

中共白城市洮北区纪律检查委员会
2021 年部门预算公开

（公章）

二〇二一年四月十九日

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

（一）区纪委区监委的主要职责

1. 负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委上级纪委和区委关于纪律检查工作的决策部署,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。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对全区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。

3. 配合区委巡察工作领导小组,对区委开展的巡察工作进行指导。联系区委巡察工作办公室。

4. 负责全区监察工作。贯彻落实上级党委、上级监委和区委关于监察工作的决策部署,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。

5. 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,必要时也可对基层党委(党组)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。

6. 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。

7. 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;参与起草或制定区内相关政策规定和规范性文件。

8. 负责区委反腐败协调小组办公室工作,组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作综合分析全区外逃人员情况,统筹制定全区工作计划。

9. 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区监委派(派出)机构、区委巡察工作办公室、乡镇纪委领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

10. 完成上级纪委上级监委、区委交办的其他任务。

(二) 派驻(派出)机构主要职责

据党章、宪法和监察法,区纪委区监委授权派驻纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责,对区纪委区监委负责。派驻纪检监察组与驻在部门(含综合监督单位,下同)之间是监督与被监督的关系,派驻纪检监察组履行对驻在部门的监督责任,不承担驻在部门党委(党组)履行主体责任相关的日常工作。派驻纪检监察组要突出监督重点,抓住“关键少数”,强化对驻在部门领导班子及区管干部、股级干部的监督着力加强对驻在部门本级机关和直属单位的监督。

1. 监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任,监督促进驻在部门党政一把手当好第一责任人。监督检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策和决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律等情况,经常、及时向区纪委区监委报告上述情况及发现的重要问题。协助驻在部门党委(党组)做好巡视巡察整改工作受理对驻在部门党的组织和党员的检举、控告。

2. 经区纪委批准,初步核实或参与核实反映驻在部门

领导班子及区管干部的问题线索;参与审查驻在部门领导班子及区管干部违反党纪的案件。负责审查驻在部门干部违反党纪的案件,必要时可以直接审查普通党员违反党纪的案件。受理驻在部门党的组织和党员的申诉。

3. 对违反党章和其他党内法规,不履行或者不正确履行职责的驻在部门党的组织和负有责任的党的领导干部,按照管理权限对其作出问责决定,或者向有权作出问责决定的党的组织提出问责建议。

4. 推动驻在部门积极开展廉政教育。依法对驻在部门的领导班子和行使公权力的公职人员进行监督,维护宪法法律,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。发现领导班子和区委管理的公职人员存在问题的,及时向区纪委区监委报告;发现其他公职人员存在问题的开展调查处置,强化监督职责。受理对驻在部门监察对象的检举、控告。

5. 负责调查驻在部门非区委管理的股级及以下公职人员涉嫌贪污贿赂、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案件。调查过程中,可以采取除限制被调查人人身、财产权利以外的调查措施收集证据,对涉嫌职务犯罪的问题线索要及时移交区监委处置,由区监委直接调查或指定管辖,并做好配合工作。受理驻在部门监察对象不服纪检监察组所作涉及本人的处理决定的

复审申请

6. 按照管理权限,对驻在部门违法的公职人员依法作出政务处分决定。对不履行或者不正确履行职责负有责任的领导人员,按照管理权限对其作出问责决定,或者向有权作出问责决定的机关提出问责建议。根据监察结果,对驻在部门党风廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。

7. 负责对本派驻机构干部的日常管理和监督。

8. 完成区纪委区监委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,中共白城市洮北区纪律检查委员会内设24个机构,分别为办公室、组织部、党风政风监督室、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、驻区委政法委机关纪检监察组、驻区委办公室纪检监察组、驻区教育局纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻区人大常委会机关纪检监察组、驻区政府办公室纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区政协机关纪检监察组、机关党总支。

纳入中共白城市洮北区纪律检查委员会2021年度部门预算编制范围的单位包括:

1. 中共白城市洮北区纪律检查委员会本级

第二部分 预算表格

一、收支预算表

收支预算表			
表一			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1128.82	一、一般公共服务支出	916.91
财政拨款收入	1128.82	二、国防支出	
转移支付收入		三、公共安全支出	
其他拨款收入		四、教育支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		五、科学技术支出	
三、事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	131.5
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	37.24
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	43.17
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1128.82	本年支出合计	1128.82
财政拨款结转结余		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1128.82	支出总计	1128.82

二、收入预算表

[illegible]

三、支出预算表

支出预算表								
表三							单位：万元	
功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经 费				
一、纪检监察业务支出	916.91	716.91	570.85	146.06	200			
纪检监察事务	916.91	716.91	570.85	146.06	200			
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
事业运行								
其他事务支出								
二、社会保障和就业	131.5	131.5	131.5					
行政事业单位养老支出	131.5	131.5	131.5					
行政单位离退休								
事业单位离退休								
机关事业单位基本养 老保险缴费支出								
机关事业单位职业年 金缴费支出								
其他社会保障和就业支 出								
其他社会保障和就业 支出								
三、卫生健康支出	37.24	37.24	37.24					
行政事业单位医疗	37.24	37.24	37.24					
行政单位医疗								
事业单位医疗								
四、住房保障支出	43.17	43.17	43.17					
住房改革支出								
住房公积金	43.17	43.17	43.17					
合 计	1128.82	928.82	782.76	146.06	200			

四、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

表四		单位：万元			
收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1128.82	一、一般公共服务支出	916.91	916.91	
财政预算拨款收入	1128.82	二、国防支出			
转移支付收入		三、公共安全支出			
其他拨款收入		四、教育支出			
二、政府性基金预算拨款收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	131.5	131.5	
		八、卫生健康支出	37.24	37.24	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	43.17	43.17	
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1128.82	本年支出合计	1128.82	1128.82	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	1128.82	支出总计	1128.82	1128.82	

