

越城区纪委（区监委）2021年部门预算

一、越城区纪委（区监委）概况

从预算单位构成看，区纪委（区监委）部门预算仅包括区纪委（区监委）本级预算。

二、越城区纪委（区监委）部门2021年部门预算安排情况说明

（一）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区纪委（区监委）部门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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。越城区纪委（区监委）部门2021年收支总预算2982.91万元。

（二）2021年收入预算情况说明

越城区纪委（区监委）部门2021年收入预算2982.91万元，其中：财政拨款2982.91万元，占100%。

（三）2021年支出预算情况说明

越城区纪委（区监委）部门2021年支出预算为2982.91万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出2387.81万元，社会保障和就业支出225.52万元，住房保障支出369.57万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出2341.79万元，日常

公用支出 371.12 万元，项目支出 270.00 万元。

（四）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区纪委（区监委）部门 2021 年财政拨款收支总预算 2982.91 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 2982.91 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括一般公共服务支出 2387.81 万元、社会保障和就业支出 225.52 万元、住房保障支出 369.57 万元。

（五）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

越城区纪委（区监委）部门 2021 年一般公共预算当年拨款 2982.91 万元，比 2020 年执行数 3681.50 万元，减少 698.59 万元。减少的原因主要是 2020 年度考核奖、2021 年公积金指标尚未追加等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2387.81 万元，占 80.05%；社会保障和就业支出（类）225.52 万元，占 7.56%；住房保障支出（类）369.57 万元，占 12.39%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）安排 2117.81 万元，主要用于工资奖金、日常公用经费等的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）安排 20.00 万元，主要用于区委巡察工作等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪

检监察事务（项）安排 250.00 万元，主要用于办案、特勤等项目支出。

（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）安排 150.35 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（5）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）安排 75.17 万元，主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 293.27 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要安排 0.07 万元，主要用于部分职工的提租补贴。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）主要安排 76.23 万元，主要用于按房改政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）2021 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区纪委（区监委）部门 2021 年一般公共预算基本支出 2712.91 万元，其中：

人员经费 2341.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、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等。

公用经费 371.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、资本性支出等。

（七）2021 年政府性基金预算支出情况说明

越城区纪委（区监委）部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.26 万元，较上年预算数 2.00 万元，减少 0.74 万元。主要用于接待有关单位来访、监督、检查、交流等方面的支出。

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 9.00 万元，主要用于公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。比上年预算数减少 46.8 万元，系上年新购两辆执法执勤车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

越城区纪委（区监委）部门 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 371.12 万元。

2. 政府采购情况

2021 年越城区纪委（区监委）部门采购预算总额 137.76 万元，其中：政府采购货物预算 74.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 63.50 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，越城区纪委（区监委）部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

越城区纪委（区监委）部门专项公用类和发展建设类项目 100% 实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 270.00 万元、政府性基金拨款 0 万元。

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.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。

3.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。

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

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）指用于区委巡察工作的支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除

已设置项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

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）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。

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）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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）主要用于部分职工的提租补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

2021 年度部门预算公开表详见附件