

2021 年度
中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会 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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会概况

一、部门职责

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会的主要职能是：（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于纪律检查工作的决定，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，协助区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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇街道景区党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的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；检查和处理上述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者复杂案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委和国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行

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。

（四）依照法律工作履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督促督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇街道景区纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导开展全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会下设 20 个机构，包括：办公室、组织部、宣传部、以案促改室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、纪检监察干部监督室、机关党委。

下属 3 个事业单位：区党员干部警示教育基地、区电教网络管理中心、区纪检监察技术中心。

15 个派驻纪检监察组：驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区委组织部纪检监察组、驻区委宣传部纪检监察组、驻区检察院纪检监察组、驻区法院纪检监察组、驻区发改委纪检监察组、驻区教体局纪检监察组、驻区民政局纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区交通运输局纪

检监察组、驻区农业局纪检监察组、驻区商务局纪检监察组、驻区卫健委纪检监察组、驻区住建局纪检监察组。

从决算单位构成看，中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会本级。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,699.33	一、一般公共服务支出	2,464.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	184.15
		九、卫生健康支出	50.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,699.33	本年支出合计	2,699.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	39.84	年末结转与结余	39.84
收入总计	2,739.17	支出总计	2,739.17

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,699.33	2,699.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,464.73	2,464.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,464.73	2,464.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,572.14	1,572.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	408.14	408.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	484.46	484.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.23	184.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.41	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,699.33	2,699.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,699.33	2,699.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,464.81	2,464.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,464.81	2,464.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,558.09	1,558.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	422.26	422.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	484.46	484.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.15	184.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,699.33	2,699.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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收入	1	2,699.33	一、一般公共服务支出	33	2,464.81	2,464.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.15	184.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.37	50.37	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,699.33	本年支出合计	59	2,699.33	2,699.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.80	年末财政拨款结转和结 余	60	39.80	39.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.80		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,739.12	合计	64	2,739.12	2,739.12	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,699.33	2,699.33	0.00
201	一般公共服务支出	2,464.81	2,464.81	0.00
20111	纪检监察事务	2,464.81	2,464.81	0.00
2011101	行政运行	1,558.09	1,558.09	0.00
2011150	事业运行	422.26	422.26	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	484.46	484.46	0.00
208	社会保障和就业支出	184.15	184.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.33	182.33	0.00
2080501	行政单位离退休	78.28	78.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.05	104.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,699.33	2,699.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.37	50.37	0.00
2101101	行政单位医疗	45.93	45.93	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1, 186. 67	302	商品和服务支出	1, 294. 06
30101	基本工资	787. 32	30201	办公费	51. 11
30102	津贴补贴	170. 74	30202	印刷费	58. 81
30103	奖金	26. 55	30203	咨询费	2. 00
30106	伙食补助费	45. 82	30204	手续费	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	2. 43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104. 05	30206	电费	11. 91
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	114. 22
30110	职工基本医疗保险缴费	50. 37	30208	取暖费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	4. 63

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	187.43
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	361.23
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	7.80
303	对个人和家庭的补助	87.44	30215	会议费	12.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	78.28	30217	公务接待费	25.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	268.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.75
30399	其他对个人和家庭的补助	9.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.54
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	131.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	129.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	1.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.13
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,274.11		公用经费合计	1,425.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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
58.00	0.00	48.00	30.00	18.00	10.00	75.12	0.00	49.51	0.00	49.51	25.61

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门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。

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年度收、支总计均为2,739.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,049.07万元，增长62.07%，主要原因一是人员增多，承担执纪执法职能增多，经费增加；二是党员干部警示教育基地费用增加；三是财政拨款有结转结余。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,699.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,699.33万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,699.33万元，其中：基本支出2,699.33万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为2,739.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,049.07万元，增长62.07%，主要原因是一是人员增多，承担执纪执法职能增多，经费增加；二是党员干部警示教育基地费用增加；三是财政拨款有结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,699.33万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,045.56万元，增长63.22%，主要原因一是人员增多，承担执纪执法职能增多，经费增加；二是党员干部警示教育基地费用增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,699.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,464.81 万元，占 91.31%；社会保障和就业支出（类）184.15 万元，占 6.82%；卫生健康支出（类）50.37 万元，占 1.87%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,054.82 万元，支出决算为 2,699.33 万元，完成年初预算的 131.37%。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 1490.18 万元，支出决算为 1,558.09 万元，完成年初预算的 104.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，承担执纪执法职能增多，经费增加。

