支出	18.77	18.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77				
210	卫生健康支出	43.08	43.08				
21011	行政事业单位医疗	0.16	0.16				
2101101	行政单位医疗	0.16	0.16				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42.92	42.92				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.92	42.92				
221	住房保障支出	32.78	32.78				
22102	住房改革支出	32.78	32.78				
2210201	住房公积金	32.78	32.78				

财政拨款收支总表

部门/单位：中共兴海县纪律检查委员会（本级）

单位：万元

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、本年收入	519.94	一、本年支出	519.94	519.94	
（一）一般公共预算拨款	519.94	（一）一般公共服务支出	425.31	425.31	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	18.77	18.77	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	43.08	43.08	
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	32.78	32.78	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	519.94	支出总计	519.94	519.94	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：中共兴海县纪律检查委员会（本级）

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
201			一般公共服务支出		
	20111		纪检监察事务		
201	20111	2011101	行政运行		
201	20111	2011199	其他纪检监察事务支出		
	20129		群众团体事务		
201	20129	2012906	工会事务		
208			社会保障和就业支出		
	20805		行政事业单位养老支出		
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			卫生健康支出		
	21011		行政事业单位医疗		
210	21011	2101101	行政单位医疗		
	21012		财政对基本医疗保险基金的补助		
210	21012	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		
221			住房保障支出		
	22102		住房改革支出		
221	22102	2210201	住房公积金		

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中共兴海县纪律检查委员会（本级）

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
类	款				
		合计	453.44	402.38	51.06
301		工资福利支出	402.38	402.38	
	30101	基本工资	90.57	90.57	
	30102	津贴补贴	190.60	190.60	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	18.11	
	30110	职业基本医疗保险缴费	42.92	42.92	
	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
	30113	住房公积金	32.78	32.78	
	30199	其他工资福利支出	26.56	26.56	
302		商品和服务支出	51.06		51.06
	30201	办公费	4.75		4.75
	30202	印刷费	0.76		0.76
	30203	咨询费	0.57		0.57
	30204	手续费	0.95		0.95
	30206	电费	2.85		2.85
	30207	邮电费	0.76		0.76
	30208	取暖费	6.84		6.84
	30211	差旅费	3.99		3.99
	30213	维修(护)费	1.33		1.33
	30214	租赁费	0.57		0.57
	30216	培训费	1.33		1.33
	30231	公务用车运行维护费	20.14		20.14
	30239	其他交通费用	0.76		0.76
	30228	工会经费	5.46		5.46

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共兴海县纪律检查委员会（本级）

单位：万元

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
18.44	0	18.44	0	18.44	0	20.14	0	20.14	0	20.14	0

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共兴海县纪律检查委员会（本级）

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
类	款	项				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共兴海县纪律检查委员会（本级）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共兴海县纪律检查委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入519.94万元；支出包括：一般公共服务支出425.31万元、社会保障和就业支出18.77万元、卫生健康支出43.08万元、住房保障支出32.78万元。中共兴海县纪律检查委员会（本级）2021年收支总预算519.94万元。

二、关于中共兴海县纪律检查委员会（本级）2021年部门收入预算情况说明

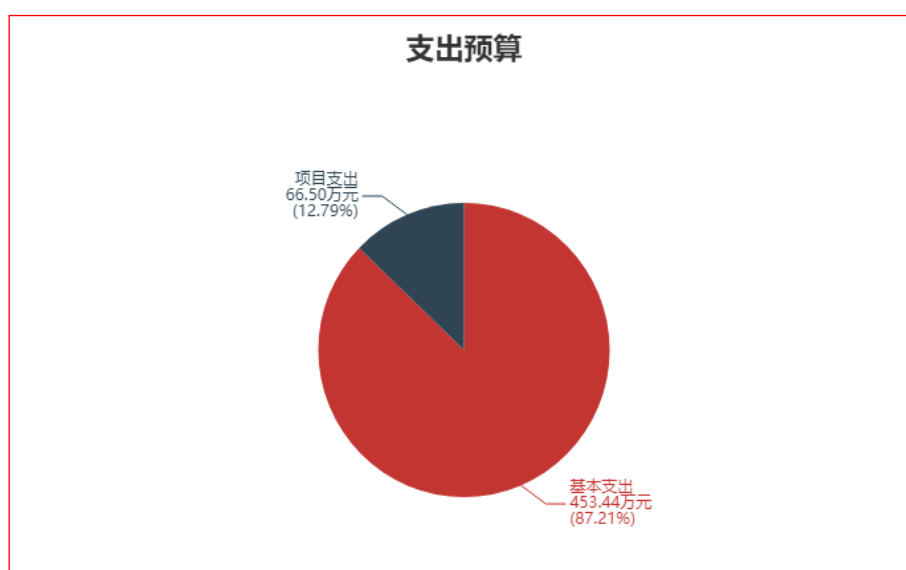
中共兴海县纪律检查委员会（本级）2021年收入预算519.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入519.94万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于中共兴海县纪律检查委员会（本级）2021年部门支出预算情况说明

