

附件 1

**中共临汾市纪律检查委员会**  
**2021 年度部门预算**



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021 年度部门预算报表

一、中共临汾市纪律检查委员会 2021 年预算收支总表

二、中共临汾市纪律检查委员会 2021 年预算收入总表

三、中共临汾市纪律检查委员会 2021 年预算支出总表

四、中共临汾市纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支  
总表

五、中共临汾市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算  
支出预算表

六、中共临汾市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算  
安排基本支出分经济科目表

七、中共临汾市纪律检查委员会 2021 年政府性基金预  
算收入预算表

八、中共临汾市纪律检查委员会 2021 年政府性基金预  
算支出预算表

九、中共临汾市纪律检查委员会 2021 年政府采购支出  
预算表

十、中共临汾市纪律检查委员会 2021 年机关运行经费  
预算财政拨款情况统计表

十一、中共临汾市纪律检查委员会 2021 年“三公”经  
费预算财政拨款情况统计表

十二、中共临汾市纪律检查委员会 2021 年市级财政项  
目支出绩效目标表

**第三部分 2021 年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

中共临汾市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中国临汾市代表大会选举产生，是党内监督专责机关；临汾市监察委员会（以下简称市监委），由临汾市人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职责。

主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）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；对市委工作部门、市委批准的设立党组（党委），县（市、区）级党委、纪委等党的组织和市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的或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处

分；进行问责或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。

（三）负责全市监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育。

（五）负责组织协调全市的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

（七）负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，中共临汾市纪律检查委员会机关内设 23 个职能科室，1 个行政单位，1 个参公单位，6 个全额事业单位，分别是中共临汾市纪律检查委员会（行政单位）、临汾市纪委监委审计中心（参公单位）、临汾市纪委监委干部教育中心（全额事业单位）、临汾市纪委监委大数据分析中心（全额事业单位）、临汾市纪委监委信息中心（全额事业单位）、临汾市纪委监委警示教育中心（全额事业单位）、临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心（全额事业单位）、临汾市纪委监委信访接待中心（全额事业单位）。

中共临汾市纪律检查委员会无下属单位。



2. 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 1 家，具体包括：中共临汾市纪律检查委员会部门本级。

### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）深入学习贯彻党的十九届四中全会精神；

（二）狠抓党风廉政建设责任制，落实党组织的主题责任和纪检监察机关的监督责任；

（三）以群众路线教育实践活动为契机，坚持不懈纠正“四风”；

（四）坚持以零容忍的态度惩治腐败，保持反腐败高压态势。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

## 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

中共临汾市纪律检查委员会 2021 年度收入总计 9569.56 万元，与上年相比收入预算总计增加 1878.93 万元，增长 24.43%；2021 年度支出总计 9569.56 万元，与上年相比支出预算总计增加 1878.93 万元，增长 24.43%。其中：

（一）收入预算总计 9569.56 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 9569.56 万元。

（1）一般公共预算收入预算 5798.56 万元，与上年相比减少 1892.07 万元，减少 24.60%。主要原因是：2021 年我委临汾市纪委监委党纪教育基地留置场所 1#、2#、3#、4# 楼改建项目为纳入预算管理的政府性基金。

（2）政府性基金收入预算总计 3771 万元。

2021 年我委政府性基金为 3771 万元，与上年相比增加 3771 万元，增长 100%，主要原因是我委临汾市纪委监委党纪教育基地留置场所 1#、2#、3#、4# 楼改建项目为纳入预算管理的政府性基金。

2. 财政专户管理资金收入预算无。

3. 国有资本经营收入预算无。

4. 其他资金收入预算无。

（二）支出预算总计 9569.56 万元。包括：



1. 一般公共服务（类）支出 5180.95 万元，主要用于保障机关单位正常运转，支持机关单位履行职能。与上年相比减少 2111.37 万元，减少 28.95%。主要原因 2021 年我委项目临汾市纪委监委党纪教育基地留置场所 1#、2#、3#、4# 楼改建项目由一般公共服务支出转为城乡社区支出变化导致。