2. 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 116.42 万元，支出决算为 422.26 万元，完成年初预算的 363.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，承担执纪执法职能增多，经费增加。

3. 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）年初预算为 184.46 万元，支出决算为 484.46 万元，完成年初预算的 262.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党员干部警示教育基地费用增加。

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 46.77 万元，支出

决算为78.28万元，完成年初预算的167.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增资。

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98.08万元，支出决算为104.05万元，完成年初预算的106.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为2.99万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的60.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因有调出和退休人员。

7. 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37.93万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的121.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，经费增加。

8. 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4.43万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是事业人员人数未变动。

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 2,699.33 万元。其中：人员经费 1,274.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工

资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,425.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 58 万元，支出决算为 75.12 万元，完成预算的 129.52%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是一是承担执纪办案及专项任务增多，处置问题线索及结案量较去年均有增长，下乡、出市办案增多；二是加班误餐费等费用计入“三公”经费支出。

(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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算49.51万元，完成预算的103.15%，占65.91%；公务接待费支出决算25.61万元，完成预算的256.10%，占34.09%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无因公出国（境）安排。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 48.00 万元，支出决算为 49.51 万元，完成年初预算的 103.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担执纪办案及专项任务增多，处置问题线索及结案量较去年均有增长，下乡、出市办案增多。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 49.51 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 25.61 万元，完成年初预算的 256.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承担执纪办案及专项任务增多，处置问题线索及结案量较去年均有增长，下乡、出市办案、加班误餐增等费用计入“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 25.61 万元。主要用于接待外来人员和必须的接待费用。2021 年共接待国内来访团组 904 个、来宾 7,232 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 586.80 万元，支出决算为 1,425.22 万元，完成年初预算的 242.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是执纪办案职能加强，任务增多；二是新进人员，经费增多。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 13 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会纳入预算绩效管理的支出总额为2699.33万元，其中人员经费支出1274.11万元，公用经费支出1425.22万元；支出项目共1个，支出金额300.00万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额300.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额300.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会根据年初设定绩效目标，党员干部警示教育基地建设项目自评得分为98.00分。发现的主要问题及原因：未完成工程结算，未转为固定资产。下一步改进措施：加快工程结算进度，尽早转为固定资产。附：项目绩效自评表（2021年度）

项目名称	卧龙区党员干部警示教育基地项目						
主管部门及代码	中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党南阳市卧龙区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300	300	300	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年 度 总 体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成卧龙族党员干部警示教育基地项目建设，通过竣工决算审计，并转为固定资产，用于日常办公等。				完成卧龙族党员干部警示教育基地项目建设，通过竣工决算审计，因工程款尚未结清，未转为固定资产。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	钢工程结构及室内外装饰工程	完成建设	已完成	7	7	
			综合楼、三层楼部分变更及增加项目的土建部分、装饰部分、安装部分	完成建设	已完成	7	7	
			新增门卫室及室外附属工程、综合楼地下室装饰及安装工程、外管网工程、消防水池工程、钢结构项目、新风系统、机房设备、绿化工程、车库雨棚、道路铺装	完成建设	已完成	7	7	
		质量指标	竣工决算审计	通过竣工决算审计	已通过	7	7	
		时效指标	作为办公场所	转固定资产，投入使用	未转固定资产，已投入使用	7	5	因工程款尚未结清，未转为固定资产。
		成本指标	年投入成本	300 万元	300 万元	7	7	
			竣工决算金额与预算金额差异率	≤5%	1.27%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	长效	长效	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	98.0	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。