

石城县纪委监委 2021 年度决算

目 录

第一部分 石城县纪委监委单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县纪委监委概况

一、单位主要职能

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县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，协助县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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县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）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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，对县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）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、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研究；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关法规和规范性文件。

（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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡（镇）纪委监察办公室、县属企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十) 完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 11 个内设机构，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（干部监督室）、案管室、案审室、第一至第五纪检监察室，下设石城县纪委监委技术保障中心；11 个派驻机构，分别是派驻第一至第十一纪检监察组；另有县委巡察办、第一至第三县委巡察组合署办公。

本单位 2021 年年末实有人数 80 人，其中在职人员 80 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共石城县纪委监委办公室			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,663.42	一、一般公共服务支出	32	1,796.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	48.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.55
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	81.20
	9		九、卫生健康支出	40	29.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.30
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	640.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,663.42	本年支出合计	58	2,663.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,663.42	总计	62	2,663.42

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。

收入决算表

编制单位：中共石城县纪委监委办公室			2021年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次 合计								
	合计		2,663.42	2,663.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,796.20	1,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		1,796.20	1,796.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		967.12	967.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务		664.76	664.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务		48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		80.19	80.19	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		80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		640.00	640.00	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。

支出决算表

编制单位：中共石城县纪委监委办公室			2021年度					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	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次 合计								
	合计		2,663.42	1,134.89	1,528.53	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		1,796.20	967.12	829.08	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务		1,796.20	967.12	829.08	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行		967.12	967.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102	一般行政管理事务		664.76	0.00	664.76	0.00	0.00	0.00	
2011104	大案要案查处		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出		144.32	0.00	144.32	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出		48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	
20402	公安		48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	
2040221	特别业务		48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出		10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出		10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		80.19	80.19	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		80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫		0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出		0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		57.18	57.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出		640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共石城县纪委监委办公室		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,663.42	一、一般公共服务支出	33	1,796.20	1,796.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	48.60	48.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.55	10.55	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.20	81.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.39	29.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.30	0.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.18	57.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	640.00	640.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,663.42	本年支出合计	59	2,663.42	2,663.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,663.42	总计	64	2,663.42	2,663.42	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共石城县纪委办公室				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	2,663.42	1,134.89	1,528.53
201			一般公共服务支出	1,796.20	967.12	829.08
20111			纪检监察事务	1,796.20	967.12	829.08
2011101			行政运行	967.12	967.12	0.00
2011102			一般行政管理事务	664.76	0.00	664.76
2011104			大案要案查处	20.00	0.00	20.00
2011199			其他纪检监察事务支出	144.32	0.00	144.32
204			公共安全支出	48.60	0.00	48.60
20402			公安	48.60	0.00	48.60
2040221			特别业务	48.60	0.00	48.60
206			科学技术支出	10.55	0.00	10.55
20699			其他科学技术支出	10.55	0.00	10.55
2069999			其他科学技术支出	10.55	0.00	10.55
208			社会保障和就业支出	81.20	81.20	0.00
20805			行政事业单位养老支出	80.19	80.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.19	80.19	0.00
20808			抚恤	1.01	1.01	0.00
2080801			死亡抚恤	1.01	1.01	0.00
210			卫生健康支出	29.39	29.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.39	29.39	0.00
2101101			行政单位医疗	29.39	29.39	0.00
213			农林水支出	0.30	0.00	0.30
21305			扶贫	0.30	0.00	0.30
2130599			其他扶贫支出	0.30	0.00	0.30
221			住房保障支出	57.18	57.18	0.00
22102			住房改革支出	57.18	57.18	0.00
2210201			住房公积金	57.18	57.18	0.00
229			其他支出	640.00	0.00	640.00
22999			其他支出	640.00	0.00	640.00
2299999			其他支出	640.00	0.00	640.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共石城县纪委监委办公室		2021年度		公开06表					
人员经费		公用经费							
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	885.02	302	商品和服务支出	248.86	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	257.94	30201	办公费	23.10	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	177.03	30202	印刷费	8.51	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	79.13	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	35.64	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	95.43	30205	水费	1.09	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.19	30206	电费	2.43	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.37	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.39	30208	取暖费	8.20	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.24	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	57.18	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	14.24	30213	维修(护)费	5.13	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	58.85	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.01	30215	会议费	7.45	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.57	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	1.01	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.52	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.91	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.04	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.63	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		886.03	公用支出合计						248.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共石城县纪委办公室		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	82.50	69.40
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	56.50	51.35
（1）公务用车购置费		4	25.00	24.85
（2）公务用车运行维护费		5	31.50	26.50
3.公务接待费		6	26.00	18.05
（1）国内接待费		7	-	18.05
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	1
4.公务用车保有量（辆）		14	-	5
5.国内公务接待批次（个）		15	-	300
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	1,023
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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”经费年初预算数，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

编制单位：中共石城县纪委办公室			2021年度	公开08表 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
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	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共石城县纪委办公室			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：中共石城县纪委办公室		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	5
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	5
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2663.42 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 531.6 万元，增长 24.94%；本年收入合计 2663.42 万元，较 2020 年增加 731.36 万元，增长 37.85%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入安排的项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2663.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2663.42 万元，其中本年支出合计 2663.42 万元，较 2020 年增加 731.36 万元，增长 37.85%，主要原因是：本年项目支出较上年有所增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 199.79 万元，下降 100%，主要原因是：加快了预算执行进度。

