

**中共金湖县纪律检查委员会
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共金湖县纪律检查委员会与金湖县监察委员会合署办公，根据《党章》和《国家监察法》规定，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，加强对行使国家公权力的人员监察全覆盖，协助中共金湖县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

中共金湖县委巡察办主要职责是贯彻落实巡视巡察工作决策部署，负责中央、省委巡视和市委巡察相关工作联络协调、服务保障和交办事项督办落实，统筹协调、组织指导、服务保障县委巡察工作。

金湖县行政效能投诉中心（挂县营商环境优化服务中心牌子），主要职责是贯彻落实县委县政府关于行政效能（营商环境）建设的部署和要求，组织指导协调督查督办全县行政效能（营商环境）建设，建立完善优化行政效能（营商环境）工作制度，查处影响机关行政效能（营商环境）建设的人和事。负责全县优化营商环境工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、干部管理监督室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察

室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室（第一监察员办公室）、第九纪检监察室（第二监察员办公室）、第十纪检监察室（第三监察员办公室）、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组、派驻第九纪检监察组、派驻第十纪检监察组和派驻第十一纪检监察组。本部门下属单位包括：金湖县行政效能投诉中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：中共金湖县纪律检查委员会本级、中共金湖县委巡察办和金湖县行政效能投诉中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

中共金湖县纪委、金湖县监察委员会今年工作的总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照中央纪委四次全会、省纪委五次全会和市纪委五次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，协助党委持续深化全面从严治党，不断释放纪检监察体制改革效能，强化对权力运行的制约和监督，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不

敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动纪检监察工作高质量发展，为决胜高水平全面建成小康社会提供坚强保障。

第二部分 中共金湖县纪律检查委员会 2021 年度部门 预算表

公开 01 表

收支总表

部门：中共金湖县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,968.39	一、一般公共服务支出	2,410.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	125.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	373.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	2,968.39	本年支出合计	2,968.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,968.39	支出总计	2,968.39

公开 03 表

支出总表

部门：中共金湖县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	2,968.39	1,858.79	1,109.60			
201	一般公共服务支出	2,410.43	1,300.83	1,109.60			
20111	纪检监察事务	2,410.43	1,300.83	1,109.60			
2011101	行政运行	985.88	985.88				
2011102	一般行政管理事务	558.50		558.50			
2011150	事业运行	203.46	72.46	131.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	662.59	242.49	420.10			
208	社会保障和就业支出	125.31	125.31				
20805	行政事业单位养老支出	125.31	125.31				
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.16	122.16				
210	卫生健康支出	58.77	58.77				
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77				
2101101	行政单位医疗	55.06	55.06				
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71				
221	住房保障支出	373.88	373.88				
22102	住房改革支出	373.88	373.88				
2210201	住房公积金	182.91	182.91				
2210202	提租补贴	190.97	190.97				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：中共金湖县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,968.39	一、本年支出	2,968.39
（一）一般公共预算拨款	2,968.39	（一）一般公共服务支出	2,410.43
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	125.31
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	58.77
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	373.88
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,968.39	支 出 总 计	2,968.39

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：中共金湖县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2,968.39	1,858.79	1,474.69	384.10	1,109.60
201	一般公共服务支出	2,410.43	1,300.83	916.73	384.10	1,109.60
20111	纪检监察事务	2,410.43	1,300.83	916.73	384.10	1,109.60
2011101	行政运行	985.88	985.88	687.20	298.68	
2011102	一般行政管理事务	558.50				558.50
2011150	事业运行	203.46	72.46	55.27	17.19	131.00
2011199	其他纪检监察事务支出	662.59	242.49	174.26	68.23	420.10
208	社会保障和就业支出	125.31	125.31	125.31		
20805	行政事业单位养老支出	125.31	125.31	125.31		
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	3.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.16	122.16	122.16		
210	卫生健康支出	58.77	58.77	58.77		
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77	58.77		
2101101	行政单位医疗	55.06	55.06	55.06		
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	3.71		
221	住房保障支出	373.88	373.88	373.88		
22102	住房改革支出	373.88	373.88	373.88		
2210201	住房公积金	182.91	182.91	182.91		
2210202	提租补贴	190.97	190.97	190.97		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中共金湖县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,858.79	1,474.69	384.10
301	工资福利支出	1,470.44	1,470.44	
30101	基本工资	372.43	372.43	
30102	津贴补贴	626.45	626.45	
30103	奖金	84.68	84.68	
30107	绩效工资	13.97	13.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.16	122.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.77	58.77	
30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07	
30113	住房公积金	182.91	182.91	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	384.10		384.10
30201	办公费	249.40		249.40
30215	会议费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.56		21.56
30229	福利费	18.37		18.37
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	69.77		69.77
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	4.25	4.25	
30302	退休费	3.15	3.15	
30307	医疗费补助	0.98	0.98	

