

中共湖州市纪律检查委员会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共湖州市纪律检查委员会概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 中共湖州市纪律检查委员会 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于中共湖州市纪律检查委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共湖州市纪律检查委员会 2021 年收入预算情况说明

（三）关于中共湖州市纪律检查委员会 2021 年支出预算情况说明

（四）关于中共湖州市纪律检查委员会 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共湖州市纪律检查委员会 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共湖州市纪律检查委员会 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共湖州市纪律检查委员会 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共湖州市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、中共湖州市纪律检查委员会概况

（一）主要职能

中共湖州市纪律检查委员会主要职能职责：

略

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共湖州市纪律检查委员会部门预算包括：中共湖州市纪律检查委员会本级预算、中共湖州市纪律检查委员会下属事业单位湖州市纪检监察信息技术保障中心（挂湖州市党风廉政基地管理中心、湖州市巡察数据信息管理中心牌子）单位预算。

二、中共湖州市纪律检查委员会 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于中共湖州市纪律检查委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共湖州市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；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。中共湖州市纪律检查委员会 2021 年收支总预算 7875.13 万元。

（二）关于中共湖州市纪律检查委员会 2021 年收入预算情况说明

中共湖州市纪律检查委员会 2021 年收入预算 7875.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7825.13 万元，占 99.4%；其他收入 50.00 万元，占 0.6%。

（三）关于中共湖州市纪律检查委员会 2021 年支出预算情况说明

中共湖州市纪律检查委员会 2021 年支出预算 7875.13 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 7094.08 万元、社会保障和就业支出 535.17 万元、卫生健康支出 245.88 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5653.38 万元，日常公用支出 763.25 万元、项目支出 1458.50 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于中共湖州市纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共湖州市纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支总预算 7825.13 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7825.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 7044.08 万元、社会保障和就业支出 535.17 万元、卫生健康支出 245.88 万元。

（五）关于中共湖州市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共湖州市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 7825.13 万元，比 2020 年执行数增加 860.14 万元，原因主要是人员增加和基本支出有关标准调整，相应增加人员支出预算；增加信息化建设经费一次性项目；新基地投入使用，项目费用根据新基地的规模按实编报，略有增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）7044.08 万元，占 90.0%；社会保障和就业支出 535.17 万元，占 6.8%；卫生健康支出 245.88 万元，占 3.2%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）5429.13 万元，主要用于行政单位人员支出和日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）96.00 万元，主要用于开展纪律审查、监督调查工作支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）65.50 万元，主要用于市委开展巡察工作的专项支出。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）206.45 万元，主要用于事业单位人员支出和日常公用支出。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）1247.00 万元，主要用于全市党风廉政建设、宣传教育、信息化建设、办案点物业管理及营运维护等工作支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）83.01 万元，主要用于委机关离退休费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）301.44

万元，主要用于按国家政策为干部缴纳的基本养老保险费用支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)150.72万元，主要用于按国家政策为干部缴纳的职工职业年金缴费支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)235.18万元，主要用于按国家政策为行政人员缴纳的职工医疗保险金支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.70万元，主要用于按国家政策为事业人员缴纳的职工医疗保险金支出。

(六) 关于中共湖州市纪律检查委员会 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

中共湖州市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算基本支出 6416.63 万元，其中：

人员经费 5653.38 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 763.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

(七) 关于中共湖州市纪律检查委员会 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

中共湖州市纪律检查委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于中共湖州市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共湖州市纪律检查委员会 2021 年“三公”经费预算数为 47.69 万元,比上年执行数减少 43.57 万元,下降 47.7%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:2021 年安排因公出国(境)费用预算 4.85 万元,比上年预算数(控制数)下降 10.0%;比上年执行数增加 4.85 万元(2020 年未安排因公出国(境),执行数为 0 万元)。该费用主要用于委机关人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费:2021 年安排公务接待费预算 11.34 万元,比上年预算数(控制数)下降 10.0%;比上年执行数增长 87.4%(2021 年预算数按照 2020 年预算数编制,2020 年执行数 6.05 万元,基数较低,实际执行过程中将比对执行数从严控制公务接待支出)。主要用于接待上级部门、兄弟地市纪委监委来人调研、交流、考察等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 31.50 万元,比上年预算数下降 63.3%,比上年执行数下降 63.0%。其中,公务用车购置支出 0 万元;公务用车运行维护费支出 31.50 万元,主要用于执法执勤车和特种技术用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支

出。下降的主要原因是 2021 年未安排公务用车购置费用预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年中共湖州市纪律检查委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 756.05 万元。比 2020 年预算减少 62.16 万元，下降 7.6%，主要原因是 2021 年未安排车辆购置费预算。

2. 政府采购情况

2021 年中共湖州市纪律检查委员会政府采购预算总额 1161.84 万元，其中：政府采购货物预算 167.36 万元、政府采购工程预算 160.00 万元、政府采购服务预算 834.48 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中共湖州市纪律检查委员会共有车辆 9 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年中共湖州市纪律检查委员会部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1198.50 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明

