**目 录**

**第一部分 部门概况…………………………………1**

一、部门主要职责……………………………………1

二、部门预算单位构成………………………………4

三、部门主要工作任务………………………………4

**第二部分 2021年度部门预算表**……………………6

一、收支预算总表……………………………………6

二、收入预算总表……………………………………7

三、支出预算总表……………………………………8

四、财政拨款收支预算总表…………………………11

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………11

六、政府性基金拨款支出预算表……………………12

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………13

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………13

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………17

**第三部分 2021年度部门预算情况说明**………17

一、预算收支总体情况………………………………17

二、一般公共预算拨款支出情况……………………18

三、政府性基金预算拨款支出情况…………………19

四、财政拨款预算基本支出情况……………………19

五、一般公共预算“三公”经费支出情况…………20

六、预算绩效目标情况………………………………20

七、其他重要事项说明………………………………24

**第四部分 名词解释**………………………………25

第一部分 部门概况

**一、部门主要职责**

（一）晋安区纪委监委的主要职责

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、区委以及中央纪委、省市纪委关于纪律检查工作的决定，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委、党工委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委、区委以及国家监委、省市监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的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，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权利寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；制定或修改全区纪检监察规范性文件，参与起草制定相关规范性文件。

7、负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪（工）委、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

9、完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）晋安区清风管理中心的职责

1、负责对接、协调市纪委清风基地；

2、负责全区纪律审查工作的协调、提供纪律审查后勤保障和安全管理工作；

3、负责纪律审查期间的陪护、监控、医疗人员的岗前培训等。

（三）区委巡察办的职责

1、向市委巡察工作领导小组办公室（以下简称“市委巡察办”）和区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署；

2、统筹、协调、指导巡察组开展工作；

3、承担政策研究、制度建设等工作；

4、对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；

5、配合区纪委、区委组织部等单位对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

6、承担区委巡视工作联络组的具体工作，办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

7、做好与省委巡视办、市委巡察办、各县（市）区巡察办的组织对接、制度对接和工作对接，确保巡察各项工作有序推进。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，晋安纪委包括12个机关行政处（科）室及1个下属单位，晋安区委巡察办，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 晋安区纪委、监察委 | 财政全额拨款 | 62 | 57 |
| 清风管理中心 | 财政全额拨款 | 6 | 6 |
| 区委巡察办 | 财政全额拨款 | 7 | 4 |

**三、部门主要工作任务**

2021年，晋安纪委主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，认真落实省委“五抓五看”“八个坚定不移”和省纪委“五抓五重”要求，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为全面建成小康社会、胜利实现第一个百年奋斗目标提供坚强保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚守初心使命，增强“两个维护”的自觉性、坚定性。

（二）坚持问题导向，扎实抓好巡视反馈问题的整改。

（三）着力护航民生，提升群众获得感幸福感安全感。

（四）强力正风肃纪，打好作风建设攻坚战和持久战。

（五）完善监督体系，以精准监督确保权力在阳光下运行。

（六）深化标本兼治，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。

（七）深化政治巡察，着力抓好巡察整改和成果运用。

（八）强化自身建设，锻造政治过硬本领高强纪检监察铁军。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门收支预算总表 | | | |
| 单位名称：晋安纪委 | |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **支出项目类别** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款 | 2272.01 | 一、基本支出 | 2272.01 |
| 二、基金预算财政拨款(补助) |  | 1、人员支出 | 1430.49 |
| 三、财政预算外拨款 |  | 2、对个人和家庭补助支出 | 1.98 |
| 四、单位经营服务收入 |  | 3、公用支出 | 839.54 |
| 五、结余资金（预算外） |  | 二、项目支出 |  |
| 六、单位结转结余资金（预算内） |  | 三、对附属单位补助支出 |  |
| 七、其他收入 |  | 四、上缴上级支出 |  |
| 八、上级补助收入 |  |  |  |
| 九、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 收入合计 | 2272.01 | 支出合计 | 2272.01 |

二、收入预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门收入预算总表 | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：晋安纪委 | | | |  | |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **单位编码** | **单位名称** | **资金来源** | | | | | | | | | | |
| **总计** | **一般公共预算拨款** | | **基金预算拨款** | | **财政专户拨款** | | **单位结余结转资金** | | **单位其它收入** | **上级补助收入** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 13102 | 清风管理中心 | 98.83 | 98.83 | |  | |  | |  | |  |  |
| 13101 | 晋安区纪委本级 | 2173.18 | 2173.18 | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |

