



中共上饶市纪律检查委员会 2021年度部门决算

目 录

第一部分 中共上饶市纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上饶市纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

中共上饶市纪律检查委员会、上饶市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共上饶市纪律检查委员会。

本部门 2021 年年末实有人数 121 人，其中在职人员 120 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 75 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 31 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中共上饶市纪律检查委员会			2021年度	公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	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	4,609.78	一、一般公共服务支出	32	4,724.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,609.78	本年支出合计	58	4,724.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	114.53	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,724.31	总计	62	4,724.31

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。

收入决算表									
编制单位：中共上饶市纪律检查委员会			2021年度				公开02表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,609.78	4,609.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	4,609.78	4,609.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		纪检监察事务	4,609.78	4,609.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行	2,234.26	2,234.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般行政管理事务	1,627.37	1,627.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		大案要案查处	671.20	671.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业运行	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他纪检监察事务支出	3.60	3.60	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。

支出决算表

							公开03表	
编制单位：中共上饶市纪律检查委员会			2021年度				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
支出功 能分类 科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,724.31	2,316.53	2,407.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4,724.31	2,316.53	2,407.78	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		4,724.31	2,316.53	2,407.78	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		2,239.57	2,239.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务		1,736.58	0.00	1,736.58	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处		671.20	0.00	671.20	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行		73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表		
编制单位：中共上饶市纪律检查委员会			2021年度				金额单位：万元		
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）		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	4,609.78	一、一般公共服务支出		33	4,724.31	4,724.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出		41	0.00	0.00	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	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
	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	4,609.78	本年支出合计		59	4,724.31	4,724.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	114.53	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	114.53			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				
总计	32	4,724.31	总计		64	4,724.31	4,724.31	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共上饶市纪律检查委员会				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				4,724.31	2,316.53	2,407.78
201			一般公共预算服务支出	4,724.31	2,316.53	2,407.78
20111			纪检监察事务	4,724.31	2,316.53	2,407.78
2011101			行政运行	2,239.57	2,239.57	0.00
2011102			一般行政管理事务	1,736.58	0.00	1,736.58
2011104			大案要案查处	671.20	0.00	671.20
2011150			事业运行	73.36	73.36	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.60	3.60	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共上饶市纪律检查委员会				2021年度	公开06表 金额单位：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	经济分类科 目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,880.79	302	商品和服务支出	385.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	614.45	30201	办公费	33.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	287.10	30202	印刷费	6.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	407.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	58.17	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	44.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	197.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	71.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.99	30215	会议费	0.63	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.53	30216	培训费	16.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.28	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.75	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.71	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	20.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	61.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.33	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.42	31299	其他对企业补助	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
		1,930.78						385.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中共上饶市纪律检查委员会		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	195.40	127.61
1.因公出国（境）费		2	5.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	168.00	107.33
（1）公务用车购置费		4	80.00	24.85
（2）公务用车运行维护费		5	88.00	82.47
3.公务接待费		6	22.40	20.28
（1）国内接待费		7	-	20.28
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	1
4.公务用车保有量（辆）		14	-	18
5.国内公务接待批次（个）		15	-	79
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	997
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共上饶市纪律检查委员会			2021年度	公开08表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 4724.31 万元，其中年初结转和结余 114.53 万元，较 2020 年减少 125.95 万元，下降 52.37%，主要原因是：2020 年单位预算执行率提高，结转结余至下年的经费大幅减少；本年收入合计 4609.78 万元，较 2020 年减少 18.89 万元，下降 0.41%，主要原因是：因政策变化，政府性奖金经费收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4609.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 4724.31 万元，其中本年支出合计 4724.31 万元，较 2020 年减少 30.31 万元，下降 0.64%，主要原因是：因政府性奖金政策调整，人员经费支出下降；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 114.53 万元，下降 100%，主要原因是：财政管理制度调整，年末结转结余全部回收。

本年支出的具体构成为：基本支出 2316.53 万元，占 49%；项目支出 2407.78 万元，占 51%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5685.47 万元，决算数为 4724.31 万元，完成年初预算的 83.09%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 5685.47 万元，决算数为 4724.31 万元，完成年初预算的 83.09%，主要原因是：因政府性奖金政策调整，人员经费支出下降。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2316.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 1880.79 万元，较 2020 年减少 495.64 万元，下降 20.85%，主要原因是：因政府性奖金政策调整，人员经费支出下降。

（二）商品和服务支出 385.75 万元，较 2020 年减少 15.44 万元，下降 3.85%，主要原因是：2021 年度进一步厉行节约，压缩办公经费和三公经费。

（三）对个人和家庭补助支出 49.99 万元，较 2020 年减少 23.41 万元，下降 31.89%，主要原因是：因政府性奖金政策调整，离退休人员经费支出下降。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 195.4 万元，决算数为 127.61 万元，完成预算的 65.31%，决算数较 2020 年减少 32.72 万元，下降 20.41%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5 万元，决算数为

0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2020 年和 2021 年均无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021 年未安排因公出国（境）工作任务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 22.4 万元，决算数为 20.28 万元，完成预算的 90.54%，决算数较 2020 年减少 2.2 万元，下降 9.79%，主要原因是：是按照“三公”经费管理办法，严格控制接待费用开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受新冠肺炎疫情防控要求的影响，公务接待活动有所减少。全年国内公务接待 79 批，累计接待 997 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级来饶开展相关工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 107.33 万元，其中公务用车购置年初预算数为 80 万元，决算数为 24.85 万元，完成预算的 31.06%，决算数较 2020 年减少 24.93 万元，下降 50.08%，主要原因是：更新购置执法执勤用车较上年减少，全年购置公务用车 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：年初预计更新购置执法执勤用车 2 辆，其中 1 辆车经修理后仍能使用，本着勤俭节约的原则，暂缓更新；公务用车运行维护费支出年初预算数为 88 万元，决算数为 82.47 万元，完成预算的 93.72%，决算数较 2020 年减少 5.6 万元，下降 6.36%，主要原因是：按照“三公”经费管理办法，严格控制公务用车费用，加强车辆能

耗考核，优化车辆管理制度。年末公务用车保有 18 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：更新购置执法执勤用车的实际数量较年初预计少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 385.75 万元(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一致)，较上年决算数减少 15.44 万元，降低 3.85%，主要原因是：落实过紧日子要求厉行节约，进一步压缩公用经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 67.31 万元，其中：政府采购货物支出 67.31 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 67.31 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 67.31 万元，占政府采购支出总额的 100%；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%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情

况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理相关要求，我委组织开展了2021年度一般公共预算项目支出绩效自评、项目绩效运行监控和整体支出绩效评价等工作。整体支出绩效评价为优，项目绩效评价为优，因评价项目为涉密项目，按规定具体内容不予公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政拨付的资金。

（二）事业收入：指下属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指下属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）上年结转和结余：指 2020 年全部结转和结余的资金

数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指市纪委监委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指市纪委监委机关用于发展纪检监察事业方面的公用经费支出和项目支出。

（三）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指市纪委监委下属事业单位的基本支出。

（四）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事业方面的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为

保障行政单位（包括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，包括办公费、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。