2021 年中共湖州市纪律检查委员会会议费预算 15.00 万元，根据 2020 年预算数编制，与上年预算数（控制数）

持平；比2020年执行数增加8.58万元，增长57.2%。实际执行过程中将继续厉行节约，比对执行数从严控制会议费支出。

2021年中共湖州市纪律检查委员会培训费预算12.00万元，根据2020年预算数编制，与2020年预算数（控制数）持平；比2020年执行数增加2.83万元，增长23.6%。实际执行过程中将继续厉行节约，比对执行数从严控制培训费支出。

2021年中共湖州市纪律检查委员会差旅费预算58.60万元，比2020年预算数增加1.60万元，增长2.8%；比2020年执行数增加15.30万元，增长35.3%，主要原因是监督执纪问责和监督调查处置工作需要，公务出差相应增加。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指反映查处大要（专）案的支出。

8. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：指反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：2021年市级部门预算公开表格

2021 年市级部门预算公开表

部门：中共湖州市纪律检查委员会

2021 年 4 月

表 01

2021 年市级部门收支预算总表

【305】中共湖州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7,825.13	一般公共服务支出	7,094.08
一般公共预算	7,825.13	纪检监察事务	7,094.08
政府性基金预算		行政运行	5,429.13
国有资本经营预算		大案要案查处	96.00
二、财政专户管理资金		巡视工作	65.50
三、事业收入		事业运行	206.45
四、事业单位经营收入		其他纪检监察事务支出	1,297.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	535.17
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	535.17
七、其他收入	50.00	行政单位离退休	83.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	150.72
		卫生健康支出	245.88
		行政事业单位医疗	245.88
		行政单位医疗	235.18
		事业单位医疗	10.70
本年收入合计	7,875.13	本年支出合计	7,875.13
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	7,875.13	支出总计	7,875.13

表 02

2021 年市级部门收入预算总表

【305】中共湖州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计	7,875.13	7,875.13	7,825.13							50.00						
中共湖州市纪律检查委员会（本级）	6,697.15	6,697.15	6,694.15							3.00						
湖州市纪检监察信息技术保障中心	1,177.98	1,177.98	1,130.98							47.00						

表 03

2021 年市级部门支出预算总表

【305】中共湖州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经 费				
合计		7,875.13	5,653.38	763.25	1,458.50			
201	一般公共服务支出	7,094.08	4,872.33	763.25	1,458.50			
20111	纪检监察事务	7,094.08	4,872.33	763.25	1,458.50			
2011101	行政运行	5,429.13	4,673.08	756.05				
2011104	大案要案查处	96.00			96.00			
2011106	巡视工作	65.50			65.50			
2011150	事业运行	206.45	199.25	7.20				
2011199	其他纪检监察事务支出	1,297.00			1,297.00			
208	社会保障和就业支出	535.17	535.17					
20805	行政事业单位养老支出	535.17	535.17					
2080501	行政单位离退休	83.01	83.01					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	301.44	301.44					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	150.72	150.72					
210	卫生健康支出	245.88	245.88					
21011	行政事业单位医疗	245.88	245.88					
2101101	行政单位医疗	235.18	235.18					
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70					

表 04

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

【305】中共湖州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7,825.13	一、本年支出	7,825.13
一般公共预算	7,825.13	一般公共服务支出	7,044.08
政府性基金预算		纪检监察事务	7,044.08
国有资本经营预算		行政运行	5,429.13
二、上年结转		大案要案查处	96.00
一般公共预算		巡视工作	65.50
政府性基金预算		事业运行	206.45
国有资本经营预算		其他纪检监察事务支出	1,247.00
		社会保障和就业支出	535.17
		行政事业单位养老支出	535.17
		行政单位离退休	83.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	150.72
		卫生健康支出	245.88
		行政事业单位医疗	245.88
		行政单位医疗	235.18
		事业单位医疗	10.70
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	7,825.13	支 出 总 计	7,825.13

表 05

2021 年市级部门一般公共预算支出表

【305】中共湖州市纪律检查委员会（汇总）

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		7,825.13	6,416.63	5,653.38	763.25	1,408.50
201	一般公共服务支出	7,044.08	5,635.58	4,872.33	763.25	1,408.50
20111	纪检监察事务	7,044.08	5,635.58	4,872.33	763.25	1,408.50
2011101	行政运行	5,429.13	5,429.13	4,673.08	756.05	
2011104	大案要案查处	96.00				96.00
2011106	巡视工作	65.50				65.50
2011150	事业运行	206.45	206.45	199.25	7.20	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,247.00				1,247.00
208	社会保障和就业支出	535.17	535.17	535.17		
20805	行政事业单位养老支出	535.17	535.17	535.17		
2080501	行政单位离退休	83.01	83.01	83.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.44	301.44	301.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.72	150.72	150.72		
210	卫生健康支出	245.88	245.88	245.88		
21011	行政事业单位医疗	245.88	245.88	245.88		
2101101	行政单位医疗	235.18	235.18	235.18		
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	10.70		

