

2021 年威海综合保税区

纪工委监察室

预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责协助综保区工委做好党风廉政建设和反腐败工作，组织开展对党员干部和监察对象的党风党纪、政风政纪教育；

（二）负责检查处理党的组织和党员违反党的章程及其他党内法规的案件，调查处理部门、单位及其工作人员违反国家政策、法律、法规的行为；

（三）负责处理纪检监察业务范围内的群众来信、来访和举报工作，受理涉及党纪和政纪问题的检举、控告、申诉；

（四）负责统筹推进对综保区工委管委各部门、国有企业的监督检查工作；

（五）负责市纪委监委、综保区工委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纪工委监察室预算包括：纪工委监察室事业单位预算。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	89.4	一、一般公共服务支出	45.4
一般公共预算	89.4	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	37.5
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		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	6.5
		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、其他支出	
本年收入合计	89.4	本年支出合计	89.4
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	89.4	支出总计	89.4

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他										小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
																				经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他			经 费 拨 款 （ 补 助 ）
7080 01	纪工 委监 察室	201	11	50	事业运 行	45.4	45.4	45.4																
7080 01	纪工 委监 察室	208	01	50	事业运 行	37.5	37.5	37.5																
7080 01	纪工 委监 察室	221	02	01	住房公 积金	6.5	6.5	6.5																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
7080 01	纪工委监察室	201	11	50	事业运行	45.4	25.4	20
7080 01	纪工委监察室	208	01	50	事业运行	37.5	37.5	0
7080 01	纪工委监察室	221	02	01	住房公积金	6.5	6.5	0

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	89.4	一、一般公共服务支出	45.5	45.4		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	37.5	37.5		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	6.5	6.5		
		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、其他支出				
本年收入合计	89.4	本年支出合计	89.4	89.4		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	89.4	支出总计	89.4	89.4		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
708001	纪工委监察室	201	11	50	事业运行	45.4	25.4		25.4	20
708001	纪工委监察室	208	01	50	事业运行	37.5	37.5	37.5		
708001	纪工委监察室	221	02	01	住房公积金	6.5	6.5	6.5		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

备注：纪工委监察室 2021 年度无政府性基金预算支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	69.4	69.4
501	01	工资奖金补贴	28	28
501	02	社会保障缴费	9.5	9.5
501	03	住房公积金	6.5	6.5
502	01	办公经费	2.7	2.7
502	02	会议费	0.3	0.3
502	99	其他商品和服务支出	15	15
503	06	设备购置	7.4	7.4

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	69.4	69.4
301	01	基本工资	28	28
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.7	3.7
301	09	职业年金缴费	1.8	1.8
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.5	1.5
301	11	公务员医疗补助缴费	2.5	2.5
301	13	住房公积金	6.5	6.5
302	01	办公费	0.5	0.5
302	02	印刷费	0.5	0.5
302	11	差旅费	1.2	1.2
302	15	会议费	0.3	0.3
302	39	其他交通费用	0.5	0.5
302	99	其他商品和服务支出	15	15
309	02	办公设备购置	7.4	7.4

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
保密终端安装、密码 机房设备		20	20							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

备注：纪工委监察室 2021 年度无政府采购项目，故此表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行 维护费	
		0					

备注：纪工委监察室 2021 年度预算无“三公”经费支出。

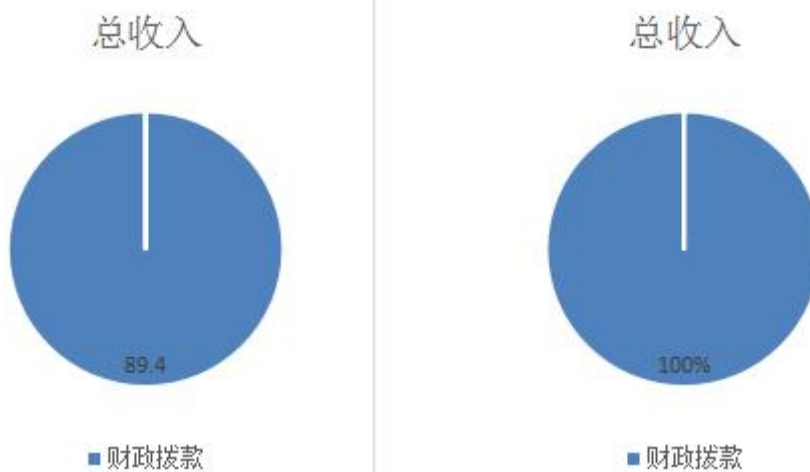
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

