

中共湟源县纪律检查委 员会年部门预算

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、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。

（二）贯彻落实党委、政府有关行政监察工作的指示、决定，主管全县行政监察工作。

（三）负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的的工作。

（四）负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

（五）按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理上述监察对象违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们作出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员和国家行政机关任命的其他人员正当的合法权

益。

（六）负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

（七）负责湟源县纪检监察干部队伍建设；对乡镇纪委、领导班子人选和县直单位纪检书记人选提出建议、意见；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（八）承办县委、县人民政府和市纪委、监察局授权交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 44 人，其中：行政编制 44 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 44 人，其中：在职人员 44 人，退休人员 17 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

湟源县纪律检查委员会 2021 年部门预算编制范围为本级，无共纳入预算的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

收支总表

金额单位：

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基
一、本年收入	1,124.15	一、本年支出	1,124.15	1,124.15	
一般公共预算拨款收入	1,124.15	一般公共服务支出	830.44	830.44	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	141.63	141.63	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	89.29	89.29	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	62.79	62.79	
		粮油物资储备支出			

		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1, 124. 15	支出总计	1, 124. 15	1, 124. 15	

收入总表

金额单位：
 万元

部门（单位） 代码	部门 （单位） 名称	资金性质									
		小计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单 位上缴收入	事业 单位经营 收入	其他收入
中共湟源县纪律检查委员会		1, 124. 15		1, 124. 15							

支出总表

金额单位

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1, 124. 15	1, 094. 15	30. 00			
201	一般公共服务支出	830. 44	800. 44	30. 00			
20111	纪检监察事务	830. 44	800. 44	30. 00			
2011101	行政运行	800. 44	800. 44				
2011102	一般行政管理事务	30. 00		30. 00			
208	社会保障和就业支出	141. 63	141. 63				
20805	行政事业单位养老支出	140. 58	140. 58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 85	66. 85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 43	33. 43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40. 30	40. 30				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05				
210	卫生健康支出	89. 29	89. 29				
21011	行政事业单位医疗	89. 29	89. 29				
2101101	行政单位医疗	47. 42	47. 42				
2101103	公务员医疗补助	41. 87	41. 87				
221	住房保障支出	62. 79	62. 79				
22102	住房改革支出	62. 79	62. 79				
2210201	住房公积金	62. 79	62. 79				

财政拨款收支总表

金额
单位：
万元

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	1,124.15	一、本年支出	1,124.15	1,124.15	
一般公共预算拨款收入	1,124.15	一般公共服务支出	830.44	830.44	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	141.63	141.63	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	89.29	89.29	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			

		住房保障支出	62.80	62.80	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1,124.15	支出总计	1,124.15	1,124.15	

一般公共预算支出表

金额
单位：
万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1, 124. 15	1, 094. 15	30. 00
201			一般公共服务支出	830. 44	800. 44	30. 00
	11		纪检监察事务	830. 44	800. 44	30. 00
		01	行政运行	800. 44	800. 44	
		02	一般行政管理事务	30. 00		30. 00

208			社会保障和就业支出	141.63	141.63	
	05		行政事业单位养老支出	140.58	140.58	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.85	66.85	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.43	33.43	
		99	其他行政事业单位养老支出	40.30	40.30	
	99		其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
		99	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210			卫生健康支出	89.29	89.29	
	11		行政事业单位医疗	89.29	89.29	
		01	行政单位医疗	47.42	47.42	
		03	公务员医疗补助	41.87	41.87	
221			住房保障支出	62.80	62.80	
	02		住房改革支出	62.80	62.80	
		01	住房公积金	62.80	62.80	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2021 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				1, 094. 15	954. 55	139. 60
301			工资福利支出	900. 85	900. 85	
	01		基本工资	192. 45	192. 45	
	02		津贴补贴	312. 08	312. 08	
	03		奖金	137. 01	137. 01	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	66. 85	66. 85	
	09		职业年金缴费	33. 43	33. 43	
	10		职工基本医疗保险缴费	34. 02	34. 02	

	11		公务员医疗补助缴费	41.87	41.87	
	12		其他社会保障缴费	1.05	1.05	
	13		住房公积金	62.79	62.79	
	99		其他工资福利支出	19.30	19.30	
302			商品和服务支出	139.60		139.60
	01		办公费	29.00		29.00
	05		水费	1.00		1.00
	06		电费	1.00		1.00
	07		邮电费	6.00		6.00
	08		取暖费	5.00		5.00
	11		差旅费	5.00		5.00
	17		公务接待费	1.50		1.50
	28		工会经费	10.47		10.47
	29		福利费	0.13		0.13
	31		公务用车运行维护费	4.40		4.40
	39		其他交通费用	39.59		39.59
	99		其他商品和服务支出	36.51		36.51
303			对个人和家庭的补助	53.71	53.71	
	02		退休费	40.30	40.30	
	07		医疗费补助	13.41	13.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 年预算数					2021 年预算数				
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车	公务用车			小计	公务用车	公务用车运行
				公务接待费					公务接待费

			车 购 置 费	车 运 行 费					车 购 置 费	费	
8.53		7.08		7.08	1.45	5.9		4.4		4.4	1.5

单位：万元

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：中共湟源县纪律检查委员会 2021 年度无政府性基金预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共湟源县纪律检查委员会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中共湟源县纪律检查委员会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、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 830.44 万元，社会保障和就业支出 141.63 万元、卫生健康支出 89.29 万元、住房保障支出 62.79 万元。中共湟源县纪律检查委员会 2021 年收支总预算 1124.15 万元。

