

2021

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国共产党固原市纪律检查委员会和固原市监察委员会合署办公，负责贯彻落实中央、区、市纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。负责检查处理市委和市政府各部门、各乡镇党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或纠正对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。监察机关的主要职能是，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，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出监察决定或提出监察建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建设工作。以及承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

二、机构设置

固原市纪委是市本级一级预算单位，无下属基层预算单位，执行《政府会计制度》。

内设13个功能室（中心）：根据国家机构改革的要求，设有综合办公室、宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室、案件信息中心、纪检监察干部监督室。

核定编制 102 人，其中：行政编制 89 人，工勤编制 4 人，事业编制（网络管理中心）9 人。实有在职人员 101 人（含市委巡察办）。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中共固原市纪委

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,308,215.02	一、一般公共服务支出	31	15,711,140.20
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5,000.00	八、社会保障和就业支出	38	2,376,965.13
	9		九、卫生健康支出	39	941,057.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,551,793.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	167,802.77
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	20,313,215.02	本年支出合计	59	20,748,758.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	447,095.00	年末结转和结余	61	11,551.15
总计	30	20,760,310.02	总计	62	20,760,310.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中共固原市纪委

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			20,313,215.02	20,308,215.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	15,443,399.12	15,438,399.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111			纪检监察事务	15,382,049.12	15,377,049.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101			行政运行	14,047,837.02	14,047,837.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102			一般行政管理事务	1,329,212.10	1,329,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	61,350.00	61,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	61,350.00	61,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049999			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	2,376,965.13	2,376,965.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,376,965.13	2,376,965.13	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	1,287,822.01	1,287,822.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	852,256.12	852,256.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	236,887.00	236,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	941,057.22	941,057.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	941,057.22	941,057.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	707,768.18	707,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	233,289.04	233,289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	1,551,793.55	1,551,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	1,551,793.55	1,551,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1,033,075.55	1,033,075.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	518,718.00	518,718.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中共固原市纪委

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	20,748,758.87	19,010,682.39	1,738,076.48	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	15,711,140.20	14,140,866.49	1,570,273.71	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	15,649,398.20	14,079,516.49	1,569,881.71	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	14,079,516.49	14,079,516.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	1,563,362.71	0.00	1,563,362.71	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	6,519.00	0.00	6,519.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	61,742.00	61,350.00	392.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	61,742.00	61,350.00	392.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,376,965.13	2,376,965.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,376,965.13	2,376,965.13	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	1,287,822.01	1,287,822.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	852,256.12	852,256.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	236,887.00	236,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	941,057.22	941,057.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	941,057.22	941,057.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	707,768.18	707,768.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	233,289.04	233,289.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,551,793.55	1,551,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,551,793.55	1,551,793.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,033,075.55	1,033,075.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	518,718.00	518,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	167,802.77	0.00	167,802.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	167,802.77	0.00	167,802.77	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	167,802.77	0.00	167,802.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中共固原市纪委

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	20,308,215.02	一、一般公共服务支出	33	15,704,621.20	15,704,621.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	2,376,965.13	2,376,965.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	941,057.22	941,057.22	0.00	0.00
	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	1,551,793.55	1,551,793.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	20,308,215.02	本年支出合计	59	20,574,437.10	20,574,437.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	270,526.92	年末财政拨款结转和结余	60	4,304.84	4,304.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	270,526.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	20,578,741.94	合计	64	20,578,741.94	20,578,741.94	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中共固原市纪委

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20,574,437.10	19,010,682.39	1,563,754.71
201			一般公共服务支出	15,704,621.20	14,140,866.49	1,563,754.71
20111			纪检监察事务	15,642,879.20	14,079,516.49	1,563,362.71
2011101			行政运行	14,079,516.49	14,079,516.49	0.00
2011102			一般行政管理事务	1,563,362.71	0.00	1,563,362.71

