

2021 年中国共产党江门市江海区纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会 2021 年部门决算表

- 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：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中共江门市江海区纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责。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；对党的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。

江门市江海区监察委员会依照《中华人民共和国监察法》和有关规定履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

江海区委巡察机构主要负责江海区巡察工作，经费划入区纪委监委统一安排。区委巡察组对巡察对象执行《中国共产党章程》和

其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况进行巡察监督，并结合实际实施常规巡察和专项巡察，实现巡察工作全覆盖。

二、部门机构设置

区纪委监委机关下设 8 个内设机构：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,911.45	一、一般公共服务支出	31	1,452.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	9.01
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	0.58	八、社会保障和就业支出	38	181.92
	9		九、卫生健康支出	39	124.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	143.45
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,912.03	本年支出合计	57	1,911.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.22	年末结转和结余	59	11.75
总计	30	1,923.25	总计	60	1,923.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,912.03	1,911.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
201	一般公共服务支出	1,452.78	1,452.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
20111	纪检监察事务	1,449.78	1,449.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2011101	行政运行	1,341.64	1,341.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2011102	一般行政管理事务	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,912.03	1,911.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2049999	其他公共安全支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.92	181.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.92	181.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.56	54.56	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	84.91	84.91	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	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,912.03	1,911.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
21011	行政事业单位医疗	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.45	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.45	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.89	21.89	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。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,911.50	1,734.34	177.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,452.26	1,284.11	168.15	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,449.26	1,284.11	165.15	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,341.11	1,284.11	57.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	101.55	0.00	101.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,911.50	1,734.34	177.16	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.01	0.00	9.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.92	181.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.92	181.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.56	54.56	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	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.86	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,911.50	1,734.34	177.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.45	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.45	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.56	121.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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	1	1,911.45	一、一般公共服务支出	33	1,452.20	1,452.20	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	9.01	9.01	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	181.92	181.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.86	124.86	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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
	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	143.45	143.45	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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
	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	1,911.45	本年支出合计	59	1,911.44	1,911.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结 余	60	0.11	0.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		61				
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				
总计	32	1,911.55	总计	64	1,911.55	1,911.55	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,911.44	1,734.28	177.16
201	一般公共服务支出	1,452.20	1,284.05	168.15
20111	纪检监察事务	1,449.20	1,284.05	165.15
2011101	行政运行	1,341.05	1,284.05	57.00
2011102	一般行政管理事务	6.60	0.00	6.60
2011199	其他纪检监察事务支出	101.55	0.00	101.55
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	9.01	0.00	9.01
20499	其他公共安全支出	9.01	0.00	9.01
2049999	其他公共安全支出	9.01	0.00	9.01
208	社会保障和就业支出	181.92	181.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,911.44	1,734.28	177.16
20805	行政事业单位养老支出	181.92	181.92	0.00
2080501	行政单位离退休	54.56	54.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.91	84.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.46	42.46	0.00
210	卫生健康支出	124.86	124.86	0.00
21007	计划生育事务	19.97	19.97	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.97	19.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.89	104.89	0.00
2101101	行政单位医疗	51.17	51.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.72	53.72	0.00
221	住房保障支出	143.45	143.45	0.00
22102	住房改革支出	143.45	143.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,911.44	1,734.28	177.16
2210201	住房公积金	121.56	121.56	0.00
2210203	购房补贴	21.89	21.89	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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	1,547.13	302	商品和服务支出	104.17
30101	基本工资	233.93	30201	办公费	16.87
30102	津贴补贴	510.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	375.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.99	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.91	30206	电费	7.50
30109	职业年金缴费	42.46	30207	邮电费	3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	48.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	121.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00
30199	其他工资福利支出	75.29	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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
303	对个人和家庭的补助	82.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	53.73	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	9.29	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.25
30309	奖励金	19.97	30229	福利费	12.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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
			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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	1,630.11		公用经费合计	104.17

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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
20.00	0.00	19.00	12.00	7.00	1.00	17.88	0.00	17.88	12.00	5.88	0.00

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资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党江门市江海区纪律检查委员会 2021 年度总收入 1,923.25 万元，其中本年收入 1,912.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,911.45 万元，比上年决算数增加 133.43 万元，增长 7.50%。主要变动情况：由于我部门 2021 年的年末比年初实有在职人数增加 4 人，因此对比上年财政拨款收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.58 万元，比上年决算数减少 1.22 万元，下降 67.77%。主要变动情况：因我部门本年度上缴部分违纪违法专户的暂扣违纪款，导致留存在银行账户的资金减少，所产生的利息有所减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市江海区纪律检查委员会 2021 年度总支出 1,923.25 万元，其中本年支出 1,911.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,734.34 万元，比上年决算数增加 209.69 万元，增长 13.75%。主要变动情况：由于我部门 2021 年的年末比年初实有在职人数增加 4 人，因此对比上年财政拨款收入有所增加。

2. 项目支出 177.16 万元，比上年决算数减少 79.36 万元，下降 30.94%。主要变动情况：我部门切实提高财政资金使用效益，按要求对部分项目支出进行压减，全年实际支出比上年有所节约。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中国共产党江门市江海区纪律检查委员会 2021 年度财政拨款收入合计 1,911.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,911.45 万元，比上年决算数增加 133.43 万元，增长 7.50%；主要变动情况：由于我部门 2021 年的年末比年初实有在职人数增加 4 人，因此对比上年财政拨款收入有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年

决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市江海区纪律检查委员会 2021 年度财政拨款支出合计 1,911.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,911.50 万元，比年初预算数减少 71.97 万元，下降 3.63%；主要变动情况：我部门切实提高财政资金使用效益，按要求对部分项目支出进行压减，全年实际支出比年初预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

三、2021 年度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

中国共产党江门市江海区纪律检查委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.88 万元，完成预算 20.00 万元的 89.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.88 万元，完成预算 19.00 万元的 94.11%（其中：公务用车购置支出决算为 12.00 万元，完成预算 12.00 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 5.88 万元，完成预算 7.00 万元的 84.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出17.88万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.88万元，其中：公务用车购置支出为12.00万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出5.88万元，公务用车保有量为5辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2021年无公务接待情况发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出104.17万元，比年初预算数减少22.50万元，下降17.76%。主要增减变动情况是：我部门本年度继续落实厉行节约措施，严控各项支出，加强预算内资

金管理，全年实际支出比预算有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 14.43 万元，其中：政府采购货物支出 14.43 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 14.43 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 14.43 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 3 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1983.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1983.47 万元，执行数 1911.50 万元，完成预算的 96.37%。部门整体支出绩效目标完成情况是：一是从绩效自评情况来看，支出达到了年初设定的绩效目标；二是为我委各项专项工作提供了有力的保障。发现的问题：绩效指标有待进一步细化。下一步改进措施：部门年度预算经费严格按照相关制度规定，有序开支，细化预算编制及绩效指标，提高财政资金使用效率。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。