

2021 年度
中国共产党尤溪县纪律检查委员会
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	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分名词解释 ·····	16

第一部分部门概况

一、部门主要职责

中共尤溪县纪律检查委员会由中共尤溪县代表大会选举产生，受中共尤溪县委和中共三明市纪委双重领导。尤溪县监察委员会由尤溪县人民代表大会产生。县纪委与监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检和监察两项职责，对县委和市纪委监委全面负责。同时，尤溪县监委对尤溪县人民代表大会及常务委员会负责，并接受监督。在党中央集中统一领导下，县纪委监委加强对派驻（出）机构、乡镇纪委的领导。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党尤溪县纪律检查委员会包括 13 个内设科室及 3 个下属事业单位，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
中国共产党尤溪县 纪律检查委员会	财政核拨	48	43
纪检监察电教信息中心	财政核补	3	2
县委巡察办	财政核拨	12	9
巡察保障中心	财政核补	6	3

三、部门主要工作任务

(一) 强化政治监督，在坚持对标对表中践行“两个维护”。

(二) 抓实第一职责，在促进完善发展中提升监督质效。

(三) 聚焦长效常治，在推动化风成俗中巩固作风成果。

(四) 保持高压震慑，在深化标本兼治中一体推进“三不”。

(五) 维护群众利益，在突出基层治理中推动问题解决。

(六) 抓实队伍建设，在创优工作实战中锻造素质能力。

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	1078.96	一、基本支出	1045.80
二、基金预算财政拨款		人员支出	731.51
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	10.04
四、单位其他收入	18.34	公用支出	304.25
五、单位结余结转资金		二、项目支出	51.50
收入合计	1097.30	支出合计	1097.30

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
005105	中共尤溪县纪 委	1097.3	1078.96				18.34

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
005105	中共尤溪县纪委	2011101	行政运行	907.4	526.19	10.04	304.25	51.5	907.4	889.06				18.34
005105	中共尤溪县纪委	2080505	机关事业单位基本养老	61.51	61.51				61.51	61.51				
005105	中共尤溪县纪委	2101101	行政单位医疗	30.76	30.76				30.76	30.76				
005105	中共尤溪县纪委	2210201	住房公积金	46.13	46.13				46.13	46.13				
005105	中共尤溪县纪委	2011102	一般行政管理事务					51.5	51.5	51.5				

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	1097.3	一、基本支出	1045.8
二、基金预算财政拨款		人员支出	731.51
		对个人和家庭补助支出	10.04
		公用支出	304.25
		二、项目支出	51.5
收入合计	1097.3	支出合计	1097.3

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
2011101	行政运行	907.4	907.4	
2080505	机关事业单位基本养老	61.51	61.51	
2101101	行政单位医疗	30.76	30.76	
2210201	住房公积金	46.13	46.13	
2011102	一般行政管理事务			51.5

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				

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		1097.3
301	工资福利支出	731.51
302	商品和服务支出	315.75
303	对个人和家庭的补助	10.04
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	40
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		
301	工资福利支出	731.51
30101	基本工资	206.87
30102	津贴补贴	148.7
30103	奖金	86.79
30106	伙食补助费	21.38
30107	绩效工资	21.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.51
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.76
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.14

30113	住房公积金	46.13
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	105.6
302	商品和服务支出	315.75
30201	办公费	19.41
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3
30216	培训费	8
30217	公务接待费	12
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	15
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	15
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	230.34
303	对个人和家庭的补助	10.04
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	10.04
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	40
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	40
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	27
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	12
3、公务用车购置及运行费	15
其中：（1）公务用车运行费	15
（2）公务用车购置费	0

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，部门收入预算为1097.3万元，比上年增加144.66万元，主要原因是人员增加，办公场所搬迁费用增加。其中：一般公共预算拨款1078.96万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入18.34万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1097.3万元，比上年增加144.66万元，其中：人员支出731.51万元，对个人和家庭补助支出10.04万元，公用支出304.25万元，项目支出51.5万元。

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1097.3万元，比上年增加144.66万元，主要原因是人员增加，办公场所搬迁费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（项级科目）907.4万元。主要用于人员工资福利支出、综合定额公用经费支出等。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）61.51万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）行政单位医疗（项级科目）30.76万元。主要用于行政单位医疗支出。

（四）住房公积金（项级科目）46.13万元。主要用于行政住房公积金支出。

（五）一般行政管理事务（项级科目）51.5万元。主要用于政府大楼搬迁费用。

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1097.3万元，其中：

（一）人员经费741.55万元，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304.25万元，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。与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排12万元。主要用于接待上级纪检监察机关来本委联系指导工作；与其他县（区）纪检机关的业务往来等方面的接待活动。与上年相比降低20%，主要原因是：严格执行中央八项规定，认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务接待活动的管理。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排15万元，其中：公车运行费15万元，公车购置费0万元。与上年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定，认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款

资金 51.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		51.5	
	财政拨款:		51.5	
	其他资金:			
总体目标	依据尤委办电【2020】70号中共尤溪县委办公室 尤溪县人民政府办公室关于印发《县政府主楼D级危房过渡搬迁方案》的通知;2020年7月10日政府常务会议纪要【2020】47号文件要求,做好建设大楼6层办公室内部改造和装修。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	数量目标: 修缮面积	=630平方米
		质量指标	质量目标: 工程验收率	>=100%
			质量目标: 优化办公用房布局	按用房标准
	成本指标	成本目标: 县政府主楼搬迁费用	<=51.5万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益目标: 节能、环保	提高节能效率
		社会效益指标	社会效益目标: 树立良好的公务服务形象	好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度: 群众满意度	>=100%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明。

(一) 机关运行经费

2021年中共尤溪县纪律检查委员会(含实行公务员管理

的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出30425万元,比2020年增加10.48万元,主要原因人员经费及办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2021年中共尤溪县纪律检查委员会政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算40万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底,中共尤溪县纪律检查委员会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。