

中国共产党新安县纪律检查委员会

2021年部门预算公开

2021 年 3 月

目 录

第一部分 中共新安县纪律检查委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共新安县纪律检查委员2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新安县纪律检查委员 2021年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、机关运行经费表

第一部分

中共新安县纪律检查委员会概况

一、中共新安县纪律检查委员会主要职能

中国共产党新安县纪律检查委员会内设办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室等15个职能科室。主要职责是：

1、负责贯彻落实党上级部门和县委关于加强党风廉政建设的规定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督县委和县政府各部门及县属企业事业单位的党组织、县委管理的党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题，负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

2、负责贯彻落实上级部门和县政府有关行政监察工作的决定，监察检查县政府各部门及其公务员，各乡镇政府及

其公务员，行政机关任命的其他人员执行国家政策和法律法规及国务院、省政府、市政府、县政府颁布的决议和命令的情况。

3、负责调查并处理县委和县政府各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

4、负责调查处理监察对象违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为，审理决定或建议对他们作出行政处分；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，保护监察对象的正当权利和合法权益。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制订党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法

律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵守法规，为政清廉。

7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究；草拟贯彻纪检、监察法规 and 政策的有关规定；指导我县各级纪检监察机关的有关纪检监察方面的制度建设。

8、对县政府各部门和乡镇人民政府制订的有关文件、条规的情况进行调查研究，提出修改、补充的建议；完善地方性行政监察的规章或规范性文件。

9、会同县直各有关部门以及乡镇党委、人民政府做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限，审核乡镇和县直各委、局以及县直属企事业单位纪委（纪检组）领导班子人选，对乡、镇主管监察工作的领导干部人选提出意见。

10、承办县委、县政府和市纪委、监察局交办的其他事项。

第二部分

中国共产党新安县纪律检查委员会

2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党新安县纪律检查委员会2021年收入总计1924.78万元，支出总计1924.78万元，与2020年预算相比，收、支总计各增加283.05万元，上升17.24%。主要原因：廉政教育基地改造提升工程和检举举报中心装修等。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党新安县纪律检查委员会2021年收入预算总计1924.78万元，其中：财政一般拨款1924.78万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党新安县纪律检查委员会 2021 年支出预算总计1924.78万元，其中：基本支出1234.78万元，占64.15%；项目支出690万元，占35.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党新安县纪律检查委员会 2021年一般公共预算收支

预算 1924.78万元，与2020年相比增加283.05万元，上升17.24%。主要原因：廉政教育基地改造提升工程和检举举报中心装修等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党新安县纪律检查委员会 2021年一般公共预算支出年初预算为 1924.78 万元。主要用于以下方面：一般公共服务

（类）支出1687.26万元，占87.66%；社会保障和就业支出110.31万元，占5.73%；卫生健康支出48.93万元，占2.54%；住房保障支出78.28万元，占4.07%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局预算公开附表《支出预算分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党新安县纪律检查委员会 2021年“三公”经费预算为40万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少10万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年一致。主要原因是我委目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费24万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费24万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

我委2021年及2020年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2020年减少6万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少4万元。主要

原因严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

中国共产党新安县纪律检查委员会2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党新安县纪律检查委员会2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党新安县纪律检查委员会2021年机关运行经费支出预算240.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

中国共产党新安县纪律检查委员会2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党新安县纪律检查委员会2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，中国共产党新安县纪律检查委员会实有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党新安县纪律检查委员会没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：中国共产党新安县纪律检查委员会2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党新安县纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出																	
项目			项目	合计	本年支出小计														其他收入	
					一般公共预算							财政专户		上级提前告知转移支付			部门财政 性资金结 转	罚没收入		
					小计	其中：财政拨 款	行政事业性 收费	专项 收入	国有资产资 源有偿使用	政府住房 基金收入	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算	代管资金	教育收费	一般性转 移支付	专项转移 支付				政府基金
一般公 共预算	小计	1,924.78	一、基本支出	1,234.78	1,234.78	1,234.78														
	财政拨款	1,924.78	1、工资福利支出	986.68	986.68	986.68														
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	241.66	241.66	241.66														
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	6.44	6.44	6.44														
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	690.00	690.00	690.00														
	政府住房基金收入		1、一般性项目	690.00	690.00	690.00														
政府性基金预算			2、专项资金																	
国有资本经营预算																				
财政专户																				
上级提前告知转移支付																				
其他收入																				
罚没收入																				
本 年 收 入 小 计		1,924.78																		
加：部门财政性资金结转																				
收 入 合 计		1,924.78	本 年 支 出 合 计	1,924.78	1,924.78	1,924.78														

