

附件 1

同仁市纪委监委部门

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）市纪委主要职责

1. 依据《党章》和《行政监察法》赋予的职责，监督检查全县各级组织和行政部门贯彻落实党的路线、方针、政策、决议和国家政策、法律、法规、决定、命令的情况。

2. 开展反腐败斗争，抓好领导干部廉洁自律，调查和发现党风廉政建设中带有倾向性、苗头性的问题，从源头上预防和治理腐败。

3. 审查和处理党组织、党员、行政机关、监察对象违反党纪和国家政策、法律法规的案件，纠正、改变下级党组织或部门查处的案件中不恰当的结论和处分决定。

4. 对党员干部进行党性、党风、党纪和廉洁从政宣传教育，增强党员干部的党性修养和纪律观念，增强全心全意为人民服务的意识。

5. 处理党组织、党员和国家行政机关人员的检举、申诉和控告；处理反映纪检、监察对象的来信来访；承办上级机关和领导交办的信访案件。

6. 督促指导下级纪委和基层党委的纪检、监察工作，帮助解决党风廉政建设和反腐败工作中存在的问题。

7. 对实行党风廉政建设责任制的情况进行监督检查、考核、

责任追究，对先进党组织和先进个人进行表彰。

8. 加强纪检监察机关的自身建设，使之成为“政治坚强、公正清廉、纪律严明、业务精通、作风优良”的高素质纪检监察队伍。

9. 完成县委、县人民政府和州纪委监委交办的其他工作任务。

（二）市监察委员会主要职能职责

1. 监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

2. 监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

3. 派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分

决定。

二、部门预算单位构成

纳入纪委监委部门 2021 年部门预算编制范围内无二级预算单位。

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	803.91	一. 一般公共服务支出	660.31
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	67.13
		九. 卫生健康支出	43.69
		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	
		二十. 住房保障支出	32.78
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	803.91	本 年 支 出 合 计	<u>803.91</u>
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	803.91	支 出 总 计	803.91

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
同仁市纪委监委	803.91		803.91							
同仁市纪委监委(本级)	803.91		803.91							

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
201	一般公共服务支出	803.91	642.91	161			
20111	纪检监察事务	660.31	499.31	161			
2011101	行政运行	570.31	499.31	71			
2011199	其他纪检监察事务支出	90		90			
208	社会和就业保障支出	67.13	67.13				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.26	3.26				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.26	3.26				
20805	行政事业单位养老支出	60.34	60.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.12	24.12				
20807	就业补助	2.86	2.86				
2080705	公益性岗位补贴	2.86	2.86				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5				
210	卫生健康支出	43.69	43.69				
21011	行政事业单位医疗	43.69	43.69				
2101101	行政单位医疗	19.5	19.5				
2101103	公务员医疗补助	24.19	24.19				
221	住房保障支出	32.78	32.78				
22102	住房保障支出	32.78	32.78				
2210201	住房公积金	32.78	32.78				

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		一、本年支出	803.91	803.91	
（一）一般公共预算拨款	803.91	（一）一般公共服务支出	660.31	660.31	
（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	67.13	67.13	
		（九）卫生健康支出	43.69	43.69	
		（十一）城乡社区支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十九）住房保障支出	32.78	32.78	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	803.91	支 出 总 计	803.91	803.91	

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			
201			一般公共服务支出	803.91	642.91	161
201	20111		纪检监察事务	660.31	499.31	161
201	20111	2011101	行政运行	660.31	499.31	161
201	20111	2011199	其他纪检监察事务支出	90		90
208			社会和就业保障支出	67.13	67.13	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	3.26	3.26	
208	20801	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.26	3.26	
208	20805		行政事业单位养老支出	60.34	60.34	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	24.12	24.12	
208	20807		就业补助	2.86	2.86	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	2.86	2.86	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	
208	20727	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5	
210			卫生健康支出	43.69	43.69	
210	21011		行政事业单位医疗	43.69	43.69	
210	21011	2101101	行政单位医疗	19.5	19.5	
210	210	2101102	公务员医疗补助	24.19	24.19	
221			住房保障支出	32.78	32.78	
221	22102		住房保障支出	32.78	32.78	
221	2210201		住房公积金	32.78	32.78	

