

中共陵川县纪委
2021年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
概

况

一、主要职能

（一）中国共产党陵川县纪律检查委员会的主要职能

（1）贯彻落实上级党委、纪委和陵川县委加强党风廉政建设和党纪检查的指示决定，领导全县党的纪律检查工作。

（2）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，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（3）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。

（4）对党员领导干部行使权力进行监督。

（5）负责检查和处理全县各级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，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（6）受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

（7）调查研究辖区内党风党纪和反腐倡廉情况，健全和完善党内法规、制度。

（8）按照干部管理权限，会同县委组织部对纪检干部进行考察、调整和任免。

（9）承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

（二）陵川县监察委员会的主要职能

按照《中华人民共和国监察法》的规定，县监委履行监督、调查、处置职责：

（1）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；

（2）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；

(3) 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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陵川县纪委监委预算包括陵川县纪委监委本级预算。

本单位设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一监督检查室至第四监督检查室、第五审查调查室至第七审查调查室、信息中心、审计中心共16个内设机构。第一派驻纪检监察组至第十派驻纪检监察组10个派驻机构。

三、人员基本情况

陵川县纪委监委目前行政事业工勤编制共103名。其中：陵川县纪委监委机关行政编制41名，工勤编制3名，事业编制15名。陵川县纪委监委派驻纪检监察组行政编制34名，事业编制10名。

第二部分

2021年部门预算表

财政拨款收支总表

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、本年收入	19,134,003.00	一、本年支出	19,134,003.00	19,134,003.00	
（一）一般公共预算拨款	19,134,003.00	（一）一般公共服务支出	16,292,379.00	16,292,379.00	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1,282,667.00	1,282,667.00	
		（七）卫生健康支出	517,537.00	517,537.00	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	1,041,420.00	1,041,420.00	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	19,134,003.00	支 出 总 计	19,134,003.00	19,134,003.00	

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	19,134,003.00	17,134,003.00	2,000,000.00
201			一般公共服务支出	16,292,379.00	14,292,379.00	2,000,000.00
	11		纪检监察事务	16,258,371.00	14,258,371.00	2,000,000.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	13,840,009.00	11,840,009.00	2,000,000.00
201	11	50	事业运行（纪检监察事务）	2,418,362.00	2,418,362.00	
	29		群众团体事务	34,008.00	34,008.00	
201	29	06	工会事务	34,008.00	34,008.00	
208			社会保障和就业支出	1,282,667.00	1,282,667.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,262,327.00	1,262,327.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262,327.00	1,262,327.00	
208	27	02	工伤保险	20,340.00	20,340.00	
210			卫生健康支出	517,537.00	517,537.00	
	07		计划生育事务	6,000.00	6,000.00	
210	07	17	计划生育服务	6,000.00	6,000.00	
	11		行政事业单位医疗	511,537.00	511,537.00	
210	11	01	行政单位医疗	363,007.00	363,007.00	
210	11	02	事业单位医疗	148,530.00	148,530.00	
221			住房保障支出	1,041,420.00	1,041,420.00	
	02		住房改革支出	1,041,420.00	1,041,420.00	
221	02	01	住房公积金	1,041,420.00	1,041,420.00	

一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	13,681,160.00	13,681,160.00	
301	01	基本工资	4,213,816.00	4,213,816.00	
301	02	津贴补贴	2,997,332.00	2,997,332.00	
301	03	奖金	245,415.00	245,415.00	
301	07	绩效工资	875,018.00	875,018.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,262,327.00	1,262,327.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	511,537.00	511,537.00	
301	12	其他社会保障缴费	20,340.00	20,340.00	
301	13	住房公积金	1,041,420.00	1,041,420.00	
301	99	其他工资福利支出	2,513,955.00	2,513,955.00	
302		商品和服务支出	3,446,843.00		3,446,843.00
302	01	办公费	2,687,392.00		2,687,392.00
302	08	取暖费			
302	15	会议费			
302	29	福利费	275,443.00		275,443.00
302	28	工会经费	34,008.00		34,008.00
302	31	公务用车运行维护费	450,000.00		450,000.00
302		专项业务费			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	6,000.00	6,000.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	6,000.00	6,000.00	
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	17,134,003.00	13,687,160.00	3,446,843.00

