



2021 年度

厦门市纪委监委

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	14
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	17
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
七、预算绩效情况说明	19
八、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23
一、《2021 年市纪委监委整体支出绩效自评表》	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅部门的主要职责是：

（1）负责全市党的纪律检查工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（3）负责全市监察工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（5）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；制定或修改全市纪检监察规范性文件，参与起草相关党内法规、地方性法规和规范性文件。

（7）负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

（8）根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委

派驻（出）机构、各区纪检监察机关、市管企业；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅部门包括 22 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共厦门市纪委办公厅（本级）	行政机关	295
厦门市廉政宣传教育中心	全额拨款事业单位	19

三、部门主要工作总结

2021 年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央纪委全会和省党代会、省纪委全会、市党代会部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和深度融入新发展格局，紧扣“四个更大”重要要求和“全面深化改

革开放，推动高质量发展，促进两岸融合发展”重要任务，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，贯彻全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，不断提高不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为全方位推进高质量发展超越，更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市，努力率先实现社会主义现代化提供坚强保障，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做深做实政治监督，确保党中央决策部署和省委市委工作要求落地见效。

（二）巩固拓展反腐败斗争压倒性胜利成果，不断实现“三不”一体推进的战略目标。

（三）锲而不舍纠“四风”树新风，将好作风弘扬在新时代。

（四）深入整治群众身边腐败和作风问题，厚植党的执政基础。

（五）牢牢把握政治定位，推动新时代巡察工作高质量发展。

（六）持续深化纪检监察体制改革，推动制度优势转化为治理效能。

（七）自觉践行伟大建党精神，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,434.56	一、一般公共服务支出	16,433.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,013.37
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.00	八、社会保障和就业支出	1,517.52
		九、卫生健康支出	474.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	19,435.56	本年支出合计	19,439.11
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.01
年初结转和结余	100.39	年末结转和结余	96.83
总计	19,535.95	总计	19,535.95

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅

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	合计	19,435.56	19,434.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出		16,429.95	16,428.95	0.00		0.00	0.00	1.00	
20111	纪检监察事务		16,429.95	16,428.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2011101	行政运行		13,650.34	13,649.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	
2011102	一般行政管理事务		407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011104	大案要案查处		1,583.00	1,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011105	派驻派出机构		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011150	事业运行		496.31	496.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	
2011199	其他纪检监察事务支出		278.30	278.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		1,013.37	1,013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务		1,013.37	1,013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060599	其他科技条件与服务支出		1,013.37	1,013.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		1,517.51	1,517.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,517.51	1,517.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		731.77	731.77	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		680.74	680.74	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		105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		474.73	474.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	474.73	474.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	336.81	336.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅

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码	科目名称							
类	款	项	合计					
	201		19,439.11	16,137.89	3,301.22	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	16,433.50	14,145.65	2,287.85			0.00
	20111	纪检监察事务	16,433.50	14,145.65	2,287.85	0.00	0.00	0.00
	2011101	行政运行	13,649.35	13,649.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011102	一般行政管理事务	407.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00
	2011104	大案要案查处	1,583.00	0.00	1,583.00	0.00	0.00	0.00
	2011105	派驻派出机构	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	2011150	事业运行	496.30	496.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	282.85	0.00	282.85	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	1,013.37	0.00	1,013.37	0.00	0.00	0.00
	20605	科技条件与服务	1,013.37	0.00	1,013.37	0.00	0.00	0.00
	2060599	其他科技条件与服务支出	1,013.37	0.00	1,013.37	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,517.51	1,517.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,517.51	1,517.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	731.77	731.77	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	680.74	680.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	474.73	474.73	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	474.73	474.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	336.81	336.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	19,434.56	一、一般公共服务支出	16,433.49	16,433.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,013.37	1,013.37	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,517.52	1,517.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	474.73	474.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	19,434.56	本年支出合计	19,439.11	19,439.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.64	年末财政拨款结转和结余	0.10	0.10	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	4.64					
政府性基金 预算财政拨款	0.00					
国有资本 经营预算财政拨款	0.00					
总计	19,439.20	总计	19,439.20	19,439.20	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅

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		19,439.11	16,137.89	3,301.22
201	一般公共服务支出	16,433.50	14,145.65	2,287.85
20111	纪检监察事务	16,433.50	14,145.65	2,287.85
2011101	行政运行	13,649.35	13,649.35	0.00
2011102	一般行政管理事务	407.00	0.00	407.00
2011104	大案要案查处	1,583.00	0.00	1,583.00
2011105	派驻派出机构	15.00	0.00	15.00
2011150	事业运行	496.30	496.30	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	282.85	0.00	282.85
206	科学技术支出	1,013.37	0.00	1,013.37
20605	科技条件与服务	1,013.37	0.00	1,013.37
2060599	其他科技条件与服务支出	1,013.37	0.00	1,013.37
208	社会保障和就业支出	1,517.51	1,517.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,517.51	1,517.51	0.00
2080501	行政单位离退休	731.77	731.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.74	680.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00	0.00
210	卫生健康支出	474.73	474.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	474.73	474.73	0.00
2101101	行政单位医疗	336.81	336.81	0.00
2101102	事业单位医疗	13.86	13.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.46	117.46	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅

