

中共海南藏族自治州纪律检查委员会  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委和州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，协助州委进全面从严治党、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。对州委工作部门、州委批准设立的党组(党委)，各县党委、纪委等党的组织和州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的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者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。

(三)负责全州监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州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，开展党风廉政建设和反腐败工作。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州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)负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究。贯彻执行省纪委监委制订的纪检监察法规制度、贯彻意见、实施办法和细则等。

(七)负责贯彻落实党中央、省委、省纪委监委和州委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作。负责组织协调全州反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(八)根据干部管理权限，负责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。会同有关方面做好州纪委监委派驻机构、各县纪检监察机关、州管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

(九)配合州委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十)完成州委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
中共海南藏族自治州纪律检查委员会，内设办公室、组织部、党风政风监督室、宣传部、第一至第三监督检查室、审查调查室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、州委巡察办、第一至第六派驻纪检监察组等科室。

内设机构0个，具体为：无

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,287.74	一、一般公共服务支出	29	1,943.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	11.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	14.41	八、社会保障和就业支出	36	191.17
	9		九、卫生健康支出	37	132.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	126.73

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	2,302.15	<b>本年支出合计</b>	53	2,404.85
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	102.70	年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	2,404.85	<b>总计</b>	56	2,404.85

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,302.15	2,287.74					14.41
201	一般公共服务支出	1,840.95	1,826.54					14.41
20111	纪检监察事务	1,840.95	1,826.54					14.41
2011101	行政运行	1,511.39	1,510.69					0.70
2011102	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2011104	大案要案查处	129.99	129.99					
2011199	其他纪检监察事务支出	181.57	167.86					13.71
205	教育支出	11.25	11.25					
20508	进修及培训	11.25	11.25					
2050803	培训支出	11.25	11.25					
208	社会保障和就业支出	191.17	191.17					
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17					
2080501	行政单位离退休	23.20	23.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.24	113.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.72	54.72					
210	卫生健康支出	132.04	132.04					
21011	行政事业单位医疗	132.04	132.04					
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20					
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40					
2101103	公务员医疗补助	72.44	72.44					
221	住房保障支出	126.73	126.73					
22102	住房改革支出	126.73	126.73					
2210201	住房公积金	126.73	126.73					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,404.85	1,983.10	421.75			
201	一般公共服务支出	1,943.65	1,533.16	410.49			
20111	纪检监察事务	1,943.65	1,533.16	410.49			
2011101	行政运行	1,519.45	1,519.45				
2011102	一般行政管理事务	34.00		34.00			
2011104	大案要案查处	129.99		129.99			
2011199	其他纪检监察事务支出	260.21	13.71	246.50			
205	教育支出	11.25		11.25			
20508	进修及培训	11.25		11.25			
2050803	培训支出	11.25		11.25			
208	社会保障和就业支出	191.17	191.17				
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17				
2080501	行政单位离退休	23.20	23.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.24	113.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.72	54.72				
210	卫生健康支出	132.04	132.04				
21011	行政事业单位医疗	132.04	132.04				
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20				
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40				
2101103	公务员医疗补助	72.44	72.44				
221	住房保障支出	126.73	126.73				
22102	住房改革支出	126.73	126.73				
2210201	住房公积金	126.73	126.73				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

金额单位：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	2,287.74	一、一般公共服务支出	31	1,927.44	1,927.44		
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	11.25	11.25		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	191.17	191.17		
	9		九、卫生健康支出	39	132.04	132.04		
	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	126.73	126.73		
	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	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	2,287.74	<b>本年支出合计</b>	55	2,388.63	2,388.63		
年初财政拨款结转和结余	26	100.89	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	100.89		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	2,388.63	<b>总计</b>	60	2,388.63	2,388.63		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

