附件2

**鞍山市立山区纪委监委2021年度**

**部门决算**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 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、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 部门概况**

一、主要职责

纪律检查委员会主要任务：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，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐工作。

纪律检查委员会要经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定;对党员领导干部行使权力进行监督；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；受理党员的控告和申诉；保障党员的权力。

监察机关主要职责：加强监察工作，保证政令通畅，维护行政纪律，促进廉政建设，改善行政管理，提高行政效能。

（1）检查我区行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；

（2）受理对行政机关及其公务员和行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举；

（3）调查处理行政机关及其公务员和行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；

（4）受理行政机关公务员和行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉；

（5）组织协调、检查指导政务公开工作和纠正损害群众利益的不正之风工作。

二、部门决算单位构成

**纳入立山区纪委监委2021年部门决算编制范围的二级预算单位没有**

……**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计823.92万元，包括：**

1.财政拨款收入823.92万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入823.92万元，政府性基金收入XX万元，国有资本经营预算财政拨款收入XX万元。

2.上级补助收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

3.事业收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

6.其他收入XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等收入。

7.使用非财政拨款结余XX万元，占收入总计的XX%。主要是XX等。

8.上年结转和结余100.61万元，占收入总计的12.21%。主要是财政拨款收入。

与上年相比，今年收入增加（减少）-555.99万元，增长（降低）-40.29%，主要原因：一是节约财政资金。

**（二）支出总计924.53万元，包括：**

1.基本支出821.1万元，占支出总计的88.81%。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707.86万元，对个人和家庭的补助支出21.84万元，商品和服务支出126.27万元。

2.项目支出103.43万元，占支出总计的11.19%。主要包括办公设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元，占支出总计的XX%。主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。

**（三）年末结转和结余0万元。**

与上年相比，今年结转结余增加（减少）-198.86万元，增长（降低）-100%，主要原因：一是零余额上缴。

1. 财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出924.53万元，其中：基本支出821.1万元，项目支出103.43万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）-338.73万元，增长（降低）-26.81%，主要原因：一是节约财政资金，压缩专项支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的110.36%，其中：基本支出完成年初预算的98.02%，项目完成年初预算的%。

**（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924.53万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出924.53万元，占100%。

1.一般公共服务支出767.9万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）664.47万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的106.58%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是工资调标。

**（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XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

**（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XX万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1.……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.64万元，完成年初预算的85.13%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是节约财政支出。其中：因公出国（境）费XX万元，公务接待费XX万元，公务用车购置及运行维护费6.64万元。

1.因公出国（境）费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2021年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次,主要为参加XX团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费XX万元，占“三公”经费支出的XX%。完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。2021年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2021年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

3.公务用车购置及运行费6.64万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的85.13%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是节约财政资金。比上年减少（增加）1.71万元，下降（增长）20.48的合理安排车辆出行等原因。

其中：公用车购置费XX万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费6.64要用于车辆燃油保险等，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4。

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821.1：人员经费712.91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108.1包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、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108.18万元，比上年增加（减少）11.4万元，增长（降低）11.78%，主要原因是人员增加，工资支出增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通讯用车XX辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车3辆，其他用车主要是办案取证等；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。

**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（类）财政事务（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。

*（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……*

**第四部分 2021年度部门决算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **附件3-1：** |  |  |  |
| 2021年度部门决算公开及批复情况反馈表 |
| 单位名称（公章）： |  |  |  |
| **是否已经公开** | **公开时间** | **公开方式** | **备　注** |
|  |  |  |  |
| **①公开决算的网页地址** |  |
| **②公开决算的网页地址** |  |
| **公众反映及答复情况** |  |
| **部门所属决算单位个数** |  | **批复决算单位个数** |  |
| 填表人： |  |  |  |
| 办公电话： |  |  |  |
| 手机： |  |  |  |

**附件3-2：**

|  |  |
| --- | --- |
| 2021年度部门决算公开情况反馈表 |  |
| 部门（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年度部门决算公开情况 | 其他决算信息公开情况 |
|
| 公开及时性 | 公开完整性 | 公开规范性 | 本部门职责、机构设置 | 预算执行情况和名词解释 | “三公”经费实物量情况 | 机关运行经费支出情况 | 政府采购信息 | 国有资产占有使用情况 | 预算绩效情况 | 设立决算公开平台或专栏 | 部门所属单位公开情况 |
|
| 公开情况 | 未公开原因 | 一般公共预算 | 政府性基金预算按功能分类到项级 | 国有资本经营预算支出情况按功能分类到项级 | 部门收支总体情况 | 财政拨款收支总体情况 |
|
| 按功能分类到项级 | 基本支出按经济分类到款级 | “三公”经费决算安排 | 收支总体情况表 | 收入总表 | 支出总表 | 财政拨款收支总体情况表 | 一般公共预算收支情况 | 政府性基金预算支出情况表 | 国有资本经营预算支出情况表 |
|
| 支出情况表 | 基本支出情况表 | “三公”经费支出情况表 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： | 联系电话： | 反馈日期： |
|