

中共濮阳市纪律检查委员会 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 中共濮阳市纪律检查委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共濮阳市纪律检查委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市纪律检查委员会 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支总表
- 二、2021 年部门收入总表
- 三、2021 年部门支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共濮阳市纪律检查委员会概况

一、中共濮阳市纪律检查委员会主要职责

(一) 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市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，协助市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。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，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。

(三) 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市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。

（五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作、以案促改工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、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，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全市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；承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全市管干部廉政档案，做好市管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合市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。

(十) 根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县（区）纪检监察机关、市管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十一) 完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

二、中共濮阳市纪律检查委员会机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

中共濮阳市纪律检查委员会内设机构 22 个，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。另设有关机关党委；

市委巡察工作领导小组设在市纪委，内设机构 3 个：综合科、协调指导科、督查督办科。

(二) 中共濮阳市纪律检查委员会机构设置及部门预算单位构成

中共濮阳市纪律检查委员会部门预算为本级预算

1. 中共濮阳市纪律检查委员会本级

第二部分

中共濮阳市纪律检查委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2021 年收入总计 9937.98 万元，支出总计 9937.98 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 3262.48 万元，整体增长 48.87%。主要原因：一是人员增加，工资、奖金（国家级文明奖标准提高）保险等正常增长；二是增加基建工程建设费 5000 万元；三是巡察（含派驻）专项经费增长 180 万元。整体增、减较上年增长 48.87%。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2021 年收入合计 9937.98 万元，其中：一般公共预算 9937.98 万元，结转 72.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2021 年支出合计 9937.98 万元，其中：基本支出 4457.98 万元，占 44.86%；项目支出 5672.55 万元，占 55.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算收支预算 9937.98 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 3262.48 万元，增长

48.87%，主要原因：一是人员增加，工资、奖金（国家级文明奖标准提高）保险等正常增长，增长 1226.48 万元；二是增加基建工程建设费 5000 万元；三是巡察（含派驻）专项经费增长 180 万元。整体增、减较上年增长 48.87%。

五、一般公共预算支出预算汇总情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 9937.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）行政运行（纪检监察事务）支出 2057.44 万元，占 20.7%；一般行政事务（纪检监察事务）支出 1666.38 万元，占 16.77%；一般公共服务（类）巡视工作（含派驻纪检组）专项经费 480 万元，占 4.83%；一般公共服务（类）事业运行（纪检监察事务）16 万元 0.16%；一般公共服务（类）行政单位离退休 319.1 万元，占 3.21%；一般公共服务（类）机关事业单位基本养老保险、医疗工伤缴费 249.06 万元，占 2.51%；一般住房保障（类）支出 150 万元，占 1.51%；其他城乡社会区公共设施支出基建项目 5000 万元，占 50.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出 4457.98 万元，其中：人员经费 2791.6 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；单位日常运转支出1666.38万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出汇总预算情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会2021年“三公”经费预算为242万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少16.75万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2020年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费242万元，其中，公务用

车购置费 55 万元；公务用车运行维护费 180 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年减少 3.75 万元，主要原因：根据实际情况进行估算。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 16.75 万元，主要原因：依据过紧日子精神节约开支。

（三）公务接待费 7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 3 万元。主要原因：严格按照中央八项规定和过紧日子精神尽可能的减少开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市纪律检查委员会 2021 年机关运行经费支出预算 133.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，具体包括办公及印刷费、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。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 55 万元，其中：政府采购公务用车预算 55 万元。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）绩效目标设置情况

中共濮阳市纪律检查委员会2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，中共濮阳市纪律检查委员会共有车辆28辆，其中：一般执法执勤用车19辆，其他用车9辆，其他用车主要为应急、纪要、老干和所属事业单位用车；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

我单位无专项转移支付项目预算。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：中共濮阳市纪律检查委员会 2021 年部门预算公开表

2021年部门收支总表

单位名称：中共濮阳市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,840.70	一、一般公共服务支出	4,219.82
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	24.38	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	9,865.08	八、社会保障和就业支出	501.62
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	72.90	十、卫生健康支出	66.54
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	5,000.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	150.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	9,937.98	支 出 总 计	9,937.98

2021年部门支出总表

单位名称:中共濮阳市纪律检查委员会

单位:万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	9,937.98	4,457.98	5,480.00
2011101	行政运行(纪检监察事务)	2,057.44	2,057.44	0.00
2011102	一般行政管理事务(纪检监察事务)	1,666.38	1,666.38	0.00
2011106	巡视工作	480.00	0.00	480.00
2011150	事业运行(纪检监察事务)	16.00	16.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.10	319.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.52	182.52	0.00
2101101	行政单位医疗	65.04	65.04	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2210201	住房公积金	150.00	150.00	0.00

