

2021年度
中共海原县纪律检查
委员会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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项目支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、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项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、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 单位概况

一、部门职责

1.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；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。

2.负责监督、调查、处置，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、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行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

二、机构设置

海原县纪委监委是共产党行政机关，下设 1 个二级事业单位纪检监察服务中心、8 个派驻纪检组、11 个科室。

海原县纪委监委现有编制 71 人,其中：行政编 54 人，（包括巡察办 6 人）工勤编 5 人，事业编 12 人，2021 年末在职人员 64 人，其中：行政人员 48 人，事业人员 11 人，工勤人员 5 人，较 2020 年末增加 9 人，主要原因是 2021 年新录用公务员 8 人，新调入 1 人。

按照部门决算编报要求，中共海原县纪律检查委员会纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中共海原县纪律检查委员会

金额单位：元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	11,951,473.30	一、一般公共服务支出	29	11,981,744.56
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	33	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
八、其他收入	8	369,245.30	八、社会保障和就业支出	36	976,377.81
	9		九、卫生健康支出	37	527,196.47
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,120,545.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,320,718.60	本年支出合计	57	14,605,864.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,568,274.11	年末结转和结余	59	283,128.67
总计	30	14,888,992.71	总计	60	14,888,992.71

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：中共海原县
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				
			12,320,718.60	11,951,473.30	0.00	0.00	0.00	0.00	369,245.30
201		一般公共服务支出	9,668,182.62	9,663,517.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.52
20111		纪检监察事务	9,668,182.62	9,663,517.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.52
2011101		行政运行	7,983,452.32	7,978,786.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.52
2011102		一般行政管理事务	1,114,076.00	1,114,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	250,965.00	250,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106		巡视工作	319,689.30	319,689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,001,208.74	660,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,684.74

20805	行政事业单位养老支出	1,001,208.74	660,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,684.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,524.00	660,524.00	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	340,684.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,684.74
210	卫生健康支出	530,782.04	506,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,895.04
21011	行政事业单位医疗	530,782.04	506,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,895.04
2101101	行政单位医疗	348,485.00	348,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	182,297.04	158,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,895.04
221	住房保障支出	1,120,545.20	1,120,545.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,120,545.20	1,120,545.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	775,467.20	775,467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	345,078.00	345,078.00	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03表

公开部门：中共海原县纪律检查委员会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,605,864.04	10,713,202.45	3,892,661.59	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	11,981,744.56	8,089,082.97	3,892,661.59	0.00	0.00	0.00	
20111		纪检监察事务	11,981,744.56	8,089,082.97	3,892,661.59	0.00	0.00	0.00	
2011101		行政运行	8,089,082.97	8,089,082.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102		一般行政管理事务	1,871,457.80	0.00	1,871,457.80	0.00	0.00	0.00	
2011105		派驻派出机构	531,492.49	0.00	531,492.49	0.00	0.00	0.00	
2011106		巡视工作	619,689.30	0.00	619,689.30	0.00	0.00	0.00	
2011199		其他纪检监察事务支出	870,022.00	0.00	870,022.00	0.00	0.00	0.00	

208	社会保障和就业支出	976,377.81	976,377.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	976,377.81	976,377.81	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	637,402.47	637,402.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,975.34	338,975.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	527,196.47	527,196.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	527,196.47	527,196.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	346,596.29	346,596.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	180,600.18	180,600.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,120,545.20	1,120,545.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,120,545.20	1,120,545.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	775,467.20	775,467.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	345,078.00	345,078.00	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

公开部门：中共海原县纪律检查委员会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	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	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	11,951,473.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	11,981,744.56	11,981,744.56	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	637,402.47	637,402.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	503,301.43	503,301.43	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	1,120,545.20	1,120,545.20	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
	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	11,951,473.30	本年支出合计	59	14,242,993.66	14,242,993.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,563,457.62	年末财政拨款结转和结余	60	271,937.26	271,937.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,563,457.62		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	14,514,930.92	合计	64	14,514,930.92	14,514,930.92	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
金额单位：元

