

2021 年度

中共西吉县纪律检查委员会部门决算

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 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共西吉县纪律检查委员会概况

一、部门职责

西吉县纪律检查委员会是负责全县纪律检查工作的专责机关，主要职责是监督、执纪、问责，要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；保障党员的权力。

二、机构设置

1. 中共西吉县纪律检查委员会属于全额拨款行政一级单位，合编人数 62 人。西吉县纪委、监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。西吉县纪委、监委机关设 8 个内设机构。1. 办公室（宣教政研室）；2. 党风政风监督室；3. 信访室；4. 案件监督管理室；5. 第一纪检监察室 6. 第二纪检监察室；7. 第三纪检监察室；8. 案件审理室。

2. 按照部门决算编报要求，西吉县纪律检查委员会部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共行政单位 1 个，无二级单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中共西吉县纪律检查委员会

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 13,181,655.32 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 12,532,801.90 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 7,019.69 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,100,502.00 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 36 | 495,931.00 |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 46 | 337,961.00 |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| | 23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 13,188,675.01 | 本年支出合计 | 51 | 14,467,195.9 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,312,586.54 | 年末结转和结余 | 53 | 34,065.65 |
| 总计 | 27 | 14,501,261.55 | 总计 | 54 | 14,501,261.55 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中共西吉县纪律检查委员会

| 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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次合计 | 13,188,675.01 | 13,181,655.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,019.69 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 11,254,281.00 | 11,247,261.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,019.69 |
| 20111 | | 纪检监察事务支出 | 11,254,281.00 | 11,247,261.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,019.69 |
| 2011101 | | 行政运行 | 9,374,579.69 | 9,367,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,019.69 |
| 2011102 | | 一般行政事务管理 | 1,319,701.32 | 1,319,701.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | 其他纪检监察事务支出 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,100,502.00 | 1,100,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,100,502.00 | 1,100,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 713,462.00 | 713,462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 387,040.00 | 387,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 495,931.00 | 495,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 495,931.00 | 495,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 379,231.00 | 379,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 116,700.00 | 116,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 337,961.00 | 337,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 337,961.00 | 337,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 337,961.00 | 337,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中共西吉县纪律检查委员会

公开 03 表
金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | | | | | | |
| | | 合计 | 14,467,195.90 | 11,551,114.00 | 2,916,081.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 12,532,801.90 | 9,616,720.00 | 2,916,081.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 12,532,801.90 | 9,616,720.00 | 2,916,081.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | 行政运行 | 9,615,220.00 | 9,615,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | | 一般行政管理事务 | 1,591,695.90 | 1,500.00 | 1,590,195.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | | 其他纪检监察事务支出 | 1,325,886.00 | 0.00 | 1,325,886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,100,502.00 | 1,100,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,100,502.00 | 1,100,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 713,462.00 | 713,462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 387,040.00 | 387,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 495,931.00 | 495,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 495,931.00 | 495,931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 379,231.00 | 379,231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 116,700.00 | 116,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 337,961.00 | 337,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改造支出 | 337,961.00 | 337,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 337,961.00 | 337,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中共西吉县纪律检查委员会

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|---------------|---------------|----|-----|---------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,181,655.32 | 一、一般公共服务支出 | 29 | | 12,532,791.90 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | | 1,100,502.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | | 495,931.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | | 337,961.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 13,181,655.32 | 本年支出合计 | 52 | | 14,467,185.9 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,285,530.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,285,530.58 | | 54 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 28 | 14,467,185.90 | 总计 | 56 | | 14,467,185.9 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共西吉县纪律检查委员会