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

表五					单位：万元
功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、纪检监察业务支出	916.91	716.91	570.85	146.06	200
纪检监察事务	916.91	716.91	570.85	146.06	200
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他纪检监察事务支出					
二、社会保障和就业	131.5	131.5	131.5		
行政事业单位养老支出	131.5	131.5	131.5		
行政单位离退休					
事业单位离退休					
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
机关事业单位职业年金缴费支出					
其他社会保障和就业支出					
其他社会保障和就业支出					
三、卫生健康支出	37.24	37.24	37.24		
行政事业单位医疗	37.24	37.24	37.24		
行政单位医疗					
事业单位医疗					
四、住房保障支出	43.17	43.17	43.17		
住房改革支出					
住房公积金	43.17	43.17	43.17		
合 计	1128.82	928.82	782.76	146.06	200

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

表六					单位：万元
经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	782.76	782.76	782.76		
基本工资	570.85	570.85	570.85		
津贴补贴					
奖金					
绩效工资					
机关事业单位基本养老保险缴费					
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	37.24	37.24	37.24		
其他社会保险缴费	131.5	131.5	131.5		
住房公积金	43.17	43.17	43.17		
其他工资福利支出					
二、商品和服务支出	330.00	130.00		130.00	200
办公费	38.50	38.50		38.50	
印刷费	3	3		3	
水电费	6	6		6	
邮电费	6	6		6	
取暖费					
物业管理费					
差旅费	15	15		15	
因公出国（境）费					
维修（护）费	10	10		10	
租赁费					
会议费					
培训费					
公务接待费					
专用材料费					
被装购置费					
劳务费					
工会经费	12.5	12.5		12.5	
福利费					
公务用车运行维护费	25	25		25	
其他交通费					
其他商品和服务支出	200				200
三、对个人和家庭的补助					
离休费					
退休费					
抚恤金					
生活补助					
助学金					
其他对个人和家庭的补助支出					
四、资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
大型修缮					
其他基本建设支出					
五、资本性支出	10	10		10	
房屋建筑物购建					
办公设备购置	10	10		10	
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
其他资本性支出					
合 计	1128.82	928.82	782.76	140.00	200

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表七			单位：万元
项 目	2021年预算	比2020年预算增减	增减变化原因说明
合 计	25	0	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	25	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	25	0	
（2）公务用车购置			
说明：			
1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__1__个预算单位。			
2、“2021年预算数”的实有人员__93__人，其中：在职人员 __74__ 人，离退休人员__19__			

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表					
表八			单位：万元		
功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
总 计					

九、项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2021年度)				
填报单位(盖章):		预算部门(盖章):		填报日期: 2021年4月19日
项目名称		办案经费		
预算部门及编码		桃北区财政局	基层预算单位及编码	桃北区纪检委
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐		项目期
项目资金(万元)		年度资金总额: 200万		
		其中: 财政拨款 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	桃北区纪检监察工作高质量发展, 党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效		桃北区纪检监察工作持续高质量发展, 党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效	
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		
		质量指标	指标1: 纪检监察机关线索处理率	≥60%
		时效指标		
	成本指标			
				
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 促进改善办案基础设施和办案条件	≥60%
			指标2: 推动全面从严治党向纵深发展	≥60%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 党风廉政建设和反腐败工作既合乎人民民意, 又激励干部担当作为, 政治生态持续向好	≥60%
满意度指标	指标1: 纪检监察办案人员对办案经费和办案设备保障满意度	≥60%		
.....				

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 1128.82 万元，比 2020 年预算增加 272.66 万元，主要原因是由于监察体制改革，上一年度人员扩增，所需经费增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1128.82 万元，其中：本年收入 1128.82 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1128.82 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1128.82 万元，其中：基本支出 928.82 万元，占 82.3%；项目支出 200 万元，占 17.7%。基本支出中，人员经费 782.76 万元，占 84.3%；公用经费 146.06 万元，占 15.7%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1128.82 万元，其中：一般公共预算拨款 1128.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 916.91 万元，社会保障和就业支出 131.5 万元，卫生健

康支出 37.24 万元，住房保障支出 43.17 万元。

五、2021 年一般公共预算财政拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1128.82 万元，其中：基本支出 928.82 万元，占 82.3%；项目支出 200 万元，占 17.7%。基本支出中，人员经费 782.76 万元，占 84.3%；公用经费 146.06 万元，占 15.7%。一般公共服务（类）支出 916.91 万元，占 81.3%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及纪检监察事务方面的项目支出等。社会保障和就业（类）支出 131.5 万元，占 11.6%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。卫生健康（类）支出 37.24 万元，占 3.3%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。住房保障（类）支出 43.17 万元，占 3.8%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 928.82 万元，其中：人员经费 782.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人 和家庭的补助支出。公用经费 146.06 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、取暖费、物业管理费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 25 万元，比 2020 年预算数增加（或减少）0 万元。其中： 1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数增加（或减少）0 万元。 2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是外事接待工作任务增加（或减少）。 3. 公务用车购置及运行费 25 万元，比 2020 年预算数增加（或减少）0 万元。其中，公务用车运行维护费 25 万元，比 2020 年预算数增加（或减少）0 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 146.06 万元，比 2020 年预算增加 52.26 万元，增长 55.7%， 主要原因是由于监察体制改革，上一年度人员扩增，所需经费增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，房屋 320 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。2021 年部门预算没有安排购置车辆、土地、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）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 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 200 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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）其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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”、“政府性基金预算拨款

收入”、“事业—24—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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十七）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。

（十八）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。