公开部门：中共海原县纪律检查委员会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,605,864.04	10,713,202.45	3,892,661.59
201			一般公共服务支出	11,981,744.56	8,089,082.97	3,892,661.59
201	11		纪检监察事务	11,981,744.56	8,089,082.97	3,892,661.59
201	11	01	行政运行	8,089,082.97	8,089,082.97	0.00
201	11	02	一般行政管理事务	1,871,457.80	0.00	1,871,457.80
201	11	05	派驻派出机构	531,492.49	0.00	531,492.49
201	11	06	巡视工作	619,689.30	0.00	619,689.30
201	11	99	其他纪检监察事务支出	870,022.00	0.00	870,022.00

208		社会保障和就业支出	976,377.81	976,377.81	0.00	
208	05	行政事业单位养老支出	976,377.81	976,377.81	0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,402.47	637,402.47	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,975.34	338,975.34	0.00
210		卫生健康支出	527,196.47	527,196.47	0.00	
210	11	行政事业单位医疗	527,196.47	527,196.47	0.00	
210	11	01	行政单位医疗	346,596.29	346,596.29	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
金额单位：元

公开部门：中共海原县纪律检查委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,744,928.57	302	商品和服务支出	1,469,088.50	310	资本性支出	133,315.00
30101	基本工资	2,002,918.00	30201	办公费	390,771.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,307,690.00	30202	印刷费	47,710.00	31002	办公设备购置	2,410.00
30103	奖金	2,016,661.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	5,600.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	175.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	146,544.00	30205	水费	0.00	31003	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637,402.47	30206	电费	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	29,421.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	346,596.29	30208	取暖费	0.00	31003	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	180,600.18	30209	物业管理费	0.00	31003	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,866.47	30211	差旅费	452,156.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	775,467.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31003	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17,772.00	31013	公务用车购置	125,305.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31003	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,000.00	30215	会议费	20,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	36,431.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	8,312.54	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2,188.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	459,149.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9,107,798.95	公用经费合计				1602403.50	
合 计								10,350,332.07

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项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

公开部门：中共海原县纪律检查委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	303	对个人和家庭的补助	0.00	31008	物资储备	0.00
30101	基本工资	0.00	30301	离休费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30302	退休费	0.00	31010	安置补助	0.00
30103	奖金	0.00	30303	退职（役）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30304	抚恤金	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30107	绩效工资	0.00	30305	生活补助	0.00	31013	公务用车购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30306	救济费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30307	医疗费补助	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30308	助学金	0.00	31022	无形资产购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30309	奖励金	0.00	31099	其他资本性支出	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30310	个人农业生产补贴	0.00	311	对企业补助（基本建设）	
30313	住房公积金	0.00	30311	代缴社会保险费	0.00	31101	资本金注入	
30314	医疗费	0.00	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	31199	其他对企业补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	312	对企业补助	
302	商品和服务支出		30701	国内债务付息	0.00	31201	资本金注入	
30201	办公费	291,123.20	30702	国外债务付息	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30202	印刷费	72,153.00	30703	国内债务发行费用	0.00	31204	费用补贴	
30203	咨询费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	31205	利息补贴	
30204	手续费	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	31299	其他对企业补助	

30205	水费	0.00	30901	房屋建筑物购建		313	对社会保障基金补助	
30206	电费	5,000.00	30902	办公设备购置	1,903,594.90	31302	对社会保障基金补助	
30207	邮电费	0.00	30903	专用设备购置	69,850.00	31303	补充全国社会保障基金	
30208	取暖费	0.00	30905	基础设施建设		31304	对机关事业单位职业年金的补贴	
30209	物业管理费	0.00	30906	大型修缮		399	其他支出	
30211	差旅费	354,957.66	30907	信息网络及软件购置更新		39906	赠与	
30212	因公出国(境)费用	0.00	30908	物资储备		39907	国家赔偿费用支出	
30213	维修(护)费	642,526.00	30909	土地补偿		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30214	租赁费	0.00	30910	安置补助		39999	其他支出	
30215	会议费	0.00	30911	地上附着物和青苗补偿				
30216	培训费	2,800.00	30912	拆迁补偿				
30217	公务接待费	0.00	30913	公务用车购置	11,088.94			
30218	专用材料费	0.00	30919	其他交通工具购置				
30224	被装购置费	0.00	30921	文物和陈列品购置				
30225	专用燃料费	0.00	30922	无形资产购置				
30226	劳务费	266,176.46	30999	其他资本性支出				
30227	委托业务费	63,900.00	310	资本性支出				
30228	工会经费	0.00	31001	房屋建筑物购建				
30229	福利费	0.00	31002	办公设备购置				
30231	公务用车运行维护费	0.00	31003	专用设备购置				
30239	其他交通费用	209,491.43	31005	基础设施建设				
30240	税金及附加费用	0.00	31006	大型修缮				
30299	其他商品服务支出	0.00	31007	信息网络及软件购置更新				
合 计								1,908,127.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

