

中共西宁市城东区纪律
检查委员会
2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政进行监督，对贪污受贿等进行调查，对违法公职人员进行政务处分，履行监督执纪问责、监督调查处置职能。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共西宁市城东区纪律检查委员会本级。

部门机关内设机构 7 个，具体为：办公室、党风政风监督室、案件审理室、审查调查室、案件监督管理室、监督检查一室、监督检查二室。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1013.3	一、一般公共服务支出	31	832.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	35.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	66.54
	9		九、卫生健康支出	39	37.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	22.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1013.3	本年支出合计	56	1023.05
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	9.75	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	1023.05	总计	60	1023.05

收入决算表

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		1013.3	1013.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	822.61	822.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	822.61	822.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	453.07	453.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	364.66	364.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.81	62.81	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	29.97	29.97	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	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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		1,023.05	643.76	379.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	832.36	453.07	379.29	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	832.36	453.07	379.29	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	453.07	453.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	364.66		364.66	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	14.63		14.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.81	62.81	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	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,013.30	一、一般公共服务支出	31	832.36	832.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	35.98	35.98		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	66.54	66.54		
	9		九、卫生健康支出	39	37.63	37.63		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	28.54	28.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				

	23		二十三、其他支出	53	22.00	22.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,013.30	本年支出合计	55	1,023.05	1,023.05		
年初财政拨款结转和结余	26	9.75	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	9.75		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,023.05	总计	60	1,023.05	1,023.05		

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

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		1023.05	643.76	379.29
201	一般公共服务支出	832.36	453.07	379.29
20111	纪检监察事务	832.36	453.07	379.29
2011101	行政运行	453.07	453.07	
2011102	一般行政管理事务	364.66		364.66
2011199	其他纪检监察事务支出	14.63		14.63
205	教育支出	35.98	35.98	
20508	进修及培训	35.98	35.98	
2050803	培训支出	35.98	35.98	
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	
20805	行政事业单位养老支出	62.81	62.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.17	19.17	
20811	残疾人事业	3.73	3.73	
2081105	残疾人就业和扶贫	3.73	3.73	
210	卫生健康支出	37.63	37.63	
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	

2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	
221	住房保障支出	28.54	28.54	
22102	住房改革支出	28.54	28.54	
2210201	住房公积金	28.54	28.54	
229	其他支出	22.00	22.00	
22999	其他支出	22.00	22.00	
2299999	其他支出	22.00	22.00	

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

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	502.08	302	商品和服务支出	119.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.20	30201	办公费	34.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.32	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	29.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.67	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.00	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	3.97	30211	差旅费	4.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.54	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	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.14	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	22.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.17	30217	公务招待费	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	0.86	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	6.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.85	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.72	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.95			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.23			
人员经费合计		524.10	公用经费合计					119.66

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.71		8.10		8.10	2.61	5.72		5.72		5.72			35.98

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		1023.05	643.76	379.29
201	一般公共服务支出	832.36	453.07	379.29
20111	纪检监察事务	832.36	453.07	379.29
2011101	行政运行	453.07	453.07	
2011102	一般行政管理事务	364.66	0.00	364.66
2011199	其他纪检监察事务支出	14.63	0.00	14.63
205	教育支出	35.98	35.98	0.00
20508	进修及培训	35.98	35.98	0.00
2050803	培训支出	35.98	35.98	0.00
208	社会保障和就业支出	66.54	66.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.81	62.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.67	13.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.17	19.17	0.00
20811	残疾人事业	3.73	3.73	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.73	3.73	0.00
210	卫生健康支出	37.63	37.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.63	37.63	0.00
2101101	行政单位医疗	18.63	18.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.00	19.00	0.00
221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00
22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00
2210201	住房公积金	28.54	28.54	0.00
229	其他支出	22.00	22.00	0.00
22999	其他支出	22.00	22.00	0.00
2299999	其他支出	22.00	22.00	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		119.66
302	商品和服务支出	119.66
30201	办公费	34.20
30202	印刷费	2.10
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.22
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.40
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.86
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	35.98
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.86
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	6.72
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	4.42
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.72
30239	其他交通费用	0.95
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	23.23
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	264.91
1. 政府采购货物支出	2	90.53
2. 政府采购工程支出	3	46.47
3. 政府采购服务支出	4	127.91
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	264.91
其中：授予小微企业合同金额	6	263.93

第三部分 中共西宁市城东区纪律检查委员会

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1023.05 万元，较上年收入、支出总计 890.05 万元各增加 133 万元。主要原因是：党风廉政建设文化活动经费等项目支出较上年有所增加。其中：

（一）收入总计 1023.05 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1013.3 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年 888.3 万元增加 125 万元，增长 14.07%，主要原因是党风廉政建设文化活动经费等项目支出较上年有所增加。

