

2021 年度
洛阳市洛龙区纪律检查委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区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
- 九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市洛龙区纪律检查委员会概况

一、部门职责

主要职能是：维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，抓好党风廉政建设，实施《行政监察法》规定范围内的监督，开展全区预防腐败工作等。

二、机构设置

洛龙区纪律检查委员会内设 15 个职能科室，包括办公室、 调研法规室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理 室、信访室、案件监督管理室、信息技术保障室、第一纪检 监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察 室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。

从决算单位构成看，洛龙区纪律检查委员会部门决算包括：纪委机关本级决算。另外由洛龙区委管理的洛龙区巡察 办部门决算中的个人经费部分纳入我部门汇总反映。

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，即纪委机关本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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	2,610.74	一、一般公共服务支出	32	2,412.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	92.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	196.75
	9		九、卫生健康支出	40	87.43
	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、住房保障支出	50	88.38
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,610.74	本年支出合计	58	2,877.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	266.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,877.24	总计	62	2,877.24

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：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

金额单位：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		2,610.74	2,610.74					
201	一般公共服务支出	2,179.34	2,179.34					
20111	纪检监察事务	2,165.90	2,165.90					
2011101	行政运行	1,293.73	1,293.73					
2011102	一般行政管理事务	449.31	449.31					
2011199	其他纪检监察事务支出	422.86	422.86					
20129	群众团体事务	6.89	6.89					
2012906	工会事务	6.89	6.89					
20134	统战事务	1.65	1.65					
2013401	行政运行	1.65	1.65					
20136	其他共产党事务支出	4.90	4.90					
2013699	其他共产党事务支出	4.90	4.90					
206	科学技术支出	92.60	92.60					
20699	其他科学技术支出	92.60	92.60					
2069999	其他科学技术支出	92.60	92.60					
208	社会保障和就业支出	173.18	173.18					
20805	行政事业单位养老支出	153.27	153.27					
2080501	行政单位离退休	50.23	50.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.04	103.04					
20808	抚恤	19.91	19.91					
2080801	死亡抚恤	19.91	19.91					

210	卫生健康支出	77.24	77.24					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	74.24	74.24					
2101101	行政单位医疗	74.24	74.24					
221	住房保障支出	88.38	88.38					
22102	住房改革支出	88.38	88.38					
2210201	住房公积金	88.38	88.38					

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

部门：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

公开03表
金额单位：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		2,877.24	1,764.61	1,112.63			
201	一般公共服务支出	2,412.08	1,395.05	1,017.03			
20111	纪检监察事务	2,398.63	1,386.51	1,012.13			
2011101	行政运行	1,386.51	1,386.51				
2011102	一般行政管理事务	527.37		527.37			
2011199	其他纪检监察事务支出	484.76		484.76			
20129	群众团体事务	6.89	6.89				
2012906	工会事务	6.89	6.89				
20134	统战事务	1.65	1.65				
2013401	行政运行	1.65	1.65				
20136	其他共产党事务支出	4.90		4.90			
2013699	其他共产党事务支出	4.90		4.90			
206	科学技术支出	92.60		92.60			
20699	其他科学技术支出	92.60		92.60			
2069999	其他科学技术支出	92.60		92.60			
208	社会保障和就业支出	196.75	196.75				
20805	行政事业单位养老支出	176.62	176.62				
2080501	行政单位离退休	73.58	73.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.04	103.04				
20808	抚恤	20.13	20.13				
2080801	死亡抚恤	20.13	20.13				

210	卫生健康支出	87.43	84.44	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	84.44	84.44				
2101101	行政单位医疗	84.44	84.44				
221	住房保障支出	88.38	88.38				
22102	住房改革支出	88.38	88.38				
2210201	住房公积金	88.38	88.38				

