

# 寿县纪委 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 寿县纪委概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 寿县纪委2021年度单位决算表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 寿县纪委2021年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 寿县纪委 2021 年度单位决算情况

## 第一部分 寿县纪委概况

### 一、主要职责

### 二、单位决算构成

寿县纪委 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无变动。

纳入寿县纪委 2021 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 中共寿县纪律检查委员会本级 |

## 第二部分 寿县纪委 2021 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

单位：公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |         | 支出         |         |
|------------------|---------|------------|---------|
| 项目               | 金额      | 项目         | 金额      |
| 栏次               | 1       | 栏次         | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1729.51 | 一、一般公共服务支出 | 1515.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |         | 二、外交支出     |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |         | 三、国防支出     |         |
| 四、上级补助收入         |         | 四、公共安全支出   |         |
| 五、事业收入           |         | 五、教育支出     |         |
| 六、经营收入           |         | 六、科学技术支出   |         |



|         |  |                     |          |          |  |  |  |  |      |
|---------|--|---------------------|----------|----------|--|--|--|--|------|
|         |  | 合计                  | 1,730.01 | 1,729.51 |  |  |  |  | 0.50 |
| 201     |  | 一般公共服务支出            | 1,509.16 | 1508.66  |  |  |  |  | 0.50 |
| 20111   |  | 纪检监察事务              | 1,508.24 | 1507.74  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2011101 |  | 行政运行                | 1,142.49 | 1141.99  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2011104 |  | 大案要案查处              | 299.96   | 299.96   |  |  |  |  |      |
| 2011106 |  | 巡视工作                | 50.42    | 50.42    |  |  |  |  |      |
| 2011199 |  | 其他纪检监察事务支出          | 15.38    | 15.38    |  |  |  |  |      |
| 20131   |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.92     | 0.92     |  |  |  |  |      |
| 2013199 |  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.92     | 0.92     |  |  |  |  |      |
| 208     |  | 社会保障和就业支出           | 115.02   | 115.02   |  |  |  |  |      |
| 20805   |  | 行政事业单位养老支出          | 93.94    | 93.94    |  |  |  |  |      |
| 2080501 |  | 行政单位离退休             | 9.99     | 9.99     |  |  |  |  |      |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 76.03    | 76.03    |  |  |  |  |      |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 7.92     | 7.92     |  |  |  |  |      |
| 20807   |  | 就业补助                | 1.39     | 1.39     |  |  |  |  |      |
| 2080799 |  | 其他就业补助支出            | 1.39     | 1.39     |  |  |  |  |      |
| 20808   |  | 抚恤                  | 19.69    | 19.69    |  |  |  |  |      |
| 2080801 |  | 死亡抚恤                | 19.69    | 19.69    |  |  |  |  |      |
| 210     |  | 卫生健康支出              | 48.80    | 48.80    |  |  |  |  |      |
| 21011   |  | 行政事业单位医疗            | 48.80    | 48.80    |  |  |  |  |      |
| 2101101 |  | 行政单位医疗              | 33.49    | 33.49    |  |  |  |  |      |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助             | 15.30    | 15.30    |  |  |  |  |      |
| 221     |  | 住房保障支出              | 57.03    | 57.03    |  |  |  |  |      |
| 22102   |  | 住房改革支出              | 57.03    | 57.03    |  |  |  |  |      |
| 2210201 |  | 住房公积金               | 57.03    | 57.03    |  |  |  |  |      |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

