附件1

无锡市惠山区纪委监委

2021年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

1. 主要职能

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党章和其他党内法规，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、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党章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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），开发区、镇（街道、园区、站区）党（工）委、纪（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章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。

3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，按照上级纪委监委和区委部署要求，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。

4、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。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重点问题开展调查研究；制定或者修改纪检监察规范性文件，参与起草党风廉政建设和反腐败工作有关规定和规范性文件。

7、负责组织协调全区反腐败追逃追赃、防逃控赃工作，督促有关单位做好相关工作。

8、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；会同有关方面做好区纪委监委派驻（派出）机构、开发区、镇（街道、园区、站区）纪检组织、区属企事业单位纪检监察机构领导班子建设，加强管理、考核；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

9、完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、纪检监察干部管理监督室、党风政风监督室（挂“安全管理科”牌子）、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室（挂“第一派出监察员办公室”牌子）、第二监督检查室（挂“第二派出监察员办公室”牌子）、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、案件审理室。设立派驻纪检监察组5个，分别为派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组。设立区委区级机关纪检监察工作委员会。区委巡察工作办公室（简称巡察办）设在区纪委，设立巡察组3个（目前由区纪委管理），分别为区委第一巡察组、区委第二巡察组、区委第三巡察组。本部门下属单位有无锡市惠山区党风廉政教育中心，为非独立核算事业单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：惠山区纪委监委本级、无锡市惠山区党风廉政教育中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

今年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是中国共产党成立100周年和建区20周年，做好纪检监察工作责任重大。今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会和中央纪委五次全会、省纪委六次全会、市纪委六次全会、区委十次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，奋力推动党中央和省市区委重大决策部署有效落实，一体推进不敢腐不能腐不想腐，深化纪检监察体制改革，努力建设廉洁惠山，为“十四五”开好局起好步、推动惠山转型崛起提供坚强纪律保障，以优异成绩庆祝建党100周年和建区20周年。

（一）自觉担负起“两个维护”重大责任

坚决落实“全面从严治党首先要从政治上看”的要求，自觉担负“两个维护”的政治责任，实施强有力的政治监督。

旗帜鲜明讲政治。落实纪委常委会集体学习制度，牢牢把握旗帜鲜明讲政治的根本要求，加强党性修养、坚定政治立场，知责于心、担责于身、履责于行。

强化政治监督。增强政治敏锐性和政治鉴别力，以强有力的政治监督保障党中央和省市区委重大决策部署贯彻落实到位。

深化落实“两个责任”。越是形势复杂、任务艰巨，越要担起全面从严治党政治责任。坚定履行监督责任，积极协助区委落实主体责任，持续推动全面从严治党在惠山向纵深发展，以党建“最大政绩”引领保障发展“第一要务”。

保障高质量发展。立足“监督的再监督”职责定位，围绕区委“五地四创”具体部署，聚焦“实体兴区、实业立区”，紧盯2021年惠山经济社会发展主要预期目标的重点领域、关键环节加强监督，紧盯优化提升营商环境政策措施落实加强监督，及时发现和查处有令不行、有禁不止行为，严肃查纠滥用职权、吃拿卡要等突出问题。

（二）坚定不移深化反腐败工作

准确把握习近平总书记对党风廉政建设和反腐败斗争“两个存在”“三个交织”的形势判断，按照“态度不能变、决心不能减、尺度不能松”的要求，把严的主基调长期坚持下去，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

坚持严的主基调。重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，聚焦政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节，坚决查处基础设施建设、项目审批、公共资源交易、科研管理等方面的腐败问题。

（三）深化整治形式主义官僚主义顽疾

毫不松懈纠治“四风”，精准施治、重点整治形式主义、官僚主义，让求真务实、清正廉洁的新风正气不断充盈。

锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神。一贯到底抓好中央八项规定精神落实，严守重要节点、紧盯薄弱环节，常态化开展明察暗访，严肃查处违规吃喝、公款旅游、违规发放津补贴或福利、违规收受礼品礼金等易发多发问题以及其他隐形变异问题，加大通报曝光力度，坚决防止反弹回潮。

