

2021 年度  
中国共产党鲁山县纪律检查委员会  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：中国共产党鲁山县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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

## 第三部分：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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：中国共产党鲁山县纪律检查 委员会概况

## 一、部门职责

（一）负责贯彻落实市委、市纪委监委及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（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）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）负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委及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。

（四）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。

（五）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、以案促改工作。

（六）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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县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；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡察整改情况督查督办工作。

(十) 根据干部管理权限，负责全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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机关和县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十一) 完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党鲁山县纪律检查委员会设 18 个内设机构和机关党委，分别为：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第六监督检查室、第七至第九审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。

从决算单位构成看，中国共产党鲁山县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算(1 个)。本部门无二级预算单位。本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 中国共产党鲁山县纪律检查委员会本级

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,474.28	一、一般公共服务支出	31	1,852.44
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	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	143.06
	9		九、卫生健康支出	39	65.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	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	106.04
	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	0.00
	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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,474.28	<b>本年支出合计</b>	57	2,167.44
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	693.16	年末结转与结余	59	0.00
<b>收入总计</b>	30	2,167.44	<b>支出总计</b>	60	2,167.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,474.28	1,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,159.28	1,159.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,149.28	1,149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	887.67	887.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,474.28	1,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.39	141.39	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	141.39	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,474.28	1,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.04	106.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,167.44	2,118.94	48.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,852.44	1,803.94	48.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,842.44	1,793.94	48.50	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	887.67	887.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	870.66	870.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,167.44	2,118.94	48.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.39	141.39	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	141.39	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,167.44	2,118.94	48.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

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收入	1	1,474.28	一、一般公共服务支出	33	1,852.44	1,852.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	143.06	143.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.39	65.39	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

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
	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	0.50	0.50	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	106.04	106.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

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
	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	0.00	0.00	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>	27	1,474.28	<b>本年支出合计</b>	59	2,167.44	2,167.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	693.16	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	693.16		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

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
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				
<b>合计</b>	32	2,167.44	<b>合计</b>	64	2,167.44	2,167.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,167.44	2,118.94	48.50
201	一般公共服务支出	1,852.44	1,803.94	48.50
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,842.44	1,793.94	48.50
2011101	行政运行	887.67	887.67	0.00
2011102	一般行政管理事务	48.50	0.00	48.50
2011105	派驻派出机构	35.61	35.61	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	870.66	870.66	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,167.44	2,118.94	48.50
208	社会保障和就业支出	143.06	143.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.39	141.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.39	141.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
210	卫生健康支出	65.39	65.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.39	65.39	0.00
2101101	行政单位医疗	65.39	65.39	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,167.44	2,118.94	48.50
221	住房保障支出	106.04	106.04	0.00
22102	住房改革支出	106.04	106.04	0.00
2210201	住房公积金	106.04	106.04	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

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	1,543.11	302	商品和服务支出	477.13
30101	基本工资	628.06	30201	办公费	50.86
30102	津贴补贴	183.90	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	320.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	27.89	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	67.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.39	30206	电费	8.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24.22
30110	职工基本医疗保险缴费	65.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.52

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

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
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	80.27
30113	住房公积金	106.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.83
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.66	30215	会议费	1.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.65
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.85

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

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
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	16.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.44
30399	其他对个人和家庭的补助	6.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	86.12
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	64.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	64.04

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

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
			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	1,577.77		公用经费合计	541.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021年度

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
91.80	0.00	87.00	0.00	87.00	4.80	64.81	0.00	63.05	0.00	63.05	1.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

2021 年度

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,167.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少673.21万元,下降23.70%,主要原因是根据财政决算要求以支列收,年末项目结转资金财政收回。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,474.28万元,其中:财政拨款收入1,474.28万元,占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,167.44万元,其中:基本支出2,118.94万元,占97.76%;项目支出48.50万元,占2.24%。

## 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、支总计均为2,167.44万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少673.21万元,下降23.70%,主要原因是根据财政决算要求以支列收,年末项目结转资金财政收回。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,167.44万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.95万元,增长0.93%,主要原因是人员变动,工资调整。

