

2021 年度

福建省沙县纪委监委

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2021年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县纪委与监委合署办公，履行纪检、监察两项职能，实行一套工作机构，两个机关名称。

沙县纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要职责是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

沙县监察委员会的职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙县纪律检查委员会部门包括 12 个机关行政处（科）室，另：县委巡察办设在纪委，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
沙县纪委	全额拨款	46	46
县委巡办	全额拨款	18	18

三、部门主要工作任务

2021 年，沙县纪委监委主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精

神，贯彻落实十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会和市纪委九届六次全会部署。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，健全和完善监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持践行初心使命，坚决把“两个维护”落到实处。

（二）坚持站稳人民立场，着力维护群众切身利益。

（三）坚持深化体制改革，不断健全完善监督体系。

（四）坚持履行监督首责，强化对权力运行的制约监督。

（五）坚持开展正风肃纪，构建纠治“四风”长效机制。

（六）坚持深化政治巡察，实现巡察工作高质量发展。

（七）坚持高压反腐态势，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

（八）坚持加强自身建设，打造高素质专业化队伍。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、公共财政预算拨款(补助)	883.06	一、基本支出	875.06
1、预算拨款补助	866.91	1、工资福利支出	435.66
2、办案费补助	16.15	2、对个人和家庭的补助	41.05
3、行政性收费补助		3、商品和服务支出	398.35
4、专项收入		二、项目支出	8.00
5、国有资本经营及有借使用收入		四、上缴上级支出	
6、一般预算其他收入		五、对附属单位补助支出	
二、基金预算财政拨款(补助)			
三、财政专户拨款			
四、结余资金			
五、上级补助收入			
六、其他收入			
收 入 总 计	883.06	支 出 总 计	883.06

二、收入预算总表

附表3-2

2021年度收入预算总表

单位：
万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算拨款(补助)							基金 预算 财政 拨款	财政 专户 拨款	结余 资金	上级 补助 收入	其他 收入
			小计	预算拨款 补助	办案 费补 助	行政 性收 费补 助	专项 收入	国有 资本 经营 及有 借使 用收 入	一般 预算 其他 收入					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	883.06	883.06	866.91	16.15									
005006	中国共产党沙县纪律 检查委员会	883.06	883.06	866.91	16.15									

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

附表3-3

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支 出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	上 级 支 出	对附 属单 位补 助支 出	资金来源												
											总计	小计	预算 拨款 补助	行政 性补 助	专项 收入	国有 资本 经营 及有 偿使 用收 入			基金 预算 财政 拨款	财政 专户 拨款	上级 补助 收入	其他 收入	
																1	2	3					4
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		合计		883.06	435.66	41.05	398.35	8.00			883.06	883.06	866.91	16.15									
		201	一般公共服务支出	759.91	352.72	0.84	398.35	8.00			759.91	759.91	743.76	16.15									
		20111	纪检监察事务	759.91	352.72	0.84	398.35	8.00			759.91	759.91	743.76	16.15									
005006	中国共产党沙县 纪律检查委员会	2011102	一般行政管理事	8.00				8.00			8.00	8.00											
005006	中国共产党沙县 纪律检查委员会	2011101	行政运行（纪检	751.91	352.72	0.84	398.35				751.91	751.91	735.76	16.15									
		208	社会保障和就业支出	56.13	56.13						56.13	56.13	56.13										
		20805	行政事业单位养老	56.13	56.13						56.13	56.13	56.13										
005006	中国共产党沙县 纪律检查委员会	2080505	机关事业单位基	56.13	56.13						56.13	56.13	56.13										
		210	卫生健康支出	26.81	26.81						26.81	26.81	26.81										
		21011	行政事业单位医疗	26.81	26.81						26.81	26.81	26.81										
005006	中国共产党沙县 纪律检查委员会	2101101	行政单位医疗	26.81	26.81						26.81	26.81	26.81										
		221	住房保障支出	40.21		40.21					40.21	40.21	40.21										
		22102	住房改革支出	40.21		40.21					40.21	40.21	40.21										
005006	中国共产党沙县 纪律检查委员会	2210201	住房公积金	40.21		40.21					40.21	40.21	40.21										

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	883.06	一、基本支出	875.06
二、基金预算财政拨款		人员支出	435.66
		对个人和家庭补助支出	41.05
		公用支出	398.35
		二、项目支出	8.00
收入总计	883.06	支出总计	883.06

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	883.06	875.06	8.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）	751.91	751.91	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	8.00		8.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	
2101101	行政单位医疗	26.81	26.81	
2210201	住房公积金	40.21	40.21	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0	0	0

说明：本单位 2021 年无政府基金支出预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		883.06
301	工资福利支出	507.82
302	商品和服务支出	374.40
303	对个人和家庭的补助	0.84
307	债务利息支出及费用支出	
309	资本性支出(基本建设)	
310	资本性支出	
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况

附表3-8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		875.06
301	工资福利支出	507.82
30101	基本工资	189.76
30102	津贴补贴	146.12
30103	奖金	15.75
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.13
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.89
30113	住房公积金	40.21
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	31.15
302	商品和服务支出	366.40
30201	办公费	251.04
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.00
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	30.36
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	
30215	会议费	5.00

30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	5.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.02
30229	福利费	33.38
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	0.84
30301	离休费	
30302	退休费	0.84
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	

31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	本年预算数
	合计		29.60
005006	中国共产党沙县纪律检查委员会	1. 因公出国（境）费用	0.00
		2. 公务接待费用	5.60
		3. 公务用车购置及运行费	24.00
		其中：（1）公务用车运行费	24.00
		（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，沙县纪委监委收入预算为883.06万元，比上年减少108.86万元，主要原因是减少荷园建设项目配套资金228万元。其中：一般公共预算拨款883.06万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算883.06万元，比上年增加0万元，其中：人员支出435.66万元，对个人和家庭补助支出41.05万元，公用支出398.35万元，项目支出8万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出883.06万元，比上年减少108.86万元，主要原因是办案和购置装备等费用减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011101 行政运行 751.91 万元。主要用于人员工资和纪检监察事务支出。

(二) 2011102 一般行政管理事务 8 万元。主要用于办案和购置装备等支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 56.13 万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

（四）2101101 行政单位医疗 26.81 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）2210201 住房公积金 40.21 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 875.06 万元，其中：

（一）人员经费 476.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 398.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021年预算安排0万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021年预算安排5.6万元。主要用于各项专项检查及省、市纪委监委工作检查、调研等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排24万元，其中：公车运行费24万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年沙县纪委监委共设置2个项目绩效目标，分别是业务费、专项经费项目，共涉及财政拨款资金239.15万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

附表3-11

2021年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2021年安排办案费和巡察经费231.95万元，主要用于保障巡察工作和办案工作的开展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：支出进度	100%
		目标2：巡察支出	不超过231.95万元
	产出	目标1：巡察次数	5
		目标2：发现问题线索数	26
效益	目标1：群众满意度	>=96%	

2021年度专项资金绩效目标表

立项项目名称 装备经费

概况	2021年安排装备经费8万元，主要用于保障办案工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：支出进度	100%
		目标2：巡察支出	不超过231.95万元
	产出	目标1：巡察次数	5
		目标2：发现问题线索数	26
效益	目标1：群众满意度	≥96%	

2. 有关情况说明

2021年本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年沙县纪委监委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出875.06万元，比2020年增加267.15万元，主要原因是人员和业务经费增加，驻点办案费用增加。

（二）政府采购情况

2021年沙县纪委监委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，沙县纪委监委本级及所属的预算单位共有

公务用车 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 6 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。