

**中国共产党常州市新北区纪律检查委
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

1.负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区党工委（区委）关于纪律检查工作的决定，维护党章和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区党工委（区委）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。

2.依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区党工委（区委）工作机关，区党工委（区委）批准设立的党组（党委），各镇（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和区党工委（区委）管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，按照市纪委监委和区党工委（区委）部署要求，依法对区党工委（区委）管理的行使公权力的公职人员

进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区党工委（区委）管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负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。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重点问题进行调查研究；制订或者修订纪检监察规范性文件，参与起草党风廉政建设和反腐败工作有关规范性文件。

7.负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建

设和业务指导；会同有关方面做好区纪（工）委监委派驻（派出）机构、各镇（街道）纪委（纪工委）、区属国有企业纪检监察机构领导班子建设，加强管理和考核；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

9.完成市纪委监委和区党工委（区委）交办的其他任务。

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（纪检监察干部管理监督室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室（第一派出监察员办公室）、第二监督检查室（第二派出监察员办公室）、第三监督检查室（第三派出监察员办公室）、第四审查调查室、第五审查调查室和案件审理室。本部门下属单位包括：常州市新北区监督执纪管理中心。

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1家，具体包括：中国共产党常州市新北区纪律检查委员会本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

一是更加突出巩固和发展，在营造高质量政治生态上有新成效。围绕持续建设清廉新北，一以贯之抓好政治建设，探索政治监督具体化、清单化、可视化。紧紧围绕贯彻新发展理念、构建新发展格局、“六稳”“六保”、长江大保护、安全生产等重大决策部署，靠前监督、跟进监督，推动被监督者有

感知有压力，形成监督者与被监督者一体践行“两个维护”的良好氛围。围绕政治生态优化提升，更加鲜明地凸显全面从严治党的主线作用，聚焦“十四五”，树立“大党建”格局，推动全面从严治党向纵深发展，向各领域、全社会拓展，逐步实现干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗。围绕主体责任和监督责任同向发力，既抓任务分解，也抓监督检查，通过健全党的建设考核体系抓基层，查找机制漏洞抓基础，进一步压紧压实各级党组织、纪检监察组织管党治党责任。

二是更加突出精准和有序，在护航高质量发展上有新作为。突出监督高度，紧扣全区打造“两新一生态”奋进“十四五”新征程，更加突出高质量发展主题主线，自觉适应现代化建设内在要求，坚持系统观念，有效发挥监督保障执行、促进完善发展作用，消除影响高质量发展的“绊脚石”。提升监督精度，以建设“清而有为”“亲而有度”的政商关系为目标，支持党政干部光明磊落同企业家交往，坚决查处“亲清不分”问题，推动形成更健康的营商环境。继续聚焦群众反映强烈的突出问题，围绕安置房管理、财经纪律执行等领域开展集中治理、专项督办。拓展监督深度，以村（社区）换届和基层“三整合”改革为契机，通过区纪委监委统筹谋划，深化派出监察员办公室和镇街道纪委一体运转，推动监督下沉、监督落地，助力基层治理能力和治理水平进一步提升。

三是更加突出严管和厚爱，在建设高质量监督体系上有新突破。一体深化“三项改革”，统筹推进“四位一体”监督，强化纪委监委监督的引导功能，促进与其他职能监督协同发力，以严密监督体系防范风险挑战、筑牢安全屏障。健全完善监督机制，加强日常监督工作的路径探索，深化“团组工作法”内涵外延，优化监督资源配置，提升监督工作合力。主动融入巡视巡察一体化格局，积极谋划推进新一届区委巡察工作，推动巡察监督提档升级，在精准发现问题、推动问题整改、深化成果运用上持续发力。全面彰显机制活力，着力发挥纪检监察工作的独特优势和作用，在找准影响和制约经济社会发展突出问题，强化监督执纪问责的同时，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，更加大胆地实践容错纠错、澄清保护机制。

