

2021 年中共大埔县纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分：中共大埔县纪律检查委员会 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：中共大埔县纪律检查委员会 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：中共大埔县纪律检查委员会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共大埔县纪律检查委员会 概况

一、部门 主要职责

中共大埔县纪律检查委员会的主要职责是：

1. 协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；
2. 对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；
3. 检查和处理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复杂的案件；
4. 向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；
5. 受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

二、部门 机构设置

内设机构、人员构成情况如下：

1. 县纪委监委机关设立 13 个内设机构，分别是办公室、组织宣传室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室；
2. 县委巡察机构（巡察办，4 个巡察组），11 个县纪委监委派驻（出）机构，1 个事业单位（大埔县廉政教育中心）由县纪委监委统一管理；
3. 人员情况：

本部门 2021 年末实有人数 90 人，其中机关人员 78 人、工勤人员 7 人、事业人员 5 人；退休人员 26 人，专职陪护人员 30 人，临聘人员 3 人，遗属人员 2 人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算；按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算(大埔县廉政教育中心为非独立核算单位)。

第二部分：中共大埔县纪律检查委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共大埔县纪律检查委员会

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	2,102.75	一、一般公共服务支出	31	1,699.95
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	262.60
	9		九、卫生健康支出	39	36.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共大埔县纪律检查委员会

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	103.72
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中共大埔县纪律检查委员会

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	2,102.75	本年支出合计	57	2,102.75
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	0.00
总计	30	2,102.75	总计	60	2,102.75

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：中共大埔县纪律检查委员会

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, 102. 75	2, 102. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 699. 95	1, 699. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	1, 699. 95	1, 699. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	1, 329. 97	1, 329. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011104	大案要案查处	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011105	派驻派出机构	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	299. 98	299. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	262. 60	262. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	215. 14	215. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县纪律检查委员会

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	2,102.75	2,102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.06	17.06	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	94.96	94.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县纪律检查委员会

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	2,102.75	2,102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.72	103.72	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。

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县纪律检查委员会

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, 102. 75	2, 042. 75	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 699. 95	1, 639. 95	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	1, 699. 95	1, 639. 95	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	1, 329. 97	1, 329. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011104	大案要案查处	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011105	派驻派出机构	60. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	299. 98	239. 98	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	262. 60	262. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	215. 14	215. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县纪律检查委员会

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, 102. 75	2, 042. 75	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	17. 06	17. 06	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	94. 96	94. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 12	48. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	47. 46	47. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	47. 46	47. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	36. 47	36. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 47	36. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 47	36. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	103. 72	103. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县纪律检查委员会

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	2,102.75	2,042.75	60.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.72	103.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.72	103.72	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：中共大埔县纪律检查委员会

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	2,102.75	一、一般公共服务支出	33	1,699.95	1,699.95	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	262.60	262.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.47	36.47	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：中共大埔县纪律检查委员会

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	103.72	103.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共大埔县纪律检查委员会

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	2,102.75	本年支出合计	59	2,102.75	2,102.75	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	0.00	0.00	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	2,102.75	总计	64	2,102.75	2,102.75	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：中共大埔县纪律检查委员会

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	2,102.75	2,042.75	60.00
201	一般公共服务支出	1,699.95	1,639.95	60.00
20111	纪检监察事务	1,699.95	1,639.95	60.00
2011101	行政运行	1,329.97	1,329.97	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
2011104	大案要案查处	5.00	5.00	0.00
2011105	派驻派出机构	60.00	60.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	299.98	239.98	60.00
208	社会保障和就业支出	262.60	262.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.14	215.14	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.06	17.06	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县纪律检查委员会

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, 102. 75	2, 042. 75	60. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 96	94. 96	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 12	48. 12	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	50. 00	50. 00	0. 00
20808	抚恤	47. 46	47. 46	0. 00
2080801	死亡抚恤	47. 46	47. 46	0. 00
210	卫生健康支出	36. 47	36. 47	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 47	36. 47	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 47	36. 47	0. 00
221	住房保障支出	103. 72	103. 72	0. 00
22102	住房改革支出	103. 72	103. 72	0. 00
2210201	住房公积金	103. 72	103. 72	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：中共大埔县纪律检查委员会

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	1,426.54	302	商品和服务支出	320.39
30101	基本工资	335.48	30201	办公费	54.56
30102	津贴补贴	575.35	30202	印刷费	4.80
30103	奖金	62.74	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	16.10	30204	手续费	0.65
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.96	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	48.12	30207	邮电费	7.60
30110	职工基本医疗保险缴费	36.47	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	0.00	30211	差旅费	63.90
30113	住房公积金	103.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.60	30213	维修（护）费	10.65
30199	其他工资福利支出	148.99	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：中共大埔县纪律检查委员会

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	151.48	30215	会议费	4.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	73.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.45
30307	医疗费补助	14.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.85
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	36.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.75
30399	其他对个人和家庭的补助	16.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	82.23
			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：中共大埔县纪律检查委员会

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	144.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	50.85
			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	66.00
			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：中共大埔县纪律检查委员会

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	27.50
			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	1,578.01		公用经费合计	464.73

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：中共大埔县纪律检查委员会

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
47.4	0	36	0	36	11.40	47.40	0.00	36.00	0.00	36.00	11.40

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：中共大埔县纪律检查委员会

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：中共大埔县纪律检查委员会

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：中共大埔县纪律检查委员会 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

中共大埔县纪律检查委员会 2021 年度总收入 2,102.75 万元，其中本年收入 2,102.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,102.75 万元，比上年决算数增加 120.68 万元，增长 6.1%。主要变动情况：新招录人员与新调入人员增加，各项收入增加。

