

2021 年度

中国共产党永泰县
纪律检查委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2021年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、财政拨款预算基本支出情况.....	22
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23

六、预算绩效目标情况·····	24
七、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永泰县纪委监委的主要职责是：

（一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级纪委和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。

（二）监委履行监督、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、权利寻租、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）负责检查并处理县直机关各部门、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其他党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申

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。

（四）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同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遵守纪律的教育工作，表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

（五）调查全县党组织和党员遵纪守法情况，研究党风、党纪中的有关问题，拟定相应党纪条规和政策规定。

（六）承办县委和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永泰县纪委监委包括 13 个内设机构、科室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
永泰县纪委监委	全额拨款	82	63
永泰县纪委清风中心	全额拨款	5	3
永泰县委巡察办	全额拨款	9	8
永泰县巡察保障服务中心	全额拨款	7	3

三、部门主要工作任务

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是中国共产党成立一百周年，做好纪检监察工作意义重大。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会、市纪委十一届六次全会和县委十三届十二次全会部署，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，健全完善监督体系，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和省委、市委、县委工作要求有效落实，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，为“十四五”开好局、为加快建设“生态旅游城、人居幸福地”的美丽新永泰提供坚强保障，以优异的成绩庆祝中国共产党成立一百周年。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1706.3	一、基本支出	1478.3
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1242.45
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	0
四、单位其他收入	0	公用支出	235.85
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	228
收入合计	1706.3	支出合计	1706.3

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1706.3	1706.3	0	0	0	0
005005	中共永泰县纪委 (行政)	1672.9	1672.9	0	0	0	0
005005	中共永泰县纪委 (事业)	33.4	33.4	0	0	0	0

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万
元

单位 编码	单 位 名 称	科 目 编 码	科 目 名 称	合 计	人 员 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资 金 来 源				单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款		
**	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合 计			1706.3	1232.4 5	0	235. 85	238	1706.3	1706.3	0	0	0	0
0050 05	中 共 永 泰 县 纪 委	0	中 国 共 产 党 永 泰 县 纪 律 检 查 委 员 会 （ 行 政 ）	1672.9	1210.5 0	0	234. 4	238	1672.9	1672.9	0	0	0	0
0050 05	中 共 永 泰 县 纪 委	201110 1	行 政 运 行 （ 纪 检 监 察 事 务 ）	1245.38	1010.9 8	0	234. 4	3.00	1248.3 8	1248.3 8	0	0	0	0
0050 05	中 共 永 泰 县 纪 委	201110 6	巡 视 工 作	0	0	0	0	225	225	225	0	0	0	0

	泰 县 纪 委											
0050 05	中 共 永 泰 县 纪 委	208050 5	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	81.8	81.8	0	0	0	0	0	0	0
0050 05	中 共 永 泰 县 纪 委	20805 06	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	40.9	40.9	0	0	0	0	0	0	0
0050 05	中 共 永 泰 县 纪 委	21011 01	行 政 单 位 医 疗	40.97	40.97	0	0	0	0	0	0	0
0050 05	中 共 永 泰 县 纪 委	21011 03	公 务 员 医 疗 补 助	35.85	35.85	0	0	0	0	0	0	0
0050 05	中 共 永 泰 县 纪 委	0	中 国 共 产 党 永 泰 县 纪 律 检 查 委 员 会 (事	33.4	31.95	0	1.45	0	0	0	0	0

	委	业)										
0050 05	中共永泰县纪委	20111 50 事业运行 (纪检 监察事 务)	28.04	26.59	1.45		28.04	28.04	0	0	0	0
0050 05	中共永泰县纪委	20805 05 机关事业单位 基本 养老保险 缴费 支出	2.65	2.65	0	0	0	0	0	0	0	0
0050 05	中共永泰县纪委	20805 06 机关事业单位 职业 年金缴 费支出	1.33	1.33	0	0	0	0	0	0	0	0
0050 05	中共永泰县纪委	21011 02 事业单 位医疗	1.38	1.38	0	0	0	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1706.3	一、基本支出	1478.3
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1242.45
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	235.85
		二、项目支出	228.00
收入合计	1706.3	支出合计	1706.3