| 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 |                     |          |          |       |        |      |           |
| 类       | 款    | 项                   | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
|         |      | 栏次                  | 1,736.56 | 1,686.41 | 50.15 |        |      |           |
| 合计      |      |                     |          |          |       |        |      |           |
| 201     |      | 一般公共服务支出            | 1515.72  | 1465.56  | 50.15 |        |      |           |
| 20111   |      | 纪检监察事务              | 1507.75  | 1457.59  | 50.15 |        |      |           |
| 2011101 |      | 行政运行                | 1141.99  | 1091.84  | 50.15 |        |      |           |
| 2011104 |      | 大案要案查处              | 299.96   | 299.96   |       |        |      |           |
| 2011106 |      | 巡视工作                | 50.42    | 50.42    |       |        |      |           |
| 2011199 |      | 其他纪检监察事务支出          | 15.38    | 15.38    |       |        |      |           |
| 20131   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 0.92     | 0.92     |       |        |      |           |
| 2013199 |      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.92     | 0.92     |       |        |      |           |
| 20199   |      | 其他一般公共服务支出          | 7.05     | 7.05     |       |        |      |           |
| 2019999 |      | 其他一般公共服务支出          | 7.05     | 7.05     |       |        |      |           |
| 208     |      | 社会保障和就业支出           | 115.02   | 115.02   |       |        |      |           |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出          | 93.94    | 93.94    |       |        |      |           |
| 2080501 |      | 行政单位离退休             | 9.99     | 9.99     |       |        |      |           |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 76.03    | 76.03    |       |        |      |           |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 7.92     | 7.92     |       |        |      |           |
| 20807   |      | 就业补助                | 1.39     | 1.39     |       |        |      |           |
| 2080799 |      | 其他就业补助支出            | 1.39     | 1.39     |       |        |      |           |
| 20808   |      | 抚恤                  | 19.69    | 19.69    |       |        |      |           |
| 2080801 |      | 死亡抚恤                | 19.69    | 19.69    |       |        |      |           |
| 210     |      | 卫生健康支出              | 48.80    | 48.80    |       |        |      |           |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗            | 48.80    | 48.80    |       |        |      |           |
| 2101101 |      | 行政单位医疗              | 33.49    | 33.49    |       |        |      |           |
| 2101103 |      | 公务员医疗补助             | 15.30    | 15.30    |       |        |      |           |
| 221     |      | 住房保障支出              | 57.03    | 57.03    |       |        |      |           |
| 22102   |      | 住房改革支出              | 57.03    | 57.03    |       |        |      |           |
| 2210201 |      | 住房公积金               | 57.03    | 57.03    |       |        |      |           |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |         |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 小计      | 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  | 1,729.51 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1515.71 | 1515.71    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |         |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |         |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |         |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |         |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |         |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 115.02  | 115.02     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 48.80   | 48.80      |             |              |
|                | 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        | 50 | 57.03   | 57.03      |             |              |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               |    |          | 支出              |    |          |          |  |  |
|               | 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 |          |          |  |  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |          |  |  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 26 | 1,729.51 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |          |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 27 | 35.00    |                 | 58 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 28 | 35.00    | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,736.56 | 1,736.56 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 29 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 27.95    | 27.95    |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 30 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,764.51 | <b>总计</b>       | 62 | 1,764.51 | 1,764.51 |  |  |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 科目编码    |   |   | 科目名称            | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入     |          |       | 本年支出     |          |       | 年末结转和结余 |        |           |       |
|---------|---|---|-----------------|---------|--------|-----------|----------|----------|-------|----------|----------|-------|---------|--------|-----------|-------|
|         |   |   |                 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计       | 基本支出     | 项目支出  | 合计       | 基本支出     | 项目支出  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |       |
| 类       | 款 | 项 | 栏次              | 1       | 2      | 3         | 4        | 5        | 6     | 7        | 8        | 9     | 10      | 11     | 12        | 13    |
|         |   |   | 合计              | 35.00   | 7.05   | 27.95     | 1,729.51 | 1,679.36 | 50.15 | 1,736.56 | 1,686.41 | 50.15 | 27.95   |        |           | 27.95 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出        | 35.00   | 7.05   | 27.95     | 1,508.67 | 1,458.51 | 50.15 | 1,515.72 | 1,465.56 | 50.15 | 27.95   |        |           | 27.95 |
| 20111   |   |   | 纪检监察事务          | 27.95   |        | 27.95     | 1,507.75 | 1,457.59 | 50.15 | 1,507.75 | 1,457.59 | 50.15 | 27.95   |        |           | 27.95 |
| 2011101 |   |   | 行政运行            | 27.95   |        | 27.95     | 1,141.99 | 1,091.84 | 50.15 | 1,141.99 | 1,091.84 | 50.15 | 27.95   |        |           | 27.95 |
| 2011104 |   |   | 大案要案查处          |         |        |           | 299.96   | 299.96   |       | 299.96   | 299.96   |       |         |        |           |       |
| 2011106 |   |   | 巡视工作            |         |        |           | 50.42    | 50.42    |       | 50.42    | 50.42    |       |         |        |           |       |
| 2011199 |   |   | 其他纪检监察事务支出      |         |        |           | 15.38    | 15.38    |       | 15.38    | 15.38    |       |         |        |           |       |
| 20131   |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |         |        |           | 0.92     | 0.92     |       | 0.92     | 0.92     |       |         |        |           |       |
| 2013199 |   |   | 其他党委办公厅（室）      |         |        |           | 0.92     | 0.92     |       | 0.92     | 0.92     |       |         |        |           |       |

