

海西州纪委

2021 年部门预算

目 录

第一部分 海西州纪委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海西州纪委 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 海西州纪委 2021 年度部门预算表

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

第一部分 海西州纪委概况

一、主要职能

(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委监委和州委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对州委工作部门、州委批准设立的党组(党委)，各市县(行委)党委、纪委等党的组织和州委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三)负责全州监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用

权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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财产等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

(五) 负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六) 负责综合分析全州全面从严治党、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州的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定州委、州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、省委省纪委监委和州委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；负责组织协调全州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；会同有关方面做好州纪委监委派驻机构、市县(行委)纪检监察机关、州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) 配合州委巡视工作领导小组组织开展巡视工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十) 完成州委和省纪委监委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

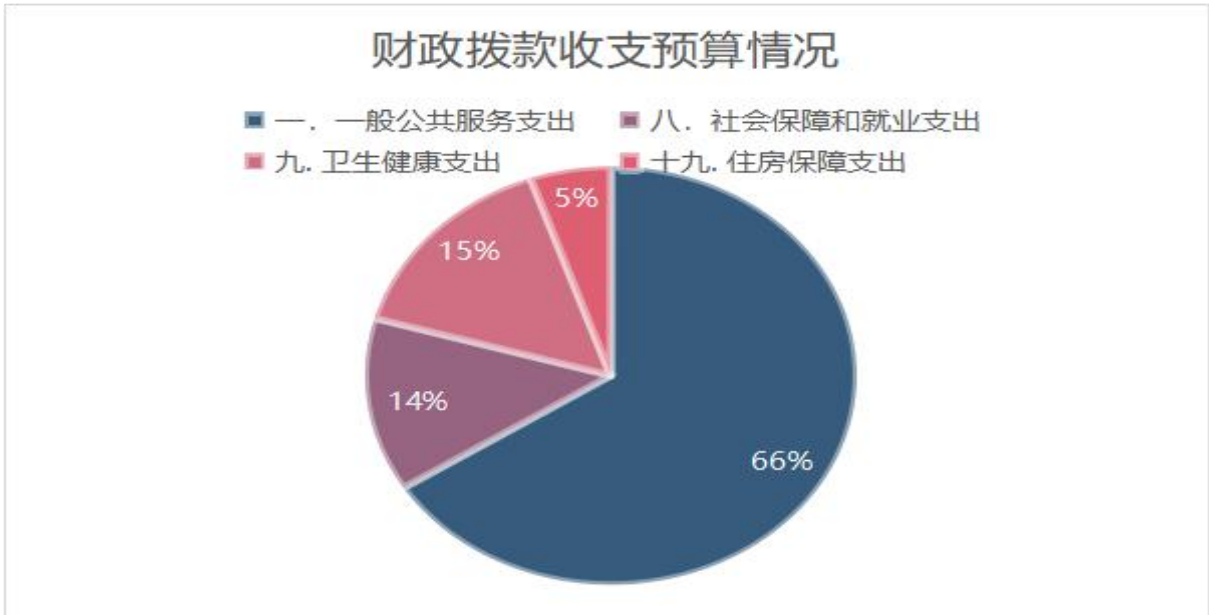
纳入海西州纪委 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	海西州委巡视工作领导小组办公室
2	海西州纪委举报中心
3	海西州廉政教育中心(留置中心)

第二部分 海西州纪委 2021 年度 部门预算情况说明

一、关于海西州纪委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海西州纪委 2021 年财政拨款收支总预算 2411.47 万元，比 2020 年增加 198.73 万元，主要是人员的增加。收入包括：一般公共预算拨款 2411.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1590.95 万元，社会保障和就业支出 324.13 万元，卫生健康支出 368.5 万元，住房保障支出 127.89 万元。



二、关于海西州纪委 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。

海西州纪委 2021 年一般公共预算当年拨款 2411.47 万元，

比 2020 年增加 198.73 万元，主要是人员的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1590.95 万元，占一般公共预算拨款支出 66%；社会保障和就业支出 324.13 万元，占一般公共预算拨款支出 14%；卫生健康支出 368.5 万元，占一般公共预算拨款支出 15%；住房保障支出 127.89 万元，占一般公共预算拨款支出 6%。



（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（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1590.95 万元，比 2020 年减少 73.2 万元，下降 4.39%。主要是压缩行政经费支出。

