

附件 1

海东市循化县纪律检查 委员会

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

（一）负责党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全县监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查 研究；起草制定纪检监察法规制度在全县的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定县委、县政府相关法规和规范 性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委和市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合省级有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担省纪委省监委交办的追逃追赃和防逃合作事务；负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、

干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、我县纪检监察机关、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九) 配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作;做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十) 完成县委和市纪委省监委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入中共循化县纪律检查委员会 2021 年度决算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	983.01	一. 一般公共服务支出	878.97
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	27.01
		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	
		十九. 住房保障支出	77.03
本 年 收 入 合 计	983.01	本 年 支 出 合 计	983.01
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	983.01	支 出 总 计	983.01

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
中国共 产党循化撒 拉族自治县 纪律检查委 员会	983.01		983.01							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2011101	行政运行	605.69	601.69	4.00			
2011102	一般行政管理事务	87.00		87.00			
2011150	事业运行	186.28	186.28				
2080501	行政单位离退休	27.01	27.01				
2210201	住房公积金	77.03	77.03				
	合计	983.01	892.01	91.00			

财政拨款收支总表

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	983.01	一、本年支出	983.01	983.01	
（一）一般公共预算拨款	983.01	（一）一般公共服务支出	878.97	878.97	
（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			
		（八）社会保障和就业支出	27.01	27.01	
		（十九）住房保障支出	77.03	77.03	
		二、结转下年			
收 入 总 计	983.01	支 出 总 计	983.01	983.01	

一般公共预算支出表

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				
			合计	983.01	892.01	91.00
201			一般公共服务支出	605.69	601.69	91.00
	11		纪检监察事务	605.69	601.69	91.00
		01	行政运行	605.69	601.69	4.00
		02	一般行政管理事务	87.00		87.00
		50	事业运行	186.28	186.28	
208			社会保障和就业支出	27.01	27.01	
	05		行政事业单位养老支出	27.01	27.01	
		01	行政单位离退休	27.01	27.01	
221			住房保障支出	77.03	77.03	
	02		住房改革支出	77.03	77.03	
		01	住房公积金	77.03	77.03	

一般公共预算基本支出表

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	892.01	838.56	53.45
301		工资福利支出	811.55	811.55	
	01	基本工资	243.31	243.31	
	02	津贴补贴	430.81	430.81	
	03	奖金	40.71	40.71	
	04	绩效工资	19.69	19.69	
	05	住房公积金	77.03	77.03	
302		商品和服务支出	53.45		53.45
	01	办公费	9.58		9.58
	02	印刷费	4.25		4.25
	03	水费	1.28		1.28
	04	邮电费	1.28		1.28
	05	取暖费	6.72		6.72
	06	公务用车运行维护费	20.83		20.83
	07	差旅费	3.84		3.84
	08	会议费	1.15		1.15
	09	培训费	2.02		2.02
	10	公务接待费	2.5		2.5
	11				
	12				
	13				
303		对个人和家庭的补助	27.01	27.01	
	01	离休费			
	02	退休费	27.01	27.01	
	03	退职（役）费			
					

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
8.05		8.05		6.25	1.8	8.05				6.25	1.8

政府性基金预算支出表

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				
			合 计			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门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 983.01 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 878.97 万元，社会保障和就业支出 27.01 万元，住房保障支出 77.03 万元。中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门 2021 年收支总预算 983.01 万元。

二、关于中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门 2021 年部门收入预算情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门 2021 年收入预算 983.01 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 983.01 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、关于中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门

2021 年部门支出预算情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门 2021 年支出预算 983.01 万元，其中：基本支出 892.01 万元，占 90.74%；项目支出 91 万元，占 9.26%；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、关于中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门 2021 年财政拨款收支总预算 983.01 万元，比上年增加 23.56 万元，主要是人员工资增加所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 983.01 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 878.97 万元，社会保障和就业支出 27.01 万元，住房保障支出 77.03 万元。

五、关于中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门 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。

中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门 2021 年一般公共预算当年拨款 983.01 万元，比上年增加 23.56 万元，主要是人员工资增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）一般公共服务支出 878.97 万元，占 89.42%；社会保障和就业支出 27.01 万元，占 2.74%；住房保障政策 77.03 万元，占 7.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1、一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）行政运行 01（项）：2021 年预算数为 605.69 万元，比上年增加 24.46 万元，增长 4.21%。主要是人员工资增加所致。

2、一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）一般行政管理事务 02（项）：2021 年初预算为 87 万元，比上年减少 8 万元，下降 8.42%。主要原因是 2021 年压缩纪检监察机关办案专项补助经费。

3、一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）事业运行 50（项）：2021 年初预算为 186.28 万元，比上年增加 121.02 万元，增长 185.44%。主要原因是 2021 年临聘人员增加所致。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）：2021 年预算数为 27.01 万元，比上年增加 2.72 万元，增长 11.2%。主要是增加退休人员一人所致。

5、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。2021 年预算数为 77.03 万元，比上年增加 27.75 万元，增长 56.31%，主要是人员工资增加所致。

六、关于中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门 2021 年一般公共预算基本支出 983.01 万元，其中：

人员经费 838.56 万元，主要包括：基本工资 243.31 万元，津贴补贴 430.81 万元，奖金 40.71 万元，绩效工资 19.69 万元，住房公积金 77.03 万元，退休费 27.01 万元。

公用经费 53.45 万元，主要包括：办公费 9.58 万元，印刷费 4.25 万元，水费 1.28 万元，邮电费 1.28 万元，取暖费 6.72 万元，公务用车运行维护费 20.83 万元，差旅费 3.84 万元，会议费 1.15 万元，培训费 2.02 万元，公务接待费 2.5 万元。

项目支出 91 万元，主要包括：班子工作经费 4 万元，监察委员会、纪检办案、培训、办公楼管理经费 60 万元，乡镇纪委工作经费及办案经费 27 万元。

七、关于中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.05 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 6.25 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 1.8 万元，增加（减少）0 万元。2021 年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门 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 年中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门机关运行经费财政拨款预算 53.45 万元，比上年预算减少 14.94 万元，下降 21.85%。主要是压缩公用经费所致。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门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，中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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 0 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 年中国共产党循化撒拉族自治县纪律检查委员会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目二个，预算金额 87 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 目标	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			
监察委员会、纪检 办案、培 训、办公 楼管理经 费	60							
乡镇纪 委工作 经费及 办案经 费	27	各 乡 镇 纪 检 办 案 工 作 经 费			九个乡镇 各 3 万元		11	3

第四部分 名词解释

一、收入类

无收入。

（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 201（类）纪检监察事务 11（款）行政运行 01（项）。。

2、一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）一般行政管理事务 02（项）。

3、一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）事业运行 50（项）。

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项）。

5、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。

四、部门专业类名词

无。