

2021 年度  
中国共产党封丘县纪律检查委员会  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党封丘县纪律检查委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 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

## 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党封丘县纪律检查 委员会部门概况

## 一、部门职责

中国共产党封丘县纪律检查委员会作为一级预算单位，对封丘县纪律检查委员会、封丘县监察委、县委巡察工作领导小组办公室及巡察组、县纪委监委派驻机构、封丘县廉政教育中心进行会计核算。

**封丘县纪律检查委员会和封丘县监察委**主要职责是：1. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委、市纪委监委和县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，协助县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；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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县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. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，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；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；5. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作；6. 负责综合分析全县全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制度相关法规和规范性文件；7. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县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；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务；8. 负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作；9. 配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；

协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作； 10. 根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设 and 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纪委监委派驻机构、乡（镇）纪检监察干部队伍建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等； 11. 完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

**县委巡察工作领导小组办公室及巡察组职责：** 1. 向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。 2. 统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。 3. 指导督导全县巡察工作。 4. 对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。 5. 承担巡察制度建设、服务保障等工作。 6. 配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。

**县纪委监委派驻机构主要职责：** 1. 是督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任，履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况，发现重要问题及时向县纪委报告。 2. 经县纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索，参与调查驻在部门领导班子及县管干部违犯党纪的案件，负责调查驻在部门管理的领导班子及成员和股级干部违犯党纪

的案件，必要时可以直接调查股级以下干部违犯党纪的案件。受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告，受理驻在部门党组织和党员的申诉。3.对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，及时报告县纪委监委并提出问责建议。

**封丘县廉政教育中心**主要职责是：负责承全县党员干部廉洁从政教育，为全县纪检监察机关办理党员干部违纪违法案件提供场所和后勤服务保障。

## **二、机构设置**

**中国共产党封丘县纪律检查委员会**机关下列内设机构21个，包括办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十一纪检监察室、审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室，单列机关党委。

**县委巡察工作领导小组办公室和巡察组**下设3个科室和1个事业单位，即综合室、村居巡察指导室、督查督办室、巡察信息中心；设立3个巡察组。

**县纪委监委派驻机构**共设立16个派驻纪检组。

**封丘县廉政教育中心**下设3个股室：教育股、后勤股、综合股。

从决算单位构成来看，2021年度，中国共产党封丘县纪律检查委员会决算为本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：  
中国共产党封丘县纪律检查委员会本级，无二级决算单位。

## 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：万元

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

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	2,419.67	一、一般公共服务支出	32	2,126.45
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	152.31
	9		九、卫生健康支出	40	64.03
	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	90.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,419.67	<b>本年支出合计</b>	58	2,433.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,433.10	<b>总计</b>	62	2,433.10

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,419.67	2,419.67					
201	一般公共服务支出	2,113.01	2,113.01					
20111	纪检监察事务	2,113.01	2,113.01					
2011101	行政运行	1,407.93	1,407.93					
2011104	大案要案查处	240.00	240.00					
2011106	巡视工作	150.00	150.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	315.08	315.08					
208	社会保障和就业支出	152.31	152.31					
20805	行政事业单位养老支出	144.52	144.52					
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.94	138.94					
20808	抚恤	6.92	6.92					
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	64.03	64.03					
21011	行政事业单位医疗	64.03	64.03					
2101101	行政单位医疗	64.03	64.03					
221	住房保障支出	90.31	90.31					
22102	住房改革支出	90.31	90.31					
2210201	住房公积金	90.31	90.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