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	13,942.61	302	商品和服务支出	1,384.96	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	1,787.63	30201	办公费	108.41	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,729.34	30202	印刷费	27.32	310	资本性支出	34.15
30103	奖金	5,936.93	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	50.94	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	30.50
30107	绩效工资	46.55	30205	水费	0.49	31003	专用设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	680.74	30206	电费	1.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	105.00	30207	邮电费	132.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	301.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	124.06	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.37	30211	差旅费	88.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,048.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	108.16	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	776.18	30215	会议费	5.91	31013	公务用车购置	1.71
30301	离休费	134.06	30216	培训费	56.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	100.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	79.91	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	34.50	30227	委托业务费	0.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	244.78	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.86	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.93	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	319.41	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	607.62	30240	税金及附加费用	7.46	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	148.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			3070	国外债务付息	34.15			
人员经费合计		14,718.78	公用经费合计				1,419.11	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党厦门市纪律检查委员会
办公厅

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	53.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	53.20
其中：（1）公务用车购置费	4	25.00
（2）公务用车运行维护费	5	28.20
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：中国共产党厦门市纪律检查委员会
办公厅

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党厦门市纪律检查委员会
办公厅

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 100.39 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 19,435.56 万元，本年支出 19,439.11 万元，结余分配 0.01 万元，年末结转和结余 96.83 万元。

（一）2021 年收入 19,435.56 万元，比上年决算数增加 436.38 万元，增长 2.30%，主要原因是：信息化经费增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,434.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 1.00 万元。

(二) 2021 年支出 19,439.11 万元，比上年决算数增加 1,313.77 万元，增长 7.25%，主要原因是：信息化经费增加，具体情况如下：

1. 基本支出 16,137.89 万元。其中，人员支出 14,718.78 万元，公用支出 1,419.11 万元。

2. 项目支出 3,301.22 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 19,439.11 万元，比上年决算数增加 1,313.77 万元，增长 7.25%，主要原因是：信息化项目经费增加，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 13649.35 万元，较上年决算数增加 377.09 万元，增长 2.8%。主要原因是人员变动及相关基数调整。

（二）一般行政管理事务 407 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 24.46%。主要原因是部分项目按工作安排增加预算。

（三）大案要案查处 1583 元，较上年决算数增加 261.67 万元，增长 19.8%。主要原因审查调查工作及巡察工作业务增加。

（四）派驻派出机构 15 万元，较上年决算数增加 4.4 万元，增长 41.51%。主要原因是疫情稳定后，派驻（出）培训逐渐恢复。

（五）事业运行 496.3 万元，较上年决算数增减少 5.19 万元，下降 1%。主要原因是人员变动及相关基数调整。

（六）其他纪检监察事务支出 282.85 元，较上年决算数减少 643.83 万元，下降 69.48%。主要原因是 2021 年一次性项目经费减少。

（七）行政单位离退休支出 731.77 万元，较上年决算数增加 145.32 万元，增长 24.78%。主要原因是离退休人员及支出项目增加。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 680.74 万元，较上年决算数增加 37.59 万元，增长 5.84%。主要原因是养老保险缴纳人数增加。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出 105 万元，较上年决算数增加 92.55 万元，增长 743.37%。主要原因是 2021 年做实调入国企干部职业年金。

（十）行政单位医疗支出 336.81 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，降低 0.01%。主要原因是在职人数变化。

（十一）事业单位医疗支出 13.86 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，降低 1.4%。主要原因是在职人数变化。

（十二）公务员医疗补助支出 117.46 万元，较上年决算数增加 24.57 万元，增长 26.45%。主要原因是缴费基数调整。

（十三）其他科技条件与服务支出 1013.37 万元，较上年决算数增加 969.57 万元，增长 2213.63%。主要原因信息化项目经费增加。

（十四）其他行政事业单位医疗支出 6.6 万元，较上年决算数减少 0.1 万元，降低 1.49%。主要原因是人员变动。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,137.89 万元，其中：

（一）人员经费 14,718.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,419.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出53.20万元，比年初预算的97.27万元下降45.31%。主要原因是受疫情影响，业务活动开展减少，同时响应市政府市财政局的号召，压缩行政机构运行经费，减少“三公”经费等开支。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0.00万元，与年初预算持平。主要是2021年未安排因公出国(境)团组。

