

2021 年度
中共绵竹市纪委
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 基本职能
- 二、 2021 年重点工作任务介绍

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、 一般公共预算支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出预算表
- 八、 一般公共预算项目支出预算表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、 国有资本经营预算支出预算表
- 十三、 部门整体绩效目标
- 十四、 部门项目绩效

第一部分 部门概况

中国共产党绵竹市纪律检查委员会

2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责党的纪律检查工作；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；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、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；在德阳市纪委监委的领导下，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。负责市委反腐败协调小组办公室日常工作；根据干部管理权限，负责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。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等；完成绵竹市委和德阳市纪委监委交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作任务介绍

总体要求是：坚定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，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格按照十九届中央纪委五次全会、省委十一届七次和八次全会、省纪委十一届五次全会、德阳市委八届十二次和十三次全会、德阳市纪委八届六次全会、绵竹市委十三届十二次和十三次全会安排部署，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，协助党委一以贯之推进全面从严治党、深入推进清廉绵竹建设工程，忠实履行党章和宪法赋予的职责，紧扣中心大局，精准有效发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，切实加强纪检监察工作规范化法治化建设，为全面建设社会主义现代化绵竹和“十四五”开好局、起好步提供坚强保障。

1. 坚定不移以强有力政治监督保障重大决策部署落地落实；
2. 标本兼治一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；
3. 锲而不舍落实中央八项规定精神；
4. 坚持不懈整治群众身边腐败和不正之风；
5. 贯通融合完善政治巡察监督格局；
6. 持之以恒做深做实日常监督；
7. 积极稳妥深化纪检监察体制改革；
8. 从严从实锻造纪检监察铁军。

二、部门预算单位构成

我单位一级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员

法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。主要包括：市委巡察办下属市巡察信息服务中心、绵竹市网络政务与电教中心、绵竹市纪委监委派驻机构综合保障中心，均为非独立核算单位。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年收、支总预算各 1449.09 万元，比 2020 年收、支预算总数各增加 44.51 万元，主要是因为人员变动、工资变动等原因。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算总额为 1449.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1449.09 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年安排支出预算 1449.09 万元，其中：基本支出 1266.1 万元，占 87.37%；项目支出 182.99 万元，占 12.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收、支总预算各 1449.09 万元，比 2020 年财政拨款收、支总预算各增加 44.51 万元，主要是因为人员变动、工资变动等原因。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1449.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 1185.31 万元、社会保障和就业支出 124.40 万元、卫生健康支出 37.19 万元、住房保障支出 102.19 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1449.09 万元，比 2020 年预算数增加 44.51 万元。主要原因是：人员变动、工资变动等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1185.31 万元，占 81.80%；社会保障和就业支出 124.40 万元，占 8.58%；卫生健康支出 37.19 万元，占 2.57%；住房保障支出 102.19 万元，占 7.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 912.82 万元，主要用于机关运行、人员支出。事业运行（项）：2021 年预算数为 89.50 万元，主要用于事业单位的基本支出。查办案件（项）：2021 年预算数为 128.7 万元，主要用于案件查办工作所需的各项经费及秘侦设备、监控设备等办公设备购置。其他纪检监察事务（项）：2021 年预算数为 54.29 万元，主要用于宣传教育经费、镇乡部门办案补贴、纪检监察内网设备经费、巡察业务专项经费及巡察办采购经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 82.64 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险缴费。机关事业单位职业年金缴费支出：2021 年预算数为 41.32 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：2021 年预算数为 0.44 万元，主要用于缴纳事业单位工伤和失业保险费。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为33.01万元，主要用于机关缴纳医疗保险。事业单位医疗（项）：2021年预算数为4.18万元，主要用于事业单位缴纳医疗保险。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2021年预算数为102.19万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、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1266.09万元，其中：

人员经费1033.13万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费232.96万元，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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

（一）因公出国（境）经费0万元与2020年预算持平。

（二）公务接待费较 2020 年预算下降 33%。主要原因是例行节约。

2021 年公务接待费计划用于上级各项监督检查、调研、指导工作以及与其他省、市、区（县）纪检监察系统业务往来等支出，主要原因是严格执行中央八项规定精神例行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。

2021 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购车 0 辆。其中：轿车 0 辆，安排经费 0 万元；越野车 0 辆，安排经费 0 万元；客车 0 辆，安排经费 0 万元。0 单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆，越野车 1 辆，客车 0 辆。

2021 年安排公务用车购置及运行维护费 15 万元，主要用于信访办理、案件查办、监督检查、警示教育、宣传教育以及上级专项检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市纪委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市纪委 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费支出1266.1万元，比2020年预算增加42.64万元，增长3.49%。

（二）政府采购情况

2021年，安排政府采购预算52.7万元，其中：政府采购货物12.7元、政府采购服务40万元。主要用于物业管理费、办公设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年市纪委按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 名词解释

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指查处大要（专）案的支出。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除所列项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除所列项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位在职行政人员医疗款缴费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位在职事业人员医疗款缴费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：单位在职人员住房公积金缴费。

12. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

15. 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。

第四部分 2021 年部门预算表