金额单位：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	2,388.63	1,966.88	421.75
201	一般公共服务支出	1,927.44	1,516.94	410.49
20111	纪检监察事务	1,927.44	1,516.94	410.49
2011101	行政运行	1,516.94	1,516.94	
2011102	一般行政管理事务	34.00		34.00
2011104	大案要案查处	129.99		129.99
2011199	其他纪检监察事务支出	246.50		246.50
205	教育支出	11.25		11.25
20508	进修及培训	11.25		11.25
2050803	培训支出	11.25		11.25
208	社会保障和就业支出	191.17	191.17	
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17	
2080501	行政单位离退休	23.20	23.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.24	113.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.72	54.72	
210	卫生健康支出	132.04	132.04	
21011	行政事业单位医疗	132.04	132.04	
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	
2101103	公务员医疗补助	72.44	72.44	
221	住房保障支出	126.73	126.73	
22102	住房改革支出	126.73	126.73	
2210201	住房公积金	126.73	126.73	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

金额单位：万元

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	1,751.14	302	商品和服务支出	191.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.12	30201	办公费	27.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	534.24	30202	印刷费	3.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	415.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.24	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.72	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.60	30208	取暖费	12.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.44	30209	物业管理费	16.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	14.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.00	30215	会议费	4.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.20	30217	公务招待费	1.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.48			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.45			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,775.14</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>191.74</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
28.45		27.17		27.17	1.27	28.45		27.17		27.17	1.27	4.47	16.81

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	113

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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
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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

金额单位：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	2,388.63	1,966.88	421.75
201	一般公共服务支出	1,927.44	1,516.94	410.49
20111	纪检监察事务	1,927.44	1,516.94	410.49
2011101	行政运行	1,516.94	1,516.94	
2011102	一般行政管理事务	34.00		34.00
2011104	大案要案查处	129.99		129.99
2011199	其他纪检监察事务支出	246.50		246.50
205	教育支出	11.25		11.25
20508	进修及培训	11.25		11.25
2050803	培训支出	11.25		11.25
208	社会保障和就业支出	191.17	191.17	
20805	行政事业单位养老支出	191.17	191.17	
2080501	行政单位离退休	23.20	23.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.24	113.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.72	54.72	
210	卫生健康支出	132.04	132.04	
21011	行政事业单位医疗	132.04	132.04	
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	
2101103	公务员医疗补助	72.44	72.44	
221	住房保障支出	126.73	126.73	
22102	住房改革支出	126.73	126.73	
2210201	住房公积金	126.73	126.73	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	191.74
302	商品和服务支出	191.74
30201	办公费	27.06
30202	印刷费	3.78
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.78
30206	电费	2.06
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	12.60
30209	物业管理费	16.20
30211	差旅费	14.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.65
30214	租赁费	
30215	会议费	4.47
30216	培训费	1.98
30217	公务接待费	1.27
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.41
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.00
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	12.54
30239	其他交通费用	61.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.45
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	55.31
1. 政府采购货物支出	2	32.14
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	23.17
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	54.16
其中：授予小微企业合同金额	6	54.16

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,404.85万元，比上年收入、支出总计各减少816.73万元。主要原因是：一是2020年财政应返还额度海南州留置中心建设资金1000万元，年内实现支出；二是2021年海南州留置中心年内申请财政资金下达留置中心配套设施采购资金123.6万元，年内支付113.98万元。其中：

（一）收入总计2,404.85万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,287.74万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加127.36万元，增长5.9%，主要原因是2021年海南州留置中心年内申请财政资金下达留置中心配套设施采购资金123.6万元，年内支付113.98万元。

2. 其他收入14.41万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏援建纪检干部业务能力提升培训费13.71万元；海南州委组织部转入建党100周年爱国主义教育活动经费0.7万元。单位取得的海南州委组织部转入建党100周年爱国主义教育活动经费0.7万元。收入。较上年减少1.25万元，下降8%，2020年海南州委组织部将目标考核奖4万元转入基本户，计入其他收入，本年度按照财政要求目标考核奖下达指标，按国库集中支付计入财政拨款收入。

