临川区纪委监委2021年度部门决算

目 录

第一部分 临川区纪委监委概况

一、部门主要职责

 二、部门基本情况

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表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 十、国有资产占用情况表

 第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

 七、政府采购支出情况说明

 八、国有资产占用情况说明

 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临川区纪委监委概况

一、部门主要职能

区纪委监委是主管全区党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，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。主管全区监察工作，贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关监察工作的决定，对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪。监督检查区委各部门、区直各单位、各人民团体及其工作人员和各乡镇场、街办及其负责人执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划以及区委、区政府颁发的决议和命令的情况。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2021年年末实有人数114人，其中在职人员89人，包括行政人员82人，全部补助事业人员4人、工勤编制3人；离休人员0人，退休人员25人。

第二部分 2021年度部门决算表





















第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计3819.5万元，其中年初结转和结余559.61万元，较2020年增加246.60万元，增长6.90%；本年收入合计3259.89万元，较2020年增加123.96万元，增长3.95%，主要原因是：非税收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3244.85万元，占99.54%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入15.05万元，占0.46%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3819.5万元，其中本年支出合计3815.07 万元，较2020年增加1325.25万元，增长53.23%，主要原因是：上缴本部门办理2020年市纪委市监委指定管辖留置案收缴款；年末结转和结余4.43万元，较2020年减少1078.65万元，下降99.59%，主要原因是：政府收回资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1784.23万元，占46.77%；项目支出2030.84万元，占53.23%，经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3127.87万元，决算数为3803.26万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2780.5万元，决算数为3455.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：根据需要调整预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为102.37万元，决算数为102.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算。

（三）其他支出年初预算数为245万元，决算数为245万元，完成年初预算的100%，主要原因是：完成年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1772.46万元，其中：

（一）工资福利支出1482.07万元，较2020年增加266.62万元，增长21.94%，主要原因是：人员增加和人员职务职级晋升。

（二）商品和服务支出223.09万元，较2020年增加6.97万元，增长3.23%，主要原因是：项目的商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出67.30万元，较2020年增加62.27万元，增长1237.97%，主要原因是：本年抚恤金和奖励金增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为52万元，决算数为33.61万元，完成预算的64.63%，决算数较2020年减少7.12万元，下降 17.48%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是：没有发生因公出国（境）的情况。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有发生因公出国（境）的情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为22万元，决算数为14.02万元，完成预算的63.73%，决算数较2020年减少10.53万元，下降42.89%，主要原因是：本年削减了公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因：控制公务接待支出。全年国内公务接待152批，累计接待1926人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出19.60万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年未购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为19.60万元，完成预算的65.33%，决算数较2020年增加3.42万元，增长21.14%，主要原因是车辆使用年限较久，保险、维修和保养费用增加，年末公务用车保有10辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减开支，过紧日子。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出223.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加6.97万元，增长3.23%，主要原因是：人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、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%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。（区级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，车辆中的其他用车主要是办案用车。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金1096.8万元，占项目支出总额的 54.01%。

组织对“纪检监察业务工作经费”、“巡察专项工作经费” “乡镇纪检工作业务经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1096.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，从评价情况来看，项目绩效情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2897.48万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门评价项目绩效评价情况。







第四部分 名词解释

 1、行政运行：反映行政运行（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

5、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。