

中国共产党青铜峡市纪律检查委员会

2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表

- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

青铜峡市纪委监委是负责全市纪律检查工作的专责机关，在市委和吴忠市纪委双重领导下进行工作，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；主要职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，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。

青铜峡市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会选举产生，并接受其监督，主要职责是监督、调查、处置，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权利寻租、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并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 2021 部门预算包括中共青铜峡市纪委（含监委）本级预算，无二级预算。

中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1038.19	一、本年支出	1038.19	1038.19	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1038.19	（一）一般公共服务支出	846.28	846.28	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	88.88	88.88	
		(九) 卫生健康支出	52.87	52.87	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	50.16	50.16	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	1,038.19	本年支出小计	1,038.19	1038.19	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1,038.19	支出总计	1,038.19	1038.19	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特定 类项目	增减额	增减%
	合计	992.55	1038.19	1002.19	36	45.64	4.60%
106001	中共青铜峡市纪律 检查委员会本级	992.55	1002.19	1002.19		9.64	0.97%
2011101	行政运行	761.9	810.28	810.28		48.38	6.35%
2011102	一般行政管理事务	80.96	36		36	-44.96	-55.53%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	54.67	59.25	59.25		4.58	8.38%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0	29.63	29.63		29.63	0
2101101	行政单位医疗	29.85	32.59	32.59		2.74	9.18%
2101103	公务员医疗补助	16.77	20.28	20.28		3.51	20.93%
2210201	住房公积金	46.07	50.16	50.16		4.09	8.88%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		1002.19	806.52	195.67
301	一、工资福利支出	806.52	806.52	
30101	基本工资	207.89	207.89	
30102	津贴补贴	163.2	163.2	
30103	奖金	211.26	211.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.25	59.25	
30109	职业年金缴费	29.63	29.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.59	32.59	
30111	公务员医疗补助缴费	20.28	20.28	
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4	
30113	住房公积金	50.16	50.16	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	30.86	30.86	

302	二、商品和服务支出	195.67		195.67
30201	办公费	46.3		46.3
30202	印刷费	10		10
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4		4
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	40		40
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4		4
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.4		7.4

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	9		9
30239	其他交通费用	40.67		40.67
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	29.1		29.1
303	三、对个人和家庭的补助			
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
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			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
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			
31009	土地补偿			
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			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021年预算数					
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
14.6	0	14.4		14.4	0.2	14.6	0	14.4		14.4	0.2	14.2	0	14.2	0	14	0.2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行 数（决算数）	2021 年预算数					2021 年预算数与 2020 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他 及特定类项 目	增减额	增减%	
			小计	人员类项目	运转类公用 项目				

本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1038.19	一、行政支出	1038.19
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1038.19	其中：财政拨款支出	1038.19
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	

纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1038.19	本年支出合计	1038.19
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	

非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1038.19	支出总计	1038.19

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算	附属 单位 上缴	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公		小计	其中：					小计	非本	本级		
					非同									

		共预算 财政拨款 收入	府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入		级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	财政 专户 管理 的非 税收 入	收入	预算 收入				级财 政拨 款	横向 财政 拨款		
1038.19	1038.19	1038.19													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1038.19	1038.19							

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力 安排	自治区一般 性转移支付	自治区专项 转移支付	小计	本级财力 安排	自治区专项 转移支付	
	合计	36	36	36						

106	中共青铜峡市纪律检查委员会	36	36	36						
106001	中共青铜峡市纪律检查委员会本级	36	36	36						
	2021 年巡察工作经费	16	16	16						
201	一般公共服务支出	16	16	16						
20111	纪检监察事务	16	16	16						
2011102	一般行政管理事务	16	16	16						
	2021 年纪检监察工作经费	20	20	20						
201	一般公共服务支出	20	20	20						
20111	纪检监察事务	20	20	20						
2011102	一般行政管理事务	20	20	20						

九、项目支出

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表（一）

(2021 年度)				
项目名称	2021 年纪检监察工作经费			
主管部门及代码	中共青铜峡市纪律检查委员会	实施单位	中共青铜峡市纪律检查委员会	
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
年度绩效目标	完成上级纪检监察机关交办的案件任务; 加大纪检监察力度, 深入开展党风廉政建设和反腐败工作, 营造廉洁勤政、务实高效的营商环境和工作氛围, 严肃查处各种违法违纪行为, 提高案件办理效率, 对腐败行为形成有力震慑。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办案调查取证	约 100 个
			开展全市警示教育	约 5000 人次

			举办全市党风廉政建设和反腐败会议及纪检监察业务培训	约5场次	
			开展全市纪检监察工作调研	约5次	
		质量指标	问题线索处置率	≥100%	
			案件办结率	≥90%	
		时效指标	案件办理按期完成率	≥90%	
			案件上报时限	按照上级时间节点完成	
		成本指标	会务及培训费	不得高于青铜峡市培训及会务费标准	
		效益指标	经济效益指标	营造风清气正的营商环境	明显改善
			社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐思想	深入推进
				群众幸福感和获得感	明显提高
	生态效益指标（选填）		全市政治生态	持续向好	
	可持续影响指标（必填）		反腐败力度	长期	
		执纪监督水平	大大提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	培训人员满意度	≥100%	
			群众满意度	≥100%	