公开03表  
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		2,433.10	1,725.94	707.17			
201	一般公共服务支出	2,126.45	1,419.28	707.17			
20111	纪检监察事务	2,126.45	1,419.28	707.17			
2011101	行政运行	1,419.28	1,419.28				
2011104	大案要案查处	240.00		240.00			
2011106	巡视工作	150.00		150.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	317.17		317.17			
208	社会保障和就业支出	152.31	152.31				
20805	行政事业单位养老支出	144.52	144.52				
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.94	138.94				
20808	抚恤	6.92	6.92				
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	64.03	64.03				
21011	行政事业单位医疗	64.03	64.03				
2101101	行政单位医疗	64.03	64.03				
221	住房保障支出	90.31	90.31				
22102	住房改革支出	90.31	90.31				
2210201	住房公积金	90.31	90.31				

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

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	2,419.67	一、一般公共服务支出	33	2,126.45	2,126.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	152.31	152.31		
	9		九、卫生健康支出	41	64.03	64.03		
	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	90.31	90.31		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,419.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,433.10</b>	<b>2,433.10</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	13.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.43		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,433.10</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,433.10</b>	<b>2,433.10</b>		

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

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		<b>2,433.10</b>	<b>1,725.94</b>	<b>707.17</b>
201	一般公共服务支出	2,126.45	1,419.28	707.17
20111	纪检监察事务	2,126.45	1,419.28	707.17
2011101	行政运行	1,419.28	1,419.28	
2011104	大案要案查处	240.00		240.00
2011106	巡视工作	150.00		150.00
2011199	其他纪检监察事务支出	317.17		317.17
208	社会保障和就业支出	152.31	152.31	
20805	行政事业单位养老支出	144.52	144.52	
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.94	138.94	
20808	抚恤	6.92	6.92	
2080801	死亡抚恤	6.92	6.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	64.03	64.03	
21011	行政事业单位医疗	64.03	64.03	
2101101	行政单位医疗	64.03	64.03	
221	住房保障支出	90.31	90.31	
22102	住房改革支出	90.31	90.31	
2210201	住房公积金	90.31	90.31	

注：本表反映部门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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

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	1,285.18	302	商品和服务支出	389.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	711.71	30201	办公费	29.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.49	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.16	30203	咨询费		310	资本性支出	29.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.26	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	29.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.94	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	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	1.80	30211	差旅费	59.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.23	30215	会议费	4.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.73	30216	培训费	4.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.58	30217	公务接待费	0.84	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	6.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.12
30306	救济费		30226	劳务费	81.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	23.23	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	15.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.73			
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	8.33			
人员经费合计		1,307.41				公用经费合计		418.52

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

预算数						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
57.00		54.00		54.00	3.00	45.75		44.91		44.91	0.84

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”经费年初预算数；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

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

公开08表  
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。  
2021年度，本部门无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表为空表。

## 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

2021 年度收、支总计均为 2433.1 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 291.59 万元，增长 13.62%。主要原因是：纪委监委机关、各纪检监察派驻组、廉政教育中心、巡察办在本年通过选调、调整编制等方式继续进行了对空岗编制的人员配备，基本支出中的工资福利支出增加；另外，本年由于查办案件数量增加，疫情防控监督检查人次增加，差旅费、办公费等相应增加，导致全年收入、支出较上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2419.67 万元，其中：财政拨款收入 2419.67 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2433.1 万元，其中：基本支出 1725.94 万元，占 70.94%；项目支出 707.17 万元，占 29.06%。

## 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、支总计均为 2433.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 291.59 万元，增长 13.62%。主要原因是：纪委监委机关、各纪检监察派驻组、廉政教育中心、巡察办在本年通过选调、调整编制等方式继续进行了对空岗编制的人员配备，基本支出中的工资福利支出增加；另外，本年由于查办案件数量增加，疫情防控监督检查人次增加，差旅费、办公费等相应增加，导致全年收入、支出较上年增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2433.10 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 351.70 万元，增长 16.90%。主要原因是：纪委监委机关、各纪检监察派驻组、廉政教育中心、巡察办在本年通过选调、调整编制等方式继续进行了对空岗编制的人员配备，基本支出中的工资福利支出增加；另外，本年由于查办案件数量增加，疫情防控监督检查人次增加，差旅费、办公费等相应增加，导致全年支出较上年增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2433.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2126.45 万元，占 87.40%；社会保障和就业（类）支出 152.31 万元，占 6.26%；卫生健康（类）支出 64.03 万元，占 2.63%；住房保障（类）支出 90.31 万元，占 3.71%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2211.31 万元，支出决算为 2433.1 万元，完成年初预算的 110.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1348.17 万元，支出决算为 1419.28 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数与年初预算数存在差异原因主

