

附件 1:

2021 年度 中国共产党屏南县纪 律检查委员会预算

目录

第一部分部门概况	1-7
一、部门主要职责	1-5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6-7
第二部分2021年度部门预算表	8-19
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金拨款支出预算表	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15-17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	20-27
一、预算收支总体情况	20-22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、财政拨款预算基本支出情况	23

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
六、预算绩效目标情况·····	25
七、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释·····	25-27

第一部分部门概况

一、部门主要职责

(一) 主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、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) 主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和市监委、县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇(镇)人民政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及县政府颁发的决议的情况。

(三) 负责检查并处理县直机关各部门、各乡镇(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它党内法规的案件，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较重要或复杂的案件。

(四) 负责调查处理县政府各部门及其工作人员，各乡镇(镇)人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或

单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(五) 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的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。

(六) 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；教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。对忠于职守，清正廉洁、政绩突出的工作人员，提出表彰奖励的建议。

(七) 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。

(八) 调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性问题。

(九) 会同县直各部门、单位以及各乡(镇)党委、人民政府做好纪检监察干部的管理工作。审核乡(镇)、县直有关部门、企事业单位纪委(纪检组)领导班子和监察室领导干部人选；负责县纪委、县监察委派驻各部门除县管干部以外的纪检组、监察室的领导干部职务的任免；负责纪检、监察系统干部的调训工作。

(十) 承办县委、县政府，市纪委、监察委授权和交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

屏南县纪委包括十二个机关行政部室及两个下属单位及一个挂靠单位，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
屏南县纪委	财政拨款	35	25
屏南县委巡察办	财政拨款	10	6
屏南县纪委监委派驻机构协调中心	财政拨款	8	5
屏南县巡察协调心	财政拨款	6	6

三、部门主要工作任务

2021 年，县纪委监委主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入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、市委四届十三次全会、市纪委四届六次全会和县委十二届十三次全会的部署，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，以高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，围绕现代化建设及全县经济社会发展平稳运行大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，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，把严肃

换届纪律、加强换届风气监督作为当前一项重要政治任务，切实做好县乡村三级换届监督；一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，扎实推进纪检监察工作规范化法治化建设和高素质专业化干部队伍建设，为“十四五”开好局、实现“三个一流”目标、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的屏南篇章提供坚强保证，以优异成绩庆祝中国共产党成立一百周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持把自觉践行“两个维护”作为出发点，以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施。

（二）坚持把一体推进“三不”体制机制建设作为着力点，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

（三）坚持把强化作风建设作为关键点，持续深入纠“四风”树新风。。

（四）坚持把“以人民为中心”作为着眼点，深入整治群众身边作风和腐败问题。

（五）坚持把深化政治巡察作为根本点，持续推进巡察监督向纵深发展。

（六）坚持把推动各类监督贯通作为突破点，不断增强监督质效。

（七）坚持把持续推动体制改革作为支撑点，切实将改革成果转化为工作效能。

（八）坚持把强化自身建设作为立足点，打造政治过硬、本领高强的纪检监察铁军。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

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	973.57	一、基本支出	668.57
二、基金预算财政拨款		人员支出	497.02
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	13.35
四、单位其他收入		公用支出	158.2
五、单位结余结转资金		二、项目支出	285
收入合计		支出合计	973.57

（注：部门预算信息公开报表由部门预算管理系统导出，下同）

二、收入预算总表

附表 2

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
	屏南县纪委	973.57	973.57				

三、支出预算总表

附表 3

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					
									合计	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	7	8	9	10	11
屏南县纪委 973.57498.02	13.35		178.2	285	973.57	973.57								

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

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	973.57	一、基本支出	668.57
二、基金预算财政拨款		人员支出	497.02
		对个人和家庭补助支出	13.35
		公用支出	178.2
		二、项目支出	285
收入合计		支出合计	973.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

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
2011101	行政运行	745.97	460.97	285
2011150	事业运行	85.84	85.84	
2012999	其他群团事业支出	3.72	3.72	
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	
2080501	行政单位离退休	11.64	11.64	
2082702	工伤保险基金的补助	0.62	0.62	
2082703	生育保险基金的补助	1.09	1.09	
2080505	基本养老保险	49.57	49.57	
2101101	行政单位医疗	24.78	24.78	
2210201	住房公积金	49.57	49.57	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并备注“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