中共兴海县纪律检查委员会（本级）2021年支出预算519.94万元，其中：基本支出453.44万元，占87.21%；项目支出66.5万

元，占12.79%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



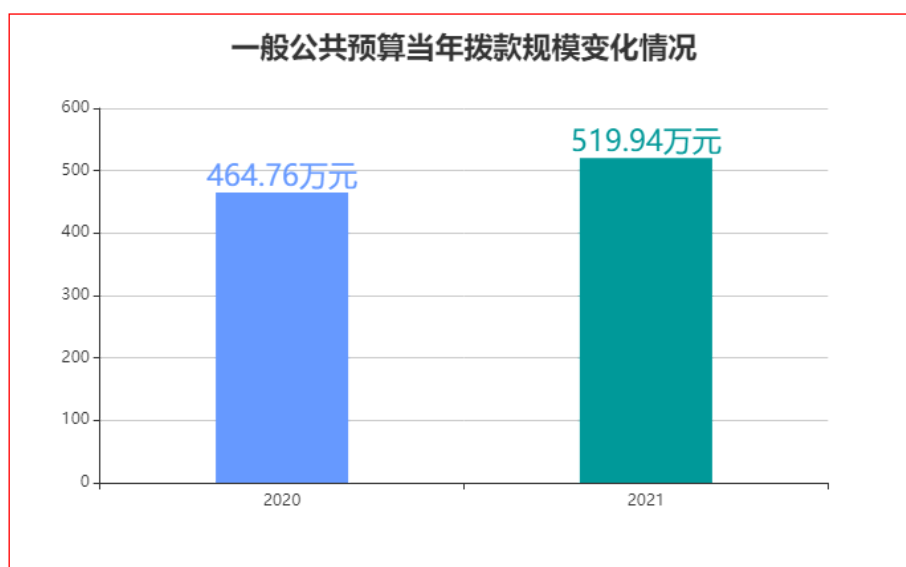
四、关于中共兴海县纪律检查委员会（本级）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兴海县纪律检查委员会（本级）2021年财政拨款收支总预算519.94万元，比上年增加55.18万元，主要是本年度体制改革人员编制增加，增加人员4人，工资及经费增加；在职及聘用医疗保险基金今年开始部门做预算，上年医疗保险基金医保局统一做预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入519.94万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出425.31万元；社会保障和就业支出18.77万元；卫生健康支出43.08万元；住房保障支出32.78万元。

五、关于中共兴海县纪律检查委员会（本级）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

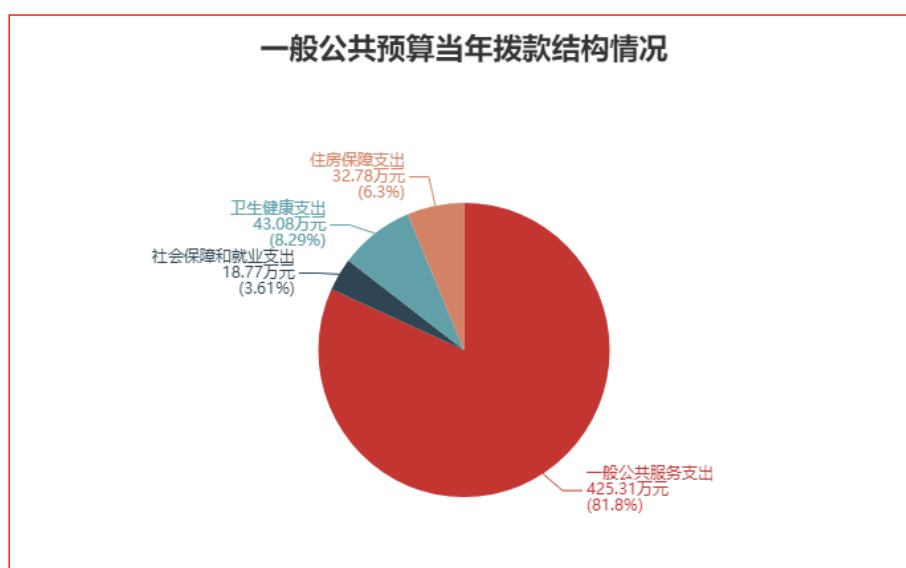
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共兴海县纪律检查委员会（本级）2021年一般公共预算当年拨款519.94万元，比上年增加55.18万元，主要是本年度体制改革人员编制增加，增加人员4人，工资及经费增加；在职及聘用医疗保险基金今年开始部门做预算，上年医疗保险基金医保局统一做预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出425.31万元，占81.80%；
 社会保障和就业（类）支出18.77万元，占3.61%；
 卫生健康（类）支出43.08万元，占8.29%；
 住房保障（类）支出32.78万元，占6.30%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为353.35万元，比上年增加36.18万元，增长11.41%。主要是本年度体制改革人员编制增加，工资及经费增加。增加人员4人；政策性增资。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021年预算数为66.50万元，比上年减少26.50

