

关于中共万源市纪委监委 2021 年 部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

在达州市纪委监委和万源市委的坚强领导下，万源市各级纪检监察组织不忘初心、牢记使命，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，聚焦主责主业，坚持“稳中求进”，着力推动全市纪检监察工作高质量发展。

（二）2021 年重点工作。

1. 强化政治建设，坚决落实“两个维护”。市纪委监委始终恪守纪检监察机关政治定位，坚持以党的建设为统领，坚决扛起落实“两个维护”的根本政治责任。坚持强化党的领导。坚持服务中心大局。坚持严明纪律规矩。

2. 突出首要职责，切实抓好精准监督。坚持定位向监督聚焦、责任向监督压实、力量向监督倾斜，统筹推进纪律监督、监察监督、派驻监督和巡察监督。抓细日常监督。抓深监察监督。抓实派驻监督。抓严巡察监督。

3. 坚持标本兼治，提升腐败治理质效。深刻认识反腐败斗争的长期性、复杂性、艰巨性，始终保持清醒冷静和坚韧执着，在深化标本兼治上持续发力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。持续加大力度，有力有效减存量、遏增量。严格把握尺度，确保审查调查规范化、法治化。切实体现温度，始终坚持惩前毖后、治病救人。

4. 践行群众路线，切实维护群众利益。把以人民为中心的发展思想融入到纪检监察工作方方面面，落实到保障和维护群众切身利益的实际行动中，使人民群众的获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。持续开展扶贫领域作风整治。坚决整治侵害群众利益问题。坚持一线化解群众矛盾纠纷。

5. 强化队伍建设，夯实纪检工作基础。按照政治过硬、本领高强要求，从严从实加强纪检监察队伍建设。突出政治建设。夯实履职基础。坚持刀刃向内。

二、部门概况

中共万源市纪委监委下属二级预算单位 0 个。

三、收支预算总体情况

2021 年中共万源市纪委监委收入预算总额为 1030.12 万元，其中：当年财政拨款收入 1030.12 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 1030.12 万元，其中：一般公共服务支出 902.99 万元，社会保障和就业支出 60.69 万元，卫生健康支出 23.61 万元，住房保障支出 42.83

万元。

四、支出预算安排情况

中共万源市纪委监委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担纪检监察事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障中共万源市纪委监委机关、派驻机构等正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障中共万源市纪委监委机关、派驻机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：邮资绿色通道支出、大要案支出、公务交通补贴、地方津贴补贴、党风政风监督支出、信访举报支出、党风廉政建设责任制、工资福利、金纪网工程支出、公务接待费、廉政宣传与教育支出、机关基层党组织活动经费、基本公务费、公务用车燃油、保险费、农村基层党风廉政建设、纪检监察会议视频系统。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规

定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属补助等支出。

五、最新部门预算公开表（详见万源市 2021 年部门预算信息公开样表 tyr8）

部门收支总表

单位名称：中国共产党万源市纪律检查委员会		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,301,150.00	一、一般公共服务支出	9,029,923.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	606,854.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	236,112.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	428,261.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	10,301,150.00	本年支出合计	10,301,150.00
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	10,301,150.00	支出总计	10,301,150.00

部门支出总表

单位名称：中国共产党万源市纪律检查委员会							单位：元	
项目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项		单位代码				
				合计	10,301,150.00	6,071,150.00	4,230,000.00	
			105101	中国共产党万源市纪律检查委员会	10,301,150.00	6,071,150.00	4,230,000.00	
201	11	01	105101	行政运行（纪检）	8,706,265.00	4,476,265.00	4,230,000.00	
201	11	50	105101	事业运行（纪检）	323,658.00	323,658.00		
208	05	05	105101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,894.00	593,894.00		
208	08	01	105101	死亡抚恤	12,960.00	12,960.00		
210	11	01	105101	行政单位医疗	215,305.00	215,305.00		
210	11	02	105101	事业单位医疗	20,807.00	20,807.00		
221	02	01	105101	住房公积金	428,261.00	428,261.00		