四是更加突出重点和基础，在形成高质量治腐成果上有新进展。坚持“严”的主基调，深入落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治贯彻落实重大决策部署中的形式主义、官僚主义，深入治理群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风，对典型案例通报曝光，坚决防止“四风”问题死灰复燃、反弹回潮。持之以恒反腐倡廉，始终强化对公权力的监督和制约，将抓“关键少数”和管“绝大多数结合起来”，实事求是运用“四种形态”，保持惩治腐败高压态势，推动正风肃纪反腐

从“有没有”向“好不好”转变。综合施策标本兼治，紧盯高铁新城建设重要“窗口期”，关注权力集中、资金密集、资源富集的重要部门和重点领域，建设“廉建在线”品牌载体，让廉洁成为新城建设最鲜明的标识。升级“醒”字党风廉政教育品牌，积极打造全域廉政教育矩阵，深入推进廉洁文化建设，有效营造勤廉守正氛围。

五是更加突出专业和规范，在锻造高质量铁军队伍上有新亮点。抓思想引领，把学习贯彻全会精神与“学恩来精神”相结合、与弘扬斗争精神相结合，统筹推进政治建设、能力建设、作风建设和纪律建设，带头建设模范机关。抓质效提升，加强学习调研和实战练兵，持续开展全员培训、导师带教和重点项目攻坚，不断强化纪检监察干部法治意识和法治思维，提升整体案件质量水平。加强纪检监察信息化建设，用好纪检监察业务平台等载体，提升学习培训、内部管理、监督检查、执纪执法水平。抓规范管理，严格执行监督执纪工作规则和监督检查工作规定，自觉适应现代化建设内在要求，加强纪检监察干部监督管理，继续推进更高水平、更深层次“三转”，增强纪检监察工作的科学性、严密性、规范性。

第二部分 中国共产党常州市新北区纪律检查委员会 2021年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：中国共产党常州市新北区纪律检查委员会

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	3,631.45	一、一般公共服务支出	2,935.47
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	191.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.85
		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	861.08
		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	3,631.45	本年支出合计	4,049.24
上年结转结余	417.79	年终结转结余	
收入总计	4,049.24	支出总计	4,049.24

公开 02 表

收入总表

部门：中国共产党常州市新北区纪律检查委员会

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	4,049.24	3,631.45	3,631.45									417.79					417.79
004	中国共产党常州 市新北区纪律检 查委员会	4,049.24	3,631.45	3,631.45									417.79					417.79
004001	中国共产党常州 市新北区纪律检 查委员会本级	4,049.24	3,631.45	3,631.45									417.79					417.79

公开 03 表

支出总表

部门：中国共产党常州市新北区纪律检查委员会

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	4,049.24	3,079.76	969.48			
201	一般公共服务支出	2,935.47	1,965.99	969.48			
20111	纪检监察事务	2,935.47	1,965.99	969.48			
2011101	行政运行	1,692.60	1,692.60				
2011104	大案要案查处	150.00		150.00			
2011150	事业运行	273.39	273.39				
2011199	其他纪检监察事务支出	819.48		819.48			
208	社会保障和就支出	191.84	191.84				
20805	行政事业单位离退休	191.84	191.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	127.73	127.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	64.11	64.11				
210	卫生健康支出	60.85	60.85				
21011	行政事业单位医疗	60.85	60.85				
2101101	行政单位医疗	50.84	50.84				
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01				
221	住房保障支出	861.08	861.08				
22102	住房改革支出	861.08	861.08				
2210201	住房公积金	272.21	272.21				
2210202	提租补贴	224.43	224.43				
2210203	购房补贴	364.44	364.44				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：中国共产党常州市新北区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,631.45	一、本年支出	4,049.24
（一）一般公共预算拨款	3,631.45	（一）一般公共服务支出	2,935.47
（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	417.79	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	417.79	（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	191.84
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	60.85
		（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	861.08
		（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	4,049.24	支 出 总 计	4,049.24

