

**2021 年度**

**中国共产党明溪县纪律  
检查委员会（明溪县监察  
委员会）部门预算**

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党明溪县纪律检查委员会（明溪县监察委员会）的主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委及县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。

（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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委）、乡（镇）党委、纪委等党的组织和县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）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委及县委关于监察工作的决定，维护宪

法法律，依法对全县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，对全县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）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；制定或修改全县纪检监察规范性文件；参与起草相关规范性文件。

（七）负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

（八）根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡（镇）纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九) 完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党明溪县纪律检查委员会（明溪县监察委员会）包括 12 个机关行政处（科）室、7 个派驻机构及 1 个下属单位，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
中国共产党明溪县纪律检查委员会（监委）	财政核拨	62	54
纪检监察服务中心	财政核拨	3	2

## 三、部门主要工作任务

2021 年，中国共产党明溪县纪律检查委员会（明溪县监察委员会）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，全面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、市纪委九届六次全会和县委十二届十二次全会部署，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，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争，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，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，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”开好局起好步、奋力谱写全面建设社会主义现代化国家的明溪篇章提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）自觉践行“两个维护”，以更有力的监督保障“十四五”规划开好局、起好步。

（二）坚持一体推进“三不”，以更坚定的决心深化反腐败斗争。

（三）“四风”，以更持久的定力推动形成求真务实、清正廉洁的新风正气。

（四）聚焦群众所期所盼，以更坚决的态度整治群众身边腐败和不正之风。

（五）坚持巡察政治定位，以更高效的合力推动巡察监督不断深化发展。

（六）贯通融合各项监督，以更有效的举措强化对权力运行的制约和监督。

（七）抓深抓实改革工作，以更成熟的机制推进监督体系转化为治理效能。

（八）全面加强队伍建设，以更严明的纪律锻造政治素质高、

忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 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	964.93	一、基本支出	964.93
二、基金预算财政拨款		人员支出	707.57
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.42
四、单位其他收入		公用支出	255.94
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	964.93	支出合计	964.93

### 二、收入预算总表

#### 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
112001	中国共产党明溪县纪律检查委员会（监委）	964.93	964.93				

### 三、支出预算总表

#### 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
合计				964.9 3	707.5 7	1.42	255.9 4		964.9 3	964.9 3				
112 001	中国共产党 明溪县纪律 检查委员会 (监委)	201	一般公共 服务支出	964. 93	707.5 7	1.42	255.9 4		964.9 3	964.9 3				
112 001	中国共产党 明溪县纪律 检查委员会 (监委)	2011 1	纪检监察 事务	964. 93	707.5 7	1.42	255.9 4		964.9 3	964.9 3				
112 001	中国共产党 明溪县纪律 检查委员会 (监委)	2011 101	行政运 行	913.5 1	707.5 7		205.9 4		913.5 1	913.5 1				
112 001	中国共产党 明溪县纪律 检查委员会 (监委)	2011 199	其他纪 监察事 务支出	51.42		1.42	50.00		51.42	51.42				

### 四、财政拨款收支预算总表



## 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	964.93	一、基本支出	964.93
二、基金预算财政拨款		人员支出	707.57
		对个人和家庭补助支出	1.42
		公用支出	255.94
		二、项目支出	
收入合计	964.93	支出合计	964.93

### 五、一般公共预算拨款支出预算表

#### 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
合计		964.93	964.93	
201	一般公共预算服务支出	964.93	964.93	
20111	纪检监察事务	964.93	964.93	
2011101	行政运行	913.51	913.51	
2011199	其他纪检监察事务支出	51.42	51.42	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 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

备注：本单位 2021 年无政府性基金拨款预算，此表无数据。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 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		964.93
301	工资福利支出	707.57
302	商品和服务支出	213.19
303	对个人和家庭的补助	1.42
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	42.75
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

### 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
-------	------	-----

<b>合 计</b>		<b>964.93</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>707.57</b>
30101	基本工资	185.66
30102	津贴补贴	154.43
30103	奖金	102.15
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.57
30109	职业年金缴费	27.6
30110	职工基本医疗保险缴费	27.6
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.65
30113	住房公积金	41.4
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	103.61
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>213.19</b>
30201	办公费	113.53
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.5
30206	电费	2.5
30207	邮电费	9.5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.5
30216	培训费	6.5
30217	公务接待费	5

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.86
30227	委托业务费	0.06
30228	工会经费	6.9
30229	福利费	0.13
<b>30231</b>	<b>公务用车运行维护费</b>	<b>10</b>
30239	其他交通费用	38.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.42</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.42
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	
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	0
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>42.75</b>
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	24.75
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	18
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

### 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	33
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	28
其中：（1）公务用车运行费	10
（2）公务用车购置费	18

## 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，中国共产党明溪县纪律检查委员会（明溪县监察委

员会)收入预算为 964.93 万元,比上年增加 313.96 万元,主要原因是收回派驻驻机构人员,2021 年纳入预算人员比 2020 年纳入预算人员增加 19 人,相应增加相关人员经费和公用经费。其中:一般公共预算拨款 964.93 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 964.93 万元,比上年增加 313.96 万元,其中:人员支出 707.57 万元,对个人和家庭补助支出 1.42 万元,公用支出 255.94 万元,项目支出 0 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 964.93 万元,比上年增加 313.96 万元,主要原因是收回派驻驻机构人员,2021 年纳入预算人员比 2020 年纳入预算人员增加 19 人,相应增加相关人员经费和公用经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(纪检监察事务)913.51 万元。主要用于人员支出、日常办公开支及纪委监委监督执纪工作等支出。

(二)其他纪检监察事务支出 51.42 万元。主要用于办案及遗属补助支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元,与上年持平,主要原因是本单位 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 964.93 万元,其中:

(一)人员经费 708.99 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 255.94 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：本年度无因公出国（境）计划。

### **(二) 公务接待费**

2021 年预算安排 5 万元。主要用于省市纪委监委业务检查、执纪审查等方面的接待活动。与上年相比支出下降 6.89%，主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 28 万元，其中：公车运行费 10 万元，公车购置费 18 万元。与上年相比支出增长 334.78%，主要原因是：职能



增加，执纪监督工作量加大，现有车辆无法保障工作需要，需增加执勤车一辆，相应增加公务用车燃油、保险等车辆运行维护支出。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021年中国共产党明溪县纪律检查委员会（明溪县监察委员会）共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金110万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		110	
	财政拨款:		110	
	其他资金:		0	
总体目标	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；维护宪法法律，依法对全县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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	重要节假日中央八项规定和“四风”督查	≥6次
			全面从严治党主体责任检查	≥1次
			纪检监察干部综合业务培训	≥4次
		质量指标	实名信访反馈率	=100%
		时效指标	支付费用实效性	根据工作需要及时支付
		成本指标	全年支出监委工作经费	≤60万元/年

			全年支出业务装备建设等经费	≤50 万元/年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	营造风清气正的良好政治生态		效果显著
	生态效益指标			
	可持续影响指标	从严执纪，持续释放震慑效应		效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标			

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年中国共产党明溪县纪律检查委员会（明溪县监察委员会）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 255.94 万元，比 2020 年减少 40.06 万元，主要原因，一是 2020 年预算包含荷园二期项目经费 84 万元，而今年无此项支出；二是纳入预算人员比上年增加 19 人，相应增加公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2021 年中国共产党明溪县纪律检查委员会（明溪县监察委员会）政府采购预算总额 42.75 万元，其中：政府采购货物预算 42.75 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 2020 年底，中国共产党明溪县纪律检查委员会（明溪县

监察委员会) 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)。

## 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 to 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。