

第三部分 海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会预算情况说明

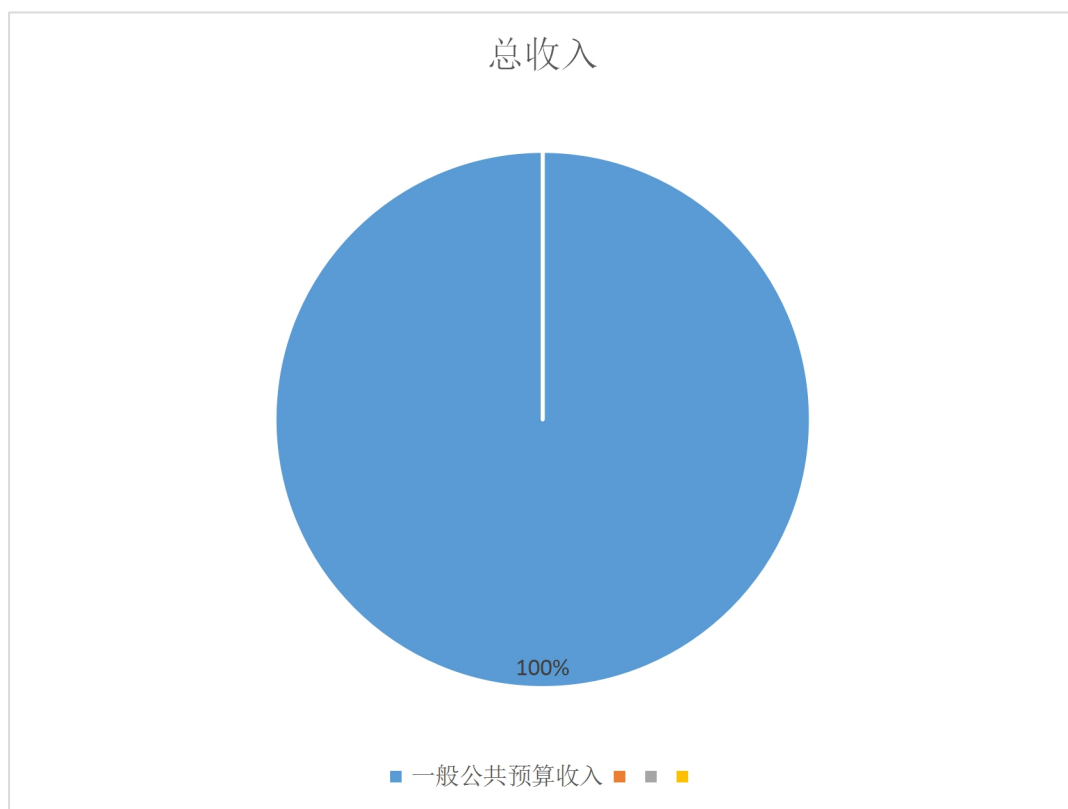
一、关于海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2021 年海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1203.82 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元等；支出包括：一般公共服务支出 201（类）935.04 万元，社会保障和就业支出 208（类）123.96 万元，卫生健康支出 210（类）80.87 万元，住房保障支出 221（类）63.95 万元。

