

中国共产党孟津区纪律检查委员会
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 中共洛阳市孟津区纪委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共洛阳市孟津区纪委 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共洛阳市孟津区纪委 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共洛阳市孟津区纪委概况

一、主要职能

纪委作为党内监督的专责机关，履行监督执纪问责职责，加强对所辖范围内党组织和领导干部遵守党章党规党纪、贯彻执行党的路线方针政策情况的监督检查。监委作为国家监察机关，履行监督调查处置职责，依据《宪法》、《国家监察法》对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

（一）、负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区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）、依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委)，各镇、街道办事处党工委等党的组织和区委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）、负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃

工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）、负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）、配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡察整改情况督查督办工作。

（十）、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

（十一）、完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、中共洛阳市孟津区纪委机构设置及预算单位构成

中共洛阳市孟津区纪委和孟津区监察委员会合署办公，共有内设机构 18 个，分别是办公室、组织部、宣传部、调研法规室、干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四执纪监督室、第五至第九审查调查室、案件审理室。另设有 1 个事业单位孟津区纪委信息网络管理中心。

区纪委监委设置 15 个派驻纪检组。其中综合派驻 12 个，单独派驻 3 个。

本预算为汇总预算，按照 2021 年区财政预算公开要求，将机关及委属 1 家事业单位预算全部纳入预算公开范围。

具体是：

1. 中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会本级
2. 孟津区纪委信息网络管理中心

第二部分 中共洛阳市孟津区纪委 2021 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党孟津区纪律检查委员会 2021 年收入总计 2749.23 万元，支出总计 2749.23 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 247.47 万元，增长 9.89%。主要原因：因区划调整，机构合并人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党孟津区纪律检查委员会 2021 年收入合计 2749.23 万元，其中：财政一般拨款 2549.23 万元；纪检监察罚没收入 200 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党孟津区纪律检查委员会 2021 年支出合计 2749.23 万元，其中：基本支出 2562.73 万元，占 93.22 %；项目支出 186.50 万元，占 6.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党孟津区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算收支预算 2749.23 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 247.47 万元，增长 9.89%，主要原因：因区划调整，机构合并人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党孟津区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2749.23 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2669.46 万元，占 97.10 %；教育支出 0.50 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 44.91 万元，占 1.63%；住房保障支出 34.36 万元，占 1.25%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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。我委预算公开附表《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党孟津区纪律检查委员会 2021 年“三公”经费预算为 104.50 万元。比 2020 年预算数增加 58.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年一致，主要原因是我单位无出国业务。

（二）公务用车购置及运行费 88 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 88 万元，主要用于执法执勤车辆燃油、保险、过路及维修维护费，比 2020 年增加 54.60 万元，主要原因：人员增加，案件量增加，公车数量及出行次数增加，导致运行费用增加。

(三) 公务接待费 16.5 万元。预算数比 2020 年增加 3.2 万元，主要原因：因区划调整，机构合并人员增加，接待任务增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中国共产党孟津区纪律检查委员会 2021 年机关运行经费支出预算 767.04 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

区纪委 2021 年预算项目均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) 国有资产占用情况说明

2020 年期末，区纪委实有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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

区纪委没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：中国共产党孟津区纪律检查委员会 2021 年度部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称:中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

单位: 万元

收入		支出															
项目	金额	项目	预算														
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入	
一、财政一般拨款	2549.23	一、基本支出	2562.73	2362.73												200.00	
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福利支出	1751.77	1751.77													
三、国有资源(资产)有偿使用		2、商品和服务支出	767.04	567.04												200.00	
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	43.92	43.92													
五、政府性基金收入		二、项目支出	186.50	186.50													
六、财政专户收入		1、一般性项目	46.50	46.50													
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金	140	140													
八、单位间转移收入																	
九、部门结余结转资金																	
十、罚没收入	200.00																
十一、其他收入																	
本年收入合计	2749.23	本年支出合计	2749.23	2549.23												200.00	

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2021 年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
			合计		2749.23	2562.73	1751.77	43.92	767.05	186.50	46.50	140
			112	中国共产党孟津区纪律检查委员会	2749.23	2562.73	1751.77	43.92	767.05	186.50	46.50	140
201	11	01	112001	行政运行（纪检监察事务）	2282.10	2176.10	1400.71	25.55	749.84	106	46	60
201	11	04	112001	大案要案查处	80					80		80
201	11	50	112001	事业运行	307.37	307.37	290.48		16.89			
205	08	03	112001	培训支出	0.5					0.5	0.5	
208	05	01	112001	行政单位离退休	18.66	18.66		18.37	0.29			
208	05	02	112001	事业单位离退休	0.03	0.03			0.03			
208	05	05	112001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	26.22					
221	02	01	112001	住房公积金	34.36	34.36	34.36					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	2549.23	一、一般公共服务支出	2469.46	2469.46			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出	0.50	0.50			
小计		六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	44.91	44.91			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		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、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	34.36	34.36			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		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					
收入合计	2549.23	本年支出合计	2549.23	2549.23			

