

夏邑县纪律检查委员会
2021年度部门预算

二〇二一年十月

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分夏邑县纪律检查委员会2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件： 夏邑县纪律检查委员会2021年度部门预算表

- 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、部门整体绩效目标表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、国有资产占用使用情况表

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

夏邑县纪律检查委员会包含二级机构2个，县纪检监察宣传教育培训中心和纪检监察农村工作室；单位人员编制共计100名，其中，行政、参公及工勤编制77人；在职职工77人，离退休人员6人。

（二）部门职责

1、负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委及省委、省纪委监委、市委、市纪委监委、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。

2、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、行使权利进行监督，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。

3、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委及省委、省纪委监委、市委、市纪委监委、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。

4、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。

5、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、以案促改工作。

6、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有关制度，参与起草制定规范性文件。

7、负责贯彻落实好党中央、中央纪委国家监委及省委、省纪委监委、市委、市纪委监委、县委关于加强反腐败国际追逃追赃

和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流和合作事务。

8、负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

9、配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡察整改情况督查督办工作。

10、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纪委监委派驻机构或派驻机构和乡镇纪委队伍建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

11、完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、夏邑县纪律检查委员会预算单位构成

本部门预算为汇总预算，包含二级机构2个，纳入夏邑县纪律检查委员会2021年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、夏邑县纪律检查委员会本级；
- 2、县纪检监察宣传教育培训中心；
- 3、纪检监察农村工作室。

第二部分

夏邑县纪律检查委员会2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县纪律检查委员会2021年收入总计865万元，支出总计865万元，与2020年相比，收、支总计各增加8.3万元，增长0.9%。主要原因：本年度有新划转人员，相应人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县纪律检查委员会2021年收入合计865万元，其中：一般公共预算收入865万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县纪律检查委员会2021年支出合计865万元，其中：基本支出623.2万元，占72%；项目支出241.8万元，占28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县纪律检查委员会2021年一般公共预算收支预算865万元。政府性基金收支预算0万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加8.3万元，增长0.9%。主要原因：由于新划转人员，工资福利支出以及相应的办公费用和其他公用经费增加；政府性基金收支增加0万元，与2020年相比，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县纪律检查委员会2021年一般公共预算支出年初预算为865万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出731万元，占84%；社会保障和就业支出67.4万元，占8%；卫生健康支出25.8万元，占3%；住房保障支出40.9万元，占5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出623.2万元，其中：**人员经费546.5万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费76.7万元**，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县纪律检查委员会2021年“三公”经费预算为1.8万元，与2020年相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比，无变化。

(二) 公务用车购置及运行费1.8万元。其中公务车辆购置费0万元，与2020年相比，无变化；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于车辆运行及维护，与2020年相比，无变化。

(三) 公务接待费0万元，与2020年相比，无

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

夏邑县纪律检查委员会2021年机关运行经费支出预算76.7万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年无增减变化。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为865万元，其中人员经费支出546.5万元，公用经费支出76.7万元。支出项目共3个，支出总额241.8万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额220万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县纪律检查委员会2021年度部门预算表

部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			工资福利支出	对个人家庭补助	商品和服务支出	
**	**	**		865.0	544.6	2.0	76.7	241.8
201	11	01	行政运行	511.0	412.5		76.7	21.8
201	11	06	巡视工作	220.0				220.0
210	11	01	行政单位医疗	25.8	25.8			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	65.4	65.4			
221	02	01	住房公积金	40.9	40.9			
208	05	01	行政单位离退休	2.0		2.0		

财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县纪律检查委员会

单位：万元

项目	金额	项目	合计
一、财政拨款	865.0	一、基本支出	623.2
二、缴入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	544.6
三、专项收入		2、商品服务支出	76.7
四、专户管理的教育收费或彩票发行费		3、对个人和家庭的补助	2.0
五、政府性基金收入		二、项目支出	241.8
六、事业收入（不含教育收入）		1、基本建设支出	0.0
七、国有资产资源有偿使用收入		2、事业发展专项支出	0.0
八、经营收入		3、专项业务支出	241.8
九、其他收入		4、经济发展支出	0.0
非本级财政收入		5、债务项目支出	0.0
消化单位原有账户资金		6、其他各项支出	0.0
其他收入		7、城管执法补助	0.0
		8. 办案经费补助	0.0
本年收入小计	865.0	9. 乡镇中队执法经费	0.0
加：部门结转资金			
用事业单位基金弥补收支差额			
收入合计	865.0	支出合计	865.0

