

# 中国共产党商南县纪律检查委员会 2021年度部门决算

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实市委、市纪委和县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，协助县委推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各镇（办）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县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、取消对这些案件中的党员的处分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。

3. 组织开展巡视联络和巡察工作。统筹协调巡视上下联络工作，在县委领导下组织开展巡察工作，配合县委巡察工作领导小组工作。

4. 负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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，开展廉政建

设和反腐败工作。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县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。

6. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察有关制度规定，参与起草制定相关规范性文件。

8. 根据市纪委监委工作要求，配合做好反腐败工作对外交流、合作；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、镇（办）纪（工）委、县管企业、县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

## （二）内设机构

1. 办公室。负责机关日常运转工作；筹备组织重要会议、活动，负责联系县纪委委员；组织起草县纪委监委有关文件文稿；督促检查有关工作部署的落实情况；组织协调特邀监察员工作；负责纪检监察系统密码管理和机关保密工作；负责机关负责机关财务管理、资产管理、房管基建和安全保卫工作；负责留置场所后勤保障工作；负责机关及派驻机构涉案款物保管；负责全县纪检监察系统信息化建设，为监督检查、审查调查工作提供信息查询、协调业务和依法提供科技技术保障；建立全县纪检监察系统信息技术保障工作制度，健全相关工作机制和责任规定；负责留置专区监控系统和信息网络建设、维护和管理；指导镇（办）信息技术保障工作。

2. 组织部。根据干部管理权限，负责全县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；负责县纪委监委机关各内设机构及所属事业单位、派驻机构，县委巡察工作机构干部人事工作；会同有关方面，负责县纪委监委派驻（派出）机构、镇（办）纪（工）委、县管企业、县属学校纪检监察机构领导班子成员的名额、考察、任免等干部人事工作；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作；协调办理县管干部任职、评优评先回复县委组织部意见工作；负责县纪委监委机关和所属事业单位、县委巡察工作机构的党群工作；负责机关离退休人员的 service 管理工作；负责监督检查

全县纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；受理对县纪委监委机关除班子成员、组织部长以外的干部，县委巡察工作机构、县纪委监委所属事业单位及派驻机构全体干部，县纪委派出纪工委、县管企业、县属学校纪检监察机构主要负责人，镇（办）纪（工）委领导班子及其成员涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报，提出处置意见并负责问题线索初步核实及立案审查调查工作；研究制定关于加强纪检监察干部监督的规定，指导镇（办）纪检监察干部监督工作，督办有关违纪违法案件的调查处理；负责监督检查纪检监察系统干部选拔任用的监督工作。

3. 宣传部（政策法规室）。负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作；负责机关宣传教育工作；负责机关的新闻事务和有关网络信息工作；负责拟定全县纪检监察制度建设规划、计划和立规建议，参与起草制定规范性文件；负责全县纪检监察法规制度的咨询答复、解释指导、立规后评估、备案审查、清理、编纂工作；负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，开展政策理论及重大课题调查研究；起草重要文件文稿等。

4. 党风政风监督室。负责综合协调全县贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行；综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作；综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐

败和作风问题；综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实；综合协调县纪委监委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作；组织开展党风政风监督专项检查活动，综合分析全县党风政风监督情况。

5. 信访室（案件监督管理室）。负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；归口受理对县委管理的党组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，统一接收县纪委监委派驻（派出）机构和各镇（办）纪（工）委报送的相关信访举报，分类摘要后将问题线索类信访举报移交其他方面办理；向镇（办）纪（工）委、派驻机构转交并督办有关检举、控告和申诉事项；受理党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉和监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析、综合考评等职责；统一受理巡察工作机构、审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索，实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，提出分办意见移交其他方面；统一受理镇（办）纪（工）委、派驻机构线索处置和案件查办报告，分送有关部门；承担县委反腐败协调机构的日常工作，加强对全县反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调；管理审



查调查工作中与有关部门的联系协调事项；对审查调查措施使用进行监督管理，监督检查全县纪检监察组织依纪依法安全办案情况。

6. 第一至第五纪检监察室。履行依纪依法依规监督的职责，监督检查联系单位、镇（办）领导班子及县管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查联系单位党委（党组）、镇（办）落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促纪委监委派驻（派出）机构落实纪检、监察责任，实施问责；向监察对象所在单位提出监察建议；综合分析研判问题线索，对适用“四种形态”的，按程序提出处置意见或移交其他方面；协调、指导联系单位、镇（办）及其系统的纪检监察工作。履行执纪审查和依法调查处置的职责，承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议；向监察对象所在单位提出监察建议；办理全县各级监察机关管辖范围内的监察事项等。