2、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）2021 年预算数为 226.90 万元，比 2020 年增加 11.92 万元，主要是人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 297.61 万元，比 2020 年增加 93.86 万元，

主要是人员增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为127.89万元,比2020年减少1.97万元,主要是退休人员增加。

三、关于海西州纪委2021年一般公共预算基本支出情况说明

海西州纪委2021年一般公共预算基本支出2299.45万元,其中:

人员经费2152.18万元,主要包括:基本工资414.79万元、津贴补贴773.9万元、奖金81.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费226.92万元、职业年金缴费93.89万元、职工基本医疗保险缴费297.61万元、其他社会保障缴费74.24万元、住房公积金127.89万元。

公用经费147.27万元,主要包括:办公费17万元、印刷费15.5万元、水费5万元、电1.5万元、邮电费6万元、取暖费37.61万元、差旅费42.11万元、会议费3.6万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费15.2万元、其他商品和服务支出0.75万元;

四、关于海西州纪委2021年“三公”经费预算情况说明

海西州纪委2021年“三公”经费预算数为3.39万元,比2020年减少0.17万元,其中:公务用车购置及运行费1.76万元,减少0.09万元;公务接待费1.63万元,减少0.08万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少主要是三公经费压缩。

五、关于海西州纪委 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海西州纪委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海西州纪委 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海西州纪委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 2411.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 1590.95 万元、社会保障和就业支出 324.13 万元、卫生健康支出 368.50 万元、住房保障支出 127.89 万元。海西州纪委办公室 2021 年收支总预算 2411.47 万元。

七、关于海西州纪委 2021 年部门收入预算情况说明

海西州纪委 2021 年收入预算 2411.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2411.47 万元，占 100%。

八、关于海西州纪委 2021 年部门支出预算情况说明（一）

海西州纪委 2021 年支出预算 2411.47 万元，其中：基本支出 2299.45 万元，占 95%；项目支出 112.02 万元，占 5%。



九、关于海西州纪委 2021 年支出预算情况的说明（二）

海西州纪委 2021 年支出预算 2411.47 万元，比 2021 年增加 198.73 万元，增长（下降）9%。主要是人员的增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海西州纪委机关运行经费财政拨款预算 2411.47 万元，比 2020 年预算增加 198.73 万元，增长 9%。主要是人员的增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海西州纪委各单位政府采购预算总额 8.02 万元，其中：政府采购服务预算 8.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 7 月底，海西州纪委所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 5 辆、其他用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海西州纪专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 112.02 万元。具体项目为：

1、纪委全委会项目，2021 年预算数为 4 万元，总体目标为传达贯彻中央纪委和省纪委全会精神、回顾总结上年党风廉政建设和反腐败工作、安排部署 2021 年党风廉政建设和反腐败工作的重点任务。

2、纪委监委工作专项项目，2021 年预算数为 100 万元，总体目标为突出政治建设、扎实推进“4+2”专项治理、坚决整治

形式主义和官僚主义问题、持续强化监督执纪、提升办案工作质效、全力做好巡视巡察整改工作、稳步推进纪检监察体制改革、不断加强自身建设。

3、车辆保险项目，2021年预算数为8.02万元，总体目标为保证公务用车正常运行。

第三部分 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）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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收

入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指海西州纪委行政单位及参照公务员法管理的事业单位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)：指海西州纪委保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（三）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)：指海西州纪委在职人员养老保险缴费支出。

（四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指海西州纪委行政人员医疗保险缴费支出。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指海西州纪委事业人员医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指海西州纪委在职人住房公积金支出。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

第四部分 海西州纪委部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2,411.47	一. 一般公共服务支出	1,590.95	1,590.95	
(一) 一般公共预算拨款	2,411.47	二. 外交支出			
(二) 政府性基金预算拨款		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
二、上年结转		五. 教育支出			
(一) 一般公共预算拨款		六. 科学技术支出			
(二) 政府性基金预算拨款		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	324.13	324.13	
		九. 卫生健康支出	368.50	368.50	
		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			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 自然资源海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	127.89	127.89	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二一. 灾害防治及应急管理支出			
		二二. 预备费			
		二三. 其他支出			
		二四. 转移性支出			
		二五. 债务还本支出			
		二六. 债务付息支出			
		二七. 债务发行费用支出			
本年收入合计	2,411.47	本年支出合计	2,411.47	2,411.47	

