

# 中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会 2021年部门决算



2022年10月

# 目 录

<b>第一部分：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会概况</b>	4
一、主要职能	4
二、部门决算单位构成	4
<b>第二部分：2021年部门决算报表</b>	5
表一：收入支出决算总表	5
表二：收入决算表	7
表三：支出决算表	9
表四：财政拨款收入支出决算总表	11
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表	13
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
<b>第三部分：2021年度部门决算情况说明</b>	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	24
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	25
十三、预算绩效情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会概况

## 一、主要职能

1、主管全区党的纪律检查和行政监督工作。负责贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及上级纪检监察机关的有关指示、决定，协助区委、区人民政府抓好和组织协调党风廉政建设和反腐败工作，检查监督柳江区、乡镇党政机关及其工作人员、企事业单位中党政机关任命的领导干部执行党和国家的路线、方针、政策及法律、法规、法令的情况。

2、组织实施对所辖党员、监督对象违反党纪政纪案件处理和不服上级党委及行政机关处分决定的申诉，以及法律法规决定的其他应受理的申诉工作，保护党员、监察对象的正当权利和合法权益。

3、负责抓好行政效能投诉、受理行政效能案件，开展执法监察和专项治理工作，协助有关部门抓好纠风工作。

4、组织实施对全区党员、监察对象开展廉政勤政和遵守纪律的教育，组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。

5、负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，草拟有关政策规定及制文。

6、承办区委、区人民政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会，下辖两个二层机

构分别为：中国共产党柳州市柳江区委员会巡察工作办公室、柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心

## 第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会

项目 栏次	收入		项目 栏次	支出	
	行 次	金额 1		行 次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,673.42	一、一般公共服务支出	32	1,342.44
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	170.25
	9		九、卫生健康支出	40	65.54
	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	97.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,673.42</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,675.31</b>
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	1.89	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,675.31</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,675.31</b>

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

表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>1,673.42</b>	<b>1,673.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,340.55	1,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,340.55	1,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,045.63	1,045.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	241.73	241.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.91	8.91	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	97.93	97.93	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	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
210	卫生健康支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.08	97.08	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。

表三：支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	<b>1,675.31</b>	<b>1,431.69</b>	<b>243.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,342.44	1,098.82	243.62	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,342.44	1,098.82	243.62	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,045.63	1,045.63		0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	241.73	0.00	241.73	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.69	19.80	1.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.43	156.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.91	8.91	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	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会

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	1,673.42	一、一般公共服务支出	33	1,342.44	1,342.44	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	170.25	170.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.54	65.54	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	97.08	97.08	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,673.42	<b>本年支出合计</b>	59	1,675.31	1,675.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.89	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	1.89		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				
<b>总计</b>	32	1,675.31	<b>总计</b>	64	1,675.31	1,675.31	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会

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	<b>1,675.31</b>	<b>1,431.69</b>	<b>243.62</b>
201	一般公共服务支出	1,342.44	1,098.82	243.62
20111	纪检监察事务	1,342.44	1,098.82	243.62
2011101	行政运行	1,045.63	1,045.63	0.00
2011102	一般行政管理事务	241.73	0.00	241.73
2011150	事业运行	33.38	33.38	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	21.69	19.80	1.89
208	社会保障和就业支出	170.25	170.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.43	156.43	0.00
2080501	行政单位离退休	8.91	8.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.93	97.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.59	49.59	0.00
20811	残疾人事业	13.82	13.82	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.82	13.82	0.00
210	卫生健康支出	65.54	65.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.54	65.54	0.00

2101101	行政单位医疗	46.22	46.22	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63	0.00
221	住房保障支出	97.08	97.08	0.00
22102	住房改革支出	97.08	97.08	0.00
2210201	住房公积金	97.08	97.08	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,260.00	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	160.64
30101	基本工资	550.83	30201	办公费	49.75
30102	津贴补贴	98.78	30202	印刷费	4.30
30103	奖金	258.67	30205	水费	1.37
30106	伙食补助费	24.54	30206	电费	6.47
30107	绩效工资	2.22	30207	邮电费	15.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.93	30211	差旅费	31.96
30109	职业年金缴费	49.59	30213	维修(护)费	4.81
30110	职工基本医疗保险缴费	47.91	30215	会议费	1.19
30111	公务员医疗补助缴费	17.63	30216	培训费	0.23
30112	其他社会保障缴费	14.56	30217	公务接待费	0.15
30113	住房公积金	97.08	30228	工会经费	16.18
30114	医疗费	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.27
30199	其他工资福利支出	0.26	30299	其他商品和服务支出	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	11.05	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30301	离休费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30302	退休费	8.91	30702	国外债务付息	0.00
30303	退职(役)费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30304	抚恤金	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30305	生活补助	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30306	救济费	0.00	.....	.....	
30307	医疗费补助	0.00			
30308	助学金	0.00			
30309	奖励金	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	.....	.....	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15			
.....	.....				
<b>人员经费合计</b>		<b>1271.05</b>	<b>公用经费合计</b>		160.64