要是：本年度新招录公务员 8 人，从其他单位选调人员 6 人，人员总数较上年增加，导致人员支出较上年增加。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为 200 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 120.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是：本年度我委查办大案要案的数量较上年增加，外出调查取证、留置人(次)增加，差旅费、看护费等各项费用增加，导致本科目支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 200 万元，支出决算为 317.17 万元，完成年初预算的 158.59%，决算数与年初预算数存在较大差异。决算数与年初预算数存在差异较大的主要原因是：本年度我委按照上级纪检监察部门的要求，增加了安可替代工程项目，年初未将此项目列入预算，造成了决算数与年初预算数存在差异。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 19.1 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 29.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年 12 月份 1 名离休人员死亡，而 2021 年初预算数是依据上年 12 月份的数据为基数，数据偏高，导致决算数与年初数存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 148.7 万元，支出决算为 138.94 万元，完成年初预算的 93.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位缴养老保险部分比例由原来的 20%调整为 16%，导致养老保险基数较上年减少，导致决算数与预算数存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 1153.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：年度内 1 名退休人员去世，补发丧葬费及死亡一次性待遇，导致决算数与年初预算数存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就进行支出（款）其他社会保障和就进行支出（项）。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 31.07%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：按照有关规定，年内工伤保险降低了缴费比例，导致决算数与年初预算数存在差异。

9. 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 58.34 万元，支出决算为 64.03 万元，完成年初预算的 109.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：纪委监委机关、各纪检监察派驻组、廉政教育中心、巡察办在本年通过选调、调整编制等方式完成了空岗编制的人员配备，基本支出中的工资福利支出增加；行政单位医疗相应增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 83.60 万元，支出决算为 90.31 万元，完成年初预算的 108.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位在职人数增加，住房公积金缴存基数增加，导致决算数与年初预算数存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1725.94 万元。其中：人员经费 1307.41 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 418.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 57 万元，支出决算为 45.75 万元，完成预算的 80.26%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：我委认真贯彻

落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费原则，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算44.91万元，完成预算的83.17%，占98.16%；公务接待费支出决算0.84万元，完成预算的28.00%，占1.84%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为54万元，支出决算为44.91万元，完成年初预算的83.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我委认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费原则，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出44.91万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. **公务接待费**年初预算为3万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的28.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是：我委认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费原则，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.84 万元。主要用于省、市等上级业务主管部门来封检查、督导工作组的用餐、住宿等。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 28 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 739.23 万元，支出决算为 418.52 万元，完成年初预算的 56.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关、派驻机构、巡察机构严格厉行节约，相应降低了一些不必要支出。

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 215.43 万元，其中：政府采购货物支出 13.29 万元、政府采购工程支出 202.14 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 215.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 215.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车

14 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况**

2021 年，我委严格遵循有关规定，根据财政局要求并结合单位实际，开展单位项目经费绩效管理工作。一是及时汇报，并制定了总体目标和具体绩效目标，二是积极督促各项目负责人，按照时间节点及目标要求进行支付，三是在年终对项目支出进度及资金效益情况进行跟踪分析，以便完善下一年绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年，我委预算项目支出 7 项，经费金额共计 869 万元，支出决算为 707.17 万元，完成年初预算的 81.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于疫情原因和部分项目资金指标拨付至零余额账户较晚，根据资金支付程序有关规定，在年终决算时未及时支付。综合以上，我单位项目绩效自评 90 分。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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“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。