|         |                  |      |      |  |        |        |  |        |        |  |  |  |  |
|---------|------------------|------|------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--|--|--|
|         | 及相关机构事务支出        |      |      |  |        |        |  |        |        |  |  |  |  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 7.05 | 7.05 |  |        |        |  | 7.05   | 7.05   |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 7.05 | 7.05 |  |        |        |  | 7.05   | 7.05   |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        |      |      |  | 115.02 | 115.02 |  | 115.02 | 115.02 |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |      |      |  | 93.94  | 93.94  |  | 93.94  | 93.94  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          |      |      |  | 9.99   | 9.99   |  | 9.99   | 9.99   |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |      |  | 76.03  | 76.03  |  | 76.03  | 76.03  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      |      |  | 7.92   | 7.92   |  | 7.92   | 7.92   |  |  |  |  |
| 20807   | 就业补助             |      |      |  | 1.39   | 1.39   |  | 1.39   | 1.39   |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出         |      |      |  | 1.39   | 1.39   |  | 1.39   | 1.39   |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               |      |      |  | 19.69  | 19.69  |  | 19.69  | 19.69  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             |      |      |  | 19.69  | 19.69  |  | 19.69  | 19.69  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           |      |      |  | 48.80  | 48.80  |  | 48.80  | 48.80  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |      |      |  | 48.80  | 48.80  |  | 48.80  | 48.80  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           |      |      |  | 33.49  | 33.49  |  | 33.49  | 33.49  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |      |      |  | 15.30  | 15.30  |  | 15.30  | 15.30  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           |      |      |  | 57.03  | 57.03  |  | 57.03  | 57.03  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           |      |      |  | 57.03  | 57.03  |  | 57.03  | 57.03  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            |      |      |  | 57.03  | 57.03  |  | 57.03  | 57.03  |  |  |  |  |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：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     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 1,246.06 | 302      | 商品和服务支出 | 333.03 | 307      | 债务利息及费用支出 |       |
| 30101    | 基本工资           | 236.46   | 30201    | 办公费     | 242.06 | 30701    | 国内债务付息    |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 253.79   | 30202    | 印刷费     | 11.84  | 30702    | 国外债务付息    |       |
| 30103    | 奖金             | 391.03   | 30203    | 咨询费     |        | 30703    | 国内债务发行费用  |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 33.66    | 30204    | 手续费     |        | 30704    | 国外债务发行费用  |       |
| 30107    | 绩效工资           |          | 30205    | 水费      |        | 310      | 资本性支出     | 61.64 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.59   | 30206    | 电费      | 0.01   | 31001    | 房屋建筑物购建   |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |          | 30207    | 邮电费     | 9.96   | 31002    | 办公设备购置    | 35.56 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |          | 30208    | 取暖费     |        | 31003    | 专用设备购置    |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费   |        | 31005    | 基础设施建设    |       |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30112  | 其他社会保障缴费    | 36.42    | 30211  | 差旅费       | 4.38  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30113  | 住房公积金       | 112.51   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30114  | 医疗费         | 0.28     | 30213  | 维修（护）费    | 1.99  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 0.32     | 30214  | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿               |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 45.68    | 30215  | 会议费       | 0.22  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       | 6.12  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302  | 退休费         | 20.55    | 30217  | 公务接待费     | 6.68  | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             | 26.08  |
| 30304  | 抚恤金         | 19.69    | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30305  | 生活补助        | 3.37     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 1.11  | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 2.07     | 30227  | 委托业务费     | 0.12  | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 14.29 | 312   | 对企业补助              |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 9.80  | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 15.38 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 2.24  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.84  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |             |          |        |           |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |             |          |        |           |       | 39906 | 赠与                 |        |
|        |             |          |        |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |             |          |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |             |          |        |           |       | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 1,291.74 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 394.67 |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