突出重点狠抓整治。将整治形式主义、官僚主义作为重要内容，坚持从领导机关和领导干部抓起、改起。下力气整治贯彻中央和省、市、区委决策部署中存在的形式主义、官僚主义倾向，坚决查处在为基层减负、文明城市建设整改提升等工作中存在的假落实、虚落实，不担当、不作为等问题，推动各项工作求实绩、见实效。

（四）持续整治群众身边腐败和不正之风

人民群众最痛恨腐败现象。要以正风肃纪反腐的实际成效，让群众在全面从严治党中感受到公平正义。

加强民生领域监督检查。更加注重大数据，善用信息化、人工智能等最新科技成果，汇总用好监督办案、信访举报、政务平台和网络舆情信息，围绕教育医疗、养老社保、涉黑涉恶等领域，加大监督惩处力度。

做实基层监督。树立以小见大的理念，以小数据形成大决策、小切口解决大问题、小制度养成大规矩。多措并举延伸基层监督触角，确保在基层一线查问题、在群众身边解难题。持续提升派出监察员办公室工作质效，探索“制度+科技”监督模式，实施“网格化+分片联动”监督模式，进一步创新监督方式，提升监督能力。

（五）充分发挥巡察党内监督利剑和密切联系群众纽带作用

贯彻“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”工作方针，持续提升巡察质量、确保监督效果。

推进巡察全覆盖。精准落实政治巡察要求，坚持把巡察与净化政治生态、整治群众反映强烈的腐败和作风问题、解决日常监督发现的突出问题结合起来，着力发现并推动纠正偏差。

健全完善工作机制。坚持常规巡察与专项巡察协同推进，积极探索巡察成果运用、信息共享、力量联动的途径方式。着眼巡察与纪律、监察、派驻、组织等监督统筹衔接，与政法、财会、群众、舆论等监督协调协作，进一步巩固拓展巡审联动成果，健全完善各监督主体间信息共享、线索流转、会商会办、巡后整改等制度规范。

（六）促进各类监督贯通融合

切实履行好监督这个第一职责、基本职责，发挥协助引导推动作用，贯通融合各类监督，健全完善权力监督制约体系。

压紧压实监督责任。完善党内监督责任体系，压紧压实各镇（街道）、各单位、各部门党组织管党治党政治责任和书记第一责任人责任，督促各级切实强化监督意识，着力推动监督下沉、监督落地、监督于问题未发之时。

统筹衔接“四项监督”。坚持党委主导、纪委监委协助，建立完善监督检查和审查调查、监督检查和派驻机构、巡察机构和相关部门（单位）、派出监察员办公室与镇（街道）纪（工）委之间统筹衔接的工作机制，推动“四项监督”协同融合、整体贯通。

精准规范用好问责利器。贯彻惩前毖后、治病救人方针，实事求是运用“四种形态”，坚持“三个区分开来”，科学分类处置，做到早发现早提醒、真容错敢纠错、讲政策给出路。

（七）深化纪检监察体制改革

高标准完成改革任务，以改革实效促进纪检监察工作高质量发展，推动“有形覆盖”向“有效覆盖”转变。

落实改革要求。发挥改革的先导、突破、创立作用，坚决落实党中央确定的纪检监察体制改革任务。

提升派驻监督质效。完善派驻工作制度，创新派驻运行机制，将监督各项职能融合嵌入驻在单位的具体工作职责中，发挥“驻”的优势、实现有效监督、实施科学评价。

推进规范化法治化建设。主动适应新时代纪检监察工作新要求，准确把握纪检监察机关初心使命与新时代职责使命，自觉推进规范化法治化建设。落实上级部署，做好智慧纪检监察平台建设工作。

