

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2844.15 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 336.76 万元；支出包括：一般公共服务支出（201 类）2576.56 万元，社会保障和就业支出（208 类）280.47 万元，卫生健康支出（210 类）198.39 万元，住房保障支出（221 类）120.76 万元，其他支出（229 类）4.73 万元。

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2021 年收支总预算 3180.91 万元。

### 二、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2021年部门收入预算情况说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2021 年收入预算 3180.91 万元，其中：上年结转 336.76 万元，占 10.59%；一般公共预算拨款收入 2844.15 万元，占 89.41%。

### 三、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2021年部门支出预算情况说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2021年支出预算3180.91万元，其中：基本支出2064.15万元，占64.89%；项目支出1112.03万元，占34.96%。

#### 四、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2021年财政拨款收支总预算3180.91万元，比上年增加663.90万元，主要是人员增加，工资增加、公用经费增加、民族团结进步奖、目标考核奖纳入单位预算、留置中心运转经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2844.15万元，上年结转336.76万元。支出包括：一般公共服务支出（201类）2576.56万元，社会保障和就业支出（208类）280.47万元，卫生健康支出（210类）198.39万元，住房保障支出（221类）120.76万元，其他支出（229类）4.73万元。

#### 五、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2021年一般公共预算当年拨款2844.15万元，比上年增加598.73万元，主要是人员增加，导致工资增加及公用经费增加；民族团结进步奖及目标考核奖纳入单位预算。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201类）2244.53万元，占78.92%；社会保障和就业支出（208类）280.47万元，占9.86%；卫生健康支出

(210 类) 198.39 万元, 占 6.98%; 住房保障支出(221 类) 120.76 万元, 占 4.24%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(201 类)纪检监察事务(11 款)行政运行(01 项)2021 年预算数为 1283.52 万元, 比 2020 年 1104.57 万元增加 178.95 万元, 增长 16.20%。主要人员增加, 导致工资增加及公用经费增加; 民族团结进步奖及目标考核奖纳入单位预算; 留置中心运转经费增加。

2. 一般公共服务支出(201 类)纪检监察事务(11 款)事业运行(50 项)2021 年预算数为 181.01 万元, 比 2020 年 82.08 万元增加 98.93 万元, 增长 120.53%。主要人员增加, 导致工资增加及公用经费增加; 民族团结进步奖及目标考核奖纳入单位预算。

3. 一般公共服务支出(201类)纪检监察事务(11 款)其他纪检监察事务支出(99 项)2021 年预算数为 780 万元, 比 2020 年 519 万元增加 261 万元, 增长 50.29%。主要为留置中心运转经费增加。

4. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)行政单位离退休(01 项)2021 年预算数为 39.32 万元, 比 2020 年 23.66 万元增加 15.66 万元, 增长 66.19%。主要退休人员待遇调增。

5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)2021 年预算数为 161.02 万元, 比 2020 年 147.76 万元增加 13.26 万元, 增长 9%。

主要为人员增加，财政配套养老保险增加。

6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数为 77.34 元，比 2020 年 70.74 万元增加 6.60 万元，增长 9.34%。主要为人员增加，职工职业年金财政配套单位部分增加。

7. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）2021 年预算数为 0.77 万元，比 2020 年 0.7 万元增加 0.07 万元，增长 10.23%。主要为退休人员遗属生活补助标准增加。

8. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2021 年预算数为 2.01 万元，比 2020 年 2.77 万元减少 0.76 万元，下降 27.34%。主要为生育保险缴费比例由 0.3%下调至 0.2%。

9. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2021 年预算数为 144.69 万元，比 2020 年 141.56 万元增加 3.13 万元，增长 2.21%。主要为人员增加，财政配医疗保险增加。

10. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2021 年预算数为 20.88 万元，比 2020 年 10.81 万元增加 10.07 万元，增长 22%。主要为事业编制人员增加，财政配医疗保险增加。

11. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2021 年预算数为 32.82 万元，比 2020 年 30.95 万元增加 1.87 万元，增长 6.04%。主要为退人员增加，退

