

# 中共南昌市纪委 南昌市监委 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能

（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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县区（开发区、管理局）党委（党工委）、纪委（纪工委）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，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县区党委、（开发区、管理局）党委（党工委）、市委有关部门、市直有关单位党组（党委）巡察工作，指导市委巡察工作领导小组办公室的工作。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省

委、省监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市管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，对市管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，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、修改本市纪检监察规范性文件，参与制定相关法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全市反腐败国际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、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县区纪检监察机关、市属企业、市管大中专院校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）完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：中共南昌市委市纪委监委机关本级（预算代码 105001）、南昌市廉政教育中心（预算代码 105002）。

本部门 2021 年年末实有人数 346 人，其中在职人员 346 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 47 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市纪委监委			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	10,108.58	一、一般公共服务支出	32	9,016.15
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	0.00
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	0.00
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	0.18	八、社会保障和就业支出	39	458.65
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	756.21
	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	5.00
	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	10,108.76	本年支出合计	58	10,236.00
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	127.25	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,236.00</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,236.00</b>

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

公开02表										
编制单位：南昌市委监委										
2021年度										
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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,108.76	10,108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,916.92	8,916.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20111			纪检监察事务	8,916.92	8,916.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2011101			行政运行	6,385.17	6,384.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2011102			一般行政管理事务	1,781.80	1,781.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150			事业运行	168.08	168.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	581.87	581.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	430.62	430.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	385.88	385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09	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	382.54	382.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	756.21	756.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	756.21	756.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	580.83	580.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	175.38	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	5.00	5.00	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

公开03表								
编制单位：南昌市纪委监委								
2021年度								
金额单位：万元								
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	10,236.00	7,838.49	2,397.51	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共预算支出	9,016.14	6,645.00	2,371.14	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		20111 纪检监察事务	8,970.32	6,599.18	2,371.14	0.00	0.00	0.00
		2011101 行政运行	6,416.21	6,416.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011102 一般行政管理事务	1,789.27	0.00	1,789.27	0.00	0.00	0.00
		2011150 事业运行	182.97	182.97	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	581.87	0.00	581.87	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	458.65	437.29	21.36	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	413.91	413.91	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	0.09	0.09	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	382.90	382.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	44.74	23.38	21.36	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	44.74	23.38	21.36	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	756.21	756.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	756.21	756.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	580.83	580.83	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	175.38	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		22999 其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		2299999 其他支出	5.00	0.00	5.00	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

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	10,108.58	一、一般公共服务支出	33	9,015.97	9,015.97	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	458.65	458.65	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	756.21	756.21	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	5.00	5.00	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,108.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,235.82</b>	<b>10,235.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	127.25	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	127.25		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						
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,235.82</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,235.82</b>	<b>10,235.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：南昌市纪委监委				2021年度		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	1	2	3
			合计			
				10,235.82	7,838.31	2,397.51
201			一般公共预算服务支出	9,015.97	6,644.83	2,371.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	45.82	45.82	0.00
2010301			行政运行	45.82	45.82	0.00
20111			纪检监察事务	8,970.15	6,599.01	2,371.14
2011101			行政运行	6,416.04	6,416.04	0.00
2011102			一般行政管理事务	1,789.27	0.00	1,789.27
2011150			事业运行	182.97	182.97	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	581.87	0.00	581.87
208			社会保障和就业支出	458.65	437.29	21.36
20805			行政事业单位养老支出	413.91	413.91	0.00
2080501			行政单位离退休	3.25	3.25	0.00
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.90	382.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67	0.00
20808			抚恤	44.74	23.38	21.36
2080801			死亡抚恤	44.74	23.38	21.36
221			住房保障支出	756.21	756.21	0.00
22102			住房改革支出	756.21	756.21	0.00
2210201			住房公积金	580.83	580.83	0.00
2210203			购房补贴	175.38	175.38	0.00
229			其他支出	5.00	0.00	5.00
22999			其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999			其他支出	5.00	0.00	5.00

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: 宜昌市纪委监委		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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,173.94</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,605.74</b>
30101	基本工资	1,495.07	30201	办公费	41.92
30102	津贴补贴	992.00	30202	印刷费	53.28
30103	奖金	1,955.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	50.90	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.80	30206	电费	1.41
30109	职业年金缴费	38.71	30207	邮电费	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	159.37	30208	取暖费	54.94
30111	公务员医疗补助缴费	167.37	30209	物业管理费	62.05
30112	其他社会保险缴费	21.15	30211	差旅费	6.87
30113	住房公积金	741.05	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	73.64
30199	其他工资福利支出	70.00	30214	租赁费	13.13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>40.67</b>	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	11.54	30217	公务接待费	0.83
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	55.54
30304	抚恤金	23.35	30224	被装购置费	0.00
30305	津贴补贴	0.00	30225	专用燃料费	14.70
30306	丧葬费	0.00	30226	劳务费	234.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	115.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	128.11
30309	奖励金	1.42	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	73.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	280.45
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	432.95
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织
				39999	其他支出
人员经费合计		5,214.61	公用支出合计		1,605.74

