

2021 年
中共梅州市纪律检查委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共梅州市纪律检查委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共梅州市纪律检查委员会概况

一、主要职责

中共梅州市纪律检查委员会的主要职责：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：市纪委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市廉政教育中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：我委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市廉政教育中心。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共梅州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10784.81	一、一般公共服务支出	9702.33
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	682.85
		九、卫生健康支出	155.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共梅州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	244.19
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10784.81	本年支出合计	10784.81

收支总体情况表

单位名称：中共梅州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10784.81	支出总计	10784.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共梅州市纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	10784.81	4525.61	6259.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9702.33	3443.13	6259.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9702.33	3443.13	6259.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3383.26	3383.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6239.20	0.00	6239.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.85	682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	682.85	682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.61	357.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共梅州市纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.44	155.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.19	244.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.19	244.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.19	244.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共梅州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10784.81	一、一般公共服务支出	9702.33
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	682.85
		九、卫生健康支出	155.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共梅州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	244.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10784.81	本年支出合计	10784.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10784.81	支出总计	10784.81

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共梅州市纪律检查委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10784.81	4525.61	6259.20
201 一般公共服务支出	9702.33	3443.13	6259.20
20111 纪检监察事务	9702.33	3443.13	6259.20
2011101 行政运行	3383.26	3383.26	0.00
2011102 一般行政管理事务	6239.20	0.00	6239.20
2011104 大案要案查处	20.00	0.00	20.00
2011150 事业运行	59.87	59.87	0.00
208 社会保障和就业支出	682.85	682.85	0.00
20805 行政事业单位养老支出	682.85	682.85	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.61	357.61	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	178.80	178.80	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出	146.44	146.44	0.00
210 卫生健康支出	155.44	155.44	0.00
21011 行政事业单位医疗	155.44	155.44	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共梅州市纪律检查委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2101101 行政单位医疗	152.15	152.15	0.00
2101102 事业单位医疗	3.29	3.29	0.00
221 住房保障支出	244.19	244.19	0.00
22102 住房改革支出	244.19	244.19	0.00
2210201 住房公积金	244.19	244.19	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共梅州市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4525.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3783.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	861.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	19.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1573.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	36.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	249.29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.27
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	10.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	349.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	174.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	152.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共梅州市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.29
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	244.19
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	78.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	595.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	60.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共梅州市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	30.00
[30215]会议费	[50202]会议费	17.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	28.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	67.52
[30228]工会经费	[50201]办公经费	60.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	72.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	132.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	147.19
[30302]退休费	[50905]离退休费	126.40
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共梅州市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	19.69

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共梅州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	595.42	595.42	0.00	0.00
“三公”经费	155.50	155.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	127.50	127.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	55.00	55.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	72.50	72.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	28.00	28.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共梅州市纪律检查委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金，本表为空。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共梅州市纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营，本表为空。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 10784.81 万元，比上年增加 3679.68 万元，增长 51.79%，主要原因是（一）梅州市廉政教育中心（二期）工程根据工程进度，需支付工程款；（二）梅州市廉政教育中心（二期）工程竣工后需购置办公设备；支出预算 10784.81 万元，比上年增加 3679.68 万元，增长 51.79%，主要原因是（一）梅州市廉政教育中心（二期）工程根据工程进度，需支付工程款；（二）梅州市廉政教育中心（二期）工程竣工后需购置办公设备。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 155.50 万元，比上年增加 31.50 万元，增长 25.4%，主要原因是（一）2021年拟更新购置两辆公务用车；（二）公务用车比上年度增加一辆，公务用车运行费用相应增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未计划安排人员因公出国（境），无增减变化；公务用车购置及运行费 127.50 万元（公务用车购置费 55 万元，公务用车运行维护费 72.50 万元），比上年增加 32.50 万元，增长 34.21%，主要原因是（一）2021年拟更新购置两辆公务用车；（二）公务用车比上年度增加一辆，公务用车车辆运行费用相应增加；公务接待费 28 万元，比上年减少 1 万元，下降 3.48%，主要原因是厉行节约，严格控制接待

标准。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排595.42万元，比上年增加23.35万元，增长4.08%，主要原因是本委人员比上年度增加，因此机关运行经费随着增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排639万元，其中：货物类采购预算589万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额2772.37万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产509万元，主要是（一）梅州市廉政教育中心（二期）工程竣工后需购置办公设备；（二）按照有关要求推进信息化建设等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
梅州市廉政教育中心扩建工程（二期）	4000 万元	按照项目进展情况，至 2021 年底，预计项目建设全面竣工，并投入使用。为我市经济社会发展提供坚强纪律保障。
梅州市廉政教育中心（二期）购置固定资产	200 万元	为梅州市廉政教育中心二期（二期）场所购买固定资产，保障新建场所投入使用。
梅州市廉政教育中心运行管理经费	800 万元	为梅州市纪委监委审查调查留置任务提供全方位的办公保障和物资保障。
梅州市廉政教育中心专职陪护队伍工作经费	187.2 万元	为梅州市纪委监委审查调查留置任务提供全方位的人力保障。
市纪委监委三龙居工作点运行管理经费	50 万元	为梅州市纪委监委开展“走读式”谈话提供全方位的人力保障，办公保障和物资保障。
非税执法经费	600 万元	保障市纪委监委各项工作顺利开展。为梅州经济社会发展提供坚强纪律保障。
办案经费（含派驻组）	57 万元	保持正风肃纪反腐高压态势，推动全面从严治党取得更大战略性成果，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，为梅州经济社会发展提供坚强纪律保证。
巡察工作经费	150 万元	完成市委巡察和县级交叉巡察工作，通过巡察发挥震慑遏制、治本作用，推进全面从严治党向纵深发展。
大案要案查处奖励金	20 万元	保障市纪委监委查办大要（专）案工作的顺利进行。
纪教月活动经费	30 万元	举办梅州市领导干部党章党规党纪教育培训班，引导党员领导干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，切实履行全面从严治党政治责任，推动全面从严治党不断向纵深发展。

拍摄警示教育片经费	50 万元	教育引导党员干部从反面典型汲取教训，进一步筑牢拒腐防变思想防线。
改版更新维护梅州市反腐倡廉教育基地经费	30 万元	始终坚守党的政治机关“宣传喉舌”定位，紧跟党中央重大决策部署旗帜鲜明发声，引导教育广大党员干部廉洁自律，勤政为民。
新媒体宣传经费	36 万元	始终坚守党的政治机关“宣传喉舌”定位，紧跟党中央重大决策部署旗帜鲜明发声，引导教育广大党员干部廉洁自律，勤政为民。营造良好的政治生态。
纪检信访工作经费	24 万元	提升纪检监察信访举报的影响力，提高信访举报工作的效率。
补充业务经费	11 万元	保障市纪委监委各项工作的顺利开展。为梅州经济社会发展提供坚强纪律保证。
网络系统运行经费	14 万元	保障我委网络及信息系统安全稳定运行。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。