

2021 年

中国共产党栖霞市纪律检查委员会

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 市纪委、市监察委主要职能

1、主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省、市和栖霞市委、市政府关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；

2、主管全市行政监察工作。负责贯彻落实中央、省、市和栖霞市委、市政府行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员和各镇政府、街道办事处、开发区管委及其主要负责人对国家政策和法规、国民经济和社会发展规划及市政府颁发的决议和命令的执行情况；

3、负责检查并处理市委、市政府各部门，各镇街区党组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对违纪党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要、复杂的案件；

4、负责调查处理市政府各部门及其工作人员和各镇政府、街道办事处、开发区管委及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对

监察对象违纪行为的检举、控告；

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉；

7、负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定有关党纪的政策规定；

8、调查研究市政府各部门和各镇政府、街道办事处、开发区管委制定有关政策、规定的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议；

9、会同市直各部门以及各镇街区做好纪检、监察干部的管理工作；审核各镇街区纪委领导班子和市直部门纪委领导干部人选及市直纪检组的选派工作；组织和指导全市纪检监察系统干部的培训；

10、承办市委、市政府交办和烟台市纪委、市监察委授权的其他事项。

（二）市委巡察办主要职责

1. 市委巡察工作领导小组职责。贯彻中央和省、烟台市委以及栖霞市委有关决议、决定；研究提出巡察工作规划、年度计划和阶段任务安排；听取巡察工作汇报；研究巡察结果的

运用、分类处置，提出相关意见和建议；向市委报告巡察工作情况；对巡察组进行管理和监督；研究处理巡察工作中的其他重要事项。

2. 市委巡察办职责。向市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察干部进行培训、考核、监督和管理；办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

3. 市委巡察组职责。对巡察对象执行党章和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况进行监督，着力发现以下问题：违反政治纪律和政治规矩，存在违背党的路线方针政策的言行，有令不行、有禁不止，阳奉阴违，拉帮结派等问题；违反廉洁纪律，以权谋私、贪污贿赂、腐化堕落等问题；违反组织纪律，违规用人、拉票贿选、买官卖官，以及独断专行、软弱涣散、严重不团结等问题；违反党的群众纪律、工作纪律、生活纪律和中央八项规定精神，搞形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等问题；市委要求了解的其他问题。

二、部门预算单位构成

中国共产党栖霞市纪律检查委员会预算包括：中国共产党栖霞市纪律检查委员会局机关预算和栖霞市委巡察工作领导小组办公室预算。

纳入中国共产党栖霞市纪律检查委员会 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党栖霞市纪律检查委员会	
2	栖霞市委巡察工作领导小组办公室	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1012.02	一、一般公共服务支出	1012.02
一般公共预算	1012.02		
政府性基金预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1012.02	本年支出合计	1012.02
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1012.02	支出总计	1012.02

表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金									
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	1012.02	1012.0 2	1012.0 2										
	121	中国共产党栖霞市纪律 检查委员会机关	1012.02	1012.0 2	1012.0 2										
201		一般公共服务支出	1012.02	1012.0 2	1012.0 2										
20111		纪检监察事务	1012.02	1012.0 2	1012.0 2										
20111 01		行政运行	1012.02	1012.0 2	1012.0 2										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1012.02	1012.02	
			121	中国共产党栖霞市纪律检查委员会 机关	1012.02	1012.02	
201				一般公共服务支出	1012.02	1012.02	
	11			纪检监察事务	1012.02	1012.02	
		01		行政运行	1012.02	1012.02	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	1012.027	一般公共服务支出	1012.02
二、政府性基金预算			
本年收入合计	1012.02	本年支出合计	1012.02
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	1012.02	支出总计	1012.02

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	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	
	121	合计	1016.02	1016.02	858.75	2.04	155.23	
		中国共产党栖霞市纪律检查委员会机关	1016.02	1016.02	858.75	2.04	155.23	
201		一般公共服务支出	1016.02	1016.02	858.75	2.04	155.23	

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	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	
		合 计	0	0	0	0	0	0

注：中国共产党栖霞市纪律检查委员会机关不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	1016.02	1016.02
501	机关工资福利支出	858.75	858.75
50101	工资奖金津补贴	660.83	660.83
50102	社会保障缴费	117.14	117.14
50103	住房公积金	72.48	72.48
50199	其他工资福利支出	8.8	8.8
502	机关商品和服务支出	155.23	155.23
50201	办公经费	149.93	149.93
50206	公务接待费	5.3	5.3
509	对个人和家庭补助	2.04	2.04
50905	离退休费	1.92	1.92
50901	社会福利和救助	0.12	0.12

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表（表一）

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1016.02	1016.02
301	工资福利支出	858.75	858.75
30101	基本工资	263.57	263.57
30102	津贴补贴	405.56	405.56
30108	机关事业单位基本养老保险	79.48	79.48
30110	城镇职工基本医疗保险	34.77	34.77
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89
30113	住房公积金	72.48	72.48
302	商品和服务支出	155.23	155.23
30201	办公费	149.93	149.93
30217	公务接待费	5.3	5.3
303	对个人和家庭补助	2.04	2.04