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中共金湖县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	0.12	0.12	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：中共金湖县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2,968.39	1,858.79	1,474.69	384.10	1,109.60
201	一般公共服务支出	2,410.43	1,300.83	916.73	384.10	1,109.60
20111	纪检监察事务	2,410.43	1,300.83	916.73	384.10	1,109.60
2011101	行政运行	985.88	985.88	687.20	298.68	
2011102	一般行政管理事务	558.50				558.50
2011150	事业运行	203.46	72.46	55.27	17.19	131.00
2011199	其他纪检监察事务支出	662.59	242.49	174.26	68.23	420.10
208	社会保障和就业支出	125.31	125.31	125.31		
20805	行政事业单位养老支出	125.31	125.31	125.31		
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	3.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.16	122.16	122.16		
210	卫生健康支出	58.77	58.77	58.77		
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77	58.77		
2101101	行政单位医疗	55.06	55.06	55.06		
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	3.71		
221	住房保障支出	373.88	373.88	373.88		
22102	住房改革支出	373.88	373.88	373.88		
2210201	住房公积金	182.91	182.91	182.91		
2210202	提租补贴	190.97	190.97	190.97		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表（经济科目）

部门：中共金湖县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,858.79	1,474.69	384.10
301	工资福利支出	1,470.44	1,470.44	
30101	基本工资	372.43	372.43	
30102	津贴补贴	626.45	626.45	
30103	奖金	84.68	84.68	
30107	绩效工资	13.97	13.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.16	122.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.77	58.77	
30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07	
30113	住房公积金	182.91	182.91	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	384.10		384.10
30201	办公费	249.40		249.40
30215	会议费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	21.56		21.56
30229	福利费	18.37		18.37
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	69.77		69.77
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	4.25	4.25	
30302	退休费	3.15	3.15	
30307	医疗费补助	0.98	0.98	

公开 08 表

一般公共预算基本支出表（经济科目）

部门：中共金湖县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	0.12	0.12	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：中共金湖县纪律检查委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
61.00	0.00	25.00	0.00	25.00	36.00	8.00	42.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：中共金湖县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：我部门（单位）本年度无政府性基金预算支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门：中共金湖县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		366.91
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	
302		366.91
30201	办公费	234.60
30228	工会经费	20.33
30229	福利费	17.21
30231	公务用车运行维护费	25.00
30239	其他交通费用	69.77
30299	其他商品和服务支出	
303		
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	
310		
31002	办公设备购置	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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

用车运行维护费及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门：中共金湖县纪律检查委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					258.00				258.00
一、货物 A					257.20				257.20
	新办公大楼办公采购经费	办公费	其他复印机	集中采购	7.00				7.00
	新办公大楼办公采购经费	办公费	档案密集柜	集中采购	8.45				8.45
	新办公大楼办公采购经费	办公费	其他清洁卫生器具和熨烫器具	集中采购	23.94				23.94
	新办公大楼办公采购经费	办公费	电视机	集中采购	8.00				8.00
	新办公大楼办公采购经费	办公费	便携式计算机	集中采购	2.10				2.10
	新办公大楼办公采购经费	办公费	喷墨式打印机	集中采购	0.50				0.50
	新办公大楼办公采购经费	办公费	其他电子产品及通信设备	集中采购	20.00				20.00
	新办公大楼办公采购经费	办公费	健身、保健设备及体育运动辅助设备	集中采购	30.00				30.00
	新办公大楼办公采购经费	办公费	木质台、桌类	集中采购	9.80				9.80
	新办公大楼办公采购经费	办公费	木质椅凳类	集中采购	98.30				98.30
	新办公大楼办公采购经费	办公费	木质沙发类	集中采购	12.90				12.90
	新办公大楼办公采购经费	办公费	木质橱柜类	集中采购	15.71				15.71
	新办公大楼办公采购经费	办公费	其他橱柜类	集中采购	0.50				0.50
	新办公大楼办公采购	办公费	门、窗帘（纱）	集中采购	20.00				20.00

