

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：222

单位名称：中共馆陶县纪律检查委员会

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）支持配合巡视巡察工作。

（四）负责全县监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查 research；制定或者修改全县纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同县委组织部负责县委巡察机构的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察

机构股级及以下干部人事工作。

（十）完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------|--------|------|
| 1  | 中共馆陶县纪律检查委员会 | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

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  | 1,244.37 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,076.48 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 75.36    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 38.29    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 54.23    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排    | 57 |          |

|               |    |          |               |    |          |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|
|               |    |          | 的支出           |    |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,244.37 | <b>本年支出合计</b> | 58 | 1,244.37 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配          | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 |          | 年末结转和结余       | 60 |          |
|               | 30 |          |               | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,244.37 | <b>总计</b>     | 62 | 1,244.37 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

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       |                  | 1,244.37 | 1,244.37 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,076.48 | 1,076.48 |        |      |      |          |      |
| 20111    | 纪检监察事务           | 1,076.48 | 1,076.48 |        |      |      |          |      |
| 2011101  | 行政运行             | 755.90   | 755.90   |        |      |      |          |      |
| 2011104  | 大案要案查处           | 22.74    | 22.74    |        |      |      |          |      |
| 2011105  | 派驻派出机构           | 100.00   | 100.00   |        |      |      |          |      |
| 2011150  | 事业运行             | 63.27    | 63.27    |        |      |      |          |      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 134.57   | 134.57   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 75.36    | 75.36    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 75.36    | 75.36    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.27    | 73.27    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.09     | 2.09     |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.29    | 38.29    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.29    | 38.29    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 31.93    | 31.93    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.36     | 6.36     |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 54.23    | 54.23    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 54.23    | 54.23    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 54.23    | 54.23    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

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       |                  | 1,244.37 | 936.27 | 308.10 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,076.48 | 768.38 | 308.10 |        |      |           |
| 20111    | 纪检监察事务           | 1,076.48 | 768.38 | 308.10 |        |      |           |
| 2011101  | 行政运行             | 755.90   | 705.11 | 50.79  |        |      |           |
| 2011104  | 大案要案查处           | 22.74    |        | 22.74  |        |      |           |
| 2011105  | 派驻派出机构           | 100.00   |        | 100.00 |        |      |           |
| 2011150  | 事业运行             | 63.27    | 63.27  |        |        |      |           |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 134.57   |        | 134.57 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 75.36    | 75.36  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 75.36    | 75.36  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.27    | 73.27  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.09     | 2.09   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 38.29    | 38.29  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38.29    | 38.29  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 31.93    | 31.93  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6.36     | 6.36   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 54.23    | 54.23  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 54.23    | 54.23  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 54.23    | 54.23  |        |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

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           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,244.37 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 1,076.48 | 1,076.48   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 37 |          |            |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 75.36    | 75.36      |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 38.29    | 38.29      |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |            |             |              |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |          |  |  |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |  |  |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |  |  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 54.23    | 54.23    |  |  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |  |  |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |  |  |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,244.37 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,244.37 | 1,244.37 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,244.37 | <b>总计</b>       | 64 | 1,244.37 | 1,244.37 |  |  |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

