

台州市黄岩区纪委 2021 年部门预算

一、黄岩区纪委概况

(一) 主要职能

中共台州市黄岩区纪律检查委员会与台州市黄岩区监察委员会合署办公，共用编制，共同设立内设机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共台州市黄岩区纪律检查委员会部门预算包括：本级预算。

二、黄岩区纪委 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于黄岩区纪委 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，黄岩区纪委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、预算结余资金（存量）、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。黄岩区纪委 2021 年收支总预算 38992845.5 元。

(二) 关于黄岩区纪委 2021 年收入预算情况说明

黄岩区纪委 2021 年收入预算 38992845.5 元，其中：一般公共预算拨款收入 38992845.5 元，占 100%。

(三) 关于黄岩区纪委 2021 年支出预算情况说明

黄岩区纪委 2021 年支出预算 38992845.5 元。

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 31107321.9 元、教育支出 75000 元、科学技术支出 1727450 元、社会保障和就业支出 2403321.6 元、卫生健康支出 1234792.8 元、住房保障支出 2444959.2 元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 23758125.5 元, 占 60.93%; 对个人和家庭的补助支出 16020 元, 占 0.04%; 日常公用支出 3451250 元, 占 8.85%; 项目支出 10400000 元, 占 30.18%。

(四) 关于黄岩区纪委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄岩区纪委 2021 年财政拨款收支总预算 38992845.5 元。收入包括: 一般公共预算拨款收入 38992845.5 元; 支出包括: 人员支出 23758125.5 元, 对个人和家庭的补助支出 16020 元, 日常公用支出 3451250 元, 项目支出 11767450 元。

(五) 关于黄岩区纪委 2021 年一般公共预算支出情况说明

1. 一般公共预算支出规模变化情况

黄岩区纪委 2021 年一般公共预算支出 38992845.5 元, 比 2020 年执行数增加 4660289.35 元, 主要是因为纪检监察内网建设的需要, 以及执纪办案力度的加强带来的执纪办案经费的上升。

2. 一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出 31107321.9 元，占 79.78%；教育（类）支出 75000 元，占 0.19%；科学技术（类）支出 1727450 元，占 4.43%；社会保障和就业（类）支出 2403321.6 元，占 6.16%；卫生健康支出 1234792.8 元，占 3.17%；住房保障支出 2444959.2 元，占 6.27%。

3. 一般公共预算支出具体情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）19848909.34元。主要用于行政人员工资、日常公用支出和对个人家庭补助支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）3935000元。主要用于谈话点及留置点建设、巡察、正风肃纪、宣教等方面支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）4750000元。主要用于执纪办案等方面支出。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）1293412.56元。主要用于事业人员工资、日常公用支出和对个人家庭补助支出。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻机构 600000元。主要用于派驻机构执纪办案、正风肃纪、廉政文化宣传教育等方面支出。

(6) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)75000元。主要用于干部教育培训支出。

(7) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)1727450元。主要用于信息中心建设及纪检监察内网扩容费用。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1602214.4元。主要用于养老保险缴费。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)801107.2元。主要用于职业年金缴费。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1234792.8元。主要用于公务员医疗保险。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)37548元。主要用于事业人员医疗保险。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)675846元。主要用于公务员医疗补助。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2444959.2元。主要用于住房公积金补助。

(六) 关于黄岩区纪委2021年一般公共预算基本支出情况说明

黄岩区纪委 2021 年一般公共预算基本支出 27225395.5 元，其中：

工资福利支出 23758125.5 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

商品和服务支出 3451250 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、被装购置费、专用燃料费、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；

对个人和家庭的补助 16020 元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于黄岩区纪委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

黄岩区纪委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算为 135600 元，比 2020 年执行数增加 59983 元，增长 79.32%，具体如下：

1. 因公出国(境)费用: 根据因公出国计划和实际工作需要, 2021年安排因公出国(境)费用预算0元, 与2020年执行数持平。

2. 公务接待费: 2021年安排公务接待费预算3600元, 2020年执行数为0。

3. 公务用车购置及运行维护费: 2020年安排公务用车购置及运行维护费预算132000元, 比2020年执行数增长57.29%, 其中, 公务用车购置支出0元; 公务用车运行维护费支出132000元, 主要用于执纪办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出, 增加原因主要是因为执纪办案力度不断加大, 办公用车使用频率增加。