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		953.57
301	工资福利支出	497.02
302	商品和服务支出	463.2
303	对个人和家庭的补助	13.35
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

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		
301	工资福利支出	497.02
30101	基本工资	167.62
30102	津贴补贴	108.66
30103	奖金	11.25
30106	伙食补助费	8.64
30107	绩效工资	22.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.57
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.78
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.71
30113	住房公积金	49.57
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	41.69
302	商品和服务支出	405.6
30201	办公费	99.52
30202	印刷费	22
30203	咨询费	13.2
30204	手续费	
30205	水费	0.3
30206	电费	3.5
30207	邮电费	14.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	1.2

30211	差旅费	28.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	2
30214	租赁费	62
30215	会议费	1
30216	培训费	32
30217	公务接待费	8
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12
30227	委托业务费	40
30228	工会经费	3.72
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15
30239	其他交通费用	25.6
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28.05
303	对个人和家庭的补助	13.35
30301	离休费	11.64
30302	退休费	0.94
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.77
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	

30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	20
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	20
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	

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

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

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	43
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	40
其中：（1）公务用车运行费	15
（2）公务用车购置费	20

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

附表 10

2021 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	
屏南县纪委	巡察专项经费	屏财预[2021]2 号	1 年	135	135		项目法
屏南县纪委	业务费	屏财预[2021]2 号	1 年	130	130		项目法
屏南县纪委	设备购置费	屏财预[2021]2 号	1 年	20	20		项目法

编报说明：

- 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
- 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为 3 年。
- 3.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。
- 4.无数据单位，请在表格中备注“本单位无专项资金管理清单目录”。

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，屏南县纪委部门收入预算为973.57万元，比上年增加29.39万元，主要原因是增加巡察协调中心机构和人员、增加设备购置费。其中：一般公共预算拨款973.57万元，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31万元。相应安排支出预算1004.57万元，比上年增加29.39万元，其中：人员支出497.02万元，对个人和家庭补助支出13.35万元，公用支出1209.2万元，项目支出285万元。

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973.57万元，比上年增加29.39万元，主要原因是增加巡察协调中心机构和人员、增加设备购置费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010101 行政运行 745.97 万元。主要用于纪委在职干部职工的工资性支出、定额公用经费和专项业务经费等支出。

(二) 2011150 事业运行 85.84 万元。主要用于派驻协调中心、廉政教育中心在职事业人员的工资性支出、定额公用经费等支出。

(三) 2012999 其他群众团体事务支出 3.72 万元。主要用于纪检监察机关的工会活动和工会福利开支。

（四）2080801 抚恤 0.77 万元，主要用于遗属补助支出。

（五）2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.62 万元。
主要用于纪委行政和事业在职人员缴纳工伤保险费。

（六）2082703 财政对生育保险基金的补助 1.09 万元。
主要用于纪委行政和事业在职人员缴纳生育保险费。

（七）2080501 归口管理的行政单位离退休 11.64 万元。
主要用于纪委离休人员工资和离退休人员的高龄补贴、护理费支出。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.57 万元。主要用于纪委行政和事业在职人员缴纳基本养老保险费。

（九）2101101 行政单位医疗 24.78 万元。主要用于纪委行政和事业在职人员缴纳职工基本医疗保险费。

（十）2210201 住房公积金 49.57 万元。主要用于单位缴纳纪委行政和事业在职人员的住房公积金。

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 973.57 万元，其中：

（一）人员经费 497.02 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 178.2 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。主要原因是上年无因公出国境支出。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 8 万元。主要用于上级纪检监察部门及同级纪检监察部门来屏调研、巡察等方面的接待活动。与上年相比支出下降 59%，主要原因是严格遵守公务接待相关规定，“三公经费”应逐年下降。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 35 万元，其中：公车运行费 15 万元，公车购置费 20 万元。与上年相比支出增长 6.4%，主要原因是 2021 年预购置一台 7 座执法执勤用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年屏南县纪委共设置 2 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是 1. 县委巡察工作经费；2. 业务费。共涉及财政拨款资金 285 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2021 年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2. 部门专项资金绩效目标表

本单位本年无部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年屏南县纪委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 405.6 万元，比 2020 年增加 9.76 万元，主要原因是增加了巡察协调中心和人员。

（二）政府采购情况

2021 年屏南县纪委政府采购预算总额 40 万元，其中：政府采购货物预算 40 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 2019 年底，屏南县纪委本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级、厅级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 ×× 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。