

2021 年中国共产党封丘县纪律检查委员会 部门预算公开说明

目 录

第一部分 中国共产党封丘县纪律检查委员会概况

- 一、部门机构设置和主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党封丘县纪律检查委员会2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党封丘县纪律检查委员会2021年部门预 算公开套表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 7、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 8、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 9、一般公共预算安排项目支出情况表

- 10、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 11、政府性基金预算支出表
- 12、机关运行经费情况表
- 13、政府采购及新增资产配置计划表
- 14、国有资本经营预算收入表
- 15、国有资本经营预算支出表
- 16、一般公共预算部门预算项目管理情况表
- 17、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 18、部门预算项目绩效目标表
- 19、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

中国共产党封丘县纪律检查委员会概况

一、部门机构设置和主要职责

中国共产党封丘县纪律检查委员会为一级预算单位，包含县纪委监委、县委巡察办、县纪委监委派驻机关、县廉政教育中心 4 个机构的预算收入和支出。

(一)、中国共产党封丘县纪律检查委员会为全额拨款行政机关，负责全县纪检监察工作。位于封丘县东大街，法定代表人：胡高峰。单位共设立 20 个科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六执纪监督室、第一至第五案件审查调查室、审理室、纪检监察干部监督室。

(二)、中共封丘县委巡察工作领导小组办公室为中共封丘县委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为县委工作机关，设在中共封丘县纪律检查委员会，为正科级。主要职责是：向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署，统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作；指导督导全县巡察工作，对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办承担巡察制度建设、服务保障等工作，配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(三) 派驻纪检组主要职责：一是督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任，履行对驻在部门的监督责任。

检查驻在部门领导班子成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况，发现重要问题及时向县纪委报告。二是经县纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索，参与调查驻在部门领导班子及县管干部违犯党纪的案件，负责调查驻在部门管理的领导班子及成员和股级干部违犯党纪的案件，必要时可以直接调查股级以下干部违犯党纪的案件。受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告，受理驻在部门党组织和党员的申诉。三是对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，及时报告县纪委并提出问责建议。

（四）廉政教育中心主要职责：对全县党员干部进行廉政教育，推动全县党风廉政建设和反腐败工作。负责全县干部廉洁从政教育，为全县纪检监察机关办理党员干部违纪违法案件提供场所和后勤服务保障，负责管理县纪委监察委谈话场所。

二、部门预算单位构成

中国共产党封丘县纪律检查委员会 2021 年部门预算包括委机关本级预算。

1、中国共产党封丘县纪律检查委员会机关本级。

第二部分

中国共产党封丘县纪律检查委员会

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党封丘县纪律检查委员会 2021 年收入总计 2211.31 万元，支出总计 2211.31 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 558.29 万元，增长 33.77%。主要原因：1、编制增加，在职人员人数增加，需要新购置办公设备，增加办公用房，工资支出及日常办公耗材相应增加，以上因素导致预算收入增加。2、上级纪检监察部门对办案条件要求不断提高，需对现有办案场所、办案装备、办公设备进一步改善，导致预算收入增加。3、本年新增廉政教育中心装修项目，维修（护）费用为一次性投入项目，导致本年预算收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党封丘县纪律检查委员会 2021 年收入总计 2211.31 万元，其中：一般公共预算 2211.31 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党封丘县纪律检查委员会 2021 年支出合计 2211.31 万元，其中：基本支出 1342.31 万元，占 60.7%；项目支出 869 万元，占 39.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党封丘县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算收支预算 2211.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 558.29 万元，增长 33.77%。主要原因：1、编制增加，在职人员人数增加，需要新购置办公设备，增加办公用房，工资支出及日常办公耗材相应增加，以上因素导致预算收入增加。2、上级纪检监察部门对办案条件要求不断提高，需对现有办案场所、办案装备、办公设备进一步改善，导致预算收入增加。3、本年新增廉政教育中心装修项目，维修（护）费用为一次性投入项目，导致本年预算收入支出增加。政府性基金收支预算与 2020 年一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党封丘县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2211.31 万元。主要用于以下方面：其中一般公共服务支出 1898.17 万元，占 85.84%；社会保障和就业（类）支出 171.2 万元，占 7.74%；卫生健康（类）支出 58.34 万元，占 2.64%；住房保障（类）支出 83.6 万元，占 3.78%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出

经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党封丘县纪律检查委员会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党封丘县纪律检查委员会 2021 年“三公”经费预算为 57 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 86 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021年预算数同2020年一致。

（二）公务用车购置及运行费54元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费54万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费2021年预算数比 2020 年减少60万元，主要原因：2020年有3辆执法执勤车辆达到报废标准，新购置执法执勤车3辆，2021年没有更新车辆的计划。公务用车运行维护费2021年预算数比 2020年减少26万元，主要原因：原来的车辆老旧破损，维修及运行费用高，车辆更新后，维修及运行成本减少，导致公务用车运行维护费用下降。

(三) 公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年一致。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中国共产党封丘县纪律检查委员会2021年机关运行经费支出预算739.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费、邮电费等支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排270万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

中国共产党封丘县纪律检查委员会2021年预算项目7个，涉及金额共计869万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020年末，中国共产党封丘县纪律检查委员会共有车辆14辆，一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元以上的设备0台，单位价值100万元以上的设备0台。

(五) 专项转移支付项目情况

2021年中国共产党封丘县纪律检查委员会无负责管理的专项转移支付项目。

（六）国有资本经营预算情况说明

2021年中国共产党封丘县纪律检查委员会无国有资本经营预算收支。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

中国共产党封丘县纪律检查委员会 2021 年部门预算公开套表