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       |                  | 1, 244. 37 | 936. 27 | 308. 10 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1, 076. 48 | 768. 38 | 308. 10 |
| 20111    | 纪检监察事务           | 1, 076. 48 | 768. 38 | 308. 10 |
| 2011101  | 行政运行             | 755. 90    | 705. 11 | 50. 79  |
| 2011104  | 大案要案查处           | 22. 74     |         | 22. 74  |
| 2011105  | 派驻派出机构           | 100. 00    |         | 100. 00 |
| 2011150  | 事业运行             | 63. 27     | 63. 27  |         |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 134. 57    |         | 134. 57 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 75. 36     | 75. 36  |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 75. 36     | 75. 36  |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73. 27     | 73. 27  |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2. 09      | 2. 09   |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 38. 29     | 38. 29  |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 38. 29     | 38. 29  |         |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 31. 93     | 31. 93  |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 6. 36      | 6. 36   |         |
| 221      | 住房保障支出           | 54. 23     | 54. 23  |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 54. 23     | 54. 23  |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 54. 23     | 54. 23  |         |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 713.43 | 302   | 商品和服务支出   | 168.32 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 333.03 | 30201 | 办公费       | 21.44  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 147.77 | 30202 | 印刷费       | 10.07  | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 24.51  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 8.56 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 20.99  | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      | 8.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.71  | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.09   | 30207 | 邮电费       | 38.33  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 37.76  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 5.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.80   | 30211 | 差旅费       | 4.92   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 54.23  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 13.53  | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2.55   | 30214 | 租赁费       | 6.99   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 45.96  | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.39   | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     | 0.14   | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30305 | 生活补助           | 1.17   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |        | 399   | 其他支出        |      |

|        |                 |        |        |               |       |       |                            |        |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|-------|-------|----------------------------|--------|
| 30307  | 医疗费补助           |        | 30227  | 委托业务<br>费     |       | 39906 | 赠与                         |        |
| 30308  | 助学金             |        | 30228  | 工会经费          | 11.10 | 39907 | 国家赔偿费用支<br>出               |        |
| 30309  | 奖励金             | 44.79  | 30229  | 福利费           |       | 39908 | 对民间非营利组<br>织和群众性自治组<br>织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生<br>产补贴    |        | 30231  | 公务用车<br>运行维护费 | 1.02  | 39999 | 其他支出                       |        |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |        | 30239  | 其他交通<br>费用    | 48.87 |       |                            |        |
| 30399  | 其他对个人<br>和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附<br>加费用   |       |       |                            |        |
|        |                 |        | 30299  | 其他商品<br>和服务支出 | 6.52  |       |                            |        |
| 人员经费合计 |                 | 759.40 | 公用经费合计 |               |       |       |                            | 176.87 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：中共馆陶县纪律检查委员会

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       | 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    |
| 2.61 |          | 1.8        |         | 1.8     | 0.81  | 1.16 |          | 1.02       |         | 1.02    | 0.14  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末<br>结转<br>和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|----------|------|----------|----------|---------------------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |                     |
| 栏次           |      | 1           | 2        | 3    | 4        | 5        | 6                   |
| 合计           |      |             |          |      |          |          |                     |
|              |      |             |          |      |          |          |                     |
|              |      |             |          |      |          |          |                     |
|              |      |             |          |      |          |          |                     |
|              |      |             |          |      |          |          |                     |
|              |      |             |          |      |          |          |                     |
|              |      |             |          |      |          |          |                     |
|              |      |             |          |      |          |          |                     |

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

金额单位：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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

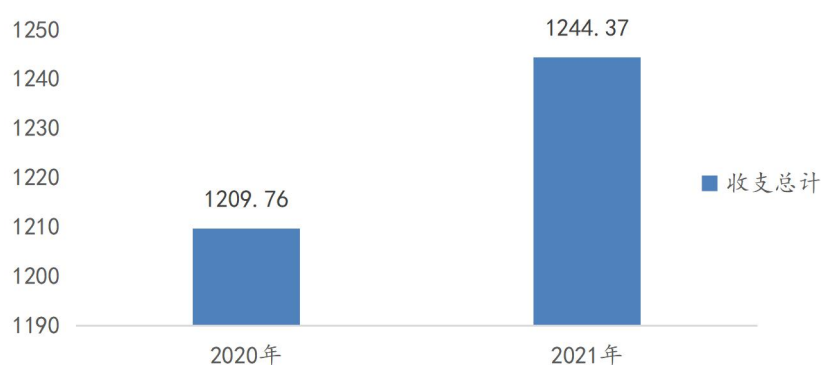
注：本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1244.37 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 34.61 万元，增长 2.9%，主要原因是人员经费增加。