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：中国共产党常州市新北区纪律检查委员会

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	4,049.24	3,079.76	2,837.19	242.57	969.48
201	一般公共服务支出	2,935.47	1,965.99	1,723.42	242.57	969.48
20111	纪检监察事务	2,935.47	1,965.99	1,723.42	242.57	969.48
2011101	行政运行	1,692.60	1,692.60	1,485.52	207.08	
2011104	大案要案查处	150.00				150.00
2011150	事业运行	273.39	273.39	237.90	35.49	
2011199	其他纪检监察事务支出	819.48				819.48
208	社会保障和就业支出	191.84	191.84	191.84		
20805	行政事业单位离退休	191.84	191.84	191.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.73	127.73	127.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.11	64.11	64.11		
210	卫生健康支出	60.85	60.85	60.85		
21011	行政事业单位医疗	60.85	60.85	60.85		
2101101	行政单位医疗	50.84	50.84	50.84		
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	10.01		
221	住房保障支出	861.08	861.08	861.08		
22102	住房改革支出	861.08	861.08	861.08		
2210201	住房公积金	272.21	272.21	272.21		
2210202	提租补贴	224.43	224.43	224.43		
2210203	购房补贴	364.44	364.44	364.44		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中国共产党常州市新北区纪律检查委员会

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	3,079.76	2,837.19	242.57
301	工资福利支出	2,837.19	2,837.19	
30101	基本工资	308.64	308.64	
30102	津贴补贴	1,411.65	1,411.65	
30103	奖金	514.39	514.39	
30107	绩效工资	77.61	77.61	
30108	养老保险缴费	127.73	127.73	
30109	职业年金	64.11	64.11	
30110	医保费	60.85	60.85	
30113	公积金	272.21	272.21	
302	商品和服务支出	242.57		242.57
30201	办公费	74.39		74.39
30211	差旅费	45.00		45.00
30215	会议费	24.33		24.33
30216	培训费	6.49		6.49
30217	公务接待费	5.12		5.12
30228	工会费	30.20		30.20
30239	其他交通费	57.04		57.04

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：中国共产党常州市新北区纪律检查委员会

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	4,049.24	3,079.76	2,837.19	242.57	969.48
201	一般公共服务支出	2,935.47	1,965.99	1,723.42	242.57	969.48
20111	纪检监察事务	2,935.47	1,965.99	1,723.42	242.57	969.48
2011101	行政运行	1,692.60	1,692.60	1,485.52	207.08	
2011104	大案要案查处	150.00				150.00
2011150	事业运行	273.39	273.39	237.90	35.49	
2011199	其他纪检监察事务支出	819.48				819.48
208	社会保障和就业支出	191.84	191.84	191.84		
20805	行政事业单位离退休	191.84	191.84	191.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.73	127.73	127.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.11	64.11	64.11		
210	卫生健康支出	60.85	60.85	60.85		
21011	行政事业单位医疗	60.85	60.85	60.85		
2101101	行政单位医疗	50.84	50.84	50.84		
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	10.01		
221	住房保障支出	861.08	861.08	861.08		
22102	住房改革支出	861.08	861.08	861.08		
2210201	住房公积金	272.21	272.21	272.21		
2210202	提租补贴	224.43	224.43	224.43		
2210203	购房补贴	364.44	364.44	364.44		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：中国共产党常州市新北区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	3,079.76	2,837.19	242.57
301	工资福利支出	2,837.19	2,837.19	
30101	基本工资	308.64	308.64	
30102	津贴补贴	1,411.65	1,411.65	
30103	奖金	514.39	514.39	
30107	绩效工资	77.61	77.61	
30108	养老保险缴费	127.73	127.73	
30109	职业年金	64.11	64.11	
30110	医保费	60.85	60.85	
30113	公积金	272.21	272.21	
302	商品和服务支出	242.57		242.57
30201	办公费	74.39		74.39
30211	差旅费	45.00		45.00
30215	会议费	24.33		24.33
30216	培训费	6.49		6.49
30217	公务接待费	5.12		5.12
30228	工会费	30.20		30.20
30239	其他交通费	57.04		57.04