### (二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,167.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1,852.44万元,

占 85.47%；城乡社区支出（类）0.50 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）106.04 万元，占 4.89%；社会保障和就业支出（类）143.06 万元，占 6.60%；卫生健康支出（类）65.39 万元，占 3.02%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2553.10 万元，支出决算为 2,167.44 万元，完成年初预算的 84.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于新增项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为 1218.00 万元，支出决算为 887.67 万元，完成年初预算的 72.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

3. 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）年初预算为 300 万元，支出决算为 48.50 万元，完成年初预算的 16.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为 200 万元，支出决算为 35.61 万元，完成年初预算的 17.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

5. 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）年初预算为534万元，支出决算为870.66万元，完成年初预算的163.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案费用上年有结转结余。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于新增项目支出。

7. 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）年初预算为134.40万元，支出决算为141.39万元，完成年初预算的105.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为4万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的42.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为62.10万元，支出决算为65.39万元，完成年初预算的105.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于新增项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为100.70万元，支出决算为106.04万元，完成年初预算的105.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

## **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2,118.94万元。其中：人员经费1,577.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费541.17万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、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。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为91.80万元，支出决算为64.81万元，完成预算的70.59%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行“八项规定”精神，厉行节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；

公务用车购置及运行费支出决算63.05万元，完成预算的68.68%，占97.30%；公务接待费支出决算1.75万元，完成预算的36.46%，占2.70%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是严格执行“八项规定”精神，厉行节约。全年因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为87.00万元，支出决算为63.05万元，完成年初预算的72.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，加强公车运维管理。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为63.05万元。主要用于公务车辆的燃料、维修、路桥、车险等费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. **公务接待费**年初预算为4.80万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的36.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行“八项规定”精神，厉行节约，加强经费开支管理。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.75万元。主要用于各县纪委监委交流学习考察接待等。2021年共接待国内来访团组12个、来宾

104人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 346.20 万元，支出决算为 541.17 万元，完成年初预算的 156.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息网络改造、人员调动。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 42.71 万元，其中：政府采购货物支出 16.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.10 万元。授予中小企业合同金额 42.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 42.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 11 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021年，纳入预算绩效管理的支出总额为2118.94万元，其中人员经费支出1577.77万元，公用经费支出541.17万元；支出项目共1个，支出金额48.5万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额48.5万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额48.5万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务项目自评得分为97分。主要原因是持续提升纪检监察干部队伍建设规范化、法治化、正规化水平，推动纪检监察工作高质量发展。下一步改进措施：我委将坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，不断开创我县党风廉政建设和反腐败斗争新局面，为高质量建设生态文化美丽富强新鲁山提供坚强保障。

附件：项目绩效自评表

## 附件

## 县级预算项目支出绩效评价自评表

(2021 年度)

项目名称		一般行政管理事务（纪检监察事务）						
主管部门		实施单位			中国共产党鲁山县纪律检查委员会			
项目负责人		党沛		联系电话		0375-7233920		
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	48.5	48.5	48.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	48.5	48.5	48.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		上级财政资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障纪检监察工作业务正常开展				完成全年纪检监察业务工作			
绩效 指标 90 分	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
	成本 指标 25 分	经济成本 指标	全县党风廉政建设	较好	100%	10	10	
		社会成本 指标	业务保障能力	好	100%	10	10	
生态环境	优化经济环境程度	较好	100%	5	5			

		成本指标						
	产出指标 40分	数量指标	案件受理及时率	及时	100%	10	10	
		质量指标	办案设备保障及时	及时	高	10	10	
		时效指标	党内正风肃纪影响程度	较好	显著	20	20	
	效益指标 25分	经济效益指标	监督监察问题受理	好	100%	10	10	
		社会效益指标	落实党风廉政建设责任制影响程度	好	100%	10	10	
		生态效益指标	优化政治生态程度	好	100%	5	5	
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	≥90%	10	7	
总 分						100	97	
绩效自评综合得分			97					
评价等次			优					

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。