

2021 年度
中国共产党延津县纪律检查委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党延津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 中国共产党延津县纪律检查 委员会概况

一、部门职责

延津县纪检委与延津县监察委合署办公下设 12 个派驻纪检监察组和延津廉政教育中心事业单位，委机关内设 21 个职能科室，下设科室有：办公室、组织部、宣传部、调研法规股、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、干部监督室、场所办、机关党委。巡察办、巡察组及巡察信息中心其党务、人事、行政后勤工作由纪检委管理。延津县纪检委（监察委）主要职责是：1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于加强纪律建设的决定，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，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。2、主管全县党的监察工作。负责维护宪法和法律，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。3、监督检查各乡镇、县直各单位党的组织和县委管理的党员领导干部执行党的纪律情况。负责审查违反党的章程及其他党内法规的问题线索，对相关党员作出党纪处分，对负有领导责任的党员领导干部，作出问责处理。4、受理党员的检举控告和党员党组织的申诉，必要时直接审查下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的问题线索。5、对公职人员开展廉政教育，对依法履职、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。参与突发性事件和安全事故的调查。6、负责对违法的公职人员作出政务处分决定，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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。7、制定党纪法规教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，加强对党员执行党纪、公职人员依法履职的教育工作。制定纪律建设、监察工作的相关制度规定，研究有关党纪、法规执行中的有关问题，提出修改、补充建议。8、做好纪检监察机关、直属单位和派驻纪检监察干部的管理工作，会同有关部门对各乡镇纪委书记、副书记人选，以及派驻纪检监察组组长、副组长人选进行提名和考察，负责纪检监察系统干部的培训。9、承办市纪委监委和县委、县人大授权和交办的其他事项。

延津县廉政教育中心主要职责：负责全县党员干部廉洁从政教育；面向社会进行反腐倡廉教育；为全县各级纪检监察机关集中办理党员干部违纪违法案件提供后勤保障。

派驻纪检监察组依据党章、宪法和监察法，根据县纪委监委授权，履行纪律检查和国家监察两项职责，对县纪委监委负责。派驻纪检监察组与驻在部门之间是监督与被监督的

关系，派驻纪检监察组履行对驻在部门的监督职责，不承担驻在部门领导班子履行主体责任相关的日常工作。

延津县巡察办工作职责：向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的安排和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；配合有关部门对巡察组工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

中共延津县纪委与延津县监察委合署办公下设 12 个派驻纪检监察组和延津廉政教育中心（事业单位），内设 21 个职能科室：办公室、组织部、宣传部、调研法规股、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、干部监督室、场所办、机关党委。

从决算单位构成看，中国共产党延津县纪律检查委员会决算包括本级决算。

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：中国共产党延津县纪律检查委员会本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党延津县纪律检查委员会

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	1,667.58	一、一般公共服务支出	32	1,805.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.87
	9		九、卫生健康支出	40	30.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	35.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,667.58	本年支出合计	58	1,956.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	289.13	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,956.71	总计	62	1,956.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党延津县纪律检查委员会

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		1,667.58	1,667.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,516.64	1,516.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,516.64	1,516.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,258.40	1,258.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25	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	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.58	35.58	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党延津县纪律检查委员会

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		1,956.71	1,698.47	258.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,805.77	1,547.53	258.24	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,805.77	1,547.53	258.24	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,547.53	1,547.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	44.03	0.00	44.03	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	184.25	0.00	184.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25	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	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.58	35.58	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：中国共产党延津县纪律检查委员会

金额单位：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	1,667.58	一、一般公共服务支出	33	1,805.77	1,805.77	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	84.87	84.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.49	30.49	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
	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	35.58	35.58	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
	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	1,667.58	本年支出合计	59	1,956.71	1,956.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	289.13	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	289.13		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	1,956.71	总计	64	1,956.71	1,956.71	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
金额单位：万元