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	642.91	578.67	64.24
301		工资福利支出	551.69	551.69	
	01	基本工资	95.21	95.21	
	02	津贴补贴	190.37	190.37	
	03	奖金	139.49	139.49	
	09	机关事业单位养老保险缴费	36.22	36.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.5	19.5	
	11	公务员医疗保障缴费	24.19	24.19	
	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
	13	住房公积金	32.78	32.78	
	99	其他工资福利支出	13.26	13.26	
302		商品和服务支出			
	01	办公费	8.5		8.5
	02	印刷费	2.43		2.43
	03	电费	0.73		0.73
	07	邮电费	1.94		1.94
	08	取暖费	2.43		2.43
	11	差旅费	9.72		9.72
	13	维护费	1.22		1.22
	16	培训费	3.65		3.65
	17	公务接待费	1.22		1.22
	28	工会费	5.46		5.46
	31	公务用车运行维护费	1		1
	39	其他交通费用	20.51		20.51
	99	其他商品和服务支出	5.43		5.43
303		对个人和家庭的补助	26.98	26.98	
	01	离休费			
	02	退休费	24.12	24.12	
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	

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	
2.82	0		0	1	1.82	2.22	0		0	1	1.22

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			

此表无内容

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市纪委监委部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市纪委监委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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 660.31 万元、社会和就业保障支出 67.13 万元、卫生健康支出 43.69 万元、住房保障支出 32.78 万元。同仁市纪委监委部门 2021 年收支总预算 803.91 万元。

二、关于同仁市纪委部门 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市纪委监委部门 2021 年收入预算 803.91 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 803.91 万元，占 100%。

三、关于同仁市纪委监委部门 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市纪委监委部门 2021 年支出预算 803.91 万元，其中：基本支出 642.91 万元，占 80%；项目支出 161 万元，占 20%。

四、关于同仁市纪委监委部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市纪委监委部门 2021 年财政拨款收支总预算 803.91 万元，比上年增加 269.37 万元，主要是纪委综合业务经费以及人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 803.91 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 660.31 万元，社会保障和就业支出 67.13 万元，卫生健康支出 43.69 万元，住房保障支出 32.78 万元。

五、关于同仁市纪委监委部门 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。

同仁市纪委监委部门 2021 一般公共预算当年拨款 803.91 万元，比上年增加 269.37 万元，主要是纪委综合业务经费以及人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 660.31 万元，占 82%；社会保障和就业支出（类）支出 67.13 万元，占 9%；卫生健康支出（类）支出 43.69 万元，占 5%；住房保障支出（类）32.78 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（20111）行政运行（2011101）2021 年预算数为 570.31 万元，比 2020 年增加 186.69 万元，增加 33%。主要原因是人员增加。

2、一般公共服务支出（201）纪检监察事务（20111）其他纪检监察事务支出（2011199）2021年预算数为90万元，比2020年增加90万元，增加100%。主要原因是新增加项目。

3、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2021年预算数为67.13万元，比2020年增加15.07万元，增加22%。主要原因是人员增加。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2021年预算数为36.22万元，比2020年增加14.26万元，增加39.4%。主要原因是人员增加。

5、社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（20805）其他人力资源和社会保障管理事务（2080599）2021年预算数为3.26万元，比2020年增加3.26万元，增长100%。主要原因是人员增加。

6、社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）公益性岗位补贴（2080705）2021年预算数为2.86万元，比2020年增加0.56万元，增长19.6%。主要原因是2021年人员增加。

7、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）2021年预算数为0.17万元，比2020年增加0.13万元，增长76.5%。主要原因是失业金增加。

8、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）2021年预算数为0.5万元，比2020年增加0万元，增长0%。

9、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2021年预算数为19.5万元，比2020年增加1.09万元，增加5.6%。主要原因是人员增加。

10、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）2021年预算数为24.19万元，比2020年增加1.37万元，增加5.7%。主要原因是人员增加。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2021年预算数为32.78万元，比2020年增加1.54万元，增加5%。主要原因是人员减少。

六、关于同仁市纪委监委部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市纪委监委部门2021年一般公共预算基本支出642.91万元，其中：

人员经费 578.67万元，主要包括：基本工资95.21万元，津贴补贴190.37万元，奖金139.49万元，机关事业单位养老保险缴费36.22万元，职工基本医疗保险缴费19.5万元，公务员医疗保障缴费24.19万元，其他社会保障缴费0.67万元，住房公积金32.78万元，其他工资福利支出13.26万元。退休费24.12万元，其他对个人和家庭的补助2.86万元。

