

中共朔州市纪律检查委员会(朔州市监察委员会)2021年度部门决算

目 录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

三、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说明

(九) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）部门职责

中共朔州市纪律检查委员会与朔州市监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行纪律检查、国家监察两项职能。

（二）机构设置

中共朔州市纪律检查委员会(朔州市监察委员会)机关内设 20 个职能部室,分别是:办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、综合室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委。直属事业单位 1 个。

中共朔州市纪律检查委员会机关(朔州市监察委员会)行政编制80名,实有在职人员72人。市纪检监察基地事业编制45名,年末实有在职人员19人。

从预算单位构成看,中共朔州市纪律检查委员会(朔州市监察委员会)部门决算包括:本级以及所属1个事业单位。

二、2021年度部门决算公开报表

（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(一)
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- (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) 部门决算公开相关信息统计表

以上报表详见附件。

三、2021年度部门决算情况说明

(一) 2021年度收入决算情况说明

本年全部收入合计2280.9万元，其中：当年财政拨款收入2180.9万元，占95.62%，较上年下降8.49%；上年结转100万元，占4.38%。

(二) 2021年度支出决算情况说明

本年支出合计2280.9万元，其中：基本支出1048.62万元，占45.97%；项目支出1232.29万元，占54.03%。。

(三) 2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入决算总计2180.9万元，上年结转100万元，共计2280.9万元。2021年度财政拨款支出决算总计2280.9万元，年末无结转。

(四) 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2280.9 万元，较上年下降 5.55%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 202.44 万元，下降 8.49%。主要原因是：上年购置了公务用车一次性支出，当年没有购买公车。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出按功能科目结构分类：一般公共服务支出（类）支出 2263.4 万元，占 93.7%；其他支出科目（类）支出 151.65 万元，占 6.3%。按支出性质和经济分类：基本支出 1048.62 万元，较上年减少 157.7 万元，下降 13.07%；项目支出 1232.29 万元，较上年增加 23.53 万元，增长 1.95%。当年支出减少的主要原因是：当年机构改革，人员划转出本单位，工资减少。项目支出与上年基本持平。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算按经济科目分类

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1048.62 万元，其中：人员经费 881.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 167.42 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

（六）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

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 44.42 万元，比上年减少 143.43 万元，下降 76.35%。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，与去年一致；公务用车购置及运行维护费支出 44.42 万元，占 100%，比上年减少 143.43 万元，下降 76.35%。减少原因是上年购置 7 辆公务用车，当年未购置公车。公务接待费支出 0 万元，与去年一致。

（七）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 167.42 万元，比 2020 年减少 31.25 万元，下降 15.73%，主要原因是机构改革，人员公用经费减少。

2、政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 33.77 万元，其中：政府采购货物支出 17.92 万元、政府采购服务支出 15.85 万元。当年政府采购支出主要用于购买办案设备等。

3、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日单位共有车辆 18 辆，其中，执法执勤用车 18 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）。

4、政府购买服务指导性目录

2021 年度本单位无政府购买服务指导性目录。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。

附件：

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党朔州市纪律检查委员会（本级）

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	2,180.90	一、一般公共服务支出	32	2,133.90
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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	147.00
	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	
本年收入合计	27	2,180.90	本年支出合计	58	2,280.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,280.90	总计	62	2,280.90

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党朔州市纪律检查委员会（本级）

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	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	6	7
合计		2,180.90	2,180.90			
201	一般公共服务支出	2,033.90	2,033.90			
20111	纪检监察事务	2,033.90	2,033.90			
2011101	行政运行	1,270.78	1,270.78			
2011104	大案要案查处	617.06	617.06			
2011105	派驻派出机构	89.51	89.51			
2011199	其他纪检监察事务支出	56.55	56.55			
229	其他支出	147.00	147.00			
22999	其他支出	147.00	147.00			
2299999	其他支出	147.00	147.00			

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党朔州市纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 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	6
合计		2,280.90	1,048.62	1,232.29	
201	一般公共服务支出	2,133.90	1,048.62	1,085.29	
20111	纪检监察事务	2,133.90	1,048.62	1,085.29	
2011101	行政运行	1,270.78	1,048.62	222.16	
2011104	大案要案查处	617.06		617.06	
2011105	派驻派出机构	89.51		89.51	
2011199	其他纪检监察事务支出	156.55		156.55	
229	其他支出	147.00		147.00	
22999	其他支出	147.00		147.00	
2299999	其他支出	147.00		147.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：中国共产党朔州市纪律检查委员会（本级）

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	2,180.90	一、一般公共服务支出	33	2,133.90	2,133.90		
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				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	147.00	147.00		
	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				
本年收入合计	27	2,180.90	本年支出合计	59	2,280.90	2,280.90		
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	100.00		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				
总计	32	2,280.90	总计	64	2,280.90	2,280.90		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党朔州市纪律检查委员会（本级）

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		2,280.90	1,048.62	1,232.29
201	一般公共服务支出	2,133.90	1,048.62	1,085.29
20111	纪检监察事务	2,133.90	1,048.62	1,085.29
2011101	行政运行	1,270.78	1,048.62	222.16
2011104	大案要案查处	617.06		617.06
2011105	派驻派出机构	89.51		89.51
2011199	其他纪检监察事务支出	156.55		156.55
229	其他支出	147.00		147.00
22999	其他支出	147.00		147.00
2299999	其他支出	147.00		147.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党朔州市纪律检查委员会（本级）

公开06表
金额单位：万元

人员经费				公用经费													
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
301	工资福利支出	1,159.58	872.48	302	商品和服务支出	1,061.30	167.42	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿				
30101	基本工资	373.00	353.14	30201	办公费	38.91	8.14	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴	376.89	288.78	30202	印刷费	5.84	0.24	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置				
30103	奖金	175.54	27.48	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置				
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置				
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.85	91.48	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4.04	4.04	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）				
30110	职工基本医疗保险缴费	40.29	40.29	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入				
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助				
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	30211	差旅费	161.35	9.01	30906	大型修缮			312	对企业补助				
30113	住房公积金	87.71	68.01	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入				
30114	医疗费			30213	维修（护）费	139.57	0.38	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资				
30199	其他工资福利支出	3.22	3.22	30214	租赁费	1.85	1.85	30913	公务用车购置			31204	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	31.01	8.72	30215	会议费	0.97	0.01	30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴				
30301	离休费			30216	培训费	12.32	0.63	30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助				
30302	退休费	20.23	8.55	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助				
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助				
30304	抚恤金	10.61		30224	被装购置费			310	资本性支出	29.01		31303	补充全国社会保障基金				
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助				
30306	救济费			30226	劳务费	276.24		31002	办公设备购置	6.95		399	其他支出				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与				
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	0.17	0.17	30229	福利费	19.29	19.29	31006	大型修缮	22.06		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	44.42	44.42	31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	113.90		31008	物资储备								
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿								
				30299	其他商品和服务支出	242.59	3.39	31010	安置补助								
人员经费合计		1,190.59	881.20	公用经费合计												1,090.31	167.42

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：中国共产党朔州市纪律检查委员会（本级）

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
50.22		50.22		50.22		44.42		44.42		44.42	

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。