公开 12 表

政府采购支出表

部门：中共金湖县纪律检查委员会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源			总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	
	经费							
二、工程 B								
三、服务 C					0.80			0.80
	新办公大楼办公采购经费	办公费	基础软件服务	集中采购	0.80			0.80

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共金湖县纪律检查委员会 2021 年度收入、支出预算总计 2968.39 万元，与上年相比（指上年预算数，下同），收、支预算总计各增加 746.97 万元，增长 33.63%。其中：

（一）收入预算总计 2968.39 万元。包括：

1. 本年收入合计 2968.39 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2968.39 万元，与上年相比，增加 746.97 万元，增长 33.63%。主要原因是财政拨款同比增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相同，本部门（单位）今年无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相同，本部门（单位）今年无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相同，本部门（单位）今年无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相同，本部门（单位）今年无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相同，本部门（单位）今年无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相同，本部门（单位）今年无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相同，本部门（单位）今年无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相同，本部门（单位）今年无其他收入。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相同，本部门（单位）今年无上年结转结余收入。

(二) 支出预算总计 2968.39 万元。包括：

1. 本年支出合计 2968.39 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 2410.43 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费。与上年相比，增加 562.42 万元，增长 30.43%。主要原因是人员增加，费用同比增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 125.31 万元，主要用于基本养老保险。与上年相比，增加 30.99 万元，增长 32.86%。主要原因是人员增加，费用同比增加。

(3) 卫生健康(类)支出 58.77 万元,主要用于机关事业单位医疗保险。与上年相比,增加 12.45 万元,增长 26.88%。主要原因是人员增加,费用同比增加。

(4) 住房保障(类)支出 373.88 万元,主要用于住房公积金、住房补贴。与上年相比,增加 141.11 万元,增长 60.62%。主要原因是人员增加,费用同比增加。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是当年预算收支平衡,无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会 2021 年收入预算合计 2968.39 万元,包括本年收入 2968.39 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 2968.39 万元,占 100.0%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0.0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0.0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0.0%;

本年事业收入 0 万元,占 0.0%;

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0.0%;

本年上级补助收入 0 万元,占 0.0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0.0%;