二、关于海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2021 年部门收入预算情况说明

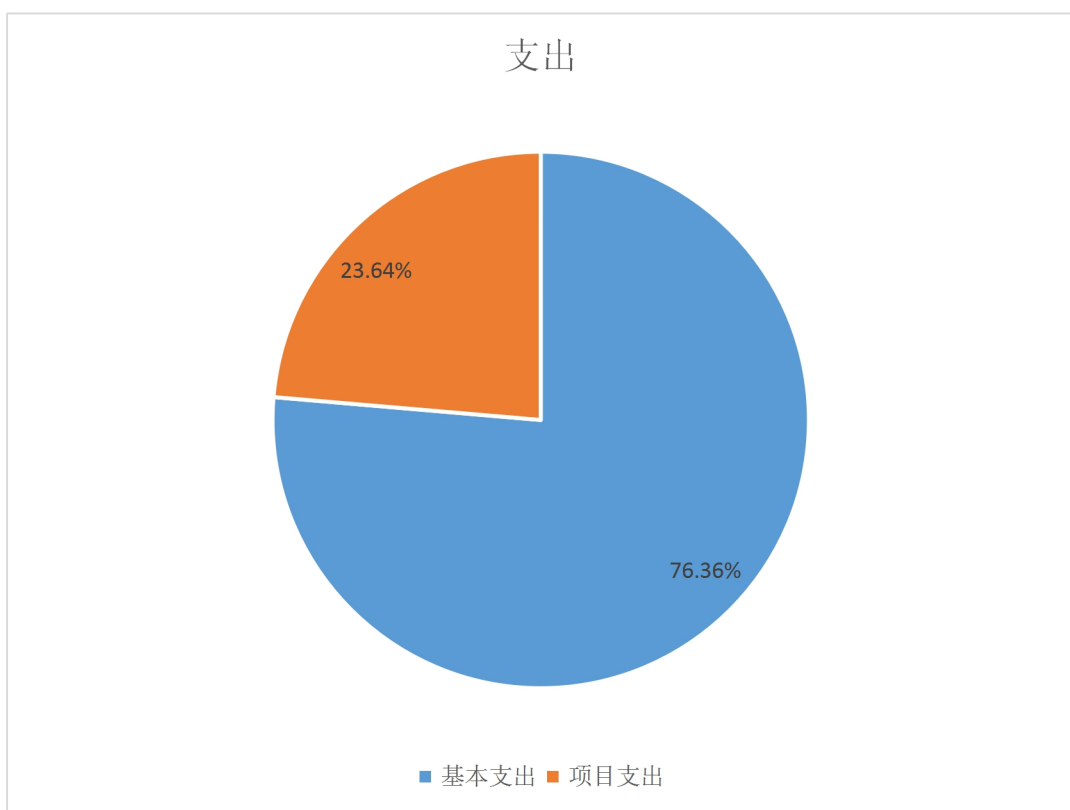
海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2021 年收入预算 1203.82 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般

公共预算拨款收入 1203.82 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



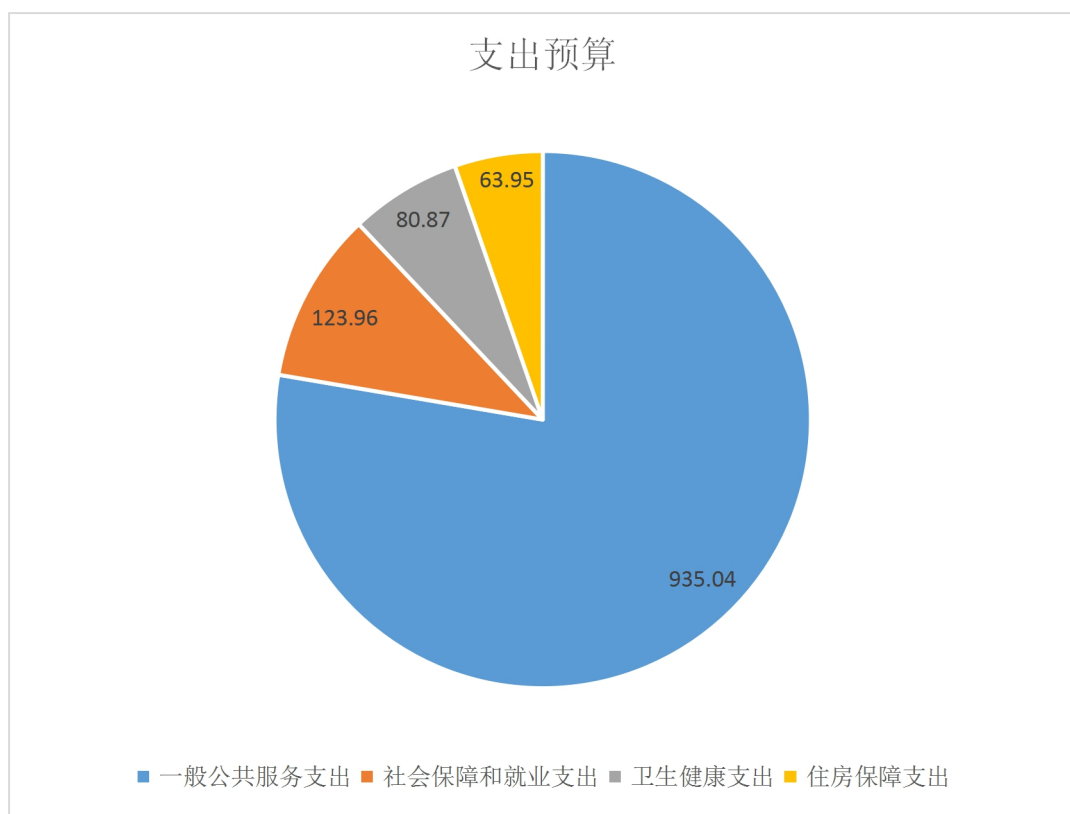
三、关于海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2021 年部门支出预算情况说明