公开部门：中共海原县纪律检查委员会

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
160,000.00		160,000	140,000		20,000	136,393.94		136,393.94	136,393.94		

注：2021年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

公开部门：中共海原县纪律检查委员会

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开10表
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					
无								

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, 数据取自财决11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年度收入总计11,951,473.30元,支出总计11,981,744.56元。收入总计减少489,254.41元,下降4.09%,主要原因是:单位压减相关费用,预算收入下降。2021年度支出总计增加1,640,446.08元;增长13.69%。主要原因是:一、增加计算机信息工程费用;二、增加纪委档案室标准化设施安装维修费;三、增加巡察办建设维护费301,006元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12,320,718.6元,其中:财政拨款收入11,951,473.3元,占97%;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369,245.3元,占3%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14,605,864.04元,其中:基本支出10,713,202.45元,占73.35%;项目支出3,892,661.59元,占26.65%;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12,320,718.6元,支出总计14,605,864.04元。与2020年度相比,财政拨款收入总计减少120,012.11元,下降9.74%,主要原因是:单位压

减相关费用，预算收入下降。与 2020 年度相比,财政拨款支出总计增加 4,264,565.56 元；增长 29.19%。主要原因是：一、增加计算机信息工程费用；二、增加纪委档案室标准化设施安装维修费；三、增加巡察办建设维护费 301,006 元。

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 14,605,864.04 元，占本年支出合计的 73.35%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出较上年增加 1,640,446.08 元；增长 13.69%，主要原因是：一、计算机信息工程费用；二、增加纪委档案室标准化设施安装维修费；三、增加巡察办建设维护费 301,006 元。

(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 11,951,473.31 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 9,663,517.1 元，占 80.86%；社会保障和就业类支出 660,524 元，占 5.53%；医疗卫生与计划生育支出类 506,887 元，占 4.24%。住房保障（类）支出 1,120,545.2 元，占 9.37%。

(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 9,632,315 元，支出决算为 11,981,744.56 元，完成年初预算的 124.39%。决算数大于预算数的主要原因：；一是增加计算机信息工程

项目资金 759,000 元;二是增加纪委档案室标准化设施安装维修费 531,492.49 元;三是增加巡察办建设维护费 301,006 元,所以决算数大于预算数,其中:

1.一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 10,718,715 元,支出决算为 10,713,202.45 元,完成年初预算的 99.95%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算人员类工资基数较大。

2.一般公共服务(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 640,000 元,支出决算为 1,871,457.8 元,完成年初预算的292.41%,决算数大于预算数的主要原因是:一、完成上年结转的中央转移支付资金一办案设备购置、信息网络建设专项经费609,290元;二、追加预算纪委档案室标准化设施安装维修费531,492.49元,所以决算数大于于预算数。

3.一般公共服务(类) 财政事务(款) 派驻派出机构(项)。年初预算为400,000元,支出决算为531,492.49元,完成年初预算的132.87%,决算数大于预算数的主要原因是:完成上年结转的派驻纪检组经费131,492.49元,所以决算数大于预算数。

4.一般公共服务(类) 财政事务(款) 巡视工作(项)。年初预算为400,000元,支出决算为619,689.3元,完成年初预算的154.92%,决算数大于预算数的主要原因:完成上年结转巡察办公楼维修费300,000元,所以决算数大于预算数。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为0元，支出决算为870,022元，超年初预算的870,022元，决算数大于预算数的主要原因是：
一、完成上年结转计算机信息工程资金759,000元；二、完成上年结转乡镇纪委谈话室建设专项资金105,422元；三、完成上年结转县纪委办案点建设专项资金5600元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为651,100元，支出决算为637,402.47元，完成年初预算的97.89%，决算数小于预算数的主要原因是:为保障职工利益，年初预算养老保险缴费比例提高的10%。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗补助（项）。年初预算为348,485元，支出决算为346,596.29元，完成年初预算的99.46%，决算数小于预算数的主要原因是:为保障职工利益，年初预算社会保险缴费比例提高的10%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）。年初预算为182,297.04元，支出决算为180,600元，决算数小于预算数的主要原因是:为保障职工利益，年初预算社会保险缴费比例提高的10%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算842,000元，支出决算为775,467.20元，

