**中国共产党赤城县纪律检查委员会**

**2021年预算编制的情况说明**

2021年我单位严格按照赤城县财政局召开的部门预算会议要求规定的编制范围、编报内容、填报方法和程序进行了编报，做到了数据真实、准确、内容完整。现对我单位2021年部门预算填报情况说明如下：

**一、部门职责及机构设置基本情况：**

1、部门职责

受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。 对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作。组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对巡视工作领导小组、巡视组的服务保障工作。

宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。

1. 机构设置

**部门机构设置情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 中国共产党赤城县纪律检查委员会 | 行政 | 处级 | 财政拨款 |

我单位设置三类内设机构：纪检监察类、监督类、综合保障类。纪检监察类内设机构设第五至第九审查调查室、案件审理室、案件监督管理室、信访室、党风政风监督室（县政府纠正行业不正之风办公室）；监督类内设机构设第一至第四监督检查室；综合保障类内设机构设办公室、组织部、宣传部共16个内设机构。委局机关核定编制71个，其中：行政编制68个，工勤编制3个。

**二、2021年预算绩效考核目标情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职责名称 | 活动描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 4 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 办案问责 | 对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作;承担县监察局的行政复议、行政应诉及有关条规的起草工作。 | 维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。 | 案件查办完成率及资金使用规范率 | 案件查办完成率≧90% | 案件查办完成率90%≦80% | 案件查办完成率80%≦60% | 案件查办完成率60%≦ |  |
| 党风廉政建设 | 组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。 | 积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。 | 宣传教育活动落实率 | 教育活动落实率≧90% | 教育活动落实率90%≦80% | 教育活动落实率80%≦60% | 教育活动落实率60%≦ |  |
| 监督检查及巡视督查 | 宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。 | 巡视监督常态化、全覆盖。 | 督导检查及巡视工作完成率 | 监督检查及巡视督导完成率≧90% | 监督检查及巡视督导完成率90%≦80% | 监督检查及巡视督导完成率80%≦60% | 监督检查及巡视督导完成率60%≦ |  |

**三、部门预算资金总体安排**

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中：在支出项目类别分类中，基本支出是指我单位为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费等日常公用经费支出。

1、2021年度预算收入情况

我单位2021年度预算总收入为1264.32万，其中人员经费781.29万元，正常公用经费148.05万元，专项公用经费334.98万元。

2、2021年度预算支出情况

我单位2021年预算总支出1264.32万元，基本支出929.34万元（其中人员经费支出781.29万元，公用经费支出148.05万元），项目支出334.98万元。

3、比上年增减情况说明

2021年度我单位一般公共预算拨款本年预算收入1264.32万元，本年预算支出1264.32万元。由于监察体制改革，人员增加改革中相关设施的建设需求及县委巡察办由县纪委监委统一管理，2021年度较2020年度的1211.40万元，增长52.92万元，涨幅4.4%。

4、机关运行经费预算情况说明

2021年我单位预算安排机关运行经费预算支出148.05万元，比2020年度预算支出164.05万元减少16万元，降幅9.8%，预算减少的原因主要是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少机关运行经费预算安排。

1. **机关运行经费安排情况**

2021年机关运行经费共计安排148.05万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公经费5.38万元、公务用车运行维护费23.03万元、邮电费36.76万元、差旅费19.22万元、维修（护）费0.37万元、离退休干部经费2.34万元、其他交通费用43.38万元、印刷费2.19万元、培训费6.72万元、公务接待费1.06万元、福利费6.88万元、不可预见费0.73万元等支出。

**五、三公经费预算情况说明**

1、三公经费支出情况：我单位2021年公共预算财政拨款三公经费支出为36.09万元。其中公务接待费13.06万元（包括基本支出和项目支出），与上年持平；公务用车运行维护费23.03万元，与上年持平；公务用车购置费0元；因公出国（境）费用预算0元 。

2、我单位2021年没有预算因公出（国）境情况经费。

3、我单位“公务用车购置和运行费”已细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，2021年公务用车购置费为0元、公务用车运行维护费23.03万元。

4、我单位2021年购置公务用车0辆，截止2020年底保有公务用车5辆。

5、我单位2021年使用公共预算财政拨款预算的国内公务接待费共计13.06万元。

6、三公经费增减变化原因说明：

2021年以来，公务接待费、公务用车购置费较上年有所降低，主要原因为我单位厉行节约，严格执行中央“八项规定”以及中央地方各级制定的相关公务用车、公务接待方面的制度，控制接待次数、减少接待规模。

**六、政府采购情况的说明**

2021年我单位政府采购财政性资金预算安排10万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 功能分类经济分类 | 物品名称 | 预收采购 | | | 采购金额 | | | | |  | |
| 总计 | 政府性资金 | 其他资金 | 总计 | 政府性资金 | | 其他资金 | |  | |
| 栏次 | |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |  | |
| 1 | | [2011102][31099] | 台式计算机 | 2.48 | 2.48 |  | 2.48 | | 2.48 | |  | |  | |
| 2 | | [2011102][31099] | 激光打印机 | 0.77 | 0.77 |  | 0.77 | | 0.77 | |  | |  | |
| 3 | | [2011102][31099] | 便携式打印机 | 2.97 | 2.97 |  | 2.97 | | 2.97 | |  | |  | |
| 4 | | [2011102][31099] | 办公桌椅 | 0.98 | 0.98 |  | 0.98 | | 0.98 | |  | |  | |
| 15 | | [2011102][31099] | 空调 | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 | | 2.00 | |  | |  | |
| 16 | | [2011102][31099] | 碎纸机 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 | | 0.8 | |  | |  | |
| 合计 | |  |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 | | 10.00 | |  | |  | |

**七、国有资产情况**

截至2020年12月31日，部门固定资产总额为333.35万元。2021年，部门拟购置的固定总额为10万元，其中：更新购置办公所需计算机5台共2.48万元、打印机5台共0.77万元、便携式计算机5台2.97万元、桌椅4套0.98万元、碎纸机10台0.8万元、空调5台2万元。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资产分类** | **上年末国 有资产数量** | **上年末国 有资产金额** | **本年度拟 购置数量** | **本年度拟 购置金额** | **备注** |
| 通用设备 | 634 | 272.82 |  |  |  |
| 计算机 |  |  | 10 | 5.45 |  |
| 打印机 |  |  | 5 | 0.77 |  |
| 碎纸机 |  |  | 10 | 0.8 |  |
| 专用设备 | 9 | 1.31 |  |  |  |
| 家具、用具及动植物 | 626 | 59.22 | 4 | 0.98 |  |
| 文物和陈列品 |  |  |  |  |  |
| 土地、房屋构筑物 |  |  |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |  |  |
| 图书、档案 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 333.35 |  | 10 |  |

1. 名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公经费”：纳入本级财政预决算管理的“三公经费”，是指本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）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及租用费、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。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无国有资本经营预算财政拨款、无政府性基金预算财政拨款，公开表格所涉及内容为空表。