

附件1:

吉林省临江市纪委监委2021年部门预算

二〇二一年五月六日

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、国有资产占用情况表

第二部分 预算表格及情况说明

- 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、政府采购情况表
- 九、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 主管全市党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的规定，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。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任，落实纪检监察机关监督责任。
- (二) 主管全市监察工作。负责贯彻中、省、地、市有关监察工作的决定，对行使公权力的公职人员监督全覆盖。
- (三) 负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。
- (四) 负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为，做出撤职及撤职以下的政务处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。
- (五) 监督检查全市机关效能建设执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。
- (六) 监督检查全市党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全市党风廉政建设有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，会同有关部门、镇办做好党的纪律检查和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传、对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。
- (七) 负责纪检监察机构编制管理；做好纪检监察干部的管理工作；负责全市纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作；负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作；组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。
- (八) 承担市反腐败协调小组日常工作，组织、协调、督促各执纪执法机关依法依规履行各自职责。
- (九) 对市政府各部门和镇办制定的政策、办法中违反国家法律、法规和损害国家利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议；变更或撤销下级行政机关不当的决定和规定。
- (十) 对市政府各部门和镇办制定的政策、办法中违反国家法律、法规和损害国家利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议；变更或撤销下级行政机关不当的决定和规定。

二、机构设置

第二部分 预算表格

收支预算表

收入			支出		单位：万元
项目	预算数	项目	预算数		
一、一般公共预算拨款收入	825.39	一般公共服务	825.39		
财政预算拨款收入	825.39				
非税收入					
二、政府性基金预算拨款收入					
三、事业收入					
四、事业单位经营收入					
五、上级补助收入					
六、附属单位上缴收入					
七、其他收入					
本年收入合计	825.39	本年支出合计			825.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	825.39	支出总计			825.39

收入预算表

单位：万元															
功能分类 科目名称	总计	本年收入										用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转		
		合计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	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	财政拨款收入	非税收 入		小计	教育 收费 收入	其他 事业 收入						
一、201一 般公共预 算拨款收 入	825.39	825.39	825.39	825.39											
201111纪检 监察事务	825.39	825.39	825.39	825.39											
2011101 行政运行	825.39	825.39	825.39	825.39											
说明：同比上年增多，因纪检监察人员增多，办公车辆增多，更换新办公地点。															

单位:万元

财政拨款收支预算表

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	825.39	一般公共服务支出	825.39	825.39	
财政预算拨款收入	825.39	纪检监察事务	825.39	825.39	
非税收入		行政运行	825.39	825.39	
二、政府性基金预算拨款收入					
本年收入合计	825.39	本年支出合计	825.39	825.39	
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	825.39	支出总计	825.39	825.39	

机关运行经费安排情况说明：

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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、201一般公共服务支出	825.39	825.39	682.57	142.82	
20111纪检监察事务	825.39	825.39	682.57	142.82	
2011101行政运行	825.39	825.39	682.57	142.82	
合计	825.39	825.39	682.57	142.82	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	682.57	682.57	682.57		
基本工资	235.09	235.09	235.09		
津贴补贴	210.64	210.64	210.64		
奖金	19.59	19.59	19.59		
伙食补助费					
绩效工资					
基本医疗保险缴费	37.11	37.11	37.11		
职业年金缴费	46.77	46.77	46.77		
基本养老保险	93.54	93.54	93.54		
社会保障缴费	3.1	3.1	3.1		
住房公积金	36.73	36.73	36.73		
其他工资福利支出					
二、商品和服务支出	142.82	142.82		142.82	
办公费	30	30		30	
印刷费	3	3		3	
咨询费					
手续费					
水费					
电费					
邮电费	3	3		3	
取暖费					
物业管理费					
公务用车运行维护费					
差旅费	32	32		32	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表二

经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
其他交通费用	35.82	35.82		35.82	
维修维护费	5	5		5	
租赁费					
会议费	1	1		1	
培训费	1	1		1	
公务接待费	2	2		2	
被装购置费					
劳务费					
委托业务费					
工会经费					
福利费					
其他商品和服务支出	10	10		10	
对个人和家庭补助支出					
离休费支出					
退休费支出					
其他对个人家庭补助					
工伤保险					
其他资本性支出					
办公设备购置	20	20		20	
合计	825.39	825.39	682.57	142.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	142.82	0.68 同比减少。	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2	0.5 同比减少。	
3、公务用车费	0	42.5 同比减少。	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	42.5 同比减少。	
（2）公务用车购置费			
说明：			

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 107 人，其中：在职人员 107 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	
合计					

单位：万元

项目支出绩效目标表				
项目名称				
预算部门及编码			基层预算单位及编码	
项目属性				
项目资金（万元）				
绩效目标	年度目标		中长期目标	
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	重要园区平台项目	
			市州申报项目数量	
			办内谋划项目数量	
		质量指标	前期工作成果专家论证通过率	
		实效指标	形成前期工作成果	
	效果指标	满意度指标	项目申报市州满意度	

