

# 2021年度中国共产党益阳市纪律检查委员会部门决算

## 目 录

### **第一部分 中国共产党益阳市纪律检查委员会概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 2021年度部门决算表**

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

### **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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 中国共产党益阳市纪律检查委员会概况

### 一、部门职责

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各区县（市）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在市委领导下组织开展巡察工作，配合市委巡察工作领导小组指导区县（市）党委巡察工作。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委省监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；起草制定或者修改本市纪检监察制度规定，参与起草制定本市相关法规和规范性文件。

（八）负责协调落实省纪委省监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调。

（九）根据干部管理权限，负责全市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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、区县（市）纪检监察机关、市管企业纪检监察机构、市属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）负责市纪委监委办案场所的行政后勤保障和日常服务。

（十一）完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

中国共产党益阳市纪律检查委员会内设机构包括：中国共产党益阳市纪律检查委员会共有编制人数91人，实有人数107人。内设机构包括：市纪委监委内设副处级部（室）19个。下属案件检查中心1个正科级事业单位。内设副处级部（室）分别为办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。

### （二）决算单位构成

中国共产党益阳市纪律检查委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、市纪委监委机关本级。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门: 中国共产党益阳市纪律检查委员会

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	3,675.12	一、一般公共服务支出	32	3,671.25
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	3.00
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	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	186.18
	9		九、卫生健康支出	40	121.60
	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	4.00
	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	118.63
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,675.12</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,106.67</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	431.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>4,106.67</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,106.67</b>

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门:中国共产党益阳市纪律检查委员会

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		<b>3,675.12</b>	<b>3,675.12</b>					
201	一般公共服务支出	3,239.71	3,239.71					
20111	纪检监察事务	3,235.17	3,235.17					
2011101	行政运行	1,947.99	1,947.99					
2011102	一般行政管理事务	1,231.95	1,231.95					
2011199	其他纪检监察事务支出	55.23	55.23					
20132	组织事务	2.34	2.34					
2013299	其他组织事务支出	2.34	2.34					
20199	其他一般公共服务支出	2.20	2.20					
2019999	其他一般公共服务支出	2.20	2.20					

204	公共安全支出	3.00	3.00				
20406	司法	3.00	3.00				
2040699	其他司法支出	3.00	3.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	186.18	186.18				
20805	行政事业单位养老支出	186.18	186.18				
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.18	158.18				
210	卫生健康支出	121.60	121.60				
21011	行政事业单位医疗	121.60	121.60				
2101101	行政单位医疗	74.15	74.15				
2101103	公务员医疗补助	47.45	47.45				
213	农林水支出	4.00	4.00				
21305	扶贫	4.00	4.00				
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00				
221	住房保障支出	118.63	118.63				
22102	住房改革支出	118.63	118.63				
2210201	住房公积金	118.63	118.63				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：中国共产党益阳市纪律检查委员会

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	4,106.67	2,874.72	1,231.95		
201	一般公共服务支出	3,671.25	2,439.31	1,231.95		
20111	纪检监察事务	3,666.71	2,434.77	1,231.95		
2011101	行政运行	2,379.54	2,379.54			
2011102	一般行政管理事务	1,231.95		1,231.95		
2011199	其他纪检监察事务支出	55.23	55.23			
20132	组织事务	2.34	2.34			
2013299	其他组织事务支出	2.34	2.34			
20199	其他一般公共服务支出	2.20	2.20			
2019999	其他一般公共服务支出	2.20	2.20			
204	公共安全支出	3.00	3.00			
20406	司法	3.00	3.00			
2040699	其他司法支出	3.00	3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	186.18	186.18			
20805	行政事业单位养老支出	186.18	186.18			
2080501	行政单位离退休	28.00	28.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.18	158.18			
210	卫生健康支出	121.60	121.60			
21011	行政事业单位医疗	121.60	121.60			
2101101	行政单位医疗	74.15	74.15			
2101103	公务员医疗补助	47.45	47.45			
213	农林水支出	4.00	4.00			
21305	扶贫	4.00	4.00			
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00			
221	住房保障支出	118.63	118.63			
22102	住房改革支出	118.63	118.63			
2210201	住房公积金	118.63	118.63			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门:中国共产党益阳市纪律检查委员会

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,675.12	一、一般公共服务支出	33	3,671.25	3,671.25		
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	3.00	3.00		
	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	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.18	186.18		
	9		九、卫生健康支出	41	121.60	121.60		
	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	4.00	4.00		
	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	118.63	118.63		
	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	<b>3,675.12</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4,106.67</b>	<b>4,106.67</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	431.54	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	431.54		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	<b>4,106.67</b>	<b>总计</b>	64	<b>4,106.67</b>	<b>4,106.67</b>	

