

2021 年中国共产党陆丰市纪律检查委员会 部 门决算

目 录

第一部分：中国共产党陆丰市纪律检查委员会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党陆丰市纪律检查委员会 2021 年部门决算表

- 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：中国共产党陆丰市纪律检查委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党陆丰市纪律检查委员会 概况

一、部门主要职责

中国共产党陆丰市纪律检查委员会是负责陆丰市党风廉政建设的市委工作部门，与陆丰市监察委员会合署办公，其主要职责：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，依照宪法和监察法等法律规定履行监督、调查、处置职责。

二、部门机构设置

中国共产党陆丰市纪律检查委员会内设职能部门 15 个，分别为：办公室、干部室、宣传教育室、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室至第七纪检监察室；派驻（出）机构 14 个；市委巡察工作领导小组办公室，市委巡察组 9 个。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中国共产党陆丰市纪律检查委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,384.30	一、一般公共服务支出	31	2,129.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	19.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	38	102.00
	9		九、卫生健康支出	39	46.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	66.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10.09

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,384.39	本年支出合计	57	2,375.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	9.18
总计	30	2,384.39	总计	60	2,384.39

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。

表 2

收入决算表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	2,384.39	2,384.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	2,138.95	2,138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,138.95	2,138.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,044.85	2,044.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	2,384.39	2,384.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2080501	行政单位离退休	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	2,384.39	2,384.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
229	其他支出	10.09	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
22999	其他支出	10.09	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2299999	其他支出	10.09	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	2,375.21	2,265.61	109.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,129.77	2,039.77	90.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,129.77	2,039.77	90.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,035.68	2,035.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	94.09	4.09	90.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	2,375.21	2,265.61	109.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	2,375.21	2,265.61	109.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	2,384.30	一、一般公共服务支出	33	2,129.77	2,129.77	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	19.60	19.60	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	102.00	102.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.77	46.77	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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
	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	66.98	66.98	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	10.00	10.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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
	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	2,384.30	本年支出合计	59	2,375.12	2,375.12	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	9.18	9.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,384.30	总计	64	2,384.30	2,384.30	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,375.12	2,265.52	109.60
201	一般公共服务支出	2,129.77	2,039.77	90.00
20111	纪检监察事务	2,129.77	2,039.77	90.00
2011101	行政运行	2,035.68	2,035.68	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	94.09	4.09	90.00
206	科学技术支出	19.60	0.00	19.60
20699	其他科学技术支出	19.60	0.00	19.60
2069999	其他科学技术支出	19.60	0.00	19.60
208	社会保障和就业支出	102.00	102.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.08	82.08	0.00
2080501	行政单位离退休	48.33	48.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.75	33.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,375.12	2,265.52	109.60
20808	抚恤	19.92	19.92	0.00
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92	0.00
210	卫生健康支出	46.77	46.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.77	46.77	0.00
2101101	行政单位医疗	45.18	45.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00
221	住房保障支出	66.98	66.98	0.00
22102	住房改革支出	66.98	66.98	0.00
2210201	住房公积金	66.98	66.98	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

单位：万元

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
301	工资福利支出	1,761.92	302	商品和服务支出	413.94
30101	基本工资	941.82	30201	办公费	47.16
30102	津贴补贴	7.94	30202	印刷费	29.60
30103	奖金	37.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.38	30204	手续费	0.77
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	65.64	30207	邮电费	8.22
30110	职工基本医疗保险缴费	81.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	39.02
30113	住房公积金	236.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	46.77	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	182.40	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	89.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.00
30309	奖励金	0.00	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	40.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	99.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,851.58		公用经费合计	413.94

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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
34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	40.38	0.00	40.38	0.00	40.38	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党陆丰市纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党陆丰市纪律检查委员会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党陆丰市纪律检查委员会 2021 年度总收入 2,384.39 万元，其中本年收入 2,384.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,384.3 万元，比上年决算数减少 152.47 万元，下降 6.0%。主要变动情况：落实过紧日子要求，财政拨款收入中纪检监察事务收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.09 万元，比上年决算数减少 2.01 万元，下降 95.8%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党陆丰市纪律检查委员会 2021 年度总支出 2,384.39 万元，其中本年支出 2,375.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,265.61 万元,比上年决算数减少 213.27 万元,下降 8.6%。主要变动情况: 人员变动, 工资福利支出减少。

2. 项目支出 109.6 万元, 比上年决算数增加 49.6 万元, 增长 82.7%。主要变动情况: 增加科学技术支出。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

中国共产党陆丰市纪律检查委员会 2021 年度财政拨款收入合计 2,384.3 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2,384.3 万元, 比上年决算数减少 152.47 万元, 下降 6.0%; 主要变动情况: 落实过紧日子要求, 财政拨款收入中纪检监察事务收入减少。; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--(基数为 0, 不可比); 与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--(基数为 0, 不可比); 与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党陆丰市纪律检查委员会 2021 年度财政拨款支出合计 2,375.12 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 2,375.12 万元, 比年初预算数增加 216.62 万元, 增长 10.0%; 主要变动

情况：工资福利支出和对个人和家庭的补助增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

中国共产党陆丰市纪律检查委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.38 万元，完成预算 34 万元的 118.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 40.38 万元，完成预算 34 万元的 118.76%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 40.38 万元，完成预算 34 万元的 118.76%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：纪检监察工作任务加重，办案量增加，执法执纪用车数量增加，随之公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 40.38 万元，

占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.38 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 40.38 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于执法执纪。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未产生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 413.94 万元，比上年决算数减少 151.94 万元，下降 26.85%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神，落实过紧日子要求，从严控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 117.23 万元，其中：政府采购货物支出 82.89 万元、政府采购工程支出 19.07 万元、政府采购服务支出 15.28 万元。授予中小企业合同金额 117.23 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 117.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我委组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 40 万元。

绩效自评结果。项目绩效自评综述：专项支出项目全年预算数为 40 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。在项目前期准备方面，项目申请、设立过程有据可依，符合相关要求。预算编制符合法律法规要求，测算依据较充分，经过科学论证过程。资金绩效目标设置较为明确，绩效目标与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。资金管理及项目或方案实施的保障机构健全，人员分工明确。资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案（计划）等制度较健全、规范。绩效影响方面，本级财政资金到位率 100%，因当年度无留置对象、谈话室无需维护且购置办案设备及办案人员差旅费等支出较少已在其他日常经费中支出，故将该资金列入 2021 年度支出计划，在 2021 年度中支出。按规定履行调整报批手续且未发生调整，同时按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付符合

有关制度规定，规范执行会计核算制度，项目按规定程序实施，按照进度对项目执行情况进行定期检查或抽检，发现问题是否能及时进行通报、敦促解决，各业务主管部门按规定对项目开展有效的检查、监控、督促。项目实施过程记录性材料较完整，对项目档案资料进行规范管理。绩效表现方面，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出结果未超过预算，项目在产出数量、质量、时效等效率性良好，资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益、生态效益、环境效益等效果性良好，资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关联程度，以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度良好。发现的问题及原因主要是效果指标的内容还不够详细，项目在产出数量、质量、时效等效率性有待加强。资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益、生态效益、环境效益等效果性有待加强。资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关联程度，以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度有待加强。下一步改进措施主要是提高自评工作质量，一是科学、完整地填报《绩效目标申报表》，明确支出方向、细化支出内容，提高绩效目标指引性作用，并科学合理对应设置绩效指标；二是加深绩效管理意识，强化绩效材料上报相关性，补充项目指标取值科学性、合理性佐证材料。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度本单位没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

第四部分：名词解释

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预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。