3. 年初结转和结余102.70万元，为其中财政拨款结转结余100.89万元，非财政拨款结转1.81万元。上年结转本年使用的其中财政拨款结转结余100.89万元（省级办案专项经费16万元；中

央转移支付资金办案业务经费48.64万元、业务装备费30万元；预算执行综合绩效考核奖金6.25万元）；非财政拨款结转1.81万元（目标考核奖励金1.52万元、支持党建工作经费0.29万元）等资金。

（二）支出总计2,404.85万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,943.65万元，占80.82%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少790.34万元，下降28.9%，主要原因一是2019年度海南州留置中心建设资金1000万元结转下年使用，2020年该额度结转全部实现支出。二是2021年海南州留置中心年内申请财政资金下达留置中心配套设施采购资金123.6万元，年内支付113.98万元。

2. 教育支出（类）11.25万元，占0.47%，主要用于我州各级纪检监察干部业务提升培训班。以前年度该费用在行政运行科目核算，该年度计入教育支出功能科目核算。

3. 社会保障和就业支出（类）191.17万元，占7.95%，主要用于用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、其他社会保障缴费等方面的支出。较上年增加12.32万元，增长6.8%，主要原因是2021年11月调整养老金、职业年金缴费基数，补扣1-11月养老金、职业年金缴费；2021年较上年退休费增加6.08万元。

4. 卫生健康支出（类）132.04万元，占5.49%，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。较上年增加13.79万元，增长11.7%，主要原因是2021年内新调入事业编3人，医疗保险缴费相应增加；公务员医疗补助缴费较上年增加9.99万元。

5. 住房保障支出（类）126.73万元，占5.27%，主要用于2021

年调整住房公积金缴费基数，精神文明奖金、目标考核奖金等均纳入住房公积金缴费基数，基数大幅度提高，住房公积金缴费相应增加。

6. 年末结转和结余0.00万元，占0.00%，2021年不再结转应返还额度，无财政拨款结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计2,302.15万元，其中：财政拨款收入2,287.74万元，占99.37%；其他收入14.41万元，占0.63%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,404.85万元，其中：基本支出1,983.10万元，占82.46%；项目支出421.75万元，占17.54%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,388.63万元。比上年财政拨款收入、支出各减少805.42万元，下降25.1%。主要原因是一是2020年财政应返还额度海南州留置中心建设资金1000万元，年内实现支出；二是2021年海南州留置中心年内申请财政资金下达留置中心配套设施采购资金123.6万元，年内支付113.98万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出2,388.63万元，占本年支出合计的99.33%。比上年减少701.53万元，下降29.37%。主要原因是一

是2019年度海南州留置中心建设资金1000万元结转下年使用，2020年该额度结转全部实现支出。二是2021年海南州留置中心年内申请财政资金下达留置中心配套设施采购资金123.6万元，年内支付113.98万元。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,927.44万元，占80.69%；教育支出（类）11.25万元，占0.47%；社会保障和就业支出（类）191.17万元，占8.00%；卫生健康支出（类）132.04万元，占5.53%；住房保障支出（类）126.73万元，占5.31%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2021年度一般公共预算支出年初预算为2,233.88万元，支出决算为2,388.63万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因是2021年海南州留置中心年内申请财政资金下达留置中心配套设施采购资金123.6万元，年内支付113.98万元。其中：

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1452.59万元，支出决算为1516.94万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新调入人员增加，工资发放支出增加。

（2）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为34万元，年初未纳入预算的主要原因是年内2021年上级专项办案补助经费14万、2021年州委组织部转入2020年目标考核奖4万、2020年上级专项纪检监察机关办案经费16万元均按照此功能科目下达计划。

(3) 纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为130万元，支出决算为129.99万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的原因是该预算资金100元未实现支出。

(4) 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为87.95万元，支出决算为246.5万元，完成年初预算的280.3%，决算数大于预算数的主要原因是年内因留置中心运转海南州财政局下达州留置中心配套设施费113.98万元；年内下达2021年中央政法转移支付办案资金20万元。

