2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

中共北京市海淀区纪律检查委员会的职责是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，协助海淀区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。海淀区监察委员会与中共北京市海淀区纪律检查委员会合署办公。

（二）部门决算单位内设科室构成

中共北京市海淀区纪律检查委员会内设部室17个，分别是办公室、组织部、宣传部、研究室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、干部监督室。

二、2021年收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计78899962.54元，其中：本年收入78899962.54元，使用非财政拨款结余0元，年初结转和结余0元。

2021年度支出总计78899962.54元，与2021年年初部门预算支出总计相比，增加9452721.82元，增长13.61%。主要原因：人员增加，追加相应预算。

三、2021年度收入决算情况说明

2021年度本年收入合计78899962.54元，具体情况如下：

（一）财政拨款收入78899962.54元，占本年收入合计的100%。收入情况：一般公共服务支出65162698.59元，教育支出870000元，社会保障和就业支出7950598.20元，卫生健康支出4616665.75元，城乡社区支出300000元。

（二）上级补助收入0元，占本年收入合计的0%。

（三）事业收入0元，占本年收入合计的0%。

（四）经营收入0元，占本年收入合计的0%。

（五）附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%。

（六）其他收入0元，占收入合计的0%。

四、2021年度支出决算情况说明

2021年度本年支出合计77638304.74元，具体情况如下：

（一）基本支出65838215.47元，占本年支出合计的84.8%。主要用于在职人员工资发放、社保公积金缴纳、公务用车运行维护、工会经费福利费支出以及归口管理的离退休人员工资、补贴、医疗费等支出。

（二）项目支出11800089.27元，占本年支出合计的15.2%。主要用于业务费、培训工作、宣传工作、基层党建工作、特约监察员工作等的支出。

（三）上缴上级支出0元，占本年支出合计的0%。

（四）经营支出0元，占本年支出合计的0%。

（五）对附属单位补助支出0元，占本年支出合计的0%。

五、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计78899962.54元，其中：一般公共预算财政拨款78899962.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元；年初财政拨款结转和结余0元，其中：一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

2021年度财政拨款支出总计78899962.54元，与2021年年初部门预算财政拨款支出总计相比，增加9452721.82元，增长13.61%。主要原因：人员增加，追加相应预算**。**

六、2021年度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77638304.74元，占本年支出合计的100%。同2021年年初部门预算相比，增加8191064.02元，增长11.79%。主要原因：人员增加，追加相应预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2021年度决算64612312.29元，比2021年年初预算增加8535140.52元，增长15.22%。其中：

“纪检监察事务”2021年度决算59814571.09元，比2021年年初预算增加3737399.32元，增长6.66%。主要原因：人员增加，追加相应预算。

“其他共产党事务支出”2021年度决算4141.2元，比2021年年初预算增加4141.2元，增长100%。主要原因：年中区政府安排课题研究经费。

2、“教育支出”2021年度决算188428.5元，比2021年年初预算减少711571.5元，减少79.06 %。其中：

“进修及培训”2021年度决算188428.5元，比2021年年初预算减少711571.5元，减少79.06 %。主要原因：疫情期间减少聚集，尽量采取线上培训。

3、“社会保障和就业支出” 2021年度决算7950598.2元，比2021年年初预算增加97195元，增长1.24%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2021年度决算7950598.2元，比2021年年初预算增加97195元，增长1.24%。主要原因：缴费基数调整。

4、“卫生健康支出”2021年度决算4616665.75元，比2021年年初预算增加0元，增长0 %。其中：

“行政事业单位医疗”2021年度决算4616665.75元，比2021年年初预算增加0元，增长0%。

5、“城乡社区支出”2021年度决算270300元，比2021年年初预算增加270300元，增长100 %。其中：

“城乡社区管理事务” 2021年度决算270300元，比2021年年初预算增加270300元，增长100 %。主要原因：年中区委宣传部安排廉洁作品展经费。

七、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出65838215.47元，占本年支出合计的84.8%，同2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比，增加9400774.75元，增长16.66 %。主要原因：新增事业人员工资。

（二）2021年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“工资福利支出”2021年度决算61577030.28元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加10527223.24元，增长20.62%。主要原因：新增事业人员工资。

