

2021 年度
中国共产党新乡县纪律检查委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党新乡县纪律检查委员会概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党新乡县纪律检查委员会概况

一、部门职责

在县委和市纪委的双重领导下，履行党的纪律检查职能，对县委、县人民政府负责工作。

1、围绕实现党章赋予的任务，坚持聚焦主责主业，履行监督、执纪、问责职责。坚持把监督作为基本职责，抓早抓小、防微杜渐，综合考虑错误性质、情节后果、主观态度等因素，依规依纪依法、精准有效运用监督执纪“四种形态”。

2、把自觉遵守纪律的教育作为基础性工作，经常开展党章党规教育，强化党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律教育，深入开展警示教育，以案明纪、以案说法。开展廉政教育，加强全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的形势任务以及家风家教等宣传教育，推进廉洁文化建设，营造崇廉拒腐氛围根据形势需要，着眼保障党的中心工作，作出维护党纪的决定，制定相关法规文件，严明纪律要求，教育、引导和规范党组织、党员行为。

3、强化政治监督，重点监督党组织、党员特别是领导干部对党忠诚，坚持党的领导，贯彻落实党的理论和路线方针政策、党中央决策部署，践行“两个维护”的情况；坚定理想信念宗旨，牢记初心使命，践行入党誓词，坚持中国特

色社会主义制度的情况；落实全面从严治党主体责任和监督责任的情况；贯彻执行民主集中制，公正用权、依法用权、廉洁用权、担当作为的情况。

4、加强日常监督，了解党内同志和社会群众反映；查阅查询相关资料和信息数据；现场调查，驻点监督；督促巡视巡察整改；谈心谈话，听取工作汇报，听取述责述廉；建立健全党员领导干部廉政档案，开展党风廉政意见回复等工作。开展专项监督，针对落实党中央决策部署中的突出问题，行业性、系统性、区域性的管党治党重点问题，形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风问题，群众反映强烈、损害群众利益的突出问题加强监督检查。加强基层监督，促进基层监督资源和力量整合，发挥纪检监察、巡察等作用，有效衔接村（居）务监督，建立监督信息网络平台，扩大群众参与，及时发现、处理群众身边的腐败问题和不正之风。

5、畅通信访举报渠道，依规依纪受理党员群众的信访举报，健全分办、交办、督办、反馈等工作机制。

6、对反映党组织、党员的问题线索经过初步核实，对于涉嫌违纪、需要追究党纪责任的，按照规定予以立案审查。根据纪律审查结果，依据相关党内法规，对应当追究党纪责任的党组织和党员进行纪律处理、处分。

7、发现党组织、党的领导干部在党的建设、党的事业中失职失责的，应当依据相关党内法规开展问责调查，查明失职失责问题，向党的委员会提出责任追究的建议，或者按

照规定的权限和程序作出问责决定。

8、对于党员因合法权益受到党组织或者其他党员侵害提出的控告，按照规定予以受理，及时恰当进行处理。通过办理党员的控告发现的违纪违法问题，按照本章规定进行检查和处理。对于党员因不服纪委或者其他党组织给予本人的处理、处分而提出的申诉，按照规定予以受理，进行复议复查。

9、依据相关党内法规，加强对党组织和领导干部履行保障党员权利工作职责的监督检查，依规依纪查处侵犯党员权利的行为。开展监督执纪工作，应当落实保障党员权利的规定和要求。

10、在监督检查、纪律审查等过程中，查找分析监督对象所在党组织党风廉政建设、管理监督等方面存在的突出问题，采取制发纪律检查建议书或者其他适当方式，提出有关强化管党治党、净化政治生态、健全制度、整改纠正等意见建议，督促指导和推动有关地区、部门、单位党组织举一反三、切实整改。

二、机构设置

中国共产党新乡县纪律检查委员会内设机构 19 个，包括：办公室、组织部、宣传部、案件审理室、党风政风室、干部监督室、信访室、案件监督管理室、调研法规室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检

监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室。

从决算单位构成看，中国共产党新乡县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中国共产党新乡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

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	1,552.28	一、一般公共服务支出	32	1,310.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	137.37
	9		九、卫生健康支出	40	39.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,552.28	本年支出合计	58	1,556.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.60	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,556.88	总计	62	1,556.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

公开02表
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		1, 552. 28	1, 552. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 305. 65	1, 305. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	1, 305. 65	1, 305. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	1, 089. 61	1, 089. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	216. 04	216. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	137. 37	137. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	136. 06	136. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	34. 29	34. 29	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	101. 77	101. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	39. 36	39. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 36	39. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	39. 36	39. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	69. 90	69. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	69. 90	69. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	69. 90	69. 90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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		1,556.88	1,336.36	220.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,310.25	1,089.73	220.52	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,310.25	1,089.73	220.52	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,089.73	1,089.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	220.52	0.00	220.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.37	137.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.29	34.29	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	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	1,552.28	一、一般公共服务支出	33	1,310.25	1,310.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.37	137.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.36	39.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.90	69.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