财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党万源市纪律检查委员会							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	10,301,150.00	一、本年支出	10,301,150.00	10,301,150.00			
一般公共预算拨款收入	10,301,150.00	一般公共服务支出	9,029,923.00	9,029,923.00			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	606,854.00	606,854.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	236,112.00	236,112.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	428,261.00	428,261.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	10,301,150.00	支出总计	10,301,150.00				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党万源市纪律检查委员会					单位：元
经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	6,071,150.00	5,382,673.00	688,477.00
301		工资福利支出	4,978,576.00	4,978,576.00	
301	01	基本工资	1,880,496.00	1,880,496.00	
301	02	津贴补贴	1,562,436.00	1,562,436.00	
301	03	奖金	142,990.00	142,990.00	
301	07	绩效工资	125,916.00	125,916.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	593,894.00	593,894.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	231,975.00	231,975.00	
301	12	其他社会保障缴费	12,608.00	12,608.00	
301	13	住房公积金	428,261.00	428,261.00	
302		商品和服务支出	688,477.00		688,477.00
302	01	办公费	313,477.00		313,477.00
302	11	差旅费	255,000.00		255,000.00
302	31	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
303		对个人和家庭的补助	404,097.00	404,097.00	
303	05	生活补助	12,960.00	12,960.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	391,137.00	391,137.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：中国共产党万源市纪律检查					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	4,230,000.00
			105101	中国共产党万源市纪律检查委员会	4,230,000.00
				行政运行（纪检）	4,230,000.00
201	11	01	105101	执纪审查支出	1,000,000.00
201	11	01	105101	党风廉政建设责任制支出	200,000.00
201	11	01	105101	党风政风监督支出	100,000.00
201	11	01	105101	执纪监督支出	1,000,000.00
201	11	01	105101	信访举报支出	100,000.00
201	11	01	105101	案件查处经费	1,200,000.00
201	11	01	105101	邮资绿色通道支出	30,000.00
201	11	01	105101	农村基层党风廉政建设支出	150,000.00
201	11	01	105101	纪检监察会议视频系统	200,000.00
201	11	01	105101	金纪网工程支出	50,000.00
201	11	01	105101	廉政宣传与教育支出	150,000.00
201	11	01	105101	公务接待费	50,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党万源市纪律检查委员会							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	170,000.00		120,000.00		120,000.00	50,000.00
105101	中国共产党万源市纪律检查委员会	170,000.00		120,000.00		120,000.00	50,000.00

政府性基金支出预算表

单位名称：中国共产党万源市纪律检查委员会				单位：元			
科目编码			项目	本年政府性基金预算支出			
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党万源市纪律检查委员会							单位：元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中国共产党万源市纪律检查						单位：元		
科目编码			项目	本年国有资本经营预算支出				
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
				合计				