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:中国共产党益阳市纪律检查委员会

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		<b>4,106.67</b>	<b>2,874.72</b>	<b>1,231.95</b>
201	一般公共服务支出	3,671.25	2,439.31	1,231.95
20111	纪检监察事务	3,666.71	2,434.77	1,231.95
2011101	行政运行	2,379.54	2,379.54	
2011102	一般行政管理事务	1,231.95		1,231.95
2011199	其他纪检监察事务支出	55.23	55.23	
20132	组织事务	2.34	2.34	
2013299	其他组织事务支出	2.34	2.34	
20199	其他一般公共服务支出	2.20	2.20	

2019999	其他一般公共服务支出		2.20		2.20
204	公共安全支出		3.00		3.00
20406	司法		3.00		3.00
2040699	其他司法支出		3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		2.00		2.00
208	社会保障和就业支出		186.18		186.18
20805	行政事业单位养老支出		186.18		186.18
2080501	行政单位离退休		28.00		28.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		158.18		158.18
210	卫生健康支出		121.60		121.60
21011	行政事业单位医疗		121.60		121.60
2101101	行政单位医疗		74.15		74.15
2101103	公务员医疗补助		47.45		47.45
213	农林水支出		4.00		4.00
21305	扶贫		4.00		4.00
2130599	其他扶贫支出		4.00		4.00
221	住房保障支出		118.63		118.63
22102	住房改革支出		118.63		118.63
2210201	住房公积金		118.63		118.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:中国共产党益阳市纪律检查委员会

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	2,046.83	302	商品和服务支出	740.10	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	640.38	30201	办公费	164.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	369.33	30202	印刷费	29.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	456.94	30203	咨询费	37.83	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>41.05</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	13.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.85	30206	电费	1.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.30	30207	邮电费	53.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.45	30209	物业管理费	32.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	142.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>46.75</b>	30215	会议费	37.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.28	31013	公务用车购置	27.19
30302	退休费	38.72	30217	公务接待费	1.13	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	2.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.12	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.86	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	16.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>2,093.58</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>781.14</b>		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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: 中国共产党益阳市纪律检查委员会

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
128.03		83.19	27.19	56.00	44.84	95.47		72.70	27.19	45.51	22.76

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门: 中国共产党益阳市纪律检查委员会

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							

注: 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。本单位没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门: 中国共产党益阳市纪律检查委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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年度收入总计4,106.67万元。与上一年度相比，收入总计减少337.12万元，下降7.59%。主要是因为行政运行收入较去年有所减少。

2021年度支出总计4,106.67万元。与上一年度相比，支出总计减少337.12万元，下降7.59%。主要是因为追加拨付的项目支出费用有所减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,675.12万元，其中：财政拨款收入3,675.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,106.67万元，其中：基本支出2,874.72万元，占70%；项目支出1,231.95万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,106.67万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少334.92万元，下降7.54%。主要是因为行政运行收入较去年有所减少。

2021年度财政拨款支出总计4,106.67万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少334.92万元，下降7.54%。主要是因为追加拨付的项目支出费用有所减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4,106.67万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加272.08万元，增长7.1%。主要是因为2021年办理案件力度加大，相应增加了办案支出。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,106.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,671.25万元，占89.4%；公共安全支出3万元，占0.07

%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.05%；社会保障和就业支出186.18万元，占4.53%；卫生健康支出121.6万元，占2.96%；农林水支出4万元，占0.1%；住房保障支出118.63万元，占2.89%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为3,017.38万元，支出决算数为4,106.67万元，完成年初预算的136.1%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**

年初预算为1,596.56万元，支出决算为2,379.54万元，完成年初预算的149.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨款了2020年度绩效奖励发放资金、增人增资资金等人员经费支出。

#### **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）**

年初预算为1,019.41万元，支出决算为1,231.95万元，完成年初预算的120.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：大案要案办理力度加大、巡察力度加大，年初预算不能全部满足相应支出，经申请，追加了相应的项目支出经费。

#### **3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为55.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“监务通”第二年通信服务费23.44万元，第七次党代会暨七届纪委第一次全会经费7万元，根据市政府批准，购置公务用车费用24.79万元。

#### **4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为财政拨付2021年上半年人才补贴经费。

#### **5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为拨付2020年度省绩效考核资金。

#### **6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付2020年全市法治建设考评奖励资金。

#### **7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省纪委拨付2021年清风学堂专项补助。

#### **8、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）**

年初预算为3万元，支出决算为28万元，完成年初预算的933.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位退休人员职业年金记实。

#### **9、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）**

年初预算为158.18万元，支出决算为158.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为74.15万元，支出决算为74.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为47.45万元，支出决算为47.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年乡村振兴工作支出。

#### **13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为118.63万元，支出决算为118.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出2,874.72万元，其中：人员经费2,093.58万元，占基本支出的72.83%，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费781.14万元，占基本支出的27.17%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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。