“三公”经费预算情况表

单位：元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例		增减额	增减比例	
合计	460,000.00	160,000.00	300,000.00	188%	157,015.78	302,984.22	193%	
陵川县纪委监委本级	460,000.00	160,000.00	300,000.00	188%	157,015.78	302,984.22	193%	
公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	10,000.00		
公务用车购置费	290,000.00	0.00	290,000.00		0.00	290,000.00		
公务用车运行维护费	160,000.00	160,000.00	0.00		157,015.78	2,984.22	2%	

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
一、公共财政预算资金	19,134,003.00	一、工资福利支出	13,681,160.00	一、一般公共服务支出	16,292,379.00
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	3,446,843.00	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	6,000.00	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、债务利息及费用支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、资本性支出（基本建设）		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出		六、科学技术支出	
		七、对企业补助（基本建设）		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助		八、社会保障和就业支出	1,282,667.00
		九、对社会保障基金补助		九、社会保险基金支出	
		十、其他支出		十、卫生健康支出	517,537.00
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	1,041,420.00
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费支出	
本 年 收 入 合 计	19,134,003.00	本 年 支 出 合 计	19,134,003.00	本 年 支 出 合 计	19,134,003.00

部门收入总表

单位：元

类	款	项	预算科目	总计	当年安排小计	公共财政 预算资金	政府性 基金	纳入预算管理 的事业资金	国有资本经 营预算资金	其他 资金	收回单位 结余资金	上年结 转资金
			合计	19,134,003.00	19,134,003.00	19,134,003.00						
201			一般公共服务支出	16,292,379.00	16,292,379.00	16,292,379.00						
	11		纪检监察事务	16,258,371.00	16,258,371.00	16,258,371.00						
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	13,840,009.00	13,840,009.00	13,840,009.00						
201	11	50	事业运行（纪检监察事务）	2,418,362.00	2,418,362.00	2,418,362.00						
	29		群众团体事务	34,008.00	34,008.00	34,008.00						
201	29	06	工会事务	34,008.00	34,008.00	34,008.00						
208			社会保障和就业支出	1,282,667.00	1,282,667.00	1,282,667.00						
	05		行政事业单位养老支出	1,262,327.00	1,262,327.00	1,262,327.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262,327.00	1,262,327.00	1,262,327.00						
208	27	02	工伤保险	20,340.00	20,340.00	20,340.00						
210			卫生健康支出	517,537.00	517,537.00	517,537.00						
	07		计划生育事务	6,000.00	6,000.00	6,000.00						
210	07	17	计划生育服务	6,000.00	6,000.00	6,000.00						
	11		行政事业单位医疗	511,537.00	511,537.00	511,537.00						
210	11	01	行政单位医疗	363,007.00	363,007.00	363,007.00						
210	11	02	事业单位医疗	148,530.00	148,530.00	148,530.00						
221			住房保障支出	1,041,420.00	1,041,420.00	1,041,420.00						
	02		住房改革支出	1,041,420.00	1,041,420.00	1,041,420.00						
221	02	01	住房公积金	1,041,420.00	1,041,420.00	1,041,420.00						