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| | 类 | 款 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 |
| | | | 14,467,185.9 | 11,551,104.00 | 2,916,081.90 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 12,532,791.90 | 9,616,710.00 | 2,916,081.90 |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 12,532,791.90 | 9616710.00 | 2,916,081.90 |
| 2011101 | | 行政运行 | 9,615,210.00 | 9,615,210.00 | 0.00 |
| 2011102 | | 一般行政管理事务 | 1,591,695.00 | 1500.00 | 1,590,195.90 |
| 2011199 | | 其他纪检监察事务支出 | 1,325,886.00 | 0.00 | 1,325,886.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,100,502.00 | 1,100,502.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 1,100,502.00 | 1,100,502.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 713,462.00 | 713,462.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 387,040.00 | 387,040.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 495,931.00 | 495,931.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 495,931.00 | 495,931.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 379,231.00 | 379,231.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 116,700.00 | 116,700.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 337,961.00 | 337,961.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 337,961.00 | 337,961.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 337,961.00 | 337,961.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 中共西吉县纪律检查委员会

单位：元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 301 | 工资福利支出 | 9,529,414.00 | 302 | 商品和服务支出 | 2,288,690.00 | 310 | 资本性支出 | 2,014,985.32 |
| 30101 | 基本工资 | 2,139,913.00 | 30201 | 办公费 | 256,341.39 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,474,472.00 | 30202 | 印刷费 | 331,888.00 | 31002 | 办公设备购置 | 61,794.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,843,696.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 1,129,840.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 174,200.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 11,155.99 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 713,462.00 | 30206 | 电费 | 29,646.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 387,040.00 | 30207 | 邮电费 | 35,116.21 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 379,231.00 | 30208 | 取暖费 | 28,373.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 116,700.00 | 30209 | 物业管理费 | 118,800.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30,700.00 | 30211 | 差旅费 | 558,124.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 18,672.00 | 31013 | 公务用车购置 | 247,721.32 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3000 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 39,600.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 575,630.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 75,514.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 57,200.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 92,714.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 113,549.85 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 486,691.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35,304.56 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 0.00 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 9,262,414.00 | | 公用经费合计 | 2,288,690.00 | | | |
| 合计 | | 11,551,104.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中共西吉县
纪律检查委员会

公开 07 表
金额单位：
元

| 2021 年度预算数 | | | | | | 2021 年度决算数 | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|------------|-------|------------|----------|------------|---------|------------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 143,549.85 | 0.00 | 143,549.85 | 0.00 | 143,549.85 | 3 | 143,549.85 | | 143,549.85 | 0.00 | 143,549.85 | 0.00 |

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共西吉县纪律检
查委员会

金额单位：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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

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

2021 年度收入总计 14,501,261.55 元，支出总计 14,501,261.55 元。与上年相比，收入总计增加 1,476,568.07 元，增长 12%，主要原因是：2020 年年终结余资金，2021 年单位因公务用车报废，申请购置公务用车费用；廉洁警示馆布置及装修费用；案件查办人员差旅报销多，租用平台车辆费用支付增加，所以与 2020 年相比之下，收入增长；支出总计增加 2,530,436.42 元，增长 21%，主要原因是：2020 年年终结余资金，2021 年单位因公务用车报废，申请购置公务用车费用；廉洁警示馆布置及装修费用；案件查办人员差旅报销多，租用平台车辆费用支付增加，所以与 2020 年相比之下，支出增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13,188,675.01 元，其中：财政拨款收入 13,181,655.32 元，占 90%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 7,019.69 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14,467,195.90 元，其中：基本支出 11,551,114.00 元，占 80%；项目支出 2,916,081.90 元，占 20%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 13,181,655.32 元，支出总计 14,467,195.9 元。与上年相比，财政拨款收入增加 1,476,568.07、增长 12%，支出总计增加 2,548,613.52 元，增长 21%，主要原因是案件查办工作量大，差旅费支出增加、平台租车费用支出增加，新增购置公务用车费用；廉洁警示馆布置及装修费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,467,185.9 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,604,335.48 元，增长 29%，主要原因是案件查办工作量大，差旅费支出增加、平台租车费用支出增加，新购置公务用车费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14,467,185.9 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 12,532,791.90 元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 1,100,502.00 元，占 7%；卫生健康支出 495,931.00 元，占 4%；住房保障支出 337961.00 元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,006,740.00 元，支出决算为 14,467,185.9 元，完成年初预算的 100%，其中：社会保障就业年初预算 929,800.00 元，支出 1,100,502.00 元，卫生健康预算 459,400.00 元，支出 495,931.00 元，住房保障预算 416,000.00 元，支出

