**河南县纪委监委**

**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、部门支出总表

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**

1. **主要职能**

1.主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;对党的纪律检查工作有关问题进行调查研究;

2.负责检查并处理县委、县政府各部门以及各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉;

3.负责制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检方针,政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作;表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和先进个人;

4.会同县委、县政府各部门以及各镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作，审核、考察各镇、部门纪委领导班子和领导干部人选,负责纪委监委派驻、派出(党组、党委)纪检监察机构干部的提名，并会同组织部门考察;配合组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作;会同县委组织部对全县科级干部廉政情况进行考察;

5.主管全县行政监察工作。负责贯彻落实上级纪检监察机关和县委、县政府有关行政监察工作的决定;监督检查国家政策和法律规定、国家经济和社会发展计划及省、市、县政府颁发的决议和命令的执行情况;

6.负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，作出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告;

7.会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉;

8.调查研究县政府各部门和镇政府有关政策、法规的制定情况,对违反国家法律、法规和有损国家利益的条款，提出修改意见;

9.承办县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其他工作。

**二、部门预算单位构成**

纳入河南县纪委监委2021年部门预算编制范围的二级预算单位1个，包括：行政单位1个，参公事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中国共产党河南蒙古族自治县纪律检查委员会（河南蒙古族自治县监察委员会） |
| 2 | 县委巡察领导小组办公室 |

1. **部门预算表**

**部门公开表一**

**收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | **409.88** | 一、一般公共服务支出 | **353.12** |
| 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 | **30.2** |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 | **26.56** |
|  |  | 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 | **409.88** | 本年支出合计 | **409.88** |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | **409.88** | 支出总计 | **409.88** |

**.**

**部门公开表二**

**收入总表（资金性质）**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **资金性质** | | | | | | | | | |
| **小计** | **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** |
| **400120** | **县纪委监委** | **409.88** |  | **409.88** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**.**

**部门公开表三**

**部门支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | | | 2021年预算数 | | | |
| 支出功能分类科目 | | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  | 409.88 | 329.89 | 30.39 | 49.6 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 353.12 |  |  |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 303.52 | 273.13 | 30.39 |  |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 41.6 |  |  | 41.6 |
| 201 | 11 | 05 | 派驻派出机构 | 3 |  |  | 3 |
| 201 | 11 | 06 | 巡视工作 | 5 |  |  | 5 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.2 | 30.2 |  |  |
| 221 |  |  | 行政住房公积金 | 26.56 | 26.56 |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 行政住房公积金 | 26.56 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门公开表四**

**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 | 409.88 | 一、本年支出 | 353.12 | 353.12 |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 409.88 | 一般公共服务支出 | 353.12 | 353.12 |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 外交支出 |  |  |  |
|  |  | 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 30.2 | 30.2 |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 26.56 | 26.56 |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 409.88 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 409.88 | 支出总计 | 409.88 | 409.88 |  |

**部门公开表五**

**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 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 409.88 | 360.28 | 49.6 |
| 201 | 11 |  | 纪检监察事务 | 353.12 | 353.12 |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 303.52 | 303.52 |  |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事务 | 41.6 |  | 41.6 |
| 201 | 11 | 05 | 派驻派出机构 | 3 |  | 3 |
| 201 | 11 | 06 | 巡视工作 | 5 |  | 5 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.2 | 30.2 |  |
| 221 |  |  | 行政住房公积金 | 26.56 | 26.56 |  |
| 221 | 02 | 01 | 行政住房公积金 | 26.56 | 26.56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**部门公开表六**

**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** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 273.13 | 273.13 | 30.39 |
|  | 01 | 基本工资 | 73.61 | 73.61 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 155.06 | 155.06 |  |
|  | 03 | 奖金 | 18.44 | 18.44 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.2 | 30.2 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 26.56 | 26.56 |  |
|  | 50 | 在职人员取暖费 | 7.13 | 7.13 |  |
|  | 69 | 其他人员工资福利支出 | 12.09 | 12.09 |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 6.8 | 6.8 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 30.39 |  | 30.39 |
|  | 01 | 办公费 | 6.12 |  | 6.12 |
|  | 05 | 水费 | 0.31 |  | 0.31 |
|  | 06 | 电费 | 0.77 |  | 0.77 |
|  | 07 | 邮电费 | 1.89 |  | 1.89 |
|  | 08 | 取暖费 | 3.52 |  | 3.52 |
|  | 11 | 差旅费 | 9.95 |  | 9.95 |
|  | 16 | 培训费 | 0 |  | 0 |
|  | 17 | 公务接待费 | 0 |  | 0 |
|  | 28 | 工会费 | 4.43 |  | 4.43 |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.4 |  | 3.4 |