海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2021 年支出预算 1203.82 万元，其中：基本支出 919.22 万元，占 76.36%；项目支出 284.6 万元，占 23.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

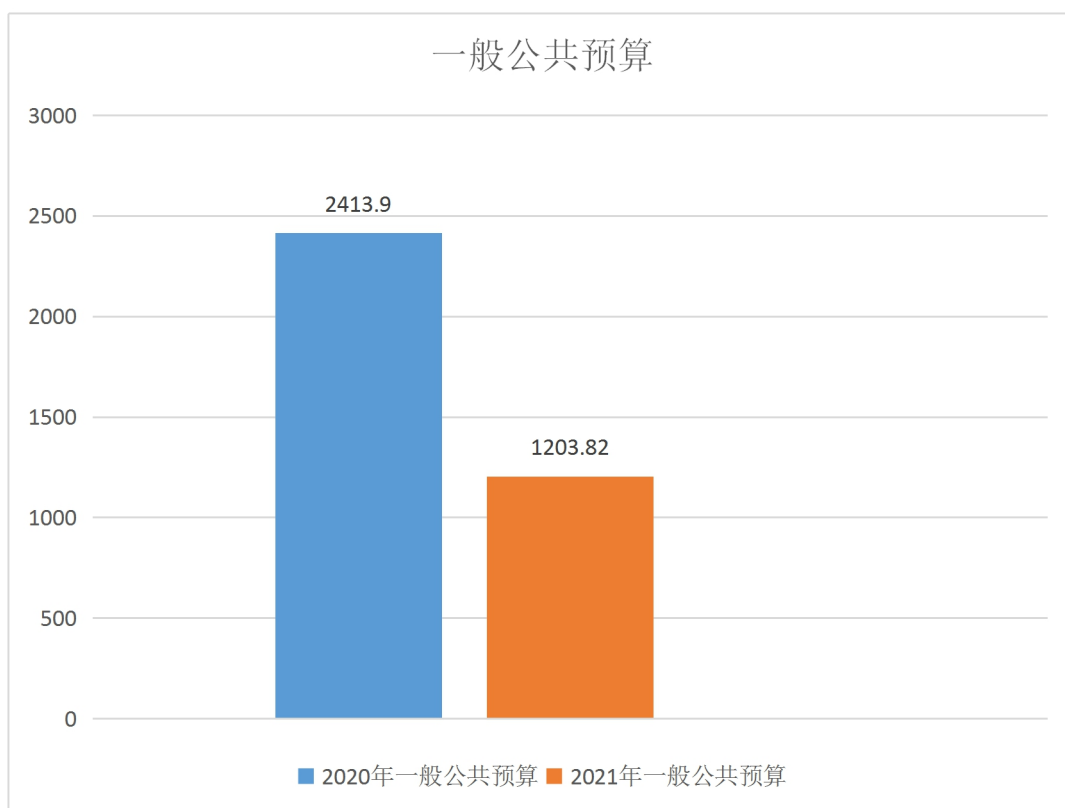
海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支总预算 1203.82 万元，比上年减少 1210.08 万元，主要是公共安全支出部分减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1203.82 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 201（类）935.04 万元，社会保障和就业支出 208（类）123.96 万元，卫生健康支出 210（类）80.87 万元，住房保障支出 221（类）63.95 万元。