## 七、一般公共预算财政拨款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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为128.03万元，支出决算为95.47万元，完成预算的74.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为44.84万元，支出决算为22.76万元，完成预算的50.76%，决算数小于预算数的主要原因是完善公务接待制度，严格落实公函制度，相应费用减少，与上年相比减少7.89万元，下降25.74%，下降的主要原因是完善公务接待制度，严格落实公函制度，相应费用减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为83.19万元，支出决算为72.7万元，完成预算的87.39%，决算数小于预算数的主要原因是进一步完善公务用车管理规定，公务用车运行维护费较预算数有所减少，与上年相比增加30.13万元，增长70.78%，增长的主要原因是公务用车购置费较上年增加了27.19万元，其他为公务用车维护费的少量增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.76万元，占23.84%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算72.7万元，占76.16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为22.76万元，全年共接待来访团组189个、来宾1,056人次，主要是省纪委办案指导、督查、调研及兄弟市州工作交流，区县市纪委汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为72.7万元，其中：公务用车购置费27.19万元，为保障公务出行安全，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费45.51万元，主要是公务用车的油费、日常维修保养、过桥过路费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

中国共产党益阳市纪律检查委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

中国共产党益阳市纪律检查委员会2021年度机关运行经费支出781.14万元，比上一年决算数增加426.24万元，增长120.1%。主要原因是：追加拨付了2021年中央纪检监察转移支付资金100万元，电子数据实验室建设经费94.78万元，监察体制改革委员会经费、工程建设招标投标专治工作经费等231.46万元。

#### **十、一般性支出情况**

2021年度中国共产党益阳市纪律检查委员会开支会议费37.52万元，主要用于市纪委全会经费及其他事务性工作会议；开支培训费8.28万元，主要用于纪检监察干部培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

中国共产党益阳市纪律检查委员会2021年度政府采购支出总额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，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%。

#### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，中国共产党益阳市纪律检查委员会共有车辆9辆（台），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0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆

、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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）。

### 十三、关于2021年度预算绩效情况说明

#### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目3个，分别为业务工作专项、办案项目、巡察项目，共涉及资金1231.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“办案项目”“巡察项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1231.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，办案项目支出保障了纪检监察工作职责的履行，加强了监督执纪问责、监督调查处置职能，提高了办案工作质量，净化了政治生态；巡察项目支出保障了巡察工作顺利开展，稳步推进了巡察全覆盖。强化巡视巡察上下联动，统筹指导区县（市）开展常规巡察、交叉巡察，市本级和县级巡察，政治监督不断走向具体化常态化，有力推动了中心工作落地落实。

组织对“市纪委监委”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4106.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，市纪委监委通过履行监督执纪问责和监督调查处置职能，围绕主责主业，做实做细日常监督职责，扎实开展专项整治工作；组织对市直单位开展巡察，全面落实政治体检要求；深化问题线索核查，加大案件查办力度，收缴较大额违纪违法资金至国库；做好办案后半篇文章，联合各县市区纪委与益阳广播电视台、益阳日报社、益阳电台交通频道合作开办《清风益阳》栏目，开设“清风益阳”微信公众号，推出“以案示警”通报曝光栏，进一步净化政治生态。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。办案项目全年预算数为 948.28万元，执行数为 948.28万元，完成预算的100%。巡察项目全年预算数为264.26

万元，执行数为264.26

万元，完成预算的100%。业务工作专项全年预算数为19.41万元，执行数为19.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办案项目支出保障了纪检监察工作职责的履行，加强了监督执纪问责、监督调查处置职能，提高了办案工作质量，净化了政治生态；巡察项目支出保障了巡察工作顺利开展，稳步推进了巡察全覆盖。实施两轮常规巡察，开展巡察“回头看”，同步开展了工程项目建设情况、社保基金使用情况专项巡察。强化巡视巡察上下联动，统筹指导区县（市）开展常规巡察、交叉巡察，市本级和县级巡察，政治监督不断走向具体化常态化，有力推动了中心工作落地落实。存在的问题：绩效指标设置应更符合实际，绩效目标设立指向、内容、指标选用重点等方面有待进一步完善和规范。下一步改进措施：一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准，二是进一步加强预算绩效管理常态化建设，加快项目资金支付进度、提高支付质量，将绩效管理融入平时的财务管理、支付管理，促进财政资金更好发挥经济、社会效益。项目绩效综述：经过对2021年的履职情况、项目开展情况、财务情况的综合分析可以得出，项目支出的“目标设定”合理、明确，“预算配置”合理、科学，“预算执行和管理”的合法合规、完整，“资产管理”合法、规范，“履职产出和效果”真实、相关，2021年度部门项目支出绩效自评结果为“优秀”。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）

## **第四部分 名词解释**

**1、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**2、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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其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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**6、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。

**7、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”、“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。

**8、年初结转和结余：**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、结余分配：**指事业单位按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。

**10、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**11、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。

**12、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。

**13、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所发生的支出。

**14、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3

）公务接待费，指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（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2021年市纪委项目支出绩效自评报告.doc](#)

[2021年市纪委部门整体支出绩效自评报告.doc](#)