

2021年市纪委监委部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2021年部门收支总体情况表
- 二、2021年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2021年部门收入总体情况表
- 四、2021年部门支出总体情况表
- 五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2021年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2021年部门单位资金预算支出表
- 十五、2021年部门项目支出预算表
- 十六、2021年部门政府采购支出预算表
- 十七、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会、抚顺市监察委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	7,786.54	一般公共服务支出	7,319.44
其中：上级提前告知转移支付资金		纪检监察事务	7,319.44
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行（纪检监察事务）	1,452.13
三、纳入预算管理的行政事业性收费收入		一般行政管理事务（纪检监察事务）	1.20
四、国有资源（资产）有偿使用收入		其他纪检监察事务支出	5,866.11
五、政府住房基金收入		社会保障和就业支出	215.29
六、纳入预算管理的政府性基金收入		行政事业单位养老支出	215.29
其中：上级提前告知转移支付资金		行政单位离退休	56.81
七、纳入专户管理的行政事业性收费收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	
		卫生健康支出	121.20
		行政事业单位医疗	121.20
		行政单位医疗	121.20
		住房保障支出	130.61
		住房改革支出	130.61
		住房公积金	130.61
收 入 合 计	7,786.54	支 出 合 计	7,786.54

2021年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2
单位：万元

[illegible]

2021年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会、抚顺市监察委员会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
				合计	7,786.54	1,588.09	284.44	46.70	5,867.31
中共抚顺市纪律检查委员会、 抚顺市监察委员会				小计	7,786.54	1,588.09	284.44	46.70	5,867.31
	201			一般公共服务	7,319.44	1,177.80	272.72	1.61	5,867.31
		11		纪检监察事务	7,319.44	1,177.80	272.72	1.61	5,867.31
			01	行政运行	1,452.13	1,177.80	272.72	1.61	
			02	一般行政管理事务	1.20				1.20
			99	其他纪检监察事务支出	5,866.11				5,866.11
	208			社会保障和就业支出	215.29	158.48	11.72	45.09	
		05		行政事业单位离退休	215.29	158.48	11.72	45.09	
			01	归口管理的行政单位离退休	56.81		11.72	45.09	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.48	158.48			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出					
	210			医疗卫生与计划生育支出	121.20	121.20			
		05		行政事业单位医疗	121.20	121.20			
			01	行政单位医疗	121.20	121.20			
	221			住房保障支出	130.61	130.61			
		02		住房改革支出	130.61	130.61			
			01	住房公积金	130.61	130.61			

2021年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会、抚顺市监察委员会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容						
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	309资本性支出（基本建设）		
				合计	7,786.54	1,588.09	1,051.75	46.70	5,100.00		
中共抚顺市纪律检查委员会、 抚顺市监察委员会				小计	7,786.54	1,588.09	1,051.75	46.70	5,100.00		
	201			一般公共服务	7,319.44	1,177.80	1,040.03	1.61	5,100.00		
		11		纪检监察事务	7,319.44	1,177.80	1,040.03	1.61	5,100.00		
			01	行政运行	1,452.13	1,177.80	272.72	1.61			
			02	一般行政管理事务	1.20		1.20				
			99	其他纪检监察事务支出	5,866.11		766.11		5,100.00		
	208			社会保障和就业支出	215.29	158.48	11.72	45.09			
		05		行政事业单位离退休	215.29	158.48	11.72	45.09			
			01	归口管理的行政单位离退休	56.81		11.72	45.09			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.48	158.48					
			06	机关事业单位职业年金缴费支出							
	210			医疗卫生与计划生育支出	121.20	121.20					
		05		行政事业单位医疗	121.20	121.20					
			01	行政单位医疗	121.20	121.20					
	221			住房保障支出	130.61	130.61					
		02		住房改革支出	130.61	130.61					
			01	住房公积金	130.61	130.61					

