**安庆市大观区纪委2021年部门预算**

2021年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

**第二部分 2021年部门预算表**

1.安庆市大观区纪委2021年收支总表

2.安庆市大观区纪委2021年收入总表

3.安庆市大观区纪委2021年支出总表

4.安庆市大观区纪委2021年财政拨款收支总表

5.安庆市大观区纪委2021年一般公共预算支出表

6.安庆市大观区纪委2021年一般公共预算基本支出表

7.安庆市大观区纪委2021年政府性基金预算支出表

8.安庆市大观区纪委2021年国有资本经营预算支出表

9.安庆市大观区纪委2021年项目支出表

10.安庆市大观区纪委2021年政府采购支出表

11.安庆市大观区纪委2021年政府购买服务支出表

**第三部分 2021年部门预算情况说明**

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省、市以及区委关于加强党风廉政建设的决定，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，协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作，负责监督党风廉政建设责任制暨惩治和预防腐败体系的落实。2.负责检查并处理区直各部门、各单位党的组织和区管领导干部违法党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；负责领导下级纪委查办腐败案件。3.主管全区行政监察工作，负责对区政府各部门及其公务员实施监察；负责对区政府及区政府各部门任命的其他人员实施监察。4.负责检查行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；调查处理行政机关及其公务员和行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；受理对行政监察对象违法行政纪律行为的控告、检举，受理行政监察对象不服政纪处分的案诉；变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。—2—5.负责政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展有关党风政风监督专项检查，负责查处违反作风建设规定和损害群众利益问题。6.负责做出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。7．负责全区党的纪律检查工作和行政监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，拟订全区党风廉政建设的有关政策规定。8.负责会同组织部门对下级纪委书记、副书记的提名和考察，考察、审核基层纪委领导干部人选；负责区委组织部对区纪委监委派驻纪检组组长（纪工委书记）、副科级纪检监察员人选提名、考察，并提出调整、交流和任免意见，报区委研究决定；负责对区纪委监委派驻纪检组副组长（纪工委副书记）、纪检监察室主任人选的提名、考察、任免。9．承办市纪委监委和区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，大观区纪委2021年度部门预算仅包括区纪委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

1. 严明党的纪律，保证党的路线方针政策贯彻落实
2. 加强督察检查，确保政令畅通
3. 夯实“两个责任”，强化对权力行使的制约监督
4. 深入纠正“四风”，让中央八项规定精神落地生根
5. 强化纪律审查，坚决遏制腐败蔓延势头
6. 维护群众利益，着力解决基层不正之风和腐败问题
7. 加强自身建设，努力提升纪律检查工作水平

8.落实巡视巡察整改工作

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1

**安庆市大观区纪委2021年收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 506.75 | 一、一般公共服务支出 | 430.71 |
| 其中：上级转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 其中：上级转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中：上级转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.24 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 18.91 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 23.89 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 506.75 | 本 年 支 出 小 计 | 506.75 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| 收 入 总 计 | 506.75 | 支　出 总　计 | 506.75 |

部门公开表2

**安庆市大观区纪委2021年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | **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** | **单位资金** | | | | | | **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** |
| **小计** | **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** |
| 区纪委部门 | 506.75 | 506.75 | 506.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区纪委部门本级 | 506.75 | 506.75 | 506.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表3

**安庆市大观区纪委2021年支出总表**

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** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 430.71 | 289.71 | 141.00 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 430.71 | 289.71 | 141.00 |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行（纪检监察事务） | 295.71 | 289.71 | 6.00 |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 135.00 |  | 135.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.24 | 33.24 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 33.24 | 33.24 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.24 | 33.24 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.91 | 18.91 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.91 | 18.91 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.91 | 18.91 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.89 | 23.89 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.89 | 23.89 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.89 | 23.89 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** | **506.75** | **365.75** | **141.00** |  |  |  |

部门公开表4

**安庆市大观区纪委2021年财政拨款收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 506.75 | （一）一般公共服务支出 | 430.71 |
| （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 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 33.24 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 18.91 |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |
|  |  | （十四）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 23.89 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （二十五）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 506.75 | 支 出 总 计 | 506.75 |

