

附件 1

共和县纪委监委

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、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。贯彻落实中央、省委、州委、州纪委监委和县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，协助县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。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组）、县直机关工委批准设立的党总支（党支部），各乡党委、纪委等党的组织和县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）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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，对县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调查研究。贯彻执行省纪委监委、州纪委监委制定的纪检监察法规制度，起草贯彻意见、实施办法和细则等。

（七）负责贯彻落实党中央、省委、州委、州纪委监委和县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。会同有关方面做好各乡镇、各部门纪检监察机关班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

（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）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入共和县纪委 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位
包括：（无二级预算单位）。

序号	单位名称
1	
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	875.21	一. 一般公共服务支出	651.42
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	121.64
		九. 卫生健康支出	57.03
		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	45.12
本 年 收 入 合 计	875.21	本 年 支 出 合 计	875.21
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	875.21	支 出 总 计	875.21

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
	合 计	875.21	839.11	36.1			
201	一般公共服务支出	875.21	839.11	36.1			
20111	纪检监察事务	651.42	615.32	36.1			
2011101	行政运行	651.42	615.32	36.1			
208	社会保障和就业支出	121.64	121.64				
20805	行政事业单位养老支出	121.64	121.64				
2080501	行政单位离退休	31.4	31.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险	60.16	60.16				
2080506	机关事业单位职业年金支出	30.08	30.08				
210	卫生健康支出	57.03	57.03				
21011	行政事业单位医疗	57.03	57.03				
2101103	公务员医疗补助	32.59	32.59				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.44	24.44				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.44	24.44				
221	住房保障支出	45.12	45.12				
22102	住房改革支出	45.12	45.12				
2210201	住房公积金	45.12	45.12				

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	875.21	一、本年支出	875.21	875.21	
（一）一般公共预算拨款	875.21	（一）一般公共服务支出	651.42	651.42	
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	121.64	121.64	
		（九）卫生健康支出	57.03	57.03	
二、上年结转		（十九）住房保障支出	45.12	45.12	
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	875.21	支 出 总 计	875.21	875.21	

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	875.21	839.11	36.1
201			一般公共服务支出	651.42	615.32	36.1
201	11		纪检监察事务	651.42	615.32	36.1
201	11	01	行政运行	651.42	615.32	36.1
208			社会保障和就业支出	121.64	121.64	
208	05		行政事业单位养老支出	121.64	121.64	
208	05	01	行政单位离退休	31.4	31.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	60.16	60.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金支出	30.08	30.08	
210			卫生健康支出	57.03	57.03	
210	11		行政事业单位医疗	57.03	57.03	
210	11	03	公务员医疗补助	32.59	32.59	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	24.44	24.44	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.44	24.44	
221			住房保障支出	45.12	45.12	
221	02		住房改革支出	45.12	45.12	
221	02	01	住房公积金	45.12	45.12	

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	839.11	784.41	54.7
301		工资福利支出	753.01	753.01	
301	01	基本工资	139.8	139.8	
301	02	津贴补贴	236.2	236.2	
301	03	奖金	129.15	129.15	
301	07	绩效工资	12.47	12.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.16	60.16	
301	09	职业年金缴费	30.08	30.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.44	24.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	32.59	32.59	
301	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	45.12	45.12	
301	99	其他工资福利支出	40.68	40.68	
302		商品和服务支出	54.7		54.7
302	01	办公费	5.27		5.27
302	02	印刷费	5.27		5.27
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	0.26		0.26
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	08	取暖费	5.27		5.27
302	11	差旅费	10.54		10.54
302	13	维修（护）费	5.27		5.27
302	15	会议费	1.58		1.58
302	16	培训费	0.53		0.53
302	17	公务接待费	1.32		1.32
302	31	公务用车运行维护费	7.27		7.27
302	99	其他商品和服务支出	11.6		11.6
303		对个人和家庭的补助	31.4	31.4	
303	01	离休费			
303	02	退休费	24.7	24.7	
303	07	医疗费补助	6.7	6.7	

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	
10.15		8.6		8.6	1.55	8.59		7.27		7.27	1.32

部门公开表 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			

此表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于共和县纪委 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县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 875.21 万元；支出包括：一般公共服务支出 651.42 万元，社会保障和就业支出 121.64 万元，卫生健康支出 57.03 万元，住房保障支出 45.12 万元。共和县纪委 2021 年收支总预算 875.21 万元。