部门：中国共产党延津县纪律检查委员会

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		1,956.71	1,698.47	258.24
201	一般公共服务支出	1,805.77	1,547.53	258.24
20111	纪检监察事务	1,805.77	1,547.53	258.24
2011101	行政运行	1,547.53	1,547.53	0.00
2011104	大案要案查处	29.96	0.00	29.96
2011105	派驻派出机构	44.03	0.00	44.03
2011199	其他纪检监察事务支出	184.25	0.00	184.25
208	社会保障和就业支出	84.87	84.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.25	81.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.25	81.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
210	卫生健康支出	30.49	30.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.49	30.49	0.00
2101101	行政单位医疗	30.49	30.49	0.00
221	住房保障支出	35.58	35.58	0.00
22102	住房改革支出	35.58	35.58	0.00
2210201	住房公积金	35.58	35.58	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表

公开 06 表

部门：中国共产党延津县纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,088.44	302	商品和服务支出	356.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	556.26	30201	办公费	56.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	22.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.74	30203	咨询费	5.20	310	资本性支出	239.79
30106	伙食补助费	78.58	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.95	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	239.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.12	30206	电费	14.85	31003	专用设备购置	0.69
30109	职业年金缴费	24.51	30207	邮电费	20.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	17.18	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	81.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	7.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.78	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,101.76	公用经费合计					596.71

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：中国共产党延津县纪律检查委员会

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
74.04	0.00	74.04	23.96	50.08	0.00	63.74	0.00	63.74	23.96	39.78	0.00

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

金额单位：万元

部门：中国共产党延津县纪律检查委员会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差；
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 1956.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 65.87 万元，下降 3.26%。主要原因是贯彻落实勤俭节约过紧日子要求严格财政支出管理。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1667.58 万元，其中：财政拨款收入 1667.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1956.71 万元，其中：基本支出 1698.47 万元，占 86.80%；项目支出 258.24 万元，占 13.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 1956.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 65.87 万元，下降 3.26%。主要原因是贯彻落实勤俭节约过紧日子要求严格财政支出管理。

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 1956.71 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 231.44 万元，增长 13.41%。主要原因是一般公共服务支出以及住房保障支出都较上年有增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1956.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1805.77 万元，占 92.29%；社会保障和就业（类）支出 84.87 万元，占 4.34%；卫生健康（类）支出 30.49 万元占，1.56%；住房保障（类）支出 35.58 万元，占 1.81%。

（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 2054.74 万元，支出决算为 1956.71 万元，完成年初预算的 95.23%。其中：

1. 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 1599.68 万元，支出决算为 1547.53 万元，完成年初预算的 96.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实勤俭节约过紧日子要求严格财政支出管理。。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 29.96 万元，完成年初预算的 14.98%。决算数与年初预算数存在差异原因主要是大案要案查处差旅费部分等列入其他纪检监察支出核算。

3. 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 100.00 万元，支出决算为 44.03 万元，完成年初预算的 44.03%。决算数与年初预算数存在差异原因主要是派驻派出机构部分费用列入其他纪检监察支出核算。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 184.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异主要是大案要案查处差旅费部分、巡察机构经费和派驻派出机构部分费用列入其他纪检监察支出核算。

5. 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 85.37 万元，支出决算为 81.25 万元，完成年初预算的 95.17%。决算数与年初预算数存在差异的原因是预算数据和实际数据有偏差。

6. 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出（项）。年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 30.49 万元，支出决算为 30.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 35.58 万元，支出决算为 35.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1698.47 万元。其中：人员经费 1101.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 596.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

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 74.04 万元，支出决算为 63.74 万元，完成预算的 86.09%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异主要是没有公务用车购置。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 63.74 万元，完成预算的 86.09%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 74.04 万元，支出决算为 63.74 万元，完成年初预算的 86.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少车辆购置支出。

公务用车购置支出 23.96 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤车 2 辆。

公务用车运行支出 39.78 万元。主要用于执法执勤车辆运行维护。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

我部门 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 679.83 万元，支出决算为 596.71 万元，完成年初预算的 87.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实勤俭节约过紧日子要求严格财政支出管理。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 623.53 万元，其中：政府采购货物支出 623.53 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 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，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了

资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效评价也促进了我部门正常项目工作的开展，并根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。执法执纪工作得到高效运转，维护了全县党风政风。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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。