

中共昌黎县纪委 昌黎县监察委

2021 年部门预算公开有关事项的说明

按照《预算法》、《地方预决算操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将中共昌黎县纪委、昌黎县监察委 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

此内容涉密，不予公开。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。中共昌黎县纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1395.41 万元，其中：一般公共预算收入 1395.41 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县纪委监委当年支出预算的总体情况。2021 年支出预算 1395.41 万元，其中基本支出 1108.61 万元（包括人员经费 861.39 万元和公用经费 247.22 万元），项目支出 286.80 万元。主要为办案经费、乡镇纪委办案经费、巡察经费、公务用车更新经费、廉培中心经费、国产化电脑替代项目、纪检监察外网建设。

（三）比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1395.41 万元，较 2020 年预算减少 51.68 万元，其中：基本支出减少 5.48 万元，主要为减少人员经费支出 17.92 万元、增加日常公用经费 12.44 万元；项目公用经费减少 46.2 万元。日常公用经费增加的原因：因工作需要，2020 年工作任务较大，所以日常公用经费相应增加。项目公用经费减少的原因：对 2021 年的项目进行精细安排，减少开支。

三、机关运行经费安排情况

我单位 2021 年度机关运行经费预算安排 247.22 万元，其中：办公费 80.75 万元、电费 2 万元、差旅费 16 万元、办公设备购置 10 万元、公车运行维护费 15 万元、培训费 1 万元、公务交通补贴 66.9 万元、印刷费 6 万元、公务接待费 22 万元、工会经费 10.55 万元、党组织活动经费 0.77 万元、委托业务费 0.25 万元、其他商品服务支出 16 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年部门预算“三公”经费预算安排 37 万元，具体如下：

因公出国（境）费用预算安排 0 万元；

公务用车运维费预算安排合计 15 万元；

公务接待费预算安排 22 万元；

与 2020 年预算安排相比，减少 100 万元，同比下降 73%。其中：因公出国（境）费用与上年持平，为 0 万元；公务用车购置费为 0 万元；公务用车运行费减少 13 万元，下降率为 46%，公务接待费减少 3 万元，下降率为 13.64%。

减少原因：按照上级文件精神，厉行节约，减少开支。

五、政府采购预算情况

2021 年部门预算中我单位安排政府采购预算 85 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

222 中国共产党昌黎县纪律检查委员会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一 般公共预算 拨款	基金预算拨 款	国有资本经 营预算拨款	财政专户核 拨	单位资金
合 计							85.00	85.00				
中国共产党昌黎县纪 律检查委员会本级 小计							85.00	85.00				
国产化电脑替代专项	85. 00	其他计算机设备	A02010199		85	1.00	85.00	85.00				

六、国有资产信息

2021 年初我单位固定资产为 301.43 万元，其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 266.90 万元，专用设备 2.52 万元，家具、用具类 32.01 万元。

2021 年度我单位拟购置固定资产总额为 85 万元，主要是国产化电脑替代项目，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：主要指县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特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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。

八、其他需说明的事项

1、政府性基金预算安排情况

2021 年我单位未安排政府性基金预算。

2、国有资本经营预算安排情况

2021 年我单位无国有资本经营预算。

无其他需要说明事项。