

2021 年度

中国共产党罗源县纪律
检查委员会部门预算

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	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县纪委监委部门的主要职责是：

- (一) 负责全县党的纪律检查工作。
- (二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- (三) 负责全县监察工作。
- (四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- (五) 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- (六) 负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；制定或修改全县纪检监察规范性文件。
- (七) 负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作。
- (八) 根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡（镇）纪检监察组建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
- (九) 完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县纪委监委（含县委巡察办）包括15个机关行政处（科）室及2个下属单位，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
中共罗源县纪委、罗源县监察委员会	财政全额拨款	70	59
中共罗源县委巡察办（并列）	财政全额拨款	9	8
罗源县纪委“清风罗川”廉政教育中心	财政核拨	3	2
罗源县巡察保障中心	财政核拨	7	6

三、部门主要工作任务

2021年，罗源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，全面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和县委十三届十一次全会部署，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，健全完善监督体系，忠实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市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，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为“十

四五”开好局、加快建设幸福宜居的社会主义现代化新罗源提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

（一）牢牢把握政治机关定位，护航“十四五”规划顺利实施

（二）牢牢把握人民至上立场，持续整治群众身边腐败和不正之风

（三）牢牢把握监督第一职责，强化对权力运行的制约和监督

（四）牢牢把握“四风”问题纠治，从严整治形式主义官僚主义顽瘴痼疾

（五）牢牢把握改革创新精神，不断推动纪检监察工作高质量发展

（六）牢牢把握政治巡察定位，把巡察利剑擦得更亮

（七）牢牢把握“三不”一体理念，巩固和发展好反腐败斗争压倒性胜利成果

（八）牢牢把握从严从实要求，锻造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

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	1407.64	一、基本支出	1307.64
二、基金预算财政拨款		人员支出	838.41
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	47.74
四、单位其他收入		公用支出	421.49
五、单位结余结转资金		二、项目支出	100.00
收入合计	1407.64	支出合计	1407.64

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

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
	合计	1407.64	1407.64				
423001	中共罗源县纪委	1407.64	1407.64				

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

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					
									合计	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	7	8	9	10	11
423001	罗源县 纪委		合计	1407.64	838.41	47.74	421.49	100	1407.64	1407.64				
		2011101	行政运行（纪 检监察事务）	815.29	513.05	45.5	256.74		815.29	815.29				
		2011150	事业运行（纪 检监察事务）	71.33	45.54	2.24	23.55		71.33	71.33				
		2011199	其他纪检监察 事务支出	241.20			141.20	100	241.20	241.20				
		2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	87.40	87.40				87.40	87.40				
		2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	43.70	43.70				43.70	43.70				
		2101101	行政单位医疗	44.13	44.13				44.13	44.13				
		2101102	事业单位医疗	3.94	3.94				3.94	3.94				
		2101103	公务员医疗补 助	35.10	35.10				35.10	35.10				
		2210201	住房公积金	65.55	65.55				65.55	65.55				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度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	1407.64	一、基本支出	1307.64
二、基金预算财政拨款		人员支出	838.41
		对个人和家庭补助支出	47.74
		公用支出	421.49
		二、项目支出	100.00
收入合计	1407.64	支出合计	1407.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度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
	合计	1407.64	1307.64	100.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）	815.29	815.29	
2011150	事业运行（纪检监察事务）	71.33	71.33	
2011199	其他纪检监察事务支出	141.20	41.20	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.40	87.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.7	
2101101	行政单位医疗	44.13	44.13	
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	
2101103	公务员医疗补助	35.10	35.10	
2210201	住房公积金	65.55	65.55	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度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
	此表无数据	0	0	0

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度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	1407.64
301	工资福利支出	864.39
302	商品和服务支出	521.49
303	对个人和家庭的补助	21.76
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	
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

2021 年度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		1307.64
301	工资福利支出	864.39
30101	基本工资	272.32
30102	津贴补贴	276.55
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.34
30109	职业年金缴费	45.97
30110	职工基本医疗保险缴费	44.13
30111	公务员医疗补助缴费	35.10
30112	其他社会保障缴费	8.74
30113	住房公积金	65.55
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	421.49
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	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.99
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	406.50
303	对个人和家庭的补助	21.76
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.22
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	18.54
307	债务利息及费用支出	
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）	
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	
31001	房屋建筑物购建	
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	
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）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
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	
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

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	14.04
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.35
3、公务用车购置及运行费	12.69
其中：（1）公务用车运行费	12.69
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2021 年度部门专项资金管理清单目录

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	一般公共预算	政府性基金预算	
此表无数据	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

备注：此表无数据。

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，罗源县纪委监委部门收入预算为1407.64万元，比上年增加106.36万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款1307.64万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1407.64万元，比上年增加106.36万元，其中：人员支出838.41万元，对个人和家庭补助支出47.74万元，公用支出421.49万元，项目支出100万元。

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1407.64万元，比上年增加106.36万元，主要原因是人员增加，主要支出项目包括：

（一）行政运行（纪检监察事务）815.29万元。主要用于行政在职人员支出。

（二）事业运行（纪检监察事务）71.33万元。主要用于事业在职人员支出。

（三）其他纪检监察事务支出241.2万元。主要用于在职人员支出141.2万元，项目支出100万元。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出87.4万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出43.7万元。主要用于在职人员职业年金支出。

（六）行政单位医疗44.13万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（七）事业单位医疗3.94万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助35.10万元。主要用于行政人员公务员医疗保险支出。

（九）住房公积金65.55万元。主要用于在职人员住房公积金。

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1307.64万元，其中：

（一）人员经费886.15万元，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 421.49 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，主要是无出国（境）工作业务。与上年持平，主要原因是：无支出，无变动，不作对比。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.35 万元。主要用于上级有关部门检查、调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降 5%，主要原因是：严格按照中央八项规定精神执行。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 12.69 万元，其中：公车运行费 12.69 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 20%，主要原因

是:严格按照公车管理使用规范落实,节约出行成本。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年罗源县纪委监委部门共设置1个项目绩效目标,分别是监察业务经费项目,共涉及财政拨款资金100万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021年度部门业务费绩效目标表

单位:万元

总体目标	通过经费的专项使用,保障监察工作的顺利开展		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	目标 1: 绩效目标完成率	2021年 100%
		目标 2: 预算执行率	2021年 ≥70%
		目标 1: 监察县直单位数	66家
		目标 2: 党风廉政新闻刊稿数	2021年 ≥20篇
	效益	目标 1: 案件查处数	2021年 ≥93
目标 2: 发送廉洁过节提醒短信		2021年 ≥5000条	

2. 部门专项资金绩效目标表

2021年度部门专项资金绩效目标表

单位:万元

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 此表无数据	无
		目标 2:	
产出	目标 1:		

		目标 2:	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	

3. 有关情况说明

本单位 2021 年无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年罗源县纪委监委部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 421.49 万元，比 2020 年增加 20.2 万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年罗源县纪委监委部门政府采购预算总额 12.10 万元，其中：政府采购货物预算 11.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，罗源县纪委监委部门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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。