（注：寿县纪委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

（寿县纪委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

### **第三部分 寿县纪委 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 1787.96 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 1787.96 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 393.36 万元,增长 28.2%,主要原因:一是 2021 年新招录公务员五名,人员经费增加;二是人员增资;三是 2021 年专案数量较上年上升,专案费用增加;四是协作区建设费用;五是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重,支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1730.01 万元,其中:财政拨款收入 1729.51 万元,占 99.97%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.5 万元,占 0.03%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1736.56 万元,其中:基本支出 1686.41 万元,占 97.11%;项目支出 50.15 万元,占 2.89%;经营支出 0 万元,占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 1787.46 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1787.96 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 460.71 和 461.21 万元,增长 34.7%和 34.8%,主要原因:一是 2021 年新招录公务员五名,人员经费增加;二是人员

增资；三是 2021 年专案数量较上年上升，专案费用增加；四是协作区建设费用；五是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重，支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1736.56 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 437.76 万元，增长 33.7%。主要原因一是 2021 年新招录公务员五名，人员经费增加；二是人员增资；三是 2021 年专案数量较上年上升，专案费用增加；四是协作区建设费用；五是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重，支出增加。

### （二）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 1736.56 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1030.6 万元，占 59.4%；**社会保障和就业（类）**支出 115.02 万元，占 6.6%；**农林水（类）**支出 485.12 万元，占 27.9%；**住房保障（类）**支出 57.03 万元，占 3.3%；**卫生健康（类）**支出 48.4 万元，占 2.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 890.23 万元，支出决算为 1736.56 万元，完成年初预算的 195.1%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是 2021 年新招录公务员五名，人员经费增加；二是人员增资；三是

2021年专案数量较上年上升，专案费用增加；四是协作区建设费用；五是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重，支出增加。

其中：基本支出 1686.41 万元，占 97.11%；项目支出 50.15 万元，占 2.89%；经营支出 0 万元，占 0%。

1. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）**。年初预算为 633.73 万元，支出决算为 1141.99 万元，完成年初预算的 180.2%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增资；二是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重，支出增加。

2. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一巡视工作（项）**。年初预算为 75 万元，支出决算为 50.42 万元，完成年初预算的 67.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减开支。

3. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增资；二是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重，支出增加。

4. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重，支出增加。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出追加。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 7.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是公共安全支出追加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.52 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 117.3%，决算数大于预算数的主要原因是离退休干部保险费增加。

8. 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 72.29 万元，支出决算为 76.03 万元，完成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是新录用公务员社保费用支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是新录用公务员追加职业年金缴费。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是新录用公务员追加就业补助。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休老干部死亡抚恤。

12. 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 31.17 万元，支出决算为 33.49 万元，完成年初预算数的 107.4%，决算数大于预算数的主要原因是新录用公务员，费用增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.3 万元，支出决算为 15.3 万元，完成年初预算数 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 54.22 万元，支出决算为 57.03 万元，完成年初预算数 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是新录用公务员，住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1686.41 万元，其中：人员经费 1291.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 394.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