三、支出预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门支出预算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：晋安纪委 | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | 单位：万元 | | | | | | |
| **单位编码** | **单位名称** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **对个人和家庭的补助支出** | **公用支出** | **项目支出** | **资金来源** | | | | | | | | | | |
| **合计** | | | **一般公共预算拨款** | | | **基金预算拨款** | **财政专户拨款** | **单位结余结转资金** | **单位其它收入** | **上级补助收入** |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  | 合计 | 2272.01 | 1430.49 | 2.17 | 839.54 |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
|  | 晋安区纪委 |  |  | 2272.01 | 1430.49 | 2.17 | 839.54 |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 13101 | 晋安纪委本级 |  |  | 2173.18 | 1341.56 | 2.17 | 829.45 |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 13101 | 晋安纪委本级 | 2011101 | ⾏政运⾏（纪检监察事务 | 1768.80 | 937.37 | 1.98 | 829.45 |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 13101 | 晋安纪委本级 | 2080501 | ⾏政单位离退休 | 0.19 |  | . |  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 13101 | 晋安纪委本级 | 2080505 | 机关事业单位基  本养⽼保险缴费  ⽀出 | 78.15 | 78.15 |  |  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 13101 | 晋安纪委本级 | 2080506 | 机关事业单  位职业年⾦缴费  ⽀出 | 39.08 | 39.08 |  |  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 13101 | 晋安纪委本级 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.94 | 44.94 |  |  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 13101 | 晋安纪委本级 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.19 | 34.19 |  |  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 13101 | 晋安纪委本级 | 2210201 | 住房公积金 | 184.57 | 184.57 |  |  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 13101 | 晋安纪委本级 | 2210202 | 提租补贴 | 23.26 | 23.26 |  |  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 13102 | 清风管理中心 |  |  | 98.83 | 88.93 |  | 9.90 |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 13102 | 清风管理中心 | 2011150 | 事业运行（纪检监察事务） | 73.80 | 63.90 |  | 9.90 |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 13102 | 清风管理中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 13102 | 清风管理中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 13102 | 清风管理中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 13102 | 清风管理中心 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 13102 | 清风管理中心 | 2210201 | 住房公积金 | 10.65 | 10.65 |  |  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 13102 | 清风管理中心 | 2210202 | 提租补贴 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  | | |  | | |  |  |  |  |  |

四、财政拨款收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门财政拨款收支预算总表 | | | |
| 单位名称：晋安纪委 | | 单位：万元 | |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收入项目类别** | **预算数** | **支出项目类别** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款 | 2272.01 | 一、基本支出 | 2272.01 |
| 二、基金预算财政拨款 |  | 人员支出 | 1430.49 |
|  |  | 对个人和家庭补助支出 | 1.98 |
|  |  | 公用支出 | 839.54 |
|  |  | 二、项目支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入合计 | 2272.01 | 支出合计 | 2272.01 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门一般公共预算拨款支出预算表 | | | | |
| 单位名称：晋安纪委 |  |  |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **其中：** | |
| **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 2272.01 | 2272.01 |  |
|  | 一般公共服务支出 | 1842.60 | 1842.60 |  |
|  | 纪检监察事务 | 1842.60 | 1842.60 |  |
| 2011101 | 行政运行（纪检监察事务） | 1768.8 | 1768.8 |  |
| 2011150 | 事业运行（纪检监察事务） | 73.80 | 73.80 |  |
|  | 社会保障和就业支出 | 125.94 | 125.94 |  |
|  | 行政事业单位离退休 | 125.94 | 125.94 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.19 | 0.19 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.83 | 83.83 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.92 | 41.92 |  |
|  | 卫生健康支出 | 83.32 | 83.32 |  |
|  | 行政事业单位医疗 | 83.32 | 83.32 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.94 | 44.94 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.38 | 2.38 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36 | 36 |  |
|  | 住房保障支出 | 220.15 | 220.15 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 195.22 | 195.22 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.93 | 24.93 |  |

六、政府性基金拨款支出预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门政府性基金拨款支出预算表 | | | | | |
| 单位名称：晋安纪委 | |  |  | 单位：万元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **其中：** | | |
| **基本支出** | | **项目支出** |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | | 3 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | | 无 |
|  |  |  |  | |  |