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中国共产党新安县
纪律检查委员会

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源											
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	罚没收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿	政府住房基金收入						
				合计	1,924.78	1,924.78	1,924.78										
			105001	中国共产党新安县纪律	1,924.78	1,924.78	1,924.78										
201	11	01		行政运行（纪检监察	795.50	795.50	795.50										
201	11	50		事业运行（纪检监察	201.76	201.76	201.76										
201	11	99		其他纪检监察事务支	690.00	690.00	690.00										
208	05	01		行政单位离退休	5.94	5.94	5.94										
208	05	05		机关事业单位基本养	104.37	104.37	104.37										
210	11	01		行政单位医疗	48.93	48.93	48.93										
221	02	01		住房公积金	78.28	78.28	78.28										

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共
立党新定县纪检监察

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项项目
				合计	1,924.78	1,234.78	986.68	6.44	241.66	690.00	690.00	
			105001	行政运行（纪检监察事务）	1,924.78	1,234.78	986.68	6.44	241.66	690.00	690.00	
201	11	01	105001	行政运行（纪检监察事务）	795.50	795.50	553.34	2.06	240.10			
201	11	50	105001	事业运行（纪检监察事务）	201.76	201.76	201.76					
201	11	99	105001	其他纪检监察事务支出	690.00					690.00	690.00	
208	05	01	105001	行政单位离退休	5.94	5.94		4.38	1.56			
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费	104.37	104.37	104.37					
210	11	01	105001	行政单位医疗	48.93	48.93	48.93					
221	02	01	105001	住房公积金	78.28	78.28	78.28					

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入			支出										
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计								
					一般公共预算							政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	1,924.78	一、一般公共服务	1,687.26	1,687.26	1,687.26							
	财政拨款	1,924.78	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	110.31	110.31	110.31							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	48.93	48.93	48.93							
			十一、节能环保										
			十二、城乡社区事务										
			十三、农林水事务										
			十四、交通运输										
			十五、资源勘探信息										
			十六、商业服务业等										
			十七、金融支出										
			十九、援助其他地区支出										
			二十、自然资源海洋										
			二十一、住房保障支出	78.28	78.28	78.28							
			二十二、粮油物资储备支出										
			二十三、国有资本经营预算										
			二十四、灾害防治及应急管理										
			二十七、预备费										
			二十九、其他支出										
			三十、转移性支出										
			三十一、债务还本支出										
			三十二、债务付息支出										
			三十三、债务发行费										
			三十四、抗疫特别国债										
收入合计：		1,924.78	支出合计	1,924.78	1,924.78	1,924.78							

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位 (科目 名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目
				合计	1,924.78	1,234.78	986.68	6.44	241.66	690.00	690.00	
			105001	中国共产党新	1,924.78	1,234.78	986.68	6.44	241.66	690.00	690.00	
201	11	01	105001	行政运行	795.50	795.50	553.34	2.06	240.10			
201	11	50	105001	事业运行	201.76	201.76	201.76					
201	11	99	105001	其他纪检监察	690.00					690.00	690.00	
208	05	01	105001	行政单位离休	5.94	5.94		4.38	1.56			
208	05	05	105001	机关事业单位	104.37	104.37	104.37					
210	11	01	105001	行政单位医疗	48.93	48.93	48.93					
221	02	01	105001	住房公积全	78.28	78.28	78.28					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	40.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	16.00
3、公务用车费	24.00
其中：（1）公务用车运行维护费	24.00
（2）公务用车购置	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。	

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目

部门(单位)整体绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		中国共产党新安县纪律检查委员会				
年度履职目标	增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署有效落实，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，持续以党的建设高质量推动发展高质量，					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	持续深化监察体制改革					
预算情况	部门预算总额（万元）		1,924.78			
	1、资金来源：（1）财政性资金		1,924.78			
	（2）其他资金					
	2、资金结构：（1）基本支出		1,234.78			
	（2）项目支出		690.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		是否与本部门职责相关
		工作任务科学性	定性	科学		是否有明确绩效指标
		绩效指标合理性	定性	合理		指标设置是否准确反映
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		部门收入是否全部纳入预算
		专项资金细化率	定性	细化		
		预算执行率				
		预算调整率				
		结转结余率				
		“三公经费”控制率				
		政府采购执行率				
		决算真实性	定性	真实		是否账表一致
		资金使用合规性	定性	合规		符合相关法律法规和财经制度
		管理制度健全性	定性	健全		管理制度是否健全
		预决算信息公开性	定性	公开		是否按规定公开
		资产管理规范性	定性	规范		处置是否规范
	绩效管理	绩效监控完成率	=	100	%	
		绩效自评完成率	=	100	%	
		部门绩效评价完成率	=	100	%	
		评价结果应用率	=	100	%	
产出指标	重点工作任务完成		— 21定性	高于上年		
	履职目标实现		》	90	%	
	履职效益		》	90	%	

2021年机关运行经费

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	240.88
30201	办公费	134.40
30217	公务接待费	16.00
30228	工会经费	4.66
30229	福利费	9.69
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	51.35
30299	其他商品和服务支出	0.78