（八）建设新时代纪检监察铁军

新时代新使命对纪检监察干部提出新的要求，务必从严从实加强自我监督约束，努力建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

从严从实加强管理。严格执行江苏纪检监察干部“八严禁”要求，牢固树立法治意识、程序意识、证据意识，严守纪检监察权力边界。坚持严管厚爱并重、激励约束并重，强化身份意识，选树一批先进典型，增强纪检监察干部职业荣誉感、归属感。

第二部分　惠山区纪委监委2021年度部门预算表

公开01表

|  |
| --- |
| 收支总表 |
| 部门/单位：惠山区纪委监委 | 　 | 　 | 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 | 2827.69　 | 一、一般公共服务支出 | 2726.20　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 　 | 三、国防支出 | 　 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 五、事业收入 | 　 | 五、教育支出 | 　 |
| 六、事业单位经营收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 七、上级补助收入 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 八、附属单位上缴收入 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 　 |
| 九、其他收入 | 　 | 九、卫生健康支出 | 101.49　 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| **本年收入合计** | **2827.69** | **本年支出合计** | **2827.69** |
| 上年结转结余 | 0.00　 | 年终结转结余 | 0.00　 |
|  **收入总计** | **2827.69** |  **支出总计** | **2827.69** |

公开02表

|  |
| --- |
| 收入总表 |
| 部门/单位：惠山区纪委监委 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | 2827.69　 | 2827.69　 | 2827.69　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　0222002 | 惠山区纪委监委部门 | 2827.69　 | 2827.69　 | 2827.69　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　0222002 | 惠山区纪委监委部门本级 | 2827.69　 | 2827.69　 | 2827.69　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  公开03表 |
| 支出总表 |
| 部门/单位：惠山区纪委监委 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
|  | 合 计 | 2827.69 | 2407.69 | 420.00 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2726.20 | 2306.20 | 420.00 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2726.20 | 2306.20 | 420.00 |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 2269.42 | 2269.42 |  |  |  |  |
| 2011150 | 事业运行 | 36.78 | 36.78 |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 420.00 |  | 420.00 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划支出 | 101.49 | 101.49 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.49 | 101.49 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 98.68 | 98.68 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公开04表 |  |  |  |
| 财政拨款收支总表 |
| 部门/单位：惠山区纪委监委 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 2827.69　 | 一、本年支出 | 2827.69　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2827.69　 | （一）一般公共服务支出 | 2726.20　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）外交支出 | 　 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （三）国防支出 | 　 |
| 二、上年结转 | 　 | （四）公共安全支出 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 　 | （五）教育支出 | 　 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （六）科学技术支出 | 　 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 　 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 　 | 　 | （八）社会保障和就业支出　 | 　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出　 | 101.49　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二、年终结转结余 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收 入 总 计** | 2827.69 | **支 出 总 计** | 2827.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款支出表（功能科目） |
| 部门/单位：惠山区纪委监委 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  **合 计** | 2827.69 | 2407.69 | 2283.46　 | 124.23　 | 420.00　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2726.20　 | 2306.20　 | 2181.97　 | 124.23　 | 420.00　 |
| 20111 |  纪检监察事务 | 2726.20　 | 2306.20　 | 2181.97　 | 124.23　 | 420.00　 |
| 2011101 |  行政运行 | 2269.42　 | 2269.42　 | 2147.98　 | 121.44　 | 　 |
| 2011150 |  事业运行 | 36.78　 | 36.78　 | 33.99　 | 2.79　 | 　 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 420.00　 | 　 | 　 | 　 | 420.00　 |
| 210 | 医疗卫生与计划支出 | 101.49　 | 101.49　 | 101.49　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.49　 | 101.49　 | 101.49　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 98.68　 | 98.68　 | 98.68　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 　2.81 | 　2.81 | 　2.81 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 公开06表 |  |  |  |  |
| 财政拨款基本支出表（经济科目） |
| 部门/单位：惠山区纪委监委 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **部门预算支出经济分类科目** | **本年财政拨款基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 　 | 合 计 |  2407.69 | 2283.46　 | 　 124.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 　2181.27　 | 　2181.27　 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 291.01　 | 291.01　 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1293.12　 | 1293.12　 | 　 |
| 30103 | 奖金 | 　 | 　 | 　 |