本年其他收入 0 万元,占 0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

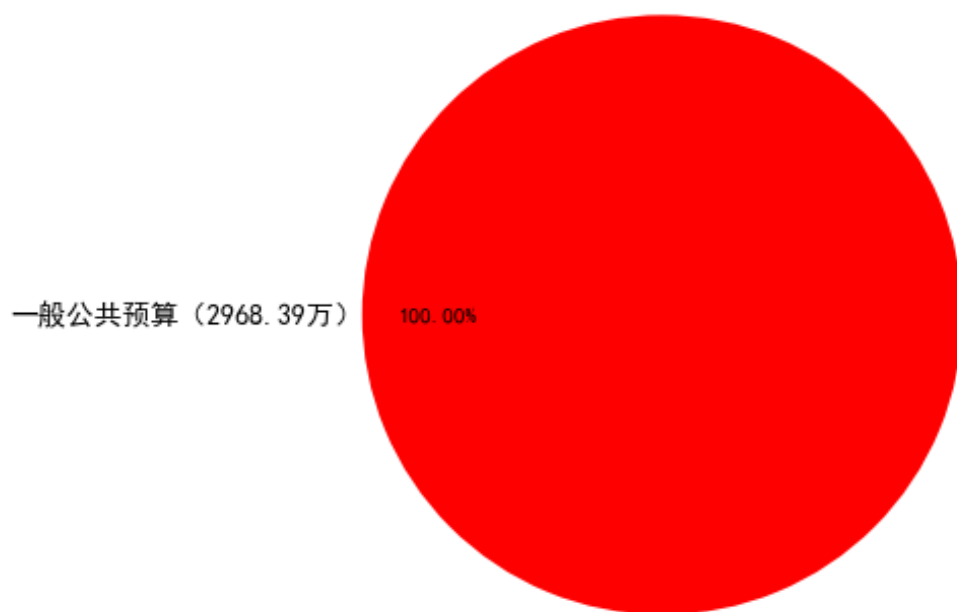


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会 2021 年支出预算合计 2968.39 万元，其中：

基本支出 1858.79 万元，占 62.62%；

项目支出 1109.6 万元，占 37.38%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

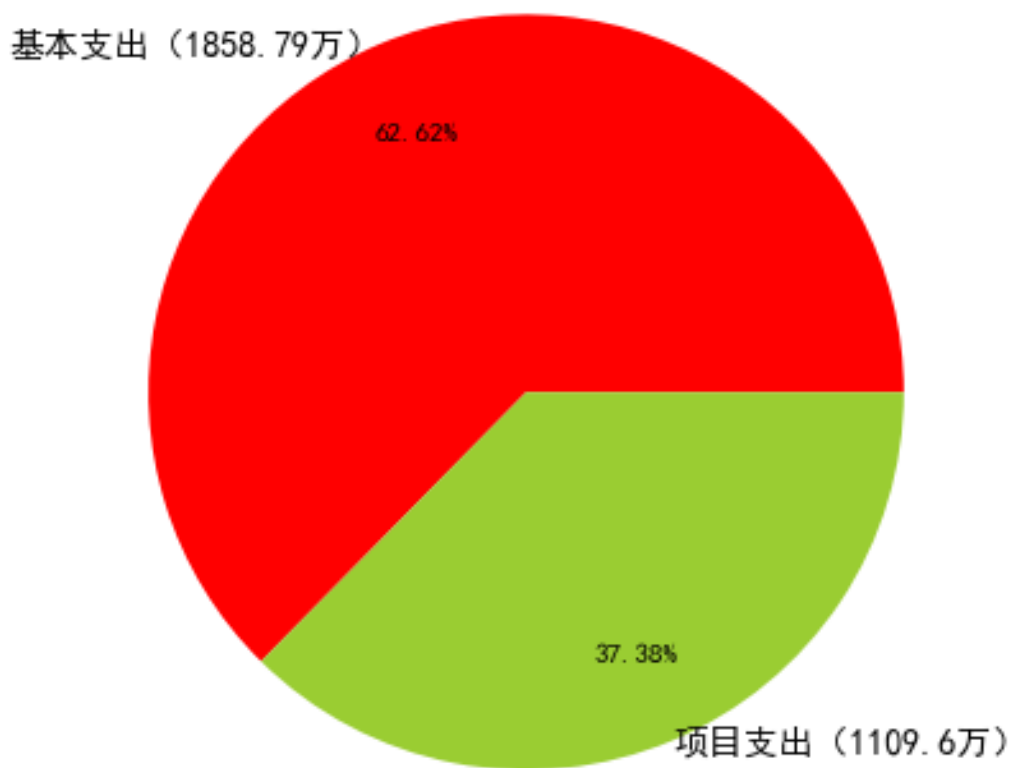


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共金湖县纪律检查委员会 2021 年度财政拨款收、支总预算 2968.39 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增

加 746.97 万元，增长 33.63%。主要原因是基本支出与上年相比增加 461.97 万元，项目支出与上年相比增加 285.00 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会 2021 年财政拨款预算支出 2968.39 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 746.97 万元，增长 33.63%。主要原因是基本支出与上年相比增加 461.97 万元，项目支出与上年相比增加 285.00 万元。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 985.88 万元，与上年相比，增加 230.82 万元，增长 30.57%。主要原因是人员经费和公用经费与上年相比增加。

