

中共互助土族自治县纪律检查委员会  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

县纪委的主要职责：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，协助县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。履行监督、执纪、问责，经常对全县各级党组织党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对全县各级党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；检查和处理全县各级党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。

县监委的主要职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。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。对违法公职人员作出政务处分决定，对在行使职权中存在的问题提出监察建议，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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
中共互助土族自治县纪律检查委员会本级。

内设机构10个，具体为：综合室、组宣室、党风政风监督室、信访室、第一监督检查室、第一监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、案件监督管理室、案件审理室。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,130.66	一、一般公共服务支出	29	896.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	36	118.54
	9		九、卫生健康支出	37	64.06
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	51.96

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	2.05
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,132.66	<b>本年支出合计</b>	53	1,133.42
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.90	年末结转和结余	55	0.15
<b>总计</b>	28	1,133.56	<b>总计</b>	56	1,133.56

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

金额单位：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	1,132.66	1,130.66					2.00
201	一般公共服务支出	896.09	896.09					
20111	纪检监察事务	896.09	896.09					
2011101	行政运行	844.27	844.27					
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00					
2011106	巡视工作	10.21	10.21					
2011199	其他纪检监察事务支出	31.62	31.62					
208	社会保障和就业支出	118.54	118.54					
20805	行政事业单位养老支出	116.13	116.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.25	25.25					
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
210	卫生健康支出	64.06	64.06					
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06					
2101101	行政单位医疗	64.06	64.06					
221	住房保障支出	51.96	51.96					
22102	住房改革支出	51.96	51.96					
2210201	住房公积金	51.96	51.96					
229	其他支出	2.00						2.00
22999	其他支出	2.00						2.00
2299999	其他支出	2.00						2.00

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

金额单位：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	1,133.42	1,107.80	25.62			
201	一般公共服务支出	896.79	871.17	25.62			
20111	纪检监察事务	896.79	871.17	25.62			
2011101	行政运行	844.97	844.97				
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00				
2011106	巡视工作	10.21	10.21				
2011199	其他纪检监察事务支出	31.62	6.00	25.62			
208	社会保障和就业支出	118.54	118.54				
20805	行政事业单位养老支出	116.13	116.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.25	25.25				
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	64.06	64.06				
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06				
2101101	行政单位医疗	64.06	64.06				
221	住房保障支出	51.96	51.96				
22102	住房改革支出	51.96	51.96				
2210201	住房公积金	51.96	51.96				
229	其他支出	2.05	2.05				
22999	其他支出	2.05	2.05				
2299999	其他支出	2.05	2.05				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

金额单位：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	1,130.66	一、一般公共服务支出	31	896.79	896.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	118.54	118.54		
	9		九、卫生健康支出	39	64.06	64.06		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	51.96	51.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,130.66	<b>本年支出合计</b>	55	1,131.36	1,131.36		
年初财政拨款结转和结余	26	0.85	年末财政拨款结转和结余	56	0.15	0.15		
一般公共预算财政拨款	27	0.85		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1,131.51	<b>总计</b>	60	1,131.51	1,131.51		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

金额单位：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	1,131.36	1,105.74	25.62
201	一般公共服务支出	896.79	871.17	25.62
20111	纪检监察事务	896.79	871.17	25.62
2011101	行政运行	844.97	844.97	
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	
2011106	巡视工作	10.21	10.21	
2011199	其他纪检监察事务支出	31.62	6.00	25.62
208	社会保障和就业支出	118.54	118.54	
20805	行政事业单位养老支出	116.13	116.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.25	25.25	
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	64.06	64.06	
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06	
2101101	行政单位医疗	64.06	64.06	
221	住房保障支出	51.96	51.96	
22102	住房改革支出	51.96	51.96	
2210201	住房公积金	51.96	51.96	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	838.11	302	商品和服务支出	242.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.73	30201	办公费	107.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	311.21	30202	印刷费	4.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.53	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.34	30207	邮电费	14.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.06	30208	取暖费	10.00	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	2.42	30211	差旅费	32.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.09	30217	公务招待费	2.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	2.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.44	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	9.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.90	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.92			
<b>人员经费合计</b>		<b>863.36</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>242.38</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
18.00		12.00		12.00	6.00	14.35		12.00		12.00	2.35		1.58

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	36	国内公务接待人次（人）	400

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,131.36	1,105.74	25.62
201	一般公共服务支出	896.79	871.17	25.62
20111	纪检监察事务	896.79	871.17	25.62
2011101	行政运行	844.97	844.97	
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	
2011106	巡视工作	10.21	10.21	
2011199	其他纪检监察事务支出	31.62	6.00	25.62
208	社会保障和就业支出	118.54	118.54	
20805	行政事业单位养老支出	116.13	116.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.53	61.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.25	25.25	
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	64.06	64.06	
21011	行政事业单位医疗	64.06	64.06	
2101101	行政单位医疗	64.06	64.06	
221	住房保障支出	51.96	51.96	
22102	住房改革支出	51.96	51.96	
2210201	住房公积金	51.96	51.96	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	242.38
302	商品和服务支出	242.38
30201	办公费	107.11
30202	印刷费	4.37
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.36
30206	电费	1.26
30207	邮电费	14.50
30208	取暖费	10.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	32.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	20.95
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.58
30217	公务接待费	2.35
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20.44
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.66
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	1.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.92
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	67.71
1. 政府采购货物支出	2	67.71
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	61.71
其中：授予小微企业合同金额	6	61.71

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,133.56万元，比上年收入、支出总计各减少49.92万元。主要原因是：2021年我单位其他收入资金减少，并且2021年调出、退休人员较多。其中：

