

沈丘县监察委员会
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沈丘县监察委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县监察委员会 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沈丘县监察委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沈丘县监察委员会由县人民代表大会产生。中共沈丘县纪律检查委员会与沈丘县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，内设 24 个部（室），其中行政部（室）21 个，事业科室 3 个。

（二）部门职责

在周口市纪委和沈丘县委领导下履行党章、宪法赋予的监督执纪问责职责和监察法赋予的审查调查处置职能，贯彻落实上级党委、纪委及县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡科级党员领导干部执行党的路线、方针和政策情况及思想作风建设方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

二、预算单位构成

沈丘县监察委员会部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属二级单位预算。与 2020 年相比，新增 1 个二级单位预算，即中共沈丘县纪律检查委员会监察委员会派驻机构。预算单位构成：

1. 沈丘县监察委员会机关本级
2. 中共沈丘县纪律检查委员会监察委员会派驻机构

第二部分

沈丘县监察委员会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县监察委员会 2021 年收入 1348.32 万元，支出总计 1348.32 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 418.11 万元，增加 44.94%。主要原因：机构改革，新增一个二级预算单位，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县监察委员会 2021 年收入合计 1348.32 万元，其中：一般公共预算收入 1348.32 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县监察委员会 2021 年支出合计 1348.32 万元，其中：基本支出 735.32 万元，占 54.54%；项目支出 613 万元，占 45.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县监察委员会 2021 年一般公共预算收、支预算 1348.32

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、支预算各增加 418.11 万元,增加 44.94%,主要原因:机构改革,新增一个二级预算单位,人员增加。政府性基金收支增加 0 万元,增长 0%,主要原因:没有此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县监察委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1348.32 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 1348.32 万元,占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县监察委员会 2021 年一般公共预算基本支出 735.32 万元,其中:人员经费 694.3 万元,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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 41.02 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、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县监察委员会 2021 年“三公”经费预算为 17 万元。比 2020 年预算数增加 9 万元，增长 113%。

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。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2021 年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 12 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2021 年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费 12 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，比 2020 年增加 4 万元，较上年增长 50%，主要原因：执法执勤车辆增加。

（三）公务接待费 5 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，比 2020 年预算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因国家纪检监察体制改革，案件增加，公务接待增多。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县监察委员会 2021 年机关运行经费支出预算 41.02 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、

物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加26.8万元，增加188%，主要原因：国家监察体制改革，反贪腐力度增大，且机构改革，新增一个二级预算单位，人员增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金433万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为613万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共4个，支出总额613万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额583万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沈丘县监察委员会固定资产总额329.72万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆70.87万元。共有车辆5辆，其中：公务用车1辆，执法执勤车4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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县监察委员会 2021 年度部门预算表

2021 年 8 月 2 日

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县监察委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	134,832	73,532	69,294	4,102	135	61,300	61,300						
				行政群团股	134,832	73,532	69,294	4,102	135	61,300	61,300						
			024	沈丘县监察委	134,832	73,532	69,294	4,102	135	61,300	61,300						
			024001	沈丘县监察委员会	88,930	50,830	47,522	3,172	135	38,100	38,100						
201				一般公共服务支出	88,930	50,830	47,522	3,172	135	38,100	38,100						
	11			纪检监察事务	88,930	50,830	47,522	3,172	135	38,100	38,100						
201	11	01	024001	行政运行	88,930	50,830	47,522	3,172	135	38,100	38,100						
			024004	中共沈丘县纪律检查委员会监察委员会派驻机构	45,902	22,702	21,772	930		23,200	23,200						
201				一般公共服务支出	45,902	22,702	21,772	930		23,200	23,200						
	11			纪检监察事务	45,902	22,702	21,772	930		23,200	23,200						
201	11	05	024004	派驻派出机构	45,902	22,702	21,772	930		23,200	23,200						

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县监察委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	134,831.64	73,531.64	69,294.48	4,101.80	135.36	61,300.00	61,300.00	
			024	沈丘县监察委	134,831.64	73,531.64	69,294.48	4,101.80	135.36	61,300.00	61,300.00	
201	11	01		行政运行	88,929.62	50,829.62	47,522.46	3,171.80	135.36	38,100.00	38,100.00	
201	11	05		派驻派出机构	45,902.02	22,702.02	21,772.02	930.00		23,200.00	23,200.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县监察委员会