| 30107 | 绩效工资 | 　 | 　 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.26　 | 142.26　 | 　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 73.14 | 73.14 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.49 | 101.49 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.39 | 13.39 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 246.46 | 246.46 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 20.40 | 20.40 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 97.23　 |  | 97.23　 |
| 30201 | 办公费 | 24.50　 |  | 24.50　 |
| 30202 | 　 印刷费 | 5.20　 |  | 5.20　 |
| 30203 | 　 咨询费 | 0.50　 |  | 0.50　 |
| 30205 | 水费 | 0.50　 |  | 0.50　 |
| 30207 | 邮电费 | 1.10　 |  | 1.10　 |
| 30211 | 差旅费 | 13.75　 |  | 13.75　 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.60　 |  | 3.60　 |
| 30214 | 租赁费 | 5.52　 |  | 5.52　 |
| 30215 | 会议费 | 2.50　 |  | 2.50　 |
| 30216 | 培训费 | 3.50　 |  | 3.50　 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.92 |  | 12.92 |
| 30239 | 其他交通费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.60 |  | 14.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.19 | 102.19 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 100.55 | 100.55 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.64 | 1.64 |  |
| 310 | 资本性支出 | 27.00 |  | 27.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 27.00 |  | 27.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算支出表 |
| 部门/单位：惠山区纪委监委 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
|  |  **合 计** | 2827.69 | 2407.69 | 2283.46　 | 124.23　 | 420.00　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2726.20　 | 2306.20　 | 2181.97　 | 124.23　 | 420.00　 |
| 20111 |  纪检监察事务 | 2726.20　 | 2306.20　 | 2181.97　 | 124.23　 | 420.00　 |
| 2011101 |  行政运行 | 2269.42　 | 2269.42　 | 2147.98　 | 121.44　 | 　 |
| 2011150 |  事业运行 | 36.78　 | 36.78　 | 33.99　 | 2.79　 | 　 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 420.00　 | 　 | 　 | 　 | 420.00　 |
| 210 | 医疗卫生与计划支出 | 101.49　 | 101.49　 | 101.49　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.49　 | 101.49　 | 101.49　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 98.68　 | 98.68　 | 98.68　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 　2.81 | 　2.81 | 　2.81 |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 公开08表 |  |  |  |  |
| 一般公共预算基本支出表 |
| 部门/单位：惠山区纪委监委 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **部门预算支出经济分类科目** | **本年一般公共预算基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 　 | 合 计 | 　 2407.69 | 2283.46　 | 　 124.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 　2181.27　 | 　2181.27　 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 291.01　 | 291.01　 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1293.12　 | 1293.12　 | 　 |
| 30103 | 奖金 | 　 | 　 | 　 |
| 30107 | 绩效工资 | 　 | 　 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.26　 | 142.26　 | 　 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 73.14 | 73.14 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101.49 | 101.49 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.39 | 13.39 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 246.46 | 246.46 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 20.40 | 20.40 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 97.23　 |  | 97.23　 |
| 30201 | 办公费 | 24.50　 |  | 24.50　 |
| 30202 | 　 印刷费 | 5.20　 |  | 5.20　 |
| 30203 | 　 咨询费 | 0.50　 |  | 0.50　 |
| 30205 | 水费 | 0.50　 |  | 0.50　 |
| 30207 | 邮电费 | 1.10　 |  | 1.10　 |
| 30211 | 差旅费 | 13.75　 |  | 13.75　 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.60　 |  | 3.60　 |
| 30214 | 租赁费 | 5.52　 |  | 5.52　 |
| 30215 | 会议费 | 2.50　 |  | 2.50　 |
| 30216 | 培训费 | 3.50　 |  | 3.50　 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.64 |  | 2.64 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.92 |  | 12.92 |
| 30239 | 其他交通费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.60 |  | 14.60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 102.19 | 102.19 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 100.55 | 100.55 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.64 | 1.64 |  |
| 310 | 资本性支出 | 27.00 |  | 27.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 27.00 |  | 27.00 |
| 公开09表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
| 部门/单位：惠山区纪委监委 |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| **“三公”经费合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行维护费** | **公务接待费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 40.92 | 　0 | 　37.92 | 25.00 | 　12.92 | 3.00　 | 2.5 | **2**3.50 |
| 公开10表 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算支出表 |
| 部门/单位：惠山区纪委监委 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 　 |  合 计 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 本部门无政府性基金预算 |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