2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会、抚顺市监察委员会

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	1,919.23	1,634.79	284.44
301		工资福利支出	1,588.09	1,588.09	
	01	基本工资	606.25	606.25	
	02	津贴补贴	521.03	521.03	
	03	奖金	50.52	50.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.48	158.48	
	10	职工基本医疗保险缴费	121.20	121.20	
	13	住房公积金	130.61	130.61	
302		商品和服务支出	284.44		284.44
	01	办公费	55.00		55.00
	02	印刷费	1.00		1.00
	04	手续费	0.2		0.2
	05	水费	0.2		0.2
	06	电费	0.4		0.4
	07	邮电费	18.6		18.6
	08	公用取暖费	1.57		1.57
	09	物业管理费	1.4		1.4
	11	差旅费	4		4
	13	维修(护)费	3		3
	14	租赁费	0.5		0.5
	15	会议费	1		1
	16	培训费	1		1
	17	公务接待费	0.5		0.5
	27	委托业务费	0.5		0.5
	28	工会经费	21.1		21.1
	31	公务用车运行维护费	36.6		36.6
	39	其他交通费用	124.35		124.35
	99	其他商品和服务支出	13.52		13.52
303		对个人和家庭的补助	46.7	46.7	
	01	离休费	26.98	26.98	
	02	退休费	18.11	18.11	
	05	生活补助	1.28	1.28	
	09	奖励金	0.33	0.33	

2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会、抚顺市监察委员会

[illegible]

2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会、抚顺市监察委员会

[illegible]

2021年部门单位资金预算支出表

公开表14

部门名称:

单位: 万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	309资本性支出(基本建设)
				合计	7,786.54	1,588.09	1,051.75	46.70	5,100.00
				小计	7,786.54	1,588.09	1,051.75	46.70	5,100.00
中共抚顺市纪律检查委员会、 抚顺市监察委员会	201			一般公共服务	7,319.44	1,177.80	1,040.03	1.61	5,100.00
		11		纪检监察事务	7,319.44	1,177.80	1,040.03	1.61	5,100.00
			01	行政运行	1,452.13	1,177.80	272.72	1.61	
			02	一般行政管理事务	1.20		1.20		
			99	其他纪检监察事务支出	5,866.11		766.11		5,100.00
	208			社会保障和就业支出	215.29	158.48	11.72	45.09	
		05		行政事业单位离退休	215.29	158.48	11.72	45.09	
			01	归口管理的行政单位离退休	56.81		11.72	45.09	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.48	158.48			
			06	机关事业单位职业年金缴费支出					
	210			医疗卫生与计划生育支出	121.20	121.20			
		05		行政事业单位医疗	121.20	121.20			
			01	行政单位医疗	121.20	121.20			
	221			住房保障支出	130.61	130.61			
		02		住房改革支出	130.61	130.61			
			01	住房公积金	130.61	130.61			

2021年部门政府采购支出预算表

公开表16

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会、抚顺市监察委员会

单位：万元

[illegible]

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：中共抚顺市纪律检查委员会、抚顺市监察委员会

单位：万元

项目	金额	
	2021年预算	2020年预算
“三公”经费合计	37.1	39
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.50	1.00
3.公务用车购置及运行费	36.60	38.00
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	36.60	38.00

表9:

抚顺市2021年市本级部门预算项目支出绩效情况表

公开表20

项目单位：中共抚顺市纪律检查委员会、抚顺市监察委员会 主管部门： 资金管理科室： 行政政法科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
一	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
纪检监察业务费	1.2	1.2								
项目详细内容	警示教育基地运行管理维护费									
项目立项依据	省纪委、市委相关要求及纪检监察工作需要					项目概况及保证措施	维护警示教育基地正常运转			
项目年度绩效目标	维护警示教育基地正常运转。					项目实施计划	每周四安排全市机关、企事业单位有计划地到警示教育基地学习参观。			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	维护警示教育基地正常运转，确保每周一次正常参观。			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	通过警示教育增强人们反腐信心，促进不敢腐、不能腐、不想腐的社会氛围。		
		产出指标2					效益指标2			
		产出指标3					效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

