

2021 年度
彭阳县监察委员会
部门决算

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

彭阳县监察委员会是负责全县党的纪律检查工作的专门机关，县监察委员会是由县人民代表大会选举产生，行使国家监察职能的专责机关，纪委、监委实行“一套工作机构，两个机关名称，共同设立内设机构”的体制。县监察委员会主要职责是监督、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。县监察委员会主要职责是监督、调查、处置，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。

二、机构设置

1.县监察委员会由7个内设室和县委巡察办（巡察组）组成。县监察委员会7个内设室分别为：办公室(宣教政研室)、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

现有人员编制55人。其中：行政编制51人包括县委巡察办编制7人，工勤编制2人；非参公事业编制2人（巡察办）。

年末实有在职人数54人，其中：行政人员53人（工勤人员2人），事业人员1人。与上年相比增加10人，调入5人，新招录5人。

3.本部门（单位）及所属预算单位构成说明

按照部门决算编报要求，彭阳县监察委员会部门决算为县本级一级预算单位。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

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：彭阳县监察委员会

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	11294066.00	一、一般公共服务支出	31	10,080,523.36
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收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3000.12	八、社会保障和就业支出	38	1,756,777.24
	9		九、卫生健康支出	39	441,889.84
	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、资源勘探工业信息等支出	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	922,018.67
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	11297066.12	本年支出合计	59	13,201,209.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2060666.01	年末结转和结余	61	156,523.02
总计	30	13357732.13	总计	62	13,357,732.13

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

公开部门：彭阳县监察委员会

公开 02 表
金额单位：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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			11,297,066.12	11,294,066.00									3,000.12						
201			8,869,652.58	8,866,652.46									3,000.12						
20111			8,869,652.58	8,866,652.46									3,000.12						
2011101			8,869,652.58	8,866,652.46									3,000.12						
2011102			262,234.00	262,234.00															
208			1,063,505.03	1,063,505.03															
20805			1,063,505.03	1,063,505.03															
2080501			6,670.01	6,670.01															
2080505			637,514.24	637,514.24															
2080506			419,320.78	419,320.78															
210			441,889.84	441,889.84															
21011			441,889.84	441,889.84															
2101101			344,128.06	344,128.06															
2101103			97,761.78	97,761.78															
221			922,018.67	922,018.67															
22102			922,018.67	922,018.67															
2210201			514,778.67	514,778.67															
2210203			407,240.00	407,240.00															

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

公开部门：彭阳县监察委员会

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,201,209.11	11,730,254.21	1,470,954.90			
201			一般公共服务支出	10,080,523.36	8,609,568.46	1,470,954.90			
20111			纪检监察事务	10,080,523.36	8,609,568.46	1,470,954.90			
2011101			行政运行	8,609,568.46	8,609,568.46				
2011102			一般行政管理事务	1,470,954.90		1,470,954.90			
20			社会保障和就业支出	1,756,777.24	1,756,777.24				
20805			行政事业单位养老支出	1,756,777.24	1,756,777.24				
2080501			行政单位离退休	6,670.01	6,670.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,514.24	637,514.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,112,592.99	1,112,592.99				
210			卫生健康支出	441,889.84	441,889.84				
21011			行政事业单位医疗	441,889.84	441,889.84				
2101101			行政单位医疗	344,128.06	344,128.06				
2101103			公务员医疗补助	97,761.78	97,761.78				
221			住房保障支出	922,018.67	922,018.67				
22102			住房改革支出	922,018.67	922,018.67				
2210201			住房公积金	514,778.67	514,778.67				
2210203			购房补贴	407,240.00	407,240.00				

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
金额单位：元

公开部门：彭阳县监察委员会

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	11,294,066.00	一、一般公共服务支出	33	10,080,373.36	10,080,373.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,756,777.24	1,756,777.24		
	9		九、卫生健康支出	41	441,889.84	441,889.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	922,018.67	922,018.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	11,294,066.00	本年支出合计	59	13,201,059.11	13,201,059.11		
年初财政拨款结转和结余	28	2,060,666.01	年末财政拨款结转和结余	60	153,672.90	153,672.90		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,060,666.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	13,354,732.01	合计	64	13,354,732.01	13,354,732.01		