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

			公开07表
编制单位：南昌市纪委监委		2021年度	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	126.80	77.81
1.因公出国（境）费	2	10.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	98.80	77.28
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	98.80	77.28
3.公务接待费	6	18.00	0.53
（1）国内接待费	7	-	0.53
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）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	42
5.国内公务接待批次（个）	15	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	42
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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市纪委监委				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	栏次 合计	1	2	3

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：南昌市纪委监委		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	42
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	37
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	5
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年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计10236.00万元，其中年初结转和结余127.25万元，较2020年减少787.55万元，下降86.1%；本年收入合计10108.76万元，较2020年增加1250.10万元，增长14.1%，主要原因是：本部门本年度人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10108.58万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.18万元，占0.01%。

### 二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计10236.00万元，其中本年支出合计10236.00万元，较2020年增加592.88万元，增长6.1%，主要原因是：本年度人员增加，各项支出也随之增加；年末结转和结余0.00万元，较2020年减少130.34万元，下降100.0%，主要原因是：根据财政要求，财政收回2021年度结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出7838.49万元，占76.6%；项目支出2397.51万元，占23.4%；经营支出0.00万元，占0.0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0.0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为9147.02万元，决算数为10235.82万元，完成年初预算的111.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为8059.12万元，决算数为9015.97万元，完成年初预算的111.9%，主要原因是：年中追加了一般公共服务支出指标。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为413.55万元，决算数为458.65万元，完成年初预算的110.9%，主要原因是：年中追加了社会保障和就业类指标。

（三）住房保障支出年初预算数为674.35万元，决算数为756.21万元，完成年初预算的112.1%，主要原因是：年中追加了住房保障支出指标。

（四）其他支出年初预算数为0.00万元，决算数为5.00万元，完成年初预算的100.0%，主要原因是：年中追加其他资金支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7838.31万元，其中：

（一）工资福利支出6173.94万元，较2020年增加866.43万元，增长16.3%，主要原因是：本部门本年度新增人员。

（二）商品和服务支出1605.74万元，较2020年增加517.77万元，增长47.6%，主要原因是：调整了商品和服务支出开支填列类别。

（三）对个人和家庭补助支出40.67万元，较2020年增加30.12万元，增长285.5%，主要原因是：本年度增加了抚恤金支出。

（四）资本性支出17.97万元，较2020年减少47.17万元，下



降72.4%，主要原因是：严格落实财政厉行节约的要求，减少了办公设备购置支出。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门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126.80万元，决算数为77.81万元，完成预算的61.4%，主要原因是：严格落实财政厉行节约的要求压缩“三公”经费。决算数较2020年增加11.97万元，增长18.2%，主要原因是：增加预算内车辆维修费用。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为10.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.0%，决算数较2020年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本年度未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为18.00万元，决算数为0.53万元，完成预算的2.9%，决算数较2020年增加0.39万元，增长278.6%，主要原因是本部门本年度接待批次增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情影响，公务接待较少。全年国内公务接待5批，累计接待42人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出98.80万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0.00万元，增长（下降）

0.0%，主要原因是本年度未发生公务用车购置费，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为98.80万元，决算数为77.28万元，完成预算的78.2%，决算数较2020年增加11.58万元，增长17.6%，主要原因是本年度公务用车维修费用较上年度小幅增长，年末公务用车保有42辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格落实财政厉行节约的要求。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门2021年度机关运行经费支出1433.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加280.53万元，增长24.3%，主要原因是：本部门本年度人员增加，各项支出也随之增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门2021年度政府采购支出总额146.54万元，其中：政府采购货物支出129.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.40万元。授予中小企业合同金额146.54万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额105.59万元，占政府采购支出总额的72.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## 八、国有资产占有情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占有情况见公开 10 表《国有资产占有情况表》。本单位共有 42 辆公车，其中 37 辆执法执勤车，5 辆一般公务用车。

## 九、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理相关要求，本部门组织了 2021 年度一般公共预算项目支出绩效自评、部门绩效评价、项目绩效运行监控和整体支出绩效评价等工作，因评价项目均为涉密项目，按规定不予公开。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市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) 事业单位经营收入：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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：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) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映市纪委监委机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（三）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）：反映市纪委监委机关用于发展纪检监察事业方面的公用经费支出和项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映市纪委监委下属事业单位的基本支出。

（五）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。

（六）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）：反映市纪委监委用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映市纪委监委用于事业单位开支的离退休经费。

（八）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）：反映市纪委监委用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映纪委监委用于机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，市纪委监委用于符合条件职工（含离退休人员）发放住房补贴的支出。

（十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十四）“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。

（十五）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。