

2021 年度 黄岩区纪委监委部门决算



2022 年 9 月

黄岩区纪委 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门 决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(12)

一、中国共产党台州市黄岩区纪律检查委员会概况

（一）部门职责

中共台州市黄岩区纪律检查委员会与台州市黄岩区监察委员会合署办公，共用编制，共同设立内设机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党台州市黄岩区纪律检查委员会部门决算包括：本级预算。

纳入中国共产党台州市黄岩区纪律检查委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

二、中国共产党台州市黄岩区纪律检查委员会 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党台州市黄岩区纪律检查委员会 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 年度收入总计 3,865.99 万元，支出总计 3,865.99 万元，与 2020 年度相比，各增加 432.54 万元，增长 12.6%。主要原因是：人员的增加、留置案件的费用增加使支出增加，信息网络监察经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,865.80 万元；包括财政拨款收入 3,865.80 万元（其中，一般公共预算 3,865.80 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 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,865.80 万元，其中基本支出 3,051.66 万元，占 78.94%；项目支出 814.14 万元，占 21.06%；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 3,865.80 万元，支出总计 3,865.80 万元，与 2020 年相比，各增加 432.54 万元，增长 12.60%。主要原因是人员经费增加，留置案专项业务费增加及信息网络监察等经费的增加；财政拨款支出年初预算数 3899.28 万元，完成年初预算的 99.14%，主要原因是随着留置案件的增加，相关项目资金也得到充分合理的使用，且大部分款项都在该年度进行了结算。

（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 3,865.80 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 432.54 万元，增长 12.60%。主要原因是：人员增加及留置案专项业务费的增加。

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 3,865.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,101.31 万元，占 80.22%；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 0.51 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 135.03 万元，占 3.49%；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 246.10 万元，占 6.37%；卫生健康（类）支出 132.67 万元，占 3.43%；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 250.18 万元，占 6.47%；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 3899.28 万元,支出决算为 3,865.80 万元,完成年初预算的 99.14%,主要原因是随着留置案件的增加,相关项目资金也得到充分合理的使用,且大部分款项都在该年度进行了结算。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 1984.89 万元,支出决算为 2276.93 万元,完成年初预算的 114.71%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 393.5 万元,支出决算为 189.61 万元,完成年初预算的 48.19%,决算数小于预算数的主要原因大部分项目经费未在本年度结算。

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 475 万元,支出决算为 472.84 万元,完成年初预算的 99.55%,决算数约等于预算数的主要原因大部分办案费用已在该年度合理使用。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为 60 万元,支出决算为 16.15 万

元，完成年初预算的 30%，决算数小于预算数的主要原因是派驻纪检组的预算是根据上级政策制定的。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 129.34 万元，支出决算为 145.78 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是人员年度考核奖浮动。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 6.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了专项业务培训的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 172.75 万元，支出决算为 135.03 万元，完成年初预算的 78.16%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级政策的调整减减了部分信息中心建设的经费支出。

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）。年初预算为 160.22 万元，支出决算为 164.07 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是职工增加，养老保险缴费基数上升。

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）。年初预算

为 80.11 万元，支出决算为 82.03 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是职工增加，职业年金缴费基数上升。

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 52.14 万元，支出决算为 56.07 万元，完成年初预算的 107.54%，决算数大于预算数的主要原因是职工增加，缴费基数上升。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 105.33%，决算数大于预算数的主要原因是职工增加，缴费基数上升。

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 67.58 万元，支出决算为 72.64 万元，完成年初预算的 107.49%，决算数大于预算数的主要原因是职工增加，缴费基数上升。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 244.5 万元，支出决算为 250.18 万元，完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是职工增加，缴纳金额上升。

（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 3,051.66 万元，其中：

人员经费 2,781.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

公用经费 270.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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

本部门 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 13.56 万元，支出决算为 8.75 万元，完成预算的 64.53%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制了公务接待及公务用车使用。