二、关于中共湟源县纪律检查委员会 2021 年部门收入预算情况说明

中共湟源县纪律检查委员会 2021 年收入预算 1124.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1124.15 万元，占 100%。

三、关于中共湟源县纪律检查委员会 2021 年部门支出预算情况说明

中共湟源县纪律检查委员会 2021 年支出预算 1124.15 万元，其中：基本支出 1094.15 万元，占 72.63%；项目支出 30 万元，占 27.37%。

四、关于中共湟源县纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共湟源县纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支总预算

1124.15 万元，比上年增加 493.34 万元，主要原因是：2021 年人员有所增加。项目预算较上年减少 1.11 万元，主要原因是 2021 年预算中有所调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1124.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 830.44 万元，社会保障和就业支出 141.63 万元，卫生健康支出 89.29 万元，住房保障支出 62.79 万元。

五、关于中共湟源县纪律检查委员会 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。

中共湟源县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 1124.15 万元，比上年增加 493.34 万元，主要原因是：人员增加，业务量加大，成立了巡视组人员经费有所增加。项目预算较上年减少 1.11 万元，主要原因是 2021 年预算中有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 141.63 万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.85 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 33.43 万元，其他行政事业单位养老支出 40.3 万元，其他社会保障和就业支出 1.05 万元占比 8.75%）。卫生健康支出 89.29 万元（其中行政单位医疗预算 47.42 万元，公务员医疗补助预算 41.87 万元）占比 22.36%。住房保障支出 62.79 万元，占比 5%。

（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）

(1) 一般公共服务支出 201 (类) 纪检监察事务 11 (款) 行政运行 01 (项)。预算为 800.44 万元, 比上年增加 367.39 万元, 主要原因是: 人员增加, 业务量加大, 成立了巡视组人员经费有所增加。

(2) 一般公共服务支出 201 (类) 纪检监察事务 11 (款) 一般管理事务 02 (项) 预算数为 30 万元, 比上年增加 9 万元, 主要原因是: 人员增加, 业务量加大, 成立了巡视组人员经费有所增加。

2、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 (项) 2021 年预算数为 66.85 万元, 比上年增加 15.83 万元, 主要原因是: 人员增加, 业务量加大, 成立了巡视组人员经费有所增加。

3、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金险缴费支出 (项) 2021 年预算数为 33.43 万元, 比上年增加 33.43 万元, 主要原因是 2020 年机关事业单位职业年金单位配套缴费未纳入当年预算, 单位只缴纳个人工资中代扣的个人 4% 部分。

4、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 其他行政事业单位养老支出 (项) 2021 年预算数为 40.3 万元, 比上年增加 22.41 万元, 主要原因是该功能科目 2021 年退休人员工资增加。

5、社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款)

其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 1.05 万元，比上年增加 1.05 万元，主要原因是该功能科目核算职工工伤保险缴费支出，2020 年无此功能科目预算数。

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 47.42 万元，比上年减少 9.38 万元，主要原因是 2020 年有退休人员，2021 年预算中有所调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 41.87 万元，比上年减少 7.06 万元，主要原因是 2020 年有退休人员，2021 年预算中有所调整。

8、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 62.79 万元，比上年增加 21.85 万元，主要原因是：人员增加，业务量加大，成立了巡视组人员经费有所增加。

六、关于中共湟源县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共湟源县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出 1094.15 万元，其中：

人员经费 954.55 万元，主要包括：工资福利支出 900.85 万元，其中基本工资 192.45 万元，津贴补贴 312.08 万元，奖金 137.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 66.85 万元，职业年金缴费 33.43 万元，职工基本医疗保险缴费 34.02 万元，公务员医疗补助缴费 41.87 万元，其他社会保障缴费 1.05 万元，住房公积金 62.79 万元，其他工资福利支出 19.3 万元；对个人

和家庭的补助 53.71 万元，其中退休费 40.3 万元，医疗补助费 13.41 万元。

公用经费 139.6 万元，主要包括：办公费 29 万元，水费 1 万元，电费 1 万元，邮电费 6 万元，取暖费 5 万元，差旅费 5 万元，公务接待费 1.5 万元，工会经费 10.47 万元，福利费 0.13 万元，公务用车运行维护费 4.4 万元，其他交通费用 39.59 万元，其他商品和服务支出 36.51 万元。

七、关于中共湟源县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共湟源县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.9 万元，比上年减少 2.63 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减；公务用车购置及运行费 4.4 万元，比上年减少 2.68 万元；公务接待费 1.5 万元，增加 0.05 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少，主要是公用经费有所压减

八、关于中共湟源县纪律检查委员会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

中共湟源县纪律检查委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

中共湟源县纪律检查委员会为全额拨款行政单位，2021 年机关运行经费财政拨款预算 139.6 万元，比上年增加 69.71 万元，主要原因是：人员增加，成立了监察委、巡查办，人员经费有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年中共湟源县纪律检查委员会政府采购预算总额 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 2021 年 4 月底，中共湟源县纪律检查委员会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（应急保障用车 1 辆）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年中共湟源县纪律检查委员会无绩效目标。

第四部分 名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及 2021 年政府收支分类科目书列举解释）

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公

共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。

三、支出科目类

（按单位实际预算安排情况及 2021 年政府收支分类科目书列举解释）

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）指部门除机关服务、监测监管、传输发射、广播电视事务等科目所反映的支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2、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（项）指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指单位养老方面的支出，本部门预算中主要反映退休人员统筹外工资及遗属人员生活补助费。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指单位实际缴纳的职工工伤保险缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词解释。