

目 录

第一部分、部门概况-----	1
一、部门主要职责-----	1
二、部门预算单位构成-----	1
三、部门主要工作任务-----	1
四、预算收支总体情况-----	2
五、一般公共预算拨款支出情况-----	3
六、政府性基金预算拨款支出情况-----	3
七、财政拨款预算基本支出情况-----	4
八、一般公共预算“三公”经费支出情况-----	5
九、其他重要事项说明-----	6
十、名词解释-----	7
第二部分、2020 年度部门预算表 -----	8
一、2020 年度收支预算总表-----	9
二、2020 年度收入预算总表-----	10
三、2020 年度支出预算总表-----	11
四、2020 年度财政拨款收支预算总表-----	12
五、2020 年度一般公共预算拨款支出预算表-----	13
六、2020 年度政府性基金拨款支出预算表-----	14
七、2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表-----	15
八、2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表-----	16
九、2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表-----	17

2021 年度纪委监委部门预算说明

2021 年部门预算经霞浦县第十七届人大第五次会议审议通过，现将我单位 2021 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

（一）中共霞浦县纪律检查委员会按照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。主要是：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。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；对党的组织和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，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

（二）霞浦县监察委员会依照宪法和监察法履行监督、调查、处置职责，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；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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县纪委监委部门包括 14 个机关行政部室及 2 个下属单位，县委巡察办及 1 个下属单位为委托县纪委监委管理单位，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
县纪委监委	全额拨款	63	56
派驻机构协调中心	全额拨款	20	10

三、部门主要工作任务

2021 年纪检监察工作总体要求是：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和省纪委、市纪委、县委部署，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，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，健全完善监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，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，紧扣大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，

扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为“十四五”开好局、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的霞浦篇章提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

2021 年，县纪委监委将重点抓好以下几个方面工作：

- （一）强化政治监督，着力推动“十四五”规划顺利实施。
- （二）强化作风建设，着力破除形式主义官僚主义顽瘴痼疾。
- （三）强化执纪为民，着力整治群众身边腐败和不正之风。
- （四）强化权力制约，着力增强监督治理效能。
- （五）强化体制改革，着力提升规范化法治化水平。
- （六）强化上下联动，着力发挥党内监督利剑作用。
- （七）强化一体推进，着力巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。
- （八）强化自身建设，着力锻造高素质专业化纪检监察铁军。

四、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，县纪委监委部门收入预算为 1235.29 万元，比上年增加 35.76 万元，主要原因是新调入人员的人员经费和公用经费增加。其中：一般公共预算拨款 1235.29 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 0 万元。相应安排支出预算 1235.29 万元，比上年增加 35.76 万元，其中：人员支出 756.15 万元，对个人和家庭补助支出 3.28 万元，公用支出 475.86 万元，项目支出 0 万元。

五、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 1235.29 万元，比上年增加 35.76 万元，主要原因是新调入人员的人员经费和公用经费增加，主要支出项目包括：

（一）行政运行 822.01 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

（二）派驻派出机构 66.69 万元。主要用于派驻派出机构工作经费支出。

（三）其他纪检监察事务支出 254.4 万元。主要用于审查调查及装备建设等支出。

（四）归口管理的行政单位离退休 0.72 万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

（五）派驻机构协调中心 91.47 万元。主要用于派驻机构协调中心工资福利支出及办公经费支出。

六、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。

七、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1235.29 万元，其中：

（一）人员经费 759.43 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭

的补助支出。

(二) 公用经费 475.86 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、物业管理费、差旅费、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。

八、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 2020 年预算数持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 15.2 万元，与 2020 年预算数 17.5 万元相比下降 13%。主要用于接待上级纪委监委调研、监督检查、调查审查等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 15.5 万元，其中：公车运行费 15.5 万元，与 2020 年预算数 29.4 万元相比下降 47%，原因是：厉行节约，合理调配单位执法执勤车辆的使用；公车购置费 0 万元，与 2020 年预算数 18 万元相比下降 100%，原因是：单位现有 5 辆执法执勤车，车辆编制已满，且均能够正常使用，无需追加购买新车。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年县纪委监委（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1235.29 万元，比 2020 年增加 35.76 万元，主要原因是新调入人员的人员经费和公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 70.58 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 70.58 元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，纪委监委本级及所属的预算单位共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 5 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）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年本单位无纳入绩效预算管理的项目，未开展预算绩效管理。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

附表：3-1 2021 年度收支预算总表

3-2 2021 年度收入预算总表

3-3 2021 年度支出预算总表

3-4 2021 年度财政拨款收支预算总表

3-5 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件

2021年度部门预决算公开模板

三、部门预算公开说明范本及附表	
1、 附表3：2021年度霞浦县纪委监委预算说明	省、市、县
2、 附表3-1：2021年度收支预算总表	省、市、县
3、 附表3-2：2021年度收入预算总表	省、市、县
4、 附表3-3：2021年度支出预算总表	省、市、县
5、 附表3-4：2021年度财政拨款收支预算总表	省、市、县
6、 附表3-5：2021年度一般公共预算拨款支出预算表	省、市、县
7、 附表3-6：2021年度政府性基金拨款支出预算表	省、市、县
8、 附表3-7：2021年度一般公共预算支出经济分类情况表	省、市、县
9、 附表3-8：2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表	省、市、县
10、 附表3-9：2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	省、市、县
12、 附表3-11：2021年度部门业务费绩效目标表	省、市、县
13、 附表3-12：2021年度专项资金绩效目标表	省、市、县

附表3-1

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	1,235.29	一、基本支出	1,235.29
二、基金预算财政拨款		人员支出	678.27
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	3.28
四、单位其他收入		公用支出	553.74
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入总计	1,235.29	支出总计	1,235.29