**部门公开表七**

**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）费用** | **公务用车购置及运行** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务用车购置及运行** | | | **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** |
| **5.1** | **0** | **5.1** | **0** | **5.1** | **0** | **3.4** | **0** | **3.4** | **0** | **3.4** | **0** |

**部门公开表八**

**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** | | |  | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **科目名称** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

此表为空表

1. **河南县纪委监委**
2. **2021年度部门预算情况说明**

**一、关于河南县纪委监委2021年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，河南县纪委监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409.88万元；支出包括：一般公共服务支出353.12万元，社会保障和就业支出30.2万元，城乡社区支出0万元，住房保障支出26.56万元。河南县纪委监委2021年收支总预算409.88万元。

**二、关于河南县纪委监委2021年部门收入预算情况说明**

河南县纪委监委2021年收入预算409.88万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入409.88万元，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、关于河南县纪委监委部门2021年部门支出预算情况说明**

河南县纪委监委部门2021年支出预算409.88万元，其中：基本支出360.28万元，占87.9%；项目支出49.6万元，占12.1%。

**四、关于河南县纪委监委部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

河南县纪委监委2021年财政拨款收支总预算409.88万元，比上年减少10.27万元，主要原因财政压缩经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入409.88万元，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353.12万，社会保障和就业支出30.2万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出26.56万元。

**五、关于河南县纪委监委部门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。

河南县纪委监委部门2021年一般公共预算当年拨款409.88万元,比上年减少10.27万元，主要是压缩预算收入。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出353.12万元，占86.1%；社会保障和就业支出30.2万元，占7.4%；卫生健康支出0万元，占0%;住房保障支出26.56万元，占6.5%。

**（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273.13万元，比2020年减少10.22万元,下降1.04%.主要原因是缩减经费支出。

**2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**2021年预算数为41.6万元，比2020年增加17.2万元,增长1.7%.主要原因是规范专项经费，增加专项督查工作。

**3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**2021年预算数为3万元，比2020年增加3万元,增长100%.主要原因是增加3个派驻纪检组。

**4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）**2021年预算数为5万元，比2020年增加1万元,增长1.25%.主要原因是增加专项巡察工作任务。

**5.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30.2万元，比2020年减少0.1万元，减少0.1%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费纳入预算，人员变动。

**6.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26.56万元，比2020年增加0.6万元，增加1%，主要原因是编制人员调动。

**六、关于河南县纪委监委部门2021年一般公共预算基本支出情况说明**

河南县纪委纪委部门2021年一般公共预算基本支出409.88万元，其中：

**人员经费**329.89万元，主要包括：基本工资73.61万元、津贴补贴155.06万元、奖金18.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.2万元、住房公积金26.56万元、在职取暖费7.13万元、其他人员工资福利支出12.09万元、其他工资福利支出6.8万元；

**公用经费**30.39万元，主要包括：办公费6.12万元、水费0.31万元、电费0.77万元、邮电费1.89万元、办公用房取暖费3.52万元、差旅费9.95万元、工会费4.43万元、公务用车运行费3.4万元。

**七、关于河南县纪委监委2021年“三公”经费预算情况说明**

河南县纪委监委2021年“三公”经费预算数为3.4万元，比2020年减少1.7万元，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0万元，增加（减少）0万元；公务接待费0万元，增加（减少）0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少主要是因为严格贯彻执行“三公”经费压缩及严格执行车改相关规定，控制接待范围。

**八、关于河南县纪委监委2021年政府性基金预算支出情况的说明**

河南县纪委监委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年河南县纪委监委机关运行经费财政拨款预算30.39万元，比2020年预算减少1.6万元，下降0.95%。主要是因为机构内部岗位调配、编制人员调动。

**（二）政府采购安排情况。**

2021年河南县纪委监委未安排政府采购项目。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月底，河南县纪委监委共有车辆2辆，其中，一般公务用车2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年河南县纪委监委部门专项均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额49.6万元。

1. **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）附属单位缴款：**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）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**指纪检监察工作中基本支出。

**（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**指在法律范围内授权其履行部分职责的机构长常设性机构，分为纪委派驻机构，政府派驻机构，部门派驻机构，司法派驻机构。

**（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）**指巡察工作良化各级规关和领导干工作作风的重要措施，其主要目的是发现问题、解决问题、督察督办、形成震慑，巡察工作是党内监督的重要方式。

**（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）**指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。

**（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

**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。