休人员医疗保险费增加。

12. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年预算数为 120.76 万元，比 2020 年 110.82 万元增加 9.94 万元，增长 8.97%。主要为人员增加，财政配套住房公积金增加。

## 六、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2021 年一般公共预算基本支出 2064.15 万元，其中：

**人员经费** 1910.64 万元，主要包括：

1. 工资福利支出（301 类）1885.25 万元；其中：基本工资（01 款）1006.37 万元、津贴补贴（02 款）105.66 万元、奖金（03 款）188.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（08 款）161.02 万元、职业年金缴费（09 款）77.34 万元、职工基本医疗保险缴费（10 款）165.55 万元、其他社会保障缴费（12 款）34.84 万元、住房公积金（13 款）120.76 万元、其他工资福利支出（99 款）25.16 万元。

2. 对个人和家庭的补助（303 类）25.39 万元；其中：退休费（02 款）24.62 万元、生活补助（05 款）0.77 万元。

**公用经费** 153.51 万元，主要包括：

商品和服务支出（302 类）153.51 万元；其中：办公费（01 款）33.20 万元、印刷费（02 款）4.15 万元、邮电费（07 款）4.15 万元、差旅费（11 款）30.81 万元、会议费（15 款）11.21 万元、培

训费（16 款）22.41 万元、公务接待费（17 款）16.60 万元、工会经费（28 款）20.13 万元、公务用车运行维护费（31 款）7 万元、其他交通费用（39 款）3.40 万元、其他商品和服务支出（99 款）0.45 万元。

## **七、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 23.40 万元，比上年增加 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 7 万元，增加 0 万元；公务接待费 16.6 万元，增加 2.2 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 2.2 万元，主要是接待费增加 2.2 万元，人员增加，经费增加。

## **八、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）机关运行经费财政拨款预算 153.51 万元，比上年预算 140.96 万元增加 12.55 万元，增长 8.9%。主要是人员增加，经费增加

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）政府采购预算总额 355.3 万元，其中：政府采购货物预算 220.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 135 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）共有车辆 11 辆，其中，厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （四）绩效目标设置情况。

2021 年中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 575 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
纪检监察内网、民心网安全建设、维护经费	8	强化新闻媒体宣传，做到新时常有海东纪检监察的声音；高度重视涉及纪检监察工作的网络舆情信息的监测，对重大网络舆情做到早发现、早处置，做到积极有效应对。	产出指标	数量指标	定期更新民心网，发布新闻	≥	1	周
					年对内网信息发布进行2次以上督查。	≥	2	次
				质量指标	保障网络、微信公众号正常运行	定性	优良中低差	
			社会效益指标	服务对象满意度指标	民心网、微信公众号及内网使用人员满意度	≥	%	%
“基层建设深化提升年”经费	20	持续巩固提升基层建设工作成效，大力推进基层监督执纪执法一体化建设。	产出指标	数量指标	召开乡镇纪委标准化规范化制度化建设推进会	≥	1	次
					村监委会示范建设观摩会	≥	1	次
				质量指标	着力解决基层纪检监察工作力量不足问题	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%
海东市廉政教育中心（留置中心）运转、管理经费	300	配备专门管理人员，严格管理，确保留置场所安全有序高效运行；为纪委监委履行职责开展留置工作提供坚实保障。	产出指标	成本指标	留置中心2021年水电暖支出，食堂、门卫、保洁、水电暖技术工等人员工资	人均≥	5000	元/月
					监控室、办公区设施维修、维护支出	人均≥	200	元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
全市纪检监察干部、县乡两级纪检监察干部“以案代训”实战提高轮训经费、年度纪委监委经费	42	选派市、县纪检监察干部参加各项培训，提升执纪监督和审查调查工作能力以及综合素养。总结2020年度党风廉政工作安排部署2021年度纪检监察工作。	产出指标	数量指标	选派纪检监察干部培训	≥	200	名	
					选派县、乡两级纪检监察干部培训	≥	60	名	
				质量指标	召开纪委全会次数	≥	1	次	
			效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	100	%	
				可持续影响指标	党风政风持续好转，巩固良好的政治生态	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	继续提升纪检监察干部监督执纪和查办案件工作能力，培养业务能力强的纪检监察干部	定性	优良中低差		
信访、案件监督管理、干部监督管理、党风、政风、审理监督检查工作经费及纪检监察宣传经费	75	确保年度党风廉政建设和反腐败工作有力有效推进；保障全市党风廉政建设责任制工作领导小组及办公室工作有序推进。	产出指标	数量指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%
					年度完成对六县区及市直单位考核工作	≥	54	个	
					专项监督检查次数	≥	4	次	
					日常监督检查次数	≥	6	次	
					开展全市党风廉政及作风建设社会满意度测评工作	≥	1	次	
					新闻宣传工作专版报道	≥	1	专版	
					印刷《海东纪检监察》	≥	6000	册	
					发放新闻宣传奖励金	≥	50	元/篇	
			效益指标	社会效益指标	开展警示教育	≥	4	次	
				服务对象满意度指标	全市党风廉政建设成效反腐败高压态势持续巩固。	定性	优良中低差		
				年度全市党风廉政及作风建设社会满意度	≥	95	%		

