

2021

# 目录

## 第一部分 新乡经开区纪工委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 新乡经开区纪工委 2021 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡经开区纪工委 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算部门管理项目情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出情况表

- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购表
- 十五、政府购买服务计划表

## 第一部分

### 新乡经开区纪工委概况

#### 一、新乡经开区纪工委主要职责

在区党工委和上级纪工委的领导下，组织开展党风廉政宣传教育、党风政风监督、防腐及廉政体系建设、信访受理、案件管理、巡察、审计等工作。

**（一）宣传教育：**负责宣传党的纪检监察工作的方针、政策；负责对党员、国家行政机关工作人员进行党风廉政教育；负责纪检监察各类报刊在本区的征订发行及舆情监督评论工作。

**（二）党风政风监督：**负责开展党风政风监督及行政效能监查工作；负责督促、检查、指导各部门开展的纪检专项治理和作风建设工作。

**（三）防腐及廉政体系建设：**协助区党工委做好预防腐败工作的综合规划、政策制定、组织协调、检查指导；负责协调惩治和预防腐败体系建设工作；负责组织推进廉政风险防控管理工作。

**（四）信访受理：**处理群众来信来电，接待群众来访，受理检举、控告；催办、督办本机关和上级纪检信访部门交办的纪检信访举报案件；分析研究纪检信访举报情况；协调处理纪检信访举报问题，疏导上访群众，维护社会稳定。

**（五）案件管理：**负责全区纪检监察系统案件管理工作；综合、统计、分析全区案件查处情况，提出有关工作建议；建立健全案件管理制度。

**（六）案件审查：**负责承办区内公职人员的纪检监察案件、上级部门交办的其它重要复杂案件的审查工作，提出处理意见。

**（七）案件审理：**负责承办区内公职人员的纪检监察案件的审理工作，以及司法机关移送的需要给予党政纪处分的案件；负责申诉案件复审复查工作；负责党政纪处分决定的监督执行工作，承办政务处分的解除工作；做好对机关受处分党员干部的教育回访工作。

**（八）巡察：**贯彻党中央、上级党委和区党工委有关决议、决定；研究提出巡察工作年度和阶段任务、计划；研究确定巡察对象、内容以及巡察组组成人员；听取巡察情况汇报，审定巡察报告；研究巡察成果的运用，提出分类处置意见建议；向区党工委和上级巡视巡察机构报告巡察工作；承办上级巡视巡察工作领导小组交办的其它事项。

**（九）审计：**贯彻执行国家审计法律法规，落实国家、省、市审计工作有关要求，研究拟定全区审计工作的政策和措施；制定审计规范性文件并执行；制定全区审计工作计划，确定审计工作重点；按规定对区属各部门及依法属于区审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计；受理社会审

计机构对依法属于区审计监督对象的单位出具的相关审计报告  
报告的核查；对上级及区党工委、管委会有关重大经济政策  
执行落实情况进行审计监督；承办区党工委、管委会和上级  
审计机关交办的其他事项。

**（十）其他工作：**协助相关部门做好党的建设、招商引  
资和项目服务、网格化管理相关工作；承担区党工委、管委  
会交办的其他工作。

## **二、新乡经开区纪工委预算算单位构成**

新乡经开区纪工委部门预算涵盖的预算单位包括：局机  
关 1 个单位。

## 第二部分

### 新乡经开区纪工委 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡经开区纪工委 2021 年收入总计 285.49 万元，支出总计 285.49 万元，与 2020 年预算相比，收入、支出分别增加 54.45 万元，增长 23.57%。主要原因：人员调整；巡察审计经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡经开区纪工委 2021 年收入合计 285.49 万元，其中：一般公共预算 285.49 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡经开区纪工委 2021 年支出合计 285.49 万元，其中：基本支出 235.49 万元，占 82.49%；项目支出 50 万元，占 17.51%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡经开区纪工委 2021 年一般公共预算收支预算 285.49 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 54.45 万元，增长 23.57%，主要原因：人员调整，人员经费增加，主要包括基本工资、绩效工资、职工医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、养老保险等；巡察审计经费增加，主要新增涉企奖补资金专项审计工作。政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡经开区纪工委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 285.49 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 268.51 万元，占 94.05%；社会保障和就业支出（类）支出 8.38 万元，占 2.94%；卫生健康支出（类）支出 8.6 万元，占 3.01%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