(二)公务用车购置及运行维护费支出53.20万元，比年初预算的97.27万元下降45.31%，主要原因是受疫情影响，业务活动开展减少，同时响应市政府市财政局的号召，压缩行政机构运行经费，减少“三公”经费等开支。其中：

公务用车购置费支出 25.00 万元，与年初预算的 25.00 万元持平，2021 年公务用车购置 1 辆。

公务用车运行维护费支出 28.20 万元，比年初预算的 72.27 万元下降 60.98%，主要原因是受疫情影响，业务活动开展减少，同时响应市政府市财政局的号召，压缩行政机构运行经费，减少“三公”经费等开支。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 23 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元持平。主要是未发生相关支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.06 分。《2021 年厦门市纪委监委整体支出绩效自评表》详见附件一。

2021 年度本部门无自评一级项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 1,400.57 万元，比上年决算数增长 22.33%，主要是：在职人员增加，相关定额支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,158.05 万元，其中：政府采购货物支出 472.08 万元、政府采购工程支出 685.97 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 26.96 万元，占政府采购支出总额的 2.33%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市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、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：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

一、《2021年厦门市纪委监委整体支出绩效自评表》

厦门市纪委监委整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

单位名称：中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅					自评年度		2022					
年度预算执行情况	合计	年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因			
	其中：人员支出	14110.30	612.22	14722.96	14718.78	99.97%	-	-	/			
	公用支出	1988.56	-37.55	1951.01	1419.11	72.74%	-	-	/			
	专项业务费	2400.00	25.00	2425.00	2283.50	94.16%	-	-	/			
	发展经费	0.00	1025.52	1025.52	1013.37	98.82%	-	-	/			
	基建项目	0.00		0.00	0.00	0.00%	-	-	/			
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	1. 审查调查工作	保障人员数	定量	>200人	218人	1、审查调查专项1187万元 2、党风廉政专项122万元	1309.00	1309	100.00%	2	2.00	
		信访案件办结率	定量	>60%	75%					7	7.00	
		立案案件办结率	定量	>60%	60%					7	7.00	
		党风廉政水平	定性	较上年有所提高	较上年有所提高					5	5.00	
		加大执纪监察、党风廉政力度，营造廉洁	定性	长效持续	长效持续					5	5.00	
		审查调查人员行为规范投诉率	定性	<10%	投诉率为0%					3	3.00	
	2. 巡察工作	每轮巡察时间	定量	3个月	3个月	1、巡察工作专项经费396万元	396.00	396	100.00%	5	5.00	
		发现问题线索	定量	≥20个/每轮	62个/每轮					7	7.00	
		全年巡察单位数量	定量	≥10个	11个					7	7.00	
		巡察次数	定量	2轮	1轮					2	1.00	市委换届年，巡察全覆盖任务提前完成
		加大执纪监察、党风廉政力度，营造廉洁	定性	长效持续	长效持续					3	3.00	
		党风廉政建设水平	定性	有所提高，形成震慑	有所提高，形成震慑					3	3.00	
		巡察人员行为规范投诉率	定性	≤10%	投诉率为0%					3	3.00	
	3. 宣传教育、政策研究工作	警示教育片制作数量	定量	>1部	1部	1、宣传教育专项经费285万元 2、政策调研专项经费17万元 3、网络舆情监控业务费20万元	322.00	322	100.00%	2	2.00	
		重点课题数量	定量	>10个	16个					2	2.00	
		党风廉政基地展厅全年参观人数	定量	>8000人次	11709人次					2	2.00	
		加强廉政宣传教育工作	定性	长效持续	长效持续					2	2.00	
	4. 执纪保障工作	保障党风廉政基地园区面积	定量	>2.4万平方米	2.4万平方米	1、廉政基地宣传运维经费33万元 2、业务装备费75万元	108.00	100.28	93.00%	2	2.00	
		基地园区及办公系统运行	定性	稳定安全	稳定安全					2	2.00	
5. 派驻机构管理工作	组织派驻派出人员培训	定量	>300人次	870人次	1、派驻派出机构管理专项经费15万元	15.00	15	100.00%	3	3.00		
	派驻派出队伍联系	定性	融合高效	融合高效					3	3.00		
6. 信息化建设工作	系统验收合格率	定量	≥90%	90%	1、纪检监察内网视频会议及办公自动化系统建设经费250万元	250.00	117.73	47.00%	3	3.00		
	机关工作效能	定性	有效提升	有效提升					4	4.00		
	系统建设完成时限	定性	2021年底	基本完成					3	2.40		
	提升机关工作效能，实现办公设备及信息	定性	顺利过渡	顺利过渡					3	3.00		
总分										100	98.06	