（一）收入总计1,133.56万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,130.66万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少16.51万元，下降1.5%，主要原因是2021年调出、退休人员较多，人员经费减少。

2. 其他收入2.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共互助土族自治县纪律检查委员会单位取得的其他经费收入。比上年减少39.75万元，下降95.2%，主要原因是2021年海东市纪委未拨付经费。

3. 年初结转和结余0.90万元，为中共互助土族自治县纪律检查委员会上年结转本年使用的日常公用经费等资金。

（二）支出总计1,133.56万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）896.79万元，占79.11%，主要用于中共互助土族自治县纪律检查委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少24.26万元，下降2.6%，主要原因是2021年其他纪检监察事务支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）118.54万元，占10.46%，主要用于中共互助土族自治县纪律检查委员会的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面

的支出。较上年增加1.09万元，增长1%，主要原因是养老保险、住房公积金等基数增加。

3. 卫生健康支出（类）64.06万元，占5.65%，主要用于中共互助土族自治县纪律检查委员会的计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加14.54万元，增长29.4%，主要原因是医疗保险基数增加

4. 住房保障支出（类）51.96万元，占4.58%，主要用于中共互助土族自治县纪律检查委员会的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少0.9万元，下降1.7%，主要原因是人员减少。

5. 其他支出（类）2.05万元，占0.18%，主要用于中共互助土族自治县纪律检查委员会的其他经费收入方面的支出。较上年减少39.65万元，下降95.1%，主要原因是2021年度海东市纪委未拨付经费。

6. 年末结转和结余0.15万元，占0.01%，为中共互助土族自治县纪律检查委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,132.66万元，其中：财政拨款收入1,130.66万元，占99.82%；其他收入2.00万元，占0.18%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,133.42万元，其中：基本支出1,107.80万元，占97.74%；项目支出25.62万元，占2.26%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,131.51万元。比上年财政拨款收入、支出各减少10.22万元，下降0.9%。主要原因是2021年调出、退休人员较多，工资、相应的配套减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,131.36万元，占本年支出合计的99.82%。比上年减少9.52万元，下降0.8%。主要原因是2021年我单位退休2人，调出4人，故2021年度一般公共预算支出比上年度减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）896.79万元，占79.27%；社会保障和就业支出（类）118.54万元，占10.48%；卫生健康支出（类）64.06万元，占5.66%；住房保障支出（类）51.96万元，占4.59%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为967.31万元，支出决算为1,131.36万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是2021年追加了目标考核奖金、民族团结奖金、正常工资晋档奖金等。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为724.80万元，支出决算为844.97万元，完成年初预算的116.58%。决算数大于预算数的主要原因是2021年追加了目标考核奖金、民族团结

奖金、正常工资晋档奖金等。

(2) 纪检监察事务(款) 派驻派出机构(项)。年初预算为10万元, 支出决算为10万元, 完成年初预算的100%。

(3) 纪检监察事务(款) 巡视工作(项)。年初预算为20万元, 支出决算为10.21万元, 完成年初预算的51.05%。决算数小于预算数的主要原因是2021年巡察工作组较少, 巡察的单位以县直部分较多, 因此经费支出少。

(4) 纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为6万元, 支出决算为31.62万元, 完成年初预算的527%。决算数大于预算数的主要原因是2021年中追加了中央政法专项转移支付经费。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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60.93万元, 支出决算为61.53万元, 完成年初预算的100.98%。决算数大于预算数的主要原因是追加了养老保险配套资金。

(2) 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29.06万元, 支出决算为29.34万元, 完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因是追加了职业年金配套资金。

(3) 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13.36万元, 支出决算为25.25万元, 完成年初预算的189%。决算数大于预算数的主要原因是2021年我单位新增2名退休人员, 增加了离退休支出。

(4) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出

(项)。年初预算为2.37万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因是追加了工伤保险和失业保险配套资金。

### 3. 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47.63万元，支出决算为64.06万元，完成年初预算的134.5%。决算数大于预算数的主要原因是2021年医疗保险技术增加，追加了医疗保险财政配套资金。

### 4. 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53.16万元，支出决算为51.96万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于预算数的主要原因是2021年我单位新增2名退休职工，住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,105.74万元，其中：人员经费863.36万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费242.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出预算为18.00万元，支出决算为14.35万元，完成预算的79.72%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算6.00万元，支出决算为2.35万元，完成预算的39.15%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.00万元，占83.63%；公务接待费支出决算2.35万元，占16.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共互助土族自治县纪律检查委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出12.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出12.00万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出2.35万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待36批次，接待400人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.77万元，增长24%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加6万元，增长

50%，主要原因是2021年我单位公务用车购置及运行维护费支出预算资金增加6万元；公务接待费支出决算数比上年减少3.23万元，下降58%。主要原因是2021年我单位公务接待较2020年减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出1,131.36万元，占本年支出合计的99.82%。比上年减少9.52万元，下降0.8%。主要原因是2021年我单位退休2人，调出4人，故财政拨款支出比上年度减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）896.79万元，占79.27%；社会保障和就业支出（类）118.54万元，占10.48%；卫生健康支出（类）64.06万元，占5.66%；住房保障支出（类）51.96万元，占4.59%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出242.38万元，比上年增加20.2万元，增长9.1%。主要原因是2021年办案经费及中央政法转移支付资金支出增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本部门政府采购支出总额67.71万元，其中：政府采购货物支出67.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.71万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，县财政局批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021年度，县财政局批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。不涉及项目绩效自评情况。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中共互助土族自治县纪律检查委员会共有车辆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，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。