本部门无政府性基金预算

公开11表

|  |
| --- |
| 一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
| 部门/单位：惠山区纪委监委 | 　 | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **机关运行经费支出** |
| **合计** | 124.23　 |
| 　302 | 　商品和服务支出 | 97.23　 |
| 　30201 | 办公费 | 24.50　 |
|  30202 | 　印刷费 | 5.20　 |
| 　30203 | 　咨询费 | 0.50　 |
| 30205 | 水费 | 0.50　 |
| 30207 | 邮电费 | 1.10　 |
| 30211 | 差旅费 | 13.75　 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.60　 |
| 30214 | 租赁费 | 5.52　 |
| 30215 | 会议费 | 2.50　 |
| 30216 | 培训费 | 3.50　 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.64 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.92 |
| 30239 | 其他交通费 | 3.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.60 |
| 310 | 资本性支出 | 27.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 27.00 |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开12表

|  |
| --- |
| 政府采购支出表 |
| 部门/单位：惠山区纪委监委 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | **经济科目** | **采购品目名称** | **采购组织形式** | **资金来源** | **总计** |
| **一般公共****预算资金** | **政府性基金** | **其他资金** | **上年结转和结余资金** |
| **合计** |  |  |  |  | 27.00　 |  |  |  |  27.00　 |
| 一、货物A | 资本性支出 | 办公设备购置 | 家具用具　 | 集中采购　 | 　3.25 |  |  |  | 　3.25 |
|  | 资本性支出 | 办公设备购置 | 便携式计算机　 | 集中采购　 |  7.00　 |  |  |  |  7.00　 |
|  | 资本性支出 | 办公设备购置 | 打印设备　 | 集中采购　 |  1.75　 |  |  |  |  1.75　 |
| 　 | 资本性支出 | 办公设备购置 | 台式计算机　 | 集中采购　 | 　 15.00 | 　 | 　 | 　 | 　 15.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

惠山区纪委监委2021年度收入、支出预算总计2827.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加711.27万元，增长33.61%。其中：

（一）收入预算总计2827.69万元。包括：

1．本年收入合计2827.69万元。

（1）一般公共预算收入预算2827.69万元，与上年相比增加711.27万元，增长33.61%。主要原因是工资调标和各项社保调增比例后，基本支出中的工资福利支出增加；成立监委后，加大了办案力度，项目支出中的办案专项费用增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，与上年相比无变化。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，与上年相比无变化。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，与上年相比无变化。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，与上年相比无变化。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，与上年相比无变化。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，与上年相比无变化。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，与上年相比无变化。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，与上年相比无变化。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，与上年相比无变化。

（二）支出预算总计2827.69万元。包括：

1．本年支出合计2827.69万元。

（1）一般公共服务（类）支出2726.20万元，主要用于在职人员的基本工资、津补贴、社保缴费、公用经费等基本支出和项目支出。与上年相比增加686.59万元，增长33.66%。主要原因是工资调标和各项社保调增比例后，基本支出中的工资福利支出增加；成立监委后，加大了办案力度，项目支出中的办案专项费用增加。