20199	其他一般公共服务支出	61,742.00	61,350.00	392.00
2019999	其他一般公共服务支出	61,742.00	61,350.00	392.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,376,965.13	2,376,965.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,376,965.13	2,376,965.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,822.01	1,287,822.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	852,256.12	852,256.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	236,887.00	236,887.00	0.00
210	卫生健康支出	941,057.22	941,057.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	941,057.22	941,057.22	0.00
2101101	行政单位医疗	707,768.18	707,768.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	233,289.04	233,289.04	0.00
221	住房保障支出	1,551,793.55	1,551,793.55	0.00
22102	住房改革支出	1,551,793.55	1,551,793.55	0.00
2210201	住房公积金	1,033,075.55	1,033,075.55	0.00
2210203	购房补贴	518,718.00	518,718.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：中共固原市纪委

人员经费			公用经费					
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	16,754,388.92	302	商品和服务支出	1,895,887.28	310	资本性支出	72,069.19
30101	基本工资	3,780,966.00	30201	办公费	219,402.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,330,569.00	30202	印刷费	152,386.50	31002	办公设备购置	70,588.00
30103	奖金	3,718,650.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,287,822.01	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	852,256.12	30207	邮电费	50,637.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	707,768.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	233,289.04	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,498.02	30211	差旅费	131,349.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,033,075.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14,920.50	31013	公务用车购置	1,481.19
30199	其他工资福利支出	793,495.00	30214	租赁费	950.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	288,337.00	30215	会议费	17,490.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,708.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	236,887.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48,710.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	700.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86,347.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20,364.55	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	918,931.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51,450.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	231,990.00	39999	其他支出	0.00
			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			
	人员经费合计	17,042,725.92		公用经费合计				1,967,956.47
	合计				19,010,682.39			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开

07表

公开部门：中共固原市纪委

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
286,024.44	0.00	286,024.44	195,711.50	88,604.94	1,708.00	286,024.44	0.00	286,024.44	195,711.50	88,604.94	1,708.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中共固原市纪委

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
	无		无	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表
本单位 2021 年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支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中共固原市纪委

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
		无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度收入总计 20,760,310.02 元，支出总计 20,760,310.02 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 3,220,266.47 元，增长 18.36%，支出总计增加 3,220,266.47 元，增长 18.36%，主要原因是选调 11 名工作人员，工资和工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20,313,215.02 元，其中：财政拨款收入 20,308,215.02 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 5,000.00 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20,748,758.87 元，其中：基本支出 19,010,682.39 元，占 91.62%；项目支出 1,738,076.48 元，占 8.38%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

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 20,308,215.02 元，支出总计 20,574,437.10 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,425,323.45 元、3,965,458.45 元，增长 20.29%、23.87%，主要原因是选调 11 名工作人员，大案要

案增多、各领域专项治理工作不断增多、办案经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 20,574,437.10 元，占本年支出合计的 99.16%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,965,458.45 元，增长 23.87%，主要原因是选调 11 名工作人员，大案要案增多、各领域专项治理工作不断增多、办案经费增加。

（二）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 20,574,437.10 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 15,704,621.20 元，占 76.33%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 2,376,965.13 元，占 11.55%；卫生健康（类）支出 941,057.22 元，占 4.58%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 1,551,793.55 元，占 7.54%。

（三）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 19,135,137.83 元，支出决算为 20,574,437.10 元，完成年初预算的 107.52%。

决算数大于预算数的主要原因是新增人员工资、津补贴和公用经费增加。

1. 一般公共服务（类）年初预算为 14,399,032.85 元，支出决算为 15,704,621.20 元，完成年初预算的 109.07%，决算数大于预算数的主要原因新增人员工资、津补贴和奖金及工作经费增加。

2. 教育支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，主要原因无教育支出。

3. 科学技术（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，主要原因无科学技术支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，主要原因无文化旅游体育与传媒支出。

5. 社会保障和就业（类）年初预算为 1,949,982.08 元，支出决算为 2,376,965.13 元，完成年初预算的 121.90%，决算数大于预算数的主要原因新增人员社保缴费增加。