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。主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本部门无上级补助收入。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本部门无事业收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本部门无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本部门无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本部门无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共大埔县纪律检查委员会 2021 年度总支出 2,102.75 万元，其中本年支出 2,102.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,042.75 万元，比上年决算数增加 160.68 万元，增长 8.5%。主要变动情况：新招录人员与新调入人员增加，各项支出增加。

2. 项目支出 60 万元，比上年决算数减少 40 万元，下降 40.0%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本部门无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本部门无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本部门无对附属单位补助支出。

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

中共大埔县纪律检查委员会 2021 年度财政拨款收入合计 2,102.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,102.75 万元，比上年决算数增加 120.68 万元，增长 6.1%，主要变动情况：

新招录人员与新调入人员增加，各项收入增加；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 0%，主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款收；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 0%；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共大埔县纪律检查委员会 2021 年度财政拨款支出合计 2,102.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,102.75 万元，比年初预算数增加 199.12 万元，增长 10.5%，主要变动情况：新招录人员与新调入人员增加，各项收入增加；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 0%，主要变动情况：本部门无政府性基金预算财政拨款收；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 0%，主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

中共大埔县纪律检查委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.4 万元，完成预算 47.4 万元的 100%。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 36 万元，完成预算 36 万元的 100%（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 36 万元，完成预算 36 万元的 36%）；公务接待费支出决算为 11.4 万元，完成预算 11.4 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 36 万元，占 75.9%；公务接待费支出 11.4 万元，占 24.1%。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 36 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 36 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于本部门日常公务及一般执法执勤车辆的正常运行支出。

3. 公务接待费支出 11.4 万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待，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 162 次，接待人数共 1,140 人。主要包括按规定开支的上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待费用。

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 464.73 万元，比年初预算数减少 78.47 万元，下降 14.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 50.85 万元，其中：政府采购货物支出 50.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 50.85 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 50.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 5 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。

（一）自评结论

根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》评分，得分 98 分，绩效评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况

(1) 预算编制

①预算编制合理性

本部门预算编制符合本部门职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求，各项资金根据项目的轻重缓急进行分配。

②预算编制规范性

本部门预算严格按照县财政 2021 年度预算编制的要求进行编制。

③财政拨款收入预决算差异率

本部门 2021 年收入决算数等于收入调整预算数，差异率为 0。

(2) 目标设置

①绩效目标合理性

本部门整体绩效目标完全体现部门“三定”方案规定的部门职能，反映了部门中长期规划和年度工作计划，具体工作任务完善，绩效目标与预算资金相匹配。

②绩效指标明确性

本部门绩效指标明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，具有清晰、可衡量性。

2.预算执行情况

(1) 资金管理

①结转结余率

本部门2021年度收支平衡，结转结余率为0。

②财务管理合规性

本部门支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

（2）信息公开

①预决算公开合规性

本部门 2021 年预决算公开及时，内容准确，形式规范。

②绩效信息公开情况

本部门绩效目标、绩效自评资料均在规定时间公开。

（3）采购管理

①政府采购执行率

本部门 2021 年实际采购金额等于采购计划金额，政府采购执行率为 100%。

②采购合规性

采购前在“广东省政府采购网”公开采购意向，采购完成后将合同备案公开。

（4）项目管理

①专项资金绩效完成情况

党廉宣传教育资金 30 万元、县（镇）级纪委规范化建设资金 30 万元均已支付完成，确保专款专用。

②项目实施程序

项目经费使用由办公室为主管理，案管室、组宣室协助，项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。

③项目监管

纪委书记为资金使用的第一责任人，全过程直管；分管财务工作的副书记为资金使用分管负责人，全过程监管；各项支出由办公室统一负责，协管财务工作的常委和办公室主任严格审核把关资金使用，及时将资金使用有关情况提请县纪委会研究，防止资金出现“跑冒漏滴”现象。

（5）资产管理

①资产配置合规性

单位办公室面积和办公设备配置均符合规定标准。

②资产收益上缴的及时性

资产处置收益在处置当月及时上缴国库。

③资产盘点情况

2021 年末对单位固定资产进行了盘点，确保账实相符。

④数据质量

2021 年度国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，资产账与财务账、固定资产实物相符。

⑤资产管理合规性

县纪委监委内部管理制度规定了资产管理的规程，单位资产管理严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》执行。

3.预算使用效益

（1）经济性

①经济成本控制情况

依托“数字财政”系统，各项支出严格按照预算项目专款专用。

②公用经费控制率

本部门 2021 年度“三公”经费实际支出数等于预算安排数，日常公用经费决算数等于预算调整数。

（2）效率性。

①重点工作完成率

重点工作完成情况。2021 年度政府工作报告主要事项中县纪委监委牵头的工作有两项，阶段性目标已完成。

②绩效目标完成率

部门整体绩效目标中各项目标已完成。

③项目完成及时性

所有部门预算安排的项目均按计划时间完成。

（3）效果性

①社会经济环境效益

2021 年县纪委监委进一步加大审查调查力度，坚持严的主基调不动摇，持续监督推进政治任务，为我县筑牢疫情防控安全防线提供坚强纪律保障。

（4）公平性

①群众信访办理情况

我委设置了群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，并及时回复群众信访意见。

②公众或服务对象满意度

参考县统计部门的数据，社会群众对我委部门履职效果评价比较满意。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在问题：预算编制前根据年度内可预见的工作任务，确定了部门年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，严格按照预算指标执行的情况有待提高。

改进措施：加强预算支出管理，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，规范财务运行。

绩效自评结果。本部门开展绩效自评结果为优秀。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。