337,961.00 元，支出决算大于年初预算的原因是 2021 调入单位工作人员增加，住房补贴支出决算小于年初预算的原因是单位有不享受住房补贴人员。

1. **一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 9,006,740.00 元，支出决算为 9,615,210.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因，派驻纪检组人员工资关系转入，基本工资支出增加，其他各项支出相对增加。

2. **一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为 1,319,701.32 元，支出决算为 1,591,695.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，办公经费、差旅费支出相对增加。

3. **一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)**。年初预算为 560,000.00 元，支出决算为 1,325,886.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，办公经费、差旅费支出相对增加。

4. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)**。年初预算为 713,462.00 元，支出决算为 713,462.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因派驻纪检组人员工资关系转入，养老保险及职业年金费用增加，支出增加。

5. **社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**。年初预算为 387,040.00 元，支出决算为 387,040.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因派驻纪检组人员工资

关系转入，养老保险及职业年金费用增加，支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（类）。年初预算为 379,231.00 元，支出决算为 379,231.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因派驻纪检组人员工资关系转入，医疗保险费用增加，支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（类）年初预算为 116,700.00 元，支出决算为 116,700.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因派驻纪检组人员工资关系转入，医疗保险费用增加，支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（类）年初预算为 416,000.00 元，支出决算为 337,961.00 元，完成年初预算的 81%，决算数小于预算数的主要原因单位有退休人员、派驻纪检组人员上半年房补由原单位发放、单位有不享受住房补贴人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,551,114.00元，其中：人员经费 9,262,414.00元，公用经费 2,288,711.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9,259,414.00元，较年初预算数增加 75,974元，增长1%，主要原因是2021年派驻纪检组工作人员工资关系转入，支出大于年初预算数；较上年决算数增加 1,237,567.00元，增长15%。

2. 商品和服务支出 2,288,690.00 元, 较年初预算数增加 660,189.42 元, 增长 41%, 主要原因是人员增加, 各项支出相对增加、公务用车报废、新购置公务用车费用, 廉政警示教育馆装修等费用。

3. 对个人和家庭的补助 3,000.00 元, 较年初预算数增加 0 元。

4. 其他资本性支出 2,014,985.32 元, 较 2021 年初预算数增加 2,014,985.32 元, 增长 100%, 主要原因是申请购置公务用车、专用设备费用,

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 190,000 元, 支出决算为 143,549.85 元, 完成年初预算的 76%。与上年相比, 减少 27,120.12 元, 下降 16%, 决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车报废之后, 公务用车数量减少, 燃油费、车辆维修费都有减少。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出 0 元, 占 0%; 公务用车购置及运行费支出 143,549.85 元, 占 100%; 公务接待费支出 0 元, 占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费。本年度本单位无因公出国(境)

费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为190,000元，支出决算为143,549.85元，完成年初预算的76%；比上年减少27,120.00元，下降16%。决算数小于年初预算数的主要原因是是公务用车报废之后，新的公务用车未购置来，燃油费、车辆维修费都有减少。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出143,549.85元，主要用于公务用车燃油费、车辆保险费、维修保养费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费。本年度本单位无公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2021年度本部门机关运行经费年初预算为1,628,500.00元，支出决算为2,288,700.00元，完成年初预算的100%；比上年增加535,138.11元，增长31%。决算数大于预算数的主要原因是案件查办工作量大，差旅费支出增加、平台租车费用支出增加，新购置公务用车费用支出，专用设备购置费用支出等。

（二）政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 540 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。本年度本单位未开展预算绩效管理工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本年度本单位无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：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。

六、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：事业单位在当年收入不足以安排当年支的情况下,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)弥补当年收支缺口的资金。

八、**基本支出**：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。

九、**项目支出**：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，指单位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反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

十一、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。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

其他相关资料

无