2. 年初结转和结余 9.75 万元，为区纪委监委上年结转本年使用的中央政法纪检监察转移支付资金。

（二）支出总计 1023.05 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）832.36 万元，占 81.36%，主要用于区纪委监委正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年 725.76 万元增加 106.6 万元，增长 14.69%，主要原因是项目经费支出增加。

2. 教育支出（类）35.98 万元，占 3.52%，主要用于区纪委监委教育事务方面的支出。较上年 0 万元增加 35.98 万元，

增长 100%，主要原因是 2020 年由于疫情严重，未能外出培训。

3. 社会保障和就业支出（类）66.54 万元，占 6.5%，主要用于区纪委监委的人力资源和社会保障和管理事务及离退休人员经费等方面的支出。较上年 71.27 万元减少 4.73 万元，下降 6.64%，主要原因是 2021 年无新增退休人员。

4. 卫生健康支出（类）37.63 万元，占 3.68%，主要用于区纪委监委的卫生健康管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年 43.93 万元减少 6.3 万元，下降 14.34%，主要原因是 2021 年实有在职人员减少，职工医保支出相应减少。

5. 住房保障支出（类）28.54 万元，占 2.79%，主要用于区纪委监委的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年 39.34 万元减少 10.8 万元，下降 27.45%，主要原因是 2021 年实有在职人员减少，住房公积金支出相应减少。

6. 其他支出（类）22 万元，占 2.15%，主要用于区纪委监委的购买办案设备、从事办案相关活动等方面的支出。较上年增加 22 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年将中央政法纪检监察转移支付资金未纳入到其他支出类。

二、收入情况说明

本年收入合计 1013.3 万元，其中：财政拨款收入 1013.3 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1023.05 万元，其中：基本支出 643.76 万元，占 62.93%；项目支出 379.29 万元，占 37.07%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 1023.05 万元。较上年财政拨款收入、支出 890.05 万元各增加 133 万元，增长 14.94%。主要原因是党风廉政建设文化活动经费等项目支出较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 1023.05 万元，占本年支出合计的 100%。较上年 880.3 万元增加 142.75 万元，增长 16.22%。主要原因是党风廉政建设文化活动经费等项目支出较上年有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）832.36 万元，占 81.36%；教育支出 35.98 万元，占 3.52%；社会保障和就业支出（类）66.54 万元，占 6.50%；卫生健康支出（类）37.63 万元，占 3.68%；住房

保障支出（类）28.54万元，占2.79%；其他支出22万元，占2.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为954.64万元，支出决算为1013.3万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于预算数的主要原因一是人员变动频繁，二是按照要求，社保和公积金基数调整后均有所增加。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）

（1）201（类）一般公共服务支出11（款）纪检监察事务01（项）行政运行。年初预算为432.08万元，支出决算为453.07万元，完成年初预算的104.86%。决算数大于预算数的主要原因是2021年社保和公积金基数调整后均有所增加。

（2）201（类）一般公共服务支出11（款）纪检监察事务02（项）一般行政管理事务。年初预算为347.48万元，支出决算为364.66万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费有所增加。

（3）201（类）一般公共服务支出11（款）纪检监察事务99（项）其他纪检监察事务支出。年初预算为0万元，支出决算为4.88万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项经费为年中财政直接下达中央政法纪检监察转移支付资

金，未纳入委机关年度预算。

2.205 教育支出（类）

205（类）教育支出 08（款）进修及培训 03（项）培训支出。年初预算为 36 万元，支出决算为 35.98 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与预算数基本一致。

3.208 社会保障和就业支出（类）

（1）208（类）社会保障和就业支出 05（款）行政事业单位养老支出 05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 31.34 万元，支出决算为 29.97 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年实有在职人员减少，社保缴费支出相应减少。

（2）208（类）社会保障和就业支出 05（款）行政事业单位养老支出 06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 15.67 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算的 87.24%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年实有在职人员减少，职业年金支出相应减少。

（3）208（类）社会保障和就业支出 05（款）行政事业单位养老支出 99（项）其他行政事业单位养老支出。年初预算为 18.62 万元，支出决算为 19.17 万元，完成年初预算的 102.95%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

(4) 208 (类) 社会保障和就业支出 11 (款) 残疾人事业 05 (项) 残疾人就业和扶贫。年初预算为 4.15 万元, 支出决算为 3.73 万元, 完成年初预算的 89.88%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年残疾人保障金系统结算实际数据比预估数字小。

4.210 卫生健康支出 (类)

(1) 210 (类) 卫生健康支出 11 (款) 行政事业单位医疗 01 (项) 行政单位医疗。年初预算为 21.34 万元, 支出决算为 18.63 万元, 完成年初预算的 87.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员减少, 医疗保险缴费减少。

(2) 210 (类) 卫生健康支出 11 (款) 行政事业单位医疗 03 (项) 公务员医疗补助。年初预算为 19.25 万元, 支出决算为 19 万元, 完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员减少, 医疗保险缴费减少。

5.221 住房保障支出 (类)

