

2021年度
中共醴陵市纪委监委部门决
算

目录

第一部分单位概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第一部分

单位概况

一、 部门职责

中共醴陵市纪律检查委员会、醴陵市监察委是党内监督和行使国家监察职能的专责机关，履行监督执纪问责和监督调查处置职责，其主要职责是：按照《中国共产党章程》和中央纪委有关文件规定，党的纪律检查方面的主要职责是：

1、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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、对全市党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

3、对全市党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。

4、检查和处理全市党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

5、根据党中央、中央纪委、省委、省纪委、株洲市委、株洲市纪委以及市委等有关文件的规定，履行相关职责。

7、承办中央纪委、省纪委和株洲市纪委以及市委授权或交办的其他工作。

按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国监察法》和国家监察委员会有关文件规定，在监察方面主要职责是：

1、对全市公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

2、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。

3、对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

4、根据党中央、国家监察委、省委、省监察委、株洲市委、株洲市监察委以及市委等有关文件的规定，履行相关职责。

5、承办国家监察委员会、省监察委员会和株洲市监察委员会以及市委授权或交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构包括办公室，党风室，信访室，案管室，审理室，干部监督室，组织部，宣传部，第一至第四监督检查室，第五、六审查调查室，驻市委办纪检监察组，驻市政府办纪检监察组，驻市住建局纪检监察组，驻市财政局纪检监察组，驻市教育局纪检监察，驻市农业农村局纪检监察组，驻市林业局纪检监察组，驻市发改局纪检监察组，驻市卫健局纪检监察组，驻市交通运输局纪检监察组，驻市民政局纪检监察组。

（二）决算单位构成。2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：市纪委监委机关本级，不包括二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共醴陵市纪委

公开 01 表
单位：万
元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1338.92	一、一般公共服务支出	14	1421.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	34.73
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	102.81		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1441.73	本年支出合计	23	1456.59
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	25.73	年末结转和结余	25	10.87
总计	13	1467.46	总计	26	1467.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共醴陵市纪委

公开 02
表 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		1441.73	1338.92					102.81
201	一般公共服务支出	1407	1304.19					102.81
20111	纪检监察事务	1407	1304.19					102.81
2011101	行政运行	1243.33	1243.33					
2011104	大案要案查处	60.86	60.86					
2011199	其他纪检监察事务支出	102.81						102.81
210	卫生健康支出	34.73	34.73					
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73					
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73					
2101103	公务员医疗补助	3	3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共醴陵市纪委

公开 03 表
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		1456.59	1452.83	3.76			
201	一般公共服务支出	1421.86	1418.1	3.76			
20111	纪检监察事务	1421.86	1418.1	3.76			
2011101	行政运行	1245.21	1245.21				
2011102	一般行政管理事务	3.76		3.76			
2011104	大案要案查处	60.86	60.86				
2011199	其他纪检监察事务支出	112.03	112.03				
210	卫生健康支出	34.73	34.73				
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73				
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73				
2101103	公务员医疗补助	3	3				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共醴陵市纪委

公开 04 表
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	1338.92	一、一般公共服务支出	15	1309.83	1309.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、卫生健康支出	20	34.73	34.73		
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1338.92	本年支出合计	23	1344.56	1344.56		
年初财政拨款结转和结余	10	6.31	年末财政拨款结转和结余	24	0.67	0.67		
一般公共预算财政拨款	11	6.31		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
总计	14	1345.23	总计	28	1345.23	1345.23		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共醴陵市纪委

公开 05 表

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		1344.56	1340.8	3.76
201	一般公共服务支出	1309.83	1306.07	3.76
20111	纪检监察事务	1309.83	1306.07	3.76
2011101	行政运行	1245.21	1245.21	
2011102	一般行政管理事务	3.76		3.76
2011104	大案要案查处	60.86	60.86	
210	卫生健康支出	34.73	34.73	
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73	
2101101	行政单位医疗	31.73	31.73	
2101103	公务员医疗补助	3	3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共醴陵市纪委

公开 06
表 单位：
万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1001.34	302	商品和服务支出	327.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.21	30201	办公费	53.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.04	30202	印刷费	14.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.81	30203	咨询费		310	资本性支出	8.41
30106	伙食补助费	47.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	8.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.4	30211	差旅费	6.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3	30213	维修（护）费	2.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.65	30214	租赁费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.24	30215	会议费	7.4	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.96	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.1	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	105.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	3.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	35.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	27.28			
人员经费合计		1004.58	公用经费合计					336.23

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共醴陵市纪委

公开07
表 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
63		58		58	5	38.98		36.02		36.02	2.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共醴陵市纪委

公开 08
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		0	0	0	0	0	0
无							

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
(说明：本单位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支出决算表

部门：中共醴陵市纪委

公开 09 表
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		0	0	0
无				

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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年收入实际完成1467.46万元，比上年减少147.27万元，下降10.09%；支出1467.46万元，比上年减少220.54万元，下降12.91%；变化的主要原因：上年进行了项目建设，且响应上级号召压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2021年收入实际完成1441.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成1338.92万元，占91.66%；政府性基金财政拨款收入完成0万元，占0%；上级补助收入完成0万元，占0%；事业收入完成0万元，占0%；经营收入完成0万元，占0%；附属单位上缴收入完成0万元，占0%；其他收入完成102.81万元，占8.34%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1456.59万元，比上年减少220.54万元，减少12.91%；变化的主要原因：上年进行了项目建设，且响应上级号召压缩经费开支。其中：基本支出完成1452.83万元，占99.75%；项目支出3.76万元，占0.25%；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年度财政拨款收入1345.23万元，比上年减少194.08万元，下降12.66%，变化的主要原因是响应上级号召，压缩经费开支；2021年度财政拨款支出1345.23万元，比上年减少133.9万元，下降9.7%。