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：中国共产党常州市新北区纪律检查委员会

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			
5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12	24.33	6.49

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党常州市新北区纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党常州市新北区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		242.57
302	商品和服务支出	242.57
30201	办公费	74.39
30211	差旅费	45.00
30215	会议费	24.33
30216	培训费	6.49
30217	公务接待费	5.12
30228	工会费	30.20
30239	其他交通费	57.04

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：中国共产党常州市新北区纪律检查委员会

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					38.50		15.00		53.50
一、货物 A					35.50		15.00		50.50
	公用经费	31002 办公设备购置	台式计算机	集中采购	10.00				10.00
	公用经费	31002 办公设备购置	便携式计算机	集中采购	13.00				13.00
	公用经费	31002 办公设备购置	打印设备	集中采购	2.00				2.00
	公用经费	31002 办公设备购置	复印机	集中采购	5.00				5.00
	公用经费	31002 办公设备购置	照相机	集中采购	1.50				1.50
	公用经费	31002 办公设备购置	扫描仪	集中采购	3.00				3.00
	公用经费	31002 办公设备购置	销毁设备	集中采购	1.00				1.00
	其他资金（谈话场所改造及租金）	31002 办公设备购置	家具	集中采购			15.00		15.00
二、工程 B									
三、服务 C					3.00				3.00
	监督执纪管理经费	30299 其他商品和服务支出	运行维护服务	集中采购	3.00				3.00

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

中国共产党常州市新北区纪律检查委员会 2021 年度收入、支出预算总计 4049.24 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 333.78 万元，增长 8.98%。其中：

（一）收入预算总计 4049.24 万元。包括：

1. 本年收入合计 3631.45 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3631.45 万元，与上年相比增加 115.99 万元，增长 3.3%。主要原因是人员经费增加。

（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。主要原因是与上年预算数相同。

（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。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万

元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 417.79 万元，与上年相比增加 217.79 万元，增长 108.9%。主要原因是监督执纪中心谈话场所改造工程款支付、第一监督监察室西夏墅办公点租金下拨。

（二）支出预算总计 4049.24 万元。包括：

1. 本年支出合计 4049.24 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 2935.47 万元，主要用于职工工资福利、办公费、会议费、差旅费、培训经费、办案经费、信访审理经费、党风政风监督、派驻工作、巡察工作、监督执纪管理经费等方面的支出。与上年相比增加 582.34 万元，增长 24.75%。主要原因是支付监督执纪中心谈话场所改造工程款。

（2）社会保障和就业（类）支出 191.84 万元，主要用于基本养老保险、职业年金缴费支出。与上年相比减少 34.24 万元，减少 15.15%。主要原因是人员结构调整。

（3）卫生健康（类）支出 60.85 万元，主要用于医疗保险支出。与上年相比减少 66.55 万元，减少 52.24%。主要原因是人员结构调整。

（4）住房保障（类）支出 861.08 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴、购房补贴、

提租补贴。与上年相比增加 52.23 万元，增长 6.46%。主要原因是购房补贴标准提高。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

中国共产党常州市新北区纪律检查委员会 2021 年收入预算合计 4049.24 万元，包括本年收入 3631.45 万元，上年结转结余 417.79 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3631.45 万元，占 89.68%；

