

中共嘉兴市纪律检查委员会

2021 年度部门决算

目录

一、中共嘉兴市纪律检查委员会概况	3
(一) 部门职责	3
(二) 机构设置	3
二、2021 年度中共嘉兴市纪律检查委员会决算公开表	4
三、2021 年度中共嘉兴市纪律检查委员会决算情况说明	4
(一) 收入支出决算总体情况说明	4
(二) 收入决算情况说明	4
(三) 支出决算情况说明	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
(十) 机关运行经费支出说明	11
(十一) 政府采购支出说明	11
(十二) 国有资产占有情况说明	11
(十三) 预算绩效情况说明	12
四、名词解释	15

一、中共嘉兴市纪律检查委员会概况

（一）部门职责

1. 主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2. 主管行政监察工作。监督检查国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员贯彻国家法律、法规和政策以及决定、命令的情况。

3. 负责检查并处理市级机关、市直属单位党的组织和市管干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件的党纪处分；受理党员控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4. 负责调查处理市政府各部门以及其工作人员，各县（市、区）政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉。

5. 负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作的方针，政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党嘉兴市纪律检查委员会部门决算包括本机关（没有下属独立核算单位）。

纳入中国共产党嘉兴市纪律检查委员会 2021 年度部门决算编制的二级预算单位中国共产党嘉兴市纪律检查委员会。

二、2021 年度中共嘉兴市纪律检查委员会决算公开表

详见附表。

三、2021 年度中共嘉兴市纪律检查委员会决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 8,678.09 万元，支出总计 8,678.09 万元，与 2020 年度相比，各增加 320.26 万元，增长 3.83%。主要原因是：912 工程项目支出主要安排在 2021 年，另外反腐败教育基地运行费用和宣传教育费用均有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,669.93 万元；包括财政拨款收入 8,661.56 万元（其中，一般公共预算 8,661.56 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.90%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 8.37 万元，占收入合计 0.10%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 8,661.56 万元，其中基本支出 6,468.89 万元，占 74.69%；项目支出 2,192.67 万元，占 25.31%；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 年度财政拨款收入总计 8,661.56 万元，支出总计 8,661.56 万元，与 2020 年相比，各增加 311.88 万元，增长 3.74%。主要原因是 912 工程项目支出主要安排在 2021 年，另外反腐败教育基地运行费用和宣传教育费用均有所增加；财政拨款支出年初预算数 10361.12 万元，完成年初预算的 83.60%，主要原因是厉行节约。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 8,661.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 311.88 万元，增长 3.74%。主要原因是：912 工程项目支出主要安排在 2021 年，另外反腐败教育基地运行费用和宣传教育费用均有所增加。

2. 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 8,661.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,393.72 万元，占 85.36%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒

(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出647.93万元,占7.48%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出619.91万元,占7.16%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 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为10361.12万元,支出决算为8,661.56万元,完成年初预算的83.60%。其中:

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6602.07万元,支出决算为5201.05万元,完成年初预算的78.78%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革,人员调整。

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1911.9万元,支出决算为

1718.67 万元，完成年初预算的 89.89%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）。2021 年年初预算为 454 万元，2021 年决算为 454 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2021 年年初预算为 20 万元，2021 年决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休事务（款）未归口管理的行政事业单位离退休支出（项）。2021 年年初预算为 72.5 万元，2021 年决算为 42.94 万元，完成年初预算的 59.28%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021 年年初预算为 415.87 万元，2021 年决算为 403.32 万元，完成年初预算 96.98%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021 年年初预算为 208.07 万元，2021 年决算为 201.66 万元，完成年初预算 96.92%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年初预算为676.71万元，2021年决算为619.91万元，完成年初预算的91.61%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，人员调整。

（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6,468.89万元，其中：

人员经费5,917.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费551.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

中共嘉兴市纪律检查委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

中共嘉兴市纪律检查委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为35万元，支出决算为13.87万元，完成预算的39.63%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是本单位无公务车辆；公务接待费支出决算为13.87万元，占100.00%，与2020年度相比，增加6.08万元，增长77.96%，主要原因是本委智慧留置工作受到中央纪委表扬，前来考察、学习团队较多；同时正值建党一百周年华诞，前来瞻仰红船的团队较多；另外2021年疫情形势相比2020年有所好转，来嘉人员增多。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。主要用于委机关公务出国(境)公务活动等支出。决算数等于预算数的主要原因是本委未安排因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个; 累计 0 人次。开支内容包括: 无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车;