二、关于共和县纪委 2021 年部门收入预算情况说明

共和县纪委 2021 年收入预算 875.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 875.21 万元，占 100%；

三、关于共和县纪委 2021 年部门支出预算情况说明

共和县纪委 2021 年支出预算 875.21 万元，其中：基本支出 839.11 万元，占 95.88%；项目支出 36.1 万元，占 4.12%；

四、关于共和县纪委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县纪委 2021 年财政拨款收支总预算 875.21 万元，比上年增加 116.16 万元，主要是 2021 年新增职业年金预算、在职及离退休人员民族团结示范县、民族团结进步创建奖预算以及标准型谈话室建设等专项经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 875.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 839.11 万元，社会保障和就业支出 121.64 万元，卫生健康支出 57.03 万元，住房保障支出 45.12 万元。

五、关于共和县纪委 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。

共和县纪委 2021 年一般公共预算当年拨款 875.21 万元, 比
上年增加 116.16 万元, 主要是 2021 年新增职业年金预算、在
职及离退休人员民族团结示范县预算以及标准型谈话室建设等
专项经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 651.42 元, 占 74.43%, 社会保
障和就业(类)支出 121.64 万元, 占 13.9%, 卫生健康支出
57.03 万元, 占 6.52%, 住房保障支出 45.12 万元, 占 5.15%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(类)纪检机构事务(款)行政运行(项)
2021 年预算数为 651.42 万元, 比 2020 年增加 75.11 万元, 主
要原因是主要是预算调整机关离休人员工资及管理等方面的支
出以及标准型谈话室建设等专项经费。

2、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)2021 年预算数为 31.4 万元, 比 2020 年
增加 12.84 万元, 增长 69.18%。主要原因是 2021 年新增在职
及离退休人员民族团结示范县、民族团结进步创建奖预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为
60.16 万元, 比 2020 年增加 0.99 万元, 增长 1.67%。主要原因
是工资上涨等。

4、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 30.08

万元，比2020年增加30.08万元，增长100%。主要原因是2020年无职业年金预算，2021年新增此项预算。

5、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24.44万元，比2020年增加0.4万元，上涨1.66%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为32.59万元，比2020年增加0.54万元，增长1.68%。主要是工资上涨等因素。

7、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45.12万元，比2020年增加0.74万元，增长1.67%。主要是工资上调引起住房公积金增加。

六、关于共和县纪委2021年一般公共预算基本支出情况说明

共和县纪委2021年一般公共预算基本支出893.11万元，其中：

人员经费784.41万元，主要包括：基本工资139.8万元，津贴补贴236.2万元，奖金129.15万元，绩效工资12.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.16万元，职业年金经费30.08万元，职工基本医疗保险经费24.44万元，公务员医疗补助经费32.59万元，其他社会保障经费2.32万元，住房公积金45.12万元，其他工资福利支出40.68万元。退休费24.7万元，医疗费补助6.7万元。

公用经费54.7万元，主要包括：办公费5.27万元、印刷费5.27万元、水费0.26万元、电费0.26万元、邮电费0.26

万元、取暖费 5.27 万元、差旅费 10.54 万元、维修（护）费 5.27 万元、会议费 1.58 万元、培训费 0.53 万元、公务接待费 1.32 万元、公务用车运行维护费 7.27 万元、其他商品和服务支出 11.6 万元。

七、关于共和县纪委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县纪委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.82 万元，比上年减少 0.69 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 7.27 万元，减少 0.85 万元；公务接待费 1.32 万元，减少 0.07 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，严格控制三公经费。

八、关于共和县纪委 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县纪委 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 年共和县纪委机关运行经费财政拨款预算 54.7 万元，比上年预算减少 3.64 万元，下降 6.24%。主要是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购安排情况。

2021年共和县纪委政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，共和县纪委共有车辆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1辆、一般执法执勤用车2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年共和县纪委预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额36.1万元。以下为其中5个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

1、办案专项经费

项目 实施单位	项目 名称	资金额	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			
共和 县纪 委	办案专 项经费	20	采取专项检查、 明察暗访等方式 提高办案质量。	产出指标	数量指标	办案专项经费20万 元。	≥	10	次
					质量指标	采取专项检查、明察 暗访等方式提高办案 质量。	≥	90	%

					时效指标	2020年1-12月	≥	100	
				效益指标	社会效益	促使国家机关及工作人员风清气正，提高办案水平。	≥	90	%
					可持续影响力指标	打造依法行政，廉洁从政常态机制的重要手段。	≥	长期	
				满意度指标	被查单位满意度	全县腐败事件举报减少，党风政风明显好转，政治生态明显净化。	≥	95	%

