

2021年积石山县纪委监委部门预算

中共积石山县纪律检查委员会

2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 附表1: 2021年部门收支总表
- 附表2: 2021年部门收入总表
- 附表3: 2021年部门支出总表
- 附表4: 2021年部门财政拨款收支总表
- 附表5: 2021年部门一般公共预算支出表
- 附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表
- 附表7: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 附表8: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 附表9: 2021年部门政府采购预算表
- 附表10: 2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明
- 七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一) 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪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;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委),各乡镇党委、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) 在州委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导乡镇党委、县委工作部门、县直单位党组(党委)巡察工作。

(四) 负责全县监察工作。贯彻落实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。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察规章制度,参与起草制定相关法规和规范性文件。

(八) 根据干部管理权限,负责全县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;会同有关方面做好县委巡察机构、县直相关单位纪检组织、乡镇纪委建设有关工作;组织和指导干部教育培训工作等。

(九) 完成州纪委监委和县委交办的其他任务。

二、 机构设置

(一) 内设机构

积石山县纪委监委是财政全额拨款单位。单位下设办公室、案件审理室、信访室、党风政风监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件监督管理室等11个科室。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：中共积石山县纪律检查委员会

单位：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、一般公共预算财政拨款	7523387.87	一、一般公共服务支出	7523387.87		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	7523387.87	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	7523387.87	支出总计	7523387.87	0	0

附表2

2021年部门收入总表

部门名称：中共积石山县纪律检查委员会

单位：元

科目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码										
类	款	项	单位和科目名称							
			合计	7523388	7523387.87	0	0	0	0	0
			积石山县XX局							
201	11	01	中共积石山县纪律检查委员会	5169906	5169905.95					
201	11	99	中共积石山县纪律检查委员会	850000	850000					
205	05	05	中共积石山县纪律检查委员会	680425.9	680425.92					
208	27	99	中共积石山县纪律检查委员会	20438.7	20438.7					
210	12	01	中共积石山县纪律检查委员会	312088.5	312088.5					
221	02	01	中共积石山县纪律检查委员会	490528.8	490528.8					
				0						
				0						
				0						
				0						

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共积石山县纪律检查委员会

单位：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、本年预算收入	7523387.87	一、一般公共服务支出	7523387.87		
（一）一般公共预算财政拨款	7523387.87	二、国防支出	0		
1. 人员经费	5786143.92	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	612000	四、教育支出	0		
3. 专项资金		五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	7523387.87	支出总计	7523387.87	0	0

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共积石山县纪律检查委员会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		7523387.87	6061387.87	612000	850000	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	5786143.92	5786143.92	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	1979064	1979064					
	津贴补贴	2108676	2108676					
	奖金	164922	164922					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	680425.92	680425.92					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	245264.4	245264.4					
	公务员医疗补助缴费	61316.1	61316.1					
	其他社会保障缴费	25946.7	25946.7					
住房公积金	住房公积金	490528.8	490528.8					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	30000	30000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1737243.95	275243.95	612000	850000	0	0	0
办公经费	办公费	350000		200000	150000			
	印刷费	90000		90000				
	手续费	5000		5000				
	水费	5000		5000				
	电费	12000		12000				
	邮电费	35000		35000				
	取暖费	115500	110500	5000				
	物业管理费	0						
	差旅费	350000		100000	250000			
	租赁费	0						
	工会经费	131754.8	81754.8	50000				
	福利费	4123.05	4123.05					
	其他交通费用	27550	17550	10000				
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	161316.1	61316.1		100000			

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	100000			100000			
维修(护)费	维修(护)费	350000		100000	250000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出 (一)	资本性支出	0	0	0	0	0	0	
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
机关资本性支出 (二)	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补		0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补		0						
资本性支出（一）	资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对企业补助	对企业补助	0						
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0						
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0							
国内债务付息	国内债务付息	0							
国外债务付息	国外债务付息	0							
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0							
债务还本支出		0							
国内债务还本		0							
国外债务还本		0							
转移性支出		0							
上下级政府间转移性支出		0							
援助其他地区支出		0							
债务转贷		0							
调出资金		0							
预备费及预留		0							
预备费		0							
预留		0							
其他支出	其他支出	0							
赠与	赠与	0							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0							
其他支出	其他支出	0							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共积石山县纪律检查委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		150000	150000	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	150000	150000	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	150000	150000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：中共积石山县纪律检查委员会

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	300000	150000	150000	0	0	0
货 物	300000	150000	150000			
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

附表10

2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：中共积石山县纪律检查委员会

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费 用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	100000	0	0	0	100000
积石山县XX局	0				
中共积石山县纪律检查委员会	100000				100000
	0				
	0				
	0				
	0				