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

单

位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	2749.23	2562.73	1751.77	43.92	767.04	186.50	46.50	140	
201	11	01	一般公共服务支出	纪检监察事务	行政运行（纪检监察事务）	112001	中共洛阳市孟津区纪律检查委员会	2282.10	2176.10	1400.71	25.55	749.84	106	46	60	
201	11	04	一般公共服务支出	纪检监察事务	大案要案查处	112001	中共洛阳市孟津区纪律检查委员会	80					80		80	
201	11	50	一般公共服务支出	纪检监察事务	事业运行	112001	中共洛阳市孟津区纪律检查委员会	307.37	307.37	290.48		16.89				
205	08	03	教育支出	进修及培训	培训支出	112001	中共洛阳市孟津区纪律检查委员会	0.5					0.5	0.5		
208	05	01	社会保障和就业支出	行政事业单位离退休	行政单位离退休	112001	中共洛阳市孟津区纪律检查委员会	18.66	18.66		18.37	0.29				
208	05	02	社会保障和就业支出	行政事业单位离退休	事业单位离退休	112001	中共洛阳市孟津区纪律检查委员会	0.03	0.03			0.03				
208	05	05	社会保障和就业支出	行政事业单位离退休	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112001	中共洛阳市孟津区纪律检查委员会	26.22	26.22	26.22						
221	02	01	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	112001	中共洛阳市孟津区纪律检查委员会	34.36	34.36	34.36						

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

单位：万元

项目	“三公”经费预算数
总计	104.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	16.50
3、公务用车费	88
其中：（1）公务用车运行维护费	88
（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。

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位: 万元

部门(单位)名称	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会			预算编码	112	
部门(单位)职能概述	纪委作为党内监督的专责机关,履行监督执纪问责职责,加强对所辖范围内党组织和领导干部遵守党章党规党纪、贯彻执行党的路线方针政策情况的监督检查。监委作为国家监察机关,履行监督、调查、处置,依据《宪法》、《国家监察法》对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。					
年度总体目标	1、学习贯彻党的十九届四中全会精神,着力发挥监督保障执行、促进完善发展作用。 2、强化监督第一职责,增强监督的严肃性、协同性、有效性。 3、一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,巩固发展反腐败斗争压倒性态势。 4、深化纪检监察体制改革,推进纪检监察工作规范化、法治化。 5、加强纪检监察机关建设,打造忠诚干净担当的监督执纪执法铁军。					
年度主要任务	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、工会经费等。	1795.69	1795.69		2021 年全年
	2、厉行节约类	三公经费、会议费、培训费	105	105		2021 年全年
	3、纪检监察事务支出	警示教育基地运行费用、党风廉政建设责任制工作经费、纪检监察宣教基地经费等。	186.50	186.50		2021 年全年
	4、运行保障类	满足纪委监委办公场所水电、维修维护的支出需要,保障办公场所正常运转。	632.04	632.04		2021 年全年
5、委托服务	警示教育全媒体融合、公共文化服务、专	30	30		2021 年全年	

	支出	家咨询服务费、调研课题费。				
整体目标设置说明	产出指标（预期提出的公共产品或服务）	数量指标	工作目标完成率			100%
		质量指标	符合工作考核要求			合格率 100%
		时效指标	按工作计划完成年度工作目标			及时率 100%
		成本指标	严格按照预算执行			合理支出
	效果指标	经济效益	指标 1、财政资金使用效益			逐步提高
			指标 2、降低政府行政成本，节约财政资金			执行有效
		社会效益	强化绩效意识，提高政府决策能力和工作效率			有所提高
		生态效益	指标 1、树立绩效意识、成本意识和责任意识，节约为先，减少浪费			有所改变
			指标 2、加强廉政风险防控，优化政务环境			有所改变
			指标 3、提高服务意识，完善社会公共服务体系，优化政务环境			有效
		可持续影响指标	指标 1、符合社会发展需要，符合国家政策要求			符合
			指标 2、纪委监委重要改革工作相符性			相符
	指标 3、符合国家政策导向，符合市场经济发展的需要			符合		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1、社会公众满意			满意率达到 90%
指标 2、购买主体满意			满意率达到 90%			
指标 3、受益群众满意			满意率达到 90%			
指标 4、承接主体满意			满意率达到 90%			
整体目标设置说明	部门整体绩效目标的设置是围绕部门职能工作内容以及预算经费安排来分项设置的，并根据具体工作内容分项设定。					

2021 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

单位：万元

项目名称		重大案件办理项目工作经费						
主管部门		纪检委		实施单位		纪检委		
项目概况	项目类别	大案要案办理项目		项目属性		一般性项目及专项资金		
	项目周期	12 个月		项目负责人		王留宏		
	资金来源	其中：本级财政资金	186.50	上级补助		其他资金		
	本级财政资金分年项目预算		2020 年		2021 年	186.50	2022 年	
	项目基本概况		1、负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定；2、负责贯彻有关行政监察工作的决定；3、负责检查处理违反党的章程及党内法规的案件；4、负责调查处理违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；5、负责做出关于维护党纪政纪的决定；6、负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究；7、承办县委、县政府交办的其他事项。					
	政策依据		纪检监察事务					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成全年大案要案查处目标，完成上级纪委的留置任务。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	按要求完成预算支出			100%	
			质量指标	保证各项工作正常有序进行			100%	
			时效指标	确保资金按时支出			100%	
			成本指标	控制在预算范围内			100%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		维护党的权威，保护党的形象				
		生态效益指标						
		可持续影响指标		维护党的权威性				
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度提升			100%		