新疆塔城地区裕民县纪律检查委员会2021年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）主要负责党的纪律检查工作；

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

（3）在县委领导下,配合县委巡察工作领导小组,对所管理的乡镇(场)、部门、企事业单位、村队(社区)党组织开展巡察工作；

（4）负责全县监察工作；

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

（6）负责组织协调全县党政履行主体责任,推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

（7）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；

（8）负责配合自治区纪委、自治区监委和地区纪委、地区监委做好与其他国家、地区、国际组织的反腐败国际交流、合作,加强对反腐败国际追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作；

（9）根据干部管理权限,负责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;

（10）会同有关部门做好县纪委监委派驻(派出)机构、县委管理的行政、事业单位、国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;

（11）组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等；完成地区纪委监委和县委交办的其他任务；

（12）主要负责党的纪律检查工作；

（13）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；

（14）在县委领导下,配合县委巡察工作领导小组,对所管理的乡镇(场)、部门、企事业单位、村队(社区)党组织开展巡察工作；

（15）负责全县监察工作；

（16）依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

（17）负责组织协调全县党政履行主体责任,推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

（18）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；

（19）负责配合自治区纪委、自治区监委和地区纪委、地区监委做好与其他国家、地区、国际组织的反腐败国际交流、合作,加强对反腐败国际追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作；

（20）根据干部管理权限,负责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;

（21）会同有关部门做好县纪委监委派驻(派出)机构、县委管理的行政、事业单位、国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;

（22）组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等；

（23）完成地区纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县纪律检查委员会2021年度，实有人数114人，其中：在职人员95人，离休人员0人，退休人员19人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县纪律检查委员会部门决算包括：新疆塔城地区裕民县纪律检查委员会决算。单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：办公室、组宣部、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、信访室、审理室、县委巡察办、派驻纪检监察组、派出纪检监察工委。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1,592.82万元，与上年相比，增加343.05万元，增长27.45%，主要原因是：本年人员增加，人员经费增加；公用经费增加，购置4辆执法执勤用车。本年支出1,592.82万元，与上年相比，增加343.05万元，增长27.45%，主要原因是：本年人员增加，人员经费增加；公用经费增加，购置4辆执法执勤用车。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,592.82万元，其中：财政拨款收入1,592.82万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,592.82万元，其中：基本支出1,550.18万元，占97.32%；项目支出42.64万元，占2.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,592.82万元，与上年相比，增加343.05万元，增长27.45%。主要原因是：本年人员增加，人员经费增加；公用经费增加，购置4辆执法执勤用车。财政拨款支出1,592.82万元，与上年相比，增加343.05万元，增长27.45%，主要原因是：本年人员增加，人员经费增加；公用经费增加，购置4辆执法执勤用车。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,316.75万元，决算数1,592.82万元，预决算差异率20.97%，主要原因是：年中追加基本支出及项目支出。财政拨款支出年初预算数1,316.75万元，决算数1,592.82万元，预决算差异率20.97%，主要原因是：年中追加基本支出及项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,592.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011101 行政运行1,202.97万元;  
 2011199 其他纪检监察事务支出49.14万元;  
 2080501 行政单位离退休18.04万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出117.89万元;  
 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出24.21万元;  
 2101101 行政单位医疗63.90万元;  
 2101103 公务员医疗补助24.48万元;  
 2210201 住房公积金82.21万元;  
 2299999 其他支出10.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,550.18万元，其中：

人员经费1,323.98万元，包括：基本工资396.82万元、津贴补贴429.01万元、奖金166.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.89万元、职业年金缴费24.21万元、职工基本医疗保险缴费63.90万元、公务员医疗补助缴费24.48万元、其他社会保障缴费0.50万元、住房公积金82.21万元、退休费3.48万元、生活补助0.65万元、医疗费补助14.56万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。

公用经费226.20万元，包括：办公费75.36万元、印刷费5.84万元、水费0.20万元、电费2.11万元、邮电费3.40万元、取暖费5.86万元、差旅费4.97万元、维修（护）费3.00万元、劳务费10.13万元、工会经费12.43万元、福利费4.21万元、公务用车运行维护费16.22万元、办公设备购置16.16万元、公务用车购置66.31万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算82.53万元，比上年增加70.53万元，增长587.75%，主要原因是本年购置4辆执法执勤用车。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位未安排此项支出；公务用车购置及运行维护费支出82.53万元，占100%，比上年增加70.53万元，增长587.75%，主要原因是：本年购置4辆执法执勤用车；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年未安排此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本单位未安排此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费82.53万元，其中，公务用车购置费66.31万元，公务用车运行维护费16.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险，车辆维修、燃油费。公务用车购置数4辆，公务用车保有量14辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年未安排此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数83.97万元，决算数82.53万元，预决算差异率-1.71%，主要原因是：公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位未安排此项支出；公务用车购置费预算数67.07万元，决算数66.31万元，预决算差异率-1.13%，主要原因是：购置车辆价格优惠；公务用车运行费预算数16.40万元，决算数16.22万元，预决算差异率-1.10%，主要原因是：燃油费较预算数减少；公务接待费预算数0.50万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出226.20万元，比上年增加84.43万元，增长59.55%，主要原因是本年公用经费标准提高，上年每人0.7万元，本年每人1.67万元。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额91.18万元，其中：政府采购货物支出82.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.38万元。

授予中小企业合同金额91.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋210.00（平方米），价值60.81万元。车辆14辆，价值170.33万元，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0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：一般公务用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金42.64万元。预算绩效管理取得的成效：通过走访入户，全面了解民情和群众需求，广泛宣传中央和自治区促发展、惠民生的举措成效，让村民知道惠在何处、惠从何来；做好群众的宣传教育工作，关键是抓好平时的学习教育和有针对性的日常管理，切实为群众办实事办好事。发现的问题及原因：一是执行支付滞后；二是制度有待进一步完善。下一步改进措施：抓好平时的学习教育和有针对性的日常管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》