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会

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
16.83	0.00	13.00	0.00	13.00	3.83	7.42	0.00	7.27	0.00	7.27	0.15

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会

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							
类							
款							
项							

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；中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

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；中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，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1675.31万元。与2020年相比，收、支总计各减少682.72万元；下降28.95%，主要是2021年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1673.42万元，其中：财政拨款收入1673.42万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1675.31万元，其中：基本支出1431.69万元，占85.46%；项目支出243.62万元，占14.54%。

### **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1675.31万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少682.72万元，下降28.95%，主要是2021年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **(一) 财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度财政拨款支出1675.31万元，占本年支出合计的100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少680.83万元，增下降28.90%，主要是2021年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出1675.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1342.44万元，占80.13%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出170.25万元，占10.16%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出65.54万元，占3.91%；住房保障（类）支出97.08万元，占5.80%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为1963.37万元，支出决算为1675.31万元，完成年初预算的85.33%。其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1123.86万元，支出决算为1045.63万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因是2021年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为415.11万元，支出决算为241.73万元，完成年初预算的58.23%。决算数小于预算数的主要原因是2021年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为36.67万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的91.03%。决算数小于预算数的主要原因是2021年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为21.69万元，

完成年初预算的86.76%。决算数小于预算数的主要原因是2021年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.06万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的110.55%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员增加的公用经费开支。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为129.59万元，支出决算为97.93万元，完成年初预算的75.57%。决算数小于预算数的主要原因是2021年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为64.79万元，支出决算为49.59万元，完成年初预算的76.54%。决算数小于预算数的主要原因是2021年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人就业保障金。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为61.49万元，支出决算为46.22万元，完成年初预算的75.17%。决算数小于预算数的主要原因是2021年年初预算数包括公务员医疗补助，决算数公务医疗补助单独

填列。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是2021年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2021年年初预算数包括公务员医疗补助，决算数公务医疗补助单独填列。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为97.08万元，支出决算为97.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算执行。

## 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1431.69万元，其中：

人员经费1271.05万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费160.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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16.83万元，支出决算为7.42万元，完成预算的44.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.27万元，完成预算的55.92%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的3.92%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0.98万元，增长15.22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.27万元，增长21.17%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降65.91%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年末未得支付的公务用车维护费在2021年支付；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.27万元，占97.98%；公务接待费支出决算0.15万元，占2.02%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出7.27万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出7.27万元。主要用于日常纪律检查监察工作。2021年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于日常开展接待国外考察组工作发生的外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.15万元。主要用于开展接待上级检查组监察工作的开支。2021年共接待国内来访团组4个、来宾30人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年本部门机关运行经费支出160.64万元，比2020年增

加23.96万元，增长17.53%。主要原因是：2021年预算定额商品服务标准提高。

## **十一、政府采购支出说明**

2021年本部门政府采购支出总额9.21万元，其中：政府采购货物支出9.21万元、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9.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.21万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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，其他用车主要是无其他用途车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金2287.92万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本级预算项目支出绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2287.92万元，执行数为1653.30万元，完成预算的72.26%。执行率未完成原因是：1、每月预发绩效奖励从10月开始停发；2、补发2020年绩效奖励指标未能在2021年发放到位；3、2021年12月财政资金紧张，我委部分完工项目未能支付。该项目给我单位完成一年的工作任务带来很大帮助，全面从严治党战略性目标成果日益显现，党内政治生态持续好转，群众对党风政风满意度稳步提升，办案水平得到了提升。纪检监察工作还存在一些薄弱环节；有的政治站位不高，监督保障执行、促进完善发展的作用有待提高；有的履行监督职责还不到位，日常监督做得不深不细，对“一把手”和领导班子监督的办法不多；有的能力素质还不过硬，贯通纪法、衔接司法的水平有待提高等等。这些问题必须引起高度重视，在今后工作中切实加以解决。

### 柳州市本级预算项目支出绩效自评表

单位（盖章）：柳州市柳江区纪律检查委员会

项目名称							
主管部门	中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会		项目实施单位及代码：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会 115				
项目资金 (万元)		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10分)	预算资金执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额：	2287.92	1653.3	10	72.26%	9	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。
	其中：一般公共预算	2287.92	1653.3		72.26%		
	政府性基金预算						
	国有资本经营预算						

年度 总体 目标	在柳江区内加强执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群班干部及社会各方面关系和谐。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指 标值(A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	对监督单位“一把手”监督	20	100%	100%	20	
		质量指标	本单位党员干部无违纪违法行为	10	100%	100%	10	
		时效指标	完成时间	10	12月底完成	12月底完成	10	
		成本指标	预算经费控制	10	1963.37	84.21%	10	已完成人，财政资金紧张未支付完
年度绩效指标	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平	15	有所提高	有所提高	15	
		生态效益指标						
		可	加大纪检监察	15	长效	长效	15	

	持续影响指标	力度，营造廉洁勤政氛围					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	10	≤2	100%	10	
总 分		99					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指柳江区财政当年拨付的资金。

**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、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。

**四、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。

**五、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”、“事业收入”、“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（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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各部门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。

十三、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。