2. 公共安全（类）支出无。

3. 基本支出预算数为 2905.34 万元。与上年相比增加 1158.63 万元，增长 39.88%。主要原因是人员增加和人员结构变化导致。项目支出预算数为 6664.22 万元。与上年相比增加 720.30 万元，增长 12.12%。主要原因是第一，留置案件增加，导致相应办案用房、办案租车以及办案补助等成本大幅增加；第二，本年度人员增加，纪检监察干部培训费比上年增加等。

## 二、收入预算情况说明

中共临汾市纪律检查委员会本年收入预算合计 9569.56 万元，其中：一般公共预算收入 5798.56 万元，占 60.59%；政府性基金预算收入 3771 万元，占 39.41%；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

中共临汾市纪律检查委员会本年支出预算合计 9569.56 万元，其中：基本支出 2905.34 万元，占 30.36%；项目支出 6664.22 万元，占 69.64%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

中共临汾市纪律检查委员会 2021 年度财政拨款收入总计 9569.56 万元，与上年相比收入预算总计增加 1878.93 万元，增长 24.43%；2021 年度支出总计 9569.56 万元，与上年相比支出预算总计增加 1878.93 万元，增长 24.43%。主要原因是：第一留置案件增加，导致相应办案用房、办案租车以及办案补助等成本大幅增加；第二，留置案件的大幅增加导致办公用品等消耗品相应增加；第三，本年度人员增加，纪检监察干部培训费比上年增加等。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共临汾市纪律检查委员会 2021 年一般公共预算支出预算 5619.23 万元，与上年相比减少 2115.29 万元，减少 27.35%。主要原因是 2021 年我委项目临汾市纪委监委党纪教育基地留置场所 1#、2#、3#、4#楼改建项目由一般公共服务支出转为城乡社区支出变化导致。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共临汾市纪律检查委员会 2021 年度一般公共预算基本支出预算 2905.34 万元，其中：

（一）人员经费 2439.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租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、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 465.72 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共临汾市纪律检查委员会 2021 年政府性基金支出预算 3771 万元。与上年相比增加 3771 万元，增长 100%，主要包括城乡社区支出 3771 万元。主要原因 2021 年我委项目临汾市纪委监委党纪教育基地留置场所 1#、2#、3#、4#楼改建项目由一般公共服务支出转为政府性基金预算支出变化导致。

## 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

中共临汾市纪律检查委员会 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）费支出万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 45.18 万元，占“三公”经费的 25.13%；公务接待费支出 134.58 万元，占“三公”经费的 74.87%。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 45.18 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（减少）0 万元。



(2) 公务用车运行维护费预算支出45.18万元，比上年预算减少0.92万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，公务接待人次减少，公务用车运行维护费用降低。

3. 公务接待费预算支出134.58万元，比上年预算减少2.75万元，主要原因是公务接待人次减少。

中共临汾市纪律检查委员会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少0万元。

中共临汾市纪律检查委员会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19.21万元，比上年预算减少0.39万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，进一步规范和严控各项培训费用的开支。

## **九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021年，中共临汾市纪律检查委员会一般公共预算机关运行经费预算部门合计支出445.20万元，与上年相比增加201.67万元，增长82.81%。主要原因是：人员增加和人员结构变化导致。

## **十、政府采购支出预算情况说明**

2021年度，中共临汾市纪律检查委员会政府采购支出预算总额922.92万元，其中：拟采购货物支出361万元、拟拟购买服务支出561.92万元。

## 十一、国有资产占用情况

中共临汾市纪律检查委员会共有车辆 16 辆，其中，机要车 1 辆，应急车 1 辆，老干部用车 1 辆，侦查办案用车 13 辆。

## 十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，中共临汾市纪律检查委员会共13个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计6664.22万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金6664.22万元。

## 十三、其他说明

中共临汾市纪律检查委员会 2021 年政府性基金支出预算 3771 万元。与上年相比增加 3771 万元，增长 100%，主要包括城乡社区支出 3771 万元。主要原因 2021 年我委项目临汾市纪委监委党纪教育基地留置场所 1#、2#、3#、4#楼改建项目由一般公共服务支出转为政府性基金预算支出变化导致。

**本部门未使用政府债券。**



## 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（含外宾接待）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。

中共临汾市纪律检查委员会

2021年4月1日