# 祁门县纪委2021年部门(单位)预算

2021年2月25日

目    录

**第一部分 部门（或单位）概况**

1．主要职责

2．部门预算单位构成

3．2021年度主要工作任务

**第二部分 2021年部门（或单位）预算表**

1．祁门县纪委2021年收支预算总表

2．祁门县纪委2021年收入预算总表

3．祁门县纪委2021年支出预算总表

4．祁门县纪委2021年基本支出预算总表

5. 祁门县纪委2021年项目支出预算表

6. 祁门县纪委2021年财政拨款收支总表

7．祁门县纪委2021年一般公共预算支出表

8．祁门县纪委2021年一般公共预算基本支出表

9．祁门县纪委2021年政府性基金预算支出表

10．祁门县纪委2021年国有资本经营预算支出表

11．祁门县纪委2021年政府采购预算支出表

12．祁门县纪委2021年政府购买服务预算支出表

13．祁门县纪委2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14．祁门县纪委2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

**第三部分 2021年部门（或单位）预算情况说明**

1．关于2021年收支预算总体情况说明

2．关于2021年收入预算情况说明

3．关于2021年支出预算情况说明

4．关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5．关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

6．关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7．关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8．关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9．关于2021年“三公”经费预算情况说明

10．其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分  部门（或单位）概况

一、部门职责

根据《关于印发祁门县纪委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县纪委主要职责是：

（一）主管党的纪律检查工作。

（二）负责检查并处理县直各部门、各单位、各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反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的党员的处分；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。

（三）负责调查处理县政府部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为。

（四）负责作出关于维护党纪、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检工作的方针、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；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（五）负责县委拟提拔任用的领导干部有关遵守党纪政纪、廉洁自律等方面情况的鉴定和审核工作。会同县直各部门党委（党组）和各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核乡镇、县直单位纪委领导班子和县直有关单位纪检监察机构主要负责人人选。

（六）承办上级纪委和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

祁门县纪委2021年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 祁门县纪委本级 | 行政单位 |

截至2020年12月31日，编制70个（其中：行政编69个，行政工勤编1个），实有人数56人（其中：行政在职55人，工勤1人）。

三、2021年度主要工作任务

(一)紧紧围绕贯彻落实习近平总书记重要讲话、指示批示精神和党中央重大决策部署，协调推动政治监督具体化常态化，做到跟进监督、精准监督、全程监督、有效监督，督促推动各级各单位把深入学习领会、坚决贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神作为重大政治任务，确保党中央重大决策部署在我县落到实处。

(二)紧盯民生等领域群众反映强烈的突出问题，持续深化相关专项整治，在开展监督检查上出实招，在深挖问题线索上下功夫，对漠视侵害群众利益的问题零容忍，抓紧抓实“小微权力”制约监督；持续巩固在扫黑除恶专项斗争中强化监督执纪问责工作成果，完善和落实“惩腐打伞破网”长治长效机制，以实际成效增强群众获得感、幸福感、安全感。

(三)围绕纪检监察工作新形势新任务新常态，不断强化自身素质能力建设。健全内控机制，加强纪检监察干部监督监管，规范审查调查审批程序，严格执行监督执纪工作规则，强化全流程监管，确保依规依纪依法履职，严防“灯下黑”。常态化教育培训，运用好视频课堂、“清风讲堂”等平台，加强学习培训和实战锻炼，打造一支作风过硬、能征善战的纪检监察干部队伍。

(四)持续深化监察体制改革，推动监察职能向基层延伸，实现监督监察全覆盖。

(五)统筹安排县委巡察工作，加强派驻机构力量和派驻机构建设，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争。

第二部分 2021年部门（或单位）预算表

祁门县纪委2021年部门（或单位）预算表由以下14张表格构成

**1.祁门县纪委2021年收支预算总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 祁门县纪委2021年收支预算总表 | | | |
|  | 单位：万元 | | |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 890.08 | (一)一般公共服务支出 | 692.75 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | (二)外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | (三)国防支出 |  |
| 四、纳入专户管理政府非税收入 |  | (四)公共安全支出 |  |
| 五、其他收入 |  | (五)教育支出 |  |
| 事业收入 |  | (六)科学技术支出 |  |
| 经营收入 |  | (七) 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 上级补助收入 |  | (八)社会保障和就业支出 | 69.33 |
| 附属单位上缴收入 |  | (九)卫生健康支出 | 45.53 |
| 其他 |  | (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 | 82.47 |
|  |  | （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）其他支出 |  |
|  |  | （二十三）抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 890.08 | **本年支出合计** | 890.08 |
| 上年结余收入 |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 890.08 | **支出总计** | 890.08 |
| 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 | | | |

