

鲁山县纪律检查委员会 2021 年度 部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

鲁山县纪律检查委员会部门预算基本概况

一、主要职责

(一)负责贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市政府和县委、县政府关于加强党风廉政建设的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，维护宪法和法律法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县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。

(二)对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

(三)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；对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

(四)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。

(五)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。依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;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,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

(六)会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作,审核县纪委监委领导班子和领导干部人选;负责各乡镇纪委、县直各部门(单位)纪检监察机构主要负责人的提名;组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建议工作。

(七)承办县委、人大常委会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

鲁山县纪委(县监察委)设 18 个内设机构和机关党委,分别为:办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第六监督检查室、第七至第九审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。

鲁山县纪委(县监察委)部门预算是指本级预算。

第二部分

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入、支出总计均为 2553.1 万元，与 2020 年相比，收入、支出总计均增加 135.4 万元。增长 89.12%。主要原因：新增人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 2553.1 万元，其中，一般公共预算 2553.1 万元，政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 2553.1 万元，其中：基本支出 1519.1 万元，占 59.5%；项目支出 1034 万元，占 40.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 2553.1 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 135.4 万，增长 89.12%。主要原因：新增人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 2553.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1218 万元，占 47.71%；纪检监察(类)支出 500 万元，占 19.58%；其他纪检监察(类)支出 534 万元，占 20.92%；社会保障和就业(类)

支出 138.4 万元，占 5.42%；医疗卫生与计划生育(类)支出 62.1 万元，占 2.43%；住房保障(类)支出 100.7 万元，占 3.94%。

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

2021 年预算支出 2553.1 万元，其中：基本支出 1519.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出 1034 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 91.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 70 万元，主要原因是加强公务用车管理。

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。预算数与 2020 年持平。

(二)公务用车运行维护费 87 万元，其中：公务用车运行维护费 87 万元，主要用于开展工作所需公务用的的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)公务接待费 4.8 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。预算数于 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

部门 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 346.2 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况说明

2021 年，政府采购预算安排 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要用于办公设备购置。

（三）绩效目标设置情况

2021 年，我单位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

鲁山县纪委（县监察委）共有车辆11辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

2021年部门收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

收		入		支		出							
项	目	金 额	项 目	合 计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结 转资金	本年支出小计						
							一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	其他 收入
							小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	2,553.1	一、基本支出	1,519.1			1,519.1	1,519.1		0.0			
	财政拨款	2,019.1	1、工资福利支出	1,172.1			1,172.1	1,172.1		0.0			
	行政事业性收费	0.0	2、商品服务支出	346.2			346.2	346.2		0.0			
	专项收入	0.0	3、对个人和家庭的补助	0.8			0.8	0.8		0.0			
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	4、资本性支出										
	其他一般公共预算收入	534.0	二、项目支出	1,034.0			1,034.0	500.0		0.0			
中央专项转移支付			（一）一般性项目	1,034.0			1,034.0	500.0		0.0			
政府性基金		0.0	（二）专项资金	0.0			0.0	0.0		0.0			
国有资本经营预算			1、基本建设支出	0.0			0.0	0.0		0.0			
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	0.0			0.0	0.0		0.0			
其他收入			3、经济发展支出	0.0			0.0	0.0		0.0			
本 年 收 入 小 计		2,553.1	4、债务项目支出	0.0			0.0	0.0		0.0			
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出	0.0			0.0	0.0		0.0			
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计		2,553.1	支 出 合 计	2,553.1			2,553.1	2,019.1		0.0			

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共鲁山县纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	2,553.1	一、一般公共服务	2,252.0	2,252.0	1,718.0	0.0
	财政拨款	2,019.1	二、外交	0.0	0.0	0.0	0.0
	行政事业性收费	0.0	三、国防	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	四、公共安全	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	五、教育	0.0	0.0	0.0	0.0
	其他一般公共预算收入	534.0	六、科学技术	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金		0.0	七、文化体育与传媒	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	138.4	138.4	138.4	0.0
			九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0	0.0
			十、医疗卫生	62.1	62.1	62.1	0.0
			十一、节能环保	0.0	0.0	0.0	0.0
			十二、城乡社区事务	0.0	0.0	0.0	0.0
			十三、农林水事务	0.0	0.0	0.0	0.0
			十四、交通运输	0.0	0.0	0.0	0.0
			十五、资源勘探电力信息等事务	0.0	0.0	0.0	0.0
			十六、商业服务业等事务	0.0	0.0	0.0	0.0
			十七、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0
			十九、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十、国土海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十一、住房保障支出	100.7	100.7	100.7	0.0

		二十二、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	
		二十三、国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0	0.0	
		二十七、预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	
		二十九、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	
		三十、转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	
		三十一、债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	
		三十二、债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	
		三十三、债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	
收 入 合 计	2,553.1	支出合计	2,553.1	2,553.1	2,019.1	0.0	

				和就业支出											
210	11	01		行政单位医疗	62.1	62.1	62.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	100.7	100.7	100.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