2021年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
105-中国共产党万源市纪律检查委员会	4,230,000	4,230,000										
105101-中国共产党万源市纪律检查委员会	4,230,000	4,230,000										
纪检监察会议视频系统	200,000	200,000		视频会议系统线路租用、设备维护维修等支出		保障视频系统正常工作		提高人民群众对党委政府的满意度		90%		
						周期: 2021.01-2021.12		提高人民群众对党委政府的满意度				
						预算经费20万元						
金纪委工程支出	50,000	50,000		"金纪"工程日常管理和维护支出		S2个乡镇及本机关视频系统		提高人民群众对党委政府的满意度		94%		
						周期: 2021.01-2021.12		保障党风廉政建设和反腐败信息渠道畅通				
						每年定期维护和检修, 纪检监察15个内设科室						
						预算经费5万元						
农村基层党风廉政建设支出	150,000	150,000		目标1: 开展农村基层党风廉政建设日常工作; 目标2: 开展基层		保障网络安全和畅通		提高人民群众对党委政府的满意度		94%		
						提升基层纪检监察人员水平		提高人民群众对党委政府的满意度				
						预算经费5万元		提高人民群众对党委政府的满意度				
						基层党风廉政建设开支及每半年开展培训						
						周期: 2021.01-2021.12						
执纪审查支出	1,000,000	1,000,000		按照新的监察体制改革, 市纪委监委审查室开展执纪审查工作的开支		预算经费100万元		提高人民群众对党委政府的满意度		94%		
						保障执纪审查工作		提高人民群众对党委政府的满意度				
						周期: 2021.01-2021.12						
						全市9900名监察对象和19827名党员						
案件查处经费	1,200,000	1,200,000		目标1: 按照新的监察体制改革, 市纪委监委审查室开展执纪监督工作		预算经费120万元		提高人民群众对党委政府的满意度		93%		
								提高人民群众对党委政府的满意度				
						S2个乡镇、全市各市级部门						
信访举报支出	100,000	100,000		来信来访来电受理和信访处发及有功人员奖励等支出		保障执纪监督工作、保障执纪审查工作		提高人民群众对信访工作的信任		93%		
						预算经费10万元		提高人民群众对党委政府的满意度				
						保障信访工作高质量开展						
						来信来访来电受理500件和信访处发及有功人员						
						周期: 2021.01-2021.12						
公务接待费	50,000	50,000		纪检监察工作日常接待支出		周期: 2021.01-2021.12				90%		
						保障接待工作质量						
						阳光向廉接待工作1-2次; 达州纪委来访20-30						
党风廉政监督支出	100,000	100,000		开展“三公经费”日常监督检查; 开展脱贫攻坚和市委、市政府重大		周期: 2021.01-2021.12		提高人民群众对党委政府的满意度		94%		
						S2个乡镇以及全部市级部门		提高人民群众对党委政府的满意度				
执纪监督支出	1,000,000	1,000,000		按照党风廉政建设和反腐败工作需要, 市纪委监委审查室开展执纪监		保障全市党风廉政建设质量		提高人民群众对党委政府的满意度		93%		
						周期: 2021.01-2021.12		提高人民群众对党委政府的满意度				
						保障执纪监督工作						
						预算经费100万元						
党风廉政建设工作责任制支出	200,000	200,000		对全市各级各部门落实党风廉政建设责任制日常工作监督检查, 年初		S2个乡镇和全部市级部门		提高人民群众对党委政府的满意度		96%		
						周期: 2020.01-2020.12		提高人民群众对党委政府的满意度				
						保障党风廉政建设责任制考核等工作顺利进行						
						S2个乡镇和全部市级部门						
邮资绿色通道支出	30,000	30,000		畅通线上线下信访渠道以及开展信访工作开支		预算经费20万元		提高人民群众对党委政府的满意度		95%		
						控制信访上访量		提高人民群众对党委政府的满意度				
						周期: 2021.01-2021.12						
廉政宣传与教育支出	150,000	150,000		目标1: 开展经常性全市党员干部党风廉政宣传、教育活动; 目标2:		保证都市信访件准确报送		提高人民群众对党委政府的满意度		96%		
						提升纪检监察干部水平		多种渠道宣传党风廉政建设和反腐败工作				
						周期: 2021.01-2021.12		提高人民群众对党委政府的满意度				
						预算经费15万元						
						市纪委监委机关干部33人(在编)和S2个乡镇						

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中国共产党万源市纪律检查委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员经费	5,382,673.00	5,382,673.00	
	公用经费	公用经费、党组织活动经费、公务用车运行经费	688,477.00	688,477.00	
	项目支出	项目支出	4,230,000.00	4,230,000.00	
	金额合计		10,301,150.00	10,301,150.00	
年度总体目标	切实履行党章和《监察法》赋予的职责，凝心聚力监督执纪，坚定不移正风反腐，推动全市党风廉政建设和反腐败工作，提升人民群众满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	指标1	单位在编在岗51人，人员经费5382673	
			指标2	单位在编在岗51人，公务用车4辆，公用经费、党组织活动经费、公务用车运行经费	
			指标3	单位在编在岗33人，公务用车4辆，项目支出	
		质量指标	指标1	保障各项工作高质量开展	
		时效指标	指标1	每月按时发放工资以及报销各项费用	
			指标2	按时按质按量完成日常工作	
	成本指标	指标1	人员经费5382673元，公用经费、党组织活动经费、公务用车运行经费688477元		
	项目效益	经济效益指标	指标1	挽回经济损失	
		社会效益指标	指标1	营造风清气正的政治生态	
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1	保障各项工作有序推进			
满意度指标	满意度指标	指标1	95%		