

中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 2021 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

区纪委监委机关与区监察局（加挂区预防腐败局牌子）合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查，政府行政监察两种职能，对区纪委全面负责。区纪律监委机关内设 14 个职能处室和教育基地，机关服务中心等两个归口预算管理单位。主要职责是：忠诚履行《党章》《宪法》《监察法》赋予的职责，负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；全区监察工作；调查处理区级党政群机关各部门、各乡镇办的党组织和区委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员及其他违纪党员的处分，受理党员的控告和申诉；负责调查处理区政府各部门及其工作人员、区政府及各部门任命的其他人员、乡镇人民政府和街道办事处及其工作人员和其他公职人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出处理或提出处理建议（对涉及选举产生的领导

干部按法定程序办理);管理监察对象对不服政务处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告;负责作出关于维护党纪和决定,制定全区党风党纪教育规划,会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育党员和干部遵纪守法,廉洁奉公;负责组织实施全区副科级以上领导干部廉洁自律工作;对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要,中共濮阳市华龙区纪律检查委员会内设 14 个职能处室和一个教育基地分别为:纪委办公室、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、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。本部门预算为包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 3020.44 万元，支出总计 3020.44 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 473.29 万元，增长 15.67%，主要原因是本部门人员增加，村务监督委员会经费增加，廉洁乡村建设经费增加。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 3020.44 万元，其中：一般公共预算 3020.44 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 3020.44 万元，其中：基本支出 1720.74 万元，占比 56.97%，项目支出 1299.70 万元，占比 43.03%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 3020.44 万元，支出总计 3020.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3020.44 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 473.29 万元，增长 15.67%，主要原因是本部门人员增加，村务监督委员会经费增加，廉洁乡村建设经费增加。政府性基金预算拨款 0 万元，

较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021年本部门一般公共预算支出合计1720.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2585.33万元，占比85.59%；社会保障和就业支出210.28万元，占比6.96%；卫生健康支出81.27万元，占比2.69%；住房保障（类）支出143.56万元，占比4.75%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021年本部门一般公共预算基本支出合计1720.74万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费1631.39万元，公用经费89.35万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021年本部门“三公”经费预算23万元，较上年增加8万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费19万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费19万元，较上年增加7万元，主要原因是本年案件增加运行维护费增加。

（三）公务接待费4万元，较上年减少1万元，主要原

因是本年接待人次减少。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 89.35 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门拟安排政府采购预算 24 万元，其中：政府采购货物支出 24 万元、政府采购服务支出 0 万元。具体采购明细如下：

1. 办案设备（货物），1 批办案装备和电子耗材，共计 24 万元。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，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

截止 2020 年末，本部门共有车辆 8 辆，其中：一般公

务用车 4 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 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)。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目,预算执行过程中,如有上级下达的专项转移支付资金,我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

部门收支总表

中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算						政府性基金 预算	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
				小 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事 业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	其它一般公共 预算收入				
一、一般公共预算收入	3,020.44	一、基本支出	1,720.74	1,720.74	1,720.74								
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	1,299.70	1,299.70	1,273.70	26.00							
三、事业收入													
四、事业单位经营收入													
五、其他收入													
部门结转结余资金													
收 入 总 计	3,020.44	支 出 总 计	3,020.44	3,020.44	2,994.44	26.00							

部门支出总表

中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	3,020.44	1,720.74	1,299.70
中共濮阳市华龙区纪律检查委员会			3,020.44	1,720.74	1,299.70
	201	一般公共服务支出	2,585.33	1,285.63	1,299.70
	20111	纪检监察事务	2,585.33	1,285.63	1,299.70
	2011101	行政运行（纪检监察事务）	1,827.17	683.47	1,143.70
	2011150	事业运行（纪检监察事务）	602.16	602.16	
	2011199	其他纪检监察事务支出	156.00		156.00
	208	社会保障和就业支出	210.28	210.28	
	20805	行政事业单位养老支出	202.20	202.20	
	2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.04	200.04	
	20899	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	
	2089999	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	
	210	卫生健康支出	81.27	81.27	
	21011	行政事业单位医疗	81.27	81.27	
	2101101	行政单位医疗	81.27	81.27	
	221	住房保障支出	143.56	143.56	
	22102	住房改革支出	143.56	143.56	
	2210201	住房公积金	143.56	143.56	

财政拨款收支总表

中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	2,994.44	一、基本支出	1,720.74
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	1,273.70
收 入 总 计	2,994.44	支 出 总 计	2,994.44