五、关于海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

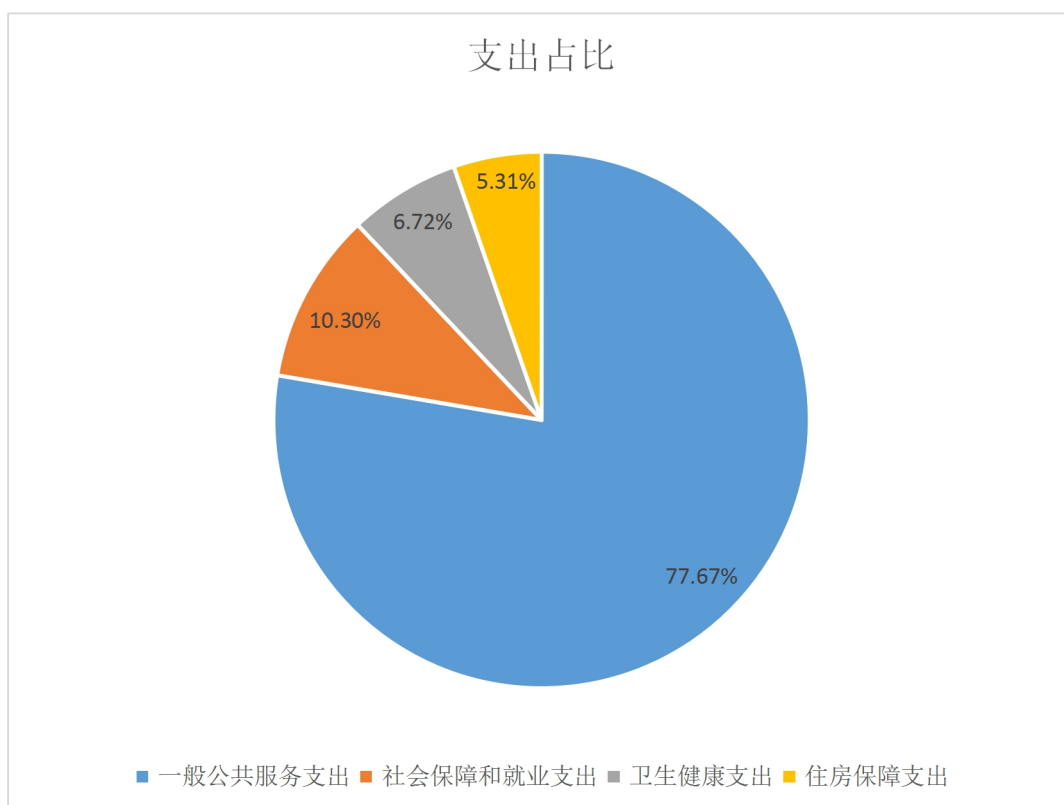
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 1203.82 万元,比上年减少 1210.08 万元,主要是公共安全支出部分减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 201（类）935.04 万元，占 77.67%；社会保障和就业支出 208（类）123.96 万元，占 10.3%；卫生健康支出 210（类）80.87 万元，占 6.72%；住房保障支出 221（类）63.95 万元，占 5.31%。



（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 201（类）纪检监察事务 11（款）行政运行 01（项）预算数 650.43 万元，比 2020 年减少 81.28 万元，减少 11.11%。主要原因是本单位本年度供应经费和人员经费较上年有所减少。

2、一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）大案要案查处 04（项）152.5 万元，比 2020 年增加 8.5 万元，增加 5.9%。主要原因是乡镇办案经费本年度有所增加。

3、一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）派驻派出机构 05（项）50 万元，比 2020 年增加 1.63 万元，增长

3.37%，主要原因是本年度巡察经费有所增加。

4、一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）其他纪检监察事务支出 99（项）82.1 万元，比 2020 年增加 11.58 万元，增长 16.42%，主要原因是本单位公用取暖费增加。

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位养老支出 05（项）68.65 万元，比 2020 年减少 8.6 万元，减少 16.42%，主要原因是本单位养老支出减少。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）33.98 万元，比 2020 年减少 4.65 万元，减少 12.04%，主要原因是本单位职业年金缴费支出减少。