2021年中共积石山县纪律检查委员会整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	(盖章)中共积石山县纪律检查委员会					
联系人	赵顺玺		联系电话	18219901110		
单位职能	依据:按照本部门“三定方案”文件,积县府发[2019]173号					
	职能简述:负责全县党的纪律检查工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;负责全县监察工作;依照法律规定履行监督、调查、处置职责;负责协调组织					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位:是。					
	内设职能部门个数:13(个)					
	编制总人数		编制内实际人数			
			合计	行政	事业	其他
			51	20	18	13
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	765.97		765.97	100%		
当年预算申请金额(万元)	资金来源					
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入	
	752.34		15	737.34	0	
当年支出计划(万元)	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
	752.34	606.14	61.2	15	70	
年度绩效目标	目标1:负责全县党的纪律检查工作; 目标2:依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责; 目标3:负责全县监察工作; 目标4:基本支出预算执行率100%。 目标5:“三公”经费:10万元。					
	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标值	
			资金投入	基本支出预算执行率	100%	
				项目支出预算执行率	100%	
				三公经费控制情况	下降	

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入7523387.87元，比上年预算数增长15.1%，其中：一般公共预算财政拨款收入7523387.87元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转390.43元。预算支出7523387.87元，相应比上年预算数增长15.1%。增长的主要原因是：中央转移支付资金纳入预算和人员工资增长。支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出7523387.87元，比上年预算数增长15.1%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出5786143.92元，商品和服务支出1737243.95元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出5786143.92元，机关商品和服务支出1737243.95元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021年预算支出7523387.87元，比上年预算数增长15.1%。其中：

行政运行（项）2021年预算支出7523387.87元，比上年预算数增长15.1%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出7523387.87元，其中：人员经费6061387.87元，单位运转经费612000元，专项资金850000元，比上年预算数增长15.1%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长（下降）0%。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算100000元，比上年预算数增长10000元，增长11%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。（较2020年无变化）

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数增长0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%（较2020年无变化）；公务用车运行费100000元，比上年预算数增长0元，增长11%。（增长的原因：车辆车龄大，维修费用增加）

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。（较2020年无变化）

（五）培训费161316.1元，比上年预算数增长161316.1元，增长1613%。（增长的原因：纪检监察干部对纪检监察业务不熟，加大培训力度）

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算612000元，比上年预算数减少180524元，下降29.5%；政府采购预算0元，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

2020年我部门高度重视部门预算管理综合绩效自评工作，按照绩效评价的内容，对本部门预算完成，“三公经费”和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十四个方面进行了自评。

（一）预算编制方面：我部门能够严格按照财务管理制度和县财政局统一安排认真编制部门预算，对预算编制进行了详细说明，切实做到了预算项目符合实际，收支项目不漏项，及时报送预算编报。

（二）预算执行方面：在预算执行过程中我部门认真按照财政规定执行。国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开等严格执行县上的相关规定。

（三）预算资金监管方面：1、建立健全财经管理法规中有关审批责任追究制度。完善资金分配内控制度和监管机制，加快建立事前事中事后的全流程监管体系，实现“审批到哪里，监督问责到哪里”。加快财政部驻各地专员办工作转型，实质性嵌入预算管理，强化转移支付资金编报审核、执行监控和绩效评价，不断提升监管成效。深入推进财政系统内部控制建设，狠抓制度执行，有效防范业务风险和廉政风险。开展财政管理专项整治行动，加强资金管理使用的监督检查，严肃财经纪律，强化基层财政管理。2、严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各办公室安排工作涉及10000元以上支出的，需事先编制工作方案，经办公室负责人提交局长办公会审核后实施。所有票据由经办人、办公室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。3、严格遵守财务内审和监督制度。我部门历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。我委根据中央八项规定，对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事。党支部每季度听取一次单位财务工作汇报，及时了解掌握财务收支情况；同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

（四）预算基础管理方面：我部门根据财政部门的有关规定和要求，及时建立完善财政供养人员基础信息数据，逐步实现编制、人员等数据的动态管理。预算执行过程中，对新增人员，严格编报编制卡、工资审批表等，并对人员信息登记表进行动态调整，及时更正相关数据，单位所有的开支都统一通过部门财务审核支出。

二、2020年绩效评价情况

二、2020年绩效管理情况

2020年本部门实行绩效管理项目 0个，一般绩效管理主要是工资福利支出 0元，商品和服务支出 0元，对个人和家庭的补助 0元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款0元，占部门预算安排总额的 0%。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**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。

四、**三公经费**：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、**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。