万元，下降28.49%。主要是本年度取消了部分项目预算安排。如取消了县委留置专区费，增加了党风廉政建设目标责任奖等。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算数为5.46万元，比上年增加0.47万元，增长9.42%。主要是本年度人员编制增加，工会经费增加。增加人员4人；政策性增资。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为18.77万元，比上年增加3.09万元，增长19.71%。主要是本年度体制改革人员编制增加，社保缴费支出增加。增加人员4人；政策性增资。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为0.16万元，比上年增加0.16万元，去年无预算。主要是上年度该预算由医保局统一安排，本单位无预算。

6、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数为42.92万元，比上年增加42.92万元，去年无预算。主要是上年度该预算由医保局统一安排，本单位无预算。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为32.78万元，比上年增加2.86万元，增长9.56%。主要是本年度体制改革人员编制增加，增加人员4人；政策性增资，公积金缴费支出增加。

六、关于中共兴海县纪律检查委员会（本级）2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县纪律检查委员会（本级）2021年一般公共预算基本支出453.44万元，其中：

人员经费402.38万元，主要包括：基本工资90.57万元、津贴补贴190.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.11万元、职业基本医疗保险缴费42.92万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金32.78万元、其他工资福利支出26.56万元；

公用经费51.06万元，主要包括：办公费4.75万元、印刷费0.76万元、咨询费0.57万元、手续费0.95万元、电费2.85万元、邮电费0.76万元、取暖费6.84万元、差旅费3.99万元、维修(护)费1.33万元、租赁费0.57万元、培训费1.33万元、公务用车运行维护费20.14万元、其他交通费用0.76万元、工会经费5.46万元。

七、关于中共兴海县纪律检查委员会（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兴海县纪律检查委员会（本级）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为20.14万元，比上年增加1.70万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费20.14万元，增加1.70万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度体制改革人员编制增加，增加人员4人，经费增加，三公经费增加。

八、关于中共兴海县纪律检查委员会（本级）2021年政府性基金预算支出情况的说明

中共兴海县纪律检查委员会（本级）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年中共兴海县纪律检查委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算51.06万元，比上年预算增加6.93万元，增长15.70%。主要是本年度体制改革人员编制增加，增加人员编制4人，经费增多。

（二）政府采购安排情况。

2021年中共兴海县纪律检查委员会（本级）各单位政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，中共兴海县纪律检查委员会（本级）所属各预算单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法

执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年中共兴海县纪律检查委员会（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额66.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位
		一级 指标	二级 指标	三级 指标			
纪委巡查工作经费	10	产出指标	数量指标	开展巡查违纪违法不作为等违反规定的行为各类检查	≧	4	次/年
			质量指标	巡查违纪违法不作为等违反规定的行为知识知晓率	≧	84	%
			时效指标	年度任务完成率	≧	90	%
		效益指标	社会效益指标	减少社会不良风气，维护社会稳定	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	确保2021年纪委巡查工作正常进行	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	90	%
纪委办案经费	25	产出指标	数量指标	开展案件进行审查调查	≧	1	次/年
			质量指标	对年内信访、上访案件进行审查调查	≧	90	%
			时效指标	年度任务完成率	≧	90	%
		效益指标	社会效益指标	加强党风政风建设	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	加强办案力度，增强自我约束能力，降低违法违规案件发生	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%
调研经费	5	产出指标	数量指标	调研	≧	1	次/年
			质量指标	领导开展纪检监察工作调研	≧	1	完成
			时效指标	年度任务完成率	≧	90	%
		效益指标	社会效益指标	完成党风廉政监督监察工作调研。	定性	高中低	
			可持续影响指标	加大纪委监委工作调研，以改变工作着重点	定性	高中低	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%
乡镇纪委工作经费	14	产出指标	数量指标	乡镇	≧	7	个
			质量指标	各乡镇党风政风建设、纪检工作	定性	优良中低差	
			时效指标	年度内完成率	≧	90	%
		效益指标	社会效益指标	加强党风政风建设	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	各乡镇顺利开展党风政风建设、纪检工作	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	=	90	%
公务用车运行维护费	4	产出指标	数量指标	保障公务用车运行	≧	20	次/年
			质量指标	开展纪检监察工作时保障公务用车运行	定性	优良中低差	
			时效指标	年度内完成率	≧	90	%
		效益指标	社会效益指标	车辆正常运行	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	保证在办案时及时到达目的地。	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	90	%
党风廉政建设目标责任奖	8.5	产出指标	数量指标	完成奖励	=	8.5	万元
			质量指标	开展党风廉政建设考核	定性	优良中低差	
			时效指标	年度内完成率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	通过奖励党风廉政建设目标完成	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	加强党风建设和组织协调反腐败工作	定性	优良中低差	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度	≧	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。