新乡经开区纪工委 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡经开区纪工委 2021 年“三公”经费预算为 1.7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费1.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020年持平。公务用车运行维护费预算数与 2020年持平，主要原因：因车辆年限较长，每年维修不可预估，为保障车辆正常运行，因此预算与上年保持一致，在实际使用中力行勤俭节约，减少实际发生。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少0.1万元。主要原因：未列支公务接待费。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

新乡经开区纪工委2021年机关运行经费支出预算17.81万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、福利费等支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排32万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.5万元。

### （三）绩效目标设置情况



我委2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，我委共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我委负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

## 部门收支总体情况表

部门名称：纪工委

单位：万元

收 入		支 出												
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算											
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	纳入 财政 专户 管理 收费	单位其 他收入	一般 公共 预算 结余	政府 性基 金预 算结 余结 转	纳入 财政 专户 管理 收费 结余 结转	单位 其他 结余 结转		
一、一般公共预算	285.49	一、基本支出	235.49	235.49										
二、政府性基金预算		（一）工资福利支出	228.04	228.04										
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	7.45	7.45										
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助												
五、单位其他收入		二、项目支出	50.00	50.00										
本 年 收 入 合 计	285.49	本 年 支 出 合 计	285.49	285.49										
加：上年结余	0.00													
一般公共预算结余结转														

政府性基金预算结余结转												
纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转												
收 入 总 计	285.49	支 出 总 计	285.49	285.49								

## 部门收入总体情况表

项 目	金 额
总 计	285.49
一、本年收入合计	285.49
（一）一般公共预算小计	285.49
1、财政拨款	285.49
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

## 2021 年部门支出总体情况表

部门名称：纪工委

单位：万  
元

科目编码			部门 代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福 利支出	公用经 费	对个人和家 庭的补助	运转类	专项资 金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
合计						285.49	228.04	7.45		50.00			
				纪工委合计		285.49	228.04	7.45		50.00			
201	11	01	001005	纪工委	2011101 行政运行	218.51	211.06	7.45					
201	11	99	001005	纪工委	2011199 其他纪检监察事务支出	50.00				50.00			
208	05	05	001005	纪工委	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02						
208	99	99	001005	纪工委	2089999 其他社会保障和就业支出	0.36	0.36						
210	11	01	001005	纪工委	2101101 行政单位医疗	4.30	4.30						
210	11	03	001005	纪工委	2101103 公务员医疗补助	4.30	4.30						

# 部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：纪工委

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021 年预 算	项目	2021 年预算		
			合计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算	285.49	一、一般公共服务支出	268.51	268.51	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	8.38	8.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	8.60	8.60	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探电力信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、国土海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出			
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			



		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收 入 总 计	285.49	支 出 总 计	285.49	285.49	

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：纪工委

单位：万  
元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利 支出	公用经费	对个人和家庭的 补助	运转类	专项资 金类	投资类	其他
合计						285.49	228.04	7.45		50.00			
					纪工委小计	285.49	228.04	7.45		50.00			
201	11	01	001005	纪工委	行政运行	218.51	211.06	7.45					
201	11	99	001005	纪工委	其他纪检监察事务支 出	50.00				50.00			
208	05	05	001005	纪工委	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.02	8.02						
208	99	99	001005	纪工委	其他社会保障和就业 支出	0.36	0.36						
210	11	01	001005	纪工委	行政单位医疗	4.30	4.30						
210	11	03	001005	纪工委	公务员医疗补助	4.30	4.30						