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 年度持平，主要原因是无发生出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.75 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 1.18 万元，增长 15.67%，主要原因是油价上涨；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是本年无公务接待。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。决算数等于预算数的主要原因是本单位无人员因公出国（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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 13.2 万元，支出决算为 8.75 万元，完成预算的 66.29%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公车使用。

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），与决算持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 13.2 万元，支出 8.75 万元，完成预算的 66.29%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公车使用。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 4 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务接待。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 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 345.13 万元，支出决算为 270.50 万元，完成年初预算的 78.38%，决算数小于预算数的主要原因缩减了机关运行经费；比 2020 年度减少 16.16 万元，下降 5.6%，主要原因是严格缩减开支。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 105.50 万元，其中：政府采购货物支出 105.50 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 105.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 105.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，区纪委本级及所属各单位共有车辆 4 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 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。经跟预算局确认，2021 年之前由于项目库未启用一级项目功能，目前在用的项目均为二级项目。2022 年新的预算管理一体化系统启用后，以前年度已使用、2022 年继续使用的项目，以及 2022 年的新增项目，都将会根据财政部数据规范要求统一完善其对应的一级项目。所以，2021 年决算公开里的绩效项目都是二级项目。一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 814.14 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. 部门决算中项目绩效自评结果

①本单位年初预算中单列省财政下达安排的 2021 年度资金 21 万元，以前年度结转结余资金 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，专项资金实际完成数 21 万元，主要用途：用于执纪监督办案等业务 21 万元（1. 支付涉案物品鉴定费用 7.5 万元；2. 支付在临海留置点的办案食宿费用 13.5 万元）。预算执行率为 100%。

在管理和使用的过程中，我们严格按照《浙江省纪检监察专项资金管理办法》（浙财行[2018]19 号）的要求，对专项资金进行专项管理、独立核算，确保专项资金管理和使用依法依规、优质高效。本单位不存在把专项资金用于基本支出（各种奖金、津补贴、福利补助等），基本建设支出等不符合使用范围的支出情况。

产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
数量指标	问题线索处置数	有所上升	767	
	案件立案数	有所上升	268	

	案件结案数	有所上升	224	
	处分人数	有所上升	218	
	留置场所利用率	100%	0%	2021 年起黄岩留置点未使用

(2) 质量指标。

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
质量指标	纪检监察重点工作完成情况	95%	100%	
	预算执行率	100%	100%	

效益指标完成情况分析。

(1) 社会效益。

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
社会效益指标	清廉浙江建设工作情况	同比有所提升	同比上升	

满意度指标完成情况分析。

二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	95.1%	

② 办案费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 454 万元，执行数为 451.84 万元，完成预算的 99.52%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了案件查处工作；二是推进了清廉黄岩建设。

项目绩效运行监控情况自评表

单位：黄岩区纪委

金额单位：万元

项目名称	办案经费	项目实施起止时间	2021.1-2021.12
	预算安排数	实际支出数	完成进度(%)

资金使用 情况	资金支出情况	454	451.84	99.52		
项目进展 情况	正常开展					
绩效监控 预警类型	红灯（绩效目标严重偏差或无法完成）□	黄灯（项目进度缓慢或存在较大不确定性）□		蓝灯（目标设置不合理，资金结余较大）□		
总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
具体绩效 指标完成 情况	指标名称			年初目标	指标实际完成值	全年预期 完成情况
	产出指标	案件结案		200	224	有所提升
		处分人数		200	218	有所提升
						
	效益指标	清廉黄岩建设工作情况		同比有所提升	有所提升	
						
绩效目标 偏离原因 分析						
整改措施 及建议						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目绩效评价。

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、结转到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到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和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）：指行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指查处大要案的支出。

19. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指派驻纪检监察组的支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指纪检监察培训支出。

28. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：是指纪检监察数字化的经费支出。