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1344.56万元，占本年支出合计的90.5%，与上年相比，财政拨款支出减少133.9万元，下降9.7%，主要是因为上年进行了项目建设，且本年响应上级号召压缩经费开支。

(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1344.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1309.83万元，占97.41%；卫生健康支出34.73万元，占2.59%。

(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数为1138.73万元，支出决算数为1344.56万元，完成年初预算的118.08%，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1107.47万元，支出决算为1245.21万元，完成年初预算的112.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年工作人员增加7人及办案数量上升。

2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨款。

3、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0万元，支出决算为60.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他单位年中拨款。

4、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31.26万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年工作人员增加7人。

5、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0万元，支出决算为3万元， 决算数大于年初预算数的主要原因是：年末申请追加的大病补助。

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1340.8万元，其中：人员经费1004.58万元， 占基本支出的74.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等； 公用经费336.23万元，占基本支出的25.08%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、接待费等。

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63万元，支出决算为38.98万元，完成预算的61.87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算相比无变化。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.96万元，完成预算的59.2%，决算数小于预算数的主要原因是响应上级号召压缩经费开支；比上年减少5.79万元，下降66.17%，增减变化的主要原因是去年进行了大型会议接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为58万元，支出决算为36.02万元，完成预算的62.1%，决算数小于预算数的主要原因是预计办案业务增加数少于实际情况，比上年增加7.02万元，增加19.5%，增减变化的主要原因是办案业务增多。

(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，公务接待费支出决算2.96万元，占7.59%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算36.02万元，占92.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.96万元，全年共接待来访团组35个、来宾209人次，主要是接待上级调研检查及邀请相关人员进行业务知识讲座发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.02万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费36.02万元，主要是公车加油及维修保养支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金预算财政拨款收入。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出336.23万元，比上年决算数增加15.43万元，增长4.59%。主要原因是：工作人员增加7人。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费7.4万元，用于召开纪委全会及日常相关会议，全会人数150人、其他会议人员根据情况调整，内容为纪检业务；开支培训费1.71万元，用于开展清风醴陵-纪检监察业务知识讲座会议，人数根据机关工作人员及乡镇纪委人员调整，内容为纪检监察业务知识。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额74.33万元，其中：政府采购货物支出43.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.67万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆7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7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年度无项目。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

无

第四部分

名词解释

1. 一般公共预算： 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收

入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算： 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算： 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算： 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费： 是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费： 机关运行经费指为保障行政单位（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、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

为切实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据醴陵市财政局《关于进一步做好2021年度部门决算公开工作的通知》文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

中共醴陵市纪律检查委员会是副处级行政机关，现有编制112人，其中行政编制112人，其中实际行政人员89人、工勤人员1人、临聘人员8人。内设科室14个。

（二）单位主要职责

中共醴陵市纪律检查委员会、醴陵市监察委是党内监督和行使国家监察职能的专责机关，履行监督执纪问责和监督调查处置职责，其主要职责是：按照《中国共产党章程》和中央纪委有关文件规定，党的纪律检查方面的主要职责是：

1、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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、对全市党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

3、对全市党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。

4、检查和处理全市党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

5、根据党中央、中央纪委、省委、省纪委、株洲市委、株洲市纪委以及市委等有关文件的规定，履行相关职责。

7、承办中央纪委、省纪委和株洲市纪委以及市委授权或交办的其他工作。

按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国监察法》和国家监察委员会有关文件规定，在监察方面主要职责是：

1、对全市公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

2、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。

3、对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

4、根据党中央、国家监察委、省委、省监察委、株洲市委、株洲市监察委以及市委等有关文件的规定，履行相关职责。

5、承办国家监察委员会、省监察委员会和株洲市监察委员会以及市委授权或交办的其他工作。

（三）整体支出情况

2021年总支出为1456.59万元，其中基本支出1452.83万元，项目支出3.76万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出使用管理情况

2021年度，基本支出1452.83万元，基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

“三公”经费使用管理情况

2021年接待费支出预算为5万元，支出决算为2.96万元，完成预算的59.2%。决算数小于年初预算数。其中：因公出国（境）费支出0元，

比上年增减 0 元，增加下降 0%；公务用车购置及运行维护费完成 36.02 万元，比上年增加 7.02 万元。

（三）专项支出使用管理情况

专项支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。2021 年度，本单位项目支出 3.76 万元，其中：政协事务支出 182.89 万元，占总支出比例的 100%；本年度项目支出与调整后的预算基本一致。

所有专项资金均严格按照当年度项目绩效目标执行，对项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效跟踪管理。

三、部门专项组织实施情况

（一）加强了组织建设。年初制定了工作计划，落实责任制，定期检查，层层落实，从而确保科普工作有序开展。

（二）落实了“三重一大”制度。单位的重大资金使用均通过了党组会议研究决定，并在机关会议上向所有机关干部进行公布。

（三）严格专项资金审批。严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神对专项资金进行管理、使用，不搞违规操作。结合单位实际，制定财务管理制度，严格审批程序，保证专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

四、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

五、存在的问题

（一）预算执行存在偏差。从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况看，2021 年度财政拨款年初预算 1138.73 万元，支出决算 1456.59 万元，完成年初预算的 127.91%。

（二）经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保人员经费、保正常

运转进行。从决算情况看，基本支出执行占比较大。

六、今后工作努力方向

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）对相关人员加强培训。特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。