

2021 年
新兴县监察委员会 部门预算

目 录

第一部分 新兴县监察委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县监察委员会概况

一、主要职责

(一) **县纪委职责**：按照《中国共产党章程》规定履行监督执纪问责职责。

(二) **县监委职责**：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。履行监督、调查、处置职责。

二、部门机构设置

根据《关于印发中共新兴县纪律检查委员会、新兴县监察委员会机关机构编制方案的通知》（新机编〔2017〕12号）、《中共新兴县委办公室印发〈关于加强新兴县纪委监委派驻机构建设的实施方案〉的通知》（新委办〔2017〕2号）、《关于新兴县纪委监委派驻机构调整请示的复函》（新机编办函〔2020〕39号）和《中共新兴县委办公室关于调整新兴县委巡察工作机构编制的通知》（新办发〔2019〕8号）文件精神的要求，组建新兴县监察委员会。中共新兴县纪律检查委员会、新兴县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。新兴县纪委监委没有下属二级单位，属财政核拨一级二档单位。县纪委监委共设11个内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（举报中心）、

案件监督管理室、第一至第三纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；根据编委要求将县纪委监委派驻机构由 3 个纪检监察组调整为 7 个纪检监察组，核定行政编制 24 名；设立县委巡察办和 4 个巡察组，共使用编制 15 名（其中含县委巡察办副主任、第一巡察组组长、第二巡察组副组长、第三巡察组副组长、第四巡察组副组长 5 名及 2 名科员编制，委托县委组织部管理），县委巡察办和县委第一、二、三、四巡察组实行集中办公、统一管理。工作经费由县纪委负责并纳入县级财政预算；人员行政关系、工资福利、退休等管理工作由其编制所在单位负责。

人员构成情况：在职人员数 73 人。其中行政在职人员 69 人，工勤人员 4 人。退休人员 17 人，遗属补助人员 2 人。监察看护队伍人员 10 人。属财政核拨单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县监察委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2437.20	一、一般公共服务支出	1983.86
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	250.88
		九、卫生健康支出	45.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新兴县监察委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	157.07
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2437.20	本年支出合计	2437.20

收支总体情况表

单位名称：新兴县监察委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2437.20	支出总计	2437.20

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：新兴县监察委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门按照实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：新兴县监察委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2437.20	2029.41	407.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1983.86	1576.07	407.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1983.86	1576.07	407.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1576.07	1576.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	407.79	0.00	407.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.88	250.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.88	250.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县监察委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县监察委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2437.20	一、一般公共服务支出	1983.86
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	250.88
		九、卫生健康支出	45.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县监察委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	157.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2437.20	本年支出合计	2437.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2437.20	支出总计	2437.20

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县监察委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2437.20	2029.41	407.79
[201]一般公共服务支出	1983.86	1576.07	407.79
[20111]纪检监察事务	1983.86	1576.07	407.79
[2011101]行政运行	1576.07	1576.07	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	407.79	0.00	407.79
[208]社会保障和就业支出	250.88	250.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	250.88	250.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	87.67	87.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.81	108.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.41	54.41	0.00
[210]卫生健康支出	45.38	45.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.38	45.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.38	45.38	0.00
[221]住房保障支出	157.07	157.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县监察委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	157.07	157.07	0.00
[2210201]住房公积金	157.07	157.07	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县监察委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2029.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1687.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	258.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1047.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	108.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	54.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	38.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	157.07
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	247.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	38.69
[30206]水电费	[50201]办公经费	4.01
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.46

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县监察委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	4.74
[30216]培训费	[50203]培训费	4.02
[30211]差旅费	[50201]办公经费	16.06
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.28
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	42.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	107.01
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	94.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	87.25
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.42
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和求助	6.67

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县监察委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	247.99	247.99	0.00	0.00
“三公”经费	39.28	39.28	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.00	24.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.28	15.28	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县监察委员会

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	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0

注： 本级无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县监察委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2437.20 万元，比上年减少 327.55 万元，下降 11.84%，主要原因是人员变动及部分工程项目已完成；支出预算 2437.20 万元，比上年减少 327.55 万元，下降 11.84%，主要原因是人员变动及部分工程项目已完成。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.28 万元，比上年增加 8 万元，增长 25.57%，主要原因是一是将县纪委监委派驻机构由 3 个纪检监察组调整为 7 个纪检监察组，二是部分公务用车车龄较长，因此造成公务用车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 24 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24 万元），比上年增加 8 万元，增长 50%，主要原因是一是将县纪委监委派驻机构由 3 个纪检监察组调整为 7 个纪检监察组，二是部分公务用车车龄较长，因此造成公务用车运行维护费用增加；公务接待费 15.28 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排247.99万元，比上年增加41.08万元，增长19.85%，主要原因是一是将县纪委监委派驻机构由3个纪检监察组调整为7个纪检监察组，二是部分公务用车车龄较长，因此机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排348.90万元，其中：货物类采购预算310.90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额454.25万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产290.50万元，主要是购置台式计算机、办公家具、空调机及视频监控设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
新兴县纪委监委办案中心整体改造工程（信息化建设）	228	目标1：在2021年期间完成办案谈话室封闭独立具备必要的

		<p>办案和办公条件，配备以软装饰为主的室内设施，安装视频监控、空调、报警、应急照明设备。在办案谈话室外设立监控指挥调度中心，配备监控终端监视器、电话、防暴防火器材和其他值班需要的物品。办案区域安装视频监控、报警、应急照明设备等； 目标 2：会议室完成基础设施、纪检监察视频会议系统建设及配置会议台、椅等。</p>
--	--	---

注：项目支出为 50 万元以上非人员经费、非日常公用经费列入 2021 年项目支出预算的项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。