附件

**中国共产党襄汾县纪律检查委员会**

**2021年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

中共襄汾县纪律检查委员会、县监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。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；协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作;按照干部管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况
2. 根据部门职责分工，本级内设机构包括办公室、综合室、组织部、信访室、党风室、案件监督管理室、案件审理室、监督检查一室、二室、三室、四室和审查调查五室、六室、七室以及12个派驻纪检监察组。本部门下属单位包括：中共襄汾县委巡察工作办公室。
3. 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2家，具体包括：中国共产党襄汾县纪律检查委员会本级、中共襄汾县委巡察工作办公室。

第二部分 2021年度部门预算报表

一、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2021年预算收支总表

二、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2021年预算收入总表

三、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2021年预算支出总表

四、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2021年财政拨款预算收支总表

五、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2021年一般公共预算支出预算表

六、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2021年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2021年政府性基金收入预算表

八、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2021年政府性基金支出预算表

九、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2021年机关运行经费

十一、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2021年政府采购支出预算表

十二、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2021年项目支出绩效目标表

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

襄汾县纪委监委2021年度收入、支出预算总计1788.44万元，与上年相比收、支预算总计各增加175.27万元，增加10.86%。其中：

（一）收入预算总计1788.44万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1788.44万元。

（1）一般公共预算收入预算1788.44万元，与上年相比增加175.27万元，增加10.86%。主要原因是人员调整，公用经费增加，项目经费增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计 0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无其他资金收入。

（二）支出预算总计1788.44万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1559.31万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、公用经费、项目经费。与上年相比增加175.63万元，增加12.69%。主要原因是人员调整，公用经费和项目经费增加。

2．公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位无公共安全支出。

3．基本支出预算数为1303.44万元。与上年相比增加23.85万元，增长1.86%。主要原因是人员经费增加。项目支出预算数为485万元，与上年相比增加151.42万元，增加45.39%。主要原因是本年度我单位项目数增加。

二、收入预算情况说明

襄汾县纪委监委本年收入预算合计1788.44万元，其中：一般公共预算收入1788.44万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

襄汾县纪委监委本年支出预算合计1788.44万元，其中：基本支出1303.44万元，占72.88%；项目支出485万元，占27.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县纪委监委2021年度财政拨款收、支总预算1788.44万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加175.27万元，增加10.86%。主要原因是人员经费、公用经费及项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县纪委监委2021年一般公共预算支出预算1788.44万元，与上年相比增加175.27万元，增加10.86%。主要原因是人员工资、公用经费及项目经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县纪委监委2021年度一般公共预算基本支出预算1303.44万元，其中：

（一）人员经费995.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费308.37万元。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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县纪委监委2021年度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%。主要原因是无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

襄汾县纪委监委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%；公务用车购置及运行费支出10万元，占“三公”经费的76.92%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的23.08%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出10万元。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。

（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，比上年预算减少10万元，主要原因是严格按照精简预算执行。

3．公务接待费预算支出3万元，比上年预算减少3万元，主要原因是严格按照精简预算执行。

九、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216.57万元，与上年相比减少32.76万元，降低13.14%。

主要原因是：严格按照精简预算执行。

十、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40万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买信访检举网络平台40万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车3辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计485万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金485万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

无

2.专项债券公开

无

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无其他事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指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拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、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。

四、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。

五、“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支出。

六、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。