

# 中共茫崖市纪律检查委员会

---

## 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 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。贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和市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，协助市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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委）、各镇党委、纪委等党的组织和市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）负责全市监察工作。贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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，对市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资财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）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、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。

（七）负责贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委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，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担上级纪委监委交办的国际合作事务；负责组织协调全市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；会同有关方面做好各镇纪委及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）配合市委巡察工作领导小组办公室组织开展巡察工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

（十）完成市委和州纪委监委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入中共茫崖市纪律检查委员会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	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	541.97	一. 一般公共服务支出	382.31
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	62.23
		九. 卫生健康支出	52.51
		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. 住房保障支出	44.92
本年收入合计	541.97	本年支出合计	541.97
九. 上年结转		十六. 结转下年	
收入总计	541.97	支出总计	541.97

# 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
中共茫崖市纪 律检查委员会	541.97		541.97							

## 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	382.31	382.31				
20111	纪检监察事务	382.31	382.31				
2011101	行政运行	382.31	382.31				
208	社会保障和就业支出	62.23	62.23				
20805	行政事业单位养老支出	61.86	61.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.84	2.84				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	52.51	52.51				
21011	行政事业单位医疗	52.51	52.51				
2101101	行政单位医疗	52.51	52.51				
221	住房保障支出	44.92	44.92				
22102	住房改革支出	44.92	44.92				
2210201	住房公积金	44.92	44.92				

## 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	541.97	一、本年支出	541.97	541.97	
（一）一般公共预算拨款	541.97	（一）一般公共服务支出	382.31	382.31	
（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）社会保障和就业支出	62.23	62.23	
		（八）卫生健康支出	52.51	52.51	
		（九）住房保障支出	44.92	44.92	
		二、结转下年			
收入总计	541.97	支出总计	541.97	541.97	

# 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	541.97	541.97	
201			一般公共服务支出	382.31	382.31	
	11		纪检监察事务	382.31	382.31	
		01	行政运行	382.31	382.31	
208			社会保障和就业支出	62.23	62.23	
	05		行政事业单位养老支出	61.86	61.86	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支	40.65	40.65	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	
		99	其他行政事业单位养老支出	2.84	2.84	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.12	0.12	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
210			卫生健康支出	52.51	52.51	
	11		行政事业单位医疗	52.51	52.51	
		01	行政单位医疗	52.51	52.51	
221			住房保障支出	44.92	44.92	
	02		住房改革支出	44.92	44.92	
		01	住房公积金	44.92	44.92	

# 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		
科目类	编码款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	541.97	519.80	22.17
301		工资福利支出	515.32	515.32	
	01	基本工资	88.09	88.09	
	02	津贴补贴	173.45	173.45	
	03	奖金	96.00	96.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.94	39.94	
	09	职业年金缴费	18.37	18.37	
	10	职工基本医疗保险缴费	50.58	50.58	
	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
	13	住房公积金	44.92	44.92	
	99	其他工资福利支出	3.62	3.62	
302		商品和服务支出	22.17		22.17
	01	办公费	5		5
	02	差旅费	15.80		15.80
	17	公务接待费	0.47		0.47
	31	公务用车运行维护费	0.9		0.9
303		对个人和家庭的补助	4.48	4.48	
	01	离休费			
	02	退休费	2.84	2.84	
	03	退职（役）费			
	07	医疗费补助	1.64	1.64	

## 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	
1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50	1.37	0.00	0.90	0.00	0.90	0.47

## 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			

注：无此项预算，此表为空表。

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于中共茫崖市纪律检查委员会2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共茫崖市纪律检查委员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541.97万元、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0万元；支出包括：一般公共服务支出382.31万元，社会保障和就业支出62.23万元，卫生健康支出52.51万元，住房保障支出44.92万元。

中共茫崖市纪律检查委员会2021年收支总预算541.97万元。

#### 二、关于中共茫崖市纪律检查委员会2021年部门收入预算情况说明

中共茫崖市纪律检查委员会2021年收入预算541.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入541.97万元，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、关于中共茫崖市纪律检查委员会2021年部门支出预算情况说明

中共茫崖市纪律检查委员会2021年支出预算541.97万元，其中：基本支出541.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；

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、关于中共茫崖市纪律检查委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中共茫崖市纪律检查委员会2021年财政拨款收支总预算541.97万元，比上年增加79.76万元，主要是新考录人员，调入人员，工资福利增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入541.97万元，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382.31万元，社会保障和就业支出62.23万元，卫生健康支出52.51万元，住房保障支出44.92万元。

#### **五、关于中共茫崖市纪律检查委员会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。**

中共茫崖市纪律检查委员会2021年一般公共预算当年拨款541.97万元，比上年增加79.76万元，主要是新考录人员，调入人员，工资福利增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出382.31万元，占70.54%；社会保障和就业支出62.23万元，占11.48%；卫生健康支出52.51万元，占9.69%；住房保障支出44.92万元，占8.29%。

##### **（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382.31万元，比2020年增加45.11万元，增长13.38%。主要是人员增加，人员经费增加；

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40.65万元，比2020年增加8.63万元，增长26.95%，主要是人员增加，养老保险缴费支出增加；

3、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）2021年预算数为18.37万元，比2020年增加3.63万元，增长24.63%，主要是人员增加，职业年金缴费支出增加；

4、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）2021年预算数为2.84万元，比2020年减少0.16万元，减少5.33%，主要是细化预算项目；

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.12万元，比2020年增加0.04万元，增长50%，主要是人员增加，失业保险基金补助增加；

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.25万元，比2020年减少0.15万元，减少37.5%，主要是细化预算项目；

7、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52.51万元，比2020年增加4.66万元，增长9.74%，主要是人员增加，单位医疗部分增加；

8、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44.92万元，比2020年增加18.9万元，增长72.64%，主要是人员及工资总额变动；

## 六、关于中共茫崖市纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共茫崖市纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出541.97万元，其中：人员经费519.80万元，主要包括：基本工资88.09万元、津贴补贴173.45万元、奖金96万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.94万元、职业年金缴费18.37万元、职工基本医疗保险缴费50.58万元、其他社会保险缴费0.35万元、住房公积金44.92万元、其他工资福利支出3.62万元、退休费2.84万元、医疗费补助1.64万元；公用经费22.17万元，主要包括：办公费5万元、差旅费15.80万元、公务接待费0.47万元、公务用车运行维护费0.9万元。

## 七、关于中共茫崖市纪律检查委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共茫崖市纪律检查委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算数为1.37万元，比上年减少0.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无增减；公务用车购置及运行费0.9万元，减少0.1万元；公务接待费0.47万元，减少0.03万元。2021年“三公”经费预算比上年减少0.13万元，主要是厉行节约，全市压减一般性支出。

## 八、关于中共茫崖市纪律检查委员会2021年政府性基金预算支出情况的说明

中共茫崖市纪律检查委员会2021年无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年中共茫崖市纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算22.17万元，比上年预算增加0.61万元，增长2.83%。主要是人员调整增加。

**（二）政府采购安排情况。**

2021年中共茫崖市纪律检查委员会无政府采购安排支出。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月底，中共茫崖市纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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年中共茫崖市纪律检查委员会预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0万元。

## 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、支出类

(一) **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。

(二) **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）**：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(三) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指差额事业单位职业年金方面的支出。

(四) **社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）**：反映财政对失业保险基金的补助支出。

(五) **社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(六) **社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）**：反映财政对生

育保险基金的补助支出。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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）：**反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

### 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。