## 2. 教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.25万元，年初未纳入预算的主要原因是年内州委组织部转入纪检干部业务能力提升培训费支出11.25万元。

## 3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.06万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于预算数1.14万元的主要原因是预算编制预留金额。

(2) 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135.75万元，支出决算为113.24万元，完成年初预算的83.4%，决算数小于预算数的主要原因是新调入人员因调出单位所在地社保缴纳原因当年尚不能正常缴纳新调入人员养老保险缴费。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为65.14万元，支出决算为54.72万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是新调入人员因调

出单位所在地社保缴纳原因当年尚不能正常缴纳新调入人员职业年金缴费。

(4) 行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是我委退休人员目标考核奖、民族团结进步奖、特许费、福利费等支出预算在归口管理的行政单位离退休中编报。

#### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为56.2万元，支出决算为56.2万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为81.8万元，支出决算为72.44万元，完成年初预算的88.6%，决算数小于预算数的主要原因是编制医疗预算按照所有人员的工资基数核算，缴纳医疗时新进人员公务员医疗补助原单位申报核算。

#### 5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为81.8万元，支出决算为126.73万元，完成年初预算的154.9%，决算数大于预算数的主要原因是2021年年内调整住房公积金缴费基数，精神文明奖金、目标考核奖金等均纳入住房公积金缴费基数，基数大幅度提高，住房公积金缴费相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,966.88万元，其中：人员经费1,775.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费191.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出预算为28.45万元，支出决算为28.45万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算27.17万元，支出决算为27.17万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.27万元，支出决算为1.27万元，完成预算的100.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算27.17万元，占95.53%；公务接待费支出决算1.27万元，占4.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共海南藏族自治州纪律检查委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出27.17万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出27.17万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出1.27万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待16批次，接待113人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.45万元，增长9.4%。其中：因公出国（境）费支出决算数今年与上年持平均为0万元，均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加2.46万元，增长10%，主要原因是2021年案件查处量增加，出差频率较高；公务接待费支出决算数比上年数减少0.02万元，下降2%，主要原因是年内减少公务接待开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出2,388.63万元，占本年支出合计的99.33%。比上年减少701.53万元，下降22.7%。主要原因是一是2019年度海南州留置中心建设资金1000万元结转下年使用，2020年该额度结转全部实现支出；二是2021年海南州留置中心年内申请财政资金下达留置中心配套设施采购资金123.6万元，年内支付113.98万元。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,927.44万元，占80.69%；教育支出（类）11.25万元，占0.47%；社会保障和就业支出（类）191.17万元，占8.00%；卫生健康支出（类）132.04万元，占5.53%；住房保障支出（类）126.73万元，占5.31%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出191.74万元，比上年增加72.74万元，增长61.1%。主要原因是2020年我委不承担水电暖费用，2021年水电暖由我委自行承担，水电暖费用共计水电暖15.48万元；2021年公用经费支付2018年、2019年物业管理费16.2万元；工作量增加，2021年比2020年办公费增加20万元、差旅费增加9万元、公务用车运行维护费增加3.7万元；2021年比2020年车贴增加3万元。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本部门政府采购支出总额55.31万元，其中：政府采购货物支出32.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.17万元。授予中小企业合同金额54.16万元，占政府采购支出总额的97.91%，其中：授予小微企业合同金额54.16万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，州财政局批复项目支出绩效项目9项，共涉及预算资金217.95万元，支出决算数163.85万元，根据预算绩效管理要求，中共海南藏族自治州纪律检查委员会组织对2021年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金163.85万元，占部门项目支出预算总额的75.2%，预算执行率未达到100%的主要原因一是党风廉政考核奖励资金42万元中除海南州检察院2万元由我委转账支付，其他州本级预算单位均由海南州财政局调整预算指标下达资金；二是政风行风走进直播间和百姓问答栏目预算资金2万元，项目实施单位为海南州报社和海南州电视台，该资金由海南州财政局调整预算指标下达资金；三是换届选举工作预算经费15万元，因2021年五县纪委监委领导班子换届工作由海南州组织部为主组织实施完成，海南州纪委监委配合，该资金未100%实现支出。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