国有资本经营预算收支总表

填报单位：

金额单位：万元

收 入										支 出						
项 目	行次	2020年执行数				2021年预算数			项 目	行次	2020年执行数			2021年预算数		
		合计	省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下	合计			省本级	地市级及以下	合计	省本级	地市级及以下	
栏次		1	2	3	4	5	6		栏次		7	8	9	10	11	12
一、利润收入	1	0			0			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	12	0				0		
二、股利、股息收入	2	0			0			二、国有企业资本金注入	13	0				0		
三、产权转让收入	3	0			0			三、国有企业政策性补贴	14	0				0		
四、清算收入	4	0			0			四、金融国有资本经营预算支出	15	0				0		
五、国有资本经营预算转移支付收入	5	0			0			五、调出资金	16	0			0	0		
六、其他国有资本经营预算收入	6	0			0			六、国有资本经营预算转移支付支出	17	0			——	0		——
	7	0			0			七、其他国有资本经营预算支出	18	0			0	0		
	8	0			0				19	0				0		
本年收入合计	9	0	0	0	0	0	0	本年支出合计	20	0	0	0	0	0	0	0
上年结转	10	0			0			结转下年	21	0				0		
收入总计	11	0	0	0	0	0	0	支出总计	22	0	0	0	0	0	0	0

我市无国有资本经营预算

国有资本经营收入预算表

科目编码		科目名称	行次	2020年执行数			2021年预算数			预算数为执行数的%
				小计	省本级	地市级及以下	小计	省本级	地市级及以下	
		栏次		1	2	3	4	5	6	7
1030601		一、利润收入	1							
103060103		烟草企业利润收入	2							
103060104		石油石化企业利润收入	3							
			4							
103060198		其他国有资本经营预算企业利润收入	5							
1030602		二、股利、股息收入	6							
103060202		国有控股公司股利、股息收入	7							
103060203		国有参股公司股利、股息收入	8							
103060298		其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	9							
1030603		三、产权转让收入	10							
103060304		国有股权、股份转让收入	11							
103060305		国有独资企业产权转让收入	12							
103060398		其他国有资本经营预算企业产权转让收入	13							
1030604		四、清算收入	14							
103060401		国有股权、股份清算收入	15							
103060402		国有独资企业清算收入	16							
103060498		其他国有资本经营预算企业清算收入	17							
11005		五、国有资本经营预算转移支付收入	18							
1100501		国有资本经营预算转移支付收入	19							
1030698		六、其他国有资本经营预算收入	20							
		本年收入合计	21							

填报单位:

金额单位: 万元

国有资本经营支出预算表

填报单位:			2020年执行数										2021年预算数										预算数 为执行 数的%	
科目编码	科目名称	行次	合计		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出		合计		小计		资本性支出		费用性支出		其他支出			
			省本级	地市级 及以下	省本级	地市级 及以下	省本级	地市级 及以下	省本级	地市级 及以下	省本级	地市级 及以下	省本级	地市级 及以下	省本级	地市级 及以下	省本级	地市级 及以下	省本级	地市级 及以下	省本级	地市级 及以下		
	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
2223	一、国有资本经营预算支出	1																						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2																						
2230101	厂办大集体改革支出	3																						
2230102	“三供一业”移交补助支出	4																						
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	5																						
		6																						
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7																						
22302	国有企业资本金注入	8																						
2230201	国有经济结构调整支出	9																						
2230202	公益性设施投资支出	10																						
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	11																						
		12																						
2230299	其他国有企业资本金注入	13																						
22303	国有企业政策性补贴	14																						
2230301	国有企业政策性补贴	15																						
22304	金融国有资本经营预算支出	16																						
2230401	资本性支出	17																						
2230402	改革性支出	18																						
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	19																						
22399	其他国有资本经营预算支出	20																						
2239901	其他国有资本经营预算支出	21																						
230	二、转移性支出	22																						
23005	国有资本经营预算转移支付支出	23			——		——		——		——			——		——		——		——				
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	24			——		——		——		——			——		——		——		——				
23008	调出资金	25																						
2300803	国有资本经营预算调出资金	26																						
	本年支出合计	27																						

填报单位:

金额单位: 万元

二〇二一年社会保险基金预算收入表

项 目	合计	企业职工基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入									
其中： 1、保险费收入									
2、投资收益									
3、财政补贴收入									
4、其他收入									
5、转移收入									

二〇二一年社会保险基金预算支出表

项 目	合计	预算数
一、支出		
1、企业职工基本养老保险基金支出		
2、城乡居民基本养老保险基金支出		
3、机关事业单位基本养老保险基金支出		
4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、居民基本医疗保险基金		

我市无社会保险基金预算

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。
- 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
- 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
- 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成的资金。
- 六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成的资金。
- 七、“三公”经费：指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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：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、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。