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 417.79 万元，占 10.32%。

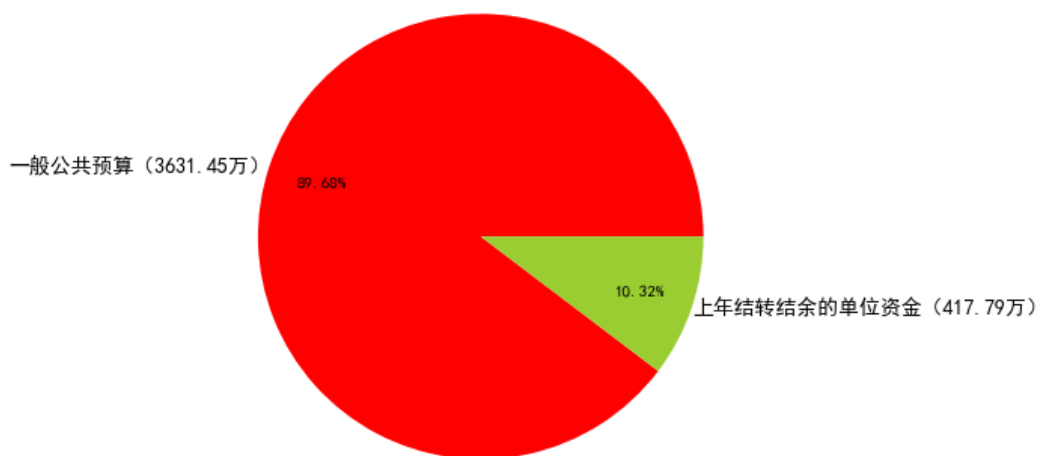


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

中国共产党常州市新北区纪律检查委员会 2021 年支出预算合计 4049.24 万元，其中：

基本支出 3079.76 万元，占 76.06%；

项目支出 969.48 万元，占 23.94%；

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%。

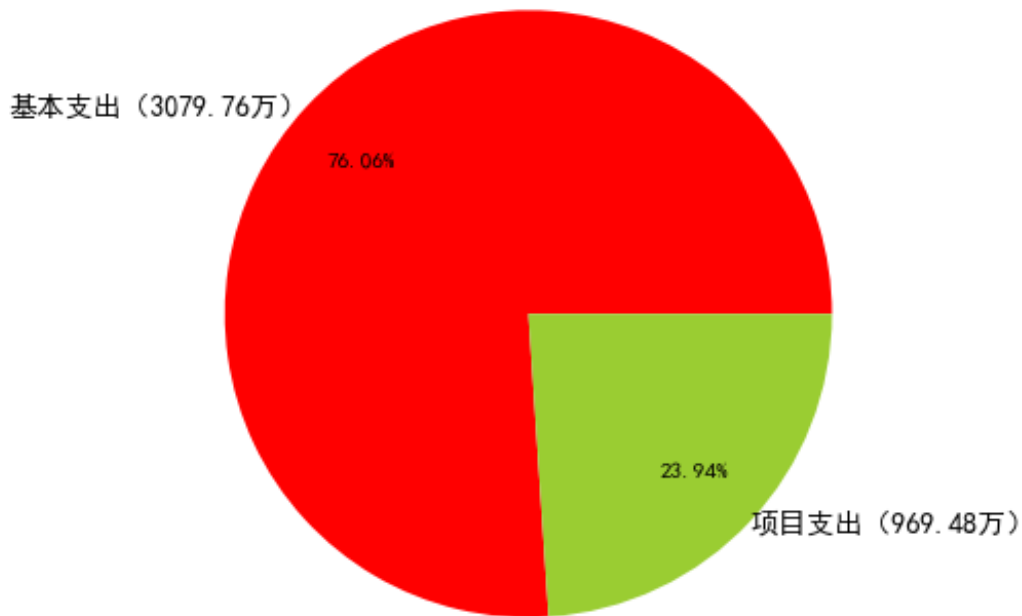


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党常州市新北区纪律检查委员会 2021 年度财政拨款收、支总预算 4049.24 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 333.78 万元，增长 8.98%。主要原因是监督执纪中心谈话场所改造工程款支付、第一监督监察室西夏墅办公点租金下拨。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党常州市新北区纪律检查委员会 2021 年财政拨款预算支出 4049.24 万元，占本年支出合计的 100%，与上