中共海南藏族自治州纪律检查委员会在2021年度部门决算中反映“党风廉政考核奖励资金”、“换届选举工作经费”“办案经费”、“物业管理费”、“纪检监察系统检举举报平台运行维

护费”、“政风行风走进直播间和百姓问答栏目经费”、“警示教育基地更新维护费”、“巡察工作经费”、“留置中心运转经费”等9个项目绩效自评结果。

1. 党风廉政建设责任制检查考核奖励资金项目绩效自评综述：

绩效目标：2021年1月，州委对5县和54个州直单位2020年度党风廉政建设主体责任和监督责任情况进行了检查考核，并印发2020年党风廉政建设主体责任和监督责任检查考核情况的通报，对考核“优秀”的领导班子发放奖金，其中2个县各5万元，16个州直单位各2万元，共计42万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出2万元，党风廉政考核奖励资金42万元中除海南州检察院2万元由我委转账支付，其他州本级预算单位均由海南州财政局调整预算指标下达资金。通过项目实施，进一步压实党委（党组）党风廉政建设主体责任，激励各县和州直各机关单位党政领导班子和领导干部忠于职守、履责担当、提高工作效能，激励干部干事创业。进一步推动州直部门各项工作趋向规范化，不断深化全面从严治党，不断提升广大群众获得感、幸福感。存在的主要问题：随着全面从严治党不断深入，加之机构改革等原因，接受党风廉政建设主体责任和监督责任检查考核的单位数量在逐年增加，《海南州党风廉政建设责任制检查考核奖励办法（试行）》中规定的“5县党政领导班子中产生不超过2个，54个州直机关单位产生不超过16个优秀领导班子”已不能满足要求。下一步改进措施建议：增加优秀领导班子数量。同时，建议将《奖励办法》中“每五年适当上调奖金标准”改为“逐年上调”。

2. 换届选举工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成五县纪委监委领导班子换届选举工作，截止2021年6月全面完成换届选举工作，较好的完成了该绩效目标任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出2.9万元，完成年度预算的19.3%。因2021年五县纪委监委领导班子换届工作由海南州组织部为主组织实施完成，海南州纪委监委配合，该资金未100%实现支出。通过项目实施，优化了五县纪委监委领导班子结构，进一步增强了县纪委监委领导班子履职能力。下一步打算：进一步做好五年一次的县纪委监委领导班子换届选举工作。

### 3. 办案经费项目绩效自评综述：

绩效目标：年初设定项目绩效指标，完成查办违纪违法案件不少于180件，截止2021年12月21日完成查办违纪违法案件180件。提高了办案质量，保证办案安全达到100%。通过项目实施，年内所有线索案件及交办件均已办结，较好的完成了该绩效目标任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，强化了纪检监察监督职能，营造风清气正的政治环境，极大的体现了纪检监察机关的办案力度和执纪监督效能。下一步打算：随着办案查处力度的不断加大，办案经费开支不断增加，资金支出严格按照财务相关规定执行，坚决杜绝超标准、超范围报销情况出现。本着勤俭节约的遵旨，尽可能将有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的使用。

### 4. 物业管理费项目绩效自评综述：

绩效目标：打扫办公楼、院内环境卫生，每天至少打扫2次，早晚各一次；定期擦办公楼窗户、门厅玻璃，一年4次，一个季度1

次；按季节需要，草坪浇水、树枝修剪。年内以上绩效目标全面完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.1万元，实际支出8.1万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为我委干部职工提供整洁、安全、舒适的工作环境。下一步打算：继续为我委干部职工提高干净、整洁、卫生、舒适、安全的工作环境。

