

**2021 年度
闽清县纪委监委
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
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.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2021年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13

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·····	14
四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共闽清县纪律检查委员会的职责：监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和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。

闽清县监察委员会职责：监督、调查、处置，对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；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。

二、部门预算单位构成

中共闽清县纪委、闽清县监委合署办公，内设 13 个机关部室，即办公室、组织和宣传部、干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二

纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室；下属事业单位 1 个，即：闽清县纪委清风基地；部门预算含县委巡察机构，即：县委巡察办、县委巡察一组、县委巡察二组、县委巡察三组；巡办下属事业单位 1 个，即：县委巡察工作保障中心。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
县纪委监委(含 清风基地、县委 巡察机构)	行政	80	66
	事业	12	5
	机关工勤	1	1

三、部门主要工作任务

2021 年，县纪委监委部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，认真落实十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会、市纪委十一届六次全会以及县委十三届十二次全会部署，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，坚持完善监督体系，忠诚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，扎实推进规范化法制化建设，切实加强干部队伍建设，为

十四五开好局、加快建设幸福新闻清提供坚强保障，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

第二部分 2021年度部门预算表

一、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	1,843.26	一、基本支出	1,523.26
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,276.77
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	246.49
五、单位结余结转资金		二、项目支出	320.00
收入合计	1,843.26	支出合计	1,843.26

二、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
11502	中共闽 清县纪 委	1,843.26	1,843.26				

三、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	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
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11502	中共 闽清 县纪 委	2011101	行政运行 (纪检监察 事务)	1,515.64	1,269.15		246.49		1,515.64	1,515.64				
		2011150	事业运行 (纪检监察 事务)	7.62	7.62				7.62	7.62				
		2011102	一般行政管 理事务(纪 检监察事 务)	240.00				240	240.00	240.00				
		2011199	其他纪检监 察事务支出 (纪检监察 事务)	80.00				80	80.00	80.00				
合计				1,843.26					1,843.26					

四、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	1,843.26	一、基本支出	4,523.26
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,276.77
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	246.49
		二、项目支出	320.00
收入合计	1,843.26	支出合计	1,843.26

五、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
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1515.64	1515.64	
2011150	事业运行（纪检监察事务）	7.62	7.62	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	240		240
2011199	其他纪检监察事务支出（纪检监察事务）	80		80

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、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
无				

七、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		1843.26
301	工资福利支出	1425.29
302	商品和服务支出	397.97
303	对个人和家庭的补助	
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	20
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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1843.26
301	工资福利支出	1425.29
30101	基本工资	270.2
30102	津贴补贴	250.07
30103	奖金	394.01
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.45
30109	职业年金缴费	45.73
30110	职工基本医疗保险缴费	45.73
30111	公务员医疗补助缴费	38.01
30112	其他社会保障缴费	4.57
30113	住房公积金	84.69
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	193.21
302	商品和服务支出	397.97

30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	18.68
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.43
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	47.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	300
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	

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	
307	债务利息及费用支出	0
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	
309	资本性支出（基本建设）	0
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	
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	
310	资本性支出	20
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	20
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	
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	
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	0
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	
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	0
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

单位：万元

项目	预算数
合计	27.38
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.38
3、公务用车购置及运行费	25

其中：（1）公务用车运行费	25
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录(本表省级编报)

单位：万元

主管 部门 名称	专项资 金立项 项目名 称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资金拼盘			资金分配办法 及支出标准
							小 计	一 般 公 共 财 政 预 算	政 府 性 基 金 预 算	
	无									

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，闽清县纪委监委部门收入预算为 1843.26 万元，比上年增加 79.47 万元，主要原因是其他人员支出增加。其中：一般公共预算拨款 1843.26 万元。相应安排支出预算 1843.26 万元，比上年增加 79.47 万元，其中：人员支出 1276.77 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 246.49 万元，项目支出 320 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 1843.26 万元，比上年增加 79.47 万元，主要原因是其他人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011101 行政运行（纪检监察、巡察事务）1515.64

万元。主要用于日常人员以及日常公用支出。

（二）2011150 事业运行（纪检监察事务）7.62 万元。主要用于事业人员奖励性绩效工资支出。

（三）2011102 一般行政管理事务（纪检监察事务）240 万元。主要用于日常办公费用支出。

（四）2011199 其他纪检监察事务支出 160 万元，为巡察专项经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 1523.26 万元，其中：

（一）人员经费 1276.77 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 246.49 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

(二) 公务接待费

2021年预算安排2.38万元。主要用于执行公务或开展业务活动确需开支的必要费用。与上年持平，主要原因是：此项费用用于执行公务或开展业务活动确需开支的必要费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排25万元，其中：公车运行费25万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降(增长)100%，主要原因是：2021年度无新车购置计划。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021年闽清县纪委监委部门共设置部门整体绩效目标资金1843.26万元。

2. 2021年闽清县纪委监委部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

单位名称：
称：

单位：
万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位
------	------	------	--------	----	-----	------

产出指标	成本指标	“三公经费”变动率		小于等于	100.00	%
	数量指标	组织培训班次		大于等于	1.00	次
		党风廉政新闻刊稿数		大于等于	20.00	篇
		移送巡察线索数量		大于等于	1.00	条
		督察发现问题线索数量		大于等于	1.00	条
		开展专项督察次数		大于等于	3.00	次
	质量指标	培训覆盖率		大于等于	60.00	%
		案件办结率		大于等于	80.00	%
		问题整改率	巡察发现立行立改问题整改率	大于等于	95	%
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率		小于等于	100.00	%
		在职人员控制率		小于等于	100.00	%
	社会效益指标	受理信访举报件次		大于等于	200.00	件
	可持续影响指标	巡察发现问题线索数量		大于等于	1.00	条
		案件办结数		大于等于	90.00	起
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率		大于等于	100.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

本单位无发展性项目，专项业务费项目编入整体绩效目标

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年闽清县纪委监委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 246.49 万元，比 2020 年减少 2.74 万元，主要原因是人员减少。

(二) 政府采购情况

2021 年闽清县纪委监委政府采购预算总额 20 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，闽清县纪委监委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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。