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		1706.3	1478.3	228
0	中国共产党永泰县纪律检查委员会（行政）	1672.9	1444.9	228
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1248.38	1245.38	3
2011106	巡视工作	225	0	225
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.8	81.8	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.9	40.9	0
2101101	行政单位医疗	40.97	40.97	0
2101103	公务员医疗补助	35.85	35.85	0
0	中国共产党永泰县纪律检查委员会（事业）	33.4	33.4	0
2011150	事业运行（纪检监察事务）	28.04	28.04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.65	2.65	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	0
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0	0	0

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1706.3
301	工资福利支出	1242.45
302	商品和服务支出	463.85
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		1478.3
301	工资福利支出	1242.45
30101	基本工资	271.05
30102	津贴补贴	229.49
30103	奖金	348.64
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.45
30109	职业年金缴费	42.23
30110	职工基本医疗保险缴费	42.35
30111	公务员医疗补助缴费	35.85
30112	其他社会保障缴费	3.18
30113	住房公积金	63.53
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	92.8
302	商品和服务支出	235.85
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	14.7
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	5
30216	培训费	7
30217	公务接待费	7
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	6.36
30229	福利费	0.86
30231	公务用车运行维护费	15
30239	其他交通费用	46.03
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	133.9
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0

311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	22
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7
3、公务用车购置及运行费	15
其中：（1）公务用车运行费	15
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，永泰县纪委监委部门收入预算为1706.3万元，比上年增加275.78万元，主要原因是财政供养人员增加。其中：一般公共预算拨款1706.3万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1706.3万元，比上年增加275.78万元，其中：人员支出1242.45万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出235.85万元，项目支出228万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1706.3万元，比上年增加275.78万元，主要原因是财政供养人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(纪检监察事务)1248.38万元。主要用于行政人员工资、津补贴、奖金、公务交通补贴、通讯补贴、住房公积金等支出。

(二) 巡视工作225万元。主要用于巡察办及巡察组日常工作公用、巡察驻点差旅费等支出。

(三) 机关事业单位养老保险缴费支出81.8万元。主要用于行政人员养老保险缴费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 40.9 万元。主要用于行政人员职业年金缴费支出。

（五）行政单位医疗 40.97 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

（六）公务员医疗补助 35.85 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）事业运行（纪检监察事务）28.04 万元。主要用于事业人员工资、津补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.65 万元。主要用于事业人员养老保险缴费支出。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出 1.33 万元。主要用于事业人员职业年金缴费支出。

（十）事业单位医疗 1.38 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1478.3 万元，其中：

（一）人员经费 1242.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 235.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：本单位无此项预算。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 7 万元。主要用于上级考察调研、检查指导、查办案件，审查调查工作餐等方面的接待活动。与上年持平。主要原因是厉行节约，按规定接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 15 万元，其中：公车运行费 15 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。主要原因是厉行节约，按规定支出公务用车经费。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年永泰县纪委监委共设置2个项目绩效目标，分别是业务装备建设经费、巡察经费，共涉及财政拨款资金228万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 2021年度项目预算支出绩效目标表

2021年度项目预算支出绩效目标表

(2021年度)

单位名称：中共永泰县纪委

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	业务装备建设经费	3	项目实施后预期能做到各个纪检监察室有适合自己的审查调查设备，可以更好地开展审查调查工作，更好地完成交办的任务	产出指标	成本指标	预算执行率		正向	大于等于	95	%
			参与项目实施的本单位人员数				正向	大于等于	1	人	
					数量指标	采购设备类别		正向	大于等于	2	类
						采购设备批次		正向	大于等于	3	次

					购置设备 (货物)数量	正向	大于等于	5	台	
				满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	90	%	
2	巡察经费	225	项目实施完成后预期能达到保障巡察工作正常运行，巡察日常经费、巡察驻点等支出顺利支出，巡察工作进一步完善，巡察监督作用得到提升。	成本指标	预算执行率	正向	大于等于	95	%	
				产出指标	数量指标	巡察次数	正向	大于等于	2	次
					数量指标	调研走访单位	正向	大于等于	5	个
					数量指标	组织培训班次	正向	大于等于	1	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	反向	小于等于	10	件	

2. 有关情况说明

根据我县绩效目标工作开展情况，按照项目预算支出设置绩效目标，未分部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标，2021年度本单位无部门业务费预算绩效目标及专项资金预算绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年永泰县纪委监委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出235.85万元，比2020年增加34.96万元，主要原因是财政供养人员增加。

（二）政府采购情况

2021年永泰县纪委监委政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，永泰县纪委监委本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。