金额单位：万元

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,552.28	本年支出合计	59	1,556.88	1,556.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.60	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,556.88	总计	64	1,556.88	1,556.88	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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		1,556.88	1,336.36	220.52
201	一般公共服务支出	1,310.25	1,089.73	220.52
20111	纪检监察事务	1,310.25	1,089.73	220.52
2011101	行政运行	1,089.73	1,089.73	0.00
2011102	一般行政管理事务	220.52	0.00	220.52
208	社会保障和就业支出	137.37	137.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.06	136.06	0.00
2080501	行政单位离退休	34.29	34.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.77	101.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	39.36	39.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.36	39.36	0.00
2101101	行政单位医疗	39.36	39.36	0.00
221	住房保障支出	69.90	69.90	0.00
22102	住房改革支出	69.90	69.90	0.00
2210201	住房公积金	69.90	69.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	1,140.63	302	商品和服务支出	161.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	404.65	30201	办公费	28.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	301.74	30202	印刷费	7.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	82.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	25.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	39.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.34	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.54	30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.82	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

金额单位：万元

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.14	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.02				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	22.75				
人员经费合计		1,174.92	公用经费合计				161.44		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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
68.80	0.00	68.80	40.00	28.80	0.00	46.04	0.00	46.04	35.18	10.86	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门名称：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

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 1556.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 190.92 万元，下降 10.92%。主要原因是按上级要求勤俭节约，坚持过紧日子。

二、收入决算总体情况说明

2021 年度收入合计 1552.28 万元，其中：财政拨款收入 1552.28 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算总体情况说明

2021 年度支出合计 1556.88 万元，其中：基本支出 1336.36 万元，占 85.84%；项目支出 220.52 万元，占 14.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1556.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 190.92 万元，减少 10.92%。主要原因是按上要求勤俭节约，坚持过紧日子。

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 1556.88 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减少 161.02 万元，下降 9.37%。主要原因是按上级要求勤俭节约，坚持过紧日子。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1556.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1310.25 万元，占 84.16%；社会保障和就业（类）支出 137.37 万元，占 8.82%；卫生健康（类）支出 39.36 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 69.90 万元，占 4.49%。

（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 2471.20 万元，支出决算为 1556.88 万元，完成年初预算的 63.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）。年初预算为1136.99万元，支出决算为1089.73万元，完成年初预算的95.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级要求厉行节约，压减支出。

2. 一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为1071.40万元，支出决算为220.52万元，完成年初预算的20.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级要求厉行节约，压减支出。

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为34.01万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的100.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数增加。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为109.67万元，支出决算为101.77万元，完成年初预算的92.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。年初

预算为 0.69 万元，支出决算为 1.31 万元，完成年初预算的 189.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤比例提高。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 43.05 万元，支出决算为 39.36 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 75.39 万元，支出决算为 69.90 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 1336.36 万元。其中：人员经费 1174.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 161.44 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、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。

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68.80万元，支出决算为46.04万元，完成预算的66.92%。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响应上级要求厉行节约，压减支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占三公经费支出的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算46.04万元，完成预算的66.92%，占三公经费支出的100%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占三公经费支出的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为40.00万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的87.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级要求厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出为 35.18 万元，购置车辆 3 台。

公务用车运行支出 10.86 万元。主要用于车辆维修、汽车燃油、过路过桥费、车辆保险费、车辆审验费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门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 年度机关运行经费初预算为 560.42 万元，支出决算为 161.44 万元，完成年初预算的 28.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关厉行节约，压缩机关运行支出，同时决算和预算统计口径略有差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8.21 元，其中：政府采购货物支出 8.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 11 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 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）绩效管理工作开展情况。

2021 年我部门严格遵循有关规定，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及自评工作。一是在年初制定绩效目标时，与项目负责人沟通交流，制定合理准确可执行的目标；二是及时向领导汇报相关预算绩效工作要求争取各项目经费按照预算进度进行支出；三是积极督促各项目负责人，及时走项目经费支出程序；四

是在年终对各项目支出进行自评和结果分析，以便完善下一年绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

2021年，我部门预算项目支出有办案陪护费、村级监委会工资、公务车辆运行费、廉政教育宣传经费、正常运转、综合业务费、乡镇纪委经费、办案费等相关经费九项。其中：办案陪护费年初预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的100.00%；村级监委会工资年初预算为70.00万元，支出决算为63.40万元，完成年初预算的90.57%；公务车辆运行费年初预算为30.52万元，支出决算为30.52万元，完成年初预算的100.00%；廉政教育宣传经费年初预算为13.87万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的100.00%；综合预算经费年初预算为73.17万元，支出决算为73.17万元，完成年初预算的100.00%；综合业务费年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%；乡镇纪委经费年初预算为61.53万元，支出决算为61.53万元，完成年初预算的100.00%；综合以上，我部门项目绩效自评得分96分。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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。