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门一般公共预算支出经济分类情况表 | | |
| 单位名称：晋安纪委 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **合 计** | | **2272.01** |
| 301 | 工资福利支出 | 1430.49 |
| 302 | 商品和服务支出 | 819.54 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.98 |
| 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 309 | 资本性支出（基本建设） |  |
| 310 | 资本性支出 | 20 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） |  |
| 312 | 对企业补助 |  |
| 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 399 | 其他支出 |  |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表 | | |
| 单位名称：晋安纪委 | 单位：万元 | |
| **科目 编码** | **科目名称** | **预算数** |
| **合 计** | | **2272.01** |
| **301** | **工资福利支出** | **1430.49** |
| 30101 | 基本工资 | 254.33 |
| 30102 | 津贴补贴 | 260 |
| 30103 | 奖金 | 502.27 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.6 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.83 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.92 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.15 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.17 |
| 30113 | 住房公积金 | 195.22 |
| 30114 | 医疗费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 |
| **302** | **商品和服务支出** | **819.35** |
| 30201 | 办公费 | 567.93 |
| 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 6.67 |
| 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 3.40 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 12.86 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 10.48 |
| 30229 | 福利费 | 1.21 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 193.80 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **1.98** |
| 30301 | 离休费 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 1.98 |
| 30306 | 救济费 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 |
| **307** | **债务利息及费用支出** | **0** |
| 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| **309** | **资本性支出（基本建设）** | **0** |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0 |
| 30906 | 大型修缮 | 0 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30908 | 物资储备 | 0 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0 |
| **310** | **资本性支出** | **20** |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 20 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 31008 | 物资储备 | 0 |
| 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 31010 | 安置补助 | 0 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| **311** | **对企业补助（基本建设）** | **0** |
| 31101 | 资本金注入 | 0 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0 |
| **312** | **对企业补助** | **0** |
| 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| **313** | **对社会保障基金补助** | **0** |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| **399** | **其他支出** | **0** |
| 39906 | 赠与 | 0 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 39999 | 其他支出 | 0 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |
| 单位名称：晋安纪委 | 单位：万元 |
| **项目** | **预算数** |
| **合计** | 12.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 12.00 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 12.00 |
| （2）公务用车购置费 | 0 |

第三部分 2021年度部门预算情况说明

**一、预算收支总体情况**

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,晋安纪委部门收入预算为2272.01万元，比上年增加304.49万元，主要原因是人员增加，预算收入增加。其中：一般公共预算拨款2272.01万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2272.01万元，比上年增加304.49万元，其中：人员支出1430.30万元，对个人和家庭补助支出2.17万元，公用支出839.54万元，项目支出0万元。

**二、一般公共预算拨款支出情况**

2021年度一般公共预算拨款支出2272.01万元，比上年增加304.49万元，主要原因是人员增加，一般预算收入增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011101行政运行1768.8万元，主要用于本单位人员工资、福利、差旅、培训及日常运行支出。

（二）2080501归口管理的行政单位离退休0.19万元，主要用于本单位离退休人员补贴及福利支出。

（三）2101101行政单位医疗支出44.94万元，主要用于在职人员的医疗保险支出。

（四）2101103公务员医疗补助36.00万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（五）2210201住房公积金195.22万元，主要用于在职人员住房公积金及住房补贴支出。

（六）2210202提组补贴24.93万元，主要用于在职提组补贴。

（七）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83.83万元，主要用于在职人员缴纳养老保险。

（八）2011150事业运行73.8万元，主要用于本单位事业人员工资、福利、差旅、培训及日常运行支出。

（九）2101102事业单位医疗2.38万元，主要用于事业人员的医疗保险支出。

（十）2080506机关事业单位职业年金缴费支出41.92万元，主要用于本单位职工职业年金支出。

**三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**四、财政拨款预算基本支出情况**

2021年度财政拨款基本支出2272.01万元，其中：

（一）人员经费1432.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费839.54万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、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。

**五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

**（一）因公出国（境）经费**

2021年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是:未收到文件安排出国。

**（二）公务接待费**

2021年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是:未收到文件安排公务接待。

**（三）公务用车购置及运行费**

2021年预算安排12万元，其中：公车运行费12万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降7.69%，主要原因是:用车次数相对减少。

**六、预算绩效目标情况**

**（一）绩效目标设置情况**

1.2021年晋安纪委设置部门整体绩效目标的资金2272.01万元。

2.2021年晋安纪委共设置0个项目绩效目标，涉及资金0万元。

1. **绩效目标表及说明**

1.部门整体绩效目标表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称：晋安纪委 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 查办案件数 | ≧60件 |
| 科级要案 | ≧6件 |
| 自办案件 | ≧50件 |
| 时效指标 | 目标完成率 | 100% |
| 成本指标 | 预算执行率 | ≧95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 没收违法违纪金额 | ≧8000000元 |
| 社会效益指标 | 查处违反八项规定 | ≧8起 |
| 警示教育人数 | ≧800人 |
| 可持续影响指标 | 接待信访群众 | ≧260人次 |
| 满意度指标 | 服务满意度指标 | 晋安区干部对纪委班子的满意度 | ≧90% |

2.财政支出项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：晋安纪委 | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 年预算安排资金（元） | 项目总体绩效目标 | 项目年度绩效目标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标明细说明 | 指标性质 | 方向 | 绩效目标值 | 计量单位 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本单位2021年度没有项目支出

3.其他情况说明

本单位无项目支出，无其他需要说明的情况。

**七、其他重要事项说明**

**（一）机关运行经费**

2021年纪委部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出839.54万元，比2020年增加35.13万元，主要原因是人员增加，机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2021年纪委部门政府采购预算总额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。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，晋安纪委部门本级及所属的预算单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。