完成年初预算的92.10%。决算数小于预算数的主要原因是：决算数小于预算数的主要原因是：为保障职工利益，年初预算职工住房公积金缴费比例提高的10%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为367,900元，支出决算为345,078元，完成年初预算的93.79%，决算数小于预算数的主要原因是：为保障职工利益，年初预算购房补贴缴费比例提高的10%。

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10,713,202.45元其中：人员经费9,110,798.95元，公用经费1,602,403.5元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9,110,798.95元，年初预算数9,408,815元，较2021年度年初预算数减少298,016.05元，下降3.16%，主要原因是：为保工资正常发放，本级财政年初预算安排上浮10%，实际执行书小于预算数；较2020年决算数增加1,820,177.31元，增长19.97%。

2.商品和服务支出3,377,216.25元，较2021年度年初预算数增加767,316.25元，增长22.72%，主要原因：一是增加纪委档案室标准化设施安装维修费；二是增加一辆公务用车购置费；三是增加巡察办建设维护费，所以决算数大于预算数；较2020年度决算数增加2,227,987.48元，增长65.97%。

3.对个人和家庭的补助3000元，较2021年度年初预算

数增加300元,增长10%,主要原因是:本级财政年初预算安排上浮10%,实际执行数小于预算数;较2020年度决算数增加0元,增长0%。

4.资本性支出 2,117,848.84 元,超 2021 年度年初预算数 2,117,848.84 元,主要原因是资本性支出年初预算没有安排支出;较 2020 年度决算数增加 1,899,774.50 元,增长 89.70%。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款项目支出 3,892,661.59 元,支出具体情况如下:

1.商品和服务支出3,377,216.25元,较2021年度年初预算数增加767,316.25元,增长22.72%,主要原因是增加纪委档案室标准化设施安装维(护)修费,因无法确定具体金额本级年初未列入预算,所以决算数大于预算数,较2020年度决算数增加2,227,987.48元,增长65.97%。

2.资本性支出 2,117,848.84 元,较 2021 年度年初预算数增加 0 元,增 0%,主要原因是:因无法确定具体金额本级年初未列入预算;较 2020 年度决算数增加 1,626,244.50 元,增长 76.78%。

八、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预算为160,000元,支出决算为136,393.94元,完成预算的85.24%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:我单位严格执行中央“八项规定”,压缩相关“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少81,680.40元,下降-37.46%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3,606.06元,下降18.85%;公务接待费支出支出0元,增长0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是:我单位没有发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行费减少的主要原因是:单位压缩相关公务车购置费;公务接待费支出减少的原因是:我单位没有发生公务接待费。

(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)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算数136,393.94元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 140000 元, 支出决算为 136,393.94 元, 完成预算的 97.42%。其中: 公务用车购置费支出为 0 元, 公务用车运行维护费支出 136,393.94 元, 主要用于: 购置一辆公务用车。2021 年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 1 辆, 公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0 元, 支出决算为 0 元, 完成预算的 0%。其中: 国内接待费支出 0 元。主要用于: 我单位没有发生国内接待费; 国(境)外接待费支出 0 元。主要用于: 我单位没有发生国(境)外接待。2021 年度国内公务接待批次 0 个, 国内公务接待人次 0 人, 国(境)外公务接待批次 0 个, 国(境)外公务接待人次 0 人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元, 本年支出0元, 年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元, 增长0%, 主要原因是: 我单位没有发生政府性基金预算财政拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元, 本年支出0元, 年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元, 增长0%。主要原因是: 我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 1,602,403.5 元,比 2020 年度增加 281,815.39 元,增长 21.34%,主要原因:一是今年新增加职工 9 人,二是公用经费相应增加。

(二) 政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至截至2021年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年我单位没有开展部门决算中重点项目绩效自评工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：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。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定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。

3.经营支出：指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发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他有关公开资料

我单位无其他有关公开资料