

# 伊通满族自治县纪律检查委员会 2021 年部门预算

二〇二一年一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

本部门主要职能涉密，不予公开。

### 二、机构设置

本部门机构设置涉密，不予公开。

下设 0 家预算单位。

## 第二部分 伊通满族自治县纪律检查委员会

### 2021 年部门预算表

收支预算表			
部门（单位）名称：伊通满族自治县纪检委		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1416	一般公共服务支出	1162
二、政府性基金预算拨款收入		纪检监察事务	1162
三、事业收入		行政运行	750
四、事业单位经营性收入		一般行政管理事务支出	241
五、其他收入		事业运行	121
		其他纪检监察事务支出	50
		社会保障和就业支出	158
		行政事业单位养老支出	158
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105
		机关事业单位职业年金缴费支出	53
		卫生健康支出	43
		行政事业单位医疗	43
		行政单位医疗	35
		事业单位医疗	8
		住房保障支出	76
		住房改革支出	76
		住房公积金	76
收入合计	1416	支出合计	1439
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	23	结转下年	
收入总计	1439	支出总计	1439



## 财政拨款收支预算表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1416	一般公共服务支出	1139
二、政府性基金预算拨款收入		纪检监察事务	1139
三、事业收入		行政运行	750
四、事业单位经营性收入		一般行政管理事务支出	218
五、其他收入		事业运行	121
		其他纪检监察事务支出	50
		社会保障和就业支出	158
		行政事业单位养老支出	158
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105
		机关事业单位职业年金缴费支出	53
		卫生健康支出	43
		行政事业单位医疗	43
		行政单位医疗	35
		事业单位医疗	8
		住房保障支出	76
		住房改革支出	76
		住房公积金	76
收入合计	1416	支出合计	1416

## 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

科 目	支 出	备 注
一般公共服务支出	1139	
纪检监察事务	1139	
行政运行	750	
一般行政管理事务支出	218	
事业运行	121	
其他纪检监察事务支出	50	
社会保障和就业支出	158	
行政事业单位养老支出	158	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	105	
机关事业单位职业年金缴费支出	53	
卫生健康支出	43	
行政事业单位医疗	43	
行政单位医疗	35	
事业单位医疗	8	
住房保障支出	76	
住房改革支出	76	
住房公积金	76	
支出合计	1416	

## 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

部门(单位)名称:伊通满族自治县纪委监委

单位:万元

科 目	支 出	备 注
<b>一、工资福利支出</b>	<b>1000</b>	
基本工资	340	
津贴补贴	300	
奖金	28	
绩效工资	46	
机关事业单位基本养老保险缴费	105	
职业年金缴费	53	
职工基本医疗保险缴费	42	
其他社会保障缴费	2	
住房公积金	76	
.....		
其他工资福利支出	8	
<b>二、商品服务支出</b>	<b>150</b>	
办公费	3	
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
差旅费		
因公出国经费		
维修(护)费		
会议费		
公务接待费		
劳务费		
公务用车运行维护费		
其他交通费用		
.....		
其他商品和服务支出	147	
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>	
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		
.....		
其他对个人和家庭的补助		
<b>合计</b>	<b>1150</b>	

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：伊通满族自治县纪检委			单位：万元
项 目	2021年预算	2020年预算	备 注
合 计	33.00	34.74	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	6.11	6.43	
3、公务用车费	26.89	28.31	
其中：（1）公务用车运行维护费	26.89	28.31	
（2）公务用车购置			
说明：2021年预算数的实有在职人员 90 人，离退休 22 人。			

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门（单位）名称：伊通满族自治县纪检		单位：万元
功能分类科目	预算数	
合计		
本部门无政府性基金预算拨款		



## 项目支出绩效目标表

项目名称				
预算部门及编码				基层预算单位及编码
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1:			
	目标2:			
	目标3:			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	效果指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
满意度指标	指标1:			
	指标2:			
		.....	.....	

2021年本部门无重点项目

### **第三部分 情况说明**

#### **一、2021年财政收支情况说明**

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等。

支出包括：基本支出和项目支出。一般公共预算支出发生变化的主要原因是：人员增减变化，人员经费发生变化。

#### **二、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明**

2021年“三公”经费预算数为33万元，比2020年预算数减少1.74万元。

1、因公出国（境）费0万元，比2020年预算数减少0万元，主要原因是：没有出国计划。

2、公务接待费6.11万元，比2020年预算数减少0.32万元，主要原因是：按“八项规定”规定有要求，缩减机关经费。

3、公务用车购置及运行费26.89万元，比2020年预算数减少1.42万元。其中：公务用车运行维护费26.89万元，比2020年预算数减少1.42万元，主要原因是：公务用车改革取消公务用车，公务用车购置及运行费用减少。公务用车购置费0万元，比2020年预算数减少0万元，主要原因是：没有公务用车购置计划。

#### **三、其他重要事项的说明情况**

##### **1、政府采购情况说明**

2021 年基本支出政府采购预算  0  万元，上级专项转移支付项目需要政府采购的按照政府采购规定进行政府采购。

## 2、项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年确定  0  个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额  0  万元。

### **第四部分 名词解释**

一般公共预算拨款收入：指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

政府性基金预算拨款收入：指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“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（事业单位当年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) 弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指财政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。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、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。

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、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。

项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。