本年支出的具体构成为：基本支出 1134.89 万元，占 42.61%；项目支出 1528.53 万元，占 57.39%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1665.63 万元，决算数为 2663.42 万元，完成年初预算的 159.90%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1580.66 万元，决算数为 1796.2 万元，完成年初预算的 113.64%，主要原因是：年中追加一般行政事务管理等项目经费拨款，相应增加了支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 48.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加办案经费拨款，相应增加了支出。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10.55 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中追加 2020 年度考核奖励等经费，相应增加了支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 1.01 万元，决算数为 81.20 万元，完成年初预算的 8039.6%，主要原因是：年中追加了单位应负担的职业年金，相应增加了支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为 28.65 万元，决算数为 29.39 万元，完成年初预算的 102.58%，主要原因是：行政医疗经费按实际追加拨款，相应增加了支出。

（六）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加县领导春节走访慰问经费，相应增加了支出。

(七) 住房保障支出年初预算数为 55.32 万元，决算数为 57.18 万元，完成年初预算的 103.36%，主要原因是：住房公积金按实际追加拨款，相应增加了支出。

(八) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 640 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：追加办案等纪检监察业务经费拨款，相应增加了支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1134.89 万元，其中：

(一) 工资福利支出 885.02 万元，较 2020 年增加 47.02 万元，增长 5.61%，主要原因是：人均工资福利支出按实际出现增加。

(二) 商品和服务支出 248.86 万元，较 2020 年减少 86.51 万元，下降 25.80%，主要原因是：贯彻过紧日子要求，差旅费、办公费等支出减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.01 万元，较 2020 年减少 11.47 万元，下降 91.91%，主要原因是：部分考核列入了 2020 年决算，2021 年则没有。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 82.5 万元，决算数为 69.4 万元，完成预算的 84.12%，决算数较 2020 年增加 11.43 万元，增长 19.72%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 26 万元，决算数为 18.05 万元，完成预算的 69.42%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是接待人数次数基本持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响上级调研、检查，查办案件等业务量减少。全年国内公务接待 300 批，累计接待 1023 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：一般接待和商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 51.35 万元，其中公务用车购置年初预算数为 25 万元，决算数为 24.85 万元，完成预算的 99.4%，决算数较 2020 年增加 11.43 万元，增长 85.17%，主要原因是 2021 年购置商务车较 2020 年购置的电动汽车支出更大，全年购置公务用车 1 辆。决算数较年

初预算数减少的主要原因是：公车购置控制在预算内；公务用车运行维护费支出年初预算数为 31.5 万元，决算数为 26.5 万元，完成预算的 84.13%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是运行维护支出基本持平，年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：运行维护费支出控制在预算内。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 248.86 万元，较年初预算数减少 37.55 万元，降低 13.11%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 15.89 万元，其中：政府采购货物支出 15.89 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 15.89 元，占政府采购支出总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。保有 5 辆执法执勤用

车，无其他用车，无单价 50 万元（含）以上通用设备、无单价 100 万元（含）以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金425.62万元，占项目支出总额的27.85%。

组织对“县委巡察办工作经费”、“乡镇专职纪检干部办案补贴”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出425.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，10个项目均按要求开展绩效管理，自评总得分99.5分，达到预期绩效目标。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2663.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，绩效评价得分为98分，总体能按要求严格资金管理，开展绩效管理，但还存在预算的费用和实际决算的费用相差较大的问题，需要进一步提高预算编制的准确性、规范预算支出。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“乡镇专职纪检干部办案补贴”项目绩效自评结果。

“乡镇专职纪检干部办案补贴”项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.27 万元,执行数为 10.27 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:全面保障了 12 个乡镇(社区)54 个专职纪检干事的办案津贴。发现的问题及原因:一是预算补贴人员不精准;二是超预算执行。下一步改进措施:一是依据乡镇实际专职纪检干事进行更精准的预算;二是严格按照预算执行。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度单位《乡镇专职纪检干部办案补贴项目支出绩效自评表》进行公开。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“乡镇专职纪检干部办案补贴”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.5万元,执行数为10.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是发放全县11个乡镇和城市(社区)的专职纪检干部办案补贴;二是支持乡镇办案津贴保障全覆盖。发现的问题及原因:一是预算补贴人员不精准;二是超预算执行。下一步改进措施:一是依据乡镇实际专职纪检干事进行更精准的预算;二是严格按照预算执行。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	乡镇专职纪检干部办案补贴(石财函[2018]522号, 36人*220元/月. 人*12月)							
主管部门	石城县纪委监委			实施单位	石城县纪委监委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.5	10.5	10.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放全县11个乡镇的专职纪检干部办案补贴。			全面完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发放全县36个乡镇纪检干部办案补贴	36	54	15	15	
		质量指标	专职人员	专职	专职	15	15	
		时效指标	2021年12月	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	220元/人.月	220元/人.月	220元/人.月	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	支持乡镇办案经费保障全覆盖	全覆盖	全覆盖	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被补助乡镇满意度	高	满意度高	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县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取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（五）行政运行：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。

（六）一般行政管理事务：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。

（七）大案要案查处：反映查处大（要）专案的支出。

（八）其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面支出。