

2021 年度  
中共三明市纪律检查委员会  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	20
七、预算绩效情况说明 .....	21
八、其他重要事项说明 .....	21
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附件 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共三明市纪律检查委员会部门的主要职责是：中国共产党三明市纪律检查委员会与三明市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能，实行一套工作机构，两个机关名称。中国共产党三明市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要职责是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。三明市监察委员会的职责是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共三明市纪律检查委员会部门包括 18 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党三明市纪律检查委员会	行政单位	97
三明市纪委监委信息技术中心	全额拨款	6

	事业单位	
--	------	--

### 三、部门主要工作总结

2021年，中共三明市纪律检查委员会部门主要任务是：在省纪委监委和市委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央纪委和省、市纪委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，忠诚履职、勇于担当、主动作为，推动纪检监察工作高质量发展，为建设“一区六城”、推进三明全方位高质量发展超越提供坚强保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）突出“见人见事见效”，做实做细政治监督。
- （二）突出“三不”一体推进，巩固发展良好政治生态。
- （三）突出维护群众利益，推动监督下沉落地。
- （四）突出培树新风正气，持续加强作风建设。
- （五）突出政治巡察定位，不断提高巡察工作质效。
- （六）突出严管厚爱结合，锻造纪检监察铁军。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共三明市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3119.98	一、一般公共服务支出	5218.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2000.67	八、社会保障和就业支出	228.42
		九、卫生健康支出	69.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	5120.65	<b>本年支出合计</b>	5516.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	455.81	年末结转和结余	59.48
<b>总计</b>	5576.47	<b>总计</b>	5576.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共三明市纪律检查委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	5120.65	3119.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.67
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4822.44</b>	<b>2821.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2000.67</b>
20104	发展与改革事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4810.88	2810.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.67
2011101	行政运行	1859.43	1858.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2011150	事业运行	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2938.18	938.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>228.42</b>	<b>228.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	228.42	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.05	19.05	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	139.58	139.58	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	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>69.79</b>	<b>69.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.79	69.79	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。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共三明市纪律检查委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	5516.99	2120.47	3396.52	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5218.78</b>	<b>1822.26</b>	<b>3396.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20104	发展与改革事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5196.22	1822.26	3373.97	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1879.07	1808.99	70.09	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3303.88	0.00	3303.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>228.42</b>	<b>228.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	228.42	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.05	19.05	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	139.58	139.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>69.79</b>	<b>69.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

21011	行政事业单位医疗	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共三明市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3119.98	一、一般公共服务支出	3218.78	3218.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	228.42	228.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	69.79	69.79	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3119.98	<b>本年支出合计</b>	3516.99	3516.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	454.20	年末财政拨款结转和结余	57.19	57.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	454.20			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	3574.18	<b>总计</b>	3574.18	3574.18	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共三明市纪律检查委员会

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
合计		3516.99	2120.47	1396.52
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3218.78</b>	<b>1822.26</b>	<b>1396.53</b>
20104	发展与改革事务	0.75	0.00	0.75
2010499	其他发展与改革事务支出	0.75	0.00	0.75
20111	纪检监察事务	3196.22	1822.26	1373.97
2011101	行政运行	1879.07	1808.99	70.09
2011150	事业运行	13.27	13.27	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1303.88	0.00	1303.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	0.81	0.00	0.81
2013299	其他组织事务支出	0.81	0.00	0.81
20136	其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00
2013699	其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>228.42</b>	<b>228.42</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	228.42	228.42	0.00
2080501	行政单位离退休	19.05	19.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.58	139.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.79	69.79	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>69.79</b>	<b>69.79</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	69.79	69.79	0.00
2101101	行政单位医疗	69.79	69.79	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共三明市纪律检查委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1752.96	302	商品和服务支出	254.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	463.03	30201	办公费	15.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	382.98	30202	印刷费	1.45	310	资本性支出	35.02
30103	奖金	187.90	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	39.25	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	8.69
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.23	31003	专用设备购置	25.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.58	30206	电费	5.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	69.79	30207	邮电费	1.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.69
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.99	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	36.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	197.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	146.41	30214	租赁费	7.11	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	17.60	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.87	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	32.10	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.85	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.47	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.04	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.85	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	26.21	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		1830.85	<b>公用经费合计</b>					289.62

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共三明市纪律检查委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	29.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	21.49
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	21.49
3. 公务接待费	6	7.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共三明市纪律检查委员会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共三明市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 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 年度本部门年初结转和结余 455.81 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5120.65 万元，本年支出 5516.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 59.48 万元。

（一）2021 年度收入 5120.65 万元，比上年决算数减少 1181.21 万元，下降 18.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3119.98 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2000.67 万元。

（二）2021 年度支出 5516.99 万元，比上年决算数减少 684.29 万元，下降 11.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 2120.47 万元。其中，人员支出 1830.85 万元，公用支出 289.62 万元。
2. 项目支出 3396.52 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3516.99 万元，比上年决算数减少 684.29 万元，下降 16.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 0.75 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年相同项目支出。

(二) 2011101-行政运行支出 1879.07 万元，较上年决算减少 113.70 万元，下降 5.71%。主要原因是人员减少。

(三) 2011150-事业运行支出 13.27 万元，较上年决算增加 3.30 万元，增长 33.10%。主要原因是下属事业单位人员增加，人员经费增加。

(四) 2011199-其他纪检监察事务支出 1303.88 万元，较上年决算减少 624.40 万元，下降 32.38%。主要原因是 2020 年度发生监委大楼修缮费用 415 万元，2021 年度严格审核控制审查调查支出。

(五) 2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 10.00 万元，较上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%。

主要原因是 2020 年度党建经费跨年度结转。

（六）2013299-其他组织事务支出 0.81 万元，较上年决算增加 0.81 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年新增驻村干部工作经费。

（七）2013699-其他共产党事务支出 11.00 万元，较上年决算增加 11.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年度党建经费年末下达。

（八）2080501-行政单位离退休支出 19.05 万元，较上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是退休人数上与持平。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.58 万元，较上年决算增加 14.46 万元，增长 11.56%。主要原因是人员增加、缴费基数调整。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 69.79 万元，较上年决算增加 7.23 万元，增长 11.56%。主要原因是人员增加、缴费基数调整。

（十一）2101101-行政单位医疗支出 69.79 万元，较上年决算增加 7.23 万元，增长 11.56%。主要原因是人员增加、缴费基数调整。

（十二）2013202-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 0.21 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年此项目。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、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 2120.47 万元，其中：

（一）人员经费 1830.85 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 289.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 29.36 万元，比本年预算的 57.90 万元，下降 49.29%。主要原因是加强审批管理、严格费用列支、节约经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 4.90 万元，下降 100.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 21.49 万元，比本年预算的 39.00 万元，下降 44.90%，主要是加强车辆管理、严格用车审批，控制车辆费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 21.49 万元，比本年预算的 39.00 万元，下降 44.90%，主要是加强车辆管理、严格用车审批。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 7.87 万元，比本年预算的 14.00 万元，下降 43.79%，主要是提倡厉行节约，减少公务接待。累计接待 107 批次、713 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2021 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 289.62 万元，比上年决算数增长 26.43%，主要是：人员增加，更新部分办公设备。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：



副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是市委巡察办执法执勤用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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額。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2021 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

### 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2021 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。