

附件 1:

# 中国共产党栾川县纪律检查委员会 2021 年度部门预算



魏冬玲

2021.3.10

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中国共产党栾川县纪律检查委员会 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 中国共产党栾川县纪律检查委员会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表



## 第一部分

### 中国共产党栾川县纪律检查委员会概况

#### 一、主要职能

##### (一) 机构设置情况

中共栾川县纪律检查委员会（简称中共栾川县纪委）与栾川县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制。在市纪委、市监察委和县委、县政府的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，栾川县纪委监委机关设下列 16 个内设机构和 15 个派驻纪检检查组，分别是：

办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，另有 15 个派驻纪检监察组，对全县所有行政事业单位实施纪检监察监督全覆盖。

（此项内容涉密，按规定不予公开）

##### (二) 部门职责

中共栾川县纪律检查委员会（简称中共栾川县纪委）与栾川县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制。在市纪委、市监察委和县委、县政府的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对县委



全面负责，贯彻落实党中央关于纪检监察工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责贯彻落实党中央、中纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设工作。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关监察工作的决定，实施《国家监察法》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府的政策、法律法规以及国务院、省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查处理县委和县政府各部门、各乡镇（管委会）党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围的比较重要或复杂的案件。



（四）负责审查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇（管委会）人民政府及其主要负责人、县政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、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，做出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（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；保护监察对象的合法权益。

（五）负责做出关于维护党纪政务处分的决定，制定全县党风、党纪、政务教育规划，会同有关部门负责党的纪律检查和国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传教育工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公。

（六）会同县直有关部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各乡镇（管委会）纪委、派驻纪检组领导干部人选。

（七）维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（八）负责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检察机关依法提起公诉，对在行使



职权中存在的问题提出监察建议。

(九) 负责对行使公权力的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。

(十) 负责对涉嫌贪污贿赂、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行为进行调查。

(此项内容涉密，按规定不予公开)

## 二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中共栾川县纪律检查委员会本级；2. 栾川县纪委电教网络管理培训中心；3. 栾川县留置场所服务中心。

## 第二部分

### 中共栾川县纪委 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共栾川县纪委 2021 年收入 2020.02 万元，支出总计 2020.02 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 64.81 万元，增长 3.31%。主要原因：本年度机关人员增加，对办案数量质量有新的要求，相应增加日常办公办案开支。



## 二、收入预算总体情况说明

中共栾川县纪委 2021 年收入合计 2020.02 万元，其中：一般公共预算收入 2020.02 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

中共栾川县纪委 2021 年支出合计 2020.02 万元，其中：基本支出 1821.47 万元，占 90.17%；项目支出 198.55 万元，占 9.83%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共栾川县纪委 2021 年一般公共预算收支预算 2020.02 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 64.81 万元，增长 3.31%。主要原因：本年度机关人员增加，对办案数量质量有新的要求，相应增加日常开支；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共栾川县纪委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2020.02 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2020.02 万元，占 100%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明



中共栾川县纪委 2021 年一般公共预算基本支出 2020.02 万元，其中：**人员经费 1054.6 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 956.42 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共栾川县纪委 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

（我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共栾川县纪委 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元。

（我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

### 九、“三公”经费支出预算情况说明



中共栾川县纪委 2021 年“三公”经费预算为 18 万元。比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 14 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 14 万元，主要用于公务用车燃油费和修理费，与 2020 年相比无变化，但纪检监察体制改革后，原有执法执勤车辆已不能满足工作需要，根据县公车办规定，我单位应有执法执勤车辆 12 辆，公务用车 2 辆。

（三）公务接待费 4 万元，主要用于国内公务接待，比 2020 年预算数减少 0 万元，和上年相比无变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共栾川县纪委 2021 年机关运行经费支出预算 136.86 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 25.34 万元，增长 22.72%，主要原因：纪检监察体制改革，职能增加，实现纪检监察全覆盖，人员增加了 12 人，办公场所独立的 5 层纪委办公楼，及洛阳专案组异地办理案件差旅费等，相应增加了机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况



2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年,我部门对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金197.2万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为197.2万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出197.2万元，支出项目共3个，支出总额197.2万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额170万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，中共栾川县纪委固定资产总额653.66万元，其中，房屋建筑物208.03万元，车辆217.49万元。共有车辆14辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车12辆；单价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）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。



三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是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：是指在基本支出之外，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、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共栾川县纪委2021年度部门预算表

2021年3月15日



# 2021年收支总体情况表

单位名称：中国共产党莱川县纪律检查委员会

单位：万元

收	项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
					一般公共预算 结转结余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金		
							小计	其中：财政拨款						
一、一般公共预算收 入		2,020.02	一、基本支出	1,821.47			1,821.47							
财政拨款		1,390.02	人员支出	1,054.60			1,054.60							
非税收入		630.00	公用支出	766.87			766.87							
上级专项转移支 付收入			二、项目支出	198.55			198.55							
二、政府性基金预算			部门支出	198.55			198.55							
三、专户管理的行政 事业性收费			专项支出											
四、国有资本经营预 算收入														
五、其他资金														



# 2021年收支总体情况表

单位名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会

单位：万元

收	项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
					一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金		
												小计	其中：财政拨款
	当年收入合计	2,020.02											
	六、上年结转结余												
	一般公共预算结转结余												
	政府性基金结转结余												
	国有资本经营预算结转结余												
	收入总计	2,020.02	支出总计	2,020.02									



# 2021年部门收入总体情况表

单位名称：中国共产党莱川县纪律检查委员会

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算支出																	
			财政拨款			非税收入						政府性基金支出				其他资金				
类	款	项	合计	财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产处置收入	其他非税收入	上级专项转移支付	上年一般公共预算结余	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结转	纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		总计	2020.02	2020.02	1390.02	1390.02		630			630									
201	11	01	1821.47	1821.47	1191.47	1191.47		630												
201	11	02	173.05	173.05	173.05															
201	11	05	25.5	25.5	25.5															