6. 卫生健康（类）支出年初预算为 1,018,112.34 元，支出决算为 941,057.22 元，决算数大于预算数的主要原因新增人员医保缴费增加。

7. 节能环保（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，主要原因无节能环保支出。

8. 城乡社区（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，主要原因无城乡社区支出。

9. 资源勘探信息（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，主要原因无资源勘探信息支出。

10. 农林水（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，主要原因无农林水支出。

11. 交通运输（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，主要原因无交通运输支出。

12. 自然资源海洋气象（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，主要原因无自然资源海洋气象支出。

13. 住房保障（类）年初预算为 1,768,010.56 元，支出决算为 1,551,793.55 元，完成年初预算的 87.77%，决算数小于预算数的主要原因是预算时将增加人员的房补预算在内，但根据房补政策新调入人员次年享受房补，预算资金财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,010,682.39 元，其中：人员经费 17,042,725.92 元，公用经费 1,967,956.47 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 16,754,388.92 元，较 2021 年度年初预算数减少 215,521.91 元，降低 1.27%，主要原因是人员变动；较 2020 年度决算数增加 3,461,276.39 元，增长 26.04%。

2. 商品和服务支出 1,895,887.28 元，较 2021 年度年初预算数增加 30,660.28 元，增长 1.64%，主要原因是大案要案增加，各领域专项治理工作不断增多；较 2020 年度决算数增加 136,556.71 元，增长 7.76%。

3. 对个人和家庭的补助288,337.00元,较2021年度年初预算数增加288,337.00元,增长100%,主要原因是一名退休干部过世发放的抚恤金;较2020年度决算数增加271,737元,增长1636.97%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0,主要原因是无资本性支出(基本建设);较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0。

5. 资本性支出893,908.50元,较2021年度年初预算数增加893,908.50元,增长100%,主要原因是办案车辆和办公设备购置支出增加;较2020年度决算数增加687,317.5元,增长(降低)332.69%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0,主要原因是无企业补助支出;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0。

7. 对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0,主要原因是无企业补助支出;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0。

8. 其他支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0,主要原因是无此项支出;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0。

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286,024.44元，支出决算为286,024.44元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加233,427.89元，增长443.81%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0；公务用车购置及运行费支出决算增加234,833.89元，增长474.58%；公务接待费支出决算减少1,406.00元，下降45.15%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是购置一辆办案用车，上年未购置办案车辆，大案要案增加，燃油费上涨，导致公车运行维护费增加；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，降低接待标准。

（二）“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）费支出决算0元，占0；公务用车购置及运行费支出决算284,316.44元，占99.4%；公务接待费支出决算1,708.00元，占0.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为284,316.44元，支出决算为284,316.44元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为195,711.50元，公务用车运行维护费支出

88,604.94元，主要用于购置办案车辆，办案车辆燃油费及维修费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为1,708.00元，支出决算为1,708.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出1,708.00元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次20人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项目，因此无说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位不涉及此项目，因此无说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出2,637,802.68元，比2020年度增加671,881.11元，增长34.18%。主要原因是：选调11名工作人员，大案要案增多、各领域专项治理工作不断增多、办案经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额185,798.00元。其中：政府采购货物支出185,798.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政

府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米（我委于固原市行政中心办公，办公房屋等由机关事务管理局统一核算），共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.87%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0。

2. 项目绩效自评结果。我委加强对绩效目标实现进展情况的跟踪监控，分阶段定期进行分析，及时对绩效目标实现情况进行数据采集，对年度绩效目标的运行情况进行梳理，及时掌握预算支出进度，查找绩效运行中存在的问题，提出下一步计划，进一步统筹目标实现进度，有效促进了绩效目标任务的落实。发现的主要问题：需要加强预算绩效管理工作水平，加快支出进度，提高资金使用效率。

下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预

算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合纪委实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与机关的工作任务、计划相对应，与年度预算资金相匹配。