**2.祁门县纪委2021年收入预算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 祁门县纪委2021年收入预算总表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **功能分类科目** | | **合计** | **上年结余** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **纳入专户管理的政府非税收入** | **其他收入** | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 692.75 | 692.75 | 692.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 692.75 | 692.75 | 692.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011101 | 行政运行 | 549.75 | 549.75 | 549.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.33 | 69.33 | 69.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.42 | 63.42 | 63.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.42 | 63.42 | 63.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.53 | 45.53 | 45.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.53 | 45.53 | 45.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.53 | 45.53 | 45.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.47 | 82.47 | 82.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.47 | 82.47 | 82.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.47 | 82.47 | 82.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | | 890.08 | 890.08 | 890.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门各项收入预算情况。 | | | | | | | | | | | | | |

**3.祁门县纪委2021年支出预算总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 祁门县纪委2021年支出预算总表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 692.75 | 692.75 | 0 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 692.75 | 692.75 | 0 |
| 2011101 | 行政运行 | 549.75 | 549.75 | 0 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 18.00 | 18.00 | 0 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 105.00 | 105.00 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.33 | 69.33 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.42 | 63.42 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.42 | 63.42 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 5.91 | 5.91 | 0 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 5.91 | 5.91 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.53 | 45.53 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.53 | 45.53 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.53 | 45.53 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.47 | 82.47 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.47 | 82.47 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.47 | 82.47 | 0 |
| 合计 | | 890.08 | 890.08 | 0 |
| 注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 | | | | |

**4.祁门县纪委2021年基本支出预算总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 祁门县纪委2021年基本支出预算总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **经济科目编码** | **经济科目名称** | **预算数** | **其中：一般公共预算** |
| 301 | 工资福利支出 | 594.13 | 594.13 |
| 30101 | 基本工资 | 221.63 | 221.63 |
| 30102 | 津贴补贴 | 156.30 | 156.30 |
| 30103 | 奖金 | 18.47 | 18.47 |
| 30108 | 机关事业单位养老缴费 | 69.33 | 69.33 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴纳 | 45.53 | 45.53 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 |
| 30113 | 住房公积金 | 82.47 | 82.47 |
| 302 | 商品和服务支出 | 289.63 | 289.63 |
| 30201 | 办公费 | 8 | 8 |
| 30202 | 印刷费 | 3 | 3 |
| 30204 | 手续费 | 2.5 | 2.5 |
| 30206 | 电费 | 2 | 2 |
| 30207 | 邮电费 | 2 | 2 |
| 30211 | 差旅费 | 4 | 4 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.7 | 0.7 |
| 30216 | 培训费 | 0.4 | 0.4 |
| 30226 | 劳务费 | 0.96 | 0.96 |
| 30228 | 工会经费 | 2.66 | 2.66 |
| 30229 | 福利费 | 0.8 | 0.8 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.8 | 12.8 |
| 30239 | 其他交通费 | 44.28 | 44.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 205.53 | 205.53 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.32 | 0.32 |
| 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 |
| 310 | 资本性支出 | 6 | 6 |
| 31002 | 办公设备购置 | 6 | 6 |

**5.祁门县纪委2021年项目支出预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 祁门县纪委2021年项目支出预算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| **支出项目/项目名称** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金** | **纳入专户管理的非税收入** | **上年结转** | | **其他收入** |
| **一般公共预算** | **政府性基金** |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本单位无项目支出。 | |  |  |  |  |  |  |

**6.祁门县纪委2021年财政拨款收支总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 祁门县纪委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** | **合计** | | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| 一、上年结转 | 0.0 | 一、本年支出 | 890.08 | | 890.08 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.0 | (一)一般公共服务支出 | 692.75 | | 692.75 | 0 | 0 |
|  |  | (二)外交支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (三)国防支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (四)公共安全支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (五)教育支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 二、本年收入 | 890.08 | (六)科学技术支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 890.08 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 经常收入预算拨款 | 0.0 | (八)社会保障和就业支出 | 69.33 | | 69.33 | 0 | 0 |
| 国库管理非税收入 | 0.0 | (九)卫生健康支出支出 | 45.53 | | 45.53 | 0 | 0 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.0 | (十)节能环保支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (十一)城乡社区支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (十二)农林水支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (十三)交通运输支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (十四)资源勘探工业信息等支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (十五)商业服务业等支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (十六)金融支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (十七)援助其他地区支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (十八)自然资源海洋气象等支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (十九)住房保障支出 | 82.47 | | 82.47 | 0 | 0 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | （二十二）其他支出 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  | （二十三）抗疫特别国债安排的支出 |  | |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| **收入总计** | 890.08 | **支出总计** | 890.08 | | 890.08 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 | | | | | | | |