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	2,411.47	2,299.45	112.02
201	11	01	行政运行	1,590.95	1,478.93	112.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.90	226.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.89	93.89	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.80	1.80	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.53	1.53	
210	11	01	行政单位医疗	273.33	273.33	
210	1	02	事业单位医疗	21.84	21.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.41	2.41	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70.93	70.93	
221	02	01	住房公积金	127.89	127.89	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,299.45	2,152.18	147.27
301	工资福利支出	2,091.21	2,091.21	
30101	基本工资	414.79	414.79	
30102	津贴补贴	773.90	773.90	
30103	奖金	81.97	81.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.92	226.92	
30109	职业年金缴费	93.89	93.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	297.61	297.61	
30112	其他社会保障缴费	74.24	74.24	
30113	住房公积金	127.89	127.89	
302	商品和服务支出	163.58	16.31	147.27
30201	办公费	17.00		17
30202	印刷费	15.50		15.5
30205	水费	5.00		5
30206	电费	1.50		1.5
30207	邮电费	6.00		6
30208	取暖费	37.61		37.61
30211	差旅费	42.11		42.11
30215	会议费	3.60		3.60
30217	公务接待费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	15.20		15.20
30299	其他商品和服务支出	17.06	16.31	0.75
303	对个人和家庭的补助	44.66	44.66	
30302	退休费	43.71	43.71	
30305	生活补助	0.77	0.77	
30309	奖励金	0.18	0.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.56		1.85		1.85	1.71	3.39		1.76		1.76	1.63

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			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府经济分类	预算数
一.一般预算拨款	2,411.47	一.一般公共服务支出	1,590.95	一.工资福利支出	2,091.21	一.机关工资福利支出	2,091.21
经费补助	2,411.47	二.外交支出		二.商品和服务支出	275.44	二.机关商品和服务支出	275.44
纳入预算管理的行政性收费		三.国防支出		三.对个人和家庭的补助	44.82	三.机关资本性支出(一)	
罚没收入		四.公共安全支出		四.债务利息及费用支出		四.机关资本性支出(二)	
专项收入		五.教育支出		五.资本性支出(基本建设)		五.对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六.科学技术支出		六.资本性支出		六.对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七.文化旅游体育与传媒支出		七.对企业补助(基本建设)		七.对企业补助	
其他收入		八.社会保障和就业支出	324.13	八.对企业补助		八.对企业资本性支出	
二.专户核拨的非税收入资金		九.社会保险基金支出	368.50	九.对社会保障基金补助		九.对个人和家庭的补助	44.82
三.事业收入(不含非税收入资金)		十.卫生健康支出		十.其他支出		十.对社会保障基金补助	
四.事业单位经营收入		十一.节能环保支出				十一.债务利息及费用支出	
五.纳入预算管理的政府性基金		十二.城乡社区支出				十二.债务还本支出	
六.上级补助收入		十三.农林水支出				十三.转移性支出	
七.附属单位上缴收入		十四.交通运输支出				十四.预备费及预留	
八.其他收入		十五.资源勘探信息等支出				十五.其他支出	
九.用事业基金弥补收支差额		十六.商业服务业等支出					
十.上年结转		十七.金融支出					
专项结转		十八.援助其他地区支出					
纳入预算管理的政府性基金结转		十九.国土海洋气象等支出					
其他结转		二十.住房保障支出	127.89				
		二一.粮油物资储备支出					
		二二.国有资本经营预算支出					
		二三.灾害防治及应急管理支出					
		二四.预备费					
		二五.其他支出					
		二六.转移性支出					
		二七.债务还本支出					
		二八.债务付息支出					
		二九.债务发行费用支出					
本年收入合计	2,411.47	本年支出合计	2,411.47	本年支出合计	2,411.47	本年支出合计	2,411.47

部门收入总表

单位：万元

预算单位	总计	上年结转收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						小计	其中：教育收费				
合计	2411.47		2411.47								
005州纪委	2411.47		2411.47								
005001州纪委	2411.47		2411.47								

部门支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出
合计		2,411.47	2,091.21	163.58	44.66	112.02
005001	海西州纪委	2,411.47	2,091.21	163.58	44.66	112.02

部门项目支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	资金来源											
			总计	上年结转收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	
								小计	其中：教育收费					
合计	海西州纪委		112.02		112.02									
005001	海西州纪委		112.02		112.02									
		纪委全委会	4.00		4.00									
		纪委监委工作专项	100.00		100.00									
		车辆保险	8.02		8.02									