7、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）18.31 万元，比 2020 年增加 2.44 万元，增长 15.37%，主要原因是本单位退休人员增加。

8、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）4.59 万元，比 2020 年减少 1.58 万元，减少 34.42%，主要原因是本单位其他社会保障和就业支出减少。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）80.87 万元，比 2020 年增加 7.78 万元，增长 10.64%，主要原因是本单位医疗缴费支出增加。

10、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）63.95 万元，比 2020 年减少 6.92 万元，减少 9.76%，主要原因是本单位住房保障支出减少。

六、关于海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出 919.22 万元，

其中：人员经费 889.29 万元，工资福利支出 301（类）869.39 万元，主要包括：基本工资 01（款）193.23 万元、津贴补贴 02（款）368.33 万元，奖金 03（款）33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 08（款）68.65 万元，职业年金缴费 09（款）33.98 万元，职工基本医疗保险缴费 10（款）80.87 万元，其他社会保障缴费 12（款）3.01 万元，住房公积金 13（款）63.95 万元，其他工资福利支出 99（款）24.36；对个人和家庭的补助 303（类）19.9 万元，主要包括：退休费 02（款）18.31 万元，生活补助 05（款）1.58 万元。

公用经费 29.93 万元，商品和服务支出 302（类）29.93 万元，主要包括：办公费 01（款）1.5 万元、手续费 04（款）0.5 万元、水费 05（款）1.2 万元，电费 06（款）1.07 万元，邮电费 07（款）1 万元，差旅费 11（款）1 万元，公务接待费 17（款）4.99 万元，劳务费 26（款）9.62 万元，公务用车运行维

护费 31（款）8.55 万元，其他商品服务支出 99（款）0.5 万元。

七、关于海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2021 年“三公”经费预算数为 13.54 万元，较 2020 年预算数减少 0.72 万元，其中因公出国（境）费 0 万元与 2020 年持平、公务接待费 4.99 万元，较 2020 年减少 0.27 万元、公务用车购置及运行费 8.55 万元，较 2020 年减少 0.45 万元。2021 年“三公”经费预算数比 2020 年预算数减少 0.72 万元，主要是因为我们按照党政机关厉行节约要求和只减不增的要求，牢固树立“过紧日子”的思想，完善“三公”经费预算编制。

八、关于海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 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

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算 29.93 万元，比上年预算减少 3.03 万元，下降 9.19%。主要是单位人员有所变动，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 284.60 万元。

海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会预算项目

支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
纪委办案经费	40.00	确保纪委办案案件工作的正常开展。	产出指标	数量指标	转办信访举报立案	≥	80	件
					受理、查办问题线索案件	≥	80	件
					了结回复信访件	≥	130	件
				质量指标	立案案件办结率	≥	99%	
					信访举报转办率	≥	99%	
					了结回复信访件完成率	≥	99%	
			效益指标	经济效益指标	为国家和集体挽回经济损失的效果	效果	显著	
				社会效益指标	查办案件的震慑效应	优良差	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	
监委办案经费	60.00	加强监督监察工作,强化监督执纪问责,推动监督检查工作高质量发展。	产出指标	数量指标	转办信访举报立案	≥	80	件
					受理、查办问题线索案件	≥	90	件
					了结回复信访件	≥	130	件
				质量指标	立案案件办结率	≥	99%	
					信访举报	≥	99%	

					转办率			
					了结回复信访件完成率	≥	99%	
			效益指标	经济效益指标	为国家和集体挽回经济损失的效果	效果	显著	
				社会效益指标	查办案件的震慑效应	优良差	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	
乡镇办案经费	42.50	确保乡镇纪委监委各项工作的正常开展。	产出指标	数量指标	全县乡镇纪委数量	≥	17	个
				质量指标	问题线索初核率	≥	99%	
			效益指标	经济效益指标	监督乡镇经济领域，保障民生领域资金安全效果	效果	显著	
				社会效益指标	转变行风政风和为民办事效果	优良差	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	
特殊办案经费	10.00	严肃查处各种违纪违法案件，保持查办案件高压态势形成有力震慑。	产出指标	数量指标	转办信访举报立案	≥	80	件
				质量指标	立案案件办结率	≥	99%	
				社会效益指标	民生领域资金安全成效	效果	显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	
派驻纪检监察组经	20.00	保持惩治腐败	产出指标	数量指标	对所管辖单位各项	≥	80	个