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

公开部门：彭阳县监察委员会

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
合计			13,201,059.11	11,730,104.21	1,470,954.90
201	一般公共服务支出		10,080,373.36	8,609,418.46	1,470,954.90
20111	纪检监察事务		10,080,373.36	8,609,418.46	1,470,954.90
2011101	行政运行		8,609,418.46	8,609,418.46	
2011102	一般行政管理事务		1,470,954.90		1,470,954.90
208	社会保障和就业支出		1,756,777.24	1,756,777.24	
20805	行政事业单位养老支出		1,756,777.24	1,756,777.24	
2080501	行政单位离退休		6,670.01	6,670.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		637,514.24	637,514.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,112,592.99	1,112,592.99	
210	卫生健康支出		441,889.84	441,889.84	
21011	行政事业单位医疗		441,889.84	441,889.84	
2101101	行政单位医疗		344,128.06	344,128.06	
2101103	公务员医疗补助		97,761.78	97,761.78	
221	住房保障支出		922,018.67	922,018.67	
22102	住房改革支出		922,018.67	922,018.67	
2210201	住房公积金		514,778.67	514,778.67	
2210203	购房补贴		407,240.00	407,240.00	

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：元

公开部门：彭阳县监察委员会

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	9,228,041.97	302	商品和服务支出	2,408,444.73	310	资本性支出	83,957.50
30101	基本工资	2,007,783.00	30201	办公费	609,430.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,466,220.00	30202	印刷费	96,396.80	31002	办公设备购置	83,957.50
30103	奖金	2,039,671.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	720.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637,514.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,112,592.99	30207	邮电费	12,132.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	344,128.06	30208	取暖费	321,727.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	97,761.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,592.23	30211	差旅费	293,246.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	514,778.67	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	47,386.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9,660.01	30215	会议费	8,730.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	133,207.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9,627.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,990.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6,670.01	30227	委托业务费	77,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	70,740.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52,442.90	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	519,891.71	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30299	其他商品服务支出	155,766.48	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9,237,701.98	公用经费合计				2,492,402.23	
合 计			11,730,104.21					

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
金额单位：元

公开部门：彭阳县监察委员会

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
305,300.00	0.00	286,900.00	179,800.00	107,100.00	18,400.00	241,869.90	0.00	232,242.90	179,800.00	52,442.90	9,627.00

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

公开部门：彭阳县监察委员会

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

说明：我单位本年度无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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：彭阳县监察委员会

公开 09 表
金额单位：元

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 合计	1	2	3

说明：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 11,297,066.12 元，支出总计 13,201,209.11 元。与 2020 年度相比，收支总计各增加 1,941,607.25 元，4,314,043.71 元，增长 20.75%、48.54%，主要原因是：人员增加，公务运行经费及人员经费随着人员变动增加，购置执法用车、固定资产购置，上年结余资金本年按进度支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11,297,066.12 元，其中：财政拨款收入 11,294,066.00 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3,000.12 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13,201,209.11 元，其中：基本支出 11,730,254.21 元，占 88.86%；项目支出 1,470,954.90 元，占 11.14%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 11,294,066.00 元、支出总计 13,201,059.11 元。与 2020 年度相比，财政拨款收支总计各增加 1,938,607.13 元，4,313,893.71 元，增长 20.72%、48.54%，主要原因是人员增加，公务运行经费及人员经费随着人员变动增加，购置执法用车、固定资产购置，上年结余资金本年按进度支付。

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 10,315,188.00 元，占本年支出合计的 78.14%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,428,022.6 元，增长 16.07%，主要原因是人员增加，公务运行经费及人员经费随着人员变动增加，购置执法用车、固定资产购置，上年结余资金本年按进度支付。

（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 13,201,059.11 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 10,080,373.36 元，占 76.36%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,756,777.24 元，占 13.31%；卫生健康（类）支出 441,889.84 元，占 3.35%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 922,018.67 元，占 6.98%，等等。

（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 10,315,188.00 元，支出决算为 13,201,059.11 元，完成年初预算的 127.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是年