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	73,531.64	73,531.64
		024		73,531.64	73,531.64
301	工资福利支出			69,294.48	69,294.48
30101	基本工资	024	沈丘县监察委	30,693.72	30,693.72
30102	津贴补贴	024	沈丘县监察委	19,145.76	19,145.76
30103	奖金	024	沈丘县监察委	2,462.61	2,462.61
30107	绩效工资	024	沈丘县监察委	531.36	531.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	024	沈丘县监察委	7,830.31	7,830.31
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	024	沈丘县监察委	2,974.52	2,974.52
30112	其他社会保障缴费	024	沈丘县监察委	686.57	686.57
30113	住房公积金	024	沈丘县监察委	3,719.00	3,719.00
30199	其他工资福利支出	024	沈丘县监察委	1,250.63	1,250.63
302	商品和服务支出			4,101.80	4,101.80
30201	办公费	024	沈丘县监察委	1,230.00	1,230.00
30211	差旅费	024	沈丘县监察委	760.00	760.00
30217	公务接待费	024	沈丘县监察委	500.00	500.00
30229	福利费	024	沈丘县监察委	411.80	411.80
30231	公务用车运行维护费	024	沈丘县监察委	1,200.00	1,200.00
303	对个人和家庭的补助			135.36	135.36
30305	生活补助	024	沈丘县监察委	135.36	135.36

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县监察委员会

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	1,700	800	113
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	500		100
3、公务用车费	1,200	800	50
其中：（1）公务用车运行维护费	1,200	800	50
（2）公务用车购置			

机关运行经费

单位名称：沈丘县监察委员会

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	4,101.80	4,101.80
		024		4,101.80	4,101.80
302	商品和服务支出			4,101.80	4,101.80
30201	办公费	024	沈丘县监察委	1,230.00	1,230.00
30211	差旅费	024	沈丘县监察委	760.00	760.00
30217	公务接待费	024	沈丘县监察委	500.00	500.00
30229	福利费	024	沈丘县监察委	411.80	411.80
30231	公务用车运行维护费	024	沈丘县监察委	1,200.00	1,200.00

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		沈丘县监察委员会			
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及四届市纪委六次全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,围绕中心、服务大局,聚焦主责主业、担当作为,协助党委深化全面从严治党,强化对权力运行的制约和监督,不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,推动全县纪检监察工作高质量发展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	强化政治监督	监督检查			
	开展反腐败斗争	审查调查			
预算情况	部门预算总额(百元)	134,831.64			
	1、资金来源:(1)财政性资金	134,831.64			
	(2)其他资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	73,531.64			
	(2)项目支出	61,300.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合市委市政府战略部署和发展规划,与省、市宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,是否与部门年度履职目标一致,是否能体现产出和效果;2.对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
			绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
			部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率	100%		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%		

2021年部门(单位)整体绩效目标表
(2021年度)

产出指标	重点工作任务完成	强化政治监督	依法依规依纪	
	履职目标实现	开展反腐败斗争	依法依规依纪	
效益指标	履职效益	保障人员开展监督检查、 审查调查各项工作。	≥87人	
	满意度	公众满意度	≥92%	

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
024	沈丘县监察委	61,300.00	61,300.00	0						
024001	沈丘县监察委员会	38,100.00	38,100.00	0						
	办案费	35,100.00	35,100.00	0	保障人员开展监督检查、审查调查各项工作。	>87人	项目开展时限	1年	公众满意度	>95%
	县长民生热线工作经费	3,000.00	3,000.00	0	保障县长民生热线人员开展各项工作。	>10人	保证民生热线运行效率	100%	干部职工满意度	>95%
024004	中共沈丘县纪律检查委员会监察委员会派驻机构	23,200.00	23,200.00	0						
	县直派驻纪检监察组执纪办案及履行监督责任专项经费	11,700.00	11,700.00	0	保障人员开展监督检查、审查调查各项工作。	>90人	项目开展时限	1年	干部职工满意度	>95%
	乡镇纪委执纪监督和审查调查专项经费	11,500.00	11,500.00	0	保障人员开展监督检查、审查调查各项工作。	>109人	项目开展时限	1年	干部职工满意度	>95%