

来安县纪委监委 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，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。协助县委落实党风廉政建设责任制。负责检查并处理县直各部门、各单位，各乡镇的组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的纪律处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。负责做出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。负责对全县党的纪检工作和监察工作政策及有关问题的调查研究，拟订全县党风廉政建设的有关政策规定。会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委做好纪检监察干部的管理工作；负责县直派驻（出）纪检监察机构领导干部的提名，按照有关规定参与考察并提出调整、交流和任免意见，协助管理县直有关单位内设纪检监察机构的领导干部。

(二)履行监督、调查、处置职责。监督:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;调查: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;处置: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检察机关依法提起公诉,对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

(三)承办市纪委、市监委和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,来安县纪委监委 2021 年度部门预算为本级预算。

三、2021 年度主要工作任务

- (一)严明党的纪律,确保中央重大决策部署贯彻落实。
- (二)强化责任追究,从严落实管党治党责任。
- (三)实践“四种形态”,持续保持遏制腐败高压态势。
- (四)深化改革创新,认真履行监督执纪问责和监督调查处置职责。

（五）坚决纠正“四风”，持续推动中央八项规定精神落实到位。

（六）夯实基层基础，严肃整治群众身边的不正之风和腐败问题。

（七）努力建设忠诚干净担当的纪检监察队伍。

第二部分 2021 年部门预算表

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：来安县纪委监委

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	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	其他
一、上年结转		一、一般公共服务支出	1019.09	1019.09			
一般公共预算拨款		二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入		四、公共安全支出					
（一）一般公共预算拨款	1193.72	五、教育支出					
经常收入预算拨款	963.72	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	230	七、文化旅游体育与传媒支出					
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	77.32	77.32			
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	41.43	41.43			
		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	55.88	55.88			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					

		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	1193.72	支出总计	1193.72	1193.72			

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：来安县纪委监委

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	1019.09	579.53	439.56
20111	纪检监察事务	1019.09	579.53	439.56
2011101	行政运行(纪检监察事务)	579.92	579.53	0.39
2011102	一般行政管理事务(纪检监察事务)	284.50		284.50
2011104	大案要案查处	50.00		50.00
2011150	事业运行(纪检监察事务)	70.00		70.00
2011199	其他纪检监察事务支出	34.67		34.67
208	社会保障和就业支出	77.32	76.59	0.72
20805	行政事业单位养老支出	77.32	76.59	0.72
2080501	行政单位离退休	17.28	16.56	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.04	60.04	
210	卫生健康支出	41.43	41.43	
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43	
2101101	行政单位医疗	41.43	41.43	
221	住房保障支出	55.88	55.88	
22102	住房改革性支出	55.88	55.88	
2210201	住房公积金	41.42	41.42	
2210202	租房补贴	14.46	14.46	
	合计	1,193.72	753.44	440.29

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：来安县纪委监委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	579.73	579.73	
30101	基本工资	223.29	223.29	
30102	津贴补贴	151.06	151.06	
30103	奖金	30.04	30.04	
30106	伙食补助	30.10	30.10	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	60.04	60.04	
30111	公务员医疗补助缴费	41.43	41.43	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	41.42	41.42	
302	商品和服务支出	155.02	42.24	112.78
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	1.20		1.20
30207	咨询费	5.20		5.20
30211	差旅费	20.80	20.80	
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	2.20	2.20	
30216	培训费	3.36	3.36	
30217	公务接待费	11.40	11.40	
30228	工会经费	4.48	4.48	
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	42.78		42.78
30299	其他商品和服务支出	23.60		23.60
303	对个人和家庭的补助	18.70	18.70	
30301	离休费	7.20	7.20	
30305	生活补助	2.14	2.14	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	9.36	9.36	
合计		753.45	640.67	112.78

2021 年收支预算总表

单位名称：来安县纪委监委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1193.72	一、一般公共服务支出	1019.09
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	77.32
五、其他收入		九、卫生健康支出	41.43
		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	55.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1193.72	本年支出合计	1193.72
上年结余收入		结转下年	
收入总计	1193.72	支出总计	1193.72

2021 年收入预算总表

单位名称：来安县纪委监委

单位：万元

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1019.09		1019.09				
20111	纪检监察事务	1019.09		1019.09				
2011101	行政运行（纪检监察事务）	579.92		579.92				
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	284.50		284.50				
2011104	大案要案查处	50.00		50.00				
2011150	事业运行（纪检监察事务）	70.00		70.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	34.67		34.67				
208	社会保障和就业支出	77.32		77.32				
20805	行政事业单位养老支出	77.32		77.32				
2080501	行政单位离退休	17.28		17.28				

	休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.04		60.04				
210	卫生健康支出	41.43		41.43				
21011	行政事业单位医疗	41.43		41.43				
2101101	行政单位医疗	41.43		41.43				
221	住房保障支出	55.88		55.88				
22102	住房改革支出	55.88		55.88				
2210201	住房公积金	41.42		41.42				
2210202	提租补贴	14.46		14.46				
合计		1193.72		1193.72				