2021 年纪检工作经费绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		2021 年纪检工作经费					
中央主管部门		中央纪委国家监委					
地方主管部门		自治区纪委监委		资金使用单位	固原市纪委监委		
资金情况 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额：		60 万元	49.54 万元	82.57%	
		其中：中央财政资金					
		地方资金		60 万元	49.54 万元	82.57%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1、完成单位日常运转保障； 2、完成办案车辆运行维护的保障。			1、完成日常差旅费保障办公用品保障 18.93 万元； 2、完成单位日常印刷费保障 0.25 万元； 3、完成办案车辆运行维护的保障 0.82 万元。			
绩效指标	一级指标	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	
	产出指标	数量指标	完成日常差旅费报销	按计划按时完成	20.21 万元		
			完成办案办公用品及办公设备保障	按计划按时完成	7.00 万元		
			完成车辆运行维护及办案车辆购置的保障	按计划按时完成	22.33 万元		
		质量指标	及时报销日常差旅费	按计划按时完成	100%		
			保障办案办公用品	按计划按时完成	100%		
			确保办案车辆运行正常运行	按计划按时完成	100%		
		时效指标	办案人员差旅费及时报销	按计划按时完成	100%		
			办案办公用品及时保障	按计划按时完成	100%		
			办案车辆运行维护费及时支付	按计划按时完成	100%		
	成本指标	办案人员差旅费	按计划按时完成	20.21 万元			
		办公费及办公设备购置费	按计划按时完成	7.00 万元			
		办案车辆运行维护费	按计划按时完成	22.33 万元			
效益	经济效益指标	经费开支情况	年底完成支付 100%	已完成			

指 标		经费到位率	足额拨付到位	已完成	
	社会效益 指标	推动纪检监察工作高质量发展	明显提高	已完成	
	可持续影响 指标	廉政警示教育作用	长期	已完成	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	案件受理查办，群众满意度高	明显提高	已完成	

2021年巡察办工作经费绩效目标自评表

转移支付（项目）名称		2021年巡察办工作经费					
中央主管部门		中央巡视办					
地方主管部门		自治区巡察办		资金使用单位	固原市委巡察办		
资金情况 (万元)			全年预 算 数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	10万元	9.89万元		98.90%	
		其中:中央财政资金					
		地方资金	10万元	9.89万元		98.90%	
		其他资金					
总 体 目 标 完 成 情 况	总体目标			全年实际完成情况			
	1、完成日常办公用品保障; 2、完成单位日常运转保障;			1、完成日常办公费支出4.34万元; 2、完成日常差旅费4.98万元; 3、完成巡察车辆租赁费保障0.57万元。			
绩 效 指 标	一 级 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
	产 出 指 标	数 量 指 标	完成日常差旅费报销		按计划按时完成	4.98万元	
			完成办公用品保障		按计划按时完成	4.34万元	
			完成巡察车辆租赁费保障		按计划按时完成	0.57万元	
		质 量 指 标	及时报销日常差旅费		按计划按时完成	100%	
			保障巡察办公用品		按计划按时完成	100%	
			确保巡察租赁车辆运行		按计划按时完成	100%	
		时 效 指 标	巡察人员差旅费及时报销		按计划按时完成	100%	
			巡察办公用品及时保障		按计划按时完成	100%	
			巡察车辆租赁费及时支付		按计划按时完成	100%	
	成 本 指 标	办公用品费用		按计划按时完成	4.98万元		
		印刷费、办公费等费用		按计划按时完成	4.34万元		
巡察车辆租赁费		按计划按时完成	0.57万元				

效益指标	经济效益指标	经费开支情况	年底完成支付 100%	已完成	
		经费到位率	足额拨付到位	已完成	
	社会效益指标	推动巡视巡查工作高质量发展	明显提高	已完成	
	可持续影响指标	廉政警示教育作用	长期	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	明显提高	已完成	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在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。

八、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。

九、三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

十、对机关事业单位基本养老保险基金的补助：指自治区财政对自治区机关事业单位参保对象的待遇支出补助。

第五部分 附件

我委无其他需要公开的资料