附表3-2

2021年度收入预算总表

单位：万元

[illegible]

附表3-3

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	总计	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					
									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		6	7	13	17	18	19
合计				1235.29	678.27	3.28	553.74	0	1235.29	1235.29	0	0	0	0
118001	纪委本级			1,143.82	612.15	3.28	528.39	0.00	1,143.82	1,143.82				
		2011101	行政运行（纪检监察事务）	822.01	612.15	2.56	207.30		822.01	822.01				
		2011105	派驻派出机构	66.69			66.69		66.69	66.69				
		2011199	其他纪检监察事务支出	254.40			254.4		254.40	254.40				
		2080501	行政单位离退休	0.72		0.72			0.72	0.72				
118002	派驻派出机构			91.47	66.12	0.00	25.35	0.00	91.47	91.47				
		2011105	派驻派出机构	91.47	66.12		25.35		91.47	91.47				

备注：本表公开到功能分类科目的项级科目。

附表3-4

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	1,235.29	一、基本支出	1,235.29
二、基金预算财政拨款		人员支出	678.27
		对个人和家庭补助支出	3.28
		公用支出	553.74
		二、项目支出	
收入总计	1,235.29	支出总计	1,235.29

附表3-5

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	822.01	822.01	
2011105	派驻派出机构	66.69	66.69	
2011199	其他纪检监察事务支出	254.4	254.4	
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	
2011105	派驻派出机构	91.47	91.47	

注：1. 本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表3-6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

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
无	无	无	无	无

说明：霞浦县纪委监委2021年度无政府性基金拨款支出。

附表3-7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：霞浦县纪委监委

单位：万元

项 目		合 计	纪委本级	派驻机构协 调中心
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		1235.29	1143.82	91.47
301	工资福利支出	756.15	690.03	66.12
302	商品和服务支出	405.28	387.34	17.94
303	对个人和家庭的补助	3.28	3.28	
307	债务利息及费用支出	0		
309	资本性支出（基本建设）	70.58	63.17	7.41
310	资本性支出	0		
311	对企业补助（基本建设）	0		
312	对企业补助	0		
313	对社会保障基金补助	0		
399	其他支出	0		

附表3-8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计	纪委监委本级	派驻机构协调中心
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		1235.29	1143.82	91.47
301	工资福利支出	756.15	690.03	66.12
30101	基本工资	250.87	218.48	32.39
30102	津贴补贴	261.43	261.43	
30103	奖金	18.21	18.21	
30106	伙食补助费	0		
30107	绩效工资	9.8		9.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.54	64.8	8.74
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.77	32.4	4.37
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.07	0.28
30113	住房公积金	73.54	64.8	8.74
30114	医疗费	0		
30199	其他工资福利支出	29.64	27.84	1.8
302	商品和服务支出	405.28	387.34	17.94
30201	办公费	90.86	80.98	9.88
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0.3	0.3	
30206	电费	5	5	
30207	邮电费	0		
30208	取暖费	0		
30209	物业管理费	1.2	1.2	
30211	差旅费	63.3	63.3	
30212	因公出国（境）费用	0		
30213	维修（护）费	29.5	29.5	
30214	租赁费	10	10	
30215	会议费	8.8	8.8	
30216	培训费	4	4	
30217	公务接待费	15.2	15.2	
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	5.02	4.37	0.65
30229	福利费	0		
30231	公务用车运行维护费	15.5	15.5	
30239	其他交通费用	40.25	40.25	

附表3-8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计	纪委监委本级	派驻机构协调中心
经济分类科目编码	科目名称			
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	116.35	108.94	7.41
303	对个人和家庭的补助	3.28	3.28	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职(役)费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	2.56	2.56	
30306	救济费	0		
30307	医疗费补助	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
307	债务利息及费用支出	0		
30701	国内债务付息	0		
30702	国外债务付息	0		
30703	国内债务发行费用	0		
30704	国外债务发行费用	0		
309	资本性支出（基本建设）	70.58	63.17	7.41
30901	房屋建筑物购建	0		
30902	办公设备购置	66.58	59.17	7.41
30903	专用设备购置	4	4	
30905	基础设施建设	0		
30906	大型修缮	0		
30907	信息网络及软件购置更新	0		
30908	物资储备	0		
30913	公务用车购置	0		
30919	其他交通工具购置	0		
30921	文物和陈列品购置	0		
30922	无形资产购置	0		
30999	其他基本建设支出	0		
310	资本性支出	0		
31001	房屋建筑物购建	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络及软件购置更新	0		
31008	物资储备	0		
31009	土地补偿	0		

附表3-8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计	纪委监委本级	派驻机构协调中心
经济分类科目编码	科目名称			
31010	安置补助	0		
31011	地上附着物和青苗补偿	0		
31012	拆迁补偿	0		
31013	公务用车购置	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31021	文物和陈列品购置	0		
31022	无形资产购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
311	对企业补助（基本建设）	0		
31101	资本金注入	0		
31199	其他对企业补助	0		
312	对企业补助	0		
31201	资本金注入	0		
31203	政府投资基金股权投资	0		
31204	费用补贴	0		
31205	利息补贴	0		
31299	其他对企业补助	0		
313	对社会保障基金补助	0		
31302	对社会保险基金补助	0		
31303	补充全国社会保障基金	0		
399	其他支出	0		
39906	赠与	0		
39907	国家赔偿费用支出	0		
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		
39999	其他支出	0		

附表3-9

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	30.7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	15.2
3、公务用车购置及运行费	15.5
其中：（1）公务用车运行费	15.5
（2）公务用车购置费	

备注：本表不许留空，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”。