302	09	物业管理费	502	99	其他商品和服务支出	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支出	65.0	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	65.0	65.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	15	会议费	502	02	会议费	14.8	14.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	16	培训费	502	03	培训费	105.0	105.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	25.5	25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	40.0	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	87.0	87.0	87.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	39	其他交通费用	502	08	公务用车运行维护费	71.6	71.6	71.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	636.8	636.8	307.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	01	离休费	501	99	其他工资福利支出	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	501	99	其他工资福利支出	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	33.0	33.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共鲁山县纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				1, 519. 1	1, 172. 9	346. 2
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	621. 2	621. 2	0. 0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	122. 1	122. 1	0. 0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32. 4	32. 4	0. 0
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	95. 5	95. 5	0. 0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134. 2	134. 2	0. 0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62. 1	62. 1	0. 0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4. 0	4. 0	0. 0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	100. 7	100. 7	0. 0
302	01	办公费	502	01	办公经费	45. 5	0. 0	45. 5

302	07	邮电费	502	99	其他商品和服务支出	28.5	0.0	28.5
302	09	物业管理费	502	99	其他商品和服务支出	25.0	0.0	25.0
302	11	差旅费	502	99	其他商品和服务支出	65.0	0.0	65.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	15.0	0.0	15.0
302	15	会议费	502	02	会议费	4.8	0.0	4.8
302	16	培训费	502	03	培训费	10.0	0.0	10.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.8	0.0	4.8
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.0	0.0	10.0
302	28	工会经费	502	99	其他商品和服务支出	40.0	0.0	40.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.0	0.0	25.0
302	39	其他交通费用	502	08	公务用车运行维护费	71.6	0.0	71.6
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.8	0.0	0.8
303	01	离休费	501	99	其他工资福利支出	0.2	0.0	0.2
303	05	生活补助	501	99	其他工资福利支出	0.8	0.8	0.0

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共鲁山县纪律检查委员会监察委员会

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	91.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.8
3、公务用车费	87.0
其中：（1）公务用车运行维护费	87.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门（单位）名称		鲁山县纪律检查委员会		
年度 履职 目标	目标1、充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持之以恒纠正“四风”，旗帜鲜明惩治腐败，为全县经济社会高质量发展提供坚强纪法保障。 目标2、深化监察体制改革，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，依法依规开展党风廉政建设和反腐败工作。 目标3、深化派驻机构改革持续深化，监督检查驻在单位落实全面从严治党主体责任，监督检查驻在部门领导班子及成员依法依规行使职权和廉洁从政等情况，发挥“派”的权威和“驻”的优势。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	任务1		忠诚履行党章和宪法赋予的职责，坚持“三不”一体推进，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；进一步推动巡察全覆盖工作高质量发展，为中央、省市县委重大决策部署落实落地提供坚强保障。	
	任务2		负责全县监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。	
	任务3		强化对权力运行的监督制约，重点加强对监督单位领导班子及领导干部的监督，着力加强对监督单位和直属单位的监督。	
预算情况	部门预算总额（万元）			2,553.1
	1、资金来源：（1）财政性资金			2,553.1
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			1,519.1
	（2）项目支出			1,034.0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	高	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。
		工作任务科学性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落实。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性的提前细化情况。
		专项资金细化率	≥98%	反映部门年度预算编制完整性的提前细化情况。
		预算执行率	≥98%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。

		预算调整率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		结转结余率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		“三公经费”控制率	高	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		政府采购执行率	高	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		决算真实性	真实	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		资金使用合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。
		管理制度健全性	健全	反映单位管理制度健全与否。
		预决算信息公开性	及时	反映部门预算、决算公开及时性。
		资产管理规范性	规范	反映单位资产管理规范情况。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
		绩效自评完成率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
		部门绩效评价完成率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
		评价结果应用率	≥98%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
产出指标	重点工作任务完成	任务1完成情况	完成	反映部门任务规范性和执行有效性的情况。
		任务2完成情况	完成	反映部门任务规范性和执行有效性的情况。
		任务3完成情况	完成	反映部门任务规范性和执行有效性的情况。
	履职目标实现	目标实现程度	高	反映部门履职目标规范性和执行有效性的情况。
效益指标	履职效益	政治生态建设满意度	高	反映部门履职目标规范性和执行有效性的情况。
		优化经济环境	高	反映部门履职目标规范性和执行有效性的情况。
	满意度	人民群众满意度	高	反映部门履职目标规范性和执行有效性的情况。

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
104001	鲁山县纪律检查委员会机关	1, 519. 1	1, 519. 1	0. 0						
001	派驻派出机构	200. 0	200. 0		派驻 (出) 纪检组数量	18	监督监察影响力	显著	监督监察满意度	≥90%
					监督监察覆盖率	98%	驻在部门满意度	较高	驻在部门满意度	≥90%
					派驻 (出) 纪检组监督覆盖率	100%	优化经济发展环境程度	较高	社会公众满意度	≥90%
002	监察委工作经费	300. 0	300. 0		廉政档案覆盖率	100%	监督监察影响力	显著	监督监察满意度	≥90%
					监督监察覆盖率	≥90%	人民群众满意率	较高	社会公众满意度	≥90%
					监察干部培训合格率	100%	优化经济发展环境程度	较高	内部职工满意度	≥95%
003	办案费	534. 0	534. 0		纪检监察办案能力提升率	≥95%	加大纪 检 监 察力度	显著	社会公众满意度	≥95%
					信息平台案件处理率	100%	办案效率	高	系统使用部门满意度	100%
					查询网络平台利用率	≥95%	配 套 机 制 健 全性	较高	社会公众满意度	≥95%