

彭阳县监察委员会 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县监察委员会 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1. 主要职能。

彭阳县监察委员会是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作的专门机关，县监察委员会是由县人民代表大会选举产生，行使国家监察职能的专责机关，纪委监委实行“一套工作机构，两个机关名称，共同设立内设机构”的体制。

2. 机构情况。

彭阳县纪委监委隶属县委工作部门。内设机构：县委巡察办、办公室(宣教政研室)、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。派驻纪检监察组九个：第一至第九纪检监察组。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，彭阳县监察委员会部门预算包括：彭阳县监察委员会本级预算，我单位为一级行政单位单位预算。无纳入彭阳县监察委员会 2020 年部门预算编制的二级预算单位。

彭阳县监察委员会 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1031.5188	一、本年支出	1031.5188	1031.5188	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1031.5188	（一）一般公共服务支出	796.8862	796.8862	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	91.5343	91.5343	

		(九) 卫生健康支出	39.4019	39.4019	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	103.6964	103.6964	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1031.5188	支出总计;1031.5188			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	888.7165	928.5188	928.5188	103.0000	142.8023	16.07%
007	彭阳县监察委员会	888.7165	928.5188	928.5188	103.0000	142.8023	16.07%
007001	彭阳县监察委员会	888.7165	928.5188	928.5188	103.0000	142.8023	16.07%
201	一般公共服务支出	796.3550	796.8862	693.8862	103.0000	0.5312	0.07%
20111	纪检监察事务	709.6550	796.8862	693.8862	103.0000	87.2312	12.29%
2011101	行政运行	709.6550	796.8862	693.8862	103.0000	87.2312	12.29%
208	社会保障和就业支出	57.0294	91.5343	91.5343		34.5049	60.50%

20805	行政事业单位养老支出	57.0294	91.5343	91.5343		34.5049	60.50%
2080501	行政单位离退休	0.0000	7.8488	7.8488		7.8488	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.3192	55.7903	55.7903		6.4711	13.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.7102	27.8952	27.8952		20.185	261.80%
210	卫生健康支出	35.3321	39.4019	39.4019		4.0698	11.52%
21011	行政事业单位医疗	35.3321	39.4019	39.4019		4.0698	11.52%
2101101	行政单位医疗	27.1253	30.6847	30.6847		3.5594	13.12%
2101103	公务员医疗补助	8.2068	8.7172	8.7172		0.5104	6.22%
221	住房保障支出	0.0000	103.6964	103.6964		103.6964	
22102	住房改革支出	0.0000	103.6964	103.6964		103.6964	
2210201	住房公积金	0.0000	49.6964	49.6964		49.6964	
2210203	购房补贴	0.0000	54.0000	54.0000		54	

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		928.518800	805.686800	122.832000
301	一、工资福利支出	798.187800	798.187800	
30101	基本工资	196.366300	196.366300	
30102	津贴补贴	278.725500	278.725500	
30103	奖金	148.305100	148.305100	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.790300	55.790300	
30109	职业年金缴费	27.895200	27.895200	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.684700	30.684700	
30111	公务员医疗补助缴费	9.366000	9.366000	
30112	其他社会保障缴费	1.358300	1.358300	
30113	住房公积金	49.696400	49.696400	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	122.832000		122.832000
30201	办公费	10.000000		10.000000

30202	印刷费	10.000000		10.000000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.600000		0.600000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	25.000000		25.000000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.500000		2.500000
30214	租赁费			
30215	会议费	0.400000		0.400000
30216	培训费	5.000000		5.000000
30217	公务接待费	1.000000		1.000000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.000000		10.000000
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	8.000000		8.000000
30239	其他交通费用	41.252000		41.252000
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.080000		9.080000
303	三、对个人和家庭的补助	7.499000	7.499000	
30301	离休费			
30302	退休费	7.200000	7.200000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.299000	0.299000	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数（控制数）							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.00		10.00		10.00	5.00	12.55		10.71		10.71	1.84	12.55		12.55		10.71	1.84

