2021年度

岳阳市纪委监委部门决算

# 目 录

**第一部分 岳阳市纪委监委单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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**

# 第一部分

# 岳阳市纪委监委概况

一、部门职责

中共岳阳市纪律检查委员会（简称市纪委）与岳阳市监察委员会（简称市监委）合署办公，在省纪委省监委和市委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

依据《中国共产党章程》规定，党的各级纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

依据《中华人民共和国监察法》规定，各级监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照本法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，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市纪委监委机关设置19个副处级内设机构和2个正科级内设机构。19个副处级机构：综合部门4个，即办公室、组织部、宣传部、调研法规室；监督执纪部门15个，即党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。2个正科级内设机构：信息技术保障室、财务科。市纪委监委机关下设正科级事业单位案件管理中心。

机关党委、机关纪委按章程设置，机关工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。

市委巡察工作领导小组办公室是市委工作部门，由市纪委代管。

市纪委监委设置26个派驻纪检监察组：驻市委办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、驻市委政法委员会纪检监察组、驻市委统战部纪检监察组、驻市人大常委会机关纪检监察组、驻市人民政府办公室纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市发展和改革委员会纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市工业和信息化局纪检监察组、驻市交通运输局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市城市管理和综合执法局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市水利局纪检监察组、驻市人民政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、驻市人力资源和社会保障局纪检监察组、驻市教育体育局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市人民检察院纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组。

1. 决算单位构成。市纪委监委2021年部门决算汇总公开单位构成包括：市纪委监委机关、市委巡察办、派驻纪检监察组、案件管理中心。

# 第二部分

# 部门决算表

## （见附件）

# 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

（由于决算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到了“万元”，可能导致0.01的尾数差异。）

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计8434.48万元。与上年相比，减少166.29万元，减少1.93%，主要是因为综合绩效奖金下拨金额减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计7969.95万元，其中：财政拨款收入7594.8万元，占95.29%；其他收入375.15万元，占4.71%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计8183.32万元，其中：基本支出3360.28万元，占41.06%；项目支出4823.04万元，占58.94%。

**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7904.67万元，与上年相比，减少616.1万元,减少7.23%，主要是因为综合绩效奖金下拨金额减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出7902.97万元，占本年支出合计的96.57%，与上年相比，财政拨款支出减少199.06万元，减少2.46%，主要是因为综合绩效奖金下拨金额减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出7902.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7465.69万元，占94.47%；社会保障和就业支出支出309.89万元，占3.92%；卫生健康支出127.38万元，占1.61%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为4705.71万元，支出决算数为7902.97万元，完成年初预算的167.94%，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2255.39 万元，支出决算为3209.81万元，完成年初预算的142.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是案件管理中心的运转费用增加。

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1739.70 万元，支出决算为4255.73万元，完成年初预算的244.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我委案件管理中心的运转费用未纳入年初预算，2021年市财政追加2500万元办案经费，主要用于案件管理中心的运转。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付市文明城市迎检工作个人嘉奖。

4、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）。

年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、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275.28万元，支出决算为275.28万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付离休干部物业补贴。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为22.46万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出离休干部遗属生活补助款。

9、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127.38万元，支出决算为127.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出3360.28万元，其中：人员经费3092.18万元，占基本支出的92.02%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费268.10万元，占基本支出的7.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车购置。

**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97万元，支出决算为91.48万元，完成预算的94.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为17万元，支出决算为16.38万元，完成预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因是我委严格执行财政预算，以严控公务接待费。与上年相比减少6.59万元，减少28.69%,减少的主要原因是响应中央过紧日子号召，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为80万元，支出决算为75.09万元，完成预算的93.86%，决算数小于预算数的主要原因是我委严格执行财政预算，以严控公务用车运行维护费。与上年相比减少8.2万元，减少9.85%,减少的主要原因是压缩公务用车运行费。

**（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16.38万元，占17.92%,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75.09万元，占82.08%。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16.38万元，全年共接待来访团组约290个、来宾约1170人次，主要是因上级纪委及兄弟市州纪委来岳协助调查、调研督导等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为75.09万元，其中：公务用车购置费0万元，市纪委监委未更新公务用车。公务用车运行维护费75.09万元，主要是车辆维修费、保险费、油料费等支出，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14辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出268.1万元，比上年决算数减少303.5万元，降低53.1%。主要原因是：我委厉行节约，压缩一般公共性支出，减少办公费、印刷费、劳务费及公务用车运行维护费等费用。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费5.51万元，用于召开全市纪委全会、专项工作会议，其中全市纪委全会开支3.61万元，人数为200人，专项工作会议及其他会议1.9万元，人数为65人；开支培训费2.88万元，用于开展机关干部培训及全市纪检监察系统干部培训等，人数为243人。

本单位2021年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额544.94万元，其中：政府采购货物支出544.94 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544.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1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）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（一）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，共涉及资金4542.68万元，占一般公共预算项目支出总额的57.48%。

**（二）部门评价项目绩效评价结果。**

岳阳市纪委监委办案经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1081.7万元，执行数为1081.7万元，完成预算的100%。

岳阳市纪委监委派驻机构工作经费绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为93.6万元，执行数为93.6万元，完成预算的100%。

市委巡视巡察经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为238.4万元，执行数为238.4万元，完成预算的100%。

绩效自评报告见附件。

# 第四部分

# 名词解释

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

# 第五部分

# 附 件

一、2021年部门决算公开表格

二、2021年度部门整体支出绩效评价报告