2021年龙华区纪委监委部门预算

目录

1. 龙华区纪委监委部门概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 龙华区纪委监委2021年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 龙华区纪委监委2021年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 龙华区纪委监委概况

一、主要职能

中共海口市龙华区纪律检查委员会机关和海口市龙华区监察委员会是主管全区党的纪律检查工作和行政监察工作的工作机构，实行合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

（一）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于纪律检查工作的决定，严明党的纪律，全面履行党章赋予的职责，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，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）负责全区行政监察工作，贯彻落实党中央、国务院和省、市、区委，省、市、区政府有关部门行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和镇政府、街道办事处及其工作人员以及国家行政机关任命的区属事业单位主要负责人执行国家、省、市、区政府政策和法律、法规、条例的情况。

（三）履行监督责任。对党和国家机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党政领导干部履行职责和行使权力进行监督，监督检查作风建设规定、廉洁自律规定执行情况，督促落实党风廉政建设责任制并实施责任追究，负责作出关于维护党纪政纪的决定。

（四）负责检查并处理区直属机关各部门、各镇、各街道党的组织和区管的党员、党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，协助或直接查处下一级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件，变更或撤销下一级纪检监察组织不适当的决定。

（五）负责调查处理区政府各部门及其工作人员、镇政府、街道办事处及其工作人员和区政府任命的区属事业单位主要领导违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重做出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理），受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（六）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和党员遵守纪律的教育工作。

（七）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

（八）组织协调全区惩治和预防腐败体系建设工作；组织推进全区廉政风险防控管理工作。

（九）对党的纪检工作和行政监察工作进行调查研究，拟定党纪政纪有关规定。

（十）会同区直有关部门和镇、街道党政部门做好纪检监察干部的管理工作，审核区直部门纪检监察组织、镇纪委、街道纪工委领导班子人选；组织和指导纪检系统干部的培训工作。

(十一)承办区委、区政府授权和交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入龙华区纪委监委2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：海口市龙华区纪委监委机关信息中心。

第二部分 龙华区纪委监委2021年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 龙华区纪委监委2021年部门预算情况说明

1. 关于龙华区纪委监委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙华区纪委监委2021年财政拨款收支总预算1596万元。其中，收入总计1596万元，包括一般公共预算本年收入1596万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1596元，包括一般公共服务支出1313.69万元、社会保障和就业支出93.52万元、卫生健康支出106.91万元、 农林水支出7.01万元和住房保障支出74.87万元。

二、关于龙华区纪委监委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

龙华区纪委监委2021年一般公共预算当年拨款1596万元，比上年预算数增加244.44万元，主要是：1.2021年新增下属二级单位龙华区纪委监委机关信息中心，同时做新招录3人的一般公共预算拨款；2.2020年底在职在编人员从2019年底的36人增加到50人；3.龙华区纪委监委在有3辆公车空编的情况下，申请购买1辆执法执勤车的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1313.69万元，占82%；社会保障和就业支出（类）支出93.52万元，占6%；卫生健康支出（类）支出106.91万元，占7%；农林水支出（类）支出7.01万元，占0.4%；住房保障支出（类）支出74.87万元，占4.6%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为879.73万元，比上年预算数增加346.44万元，主要是1.2020年底在职在编人员从2019年底的36人增加到50人；2.龙华区纪委监委在有3辆公车空编的情况下，申请购买1辆执法执勤车。以上二点原因造成行政运行项中的基本支出增加

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2021年预算数为34.99万元，比上年预算数增加33.54万元，主要是2021年新增下属二级单位龙华区纪委监委机关信息中心，同时增加3名新招录干部的事业运行费。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021年预算数为398.97万元，比上年预算数减少239.16万元，主要是项目支出中区委巡察办因2021年巡察轮次减少，造成其申请的工作经费有所减少。