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：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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	2,610.74	一、一般公共服务支出	33	2,412.08	2,412.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	92.60	92.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.75	196.75		
	9		九、卫生健康支出	41	87.43	87.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.38	88.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,610.74	本年支出合计	59	2,877.24	2,877.24		
年初财政拨款结转和结余	28	266.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	266.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,877.24	总计	64	2,877.24	2,877.24		

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：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

金额单位：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		2,877.24	1,764.61	1,112.63
201	一般公共服务支出	2,412.08	1,395.05	1,017.03
20111	纪检监察事务	2,398.63	1,386.51	1,012.13
2011101	行政运行	1,386.51	1,386.51	
2011102	一般行政管理事务	527.37		527.37
2011199	其他纪检监察事务支出	484.76		484.76
20129	群众团体事务	6.89	6.89	
2012906	工会事务	6.89	6.89	
20134	统战事务	1.65	1.65	
2013401	行政运行	1.65	1.65	
20136	其他共产党事务支出	4.90		4.90
2013699	其他共产党事务支出	4.90		4.90
206	科学技术支出	92.60		92.60
20699	其他科学技术支出	92.60		92.60
2069999	其他科学技术支出	92.60		92.60
208	社会保障和就业支出	196.75	196.75	
20805	行政事业单位养老支出	176.62	176.62	
2080501	行政单位离退休	73.58	73.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.04	103.04	
20808	抚恤	20.13	20.13	
2080801	死亡抚恤	20.13	20.13	
210	卫生健康支出	87.43	84.44	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	84.44	84.44	
2101101	行政单位医疗	84.44	84.44	
221	住房保障支出	88.38	88.38	
22102	住房改革支出	88.38	88.38	
2210201	住房公积金	88.38	88.38	

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：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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	1,469.91	302	商品和服务支出	203.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.99	30201	办公费	93.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	309.58	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	468.90	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	28.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.19	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.04	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.20	30209	物业管理费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.89	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	21.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.86			
人员经费合计		1,560.76	公用经费合计					203.85

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

部门：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

公开07表
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
38.00		38.00	20.00	18.00		36.22		36.22	20.00	16.22	

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，反映按规定程序经人大批复（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。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

部门：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

公开08表
金额单位：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							

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。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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区纪律检查委员会

2021年度

公开09表
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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 2877.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 816.82 万元，增长 39.40%。主要原因是 1. 人员调入较多，人员经费增加；2. 执纪审查工作力度加大，办案经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2610.74 万元，其中：财政拨款收入 2610.74 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2877.24 元，其中：基本支出 1764.61 万元，占 61.30%；项目支出 1112.63 万元，占 38.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 2877.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 816.82 万元，增长 39.40%。主要原因是 1. 人员调入，人员经费增加；2. 执纪审查工作力度加大，办案经费支出增加。

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 2877.24 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 1081.25 万元，增长 60.20%。主要原因是 1. 人员调入，人员经费增加；2. 执纪审查工作力度加大，办案经费支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2877.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2412.08 万元，占 83.83%；外交（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 196.75 万元，占 8.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出 87.43 万元，占 3.62%；住房保障（类）支出 88.38 万元，占 3.66%。

（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 2280.34 万元，支出决算为 2877.24 万元，完成年初预算的 126.17%。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 1163.05 万元，支出决算为 1386.51 万元，完成年初预算的 119.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1. 人员调入较多，人员经费增加；2. 执纪审查调查工作力度加大，办案经费支出增加。

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 403.87 万元，支出决算为 527.37 万元，完成年初预算的 130.57%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本年度人员变动存在追加经费。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察监察事务(项)。年初预算为 359.55 万元,支出决算为 484.76 万元,完成年初预算的 134.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动存在追加经费。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 75.98 万元,支出决算为 73.58 万元,完成年初预算的 96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

5. 社会保障和就业(类)行政事业养老款(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 103.04 万元,支出决算为 103.04 万元,完成年初预算的 100%。

6. 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 74.24 万元,支出决算为 84.44 万元,完成年初预算的 113.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员调入较多存在追加经费。