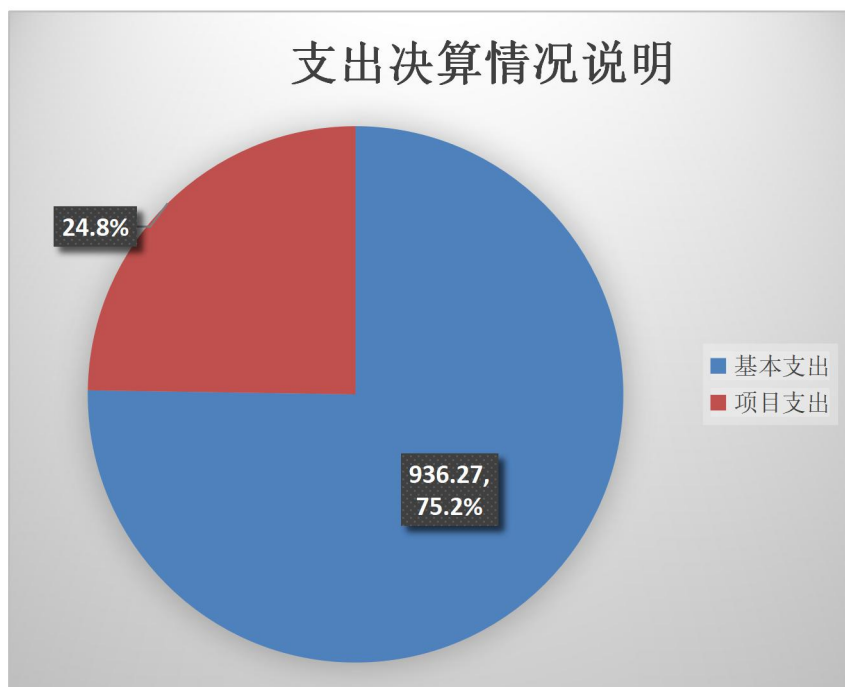
2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1244.37 万元，其中：财政拨款收入 1244.37 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1244.37 万元，其中：基本支出 936.27 万元，占 75.2%；项目支出 308.1 万元，占 24.8%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

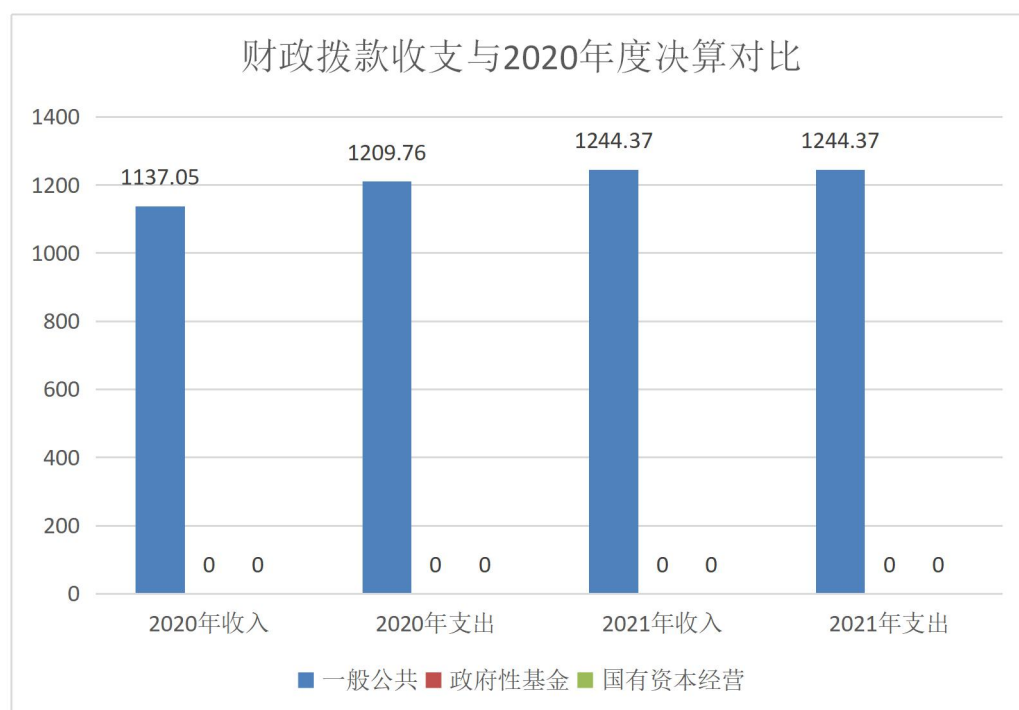
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1244.37 万元,比 2020 年度增加 107.32 万元,增长 9.4%,主要是人员经费增长;本年支出 1244.37 万元,比 2020 年度增加增加 34.61 万元,增长 2.9%,主要是人员经费增长。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1244.37 万元,比上年增加 107.32 万元,增长 9.4%,主要是人员经费增长;本年支出 1244.37 万元,比上年增加 34.61 万元,增长 2.9%,主要是人员经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加

