

中共重庆市渝北区纪律检查委员会 重庆市渝北区监察委员会

2021 年部门预算编制情况的说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区纪委职责：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。履行监督、执纪、问责职责。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；对党的组织和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；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

区监委职责：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。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：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依法进行调查。处置：对违法的公职人员贪污作出政务处分决定；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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）单位构成。区纪委监委机关有 **19** 个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、研究室、案件审理室、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第九审查调查室、第十监督检查室。区监委设 **2** 个下属事业单位，分别是区预防腐败信息中心和区留置管理中心。区纪委设 **10** 个派驻纪检监察组，分别是区纪委监委设驻区委办、区政府办、区委组织部、区国资委、区发改委、区城管局、区住建委、区农业农村委、区教委、区卫健委纪检监察组。区监委设 **5** 个派出监察室，分别是派出第一监察室至第五监察室。区委巡察办纳入区纪委监委统一预算（以下所说区纪委监委含区委巡察办）。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2021 年年初预算总收入 **48883696.70** 元，其中：一般公共预算拨款收入 **48883696.70** 元占 **100%**。收入较去年减少 **3718173.95** 元，主要是一般公共预算财政拨款减少 **3391847.56** 元。

（二）支出预算

2021 年年初预算总支出 48883696.70 元，其中，一般公共服务支出 42404916.9 元占 86.75%，社会保障和就业支出 3314036.8 元占 6.78%，卫生健康支出 1580911.48 元占 3.23%，住房保障支出 1583831.52 元占 3.24%。支出较去年减少 3718173.95 元，主要是基本支出预算减少 2607673.95 元，项目支出预算减少 1110500 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 48883696.70 元，一般公共预算财政拨款支出 48883696.70 元，比 2020 年减少 3718173.95 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 39120196.7 元，占 80.03%，比 2020 年减少 2607673.95 元，主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，压减了公用经费预算。其中人员经费 27620651.58 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费 11499545.12 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，

主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（2）项目支出 9,763,500 元占 19.97%，比 2020 年减少 1110500 元，主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，压缩了一般性项目经费，减少了一次性项目预算。主要用于执纪审查办案、巡察、党风廉政建设、渝北中学（玉峰山留置场所）破损房屋改造、大数据建设、外网建设、派驻派出监察工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 30172249.78 元，比 2020 年预算数增加减少 2085510.77 元，减少 6.47%，主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求,压缩了日常公用经费预算。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 8863500 元，比 2020 年预算数减少 530500 元，减少 5.65%，主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，压减了党风廉政教育宣传等项目经费预算。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2021 年预算数为 100000 元，比 2020 年预算数减少 280000 元，减少 73.68%，主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，压减了派驻派出监督专项经费预算。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2021年预算数为2469167.12元，比2020年预算数减少295836.79元，减少10.70%，主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，压缩了日常公用经费预算。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2021年预算数为800000元，比2020年预算数减少200000元，减少20%，主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，压减了巡察工作专项经费预算。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为0元，比2020年预算数减少100000元，下降100%。主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，本年度暂时没有培训计划。

（7）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支出（项）2021年预算数为2022691.2元，比2020年预算数增加8567.04元，增加0.43%，主要原因是员工调资晋级致养老保险缴费基数增加。

（8）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支出（项）2021年预算数为1011345.6元，比2020年预算数增加4283.52元，增加0.43%，主要原因是员工调资晋级致年金缴费基数增加。。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

2021 年预算数为 280000 元，比 2020 年预算数增加 74800 元，增加 36.45%，主要原因是离退休人员健康休养费调标。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 1476452.68 元，比 2020 年预算数增加 3407.58 元，增加 0.23%，主要原因是员工调资晋级致医疗保险缴费基数增加。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 104458.8 元，比 2020 年预算数减少 17700.8 元，减少 14.49%，主要原因是事业编制员工调出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 0 元，比 2020 年预算数减少 307152.17 元，减少 100%，主要原因是预算口径调整，今年没有此项经费预算。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 1583831.52 元，比 2020 年预算数增加 7468.44 元，增加 0.47%，主要原因是员工调资晋级致住房公积金缴费基数增加。

（二）政府性基金预算

2021 年政府性基金预算收入 0 元，政府性基金预算支出 0 元，比 2020 年增加（或减少）0 元，区纪委监委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（三）国有资本经营预算

2021 年国有资本经营预算收入 0 元，国有资本经营预算支出 0 元，比 2020 年增加（或减少）0 元，区纪委监委 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 370000 元，与 2020 年预算比增加 0 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2020 年预算增加 0 元，主要原因是按编制要求因公出国（境）费全区统一预算到区政府办，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完善预算手续追加到有关单位，故区纪委监委 2021 年部门预算未编制该项经费；公务接待费 90000 元，与 2020 年预算比增加 0 元，主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，严格控制接待经费预算，本单位将继续严格公务接待管理，严格审批公务接待事项，合理安排公务接待工作，确保公务接待费用不超预算；公务用车运行维护费 280000 元，与 2020 年预算比增加 0 元，主要原因是贯彻落实中央和市委、市政府及区政府过“紧日子”措施和厉行节约要求，严格控制公务用车运行维护费经费预算，本单位将继续严格公务用车管理，合理安排车辆使用，节约维修及燃油费，确保车辆运行和维护费用不超预算数；公务用车购置费 0 元，与 2020 年预算比增加 0 元，主要原因是今年无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

区纪委监委机关运行经费财政拨款预算 **10534963.76** 元，比 **2020** 年预算减少 **19.94%**。主要原因是根据中央要求各级政府“过紧日子”的精神严格控制公用经费预算。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

区纪委监委所属各预算单位政府采购预算总额 **250000** 元，（政府采购货物预算 **250000** 元，政府采购工程预算 **0** 元，政府采购服务预算 **0** 元）；其中一般公共预算拨款政府采购 **250000** 元（政府采购货物预算 **250000** 元、政府采购工程预算 **0** 元、政府采购服务预算 **0** 元）。

（三）绩效目标情况

2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及项目 **6** 个，涉及当年财政拨款 **9763500** 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 **6** 个，金额 **9763500** 元）。纳入重点专项资金绩效目标评价项目 **0** 个，金额 **0** 元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 **2020** 年 **12** 月 **31** 日，区纪委监委及所属各预算单位共有车辆 **6** 辆，其中，领导干部用车 **0** 辆、机要通信用与应急保障用车 **1** 辆、执法执勤用车 **5** 辆、特种专业技术用车 **0** 辆、其他用车 **0** 辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，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、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）。

（五）扶贫资金情况

区纪委监委 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：冯霞 联系电话：023-67833389