7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 20.13 万元,完成年初预算的 100%。

8. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 89.08 万元,支出决算为 88.38 万元,完成年初预算的 99.21%。2021 年 12 月份住房公积金单位部分未及时支付。

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 1764.61 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 514.89 万元，增长 41.2%。主要原因是人员调入较多，人员经费增加。

其中：人员经费 1560.76 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 460.16 万元，增长 41.81%。主要原因是人员调入较多，人员经费增加。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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 203.85 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）54.77 万元，增长 36.74%。主要原因是人员增加、执纪审查调查工作力度加大，公用经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 38 万元，支出决算为 36.22 万元，完成预算的 95.31%。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财政压减三公经费支出。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 36.22 万元，完成预算的 95.31%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 38 万元，支出决算为 36.22 万元，完成年初预算的 95.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 20 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 16.22 万元。主要用于支付车辆燃油费、ETC 费用及车辆维修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

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

本部门 2021 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 69.72 万元，支出决算为 203.85 万元，完成年初预算的 292.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 人员增加，办公费、工会、福利费等支出增加；2. 专项督导较多，公车运行维护费增加；3. 办案较多，出差产生的差旅费用增加。机关运行经费较上年度增加 54.76 万元，增长 36.73%，主要原因是人员增加较多，经费开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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 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 4 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 14 个，自评金额 1112.63 万元；选取办案保障经费共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 231.20 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 14 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，8 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目执行程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断

提高；存在问题：一是个别绩效目标年度指标值设置偏低；二是个别项目预算执行率偏低。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99.00 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，办案保障经费项目评价得分 100 分，评价等级为优。

(2021 年度)

蒋菊萍13938896099

部门（单位）名称		洛龙区纪委监委							
预算执行情况				年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
		部门预算总额（万元）		2280.34	2877.23	2877.23	10	100%	10
		资金来源	财政性资金	2280.34	2877.23	2877.23		100%	
		其他资金							
年度履职目标		预期目标				实际完成情况			
		目标名称	主要内容			目标完成情况			
		目标1:	保持对反腐败斗争力度不减、节奏不变、尺度不松。			2021年全区纪检监察系统共立案审查调查112件，党纪政务处分127人，			
		目标2:	为新形势下反腐败斗争提供坚强纪法保障。			运用“四种形态”批评教育帮助和处理303人次，其中第一、二种形态占比80.5%			
		目标3:	努力做好监督、执纪、问责工作，为推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效，为实现“首善之区”提供坚强作风纪律保障。			开展不担当不作为乱作为专项整治，17个党组织、63名党员干部被问责			
年度主要任务		任务名称	主要内容			任务完成情况			
		任务1:	全区党风廉政建设和反腐败工作			处置问题线索229件，谈话函询20人，回复党风廉政意见212次6767人，制发纪检监察建议书7份			
		任务2:	推进区委区政府重大决策部署贯彻落实			全年开展专项监督检查30余次			
		任务3:	深入开展党性、党风、党纪和廉洁从政教育			全区70余个区直委局开展廉政谈话			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2	
			工作任务科学性	科学		科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	3	3	
			专项资金细化率	≥95%		95%	1	1	
			预算执行率	≥95%		95%	2	2	
			预算调整率	≤10%		10%	2	2	
			结转结余率	≤10%		10%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤85%		85%	1	1	
			政府采购执行率	≥95%		95%	1	1	
			决算真实性	真实		真实	2	2	
			资金使用合规性	合规		合规	2	2	
			管理制度健全性	健全		健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开		公开	2	2	
			资产管理规范性	规范		规范	2	2	
			绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	1	1
绩效自评完成率	100%			100%	2	2			
部门绩效评价完成率	100%			100%	1	1			
评价结果应用率	100%			100%	1				
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%		100%	15	15	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	完成		完成	10	10	
			社会效益	100%		100%	20	20	
	满意度	社会公众满意度							
服务对象满意度		≥95%		≥95%	15	15			
总分							100	99	

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。