# 2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年							
			合计	基本支出			项目支出			专项支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			2020.02	2020.02	1,821.47	1,054.60	766.87	198.55		
201	11	01	1821.47	1821.47	1,821.47	1,054.60	766.87			
201	11	02	173.05	173.05				173.05		
201	11	05	25.5	25.5				25.5		



单位名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会

# 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收		支										
		项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			国有资本经营预算收入	其他资金
一般公共预算收入	财政拨款					一般公共预算结余	其中：财政拨款	政府性基金	专户管理的行政事业性收费			
一、一般公共预算收入	2,020.02	一、一般公共服务	2,020.02				2,020.02					
财政拨款	1,390.02	二、外交										
非税收入	630.00	三、国防										
上级专项转移支付收入		四、公共安全										
二、政府性基金预算		五、教育										
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术										
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒										
五、其他资金		八、社会保障和就业										
		九、社会保险基金支出										
		十、医疗卫生										
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务										
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输										



单位名称：中国共产党莱川县纪律检查委员会

# 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会  
单位：万元

收 项 目	金 额	项 目	合 计	支		出									
				上年结转结余	本年支出	一般公共预算	政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金					
											一般公共预算结余	基金结转结余	小计	其中：财政拨款	
		十五、资源勘探电力信息等事务													
		十六、商业服务业等事务													
		十七、金融支出													
		十九、援助其他地区支出													
		二十、国土海洋气象等支出													
		二十一、住房保障支出													
		二十二、粮油物资储备支出													
		二十三、国有资本经营预算支出													
		二十七、预备费													
		二十九、其他支出													
	2,020.02	当年收入合计													
六、上年结转结余															
一般公共预算结转结余															
基金结转结余															
收 入 合 计	2,020.02	支出合计	2,020.02							2,020.02				2,020.02	





# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党莱川县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		2021年							上年一般公共预算结转		
				合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	
					本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入			国有资产有偿使用收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称								
		莱川县纪委					1821.47	1191.47		630			
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴		347.97	347.97					
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出		337.98	337.98					
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴		81.33	81.33					
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴纳	501	50102	社会保障缴费		139.75	139.75					
301	30112	其他社会保险缴费	501	50102	社会保障缴费		0.92	0.92					
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金		70.76	70.76					
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出		15.83	15.83					
302	30201	办公费	502	50201	办公经费		282.8	62.8			220		
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费		15				15		

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党莱川县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		2021年						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转			
				合计	财政拨款		非税收入							
					本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费			罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入
302	30206	电费	502	50201	办公经费	10			10			10		
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	13			13			13		
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	126.76	26.76		100			100		
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	4			4			4		
302	30220	劳务费	502	50201	办公经费	23			23			23		
302	30221	委托业务费	502	50201	办公经费	95			95			95		
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	3.7	3.7							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	4.9	4.9							
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	45.72	45.72							
302	30299	其他商品服务支出	502	50299	其他商品服务支出	163.00	13.00		150			150		
303	30301	离休费	509	50905	离休费	0.33	0.33							
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭的补助	39.72	39.72							





# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党莱川县纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	18.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车费	14.00
其中：（1）公务用车运行维护费	14.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：中国共产党栾川县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
			2	3	4	5	6	7
**	**	1						
**	**	无						
	栾川县纪委监委							







# 2021年机关运行经费

单位名称：中国共产党洛川县纪律检查委员会

单位：万元

科目名称	科目名称	机关运行经费支出
* 科目编码 201101	* 行政运行	1 136.86

# 栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称：	中国共产党栾川县纪律检查委员会			编码：			
部门职能	中共栾川县纪律检查委员会（简称中共栾川县纪委）与栾川县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制。在市纪委、市监察委和县委、县政府的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对县委全面负责，贯彻落实党中央关于纪检监察工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。						
年度总体目标	加强党风廉政建设，实施党章规定范围内的监督，维护党监督检查党员领导干部和公职人员执行党的路线方针政策情况及思想作风方面的问题；加强反腐败的组织协调工作，检查处理全县党员干部和公职人员违反党的章程及党内法规的案件；开展公职人员廉政教育，查处贪污贿赂等职务犯罪案件，营造风清气正的政治生态。						
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间	
			总金额	财政资金	其他资金		
	1、基本支出		1821.47	1821.47		2021.03--2022.03	
	2、项目支出	2021年纪检监察工作经费		170	170		2021.03--2022.03
		2021年纪检监察派驻派出机构工作经费		25.5	25.5		2021.03--2022.03
		专项工作经费		1.7	1.7		2021.03--2022.03
3、三公经费		18	18		2021.03--2022.03		
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	对受理案件进行党纪监督和案件查办		完成率100%		
		质量指标	对全县党政单位和党员执行党的路线方针政策全方位监督		执行率100%		
		时效指标	受理信访举报和各类案件在规定时间内办结		按时完成		
		成本指标	力争以最少的支出达到案件调查清楚目标		科学安排成本与效益		
	效益指标	经济效益指标	反腐败案件得到查处，使国有资金达到最大程度节约利用		科学有效		
		社会效益指标	对全县公职人员履职尽责情况进行监督和查处		科学有效		
		生态效益指标	加大对扶贫和环保领域案件的查处，保护良好生态环境		科学有效		
		可持续影响指标	进行以案促改活动，教育党员干部不能腐，不敢腐，不想腐		科学有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造风清气正的政治生态，形成反腐倡廉的强大氛围		科学有效		