

附件 1

民和县纪委

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) 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;

(二) 对党的纪律检查工作有关问题进行调查研究; 负责检查并处理县委、县政府各部门以及各镇党的组织和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;

(三) 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, 负责纪委监察局派驻、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;

(四) 配合组织和指导全县纪检监察系统干部的培训; 会同县委组织部对全县科级干部廉政情况进行考察; 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。

二、部门预算单位构成

民和县纪委 2021 年部门预算编制范围无二级预算单位。

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	1141.07	一. 一般公共服务支出	842.95
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	161.99
		九. 卫生健康支出	76.45
		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	69.46
本 年 收 入 合 计	1141.07	本 年 支 出 合 计	1150.85
十. 上年结转	9.78	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1150.85	支 出 总 计	1150.85

部门公开表 2

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
民和县纪委	1150.85	9.78	1141.07							

部门公开表 3

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	1150.85	1014.85	136			
2011101	纪检监察事务	842.95	706.95	136			
2080501	行政单位离退休	18.79	18.79				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴支出	92.81	92.81				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	45.96	45.96				
2089999	财政对工伤保险基金 的补助	1.82	1.82				
2089999	财政对生育保险基金 的补助	2.61	2.61				
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97				
2101103	公务员医疗补助	63.48	63.48				
2210201	住房公积金	69.46	69.46				

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	1141.07	一、本年支出	1147.43	1147.43	
（一）一般公共预算拨款	1141.07	（一）一般公共服务支出	839.53	839.53	
（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	6.36	（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	161.99	161.99	
		（九）卫生健康支出	76.45	76.45	
		（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	69.46	69.46	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1147.43	支 出 总 计	1147.43	1147.43	

一般公共预算支出表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表

公开表 6

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1011.43	972.23	39.2
301		工资福利支出	940.67	940.67	
	01	基本工资	205.44	205.24	
	02	津贴补贴	393.71	393.71	
	03	奖金	35.85	35.85	
	04	其他工资福利支出	29.53	29.53	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	92.81	92.81	
	06	职业年金缴费	45.96	45.96	
	07	公务员医疗补助缴费	63.48	63.48	
	08	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
	09	住房公积金	69.46	69.46	
302		商品和服务支出	39.2		39.2
	01	办公费	2		2
	02	水费	1		1
	03	电费	4		4
	04	邮电费	2		2
	05	取暖费	12		12
	06	差旅费	0.5		0.5
	07	培训费	0.5		0.5
	08	公务接待费	2.5		2.5
	09	公务用车运行维护费	10		10
	10	维修费	1.7		1.7
	11	其他商品和服务支出	3		3
303		对个人和家庭的补助	31.76	31.76	
	01	离休费			
	02	退休费	18.79	18.79	
	03	退职（役）费			
	04	医疗费补助（离退休	12.97	12.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

公开表 7

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	
12.5		10		10	2.5	12.5		10		10	2.5

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			

本部门无政府性基金预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和县纪委 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民和县纪委 2021 年收支总预算 1150.85 万元。

二、关于民和县纪委 2021 年部门收入预算情况说明

民和县纪委 2021 年收入预算 1150.85 万元，其中：上年结转 9.78 万元，占 0.85%；一般公共预算拨款收入 1141.07 万元，占 99.15%。

三、关于民和县纪委 2021 年部门支出预算情况说明

民和县纪委 2021 年支出预算 1150.85 万元，其中：基本支出 1014.85 万元，占 88.18%；项目支出 136 万元，占 11.82%。

四、关于民和县纪委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县纪委 2021 年财政拨款收支总预算 1147.43 万元，比上年增加 200.73 万元，主要是：一、将办案区运转经费纳入了预算；二、人员增加，工资福利增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1141.07 万元，上年结转 6.36 万元。支出包括：一般公共服务支出 839.53 万元，社会保障和就业支出 161.99 万

元，卫生健康支出 76.45 万元，住房保障支出 69.46 万元。

五、关于民和县纪委 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。

民和县纪委 2021 年一般公共预算当年拨款 1141.07 万元，比上年增加 196.16 万元，主要是：一、将办案区运转经费纳入了预算；二、人员增加，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 833.17 万元，占 73.02%；社会保障和就业支出 161.99 万元，占 14.20%；卫生健康支出 76.45 万元，占 6.70%；住房保障支出 69.46 万元，占 6.09%。

（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）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 833.17 万元，比上年增加 105.42 万元，增长 14.48%。主要是将办案区运转经费纳入了当年预算。

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 18.79 万元，比上年增加 4.18 万元，增长 28.61%。主要是退休人员增加，退休费增加。行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 92.81 万元，比上年增加 24.14 万元，增长 35.15%，主要是人员增加，人员工资福利增加。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 45.96 万元，比上年增加 45.96 万元，增长 100%，

主要是将职业年金缴费纳入了当年预算。其他社会保障缴费支出（项）2021年预算数为4.43万元，比上年增加0.53万元，增长13.58%，主要是人员增加，工伤、生育保险缴费基数增大。

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12.97万元，比上年增加2.6万元，增长25.07%，主要是退休人员增加，医疗基数增大。公务员医疗补助（项）2021年预算数为63.48万元，比上年增加6.36万元，增长11.13%，主要是在职人员增加及工资福利提高，医疗基数增大。

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69.46万元，比上年增加6.97万元，增长11.15%，主要是职人员增加及工资福利提高，公积金基数增大。

六、关于民和县纪委2021年一般公共预算基本支出情况说明

民和县纪委2021年一般公共预算基本支出1011.43万元，其中：

人员经费 972.23万元，主要包括：基本工资205.44万元，津贴补贴393.71万元，奖金35.85万元，其他工资福利支出29.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费92.81万元，职业年金缴费45.96万元，公务员医疗补助缴费63.48万元，其他社会保障缴费4.43万元，住房公积金69.46万元。

公用经费 39.2万元，主要包括：办公费2万元，水费1万

元，电费 4 万元，邮电费 2 万元，取暖费 12 万元，差旅费 0.5 万元，培训费 0.5 万元，公务接待费 2.5 万元，公务用车运行维护费 10 万元，维修费 1.7 万元，其他商品和服务支出 3 万元。

七、关于民和县纪委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和县纪委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.5 万元，比上年增加（减少）0 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 2.5 万元，增加（减少）0 万元。

八、关于民和县纪委 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县纪委 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 年民和县纪委部门机关运行经费财政拨款预算 39.2 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 2.08%。主要是人员增加，经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年民和县纪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 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，民和县纪委会部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 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 年民和县纪委会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 136 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			
政府购买服务	21	21	√					
办案费、巡察经费	50	50	√					
办案区运转经费	50	50	√					
纪检组长办公费	15	15	√					

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。

（七）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。

（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）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、

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）一般公共服务行政运行（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01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（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）指：反映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。

（四）社会保障和就业（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）指：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）指：反映财政部门集中安排的行政单位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。

（六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）指：反映财政部门集中安排的公务员医

疗补助经费。

（七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和 津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词