（1）“基本工资”2021年度决算8232051元，比2021年年初预算增加1150503元，增长16.25%。主要原因：新增事业人员工资。

（2）“津贴补贴” 2021年度决算33333162.8元，比2021年年初预算增加7799654.4元，增长30.55%。主要原因：新增事业人员工资。

（3）“奖金” 2021年度决算778631元，比2021年年初预算减少716358元，减少47.92%。主要原因：会计科目调整。

（4）“绩效工资” 2021年度决算273400元，比2021年年初预算增加273400元，增长100%。主要原因：新增事业人员工资。

（5）“机关事业单位基本养老保险缴费” 2021年度决算5033680.8元，比2021年年初预算增加130944元，增长2.67%。主要原因：缴费基数调整。

（6）“职业年金缴费” 2021年度决算2522433.04元，比2021年年初预算增加71064.64元，增长2.9%。主要原因：缴费基数调整。

（7）“职工基本医疗保险缴费” 2021年度决算4733100.95元，比2021年年初预算增加1454599.4元，增长44.37%。主要原因：会计科目调整。

（8）“其他社会保障缴费” 2021年度决算173058.09，比2021年年初预算减少334541.05元，减少65.91%。主要原因：会计科目调整。

（9）“住房公积金” 2021年度决算4253400.7元，比2021年年初预算增加238908.1元，增长5.95%。主要原因：缴费基数调整。

（10）“其他工资福利支出” 2021年度决算2244111.9元，比2021年年初预算增加1462671.9元，增长187.18%。主要原因：新增事业人员工资。

2、“商品和服务支出” 2021年度决算3675125.22元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少1050886.46元，减少22.24%。主要原因：厉行节约，节省支出。

（1）“办公费”2021年度决算225173.2元，比2021年年初预算增加3173.2元，增长1.43%。主要原因：人员增加，相应支出增加。

（2）“印刷费” 2021年度决算25357元，比2021年年初预算减少30143元，减少54.31%。主要原因：厉行节约，节省支出。

（3）“差旅费” 2021年度决算122830.4元，比2021年年初预算增加11830.4元，增长10.66%。主要原因：外出调查取证。

（4）“会议费” 2021年度决算11382元，比2021年年初预算减少152618元，减少93.06%。主要原因：疫情期间减少聚集，尽量采取线上会议。

（5）“劳务费” 2021年度决算25550元，比2021年年初预算增加25550元，增长100%。主要原因：学习讲课费等。

（6）“工会经费” 2021年度决算669082.47元，比2021年年初预算增加0.37元，增长0.01%。主要原因：人员增加。

（7）“福利费” 2021年度决算650655元，比2021年年初预算增加4635元，增长0.01%。主要原因：人员增加，追加相应预算。

（8）“公务用车运行维护费” 2021年度决算193578.65元，比2021年年初预算减少101073.35元，减少34.3%。主要原因：厉行节约，节省支出。

（9）“其他交通费用” 2021年度决算1639240元，比2021年年初预算增加109960元，增长7.19%。主要原因：人员增加，追加相应预算。

（10）“其他商品和服务支出” 2021年度决算112276.5元，比2021年年初预算减少524451.08元，减少82.37%。主要原因：厉行节约，节省支出。

3、“对个人和家庭的补助” 2021年度决算530357元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加53735元，增加11.27%。主要原因：退休人员增加。

（1）“离休费”2021年度决算196556元，比2021年年初预算减少2636元，减少1.32%。主要原因：发放标准调整。

（2）“退休费” 2021年度决算241971元，比2021年年初预算增加65101元，增长36.81%。主要原因：退休人员增加。

（3）“医疗费补助” 2021年度决算90000元，比2021年年初预算增加0元，增长0%。

（4）“奖励金” 2021年度决算1830元，比2021年年初预算增加1830元，增长100%。主要原因：按规定为职工发放独生子女奖励。

4、“资本性支出”2021年度决算55702.97元，比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少129297.03元，减少69.89%。主要原因：厉行节约，节省支出。

（1）“办公设备购置”2021年度决算55702.97元，比2021年年初预算减少129297.03元，减少69.89%。主要原因：厉行节约，节省支出。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出

九、2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

我部门2021年度无政府性基金预算财政拨款基本支出

十、2021年度国有资本经营预算财政拨款收支情况

我部门2021年度无国有资本经营预算经费