(八) 关于黄岩区纪委2021年政府性基金预算支出情况说明

黄岩区纪委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

1. 机关运行经费

2021年黄岩区纪委机关运行经费财政拨款预算3451250元, 比2019年预算增加465970元, 增长15.61%, 主要是因为人员的调入。

2. 政府采购情况

2020年黄岩区纪委政府采购预算总额1186516元, 其中:

政府采购货物预算 1186516 元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，黄岩区纪委共有车辆4辆，全都用于执纪执法。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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年黄岩区纪委行政事业类、基本建设类、转移支付类和政府性基金类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出 11767450 元。

三、名词解释

1. 财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用“财政拨

款”、“财政专户资金”、“其他财政监管资金”、“上级补助收入”、

“下属单位上缴收入”、“其他收入”、“预算结余资金(存量)”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

5. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出。

6. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算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,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

8. 机关运行经费: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、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。

黄岩区 2021 年区纪委预算公开

2021 年 4 月

- 10 -

表01

2021年区级部门（单位）收支预算总表

部门名称：[112001]区纪委

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	38,992,845.50	一般公共服务支出	31,107,321.90
一般公共预算	38,992,845.50	纪检监察事务	31,107,321.90
政府性基金预算		行政运行	19,848,909.34
国有资本经营预算		一般行政管理事务	3,935,000.00
二、财政专户资金		大案要案查处	4,750,000.00
三、其他财政监管资金		派驻派出机构	600,000.00
四、上级补助收入		巡视工作	680,000.00
五、下属单位上缴收入		事业运行	1,293,412.56
六、其他收入		教育支出	75,000.00
七、预算结余资金（存量）		进修及培训	75,000.00
		培训支出	75,000.00
		科学技术支出	1,727,450.00
		其他科学技术支出	1,727,450.00
		其他科学技术支出	1,727,450.00
		社会保障和就业支出	2,403,321.60
		行政事业单位养老支出	2,403,321.60
		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,602,214.40
		机关事业单位职业年金 缴费支出	801,107.20
		卫生健康支出	1,234,792.80
		行政事业单位医疗	1,234,792.80
		行政单位医疗	521,380.80
		事业单位医疗	37,548.00
		公务员医疗补助	675,864.00
		住房保障支出	2,444,959.20
		住房改革支出	2,444,959.20
		住房公积金	2,444,959.20
本年收入合计	38,992,845.50	本年支出合计	38,992,845.50
八、上年结转		结转下年	
九、用事业基金弥补收支差 额			
收入总计	38,992,845.50	支出总计	38,992,845.50

2021年区级部门（单位）收入预算总表

部门名称：[112001]区纪委

单位：元

单位名称	总 计	财政拨款				财政专 户资金	其他财 政监管 资金	上级补 助收入	下属单位 上缴收入	其他收 入	预算结余 资金（存 量）	上年结转	用事业基金 弥补收支差 额
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算								
区纪委（部门）	38,992,845.50	38,992,845.50	38,992,845.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区纪委	38,992,845.50	38,992,845.50	38,992,845.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年区级部门（单位）支出预算总表

部门名称：[112001]区纪委

单位：元

单位名称	总 计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	补助下级支出	结转下年
		人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出					
区纪委（部门）	38,992,845.50	23,758,125.50	16,020.00	3,451,250.00	11,767,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区纪委	38,992,845.50	23,758,125.50	16,020.00	3,451,250.00	11,767,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

部门名称：[112001]区纪委

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	38,992,845.50	基本支出	27,225,395.50
一般公共预算	38,992,845.50	人员支出	23,758,125.50
政府性基金预算		对个人和家庭的补助支出	16,020.00
国有资本经营预算		日常公用支出	3,451,250.00
		项目支出	11,767,450.00
		上缴上级支出	
		事业单位经营支出	
		补助下级支出	
本年收入合计	38,992,845.50	本年支出合计	38,992,845.50
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	38,992,845.50	支 出 总 计	38,992,845.50