部门公开表5

**安庆市大观区纪委2021年一般公共预算支出表**

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** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 430.71 | 289.71 | 251.53 | 38.18 | 141.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 430.71 | 289.71 | 251.53 | 38.18 | 141.00 |
| 2011101 | 行政运行（纪检监察事务） | 295.71 | 289.71 | 251.53 | 38.18 | 6.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 135.00 |  |  |  | 135.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.24 | 33.24 | 33.24 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 33.24 | 33.24 | 33.24 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.24 | 33.24 | 33.24 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.91 | 18.91 | 18.91 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.91 | 18.91 | 18.91 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.91 | 18.91 | 18.91 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.89 | 23.89 | 23.89 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.89 | 23.89 | 23.89 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.89 | 23.89 | 23.89 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** | **506.75** | **365.75** | **327.57** | **38.18** | **141.00** |

部门公开表6

**安大观区纪委2021年一般公共预算基本支出表**

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** |
| 301 | 工资福利支出 | 298.03 | 298.03 |  |
| 30101 | 基本工资 | 104.26 | 104.26 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.81 | 78.81 |  |
| 30103 | 奖金 | 7.93 | 7.93 |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 52.15 | 52.15 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 8.06 | 8.06 |  |
| 30109 | 其他工资福利支出 | 22.93 | 22.93 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 23.89 | 23.89 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 38.18 |  | 38.18 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 7.15 |  | 7.15 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30215 | 会议费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30228 | 工会经费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 30229 | 福利费 | 0.11 |  | 0.11 |
| 30239 | 其他交通费用 | 19.73 |  | 19.73 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.54 | 29.54 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 30307 | 医疗费 | 1.48 | 1.48 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 27.84 | 27.84 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | **365.75** | **327.57** | **38.18** |

部门公开表7

**安庆市大观区纪委2021年政府性基金预算支出表**

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** |  |  |  |

注：“安庆市大观区纪委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安庆市大观区纪委2021年国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目** | | | **国有资本经营预算拨款支出** | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
| 合计 | | |  | |  |  | |
| 注：“安庆市大观区纪委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 | | | | | | | | |

部门公开表9

**安庆市大观区纪委2021年项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **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** |
|  | 问题线索处置、案件审查调查等办案经费项目 | 区纪委 | **100.00** | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 巡察工作经费项目 | 区纪委 | **25.00** | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃油费项目 | 区纪委 | **6.00** | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小微权力监督平台建设及运行维护费 | 区纪委 | **5.00** | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 廉政教育培训费 | 区纪委 | **5.0** | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | **141.00** | **140.00** |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安庆市大观区纪委2021年政府采购支出表**  单位：万元 | | | | | | | | |
| **项目名称** | | **政府采购项目名称** | **合计** | **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** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

注：“安庆市大观区纪委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

部门公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **购买方式** | **购买服务起始时间** | **购买服务截至时间** | **拟实施政府购买服务内容（三级目录）** | **合计** | **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** | **单位资金收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“安庆市大观区纪委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市大观区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市大观区纪委2021年收支总预算506.75万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

安庆市大观区纪委2021年收入预算506.75万元，其中，本年收入506.75万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入506.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入506.75万元，占100.00%，比2020年预算增加34.45万元，增长7.29%，增长原因主要是人员经费缴费基数增加、机关运行单位增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2021年支出总表的说明

安庆市大观区纪委2021年支出预算506.75万元，比2020年预算增加34.45万元，增长7.29%，增长原因主要是人员经费缴费基数增加、机关运行经费增加。其中，基本支出365.75万元，占72.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出141.00万元，占27.84%，主要用于信息化建设、审查调查工作、巡察工作。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