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：夏邑县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出										
类	款	项			工资福利支出						对个人家庭补助	商品和服务支出			
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	生活补助	办公费	邮电费	其他交通费用	公务用车维护费
**	**	**		623.2	328.4	80.4	65.4	25.8	3.7	40.9	2.0	18.0	0.2	56.8	1.8
201	11	01	行政运行	489.2	328.4	80.4			3.7			18.0	0.2	56.8	1.8
210	11	01	行政单位医疗	25.8				25.8							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.4			65.4								
221	02	01	住房公积金	40.9						40.9					
208	05	01	行政单位离退休	2.0							2.0				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县纪律检查委员会

单位：万元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	1.8	1.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	
（2）公务用车购置			
小计	1.8	1.8	

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，包括领导干部专车、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。

公开08表

政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县纪律检查委员会

单位：万元

支出	
项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	

废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	

公有房屋	
城市防洪	
其他城市公用事业附加安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
开发新菜地工程	
改造老菜地工程	
设备购置	
技术培训与推广	
其他新菜地开发建设基金支出	

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	

公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	

生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
建设专用设施	
专用设备购置和维修	
贷款贴息	
技术研发与推广	
宣传	
其他散装水泥专项资金支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
技改贴息和补助	

技术研发和推广	
示范项目补贴	
宣传和培训	
其他新型墙体材料专项基金支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	

彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支 出 总 计	

部门整体绩效目标表

部门名称：夏邑县纪律检查委员会

单位：万元

部门基本信息	单位名称		中共夏邑县纪律检查委员会								
	编制人数	100	实有人数	77	联系人	王进良	联系方式	15837017266			
	单位职能概述	<p>纪律检查委员会是党的机构，是党的“两委”之一（即党委、纪委），是“五套班子”之一（即“五大家”——党委、人大、政府、政协、纪委），它是党的一届委员会，不是党委部门，其规格高于党委部门（即宣传部、统战部、组织部、政法委等），是专司监督检查党的机构和党员贯彻执行党的路线、方针、政策的情况查处违纪党组织和党员的机关。党的各级纪律检查委员会（简称纪委）按照党章规定履行职责。监察是政府部门，是专司监督检查政府机构和政府系统公职人员的机关。各级监察机关（监察局）依据《行政监察法》履行职责。</p> <p>1993年纪委和监察局实行合署办公，一套班子，两块牌子，履行纪检监察两种职能。</p>									
	年度收入预算			年度支出预算			三公经费支出预算				
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	车辆购置及运行费	出国（境）费	合计
	865.0			865.0	623.2	241.8	865.0		1.8		1.8
部门整支方法	<p>在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标1全力保障脱贫攻坚决战决胜，集中整治群众反映强烈的突出问题。深入推进扶贫领域腐败和作风问题的专项整治。目标二、忠实履行纪委监委专责监督职能，加强对权力运行的监督制约。规范方式绩效加强监督，强力营造为民务实新风尚。目标3、着力构建“三不”一体推进机制，保持高压态势，强化不敢腐的震慑，增强不想腐的自觉。目标4、全面从严治党，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为夏邑县谱写新篇章提供坚强纪律保障。</p>										
部门整体支出绩效目标（细化）	一级指标	二级指标	指标内容						指标值	备注	
	产出指标	数量指标	派驻纪检组、集中处理信访案件						168		
		质量指标	案件处理办结率100%，群众满意度100% 监督覆盖无死角						100%		
		成本指标									
	效益指标	社会效益	提高纪检监察部门公信力度，和群众满意度						100%		
		经济效益	为社会和经济健康有序发展提供有力保障						>100%		
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意率						100%			

项目绩效目标表

部门名称：夏邑县纪律检查委员会

项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
				产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
中共夏邑县委机构编制委员会办公室	241.8	241.8							
宣教中心运行经费	6.5	6.5		培训场次	≥5	提高纪检监察干部综合素质	提高	工作人员满意度	≥95%
				培训人员数量	≥200				
				资金拨付及时性	及时				
				培训合格率	100%				
				培训开展及时性	及时				
巡察办经费	220.0	220.0		巡查组数量	5	监管对象满意度	≥95%	群众满意度	≥95%
				资金拨付及时性	及时				
				资金支持项目完成率	100%				
				巡察覆盖率	100%				
纪检监察津贴	15.3	15.3		资金支持人员数量	73人	提高纪委监委监管度	提高	工作人员满意度	≥95%
				资金拨付及时性	及时				
				资金支持项目完成率	100%				

国有资产占用使用情况表

部门名称：夏邑县纪律检查委员会

项 目	栏次	数量
一、车辆数合计(台、辆)		2
1. 一般公务用车		2
2. 一般执法执勤用车		
3. 其他用车		
二、单价50万元（含）以上通用设备 （台，套）		
三、单价100万元（含）以上专用设备 （台，套）		