0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

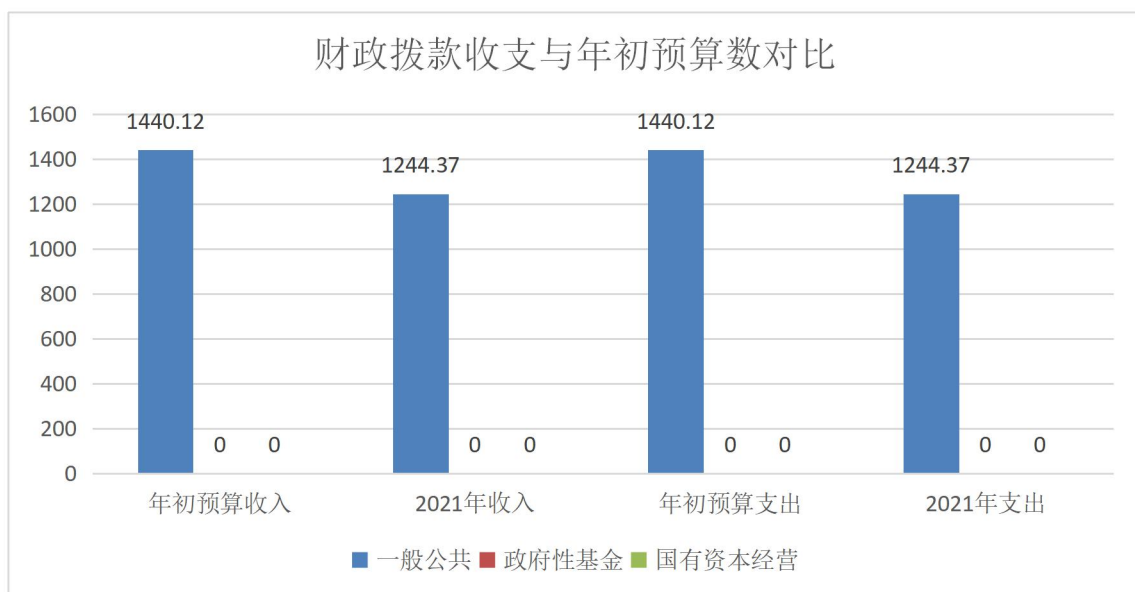
本部门 2021 年度财政拨款本年收入为 1244.37 万元，完成年初预算的 86.4%，比年初预算减少了 195.75 万元，决算数小于预算数主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约以及国务院关于“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经

费开支，全年实际支出比预算有所节约；本年支出 1244.37 万元，完成年初预算的 86.4%，比年初预算减少 195.75 万元，决算数小于预算数，主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约以及国务院关于“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.4%比年初预算减少 195.75 万元，主要是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约以及国务院关于“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。；支出完成年初预算 86.1%，比年初预算减少 195.75 万元，主要是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约以及国务院关于“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。