公开表20

项目单位：中共抚顺市纪律检查委员会、抚顺市监察委员会 主管部门： 资金管理科室： 行政政法科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源 （资产）有 偿使用收入	政府住房基 金收入	上年结转	备注
二	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
纪委监委 办案经费	766.11	766.11								
项目详细内 容	办案人员和留置基地人员差旅费、餐费、办案补助及办案用品办案点医疗费、留置看护服务中心物业费等									
项目立项依 据	中纪委、省纪委和市委监督执纪和反腐败的决策部署					项目概况及保证措施	按照中纪委、省纪委和市委的部署要求，聚焦全面从严治党，保障2021年执纪审查工作顺利进行。			
项目年度绩 效目标	按照中纪委、省纪委和市委全面从严治党的部署要求，做好2021年监督执纪审查调查工作的经费保障工作					项目实施计划	每周四安排全市机关、企事业单位有计划地到警示教育基地学习参观。			
项目具体绩 效指标	产出指标包括 （数量指标、 质量指标、时 效指标等）	产出指标1	保障办案人员所需各项用品齐 全，做好后勤保障工作。			效益指标（包括经 济效益、社会效益 、生态效益、服务 对象满意度等）	效益指标1	查处群众反映强烈的腐败问题。		
		产出指标2	完成办案基地各项经费的结算，确保基 地正常运转。				效益指标2	抓好中央八项规定精神落实。		
		产出指标3	及时支付办案相关人员办案补助。				效益指标3	营造良好的政治生态和从政环境。		
		产出指标4	确保执纪审查工作安全进行。				效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			

公开表20

项目单位：中共抚顺市纪律检查委员会、抚顺市监察委员会 主管部门： 资金管理科室： 行政政法科 单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	财政专户收入	政府性基金收入	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	上年结转	备注
三	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
抚顺市留置中心建设项目	5100	5100								
项目详细内容	(1) 一期工程：占地面积35928平方米，建筑面积26888平方米，建设有讯问留置楼3栋，办案楼4栋，后勤楼1栋，食堂1栋；（2）二期工程：占地面积23323平方米，建筑面积11417平方米，建设有办公楼1栋，综合楼1栋，警示教育中心1栋；（3）项目区内环境工程以及配套基础设施工程；（4）市政道路（九台北一路）及管网工程。									
项目立项依据	(1) 是全市领导干部警示教育常态化的必然需要（2）是市纪检监察工作规范化、法治化的客观要求					项目概况及保证措施	本项目拟在项目规划区内建设成两个独立的封闭院落，作为抚顺市干部教育基地，设有入口景观区、警示教育区、休闲娱乐区、执纪办案区、讯问留置区。总规划用地面积128086平方米（其中建设用地59251平方米），总建筑面积38305平方米，分两期建设，其中：（1）一期工程包括：执纪办案区（用地面积）、讯问留置区；（2）二期工程包括：警示教育区；（3）环境工程及市政道路工程。本项目可容纳办案人员240人，留置人员20人。			
项目年度绩效目标	建成两个独立的封闭院落作为抚顺市干部教育基地。					项目实施计划	预计26个月完成建设，一期建设周期为2020年10月—2021年11月；二期建设周期为2021年9月—2022年11月。			
项目具体绩效指标	产出指标包括（数量指标、质量指标、时效指标等）	产出指标1	建成两个独立的封闭院落，作为抚顺干			效益指标（包括经济效益、社会效益、生态效益、服务对象满意度等）	效益指标1	形成全市领导干部警示教育常态化的目标。		
		产出指标2	改建建设项目可容纳办案人员240人，留置				效益指标2	使纪检监察工作达到规范化、法治化的客观		
		产出指标3	预计26个月完成建设，一期建设周期为2020年10月—2021年11月；二期建设周期为2021年9月—2022年11月。				效益指标3			
		产出指标4					效益指标4			
		产出指标5					效益指标5			
		产出指标6					效益指标6			