7. 案件审理室。负责审理县纪委监委直接审查调查和乡（科）级党的组织、纪检监察机关报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；承办党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件和监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请

复审案件，以及其他需要由县纪委监委办理的申诉、复核案件等；协审镇（办）纪（工）委、派驻机构查办的案件；负责全县查办案件的卷宗管理。

县委巡察工作领导小组办公室为县委工作机关，设在县纪委。

## 二、部门决算单位构成

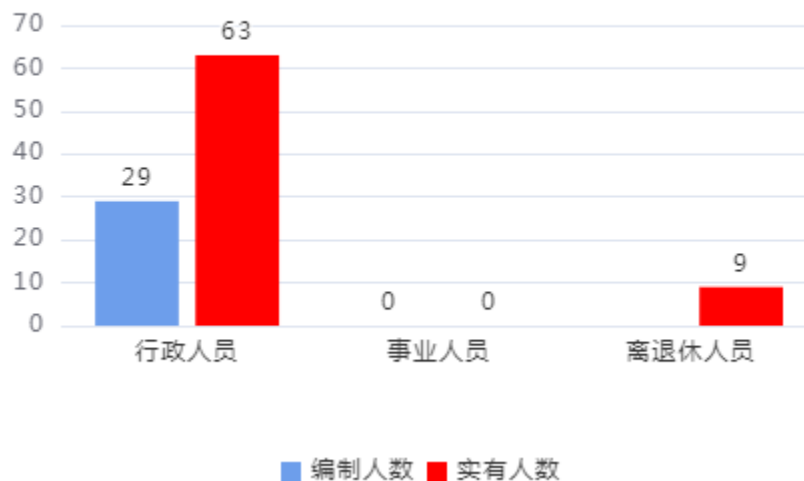
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	中国共产党商南县纪律检查委员会

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制29人，其中行政编制29人、事业编制0人；实有人员63人，其中行政63人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不存在政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	办单位不存在国有资本经营性收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党商南县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,079.15	1. 一般公共服务支出	948.26
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2.46
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	63.09
		9. 卫生健康支出	27.30
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	38.04
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,079.15	<b>本年支出合计</b>	1,079.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1,079.15	<b>支出总计</b>	1,079.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党商南县纪律检查委员会

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				小计	其中：教育收费			
	合计	1,079.15	1,079.15						
201	一般公共服务支出	948.26	948.26						
20111	纪检监察事务	948.26	948.26						
2011101	行政运行	787.50	787.50						
2011103	机关服务	0.20	0.20						
2011104	大案要案查处	59.22	59.22						
2011106	巡视工作	38.58	38.58						
2011199	其他纪检监察事务支出	62.76	62.76						
205	教育支出	2.46	2.46						
20508	进修及培训	2.46	2.46						
2050803	培训支出	2.46	2.46						
208	社会保障和就业支出	63.09	63.09						
20805	行政事业单位养老支出	60.86	60.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86						
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23						
210	卫生健康支出	27.30	27.30						
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30						
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14						
221	住房保障支出	38.04	38.04						
22102	住房改革支出	38.04	38.04						
2210201	住房公积金	38.04	38.04						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中国共产党商南县纪律检查委员会

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						
	合计	1,079.15	916.12	163.03			
201	一般公共服务支出	948.26	787.69	160.57			
20111	纪检监察事务	948.26	787.69	160.57			
2011101	行政运行	787.50	787.50				
2011103	机关服务	0.20	0.20				
2011104	大案要案查处	59.22		59.22			
2011106	巡视工作	38.58		38.58			
2011199	其他纪检监察事务支出	62.76		62.76			
205	教育支出	2.46		2.46			
20508	进修及培训	2.46		2.46			
2050803	培训支出	2.46		2.46			
208	社会保障和就业支出	63.09	63.09				
20805	行政事业单位养老支出	60.86	60.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86				
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	27.30	27.30				
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30				
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14				
221	住房保障支出	38.04	38.04				
22102	住房改革支出	38.04	38.04				
2210201	住房公积金	38.04	38.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党商南县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,079.15	1. 一般公共服务支出	948.26	948.26		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.46	2.46		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	63.09	63.09		
		9. 卫生健康支出	27.30	27.30		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	38.04	38.04		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,079.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,079.15</b>	<b>1,079.15</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>1,079.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,079.15</b>	<b>1,079.15</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国共产党商南县纪律检查委员会