公用经费 64.24 万元，主要包括：办公费 8.5 万元，印刷费 2.43 万元，电费 0.73 万元，邮电费 1.94 万元，取暖费 2.43 万元，差旅费 9.72 万元，维修（护）费 1.22 万元，培训费 3.65 万元，公务接待费 1.22 万元，工会经费 5.46 万元，公务用车运行维护费 1 万元，其他交通费用 20.51 万元，其他商品和服务支出 5.43 万元，

七、关于同仁市纪委监委部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市纪委监委部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.22 万元，比上年减少 0.6 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 0 万元，增加 1 万元；公务接待费 1.22 万元，减少 0.6 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.6 万元，主要是公务接待减少。

八、关于同仁市纪委监委部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市纪委监委部门 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 年同仁市纪委监委部门机关运行经费财政拨款预算 64.24 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 2%。主要是经费有变动。

（二）政府采购安排情况。

2021年同仁市纪委监委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元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，同仁市纪委监委部门所属各预算单位共有车辆2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1辆、一般执法执勤用车1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年同仁市纪委监委部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额161万元。

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			
市委巡察经费	10	进一步提高全市巡察工作的有利开展。	产出指标	数量指标	组织召开巡察工作动员会次	≥	2	
				质量指标	巡察工作方案完整度	≥	90	%
				时效指标	巡察工作按期完成率	≥	90	%
				成本指标	实施巡察工作项目需投入10万元	100%	100%	100%

				社会效益指标	巡察干部的能力和水平显著	提升	定性	优良中低差
				可持续影响指标	可持续性	长期	长期	长期
			满意度指标	满意度指标	巡察人员满意度	≥	90	%
纪委办案经费	5	促进全市纪委办案工作的顺利开展	产出指标	数量指标	开展纪委办案工作	数	≥	2
				质量指标	工作方案完整度	≥	90	%
				时效指标	工作按期完成率	100%	100%	100%
				成本指标	实施巡察工作项目需投入 10 万元	100%	100%	100%
			效益指标	社会效益指标	提高全市纪委工作的效率，为百姓谋福利。	稳步提升	稳步提升	稳步提升
			可持续影响指标	可持续性	长期	长期	长期	
			满意度指标	满意度指标	基本满意	≥95%	≥95%	≥95%
监督检查经费	5	对全市行政事业单位进行监督检查	产出指标	数量指标	案件受理量	≥	10	件
				质量指标	案件处理准确率	≥	95	%
				时效指标	问题线索处置及时率	≥	98	%
				成本指标	实施监督检查经费项目需投入 5 万元	100%	100%	%
				社会效益指标	提升党风廉政建设水平	定性	优良中低差	提升党风廉政建设水平
				可持续影响指标	办案人员配备合理性	长期	长期	长期
			满意度指标	满意度指标	基本满意	≥98%	98%	%
审查调查设备	3	提高办案工作效率	产出指标	数量指标	案件受理量	≥	10	件

购置费				质量指标	案件处理准确率	≥	95	%
				时效指标	问题线索处置及时率	≥	98	%
				成本指标	实施审查调查设备购置费需投入 3 万元	100%	100	%
				社会效益指标	提升党风廉政建设水平	定性	优良中低差	提升党风廉政建设水平
				可持续影响指标	办案人员配备合理性	长期	长期	长期
				满意度指标	满意度指标	基本满意	≥	98
村务监督委员会报酬	36.00	提高全市村务监督的能力	产出指标	数量指标	加快推进全市村务监督率提高到 95%	≥	95	%
				质量指标	监督合格率 (%)	≥	95	%
				时效指标	资金到位率 (%)	100%	100	%
				成本指标	专业人员培训、村务监督报酬投入 36.00 万元		100	%
				社会效益指标	使监督全覆盖	稳步提升	稳步提升	稳步提升
				可持续影响指标	可持续性	长期	长期	长期
				满意度指标	满意度指标	基本满意	≥	98

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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、
27 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

(一) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：同仁市纪委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：同仁市纪委用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

(三) 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): 除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 同仁市纪委离退休人员养老支出。

(五) 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): 同仁市纪委在职人员养老保险缴费支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 同仁市纪委 22 人 在职人员职业年金缴费支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 同仁市纪委退休人员统外工资及遗属生活补助。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 同仁市纪委行政人员医疗保险。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 同仁市纪委公务员医疗补助。

(十) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 同仁市纪委在职人员住房公积金。