221 (类) 住房保障支出 02 (款) 住房改革支出 01 (项) 住房公积金。年初预算为 28.72 万元, 支出决算为 28.54 万元, 完成年初预算的 99.37%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员减少, 住房公积金缴费减少。

6.229 其他支出 (类)

229 (类) 其他支出 99 (款) 其他支出 99 (项) 其他支

出。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元。决算数大于预算数的主要原因是此款项经费为年中财政直接下达中央政法纪检监察转移支付资金，未纳入委机关年度预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 643.76 万元，其中：人员经费 524.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等；公用经费 119.66 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、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 10.71 万元，支出决算为 5.72 万元，完成预算的 53.41%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费预算 8.1 万元，支出决算为 5.72 万元，完成预算的 70.62%；公务接待费预算 2.61 万元，支出决算为

0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算为 5.72 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排区纪委监委因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置费支出 0 万元。全年公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆。

3. 公务用车运行维护费支出 5.72 万元，公务用车保有量为 4 辆。

4. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数 5.72 万元，较上年 6.03 万元减少 0.31 万元，下降 5.14%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，与上年一致；公务用车购置费支出决算数比上年数增加 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出决算数比上年数减少 0.31 万元，下降 5.14%，主要原因三公经费厉行节约，压缩开支，严格按照

公务接待管理规定执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年我委无政府性基金预算收入、结转和结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年我委无国有资本经营预算收入、支出和结余。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 1023.05 万元，占本年支出合计的 100%。较上年 880.3 万元增加 142.75 万元，增长 16.22%。主要原因是党风廉政建设文化活动经费等项目支出较上年有所增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）832.36 万元，占 81.36%；教育支出（类）35.98 万元，占 3.52%；社会保障和就业支出（类）66.54 万元，占 6.50%；卫生健康支出（类）37.63 万元，占 3.68%；住房保障支出（类）28.54 万元，占 2.79%；其他支出（类）22 万元，占 2.15%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，机关运行经费支出 119.66 万元，比上年 30.57 万元增加 89.09 万元，增长 291.43%，主要原因是党

风廉政建设文化活动经费等项目支出较上年有所增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 264.91 万元，其中：政府采购货物支出 90.53 万元、政府采购工程支出 46.47 万元、政府采购服务支出 127.91 万元。授予中小企业合同金额 264.91 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 263.93 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 99.63%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，区纪委监委组织对 2021 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 355.48 万元，占部门项目支出预算总额的 82.1%。绩效目标完成情况：区纪委监委已完成当年确定的部门项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

区纪委监委在2021年度部门决算中反映“监督检查工作经费”、“纪委监委人员工作经费及办案、业务装备费”、“食堂伙食经费”、“党风廉政建设文化活动经费”、“巡察办工作经费”、“党风廉政建设目标考核奖励金”6个项目绩效自评结果。

1. 监督检查工作经费项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展并参与全区各类专项监督检查工作，加强廉政风险防控，对存在廉政风险隐患的单位或成员进行函询或谈话，推动监督检查工作稳步开展。

2. 纪委监委人员工作经费及办案、业务装备费项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55.2万元，实际支出35.68万元，结转19.52万元，完成年度预算的64.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，，确保纪委监委办案工作顺利进行，对我委查处违纪案件等工作给予了实质性的保障，提高案件侦查效率；确保办公楼各项日用经费给付到位，为单位职工提供了良好的工作环境，促进工作顺利开展。存在的主要问题：项目经费的利用率不够。下一步改进措施：在今后工作中，我委将合理规划运用纪委监委人员办案及业务装备费，联合更多相关部门参与其中。

3. 食堂伙食经费项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.28万元，实际支出5.28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，既为职工提供生活工作方便，又能有效降低接待费成本，现实作用明显。实际完成目标、指标与设定目标、指标基本相符。

4. 党风廉政建设文化活动经费项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为220万元，实际支出181.43万元，结转38.57万元，完成年度预算的82.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效地进行了党风廉政文化活动建设，让全区党员干部筑牢防腐拒变意识，认清腐败文化的各种表现形式及危害，促进反腐败工作，营造全区党风廉政文化氛围。实际完成目标、指标与设定目标、指标基本相符。

5. 巡察组工作经费项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出7.9万元，结转0.1万元，完成年度预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对巡察工作给予了实质性的保障，确保巡察工作顺利进行，提高巡察工作效率。实际完成目标、指标与设定目标、指标基本相符。

6. 党风廉政建设目标考核奖励金项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为62万元，实际支出56.4万元，结转5.6万元，完成年度预算的90.97%。通过项目实施，对全区各部门各单位履行党风廉政建设责任制进行考核，考核优秀单位给予奖励，促进党风、民风、政风、社风进一步好转，压紧压实两个责任。存在的主要问题：党风廉政建设考核日益严格，考核优秀人数相对比预算较少。下一步改进措施：业务部门测算人数要更加精准。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，区纪委

监委共有车辆 4 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 3 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得

的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。