**7.祁门县纪委2021年一般公共预算支出表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 祁门县纪委2021年一般公共预算支出表 | | | | |
|  |  | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目** | | **预算数** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 692.75 | 692.75 | 0 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 692.75 | 692.75 | 0 |
| 2011101 | 行政运行 | 549.75 | 549.75 | 0 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 20.00 | 20.00 | 0 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 18.00 | 18.00 | 0 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 105.00 | 105.00 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.33 | 69.33 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 63.42 | 63.42 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.42 | 63.42 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 5.91 | 5.91 | 0 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 5.91 | 5.91 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.53 | 45.53 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.53 | 45.53 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.53 | 45.53 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.47 | 82.47 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.47 | 82.47 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 82.47 | 82.47 | 0 |
| 合计 | | 890.08 | 890.08 | 0 |
| 注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 | | | | |

**8.祁门县纪委2021年一般公共预算基本支出表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 祁门县纪委2021年一般公共预算基本支出表 | | |
|  |  | 单位：万元 |
| **经济分类科目** | | **预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 301 | 工资福利支出 | 594.13 |
| 30101 | 基本工资 | 221.63 |
| 30102 | 津贴补贴 | 156.30 |
| 30103 | 奖金 | 18.47 |
| 30108 | 机关事业单位养老缴费 | 69.33 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴纳 | 45.53 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 |
| 30113 | 住房公积金 | 82.47 |
| 302 | 商品和服务支出 | 289.63 |
| 30201 | 办公费 | 8 |
| 30202 | 印刷费 | 3 |
| 30204 | 手续费 | 2.5 |
| 30206 | 电费 | 2 |
| 30207 | 邮电费 | 2 |
| 30211 | 差旅费 | 4 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.7 |
| 30216 | 培训费 | 0.4 |
| 30226 | 劳务费 | 0.96 |
| 30228 | 工会经费 | 2.66 |
| 30229 | 福利费 | 0.8 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.8 |
| 30239 | 其他交通费 | 44.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 205.53 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.32 |
| 30309 | 奖励金 | 0.32 |
| 310 | 资本性支出 | 6 |
| 31002 | 办公设备购置 | 6 |
| 合计 | | 890.08 |
| 注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 | | |

**9.祁门县纪委2021年政府性基金预算支出表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 祁门县纪委2021年政府性基金预算支出表 | | | | | |
|  |  |  | 单位：万元 | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | **政府性基金财政拨款支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 212 | | 城乡社区支出 |  |  |  |
| 21208 | | 国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 |  |  |  |
| 2120802 | | 土地开发支出 |  |  |  |
| 2120803 | | 城市建设支出 |  |  |  |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 |  |  |  |
| …… | | …… |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |
| 注：祁门县纪委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安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |

**10.祁门县纪委2021年国有资本经营预算支出表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 祁门县纪委2021年国有资本经营预算支出表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **国有资本经营财政拨款支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 223 | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 |  |  |  |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 |  |  |  |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 注：祁门县纪委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安排的支出，故本表无数据。 | | | | |

**11.祁门县纪委2021年政府采购预算支出表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 祁门县纪委2021年政府采购预算支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目/** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **财政专户管理非税收入** | **其他收入** |
| **/政府采购项目名称** |
| 办公设备购置 | 6 | 6 |  |  |  |
| 合计 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**12.祁门县纪委2021年政府购买服务预算支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 祁门县纪委2021年政府购买服务预算支出表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **支出项目** | **购买方式** | **购买服务起止时间** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **财政专户管理非税收入** | **其他收入** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：祁门县纪委2021年无政府购买服务支出，故此表无数据 | | | | | | | |

**13.祁门县纪委2021年项目支出绩效目标及项目情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 祁门县纪委2021年项目支出绩效目标及项目情况表 | | | | | | | |
|  | | | | 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | | |  | | | | |
| 主管部门 | | |  | | 实施单位 | |  |
| 项目属性 | | |  | | 项目期 | |  |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2021-2023) | | | | 年度目标（2021-2023) | | |
|  | | | |  | | |
| **绩 效 指 标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| **产 出 指 标** | 数量指标 |  |  | 数量指标 |  |  |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 |  |  |
| 时效指标 |  |  | 时效指标 |  |  |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 个性化产出指标 |  |  | 个性化产出指标 |  |  |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  |  | 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 个性化效益指标 |  |  | 个性化效益指标 |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  |
| 个性化满意度指标 |  |  | 个性化满意度指标 |  |  |