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
市委巡察办运转经费	80	开展二届市委常规政治巡察和扶贫领域专项巡察	产出指标	数量指标	巡察培训次数；	≥	2	次
					巡察次数	≥	4	
				质量指标	巡察培训人次	≥	240	名
			效益指标	社会效益指标	1. 按照《中共海东市巡察工作暂行办法》执行；2. 强化巡察整改落实工作，确保政治巡察、扶贫专项巡察发现问题整改到位。	定性	优良中低差	
					1. 发现并督促整改各级党组织管党治党不力、党的领导缺失等问题；2. 发现并督促整改扶贫领域腐败和作风问题	定性	优良中低差	
监督执纪、派驻纪检组、专项治理工作经费	50	开展扶贫、生态环保、扫黑除恶等领域专项治理、作风突出问题集中整治专项行动；按照《中共海东市纪委海东市监委派驻机构改革方案》要求，持续深化派驻机构改革。	产出指标	数量指标	开展各类专项治理监督检查工作	≥	6	次
					召开各类专项治理部署会、推进会、分析会、研判会	≥	4	次
					定期召开全市警示教育大会	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	严肃查处违纪违法案件和作风突出问题并定期通报形成强烈震慑	定性	优良中低差	
					1. 通过专项治理，切实维护群众利益，通过日常监督，作风持续好转；2. 严肃查处生态环保领域违纪违规违法行为，为全市生态建设提供坚强纪律保障。	定性	优良中低差	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产(资产)有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（四）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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）：反映纪检、监察（行政人员）的基本支出，包括：人员经费、公用经费、机构运转经费。

（二）一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）一般行政管理事物支出（02项）：除反映纪检、监察（行政人员）基本支出以外的支出。

（三）一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）事业运行（50项）：反映纪检、监察（事业人员）的基本支出，包括：人员经费、公用经费、机构运转经费。

（四）一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）其他纪检监察事务支出（99项）：反映纪检、监察的项目支出，包括：办案经费、业务经费。

（五）一般公共服务支出（201类）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（31款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：反映纪检、监察的项目支出，包括：业务经费。

（六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：反映纪检监察支出的离

退休费用。

(七) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):反映纪检监察支出的,由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(八) 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):反映纪检监察支出的,由单位缴纳的职业年金缴费支出。

(九) 社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)死亡抚恤(01项):反映纪检监察离退休经费。

(十) 社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项):反映纪检监察其他社会保障缴费支出。

(十一) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):反映纪检监察(行政人员)支出的由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

(十二) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):反映纪检监察(事业人员)支出的,由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

(十三) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项):反映纪检监察支出的,由单位缴纳的生育保险缴费支出。

(十四) 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):反映纪检监察支出的由单位缴纳的住房公积金。

(十五) 其他支出（229 类）其他支出（99 款）其他支出（01 项）：反映纪检监察的其他支出。

#### 四、部门专业类名词

无