表 06

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

【305】中共湖州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

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		6,416.63	5,653.38	763.25
301	工资福利支出	5,561.62	5,561.62	
30101	基本工资	852.30	852.30	
30102	津贴补贴	1,101.35	1,101.35	
30103	奖金	1,570.17	1,570.17	
30107	绩效工资	44.64	44.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.44	301.44	
30109	职业年金缴费	150.72	150.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	245.88	245.88	
30112	其他社会保障缴费	16.26	16.26	
30113	住房公积金	623.01	623.01	
30114	医疗费	25.61	25.61	
30199	其他工资福利支出	630.24	630.24	
302	商品和服务支出	713.25		713.25
30201	办公费	50.75		50.75
30202	印刷费	20.00		20.00
30204	手续费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	4.85		4.85
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	56.10		56.10
30229	福利费	234.60		234.60
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30239	其他交通费用	210.69		210.69
30299	其他商品和服务支出	50.76		50.76
303	对个人和家庭的补助	91.76	91.76	
30301	离休费	20.23	20.23	
30302	退休费	62.78	62.78	
30305	生活补助	1.53	1.53	
30307	医疗费补助	6.70	6.70	
30309	奖励金	0.52	0.52	
310	资本性支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00

表 07

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【305】中共湖州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	47.69	4.85	31.50		31.50	11.34
中共湖州市纪律检查委员会（本级）	47.69	4.85	31.50		31.50	11.34

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2021 年市级部门政府性基金预算支出表

【305】中共湖州市纪律检查委员会（汇总）

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				

中共湖州市纪律检查委员会（汇总）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021 年市级部门项目支出预算表

【305】中共湖州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		1,458.50	1,408.50						50.00	
中共湖州市纪律检查委员会（本级）		514.50	511.50						3.00	
	党风廉政宣传教育工作经费	38.00	38.00							
	党风廉政建设工作经费	65.00	62.00						3.00	
	审查调查业务工作经费	96.00	96.00							
	市委巡察工作专项经费	65.50	65.50							
	市纪委监委查询系统项目经费	20.00	20.00							
	市纪委监委涉密内网延伸建设项目经费	210.00	210.00							
	市纪委监委电子数据手机调查取证系统项目经费	20.00	20.00							
湖州市纪检监察信息技术保障中心		944.00	897.00						47.00	
	办案点物业管理及设施维护经费	944.00	897.00						47.00	

表 10

2021 年市级部门（单位）预算财政拨款支出预算表

【305】中共湖州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		1,458.50	
中共湖州市纪律检查委员会（本级）		514.50	
	审查调查业务工作经费	96.00	2021 年度用于开展审查调查、问题线索调查及信访调查等工作，保障审查调查工作人员出差次数大于 320 人次、12388 信访举报接听服务全年 2 人次、审查调查工作人员外出业务培训大于等于 5 人次等，加大惩治腐败力度，提升办案人员业务能力，保障纪律审查和监察调查工作顺利开展。
	市委巡察工作专项经费	65.50	2021 年度继续保障市委巡察机构开展常规巡察、巡察回头看等工作，持续发挥巡察利剑作用。
	市纪委监委查询系统项目经费	20.00	2021 年底前完成采购 1 套查询系统软件，使审查调查人员能运用大数据检索技术，便于纪委监委精准查询、管理相关人员，全面、系统的展现人口信息空间规律，助力纪检监察系统监督检查和审查调查工作。
	党风廉政宣传教育工作经费	38.00	2021 年围绕主题主线，聚焦主责主业，通过与相关媒体签订战略合作协议，签订协议媒体宣传报道不少于 12 篇。开展户外广告宣传、举办 1 期书画展等，讲好正风反腐湖州故事，不断把全市党风廉政宣传引向深入，为高质量建设清廉湖州提供坚强保证。
	市纪委监委电子数据手机调查取证系统项目经费	20.00	2021 年底前完成建设 1 套电子数据手机调查取证系统，实现对各类手机 APP 数据的取证和分析，形成综合取证分析报告，利用电子数据取证手段查找相关证据或线索，助力纪检监察执纪执法工作。
	市纪委监委涉密内网延伸建设项目经费	210.00	用于涉密内网延伸建设，具体内容涉密不宜公开。
	党风廉政建设工作经费	65.00	2021 年度持续推进党风廉政建设等各项工作顺利开展，保障检查组人员对中央八项规定精神落实情况监督检查，根据上级纪委精神布置的相关领域进行专项整治，树立风清气正的良好氛围。
湖州市纪检监察信息技术保障中心		944.00	
	办案点物业管理及设施维护经费	944.00	2021 年保障办案基地及办案人员各项后勤工作落实到位，保障留置工作顺利开展，为审查调查提供坚实保障。