2. 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出 558.5 万元，与上年相比，增加 210 万元，增长 60.26%。主要原因是与上年同期相比新增新办公大楼办公采购经费支出增加。

3. 纪检监察事务（款）事业运行（项）支出 203.46 万元，与上年相比，增加 75.23 万元，增长 58.67%。主要原因是人员经费和公用经费与上年相比增加。

4. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出 662.59 万元，与上年相比，增加 46.37 万元，增长 7.52%。主

要原因是县委巡察办行政人员正常调资，人员经费与上年相比增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 3.15 万元，与上年相比，增加 1.46 万元，增长 86.39%。主要原因是行政单位退休人员正常调资，退休费用与上年相比增加。

2.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）支出 122.16 万元，与上年相比，增加 29.53 万元，增长 31.88%。主要原因是人员变动及正常调资。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 55.06 万元，与上年相比，增加 9.86 万元，增长 21.81%。主要原因是行政单位人员新增及调资，行政单位医疗支出与上年相比增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.71 万元，与上年相比，增加 2.59 万元，增长 231.25%。主要原因是事业单位人员新增及调资，事业单位医疗支出与上年相比增加。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 182.91 万元，与上年相比，增加 36.99 万元，增长 25.35%。主要原因是

行政事业单位人员新增及调资，住房公积金支出与上年相比增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 190.97 万元，与上年相比，增加 104.12 万元，增长 119.88%。主要原因是行政事业单位人员新增及调资，提租补贴支出与上年相比增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会 2021 年度财政拨款基本支出预算 1858.79 万元，其中：

（一）人员经费 1474.69 万元。主要包括：基本工资 372.43 万元、津贴补贴 626.45 万元、奖金 84.68 万元、绩效工资 13.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.16 万元、职工基本医疗保险缴费 58.77 万元、其他社会保障缴费 9.07 万元、住房公积金 182.91 万元、退休费 3.15 万元、医疗费补助 0.98 万元、奖励金 0.12 万元。

（二）公用经费 384.1 万元。主要包括：办公费 249.4 万元、工会经费 21.56 万元、福利费 18.37 万元、公务用车运行维护费 25 万元、其他交通费用 69.77 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 2968.39 万元，与上年相比，增加 746.97 万元，增长 33.63%。主要原因是基本支出与上年相比增加 461.97 万元，项目支出与上年相比增加 285.00 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1858.79 万元，其中：

（一）人员经费 1474.69 万元。主要包括：基本工资 372.43 万元、津贴补贴 626.45 万元、奖金 84.68 万元、绩效工资 13.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.16 万元、职工基本医疗保险缴费 58.77 万元、其他社会保障缴费 9.07 万元、住房公积金 182.91 万元、退休费 3.15 万元、医疗费补助 0.98 万元、奖励金 0.12 万元。

（二）公用经费 384.1 万元。主要包括：办公费 249.4 万元、工会经费 21.56 万元、福利费 18.37 万元、公务用车运行维护费 25 万元、其他交通费用 69.77 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 25 万元，占“三公”经费的 40.98%；公务接待费支出 36 万元，占“三公”经费的 59.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相同，本部门（单位）今年无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 25 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0

万元，增长 0%，主要原因是与上年相同，本部门（单位）今年无公务用车购置费预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 25 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 36 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数相同。

4. 中共金湖县纪律检查委员会 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8 万元，比上年预算减少 12 万元，下降 60%，主要原因是本年会议费年初预算同比减少。

5. 中共金湖县纪律检查委员会 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 42.5 万元，比上年预算增加 2.5 万元，增长 6.25%，主要原因是培训费年初预算同比增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相同，本部门（单位）今年无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 366.91 万元，与上年相比，增加 58.15 万元，增长 18.83%。主要原因是：人员增加，机关运行经费同比增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 258 万元，其中：拟采购货物支出 257.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务

支出 0.8 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 2968.39 万元；本部门单位共 9 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 931.6 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 83.96%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。