

中共鞍山市纪律检查委员会 2021 年度  
部门决算（本级）

# 目 录

## 第一部分 中共鞍山市纪律检查委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共鞍山市纪律检查委员会 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总表
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 中共鞍山市纪律检查委员会概况

### 一、主要职责

中共鞍山市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由党的鞍山市代表大会选举产生，鞍山市监察委员会（以下简称市监委）由鞍山市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

### 二、部门决算单位构成

纳入中共鞍山市纪委2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共鞍山市纪律检查委员会本级（含市委巡察办）

## 第二部分 中共鞍山市纪律检查委员会 2021 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 7031.78 万元，包括：

1.财政拨款收入 6561.19 万元，占收入总计的 93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6561.19 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2.上级补助收入 0 万元。

3.事业收入 0 万元。

4.经营收入 0 万元。

5.附属单位上缴收入 0 万元。

6.其他收入 0 万元。

7.使用非财政拨款结余 0 万元。

8.上年结转和结余 470.59 万元，占收入总计的 7%。主要是部分未完成项目需要下年度继续使用资金等。

与上年相比，今年收入减少 2756.08 万元，降幅 42%，主要原因一是按照省财政厅要求收入支出采取收付实现制会计制度，年末结余资金全部上缴；二是本年项目收入较上年大幅减少。

#### (二) 支出总计 7031.78 万元，包括：

1.基本支出 5713.16 万元，占支出总计的 81.2%。主要是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，其中：工资福利支出 4946.82 万元，对个人和家庭的补助支出 92.01 万元，商品和服务支出 674.33 万元。

2.项目支出 1318.61 万元，占支出总计的 18.8%。主要包括市委巡察办业务经费、市纪委监委机关业务经费支出等。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 1475.91 万元，降幅 17.3%，主要原因一是按照省财政厅要求收入支出采取收付实现制会计制度，年末结余资金全部上缴财政；二是本年项目收入较上年大幅减少。

### **（三）年末结转和结余 0 万元。**

主要是按照省财政厅要求收入支出采取收付实现制会计制度，年末结余资金全部上缴财政。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **（一）总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 7031.78 万元，其中：基本支出 5713.16 万元，项目支出 1318.61 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1475.91 万元，降幅 17.3%，主要原因是项目支出有所减少。与年初预算相比，由于采取收付实现制记账方式，年末调整预算指标金额，结余资金全部上缴财政，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7031.78 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 5818.21 万元，占 82.7%；

社会保障和就业支出 566.52 万元，占 8.1%；住房保障支出 647.03 万元，占 9.2%。

1.一般公共服务支出 5818.21 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）4499.6 万元，主要是日常办公经费等支出，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）625.82 万元，主要是专案业务费等支出，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）692.79 万元，主要是非税收入安排的专案业务费等支出，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出 566.52 万元，具体包括：

（1）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）76.48 万元，主要是离退休人员工资等支出，完成年初预算的 100%。

（2）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）397.8 万元，主要是单位养老保险缴纳支出，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）92.24 万元，主要是缴纳调离、退休人员职业年金账户记实费用支出，完成年初预算的 100%。

3.住房保障支出 647.03 万元，具体包括：

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 318.84 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 328.19 万元，主要是单位配缴新职工住房补贴支出，完成年初预算的 100%。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 73.21 万元，完成年初预算 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 73.21 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 73.21 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%，较上年增加 37.5 万元，增幅 105%，主要是按照省纪委监委要求，购置留置场所医疗安全保障用车（特种专业技术用车）。

其中：公务用车购置费 29.99 万元，主要购置留置场所医疗安全保障用车。公务用车运行维护费 43.23 万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维

护费的公务用车保有量 23 辆。

#### **四、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 7031.78 万元，其中：人员经费 5038.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 674.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年机关运行经费支出 674.33 万元，比上年减少 190 万元，降幅 21.9%，主要原因是：考虑财力因素，缩减经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

##### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 23 辆，其中：副省级以



上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是用于办案业务特殊保障；单位价值 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。**

**1.绩效自评情况。**根据财政预算绩效管理要求，我委组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 7 个，涉及资金 1175 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90 分。

通过绩效自评发现主要存资金使用效率较低问题，影响财政资金使用效益。下一步将按照绩效管理目标要求，继续对未完成的绩效项目进行跟踪评定，加强项目资金管理，落实资金使用效率，确保财政管理项目在规定的时间内完成并支付项目资金，保障财政资金使用效益；

**2.部门评价情况。**我部门没有组织开展部门评价。

### 第三部分 名词解释

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指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金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：**

反映事业单位的基本支出。

**19.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

**20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**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。

**23.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**反映按照房改政策规定，99年10月1日以后参加工作职工的用于购买住房的补贴支出及老职工货币化。

# 第四部分 中共鞍山市纪律检查委员会 2021 年度部门决算表