# 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：纪工委

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		<b>工资福利支出小计</b>	228.04	303		<b>对个人和家庭的补助支出小计</b>	
301	1	基本工资	127.07	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴		303	2	退休费	
301	3	奖金	75.40	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.30	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.30	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	8.59	303	99	其他对个人和家庭的补助 支出	
301	14	医疗费		310		<b>资本性支出小计</b>	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		<b>商品和服务支出小计</b>	7.45	310	2	办公设备购置	

302	1	办公费	2.52	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	1.44				
302	29	福利费	1.79				

302	31	公务用车运行维护费	1.70				
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出				<b>基本支出总计</b>	235.49

## 一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：纪工委

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
			纪工委合计						50.00
					纪工委小计				50.00
201	11	99	纪工委	001005	纪工委	信访大厅和走读式谈话场所运行经费	着力畅通信访举报渠道，规范办理工作程序，力求打通群众监督诉求“最后一公里”，切实履行派驻监督职责，真正发挥好“探头”和“哨兵”作用。	目标1.对本年度群众的上访进行筛查、梳理，对业务外的问题线索，做好解释、引导工作；目标2.对业务内的问题线索，及时做好接收登记，并移交相关部门进行办理。	15.00
201	11	99	纪工委	001005	纪工委	案件和党风廉政经费	贯彻落实中央和省、市纪委监委全会精神，紧紧围绕区党工委、管委会的决策部署，扎实履行监督首责，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，营造了风清气正的良好政治生态。	目标1：挺纪在前，坚决惩治腐败。运用“四种形态”，充分发挥第一、第二种形态的监督作用，对苗头性、倾向性问题及时函询、约谈，勤敲警钟，筑牢拒腐防变防腐墙。 目标2：坚决查处违纪违法案件，着力推进惩防体系建设。	10.00

								<p>目标 3:紧盯关键环节,狠抓正风肃纪,持之以恒推动中央八项规定精神落地生根.</p> <p>目标 4: 加大全面从严治党宣传覆盖面,深入开展党性、党风、党纪和廉洁从政教育。</p>	
201	11	99	纪工委	001005	纪工委	巡察和审计经费	2021年预计开展3轮巡察,同时聘请三方机构对项目、干部离任、资金开展审计工作	年度内按照资金支出明细,完成预算支出计划。	25.00

## 一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：纪工委

单位：万  
元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：纪工委

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1.70			1.70	
001005	纪工委	公务用车运行补助	1.70			1.70	

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：纪工委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计													

备注:此表为空表。

## 政府性基金预算项目支出情况表

部门名称：纪工委

单位：万  
元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

备注:此表为空表。

## 政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：纪工委

单位：万  
元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

备注;此表为空表。

# 机关运行经费情况表

部门名称：纪工委

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	5.02
302	2	印刷费	2.00
302	5	水费	0.20
302	6	电费	0.80
302	7	邮电费	0.20
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	0.10
302	11	差旅费	3.00
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	3.00
302	29	福利费	1.79
302	31	公务用车运行维护费	1.70
302	99	其他商品和服务支出	
		机关运行经费总计	17.81

## 政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：  
纪工委

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						32.00	32.00
001005	纪工委	一般公用定额	货物类	是	其他	1.5	1.5
001005	纪工委	信访大厅和走读式谈话场所运行经费	服务类	否	其他	0.5	0.5
001005	纪工委	案件和党风政风经费	服务类	否	其他	2	2
001005	纪工委	巡察和审计经费	货物类	是	其他	1	1
001005	纪工委	巡察和审计经费	服务类	否	其他	24	24
001005	纪工委	信访大厅和走读式谈话场所运行经费	货物类	是	其他	3	3

## 新乡市 2021 年政府购买服务计划表

部门名称：

纪工委

单位：万元

单位编 码	单位名称	预算项目名称	购买服务类 别	购买年度	到期年度	购买方式	2021 年预 算	其中：财政 拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								

备注;此表为空表。