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表（表二）

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30302	退休费	1.92	1.92
30309	奖励金	0.12	0.12

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	0	0	0	0	0	0

注：中国共产党栖霞市纪律检查委员会机关不涉及本表内容。

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
中国共产党栖霞市纪律检查委员会机关	33.30	0	28.00	0	28.00	5.30

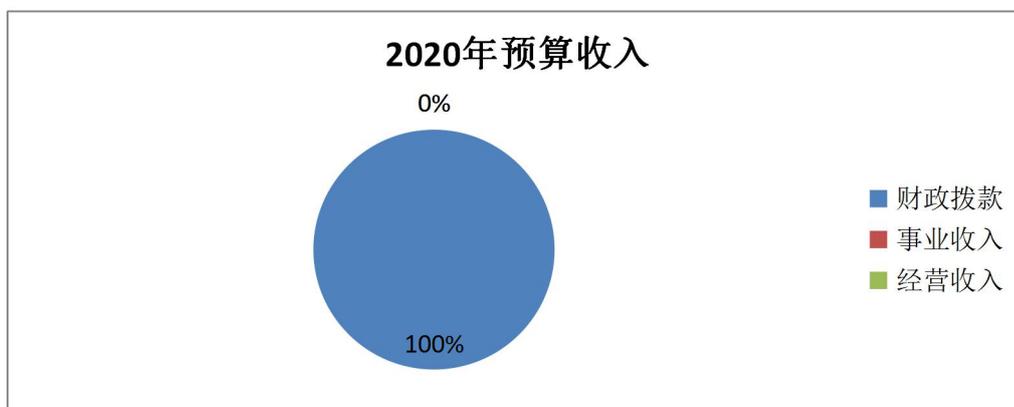
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

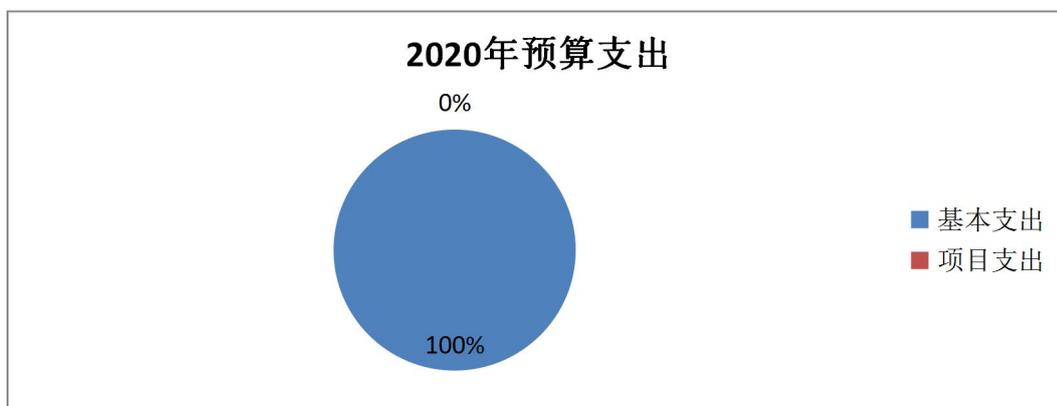
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1016.02 万元，比上年增加 85.65 万元，增长 9.21%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款 1016.02 万元，占比 100%；无事业收入、经营收入等其他收入，上年无结转。



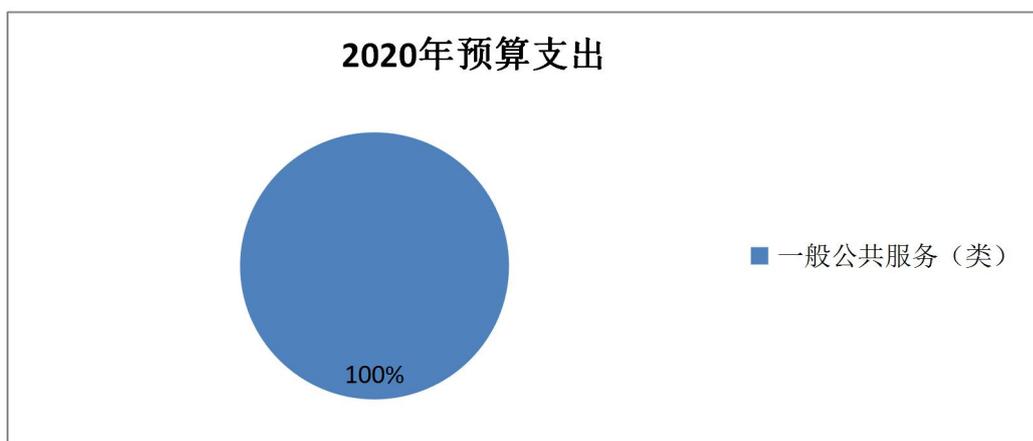
2020 年支出预算为 1016.02 万元，比上年增加 85.65 万元，增长 9.21%，主要原因是人员增加。其中：基本支出 1016.02 万元，占比 100%；无项目支出。



