

中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会

2021 年部门预算

二〇二一年三月十六日

(公章)

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门收支总预算情况

二、一般公共预算收支及增减变化情况

三、政府性基金预算收支及增减变化情况

四、部门财政拨款收入情况

五、一般公共预算财政拨款支出情况

六、“三公”经费支出情况

七、政府采购预算支出情况

八、机关运行经费支出情况

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算信息相关报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支总预算情况

2021 年中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会收入总计 857.19 万元，其中：一般公共预算收入 838.12 万元，政府性基金预算收入 0 万元；上年结余收入 19.07 万元；部门支出总计 838.12 万元，其中：一般公共预算支出 838.12 万元；政府性基金预算支出 0 万元。

二、2021 年一般公共预算收支及增减变化情况

2021 年中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会一般公共预算收入 838.12 万元（其中：财政拨款收入 838.12 万元，非财政拨款收入 0 万元），一般公共预算收入较上年预算增加

156.59 万元，增幅 18.68%，主要原因今年新进人员大幅增加，所以预算收入增加；上年结余收入 19.07 万元；一般公共预算支出 838.12 万元（其中：财政拨款支出 838.12 万元，非财政拨款支出 0 万元），一般公共预算支出较上年预算增加 156.59 万元，增幅 18.68%，主要原因今年新进人员大幅增加，所以预算费用增加；结转下年 19.07 万元。

三、2021 年政府性基金预算收支及增减变化情况

2021 年中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会政府性基金收入预算 0 万元，较上年预算增（减）0 万元，增（降）0，主要原因无；支出预算 0 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元），较上年预算增（减）0 万元，增（降）幅 0，主要原因无。

四、2021 年部门财政拨款收支情况

2021 年中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会财政拨款收入 838.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 838.12 万元，政府性基金财政拨款收入 0 万元。

五、2021 年一般公共预算财政拨款支出情况

2021 年中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会一般公共预算财政拨款支出 838.12 万元，其中：基本支出 824.62 万元，项目支出 13.5 万元。

六、2021 年“三公”经费支出情况

2021 年中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会“三公经

费”支出 6.4 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行费 6.4 万元，公务用车购置费 0 万元。

七、2021 年政府采购预算支出总计 0 万元

八、机关运行经费支出情况

2021 年中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会包含机关单位共 2 家，2021 年机关运行经费预计支出合计 132.21 万元，比上年增加 10.6 万元，增幅 8.01%，主要原因是今年新进人员大幅增加，加之本单位留置案件增多，所以机关运行经费支出增加。

九、国有资产占用情况说明

2021 年中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会包含单位共 2 家，国有资产主要包括电脑、打印机、复印机、涉密设备等等。

十、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2021 年中国共产党通化市东昌区纪律检查委员会重点项目 1 个，名称为村务、居务监督委员会成员误工补贴和报酬，绩效目标是根据省委组织部和省财政厅联合下发《关于加强村级组织运转经费保障工作的通知》要求，使 31 个社区和 14 个村的村务、居务监督委员会成员得到误工补贴。

第三部分 专业名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：**指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
- 2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：**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。
- 4、其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 5、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 6、上年结转：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- 7、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- 8、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支出和公用支出。
- 9、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

展目标所发生的支出。

10、上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

11、事业单位经营支出：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。

12、对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际事务、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14、机关运行经费：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。

第四部分 2021 年部门预算信息相关报表

一、一般公共预算

表 1：部门预算收支总表

表 2：一般公共预算总收入分类表

表 3：一般公共预算总支出功能分类表

表 4：部门财政拨款收支总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出功能分类表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

二、“三公”经费财政拨款预算

表 7：财政拨款“三公”经费预算表

三、政府性基金预算

表 8：政府性基金预算收支总表

表 9：政府性基金基本支出经济分类表

四、政府采购预算

表 10：2021 年政府采购预算表

表 11：2021 年绩效目标申报表