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
	合计	1,079.15	916.12	163.03
201	一般公共服务支出	948.26	787.69	160.57
20111	纪检监察事务	948.26	787.69	160.57
2011101	行政运行	787.50	787.50	
2011103	机关服务	0.20	0.20	
2011104	大案要案查处	59.22		59.22
2011106	巡视工作	38.58		38.58
2011199	其他纪检监察事务支出	62.76		62.76
205	教育支出	2.46		2.46
20508	进修及培训	2.46		2.46
2050803	培训支出	2.46		2.46
208	社会保障和就业支出	63.09	63.09	
20805	行政事业单位养老支出	60.86	60.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86	
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	27.30	27.30	
21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	
221	住房保障支出	38.04	38.04	
22102	住房改革支出	38.04	38.04	
2210201	住房公积金	38.04	38.04	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国共产党商南县纪律检查委员会

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	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	600.30		公用经费合计	315.82
301	工资福利支出	589.44	302	商品和服务支出	315.82
30101	基本工资	231.03	30201	办公费	35.42
30102	津贴补贴	229.98	30202	印刷费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.86	30204	手续费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	30205	水费	5.61
30112	其他社会保障缴费	2.23	30206	电费	7.75
30113	住房公积金	38.04	30207	邮电费	4.21
30114	医疗费	1.14	30208	取暖费	4.82
303	对个人和家庭的补助	10.86	30209	物业管理费	0.20
30301	离休费	10.86	30211	差旅费	31.16
			30213	维修（护）费	182.71
			30215	会议费	0.52
			30217	公务接待费	0.68
			30226	劳务费	6.35
			30227	委托业务费	5.00
			30228	工会经费	6.13
			30231	公务用车运行维护费	19.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

编制部门：中国共产党商南县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	64.07		3.10	60.97	24.97	36.00	7.85	3.00
决算数	49.24		3.06	46.18	24.97	21.21	2.60	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国共产党商南县纪律检查委员会

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党商南县纪律检查委员会

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
	合计			

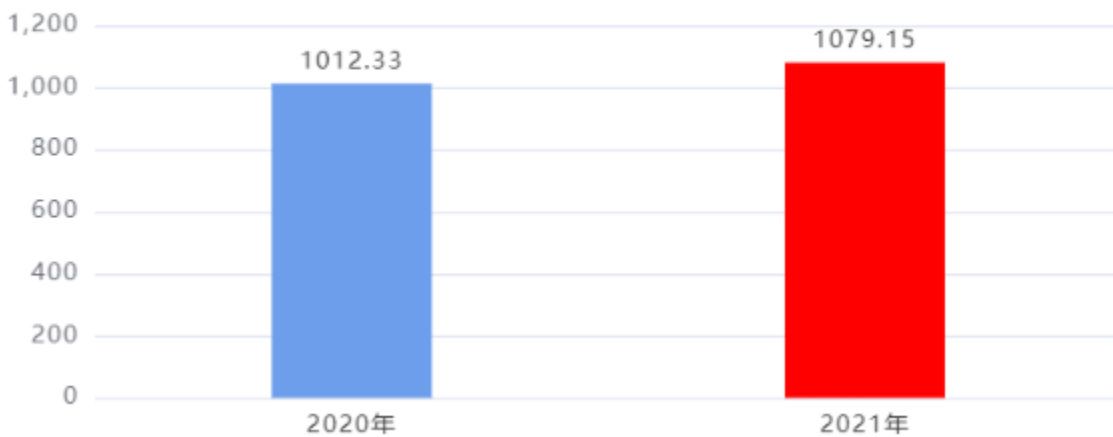
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

本年度收入、支出总计均为1,079.15万元，与上年相比增加66.82万元，增长6.60%，增长的主要原因是：本年度大案要案查处费用、巡察工作费用等增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,079.15万元，其中：财政拨款收入1,079.15万元，占100.00%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,079.15万元，其中：基本支出916.12万元，占84.89%；项目支出163.03万元，占15.11%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,079.15万元，与上年相比增加66.82万元，增长6.60%，增长的主要原因是：本年度大案要案查处费用、巡察工作费用等增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,079.15万元，支出决算1,079.15万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加66.82万元，增长6.60%，增长的主要原因是：本年度大案要案查处费用、巡察工作费用等增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算787.50万元，支出决算787.50万元，完成预算的