项目支出预算绩效目标表（二）

(2021 年度)				
项目名称		2021 年巡察工作经费		
主管部门及代码		中共青铜峡市纪律检查委员会	实施单位	中共青铜峡市委巡察办
项目属性		一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16	
	其中:财政拨款		16	
	其他资金			
年度绩效目标	认真贯彻落实党中央关于巡视巡察工作的新部署新要求,科学制定巡察计划,周密部署安排,开展好 2021 年度全市巡察任务,加强巡察队伍建设,在完善管理机制上做实做细,上下联动,贯通融合,形成巡察监督和纪检监督合力。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展全市市直部门常规政治巡察	18 家党组
			开展全市巡察人才库人员巡前培训	3 场次、300 余人
			开展专项巡察	3 轮次
			开展村级巡察	18 个村级党组织
	质量指标	巡察问题线索移交率	≥100%	
		巡察问题整改率	≥90%	
		村级党组织巡察覆盖率	≥100%	

			全市巡察人才库人员巡前培训参与率	≥95%
		时效指标	2021 年度巡察工作计划完成率	≥100%
			2021 年度巡察工作要点开展率	≥90%
		成本指标	全市巡察人才库人员培训	不得高于青铜峡市培训费标准
			巡察工作经费	不超出预算并最大限度节省开支
		效益指标	经济效益指标	营造风清气正的营商环境
	社会效益指标		从源头上阻断问题发生率	≥90%
			群众幸福感和获得感	≥100%
	生态效益指标（选填）		全市政治生态	持续向好
	可持续影响指标（必填）		推进党的执政能力和执政基础建设	稳步提高
			巡察工作向纵深发展、向村级延伸	打下坚实基础
			巡察监督与其他监督贯通融合机制	有效贯通
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	培训人员满意度	≥100%
			群众满意度、	≥100%

中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市纪律检查委员会 2021 年财政拨款收入预算 1038.19 万元，其中：本年收入 1038.19 万元，包括一般公共预算拨款 1038.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1038.19 万元，包括：一般公共服务支出 846.28 万元、社会保障和就业支出 88.88 万元、卫生健康支出 52.87 万元、住房保障支出 50.16 万元。

二、关于青铜峡市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1002.19 万元，其中：本年收入安排支出 1002.19 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 9.63 万元，增长 0.97%。

人员类项目支出 806.52 万元，主要包括：基本工资 207.89 万元、津贴补贴 163.2 万元、奖金 211.26 万元、社会保障缴费 143.15 万元、其他工资福利支出 30.86 万元、住房公积金 50.16 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医

疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

运转类公用项目支出 195.67 万元，主要包括：办公费 46.3 万、印刷费 10 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 4 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 40 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 7.4 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费 40.67 万元、其他商品和服务支出 29.1 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 36 万元，其中：本年收入安排支出 36 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）2021 年预算 36 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 34 万元，下降 48.57%。

主要用于纪检监察办案发生的业务费用支出及市委巡察发生的业务费用支出。

三、关于青铜峡市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市纪律检查委员会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 14 万元，公务接待费 0.2 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无出国（境）人员，公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未购置公务用车，公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因本单位厉行节约，节俭开支，公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未发生预算外公务接待事宜。

四、关于青铜峡市纪律检查委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市纪律检查委员会 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市纪律检查委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市纪律检查委员会 2021 年收入总预算 1038.19 万元，其中：本年收入 1038.19 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1038.19 万元，其中：本年支出 1038.19 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1038.19 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1038.19 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，青铜峡市纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算 195.67 万元，比 2020 年预算增加 38.33 万元，增长 24.36%。主要原因是：2020 年度新招录公务员及事业干部，导致该项经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年，青铜峡市纪律检查委员会政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，青铜峡市纪委监委占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平

方米，价值 0 万元，车辆 4 辆，价值 73.65 万元；办公家具价值 163.95 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 73.65 万元；办公家具价值 163.95 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年青铜峡市纪律检查委员会项目预算支出 36 万元，其中：纪检监察工作经费 20 万元，项目绩效目标：完成上级纪检监察机关交办的案件任务，加大纪检监察力度，深入开展党风廉政建设和反腐败工作，营造廉洁勤政、务实高效的营商环境和工作氛围，严肃查处各种违法违纪行为，提高案件办理效率，对腐败行为形成有力震慑；巡察工作经费 16 万元，项目绩效目标：认真贯彻落实党中央关于巡视巡察工作的新部署新要求，科学制定巡察计划，周密部署安排，开展好 2021 年度全市巡察任务，加强巡察队伍建设，在完善管理机制上做实做细，上下联动，贯通融合，形成巡察监督和纪检监督合力。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市纪律检查委员会 2021 年部门无其他需说明的事项。

青铜峡市纪律检查委员会 2021 年部门预算—— 名词解释

一、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。包括：工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

二、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

三、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

四、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。

五、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。