费		高压态势,营造党员干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。			工作的督查检查			
				质量指标	整改、发现问题	≥	80	个
			效益指标	经济效益指标	为国家和集体挽回经济损失的效果	效果	显著	
				社会效益指标	完善机制、突出重点,转变干部作风效果	提升下降	提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	
巡察经费	30.00	用于保障巡察工作开展,严肃本县各单位党内政治生活、净化党内政治生态,推动我县党的各项事业不断发展。	产出指标	数量指标	组建5个巡察小组开展常规巡察次数	≥	2	轮次
					组建5个巡察小组开展专项巡察次数	≥	1	轮次
				质量指标	按实施方案梳理收集完成率	≥	95%	
					对各单位、各领域巡察工作完成率	≥	95%	
			效益指标	经济效益指标	资金安全领域检查巡察效果	效果	显著	
				社会效益指标	巩固我县政治基础,推动管党治党水平	提升下降	提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	
纪检监察网络平台	12.48	确保全县纪检	产出指标	数量指标	纪检监察平台涉及	≥	12	个

专线服务 经费		检举平台正常运行,实现全县纪检监察机关信息处理平台在查办案件中的作用。			单位数			
				质量指标	群众监督的积极性 纪检监察工作模式 创新率	≥	98%	
			效益指标	经济效益指标	为国家和集体挽回经济损失的效果	效果	显著	
				社会效益指标	人民群众监督参与度	提高下降	提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	
警示教育 基地管理 经费	5.00	确保纪委监委办案工作的正常开展。	产出指标	数量指标	开展全县范围内的廉政教育人数	≥	6000	人
				质量指标	全面从严治党警示教育基地功能设施改善率	≥	99%	
			效益指标	经济效益指标	为国家和集体挽回经济损失的效果	效果	显著	
				社会效益指标	广大党员干部的不正之风改进成效	优良差	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	
党风廉政 宣传教育 经费	20.00	深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工	产出指标	数量指标	涉及党风督查检查单位数量	≥	80	个
					举办«清风化隆»期刊	≥	4	期

		作氛围,推动反腐倡廉建设,促进党群干部和社会各方面关系和谐。		质量指标	反腐倡廉宣传教育工作覆盖率	≥	99%	
					党风政风检查督查后干部的纪律作风转变率	≥	99%	
			效益指标	社会效益指标	党风廉政建设水平	提高下降	提高	
				可持续影响指标	完善惩治和预防腐败体系	保持下降	长期保持	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	
纪检监察干部培训费	30.00	通过组织开展形式多样的培训,进一步加强培训工作,培养造就高素质纪检监察干部队伍,提高全县纪检监察干部的工作能力和工作水平。	产出指标	数量指标	开展自主、委托培训次数	≥	5	期
				质量指标	参与率	≥	99%	
				社会效益指标	提高纪检监察干部自身素质、和执纪监督检查能力	优良差	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98%	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金, 包括一

般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

本单位 2021 年一般公共预算拨款收入 1203.82 万元。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务 201（类）纪检监察事务 11（款）行政运行 01（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如公用经费、人员经费等。

（二）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）大案要案查处 04（项）：指中共化隆回族自治县纪律检查委员会查处大要（专）案的支出。

（三）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）派驻派出机构 05（项）：指中共化隆回族自治县纪律检查委员会负担的派驻纪检监察组人员的专项业务支出。

（四）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）其他纪检监察事务支出 99（项）：指中共化隆回族自治县纪律检查委员会在上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费部分。

（六）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。主要为在职人员养老保险单位缴费部分。

（七）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为行政事业单位离退休方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：反映机关事业单位实施其他社会保障和就业制度的支出。主要为行政事业单位失业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

（九）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。主要为在职人员 2020 年度住房公积金单位缴费部分。

四、海东市中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会专业类名词

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会没有部门专业类名词