公务用车运行维护费预算数为 0 万元, 支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 2021 年度, 本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 35 万元, 支出决算为 13.87 万元, 完成预算的 39.63%。国内公务接待 98 批次, 累计 937 人次。主要用于上级部门工作指导、外省(市)纪委的考察交流及全市重大活动所发生的必要接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中:

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾来访，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 13.87 万元，主要用于上级部门工作指导、外省（市）纪委的考察交流及全市重大活动所发生的必要接待等支出，接待 98 批次，累计 937 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 1103.73 万元，支出决算为 551.28 万元，完成年初预算的 49.95%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比 2020 年度增加 54.79 万元，增长 11%，主要原因是派驻人员编制上收。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 583.89 万元，其中：政府采购货物支出 583.89 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 438.00 万元，占政府采购支出总额的 75.01%。其中，授予小微企业合同金额 355.00 万元，占授予中小企业合同金额的 81.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.01%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共嘉兴市纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用

车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共嘉兴市纪律检查委员会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目8个，共涉及资金2,192.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 中共嘉兴市纪律检查委员会决算中项目绩效自评结果。

中共嘉兴市纪律检查委员会绩效自评结果如下表所示：
2021年度中共嘉兴市纪律检查委员会绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	自评结论
1	中共嘉兴市纪律检查委员会	电子数据实验室（一期）	186.30	186.30	100	优
2	中共嘉兴市纪律检查委员会	浙江省纪检监察专项资金	24	23.99	99.99	优
3	中共嘉兴市纪律检查委员会	反腐败教育基地运行维护费	800	799.93	99.99	优

4	中共嘉兴市纪律检查委员会	市委巡察办（市委巡察组）工作经费	62.7	62.7	100	优
5	中共嘉兴市纪律检查委员会	宣传教育经费	201.7	201.7	100	优
6	中共嘉兴市纪律检查委员会	派驻纪检监察专网改造及委机关专网运维	310	157.85	50.92	良
7	中共嘉兴市纪律检查委员会	查办大要案工作及举报奖励经费	450	450	100	中
8	中共嘉兴市纪律检查委员会	纪检监察派（驻）出机构管理工作经费	27	19.14	70.88	中

中共嘉兴市纪律检查委员会在2021年度部门（单位）决算中重点反映宣传教育经费及纪检监察派（驻）出机构管理工作经费项目绩效自评结果。

宣传教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为201.7万元，执行数为201.69万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是常态化开展警示教育，拍摄警示教育片，编印忏悔录、以案说纪系列读本；二是深入挖掘清廉文化，组织拍摄嘉兴清廉人物印象片、打造清廉场馆等。发现的问题及原因：一是宣传形式较为单一；二是宣传范围还需扩大。下一步改进措施：一是创新宣传载体突出嘉兴清廉文化底蕴、特色；二是进一步完善量化指标，强化宣传效果。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
------	------	------	-------	-------	----	-----

执行率			100	100	10	10
产出指标	数量指标	制作警示录或警示教育片数量(本)	2	2	12.9	12.9
		宣传教育短片制作数量(部)	>1	2	12.85	12.85
	质量指标	反腐倡廉宣传地区覆盖率(%)	>80	85	12.85	12.85
	时效指标	微信公众号文章发布数(篇)	>700	751	12.85	12.85
	社会效益指标	反腐倡廉政策知晓率(%)	>80	87	12.85	12.85
		微信公众号文章平均阅读数量(人次)	1000	1350	12.85	12.85
		法纪宣传的作用与效果	党员干部法纪意识不断提高	党员干部法纪意识不断提高	12.85	12.85
总分			100	评价结论	优	

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

市委巡察办（市委巡察组）工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为62.7万元，执行数为62.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高质量组织市级部门及县市区巡察工作；二是注重抓好巡察工作后半篇文章。发现的问题及原因：一些重点领导违纪违法案件仍然存在易发多发现象。下一步改进措施：一是抓住重点领域、关键环节进行巡视巡察；二是认真抓好巡察回头看工作。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
------	------	------	-------	-------	----	-----

执行率			100	100	10	10
产出指标	数量指标	全年巡察单位数量(家)	>10	11	10	10
		巡视巡察开展次数(次)	>2	2	10	10
	质量指标	巡视巡察工作达标率(%)	=100	100	10	10
	时效指标	巡视巡察工作开展及时率(%)	=100	100	20	20
	社会效益指标	违规违纪发生次数降低率(%)	<1	100	40	40
总分				100	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要指用于部门（单位）为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出，包括人员支出和日常公用支出。

18. 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）。主要指用于部门（单位）为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

19. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）。主要指用于查办大要案所需的费用支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

21. 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）：指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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要指用于单位人员的住房保障支出。