（二）财政拨款收支预算情况

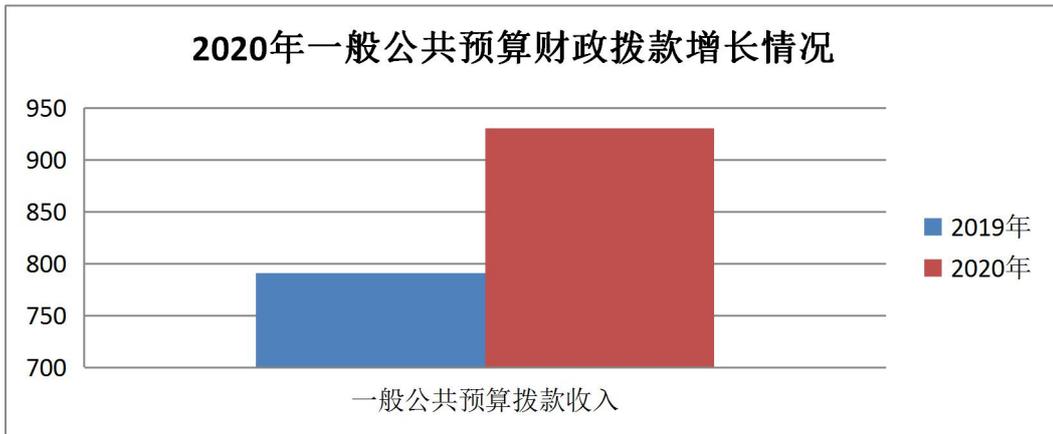
2020年财政拨款收入预算为1016.02万元。其中：经费拨款1016.02万元。

2020年财政拨款支出预算为1016.02万元。具体情况如下：一般公共预算（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出1016.02万元，占比100%，主要用于人员经费及机关运行经费。



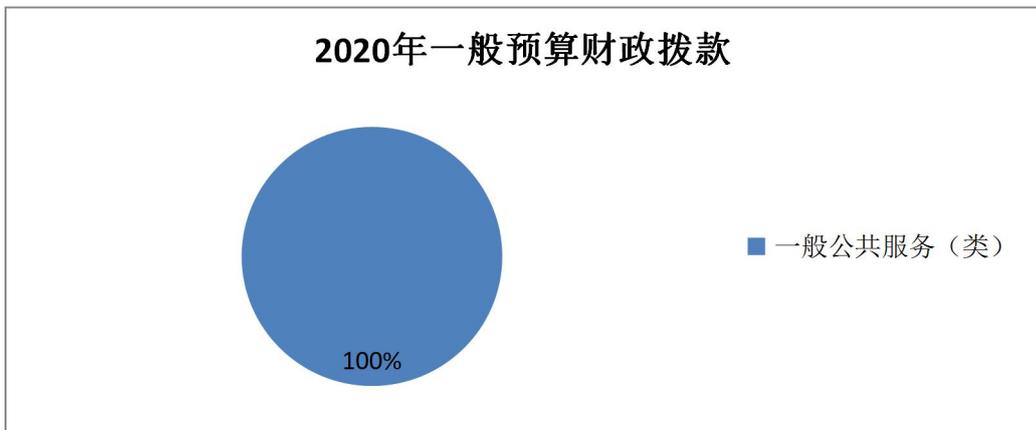
（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入930.37万元，比上年增长17.63%，主要原因是人员增加。



2020年一般公共预算财政拨款支出预算为930.37万元，具体情况如下：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出930.37万元，比上年增长17.63%，主要原因是人员增加。



（四）政府性基金预算收支情况

2020年中共栖霞市纪律检查委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 785.04 万元，主要用于人员工资及社会保障支

出等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 145.33 万元，主要用于单位日常办公、公务用车运行维护、公务接待、邮电、差旅等费用。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020年中共栖霞市纪律检查委员会未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共51.30万元。

1. 无因公出国（境）费预算安排。

2. 公务用车购置费预算0元，公务用车运行费预算46.00万元。包括公务用车运行维护费46万元。

3. 公务接待费预算5.30万元。包括单位日常接待等费用。预计接待50批次、350人次。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费与上年持平。公务用车运行维护费与上年持平；公务接待费与上年持平；无公务用车购置和因公出国（境）费用预算。

（三）机关事业单位运行经费情况

2021年中共栖霞市纪律检查委员会机关部门共有中共栖霞市纪律检查委员会机关、栖霞市委巡察工作领导小组办公室等2个行政单位，无参照公务员管理事业单位，无事业单位，机关事业单位运行经费财政拨款为145.33万元，比2019年减少8.3万元，主要原因厉行节约，压缩办公经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共栖霞市纪律检查委员会机关

部门及所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 11 辆，无离退休干部用车。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年中共栖霞市纪律检查委员会机关及所属预算单位无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。