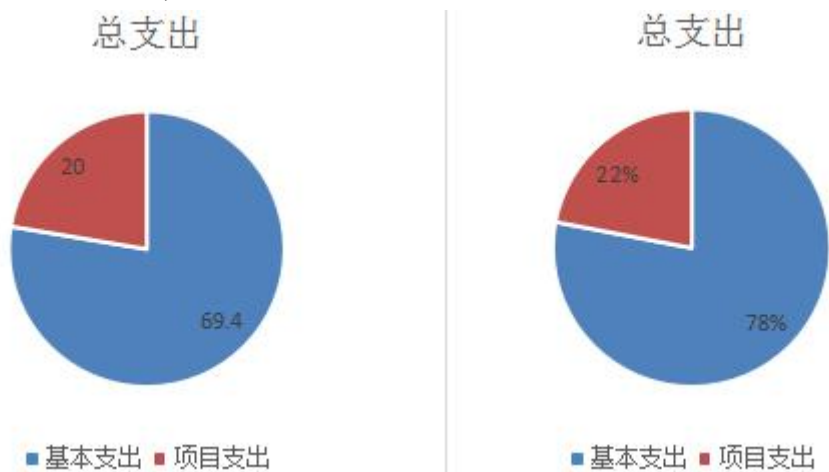
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 89.4 万元，其中：财政拨款 89.4 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 89.4 万元，其中：基本支出 69.4 万元，占 78%，项目支出 20 万元，占 22%。



(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 89.4 万元，其中：一般公共预算 89.4 万元，占 100%。

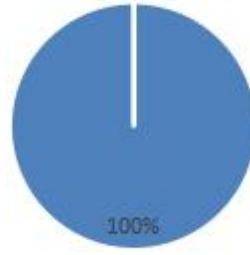
财政拨款收入



图表区

■ 一般公共预算

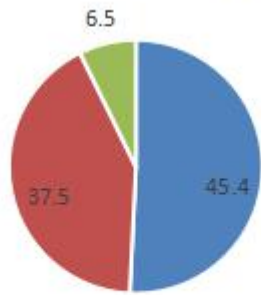
财政拨款收入



■ 一般公共预算

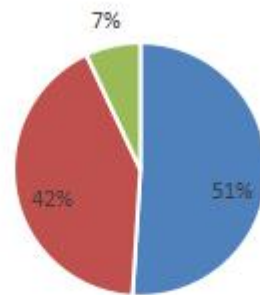
2021年财政拨款支出预算为89.4万元，其中：一般公共服务支出45.4万元，占51%，社会保障和就业支出37.5万元，占42%，住房保障支出6.5万元，占7%。

财政拨款支出



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出
■ 住房改革支出

财政拨款支出



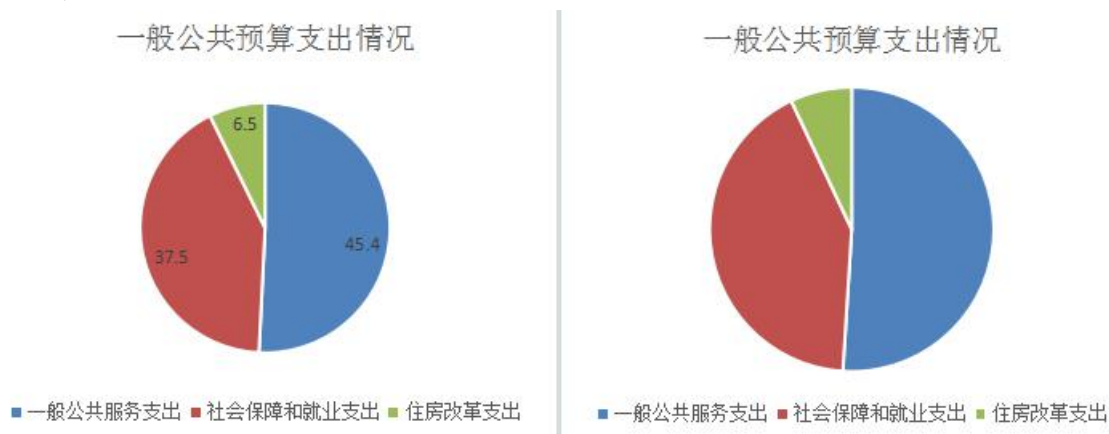
■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出
■ 住房改革支出

(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款89.4万元，比上年下降23%，主要是固定资产采购等减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为89.4万元，比上年下降23%，其中：一般公共服务支出45.4万元，占51%，社会保障和就业支出37.5万元，占42%，住房保障支出6.5万元，占7%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务纪检监察事务事业运行支出45.4万元，比上年下降20%，主要是固定资产采购等减少。

2. 社会保障和就业人力资源和社会保障管理事务事业运行支出37.5万元，因功能科目调整略有下降。

3. 住房保障支出住房改革支出住房公积金支出 6.5 万元，因功能科目调整略有增加。

（四）政府性基金预算收支情况

纪工委监察室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 69.4 万元，其中：

人员经费 44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 25.4 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、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、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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经

费预算共 0 万元。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年纪工委监察室财政拨款安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运

行（项）：反映威海综合保税区纪工委监察室用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

十七、公共安全（类）国家保密（款）保密管理（项）：反映威海综合保税区纪工委监察室用于保密管理服务支出。

十八、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（项）：反映威海综合保税区纪工委监察室用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、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（项）：反映威海综合保税区纪工委监察室用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）：反映威海综合保税区纪工委监察室用于其他社会保障和就业支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映威海综合保税区纪工委监察室用于事业单位医疗缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映威海综合保税区纪工委监察室用于公务员医疗补助缴费支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海综合保税区纪工委监察室用于职工住房公积金缴费方面支出