寿县纪委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

寿县纪委没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，寿县纪委机关运行经费支出 394.67 万元，比 2020 年增加 113.75 万元，增长 40.5%，主要原因是一是人员增资；二是执纪监督、审查调查、巡察工作任务加重；三是新购置公务车一辆。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，寿县纪委政府采购支出总额 35.56 万元，其中：政府采购货物支出 35.56 万元。授予中小企业合同金额 35.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，寿县纪委共有车辆 5 辆，其中：其中：执法执勤用车 5 辆；无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万以上的大型设备。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 75 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，县委巡察工作经费基本达到了预期绩效目标。按照寿财预〔2021〕15 号文件要求，我委项目资金 75 万元为县委巡察工作经费，均为县级预算资金，由县财政局纳入一体化管理平台统一管理，专款专用，资金拨付执行审批程序，使用规范，入账手续齐全。

1、项目的经济效益分析。县委巡察办加强问题台账、问题线索台账管理，督促持续整改。十四届县委巡察共发现问题 3816 个，到期已完成整改 3800 个，到期整改完成率 99.58%。

2、项目的社会效益分析。县委巡察办以落实完善巡视巡察上下联动监督网和深化巡察成果运用为重点，不断提高工作规范化水平，加快推进县委巡察全覆盖，与时俱进推动全县巡察工作高质量发展，发现并推动解决了一批群众关心的问题，充分发挥了巡察利剑作用。

3、项目的生态效益分析。通过对村级的延伸巡察，发

现并推动整改了一些拆迁、村庄环境整治等工作不到位问题。同时，督促有关部门切实履行监管职责。

4、项目的可持续影响分析。今年以来，多次通过召开整改调度会、实地督查、电话督导等形式，加强指导督办，推进被巡察单位整改工作。比如，督促职能部门启动全县集中开展社会救助工作专项治理工作，把城乡低保、特困供养人员精准认定、救助办理的及时性列入治理重点，及时将符合救助政策的对象全部纳入救助保障，做到“应保尽保”；对不符合保障条件的对象，按规定停止保障，做到“应退尽退”。

5、社会公众、服务对象或政府的满意度。今年共安排两轮巡察，其中第一轮巡察对9家县直单位、2个乡镇及其所属10个村（街）开展常规巡察，共发现问题225个（村街76个），问题线索21件。第二轮巡察，对9家县直单位、7家县属学校（幼儿园）进行常规巡察，对全县招投标领域突出问题开展专项巡察，对全县涉粮问题开展三级联动专项巡察。

存在的问题：

1、预算绩效观念不深入，预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高；

2、预算执行力度需要进一步加强。

下一步措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；

2、加强预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效益。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 寿县纪委 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、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

单位：

万元

| 项 目          | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计          | 28.4  | 48.14 |
| 因公出国（境）费     | 0     | 0     |
| 公务接待费        | 12.4  | 6.68  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 16    | 41.46 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 16    | 15.38 |
| 公务用车购置费      | 0     | 26.08 |

### 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

## 情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县纪委 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 28.4 万元，支出决算为 48.14 万元，完成预算的 169.5%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是新购置公务车辆一台。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县纪委 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.68 万元，占 13.88%；公务用车购置及运行维护费支出决算 41.46 万元，占 86.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比持平。

2. 公务接待费支出 6.68 万元，与 2021 年度预算相比，减少 5.72 万元，下降 46.1%，下降的原因是厉行节约，减少不必要支出。2021 年寿县纪委国内公务接待共 98 批次，388 人次。主要是用于主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 41.46 万元，与 2021 年度预算相比，增加 25.46 万元，增长 159.1%，增长的原因是新购置公务车一辆。其中，公务用车购置费 26.08 万元，与 2021 年度预算相比，增加 26.08 万元，增长的原因是 2021 年购置公务用车 1 辆，2021 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 15.38 万元，与 2021 年度预算相比，减少 0.62 万元，下降 3.9%，下降（增长）的原因是厉行节约，公车运行费用下降。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于办案外调、党风专项监督检查、巡视巡察等工作。截至 2021 年 12 月 31 日，寿县寿县纪委监委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。