2021年区级部门（单位）一般公共预算支出表

部门名称：[112001]区纪委

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出				项目支出
			小计	人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
	合计	38,992,845.50	27,225,395.50	23,758,125.50	16,020.00	3,451,250.00	11,767,450.00
201	一般公共服务支出	31,107,321.90	21,142,321.90	17,675,051.90	16,020.00	3,451,250.00	9,965,000.00
20111	纪检监察事务	31,107,321.90	21,142,321.90	17,675,051.90	16,020.00	3,451,250.00	9,965,000.00
2011101	行政运行	19,848,909.34	19,848,909.34	16,545,369.34	16,020.00	3,287,520.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	3,935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935,000.00
2011104	大案要案查处	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750,000.00
2011105	派驻派出机构	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2011106	巡视工作	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
2011150	事业运行	1,293,412.56	1,293,412.56	1,129,682.56	0.00	163,730.00	0.00
205	教育支出	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
20508	进修及培训	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2050803	培训支出	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
206	科学技术支出	1,727,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,450.00
20699	其他科学技术支出	1,727,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,450.00
2069999	其他科学技术支出	1,727,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727,450.00
208	社会保障和就业支出	2,403,321.60	2,403,321.60	2,403,321.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,403,321.60	2,403,321.60	2,403,321.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,602,214.40	1,602,214.40	1,602,214.40	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801,107.20	801,107.20	801,107.20	0.00	0.00	0.00

	出						
210	卫生健康支出	1,234,792.80	1,234,792.80	1,234,792.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,234,792.80	1,234,792.80	1,234,792.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	521,380.80	521,380.80	521,380.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37,548.00	37,548.00	37,548.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	675,864.00	675,864.00	675,864.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,444,959.20	2,444,959.20	2,444,959.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,444,959.20	2,444,959.20	2,444,959.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,444,959.20	2,444,959.20	2,444,959.20	0.00	0.00	0.00

2021年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

部门名称：[112001]区纪委

单位：元

经济分类科目		金额			
科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
	合 计	27,225,395.50	23,758,125.50	16,020.00	3,451,250.00
301	工资福利支出	23,758,125.50	23,758,125.50	0.00	0.00
30101	基本工资	3,770,652.00	3,770,652.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	6,149,472.00	6,149,472.00	0.00	0.00
30103	奖金	7,292,272.90	7,292,272.90	0.00	0.00
30107	绩效工资	442,269.72	442,269.72	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,602,214.40	1,602,214.40	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	801,107.20	801,107.20	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	558,928.80	558,928.80	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	675,864.00	675,864.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,385.28	20,385.28	0.00	0.00
30113	住房公积金	2,444,959.20	2,444,959.20	0.00	0.00
302	商品和服务支出	3,451,250.00	0.00	0.00	3,451,250.00
30207	邮电费	101,520.00	0.00	0.00	101,520.00
30217	公务接待费	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
30226	劳务费	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
30228	工会经费	246,440.00	0.00	0.00	246,440.00
30229	福利费	784,000.00	0.00	0.00	784,000.00
30231	公务用车运行维护费	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
30239	其他交通费用	734,520.00	0.00	0.00	734,520.00
30299	其他商品和服务支出	1,423,170.00	0.00	0.00	1,423,170.00
303	对个人和家庭的补助	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00
30305	生活补助	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00

2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：[112001]区纪委

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
区纪委（部门）	135,600.00	0.00	3,600.00	132,000.00	0.00	132,000.00
区纪委	135,600.00	0.00	3,600.00	132,000.00	0.00	132,000.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

部门名称：[112001]区纪委

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

本部门（单位）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年区级部门（单位）项目支出预算表

部门名称：[112001]区纪委

单位：元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	预算结余资金（部门存量）	单位资金
区纪委	培训费（人才）	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区纪委	宣教经费	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区纪委	清廉黄岩建设经费	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区纪委	区委巡察办经费	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区纪委	2020年清廉黄岩建设经费（一次性）	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区纪委	2020年纪检监察内网建设经费（一次性）	777,450.00	777,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区纪委	扶贫经费	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区纪委	正风肃纪及作风办工作经费	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区纪委	办案费用	4,540,000.00	4,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区纪委	举报奖励	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区纪委	留置点运行经费	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区纪委	纪检监察内网建设经费	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区纪委	派驻纪检监察组专项经费	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区纪委	浙财行〔2020〕69号《提前下达2021年纪检监察专项资金》用于办案费用	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