安庆市大观区纪委2021年财政拨款收支预算506.75万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入506.75万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出430.71万元，占84.99%；社会保障和就业支出33.24万元，占6.56%；卫生健康支出18.91万元，占3.73%；住房保障支出23.89万元，占4.72%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安庆市大观区纪委2021年一般公共预算支出506.75万元，比2020年预算增加34.45万元，增长7.29%，主要原因：人员经费缴费基数增加、机关运行经费增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出430.71万元，占84.99%；社会保障和就业支出33.24万元，占6.56%；卫生健康支出18.91万元，占3.73%；住房保障支出23.89万元，占4.72%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）**2021年预算295.71万元，比2020年预算减少104.41万元，下降26.09%，下降原因主要是信息化建设、审查调查工作、巡察工作等工作经费增加。

**2. 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135.00万元，比2020年预算增加135.00万元，增长100.00%，增长原因主要是功能科目细化，项目分开。

**3.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33.24万元，比2020年预算增加1.53万元，增长4.82%，增长原因主要是缴费基数增加，人员经费增加。

**4.** **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18.91万元，比2020年预算增加1.03万元，增长5.76%，增长原因主要是缴费基数增加，人员经费增加。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算23.89万元，比2020年预算增加1.30万元，增长5.75%，增长原因主要是缴费基数增加，人员经费增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市大观区纪委2021年一般公共预算基本支出365.75万元，其中，人员经费327.57万元，公用经费38.18万元。

（一）人员经费327.57万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费38.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

安庆市大观区纪委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）**2021年预算\*.\*万元，比2020年预算增加（减少）\*.\*万元，增长（下降）\*.\*%，增长（下降）原因主要是……。

……

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市大观区纪委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

安庆市大观区纪委2021年预算共安排项目支出141.00万元，比2020年预算增加8.50万元，增长6.42%，增长原因主要是信息化建设、审查调查工作经费增加、巡察工作经费增加。全部为本年财政拨款141.00万元（其中，一般公共预算拨款安排 141.00万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

安庆市大观区纪委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

安庆市大观区纪委2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“问题线索处置、案件审查调查等办案经费项目”项目。**

（1）项目概述。根据实施单位中心职责，内容包括“主管党的纪律检查工作……”，申报项目为保障正常工作运转所必需，与单位职责密切相关

（2）立项依据。本部门工作任务以及工作职能（3）实施主体。

（4）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容。受理举报信件、处置问题线索以及审查调查结果（遵纪廉洁方面）。

（6）年度预算安排。财政拨款100万元

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2021 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 问题线索处理、安监审查调查等经费 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 中国共产党安庆市大观区纪律检查委员会 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 年度资金总额： | | 100.00 | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 100.00 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  …… | | | | | 目标1：对所有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，开展廉政建设和发腐败工作。  目标2：  …… | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量  指标 | 指标1： |  |  | 数量  指标 | 完成受理举报信件 | ≥60件 |  |
|  |  |  | 处理问题线索 | ≥20件 |  |
| …… |  |  | 审查调查的单位数量 | ≥5 |  |
| 质量  指标 | 指标1： |  |  | 质量  指标 | 完成审查调查（遵纪廉洁方面） | ≥80% |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 时效  指标 | 指标1： |  |  | 时效  指标 | 结合工作开展情况完成项目支出计划 | 项目资金支付达到序时进度 |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 成本  指标 | 指标1： |  |  | 成本  指标 | 审查调查的经费 | 100万元 |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 经济效  益指标 | 开展廉政建设和反腐败工作，追回经济损失。 | ≥80% |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 社会效  益指标 | 推动区委巡察工作规范化建设，不断探索完善巡查工作机制，实化细化工作规则，推动区委巡察工作规范化和制度化。 | 明显提升 |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 生态效益指标 | 维护政治生态 | 明显提升 |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  | 可持续  影响  指标 | 维护宪法和法律的尊严。 | 维护宪法和法律的尊严。 |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  | 服务对  象满意  度指标 | 群众满意度 | ≥90% |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |

**（二）机关运行经费。**

安庆市大观区纪委2021年机关运行经费财政拨款预算38.18万元，比2020年预算减少0.60万元，下降1.55%，下降主要原因是压缩了机关单位运行经费。

**（三）政府采购情况。**

安庆市大观区纪委2021年政府采购预算0万元。0

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，安庆市大观区纪委共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2021年，安庆市大观区纪委5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款141.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。  
 十、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。