

二〇二二年十一月

预算代码：222

单位名称：中共宽城满族自治县纪律检查委员会

**部门决算公开文本**

**2021年度**



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



 第一部分 部门概况

# 一、部门职责

中共宽城满族自治县纪律检查委员会与宽城满族自治县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。县委巡察工作领导小组办公室为县委工作机关，设在县纪委。主要职责是：

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助县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。负责作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党委（党组），各乡镇（城区街道）党委、纪委等党的组织和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，决定或者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.支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

4.负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县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。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县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、权力寻租、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。

6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

8.负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统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；会同有关方面做好县委巡察机构、乡镇（城区街道）纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中共宽城满族自治县纪律检查委员会(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 |



 第二部分 2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中共宽城满族自治县纪律检查委员会 |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1078.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1049.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 91.41 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 42.45 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 1078.91 | 本年支出合计 | 58 | 1183.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 253.33 | 年末结转和结余 | 60 | 148.79 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 1332.25 | 总计 | 62 | 1332.25 |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中共宽城满族自治县纪律检查委员会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1078.91** | **1078.91** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 945.24 | 945.24 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 945.24 | 945.24 |  |  |  |  |  |
| 2011101 |  行政运行 | 945.24 | 945.24 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.41 | 91.41 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.41 | 91.41 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.99 | 89.99 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.27 | 42.27 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.27 | 42.27 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 36.81 | 36.81 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中共宽城满族自治县纪律检查委员会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1183.46** | **1141.78** | **41.68** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1049.59 | 1007.91 | 41.68 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1049.59 | 1007.91 | 41.68 |  |  |  |
| 2011101 |  行政运行 | 1007.91 | 1007.91 |  |  |  |  |
| 2011104 |  大案要案查处 | 27.47 |  | 27.47 |  |  |  |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 14.21 |  | 14.21 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.41 | 91.41 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.41 | 91.41 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.99 | 89.99 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.45 | 42.45 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.45 | 42.45 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中共宽城满族自治县纪律检查委员会 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1078.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1049.59 | 1049.59 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 91.41 | 91.41 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.45 | 42.45 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 1078.91 | 本年支出合计 | 59 | 1183.46 | 1183.46 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 253.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 148.79 | 148.79 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 253.33 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 1332.25 | 总计 | 64 | 1332.25 | 1332.25 |  |  |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  |

|  |
| --- |
|  |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中共宽城满族自治县纪律检查委员会 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1183.46** | **1141.78** | **41.68** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1049.59 | 1007.91 | 41.68 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1049.59 | 1007.91 | 41.68 |
| 2011101 |  行政运行 | 1007.91 | 1007.91 |  |
| 2011104 |  大案要案查处 | 27.47 |  | 27.47 |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 14.21 |  | 14.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.41 | 91.41 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.41 | 91.41 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 1.42 | 1.42 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.99 | 89.99 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.45 | 42.45 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.45 | 42.45 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 37.00 | 37.00 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 5.45 | 5.45 |  |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：中共宽城满族自治县纪律检查委员会 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 735.35 | 302 | 商品和服务支出 | 311.27 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 294.45 | 30201 |  办公费 | 78.79 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 299.90 | 30202 |  印刷费 | 24.13 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 3.15 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 91.83 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 0.55 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 91.83 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.99 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 34.13 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 37.00 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 5.45 | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 4.85 | 30211 |  差旅费 | 26.69 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 32.82 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.33 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.47 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 1.42 |  |  公务接待费 | 23.26 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1.86 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 2.53 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.05 | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 20.96 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 67.51 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 738.68 | 公用经费合计 | 403.11 |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中共宽城满族自治县纪律检查委员会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 96.52 |  | 67 |  | 67 | 29.52 |
| 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 44.22 |  | 20.96 |  | 20.96 | 23.26 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中共宽城满族自治县纪律检查委员会 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  | 中共宽城满族自治县纪律检查委员会 | 金额单位：万元 |
| 科目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



 第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）1332.25万元。与2020年度决算相比，收支各减少64.06万元，下降4.58%，主要原因是主要是2021年我单位未批项目款，项目经费减少。



二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1332.25万元，其中：财政拨款收入1332.25万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1183.46万元，其中：基本支出1141.78万元，占96%；项目支出41.68万元，占4%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况**

本部门2021年度财政拨款本年收入1332.25万元,比2020年度减少64.06万元，降低4.58%，主要是2021年我单位未批项目款，项目经费减少；本年支出1183.46万元，增加35.34万元，增长3.08%，主要是2021年我单位人员增加，办理大案要案数量增加，办案经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入1332.25万元，比上年减少64.06万元；主要是2021年我单位未批项目款，项目经费减少；本年支出1183.46万元，比上年增加35.34万元，增长3.08%，主要是2021年我单位人员增加，办理大案要案数量增加，办案经费增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2021年度财政拨款本年收入1332.25万元，完成年初预算的108.31%,比年初预算增加102.21万元，决算数大于预算数主要原因是2021年我单位人员增加，办理大案要案数量增加，办案经费增加；本年支出1183.46万元，完成年初预算的96.21%,比年初预算减少46.58万元，决算数小于预算数主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算108.31%，比年初预算增加102.21万元，主要是2021年我单位人员增加，办理大案要案数量增加，办案经费增加；支出完成年初预算96.21%，比年初预算减少46.58万元，主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出1183.46万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出1049.59万元，占89%，主要用于纪检监察事务支出；社会保障和就业支出 91.41万元，占8%；卫生健康支出42.45万元，占3%。如图所示：



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1141.79万元，其中：

人员经费 738.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 403.11万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为96.52万元，支出决算为44.22万元，完成预算的46%,较预算减少52.3万元，降低54.19%，主要是我单位厉行节俭；较2020年度决算增加12.51万元，增长39.45%，主要是我单位办理大案要案数量增加，公车出行次数增加。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我单位无因公出国（境）支出预算；较上年持平，主要是主要是我单位近两年无因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为67万元，支出决算20.96万元，完成预算的31.28%。较预算减少46.04万元，降低68.72%,主要是我单位严格控制支出，厉行节俭；较上年增加1.68万元，增长8.71%,主要是我单位办理大案要案数量增加，公车出行次数增加。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是我单位近两年无公务用车购置费经费支出。

**公务用车运行维护费支出20.96万元：**本部门2021年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出较预算减少46.04万元，降低68.72%,主要是我单位严格控制支出，厉行节俭；较上年增加1.68万元，增长8.71%，主我单位办理大案要案数量增加，公车出行次数增加。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为29.52，支出决算23.26万元，完成预算的78.79%。本年度共发生公务接待142批次、2328人次。公务接待费支出较预算减少6.26万元，降低21.21%,主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年度增加10.83万元，增加87.13%,主要是2021年上级来宽检查人次数增加。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金41.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金预算项目支出。

组织对“大案要案专项”、“巡察专项”等2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出41.68万元，从评价情况来看，我部门单位以提升财政项目资金预算绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强预算绩效管理建设，强化预算约束作用，在预算执行方面、预算管理方面、资产管理方面，严格遵守各项财经纪律，强化内部管理，完善财务制度。规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对机关内部的人、财、物的管理。

1. **部门决算中项目绩效自评结果**

本部门未在今年部门决算公开中反应项目绩效自评结果。

1. **部门评价项目绩效评价结果**

无

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出403.11万元，比2020年度增加161.85万元，增长67.09%。主要原因是2021年我单位人员增加，办理大案要案数量增加，办案经费增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额4.06万元，从采购类型来看，政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，比上年减少1辆，主要是报废1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与去年相比无增减变动，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与去年相比无增减变动。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。