**14.祁门县纪委2021年“三公”经费财政拨款支出预算表**

|  |  |
| --- | --- |
| 祁门县纪委2021年“三公”经费财政拨款支出预算表 | |
|  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** |
| **合 计** | 20.8 |
| 因公出国（境）费 | 0 |
| 公务接待费 | 8 |
| 公务用车购置及运行费 | 12.8 |
| 其中：公务用车运行费 | 12.8 |
| 公务用车购置费 | 0 |

第三部分 2021年部门（或单位）预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，祁门县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县纪委2021年收支总预算890.08万元，收入包括一般公共预算拨款收入890.08万元，财政专户管理非税收入0万元，上年结转收入0万元；支出包括：一般公共服务支出692.75万元，社会保障和就业支出69.33万元、卫生健康支出45.53万元、住房保障支出82.47万元。

二、关于2021年收入预算情况说明

祁门县纪委2021年收入预算890.08万元，其中：一般公共预算拨款收入890.08万元，占100%，比2020年预算增加144.57万元，增长19.39%，增长原因主要是机构改革后人员增加导致人员经费及公用经费增多；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，财政专户管理非税收入0万元，占0%.

三、关于2021年支出预算情况说明

祁门县纪委2021年支出预算890.08万元，比2020年预算增加144.57万元，增长19.39%，增长原因主要是机构改革后人员增加导致人员经费及公用经费增多。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

祁门县纪委2021年财政拨款收支预算890.08万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入890.08万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出692.75万元，占77.83%；社会保障和就业支出69.33万元，占7.79%；卫生健康支出45.53万元，占5.12%；住房保障支出82.47万元，占9.26%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

**（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

祁门县纪委2021年一般公共预算拨款890.08万元，比2020年预算拨款增加144.57万元，增长19.39%，主要原因：机构改革后人员增加导致人员经费、公用经费增多以及搬迁新大楼所需费用增加。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

祁门县纪委2021年一般公共服务支出692.75万元，占77.83%；社会保障和就业支出69.33万元，占7.79%；卫生健康支出45.53万元，占5.12%；住房保障支出82.47万元，占9.26%。

**（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**2021年预算692.75万元，比2020年预算增加194.2万元，增长38.95%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

**2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案处（项）**2021年预算20万元，与2020年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

**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18万元，与2020年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

**4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）**2021年预算60万元，与2020年预算持平，持平原因主要是两年该项目支出内容基本相同。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2021年预算63.42万元，比2020年预算增加12.88万元，增长25.48%，增长原因主要是人员增加以及养老金支出随工资基数增长。

**6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**2021年预算5.91万元，比2020年预算增加1.59万元，增加36.81%，减少原因主要是预算口径变大。

**7.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45.53万元，比2020年预算增加20.39万元，增长81.11%，增长原因主要是人员增加以及行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算82.47万元，比2020年预算增加13.51万元，增长19.59%，增长原因主要是人员增加以及住房公积金缴存基数随工资基数增长。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

祁门县纪委2021年一般公共预算基本支出890.08万元，其中：工资福利支出594.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；商品和服务支出289.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助0.32万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等；资本性支出6万元，全部是办公设备购置。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

祁门县纪委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。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

祁门县纪委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“三公”经费预算情况说明

2021年祁门县纪委机关本级“三公”经费支出预算20.8万元，与2019年预算保持一致。其中因公出国（境）费0元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费12.8万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费。**支出预算0万元，与上年相同。

**（二）公务接待费支出。**支出预算8万元，与2020年预算保持一致。经费安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务接待相关规定，主要用于经审批的公务接待活动支出。

**（三）公务用车购置及运行费。**支出预算12.8万元，与2020年预算保持一致。其中：公务用车购置费0元，与2020年相比持平；公务用车运行费12.8万元，与2020年预算保持一致。主要原因是严格控制公务用车，经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况（见表13）。**

祁门县纪委2021年无项目支出。

**（二）机关运行经费。**

2021年祁门县纪委的机关运行经费财政拨款预算295.63万元，比2020年增加56.4万元，增加23.58%，增加主要原因是机构改革后人员增加导致办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出增加。

**（三）政府采购（购买服务）情况。**

祁门县纪委2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，祁门县纪委固定资产总金额175.30万元，较上年增加28.78万元，其中，土地、房屋及构筑物13.03万元、通用设备137.69万元、专用设备0万元、其他资产24.58万元。

共有车辆3辆，其中：一般执法执勤用车3辆。

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车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。

2021年部门预算安排的购置单位价值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。**祁门县纪委2021年无项目支出，即无项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。