年相比增加**533.78**万元，增长**15.18%**。主要原因是大案要案查处开支增加和人员结构调整。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**1692.6**万元，与上年相比增加**125.1**万元，增长**7.98%**。主要原因是机关事业单位运行开支增加。

2. 纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出**150**万元，与上年相比增加**50**万元，增长**50%**。主要原因是大案要案查处开支增加。

3. 纪检监察事务（款）事业运行（项）支出**273.39**万元，与上年相比增加**41.33**万元，增长**17.81%**。主要原因是机关事业单位运行开支增加。

4. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出**819.48**万元，与上年相比增加**365.91**万元，增长**80.67%**。主要原因是支付监督执纪中心谈话场所改造工程款。

（二）社会保障和就支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出**127.73**万元，与上年相比减少**22.99**万元，减少**15.25%**。主要原因是人员结构调整。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出**64.11**万元，与上年相比减少**11.25**万元，减少**14.93%**。主要原因是人员结构调整。

（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 50.84 万元，与上年相比减少 60.7 万元，减少 54.42%。主要原因是人员结构调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.01 万元，与上年相比减少 5.85 万元，减少 36.89%。主要原因是人员结构调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 272.21 万元，与上年相比增加 16.95 万元，增长 6.64%。主要原因是人员结构调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 224.43 万元，与上年相比增加 27.88 万元，增长 14.18%。主要原因是人员结构调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 364.44 万元，与上年相比增加 7.4 万元，增长 2.07%。主要原因是人员结构调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党常州市新北区纪律检查委员会 2021 年度财政拨款基本支出预算 3079.76 万元，其中：

（一）人员经费 2837.19 万元。主要包括：基本工资 308.64 万元、津贴补贴 1411.65 万元、奖金 514.39 万元、绩效工资 77.61 万元、养老保险缴费 127.73 万元、职业年金 64.11 万元、医保费 60.85 万元、公积金 272.21 万

元。

（二）公用经费 242.57 万元。主要包括：办公费 74.39 万元、差旅费 45 万元、会议费 24.33 万元、培训费 6.49 万元、公务接待费 5.12 万元、工会费 30.2 万元、其他交通费 57.04 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党常州市新北区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 4049.24 万元，与上年相比增加 533.78 万元，增长 15.18%。主要原因是支付监督执纪中心谈话场所改造工程款。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党常州市新北区纪律检查委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3079.76 万元，其中：

（一）人员经费 2837.19 万元。主要包括：基本工资 308.64 万元、津贴补贴 1411.65 万元、奖金 514.39 万元、绩效工资 77.61 万元、养老保险缴费 127.73 万元、职业年金 64.11 万元、医保费 60.85 万元、公积金 272.21 万元。

（二）公用经费 242.57 万元。主要包括：办公费 74.39 万元、差旅费 45 万元、会议费 24.33 万元、培训费 6.49 万元、公务接待费 5.12 万元、工会费 30.2 万元、其他交通费 57.04 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

中国共产党常州市新北区纪律检查委员会 2021 年度一般公共预算拨款安排的“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 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 5.12 万元，占“三公”经费的 100.0%。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。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 5.12 万元，比上年预算减少 1.05 万元，主要原因是厉行节俭。

4. 中国共产党常州市新北区纪律检查委员会 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 24.33 万元，比上年预算减少 2.94 万元，主要原因是厉行节俭。

5. 中国共产党常州市新北区纪律检查委员会 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6.49 万元，比上年预算减少 10.46 万元，主要原因是厉行节俭。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党常州市新北区纪律检查委员会 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。主要原因是与上年预算数相同。

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 242.57 万元，与上年相比减少 16.13 万元，减少 6.24%。主要原因是：厉行节俭。

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 53.5 万元，其中：拟采购货物支出 50.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 3 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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）绩效管理，涉及四本预算资金 4049.24 万元；本部门单位共 0 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 0 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

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。