2、党风廉政建设责任制考核奖励经费

项目实施单位	项目名称	资金额	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			
共和县纪委监委	党风廉政建设责任制考核奖励经费	3.1	督促领导和党员干部认真落实党风廉政建设责任制，确保党风廉政建设各	产出指标	数量指标	对全县所有单位每年进行一次党风廉政建设考评工作。	≥	14	单位（个）
					质量指标	考核奖评面达100%。	≥	90	%

			项责任目标的顺利		时效指标	2020年1-12月	≥	100	
			实现		成本指标	3.1万元	=	14	单位(个)
				效益指标	社会效益	考核奖评工作能够促使各部门提高自身工作能力,充分调动内在积极因素,有力推动纪检监察工作不可或缺的重要作用。	≥	14	单位(个)
					可持续影响力指标	科学考核奖评是推动基层党风廉政责任制落实的重要衡量标准。	≥	长期	
				满意度指标	被考评单位满意度	对各单位进行公开、公平考核。	≥	100	%

3、党风廉政专项经费

项目实施单位	项目名称	资金额	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			
共和	党风廉			产出指标	数量指标	党风廉政专项资金。	≥	0	次

县纪 委	政专项 经费	7	推进党风廉政建设和反腐败工作。		质量指标	宣传教育覆盖率达100%。	≥	98	%
					时效指标	2020年1-12月	≥	100	
					成本指标	7万元	=	100	%
				效益指标	社会效益	考核奖评工作能够促使各部门提高自身工作能力，充分调动内在积极因素，有力推动纪检监察工作不可或缺的重要作用。	≥	100	%
					可持续影响力指标	通过强化教育引导，完善内部监督，树立干部担当意识。	≥	长期	
				满意度指标	被考评单位满意度	对党员干部及群众进行宣传教育，满意度达95%。	≥	96	%

4、全县、村（社区）纪检员党风廉政建设培训费

项目实	项目	资金额	绩效目标	绩效指标	绩效	绩效指	绩效度
-----	----	-----	------	------	----	-----	-----

施单位	名称			一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	标值	量单位
共和 县纪 委	全县、 村（社区） 纪检员党风 廉政建设培 训费	1	对全县纪检员及 乡镇纪委书记的 宣传教育培训。	产出指标	数量指标	对纪检员及乡镇纪委 书记的宣传教育培 训。	≥	100	%
					质量指标	宣传及培训面达 100%。	≥	100	%
					时效指标	年内完成实施项目。	≥	100	
					成本指标	1万元	=	100	培训费1万 元/全年
				效益指标	社会效益	使乡镇纪委、纪检员 推进监督工作。	≥	14	
					可持续影 响力指标	每年组织培训一至二 次。	≥	≥95%	
				满意度指 标	被考评单 位满意度	群众对乡镇纪委、纪 检员工作的满意度。	≥	95	%

5、巡查经费

项目实 施单位	项目 名称	资金额	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			

共和 县纪 委	巡查经费	5	向县委报送巡察工 作计划、年度总 结、开展巡察工 作。	产出指标	数量指标	巡察经费5万元。	≥	100	%
					质量指标	从巡察中发现问题，	≥	100	%
					时效指标	年内完成实施项目。	≥	100	
					成本指标	5万元/全年	=	100	巡察费5万 元/全年
				效益指标	社会效益	组织开展全县范围内 的巡察工作。	≥	100	%
					可持续影 响力指标	对单位整改落实情况 开展整改巡察。	≥	≥95%	
				满意度指 标	被考评单 位满意度	各单位对巡察工作的 满意度。	≥	95	%

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）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）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。

（四）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

（一）一般公共服务支出：指部门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。具体使用类、款、项如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），主要是保障共和县纪委机构正常运行、开展日常工作等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括共和县纪委离退休人员工资及管理等方面的支出。具体使用类、款、项如下：

1. 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）：指共和县纪委开支的退休人员的退休费、绩效考核奖、退休医疗费。

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）：指共和县纪委实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）指共和县纪委实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

（三）卫生健康支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括共和县纪委人员医疗卫生方面支出。具体使用类、款、项如下：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出，包括共和县纪委按照国家政策规定用于棚户区改造、为职工发放的住房公积金、住房公积金管理等方面支出。具体使用类、款、项如下：

1. 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。

四、部门专业类名词

共和县纪委无部门专业类名词。