5. 纪检监察系统检举举报平台运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：全州每年接收、受理办理信访举报件不少于200件；保障全州受理子平台、处置子平台、办理子平台、平台基层版4个平台的正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，年内接收、受理办理信访举报件234件，年内所有线索件及交办件均已办结，强化了纪检监察监督职能，营造风清气正的政治环境。极大的规范了纪检监察机关信访举报件的闭环管理。下一步打算：随着信访举报件的办理质量的提高，不断提升信访举报平台的规范化、规范化、科学化水平。

6. 政风行风走进直播间和百姓问答栏目经费项目绩效自评综述：

绩效目标：年内完成5个单位录制《党风政风行风面对面》电视专题栏目5期，5个部门在《海南报》刊登25篇。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，项目实施单位为海南州报社和海南州电视台，该资金由海南州财政局调整预算指标下达资金。通过项目实施，为持续推进党风政风行风建设，着力纠正“四风”，巩固和深化作风建设成果，加强社会监督，推进作风建设常态化、长效化。围绕群众关心、关注的热点难点问题，协助相关单位录制节目、宣传政策，解答群众关心、关注的热点难点问题，年内完成5个部门节目录制和播出，在《海南

报》刊登25篇。通过“党风政风行风面对面”节目和“党风政风百姓问答”栏目录制和播放，推进了党风政风行风建设，巩固和深化了作风建设成果，加强了社会监督，推进了作风建设的常态化、长效化。存在的主要问题：由于经费不足、拍摄技术等方面的原因，影响了节目的制作效果。建议今后加大节目资金投入，提高录制技术，从画面质感等方面满足群众需求。

#### 7. 警示教育基地更新维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：按照警示宣传要求，2021年度预计参观人数为3000人，实际参观人数为3000人，完成绩效目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.85万元，实际支出10.85万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，根据形势发展要求，海南州纪委监委每年会对基地进行升级改版。并充分利用反腐倡廉警示教育基地资源优势，坚持教育在先、警示在先、预防在先，积极组织全州党员干部到基地接受具体、生动、形象的反腐倡廉警示教育。通过“党纪国法、腐败案例、腐败诱因、勤廉典型”等模块教育和观看警示教育片，着力强化警示教育的震慑力、说服力和感染力，促使党员干部切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，强化宗旨意识、规矩意识、纪律意识和廉政意识，真正成为政治坚定、作风优良、纪律严明、勤政为民、恪尽职守、清正廉洁的新时代党员干部，在全州上下营造“不敢腐、不能腐、不想腐”的浓厚氛围。存在的主要问题及意见建议：现在的项目指标面临物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我委将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配支出。

#### 8. 巡察工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成年内完成2-3轮巡查工作。按照工作的需求逐步进行，到2021年12月31日已完成两轮巡察、4个单位开展州委第三轮巡察“回头看”，巡察任务目标全面完成。开展了2轮常规巡察，涉粮问题专项巡察发现各类问题22条，并向州纪委监委移交问题线索4件，巡察任务目标全面完成。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，根据巡察工作程序，州委巡察办采取在州电视台、海南报等新闻媒体和报刊播报公示、在全州范围内下发巡察情况通报等方式进行了公开曝光，切实发挥了巡察利剑震慑作用，进一步推动州直部门各项工作趋向规范化，不断深化全面从严治党，不断提升广大群众获得感、幸福感。存在的主要问题及下一步打算：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临巡察覆盖率、人员变动、巡察时间安排、物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我办尽可能地用有限的巡察工作经费平衡每年每轮的巡察工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

#### 9. 留置中心运转费项目绩效自评综述：

绩效目标：2021年我委办理留置案件11件11人，由于留置中心建设项目正在实施，现借用其他办案场所作为临时留置点，留置中心运转经费主要用于留置对象，公安陪护人员、办案人员、医护人员后勤保障。2021年我委办理留置案件11起，案件质量达标100%，确保了留置对象，公安陪护人员、办案人员、医护人员的后勤保障，办案安全达到100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，极大的发挥了纪检监察机关的办案力度和

执纪监督效能。存在的主要问题及下一步打算：绩效自评工作仍需进一步加强，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我委将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中共海南藏族自治州纪律检查委员会共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。