2021 年支出预算总表

单位名称：来安县纪委监委

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,019.09	579.53	439.56
20111	纪检监察事务	1,019.09	579.53	439.56
2011101	行政运行	579.92	579.53	0.39
2011102	一般行政管理事务	284.50		284.50
2011104	大案要案查处	50.00		50.00
2011150	事业运行	70.00		70.00
2011199	其他纪检监察事务支出	34.67		34.67
208	社会保障和就业支出	77.32	76.59	0.72
20805	行政事业单位养老支出	77.32	76.59	0.72
2080501	行政单位离退休	17.28	16.56	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.04	60.04	
210	卫生健康支出	41.43	41.43	
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43	
2101101	行政单位医疗	41.43	41.43	
221	住房保障支出	55.88	55.88	
22102	住房改革支出	55.88	55.88	
2210201	住房公积金	41.42	41.42	
2210202	提租补贴	14.46	14.46	
合计		1193.72	753.44	440.29

2021 年政府采购支出表

单位名称：来安县纪委监委

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

备注：来安县纪委监委未编制政府采购支出预算，故本表无数据。

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：来安县纪委监委

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

备注：来安县纪委监委未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

2021年项目支出表

单位名称：来安县纪委监委

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
日常运转类	党报党刊征订费	来安县纪委监委	3	3	3										
日常运转类	公务电话经费	来安县纪委监委	8.5	8.5	8.5										
日常运转类	公务用车运行维护经费	来安县纪委监委	17	17	17										
日常运转类	会议接待经费	来安县纪委监委	14	14	14										
日常运转类	纪检监察专项业务费	来安县纪委监委	230	230	50		180								

日常运转类	离退休人员关注经费	来安县 纪委监委	0.39	0.39	0.39										
日常运转类	聘用人员工资和社保	来安县 纪委监委	12	12	12										
专项支出类	大要案查处	来安县 纪委监委	50	50			50								
专项支出类	巡察工作经费	来安县 纪委监委	70	70	70										
补贴补助类	检察院转隶人员工资保留绝对值	来安县 纪委监委	14.08	14.08	14.08										
补贴补助类	全县乡镇村级纪检委员工作补贴	来安县 纪委监委	20.6	20.6	20.6										
社会保障和就业支出	行政事业单位养老支出	来安县 纪委监委	0.72	0.72	0.72										

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

来安县纪委监委 2021 年财政拨款收支预算 1193.72 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1193.72 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 1193.72 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1019.09 万元，占 85.37%；社会保障和就业支出 77.32 万元，占 6.48%；医疗卫生与计划生育支出 41.43 万元，占 3.47%；住房保障支出 55.88 万元，占 4.68%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

来安县纪委监委 2021 年一般公共预算拨款 1193.72 万元，比 2020 年预算拨款减少 139.84 万元，下降 10.49%，主要原因：减少派驻（出）和乡镇纪检监察内网建设等项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1019.09 万元，占 85.37%；社会保障和就业支出 77.32 万元，占 6.48%；医疗卫生与计划生育支出 41.43 万元，占 3.47%；住房保障支出 55.88 万元，占 4.68%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算579.92万元，比2020年预算增加32.28万元，增长5.89%，增长原因主要是部分人员调入。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算284.50万元，与2020年预算保持一致。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2021年预算50万元，比2020年预算增加10万元，增长25%，增长原因主要是案件增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2021年预算70万元，比2020年预算增加20万元，增长40%，增长原因主要是案件增加。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021年预算34.67万元，减少10.3万元，降低22.97%，降低原因主要是案件增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算17.28万元，比2020年预算增加0.3万元，增长1.74%，增长原因主要是离退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2021年预算60.04万元，比2020年预算增加3017万元，增长5%，增长原因主

要是离退休人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗 2021年预算41.43万元，比2020年预算增加2.12万元，增长5.40%，增长原因主要是行政在职人员医保缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 2021年预算41.42万元，比2020年预算增加2.91万元，增长5.58%，增长原因主要是行政在职人员住房公积金缴费基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 2021年预算14.46万元，比2020年预算增加0.7万元，增长5.09%，增长原因主要是部分人员调入。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

来安县纪委监委2021年一般公共预算基本支出753.44万元，其中：

工资福利支出579.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出155.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭

的补助 18.70 万元，主要包括：离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

来安县纪委监委 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

来安县纪委监委 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，来安县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。来安县纪委监委 2021 年收支总预算 1193.72 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

来安县纪委监委 2021 年收入预算 1193.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1193.72 万元，占 100%，比 2020 年预算拨款减少 139.84 万元，下降 10.49%，主要原因：减少派驻（出）和乡镇纪检监察内网建设等项目支出。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

来安县纪委监委 2021 年支出预算 1193.72 万元，比 2020 年预算减少 139.84 万元，下降 10.49%，主要原因：减少派驻（出）和乡镇纪检监察内网建设等项目支出。其中，基本

支出 753.44 万元，占 63.11%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 440.28 万元，占 36.89%，主要用于正常运转。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（单位）运行经费

来安县纪委监委 2021 年机关运行经费财政拨款预算 1019.09 万元，比 2020 年减少 148.01 万元，下降 12.68%，下降主要原因是缩减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况。

来安县纪委监委 2021 年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 年底，来安县纪委监委共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）预算绩效情况。

2021 年，来安县纪委监委 12 个项目实行了绩效目标管

理，涉及一般公共预算当年财政拨款 210.29 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。本部门无县财政局批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。