2021年财政拨款收支总表

单位名称:中共濮阳市纪律检查委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一)一般公共预算拨款	9,840.70	(一)一般公共服务支出	4,122.60	4,122.60	0.00
其中:财政拨款	8,540.70	(二)外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三)国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四)公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五)教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六)科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二)政府性基金预算	0.00	(七)文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八)社会保障和就业支出	501.60	501.60	0.00
		(九)社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十)卫生健康支出	66.50	66.50	0.00
		(十一)节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二)城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	0.00
		(十三)农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四)交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五)资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六)商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七)金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八)援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九)自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十)住房保障支出	150.00	150.00	0.00
		(二十一)粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二)国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四)预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五)其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六)转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七)债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八)债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九)债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	9,840.70	支 出 总 计	9,840.70	9,840.70	0.00

2021年一般公共预算支出表

单位名称:中共濮阳市纪律检查委员会

单位:万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		9,937.98	4,457.98	5,480.00		
2011101	行政运行(纪检监察事务)		2,057.44	2,057.44	0.00		
2011102	一般行政管理事务(纪检监察事务)		1,666.38	1,666.38	0.00		
2011106	巡视工作		480.00	0.00	480.00		
2011150	事业运行(纪检监察事务)		16.00	16.00	0.00		
2080501	行政单位离退休		319.10	319.10	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		182.52	182.52	0.00		
2101101	行政单位医疗		65.04	65.04	0.00		
2101102	事业单位医疗		1.50	1.50	0.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出		5,000.00	0.00	5,000.00		
2210201	住房公积金		150.00	150.00	0.00		

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:中共濮阳市纪律检查委员会

单位:万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4,457.98	2,337.90	320.50	133.20	1,666.38
30101	基本工资	584.50	584.50	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	574.50	574.50	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	777.84	777.84	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.52	182.52	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	10.00	0.00	0.00	20.60	150.00
30209	物业管理费	68.00	0.00	0.00	10.00	0.00
30211	差旅费	836.00	0.00	0.00	8.00	60.00
30213	维修(护)费	75.00	0.00	0.00	34.00	802.00
30215	会议费	40.00	0.00	0.00	5.00	70.00
30216	培训费	35.00	0.00	0.00	0.00	40.00
30217	公务接待费	7.00	0.00	0.00	5.00	20.00
30226	劳务费	90.00	0.00	0.00	0.00	7.00
30228	工会经费	48.00	0.00	0.00	10.00	80.00
30231	公务用车运行维护费	170.00	0.00	0.00	10.00	38.00
30239	其他交通费用	2.00	0.00	0.00	20.00	150.00
30299	其他商品和服务支出	72.98	0.00	0.00	2.00	0.00
30301	离休费	10.50	0.00	0.00	8.60	64.38
30302	退休费	305.00	0.00	10.50	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	0.00	305.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	40.00	0.00	5.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	90.00	0.00	0.00	0.00	40.00
31013	公务用车购置	55.00	0.00	0.00	0.00	90.00
						55.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:中共濮阳市纪律检查委员会

单位: 万元

单位编码	2020年预算数						2020年预算执行数						2021年预算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计													242.00	0.00	235.00	55.00	180.00	7.00
【014001】中共濮阳市纪律检查委员会													242.00	0.00	235.00	55.00	180.00	7.00

政府性基金预算支出表

中共濮阳市纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表列数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		纪检巡察专项			
部门名称		中共濮阳市纪律检查委员会			
单位名称		市委巡察工作领导小组办公室、各派驻纪检组			
项目资金 (万元)	年度资金总额	480			
	其中：财政拨款	480			
	其他资金				
年度目标		1. 开展两轮对不少于28个单位的巡察;2. 开展三轮巡察整改成效评估; 3. 举办两期巡察前业务培训班; 4. 举办市县巡察干部外出培训班; 5. 依纪依法执纪办案, 加强对驻在单位日常监督。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	每轮巡察单位	≥14个	
			每轮巡察天数	≥45天	
			每轮巡察组人数	≥100人	
			每轮整改评估天数	≥7天	
			每轮整改评估组人数	≥70人	
			每期巡前培训人数	≥220人	
			外出培训人数	≥130人	
		质量指标	发现问题、形成震慑, 推动改革、促进发展	提升监督质量	
		时效指标	七届市委第十四轮	4月-5月	
			八届市委第一轮	10月-11月	
			巡察整改评估	每轮集中整改期结束半月内	
			市县巡察干部培训	每轮巡察启动前	
			市县巡察干部外出培训	6月初	
			依纪依法执纪办案, 加强对驻在单位日常监督	全年	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		纪检巡察专项			
部门名称		中共濮阳市纪律检查委员会			
单位名称		市委巡察工作领导小组办公室、各派驻纪检组			
绩效指标	产出指标	成本指标	七届市委第十四轮	约80万元	
			八届市委第一轮	约80万元	
			3轮巡察整改评估	约30万元	
			两期巡前培训	约30万元	
			市县巡察干部外出培训	约20万元	
			全市30个派驻纪检组	每组8万元	
	效益指标	社会效益指标	提升巡查组人员工作能力	提升	
			增强群众获得感幸福感	增强	
			推动解决基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题，强化政治功能、打造坚强战斗堡垒	深化	
		可持续影响指标	全面从严治党向纵深发展	深化	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		