

**中国共产党江苏省东海县委员会纪律
检查委员会2021年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全县党的纪律检查和国家监察工作。维护党的章程和其他党内法规，确保本县各级党组织和党员正确执行；检查中央、省、市、县各级党组织的决议决定执行情况；协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；经常性对全县党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对全县党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理本县处级以上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复杂的案件，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；保障党员的权利；承办县委和市纪委授权和交办的其他事项。维护宪法和法律；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；在党的同一领导下开展廉洁建设和反腐败工作，对本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，群众自治组织中从事集体事务管理的人员依法实施监察；对违法的公职人员依法作出处分决定；承办县委和市监委授权和交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、宣

传教育室、信访室、案件审理室、党风政风监督室、纪检监察干部管理监督室、第一至第十一纪检监察室、案件监督管理室和11个派驻纪检监察组。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 纪委本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021年，县纪委监委将充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，聚焦监督重点，加大反腐败工作力度，围绕上级和县委重大部署加强监督检查，切实以纪检监察高质量助推全县实现“高质发展 后发先至”。

- 一是聚焦政治监督，以保障执行护航高质发展。
- 二是聚焦执纪为民，以集中整治解决群众诉求。
- 三是聚焦作风建设，以破立并举塑优党风政风。
- 四是聚焦惩腐治贪，以三不理念推动标本兼治。
- 五是聚焦政治体检，以钉钉子精神提升巡察质效。
- 六是聚焦机关党建，以创新创优夯实党建阵地。

第二部分 中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2021年度部门预算表

公开01-12表附后

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2021年度收入、支出预算总计 2414.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加190.30万元，增长 8.56%。其中：

（一）收入预算总计 2414.69万元。包括：

1. 本年收入合计 2414.69万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2414.69万元，与上年相比增加190.30万元，增长8.56%。主要原因是人员支出及商品服务支出的正常增长。

（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相同。

(二) 支出预算总计 2414.69 万元。包括：

1. 本年支出合计 2414.69 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1903.54 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、经常性公用专项。与上年相比减少 210.08 万元，减少 9.94 %。主要原因是人员经费科目细化，社会保障和就业及卫士健康支出单列。

(2) 社会保障和就业（类）支出 188.57 万元，主要用于单位养老保险和职业年金支出。与上年相比增加 188.57 万元。主要原因是人员经费科目细化。

(3) 卫生健康（类）支出 55.75 万元，主要用于单位医疗保险支出。与上年相比增加 55.75 万元。主要原因是人员经费科目细化。

(4) 住房保障支出（类）支出 266.83 万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加 156.06 万元，增长 140.89 %。主要原因是人员经费科目细化，住房补贴从工资中并入。

2. 年终结转结余为 0 万元，与上年相比无变化。

二、收入预算情况说明

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2021年收入预算合计 2414.69万元，包括本年收入 2414.69万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2414.69 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2021年支出预算合计 2414.69 万元，其中：基本支出 2127.58万元，

占 88.11%； 项目支出 287.11 万元， 占 11.89 %；
事业单位经营支出 0 万元， 占 0 %；

上缴上级支出 0 万元， 占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元， 占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2021年度财政拨款收、支总预算 2414.69 万元。与上年相比， 财政拨款收、支总计各增加 190.30 万元，增长 8.56 %。主要原因是工资保险支出和商品服务支出的正常增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2021年财政拨款预算支出 2414.69 万元， 占本年支出合计的 100 %。与上年相比， 财政拨款支出增加 190.30 万元， 增长 8.56 %。主要原因是工资保险支出和商品服务支出的正常增长。
其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 1616.43 万元， 与上年相比减少 265.19 万元， 减少 14.09%。主要原因是人员经费科目细化， 新设了社会保障和就业支出、 卫生健康支出。

2. 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出 287.11 万元， 与上年相比增加 287.11 万元。主要原因是今年没有设其他纪检监察事务支出项而是新设此项支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 125.71 万元，与上年相比增加 125.71 万元。主要原因是人员经费科目细化。

2. 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）支出 62.86 万元，与上年相比增加 62.86 万元。主要原因是人员经费科目细化。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 55.75 万元，与上年相比增加 55.75 万元。主要原因是人员经费科目细化。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 112.76 万元，与上年相比增加 1.99 万元，增长 1.8 %。主要原因是人员和基数的正常增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 154.07 万元，与上年相比增加 154.07 万元。主要原因是人员经费科目细化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2021年度财政拨款基本支出预算 2127.58 万元，其中：

（一）人员经费 1703.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 423.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2021年一般公共预算财政拨款支出预算 2414.69万元，与上年相比增加 190.30万元，增长 8.56 %。主要原因是工资保险支出和商品服务支出的正常增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2127.58万元，其中：

(一) 人员经费 1703.65 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 423.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国

(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出56.50万元,占“三公”经费的73.86%;公务接待费支出20万元,占“三公”经费的26.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出56.50万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出20.50万元,比上年预算减少21.50万元,主要原因今年更新计划比去年减少一辆车。

(2)公务用车运行维护费预算支出36万元,比上年预算增加3万元,主要原因车辆老化运行成本增加。

3.公务接待费预算支出20万元,与上年预算相比无变化。

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元,与上年预算相比无变化。

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出28万元,比上年预算减少4万元,主要原因压减支出节约培训成本。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出329.62万

元，与上年相比增加 19.05 万元，增长 6.13 %。主要原因是：监察体制改革事务增加运行成本增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 20.50 万元，其中：拟采购货物支出 20.50 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 2414.69 万元；本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 0 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 0 %。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的

高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。