4.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）2021年预算数为83.79万元，比上年预算数增加31.61万元，主要是1.2020年底在职在编人员从2019年底的36人增加到50人；2.龙华区纪委监委下属二级单位龙华区纪委监委机关信息中心2021年新招录3名干部，从而造成机关事业单位基本养老保险费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为9.73万元，比上年预算数增加3.59万元，主要是2021年新增了一名退休干部。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为42.59万元，比上年预算数增加14.87万元，主要是因为2020年底在职在编人员从2019年底的36人增加到50人，造成支付在职在编人员行政单位医疗有所增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.92万元，比上年预算数增加1.92万元，主要是因为2021年新增1个下属二级单位龙华区纪委监委机关信息中心，同时增加3名新招录干部的事业单位医疗。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为59.84万元，比上年预算数增加20.91万元，主要是因为2020年底在职在编人员从2019年底的36人增加到50人，造成支付在职在编人员公务员医疗补助有所增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为2.55万元，比上年预算数增加2.55万元，主要是因为2021年新增1个下属二级单位龙华区纪委监委机关信息中心，同时增加3名新招录干部的失业保险等其他行政事业单位医疗支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为7.01万元，比上年预算数持平7.01万元，主要是因为振兴工作队报账标准跟2020年度一样，同样支付单位两名振兴工作队队员的生活补助和交通补助，所以2021年度的预算数和2020年度持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为74.87万元，比上年预算数增加28.15万元，主要是因为1.2020年底在职在编人员从2019年底的36人增加到50人；2.龙华区纪委监委下属二级单位龙华区纪委监委机关信息中心2021年新招录3名干部，从而造成住房公积金有所增加。

三、关于龙华区纪委监委2021年一般公共预算基本支出情况说明

龙华区纪委监委2021年一般公共预算基本支出为1190.02万元，其中：

人员经费1052.67万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、医疗费补助和奖励金;

公用经费137.35万元，主要包括：办公费、其他工资福利支出、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、救济费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置和公务用车购置。

四、龙华区纪委监委2021年“三公”经费预算情况说明

（一）龙华区纪委监委2021年一般公共预算“三公”经费预算数为37.4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，不安排因公出国（境）经费。持平的主要原因是：2021年预算都没有安排因公出国（境）经费。根据龙华区纪委监委（如外事部门等）安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：没有团组，没有出国（境）目的地，人数为0人，天数为0天，没有出国（境）主要任务。

公务用车购置及运行费37.4万元（其中，公务用车购置费16.4万元，公务用车运行费21万元），较上年预算增长62%。增长的主要原因包括：龙华区纪委监委在有3辆公车空编的情况下，申请购买1辆执法执勤车。公务车保有量3辆，计划购置1辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因2021年预算都没有安排公务接待费，计划接待0批0人。

1. 龙华区纪委监委2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

龙华区纪委监委2021年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，比上年持平0万元，主要原因是龙华区纪委监委2021年度没有安排政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于龙华区纪委监委2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

龙华区纪委监委2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是龙华区纪委监委2021年度没有安排政府性基金预算拨款。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本年未编制政府性基金预算

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2021年度因没有编制政府性基金预算，所以没有当年拨款具体使用情况。

六、关于龙华区纪委监委2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，龙华区纪委监委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、农林水支出和住房保障支出。龙华区纪委监委2021年收支总预算1596万元。

1. 关于龙华区纪委监委2021年收入预算情况说明

龙华区纪委监委2021年收入预算1596万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1596万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加244.44万元，主要是1.2021年增加一个下属二级单位龙华区纪委监委机关信息中心，同时做新招录3名干部；2.2020年底在职在编人员从2019年底的36人增加到50人；3.龙华区纪委监委在有3辆公车空编的情况下，申请购买1辆执法执勤车的预算。

1. 关于龙华区纪委监委2021年支出预算情况说明

龙华区纪委监委2021年支出预算1596万元，其中：基本支出1190.02万元，占75%；项目支出405.98万元，占25%。比上年预算数增加244.44万元，主要是1.2021年增加一个下属二级单位龙华区纪委监委机关信息中心，同时做新招录3名干部；2.2020年底在职在编人员从2019年底的36人增加到50人；3.龙华区纪委监委在有3辆公车空编的情况下，申请购买1辆执法执勤车的预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年龙华区纪委监委本级和龙华区纪委监委机关信息中心的机关运行经费预算137.35万元。

（二）政府采购情况

2021年龙华区纪委监委政府采购预算总额121.4万元，其中：政府采购货物预算121.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙华区纪委监委本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

1. 绩效目标设置情况

2021年龙华区纪委监委29个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1596万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。