中人员增加，经费相应增加；二是人员变动，单位配套保险也增加。

1. 一般公共服务支出年初预算 7,968,862.00 元，支出决算为 10,080,523.36 元，完成年初预算的 126.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和日常公用经费支出增加以及上年结转结余支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算 915,343.00 元，支出决算为 1,756,777.24 元，完成年初预算的 191.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及上年结转结余支出。

3. 卫生健康支出年初预算 394,019.00 元，支出决算为 441,889.84 元，完成年初预算的 112.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加变动导致。

4. 住房保障支出年初预算 1,036,964.00 元，决算支出为 922,018.67 元，完成年初预算的 88.92%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年全年的住房公积金基数没有调整，以前年度是年初调整。

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 11,730,254.21元，其中：人员经费9,247,361.99元，公用经费2,408,594.73元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9,228,041.97元，较2021年度年初预算数增加1,246,163.97元，增长15.61%，主要原因是人工

资调整及人员增加；较2020年度决算数增加3,083,330.44元，增长50.18%。

2. 商品和服务支出2,408,444.73元，较2021年度年初预算数增加1,180,124.73元，增长96.08%，主要原因是人员增加，差旅费、培训费等增加；较2020年度决算数增加873,636.86元，增长,56.92%。

3. 对个人和家庭的补助9,660.01元，较2021年度年初预算数减少65329.99元，降低87.12%，主要原因是预算时将退休民族团结奖、退休住房补贴放在对个人和家庭的补助中，支出时调整相关功能科目，放到基本支出的人员支出中，决算时对个人和家庭的补助不含退休费；较2020年度决算数减少99,629.99元，降低91.16%。

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

5. 资本性支出 83,957.50 元，较 2021 年度年初预算数增加 83957.5 元，增长 0%，主要原因是购置办公设备、专业设备及信息网络及软件购置更新；较 2020 年度决算数减少 14398.5 元，降低 63.71%。

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

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数增加0元，增长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305,300.00元，支出决算为241,869.90元，完成预算的79.22%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少；公务用车运行维护费减少，原因是年中有一辆执法用车报废。

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116,339.67元，增长92.68%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加179,800.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少8,773.00元，下降47.68%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国境支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是年中有一辆执法用车使用年限到期，达到报废的要求，报废旧车辆重新购置一辆执法车辆；公务接待费支出减少主要原因是严格按照接待制度规定执行。

（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232,242.90元，占96.02%；公务接待费支出决算9,627.00元，占3.98%。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，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为286,900.00元，支出决算为232,242.90元，完成预算的80.95%。其中：公务用车购置费支出为179,800.00元，公务用车运行维护费支出52,442.90元，主要用于车辆的维修维护、燃料费、车辆保险费等。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3辆。

3. 公务接待费预算为18,400.00元，支出决算为9,627.00元，完成预算的52.32%。其中：国内接待费支出9,627.00元，主要用于业务方面的公务接待支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无国（境）外接待。2021年度国内公务接待批次17个，国内公务接待人次152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

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下：无支出（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：无支出（按支出功能分类科目说明）。

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2,492,402.23元，比2020年度增加726,238.36元，增长41.12%。主要原因是：人员增加、购置执法用车、购置设备等。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门彭阳县监察委员会政府采购支出总额865,687.00元。其中：政府采购货物支出865,687.00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865,687.00元，占政府采购支出总额的100%。

（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，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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，

彭阳县监察委员会组织对 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 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%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，彭阳县监察委员会今年在部门决算中增加“一般”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“一般”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：一是部门预算执行进度不均衡，项目资金使用存在“前松后紧”现象。二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。三是预算绩效管理工作缺乏系统培训，把握重点工作不够到位，预算绩效管理工作水平有待提高。下一步我委将积极采取措施，针对预算绩效管理工作，积极参加相关部门开展的绩效目标系统培训，在预算的编制阶段，多花时间、多下功夫，将每项支出做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向委领导汇报，针对突发性支出做好准备工作。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入
2. 财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。
3. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4. 基本支出：是指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
5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

我单位无其他有关公开资料。