部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
201			一般公共服务支出	16,292,379.00	14,292,379.00	2,000,000.00
	11		纪检监察事务	16,258,371.00	14,258,371.00	2,000,000.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	13,840,009.00	11,840,009.00	2,000,000.00
201	11	50	事业运行（纪检监察事务）	2,418,362.00	2,418,362.00	
	29		群众团体事务	34,008.00	34,008.00	
201	29	06	工会事务	34,008.00	34,008.00	
208			社会保障和就业支出	1,282,667.00	1,282,667.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,262,327.00	1,262,327.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262,327.00	1,262,327.00	
208	27	02	工伤保险	20,340.00	20,340.00	
210			卫生健康支出	517,537.00	517,537.00	
	07		计划生育事务	6,000.00	6,000.00	
210	07	17	计划生育服务	6,000.00	6,000.00	
	11		行政事业单位医疗	511,537.00	511,537.00	
210	11	01	行政单位医疗	363,007.00	363,007.00	
210	11	02	事业单位医疗	148,530.00	148,530.00	
221			住房保障支出	1,041,420.00	1,041,420.00	
	02		住房改革支出	1,041,420.00	1,041,420.00	
221	02	01	住房公积金	1,041,420.00	1,041,420.00	

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情况的总体说明

陵川县纪委监委2021年财政拨款收支总预算19134003.00元。收入19134003.00元，其中：一般公共预算拨款19134003.00元，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入19134003.00元、无政府性基金当年拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出16292379.00元、社会保障和就业支出1282667.00元、医疗卫生与计划生育支出517537.00元、住房保障支出1041420.00元。

二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款19134003.00元，比2020年预算数增加4450463.00元，主要是因巡察办并入我单位，工资福利、社会保障和就业、医疗保障、住房保障、公用经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出16292379.00元，占85.15%；社会保障和就业支出1282667.00元，占6.7%；医疗卫生与计划生育支出517537.00元，占2.7%；住房保障支出1041420.00元，占5.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为13840009.00元，比2020年预算数增加2316433.00元，增加20.1%。一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2021年预算数为2418362.00元，比2020年预算数增加1343336.00元，增加124.96%。主要原因是巡察办并入我单位，人员工资支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为34008.00元，比2020年预算数增加10445.00元，增加44.33%，主要原因是巡察办并入我单位，工资福利支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）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2021年预算数为1262327.00元，比2020年预算增加311289.00元，增加32.73%。社会保障和就业支出（类）工伤保险（项）工伤保险支出2021年预算数为20340.00元，比2020年预算增加20340.00元。主要原因是巡察办并入我单位，工资福利支出增加。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算数6000.00元，比2020年预算数减少4700.00元，减少43.93%。主要原因是部分独生子女年满16周岁，独生子女奖励金支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为363007.00元，比2020年预算数增加40172.00元，增加12.44%。主要原因是巡察办并入我单位，工资福利支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为148530.00元，比2020年预算数增加85006.00元，增加133.82%。主要原因是巡察办并入我单位，工资福利支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1041420.00元，比2020年预算数增加328142.00元，增加46%，主要原因是巡察办并入我单位，工资福利支出增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县纪委监委2021年一般公共预算基本支出17134003.00元，其中：

人员经费13687160.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、奖励金；公用经费3446843.00元，主要包括：公务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

陵川县纪委监委2021年“三公”经费预算数为460000.00元，其

中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费450000.00元，公务接待费10000.00元。2021年“三公”经费预算比2020年增加187.5%，主要原因是公务用车购置费预算增加。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

陵川县纪委监委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。陵川县纪委监委2021年收支总预算为19134003.00元。

七、关于2021年收入预算情况说明

陵川县纪委监委2021年收入预算19134003.00元，其中：一般公共预算拨款收入19134003.00元，占100%；政府性基金拨款收入0元。

八、关于2021年支出预算情况说明

陵川县纪委监委2021年支出预算19134003.00元，其中：基本支出17134003.00元，占89.55%；项目支出2000000.00元，占10.45%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算2687392.00元，比2020年预算增加651681元，增长32.01%。

（二）政府采购情况。

2021年政府采购预算总额433500.00元，其中：政府采购货物预算433500.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，陵川县纪委监委共有车辆8辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2000000.00元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

运行经费：为保障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。