

2021年东乡县纪委监委部门预算公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 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年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责全县党的纪律检查工作。(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。(三) 在州委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。(四) 负责全县监察工作。(五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县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。(六) 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。(七) 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理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改纪检监察规章制度,参与起草制定相关法规和规范性文件。(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、关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、县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导干部教育培训工作等。(九) 完成州纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

县纪委监委机关设下列内设机构（均为正科级行政建制）。

- （一）办公室。
- （二）党风政风监督室。（三）信访室。
- （四）案件监督管理室（加挂县委反腐败协调小组办公室牌子）。（五）第一至第六纪检监察室。（六）案件审理室。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县纪委监委

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	6390348	一、一般公共服务支出	5780112	5780112	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	610236	610236	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	6390348	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	6390348	支出总计	6390348	6390348	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县纪委监委

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	6390348	一、一般公共服务支出	5780112	5780112	
（一）一般公共预算财政拨款	6390348	二、国防支出			
1. 人员经费	5470348	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	570000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	350000	七、社会保障和就业支出	610236	610236	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	6390348	支出总计		6390348	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		6040348	5470348	570000				
机关工资福利支出	工资福利支出	5421063	5421063					
工资奖金津补贴	基本工资	1930100	1930100					
	津贴补贴	2723802	2723802					
	奖金	156925	156925					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	610236	610236					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	619285	49285	570000				
办公经费	办公费	70000		70000				
	印刷费	30000		30000				
	手续费	10000		10000				
	水费	10000		10000				

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	60000		60000				
	邮电费	22000		22000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	100000		100000				
	租赁费							
	工会经费	49285	49285					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	30000		30000				
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费	50000		50000				
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	108000		108000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	45000		45000				
维修(护)费	维修(护)费	35000		35000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
合计		350000		350000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	200000		200000		
办公经费	办公费	80000		80000		
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费	60000		60000		
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费	30000		30000		
	劳务费	30000		30000		
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出	150000		150000		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置	150000		150000		
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县纪委监委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县纪委监委

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	200000	200000				
货物	200000	200000				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入6390348.00元，比上年预算数下降7.58%，其中：一般公共预算财政拨款收入6390348.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出6390348.00元，相应比上年预算数下降7.58%。经费减少

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出5780112.00元，比上年下降6.73%。社会保障和就业支出610236.00元，比上年下降14.91%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出5421063.00元，商品和服务支出819285.00元，对个人和家庭的补助150000.00元，资本性支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）2021年预算支出5730827元，比上年预算数降低6.67%。其中：行政运行（项）2021年预算支出元，比上年预算数降低100.0%。其他纪检监察事务支出（项）2021年预算支出350000.00元，上年无此项内容。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出49285元，比上年预算数降低13.31%。其中：工会事务（项）2021年预算支出49285.00元，比上年预算数降低13.31%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出610236元，比上年预算数降低14.91%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出610236.00元，比上年预算数降低14.91%。

经费减少

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出6040348.00元，其中：人员经费5470348.00元，单位运转经费570000.00元，专项资金元，比上年预算数下降12.64%。经费减少

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出350000.00元，涉及0个项目，上年没有项目支出。经费减少

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算45000元，比上年预算数减少75000.0元，下降62.5%。经费减少

(一)因公出国(境)费用0元，较上年无变化。经费减少

(二)公务接待费0元，较上年无变化。

(三)公务用车购置和运行费45000元，比上年预算数减少75000元，下降62.5%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少85000.0元，下降100.0%；公务用车运行费45000元，比上年预算数增加10000元，上升28.57%。经费减少

(四)会议费30000元，较上年无变化。经费减少

(五)培训费0元，比上年预算数减少20000.0元，下降100.0%。经费减少

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算570000元，较上年无变化。；政府采购预算200000元，比上年预算数增加95000元，上升90.48%，其中：政府采购货物预算200000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元(包括：政府购买服务0.00元)。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

已开展

二、2021年绩效评价情况

正在进行

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。