（2）卫生健康（类）支出101.49万元，主要用于在职人员的医疗保险费用的支出。与上年相比增加24.68万元，增长32.13%。主要原因是工资调标和医疗保险调增比例后，基本支出中的医疗保险费用的支出增加。

2．年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，与上年相比无变化。

二、收入预算情况说明

惠山区纪委监委2021年收入预算合计2827.69万元，包括本年收入2827.69万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入2827.69万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占 0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占 0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

惠山区纪委监委2021年支出预算合计2827.69万元，其中：

基本支出2407.69万元，占85.15%；

项目支出420万元，占14.85%；

事业单位经营支出0万元，占0 %；

上缴上级支出0万元，占0 %；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

惠山区纪委监委2021年度财政拨款收、支总预算2827.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加711.27万元，增长33.61 %。主要原因是主要原因是工资调标和各项社保调增比例后，基本支出中的工资福利支出增加；成立监委后，加大了办案力度，项目支出中的办案专项费用增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

惠山区纪委监委2021年财政拨款预算支出2827.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加711.27万元，增长33.61%。主要原因是工资调标和各项社保调增比例后，基本支出中的工资福利支出增加；成立监委后，加大了办案力度，项目支出中的办案专项费用增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．纪检监察事务（款）行政运行（项）支出2269.42万元，与上年相比增加502.08万元，增长28.41%。主要原因是基本工资、津贴补贴、公用金费等增加。

2．纪检监察事务（款）事业运行（项）支出36.78万元，与上年相比减少12.49万元，减少25.35%。主要原因是事业在职人员的减少, 工资福利和各项社保支出减少。

3. 其他纪检监察事务（款）行政运行（项）支出420万元，与上年相比增加197万元，增长88.34%。主要原因是成立监委后办案力度增大，办案专项费用增加。

（二）医疗卫生与计划支出（类）

1．医疗（款）行政运行（项）支出98.68万元，与上年相比增加26.52万元，增长36.75%。主要原因是工资调标和医疗保险调增比例后，基本支出中的医疗保险费用的支出增加。

2. 医疗（款）事业运行（项）支出2.81万元，与上年相比减少1.84万元，减少39.57%。主要原因是事业在职人员的减少, 基本支出中的医疗保险费用的支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

惠山区纪委监委2021年度财政拨款基本支出预算2407.69万元，其中：

（一）人员经费2283.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费124.23万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

惠山区纪委监2021年一般公共预算财政拨款支出预算2827.69万元，与上年相比增加711.27万元，增长33.61%。主要原因是工资调标和各项社保调增比例后，基本支出中的工资福利支出增加；成立监委后，加大了办案力度，项目支出中的办案专项费用增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

惠山区纪委监委2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2407.69万元，其中：

（一）人员经费2283.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费124.23万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

惠山区纪委监委2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出37.92万元，占“三公”经费的92.67%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的7.33 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年相比无变化。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出37.92万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出25万元，比上年预算增加25万元，主要原因是原有车辆公里数较多，车况差，故障多，维修成本高，难以满足工作需要，拟新增一辆公务汽车，增加了公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出12.92万元，比上年预算增加0万元，与上年相比无变化。

3．公务接待费预算支出3万元，比上年预算增加2万元，主要原因是指定管辖案件增多，上级纪委和同级纪委之间指导交流更趋频繁。

惠山区纪委监委2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.5万元，比上年预算增加0万元，与上年相比无变化。

惠山区纪委监委2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出23.50万元，比上年预算减少20万元，主要原因是按照厉行节约的原则，讲一些小型培训安排在机关内部的会议室，减少培训费用。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

惠山区纪委监委2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。与上年相比无变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出124.23万元，与上年相比减少4.03万元，减少3.14 %。主要原因是：是按照厉行节约的原则，减少费用支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额27万元，其中：拟采购货物支出27万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆，其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（□纳入、■未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0万元；本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 0 万元，占四本预算资金（基本支出除外）的总额的比例为 0 %。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。