

中共巴中市纪委 巴中市监察委员会（本级）

2021 年部门预算编制说明

巴中市纪委监委（本级）2021 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2021 年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

中共巴中市纪律检查委员会与巴中市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共巴中市委和四川省纪委监委双重领导下开展工作。

（二）2021 年重点工作

2021 年，全市纪检监察机关要坚持以推动高质量发展为主题，紧紧把握加强纪检监察规范化法治化建设这一基本要求，夯实干部队伍和制度机制“两项基础”，鲜明查处治标与系统治本同向发力、精准监督执纪执法与激励担当作为同频共振、纪法双施双守高效履责与加强内部权力监督制约同步推进“三个导向”，突出抓好“清单式”政治监督、精准有效惩贪治腐、分层分类正风肃纪、靶向整治群众“急难愁盼”问题、推动各类监督融合贯通、持续释放“三不”叠加效应等六项重点工作，确保市纪委四

届六次全会安排部署不折不扣落实落地，为全面建设社会主义现代化巴中和“十四五”开局起步提供坚强保障。

二、部门预算单位构成

巴中市纪委监委（本级）2021年财政预算财政供给人员55人，供给车辆8辆，下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市纪委监委（本级）所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1372.1万元。支出包括：一般公共服务支出1181.1万元、教育支出18万元、社会保障与就业支出71.4万元、卫生健康支出48.5万元、住房保障支出53.1万元。巴中市纪委监委（本级）2021年收支总预算1372.1万元，比上一年收支预算总数减少14万元，主要原因是：一方面我委机关2021年初较2020年初新增财政供给人员10人，人员及公用经费随之增加84.1万元；另一方面我委机关项目经费较2020年初整体压减98.1万元。

（一）收入预算情况。收入预算总额1372.1万元，比2020年减少14万元，其中：一般公共预算拨款收入1372.1万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额1372.1万元，比2020年减少14万元，其中：基本支出835.5万元，占总支出60.89%，项目支出536.6万元，占总支出39.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 1372.1 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 14 万元，主要原因：一方面我委机关 2021 年初较 2020 年初新增财政供给人员 10 人，人员及公用经费随之增加 84.1 万元；另一方面我委机关项目经费较 2020 年初整体压减 98.1 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 1372.1 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1181.1 万元、教育支出 18 万元、社会保障与就业支出 71.4 万元、卫生健康支出 48.5 万元、住房保障支出 53.1 万元。

五、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

2021 年一般公共预算财政拨款 1372.1 万元，比 2020 年减少 14 万元，主要原因：一方面我委机关 2021 年初较 2020 年初新增财政供给人员 10 人，人员及公用经费随之增加 84.1 万元；另一方面我委机关项目经费较 2020 年初整体压减 98.1 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 1181.1 万元，占 86.08%；教育支出 18 万元，占 1.31%；社会保障与就业支出 71.4 万元，占 5.2%；卫生健康支出 48.5 万元，占 3.53%；住房保障支出 53.1 万元，占 3.88%。

（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（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 662.5 万元，主要用于委机关正常运转的

基本支出，包括基本工资、津贴补贴、社保经费等人员经费以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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）2021年预算数为33.4万元，主要用于委机关常规类项目支出，包括资料印刷费、党建工作经费、会议费、依法治市工作经费等。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021年预算数为485.2万元，主要用于委机关下属事业单位常规类及事业发展类项目支出，包括党建、驻村第一书记、网络运行维护、审查调查、监督执纪、监督检查、廉政文化宣传、整治“中梗阻”暨脱贫攻坚暗访督查、纪检监察信息化建设等。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为18万元，主要用于委机关纪检监察业务培训支出。

5.社会保障和就业（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）2021年预算数为70.9万元，主要用于委机关按规定缴纳的养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021年预算数为0.5万元，主要用于委机关退休人员医疗费补助及活动经费。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为39.8万元，主要用于委机关按

规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为8.7万元，主要用于委机关按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为53.1万元，主要用于委机关按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出

一般公共预算基本支出835.5万元，其中：

1.人员支出615.7万元，其中：基本工资231.8万元，津贴补贴192.1万元，机关事业单位养老保险70.9万元，职工基本医疗保险缴费33.6万元，奖金19.3万元，公务员医疗补助缴费8.7万元，其他社会保障缴费6.2万元，住房公积金53.1万元等。

2.日常公用支出219.4万元，其中：办公费66.6万元，差旅费50万元，福利费6.6万元，工会经费8.8万元，公务用车运行维护费35万元，公务交通补贴52.3万元，其他商品和服务支出0.1万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.4万元，其中：医疗费补助0.4万元。

（二）项目支出

一般公共预算项目支出536.6万元，其中：运转类项目支出62.6万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公

务接待和资料印刷等支出；发展类项目支出 474 万元，主要用于审查调查、监督执纪、监督检查、廉政文化宣传、整治“中梗阻”暨脱贫攻坚暗访督查、纪检监察信息化建设等项目支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算总额 39 万元，比 2020 年预算总额减少 0.3 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，与 2020 年预算一致。

（二）公务接待费 4 万元，较 2020 年预算减少 6.98%，减少原因系为进一步压减公务接待支出。

（三）公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算一致；公务用车运行维护费 35 万元，与 2020 年预算一致。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况

2021 年国有资本经营预算支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，巴中市纪委监委机关运行经费财政拨款预算为 219.3 万元，比 2020 年预算增加 16.2 万元，增加 7.98%，增加原因主要为 2021 年较 2020 年新增财政供给人员 10 人，导致机关运行经费增加。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况

2021 年政府采购支出 88 万元，主要用于纪检监察信息化建

设。政府购买公共服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年底，市纪委监委委机关固定资产总额 956.8 万元。现有公务用车 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤类 7 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

（四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门 2021 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 15 个，项目资金 536.6 万元（部分涉密项目涉密指标未予公开）。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：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。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：指部门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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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：1.部门预算收支总表
- 1-1.部门预算收入总表
 - 1-2.部门预算支出总表
 - 2.财政拨款收支预算总表
 - 3.一般公共预算支出预算表
 - 3-1.一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 4.政府性基金支出预算表
 - 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
 - 5.国有资本经营预算支出预算表
 - 6.政府采购预算表
 - 7.政府向社会力量购买服务预算表
 - 8.市级部门预算整体支出绩效目标表
 - 9.市级部门预算项目支出绩效目标表