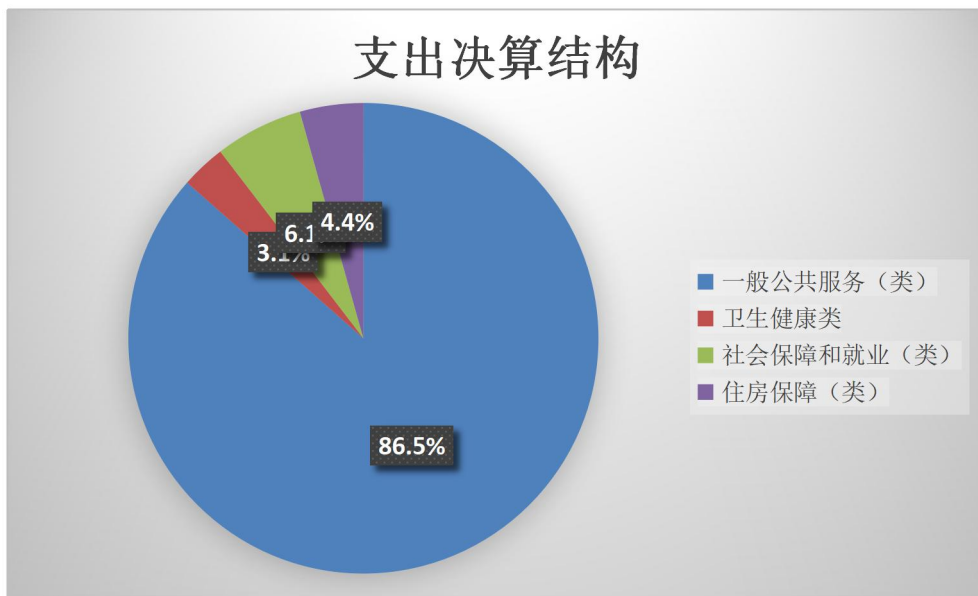
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关收支。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1244.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1076.48 万元，占 86.5%，主要用于人员、办公经费项目支出；社会保障和就业（类）支出 75.36 万元，占 6.1%，主要用于社保费缴纳；卫生健康支出 38.29 万元，占 3.1%，主要用于社保费缴纳；住房保障（类）支出 54.23 万元，占 4.4%，主要用于住房公积金缴纳。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 936.27 万元，其中：

人员经费 759.40 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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 176.87 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置支出。

#### 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

##### （一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.61 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 44.4%，主要原因是严控三公经费；较 2020 年度决算减少 2.75 万元，降低 70.3%，主要是减少了公务用车运行维护费，严控三公经费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.8 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 56.7%。较预算减少 0.78 万元，降低 43.3%，主要是认真贯彻厉行节约要求，严控三公经费支出；较上年一致，增长 0%，主要是认真贯彻厉行节约要求，严控三公经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车保有量 1 辆，公务用车购置及运行维护费预算为 1.8 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 56.7%。较预算减少 0.78 万元，降低 43.3%，主要是认真贯彻厉行节约要求，严控三公经费支出；较上年一致，增长 0%，主要是认真贯彻厉行节约要求，严控三公经费支出

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.81 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 17.28%。本年度共发生公务接待 1 批次、5 人次。公务接待费支出较预算减少 0.67 万元，降低 82.72%；较上年度减少 0.17 万元，降低 54.8%，主要是疫情原因公务接待事项减少和本部门坚持厉行节约，从严控制公务接待费开支。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

2021 年，县纪委监委主要领导高度重视预算绩效管理工作，要求县纪委监委带头严格落实“过紧日子”要求，发扬勤俭节约的优良传统和作风，压缩不必要的经费预算和开支，服务和保障工作大局。为此，我的聚焦纪检监察重点工作，交绩效管理理念和绩效管理方法深度融入预算编制、执行、监督和服务保障全过程，做到了事前有目标、事中有监控、事后有评价的闭环管理，及时分析解决预算绩效管理和预算执行中存在的问题，全面提升