一般公共预算支出表

中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	3,020.44	1,720.74	1,299.70
中共濮阳市华龙区纪律检查委员会			3,020.44	1,720.74	1,299.70
	201	一般公共服务支出	2,585.33	1,285.63	1,299.70
	20111	纪检监察事务	2,585.33	1,285.63	1,299.70
	2011101	行政运行（纪检监察事务）	1,827.17	683.47	1,143.70
	2011150	事业运行（纪检监察事务）	602.16	602.16	
	2011199	其他纪检监察事务支出	156.00		156.00
	208	社会保障和就业支出	210.28	210.28	
	20805	行政事业单位养老支出	202.20	202.20	
	2080501	行政单位离退休	2.16	2.16	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.04	200.04	
	20899	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	
	2089999	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	
	210	卫生健康支出	81.27	81.27	
	21011	行政事业单位医疗	81.27	81.27	
	2101101	行政单位医疗	81.27	81.27	
	221	住房保障支出	143.56	143.56	
	22102	住房改革支出	143.56	143.56	
	2210201	住房公积金	143.56	143.56	

一般公共预算基本支出表

中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	1,720.74	1,631.39	89.35
中共濮阳市华龙区纪律检查委员会					1,720.74	1,631.39	89.35
	301	工资福利支出			1,627.58	1,627.58	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,134.72	1,134.72	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.56	61.56	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	200.04	200.04	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.27	81.27	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	143.56	143.56	
	302	商品和服务支出			89.35		89.35
	30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
	30215	会议费	50202	会议费	20.00		20.00
	30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.35		14.35
	303	对个人和家庭的补助			3.81	3.81	
	30302	退休费	50905	离退休费	2.16	2.16	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	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	
合计	23.00		19.00		19.00	4.00
中共濮阳市华龙区纪律检查委员会	23.00		19.00		19.00	4.00

2021年本部门“三公”经费预算23万元，较上年增加8万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费19万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费19万元，较上年增加7万元，主要原因是本年案件增加运行维护费增加。

（三）公务接待费4万元，较上年减少1万元，主要原因是本年接待人次减少。

政府性基金预算支出表

中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		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：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		看护人员陪护补助经费			
部门名称		中共濮阳市华龙区纪律检查委员会			
单位名称		濮阳市华龙区党风廉政建设教育中心			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25		
		其中:财政拨款	25		
		其他资金			
年度目标		1、完成省、市、区委案件查办后勤安全保障; 、走读式谈话后勤安全保障; 3、看护队员值勤流程业务培训。			2
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	内岗人员	27人	
			外岗人员	20人	
		质量指标	保证留置场所及目标对象人员安全	确保安全无差错	
		时效指标	依据案件进展情况, 针对性实施看护安全	全年	
		成本指标	人均成本	亩直100/人、 人走读50/天、	
	效益指标	经济效益指标	强化政治功能、打造坚强战斗堡垒。	持续深化	
		社会效益指标	强化监督执纪问责, 为全区反腐倡廉工作保驾护航。	持续深化	
		生态效益指标	净化政治生态, 巩固良好政治生态取得新成效。	持续深化	
		可持续影响指标	全面从严治党向纵深发展	持续深化	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办案人员满意度	≥90%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		巡察工作经费				
部门名称		中共濮阳市华龙区纪律检查委员会				
单位名称		中共濮阳市华龙区委巡察工作领导小组办公室				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80			
		其中:财政拨款	80			
		其他资金				
年度目标		开展两轮对不少于26个单位的巡察。开展三轮巡察整改成效评估,举办两期巡察前干部培训班。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	每轮巡察单位	≥10个		
			每轮巡察天数	≥45天		
			每轮巡察组人数	≥60人		
		质量指标	坚持实事求是、客观公正;	提升监督质量		
			坚持聚焦问题、注重实效;			
			发现问题、形成震慑。			
		时效指标	2021年第一轮巡察	4月-5月		
			2021年第二轮巡察	10月-11月		
			巡察整改评估	每轮集中整改期 结束半月内		
			巡察干部培训	每轮巡察启动前		
		成本指标	2021年第一轮巡察	约35万元		
			2021年第二轮巡察	约35万元		
	巡察整改评估		约4万元			
	巡察干部培训		约6万元			
	效益指标	经济效益指标	严肃指出被巡察单位在党风廉政建设,执行中央八项规定,执行政治纪律和组织纪律。执行民主集中制,选拔任用干部等方面存在的问题,并提出整改要求。	深化		
		社会效益指标	体现从严治党要求,体现巡察发现问题、形成震慑要求,体现落实巡察成果改进工作要求,做到内外有别、导向正确、注重效果。	深化		
生态效益指标		注重标本兼治,做到边整改、边巩固、边拓展,建立健全长效机制发挥问责的震慑警示作用。	深化			
可持续影响指标		建章立制真实、可行、有效,做到以巡察整改推动改革,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	发现问题、推动改革、促进发展,坚持群众路线、民主公开。	加强			