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数				2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2021 年我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1031.518800	一、行政支出	1031.518800
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1031.518800	其中：财政拨款支出	1031.518800
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1031.518800	本年支出合计	1031.518800

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1031.518800	支出总计	1031.518800

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（ 科研 及辅 助活 动）	纳 入财 政专 户 管 理 的 非 税 收 入									
1031.5188	1031.5188	1031.5188													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	1031.5188	1031.5188							
2011101-行政运行	796.8862	796.8862							
2080501-行政单位离退休	7.848800	7.848800							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.790300	55.790300							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	27.895200	27.895200							
2101101-行政单位医疗	30.684700	30.684700							
2101103-公务员医疗补助	8.717200	8.717200							
2210201-住房公积金	49.696400	49.696400							
2210203-购房补贴	54.000000	54.000000							

彭阳县监察委员会

2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县监察委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县监察委员会 2021 年财政拨款收入预算 1031.5188 万元，其中：本年收入 1031.5188 万元，包括一般公共预算拨款 1031.5188 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 180.3795 万元。财政拨款支出预算 1031.5188 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 796.8862 万元、社会保障和就业支出 91.53 万元、卫生健康支出 39.40 万元、住房保障支出 103.70 万元。

二、关于彭阳县监察委员会 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县监察委员会 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 928.5188 万元，其中：本年收入安排支出 928.5188 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数 802.0165）增加 126.5023 万元，增长 15.77%。

人员经费 805.6868 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 196.3663 万元、津贴补贴 224.7255 万元、奖金 148.3051 万元、社会保障缴费 125.0945 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 7.2 万元、抚恤金 0 万

元、生活补助 0.299 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 49.6964 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 54.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 122.832 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 10.00 万元、印刷费 10.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 25.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 2.50 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.40 万元、培训费 5.00 万元、公务接待费 1.00 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 10.00 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 8.00 万元、其他交通费 41.252 万元、其他商品和服务支出 9.08 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县监察委员会 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 103.00 万元，其中：本年收入安排支出 103.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）“2011101-行政运行”2021 年预算 103.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 3.00 万元，增长 3%。主要用于纪检监察、巡察办公办案经费补助。其中：2011101-30201 办公费 50.00 万元；2011101-30202 印刷费 10.00 万元；2011101-30211 差旅费 25.00 万元；2011101-30216

培训费 13.00 万元; 2011101-30299 其他商品和服务支出 5.00 万元。

三、关于彭阳县监察委员会 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县监察委员会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10.71 万元，公务接待费 1.84 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 2.45 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.71 万元，主要原因新增业务用车一辆；公务接待费减少 3.16 万元，主要原因严格控制公务接待费支出减少。

四、关于彭阳县监察委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县监察委员会 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县监察委员会 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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。

（二）项目支出情况说明

彭阳县监察委员会 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。无项目支出。

五、关于彭阳县监察委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

彭阳县监察委员会 2021 年收入总预算 1031.5188 万元，其中：本年收入 1031.5188 万元，上年结转结余 0 万元；支

出总预算 1031.5188 万元，其中：本年支出 1031.5188 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1031.5188 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1031.5188 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，彭阳县监察委员会本级为 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 122.8320 万元，比 2020 年预算增加 33.18 万元，增长 37%。主要原因是：因机构改革人员增加，机关运行经费增加。

无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021 年，彭阳县监察委员会政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，彭阳县监察委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 37.3026 万元；办公家具价值 54.5572 万元；其他资产价值 293.2224 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 37.3026 万元；办公家具价值 54.5572 万元；其他资产价值 293.2224 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年彭阳县监察委员会重点项目绩效评价

我单位无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

我单位房屋均使用彭阳县机关事务管理局房屋，房屋面积及价值无数据。

彭阳县监察委员会 2021 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本工资：劳动者基本工资是根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资。也称标准工资。在一般情况下，基本工资是职工劳动报酬的主要部分，是劳动者所得工资额的基本组成部分。行政单位基本工资包括：岗位工资和级别薪级工资。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。