预算绩效管理水平。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，共涉及资金 308.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从自评结果看，预算项目较好的完成了年初设定的绩效目标，通过绩效自评，对比倒查年初绩效目标设定情况，县纪委监委整体绩效目标设定准确，专项项目分项绩效目标设定规范，基本符合单位实际情况，达到了可量化、可评价的要求，但自评结果运用有待进一步加强。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2021 年中央纪检监察转移支付资金”项目绩效自评结果。

“2021 年中央纪检监察转移支付资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2021 年中央纪检监察转移支付资金”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施安可替代工程项目，深入推进了我县纪检监察信息系统安全可靠应用，应用系统基于国产技术平台运行更加稳定，信息安全基础更加牢固，安全防护能力整体增强，为维护纪检监察信息安全提供有力保障，内网终端与省市纪委对接更加便捷，工作效率得到有力提升。本部门在今年部门决算公开中反映“2021 年中央纪

检监察转移支付资金”项目绩效财政评价结果为优。

## 中央纪检监察转移支付区域（项目）绩效目标 自评表

（2021 年度）

|                |                  |            |             |           |
|----------------|------------------|------------|-------------|-----------|
| 转移支付（项目）<br>名称 | 中央纪检监察转移支付资金     |            |             |           |
| 中央主管部门         |                  |            |             |           |
| 地方主管部门         | 馆陶县财政局           | 资金使用<br>单位 | 中共馆陶<br>县纪委 |           |
| 资产情况<br>（万元）   |                  | 全年预<br>算数  | 全年执行<br>数   | 预算执行<br>率 |
|                | 年度资金总额：<br>40 万元 | 40 万元      | 40 万元       | 100.00%   |
|                | 其中：中央财<br>政资金    | 40 万元      | 40 万元       | 100.00%   |
|                | 地方资<br>金         |            |             |           |
|                | 其他资              |            |             |           |

|        |                                               |      |             |                         |         |            |
|--------|-----------------------------------------------|------|-------------|-------------------------|---------|------------|
|        |                                               |      | 金           |                         |         |            |
| 年度总体目标 | 总体目标                                          |      |             | 全年实际完成情况                |         |            |
|        | 保障到 2022 年底，运行在纪检监察内网和纪检监察外网的信息设备全部替换为安全可靠产品。 |      |             | 2021 年 12 月已完成安可替代任务目标。 |         |            |
| 绩效指标   | 一级指标                                          | 二级指标 | 三级指标        | 指标值                     | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|        | 产出指标                                          | 数量指标 | 购置办公设备数量    | 10                      | 13      |            |
|        |                                               | 数量指标 | 购置办案设备数量    | 25                      | 25      |            |
| 绩效指标   | 产出指标                                          | 数量指标 | 开展信息化建设项目数量 | 2                       | 2       |            |
|        |                                               | 质量指标 | 购置办公设备的合格率  | 95%                     | 100%    |            |
|        |                                               | 质量指标 | 购置办案设备      | 95%                     | 100%    |            |

|    |       |           |              |       |       |  |
|----|-------|-----------|--------------|-------|-------|--|
|    |       |           | 的合格率         |       |       |  |
|    |       | 质量指标      | 信息化建设项目验收合格率 | 95%   | 100%  |  |
|    |       | 时效指标      | 设备到位及时率      | 95%   | 100%  |  |
|    |       | 成本指标      | 预算控制数        | 40 万元 | 40 万元 |  |
|    |       | 社会效益指标    | 保障人员机构正常工作运转 | 90%   | 100%  |  |
|    |       | 社会效益指标    | 办案装备经费保障水平   | 90%   | 95%   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 90%   | 95%   |  |
| 说明 | 无     |           |              |       |       |  |

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2021 年中央纪检监察转移支付资金”项目绩效自评结果为优。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 176.87 万元，比 2020 年度减少 12.85 万元，降低 6.8%。主要原因是勤俭节约、严控办公经费支出。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 130.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 51.28 万元，政府采购工程支出 79.67 万元授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无此项设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无此项设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

**（五）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类