100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）预算59.22万元，支出决算59.22万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）预算38.58万元，支出决算38.58万元，完成预算的100.00%。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）预算62.76万元，支出决算62.76万元，完成预算的100.00%。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.46万元，支出决算2.46万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）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）预算60.86万元，支出决算60.86万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算2.23万元，支出决算2.23万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算26.16万元，支出决算26.16万元，完成预算的

100.00%。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算1.14万元，支出决算1.14万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算38.04万元，支出决算38.04万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出916.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费600.30万元，主要包括：基本工资231.03万元、津贴补贴229.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.86万元、职工基本医疗保险缴费26.16万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金38.04万元、医疗费1.14万元、离休费10.86万元。

（二）公用经费315.82万元，主要包括：办公费35.42万元、印刷费5.00万元、手续费0.46万元、水费5.61万元、电费7.75万元、邮电费4.21万元、取暖费4.82万元、物业管理费0.20万元、差旅费31.16万元、维修（护）费182.71万元、会议费0.52万元、公务接待费0.68万元、劳务费6.35万元、委托业务费5.00万元、工会经费6.13万元、公务用车运行维护费19.80万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算64.07万元，支出决算49.24万元，完成预算的76.85%，决算数较预算数减少14.83万元，主要原因是：本年度在公务用车运行和公务接待方面厉行节约，压缩开支。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为委机关购置公务用车1辆，预算24.97万元，支出决算24.97万元，完成预算的100.00%。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算36.00万元，支出决算21.21万元，完成预算的58.92%，决算数较预算数减少14.79万元，主要原因是：本年度在公务用车运行方面厉行节约，压缩开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.10万元，支出决算3.06万元，完成预算的98.71%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：本年度在公务接待方面厉行节约，压缩开支。其

中：国内公务接待支出3.06万元。主要是本部门与省市及市内其他县区相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组68个，来宾198人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算3.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的33.33%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：本年度减少非必要开支，压缩了培训支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算7.85万元，支出决算2.60万元，完成预算的33.12%，决算数较预算数减少5.25万元，主要原因是：本单位严格执行精文减会原则，压缩非必要会议开支。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算316.00万元，支出决算315.82万元，完成预算的99.94%。支出决算比上年减少139.98万元，主要原因是：本年度厉行节约，压缩了会议费、培训费、公务用车运行维护费等开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共24.97万元，其中：政府采购货物类支出24.97万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额24.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，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的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金38.58万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全部达成预期指标，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。发现的问题及原因：由于本门预决算精细化要求，部门预算编制工作有待细化，决算质量有待提高，预算执行力度还要进一步加强。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映巡视工作项目1个一级项目绩效自评结果。

1. 巡视工作项目项目绩效自评综述：全年预算数38.58万元，执行数38.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标。发现的问题及原因：项目预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：强化预算编制工作，预算编制的合理性需要提高，进一步加强预算执行。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		巡视工作经费				
省级主管部门		中国共产党商南县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党商南县纪律检查委员会	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	38.58万元	38.58万元	100%	
		其中: 省级财政资金	38.58万元	38.58万元	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和 改进措施
	产出指 标	数量指标	按照中央巡视精神，每年抽调全县工作纪委监委优秀人员对全县机关、企事业单位进行四轮巡察所需的工作经费，营造本县风清气正的工作环境，警示腐败分子	38.58万元	38.58万元	
		质量指标	巡察覆盖率	100%	100%	
		时效指标	2021年	本年度		
		成本指标	巡察产生费用	38.58万元	100%	
	效益指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	全县政治生态提升			
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数1079.15万元，执行数1079.15万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩全部达成预期指标，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。发现的问题及原因：由于本门预决算精细化要求，部门预算编制工作有待细化，决算质量有待提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：加强相关人员培训，认真做好预算编制，加强单位财务管理，抓好“三公”经费控制。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国共产党商南县纪律检查委员会 自评得分：95											
(一) 简要概述部门职能与职责。					坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，发挥监督保障执行、促进完善发展作用。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、部门预算资金管理支出；2、各项督查检查专项业务支出；						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					开展四轮巡察，加大办案力度查处腐败分子，加强廉政教育。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率“70%”的，得0分		1079.15万元	1079.15万元	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整数 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度 调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办预算包括一般公共预算与政府性基金	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		5	5	5		

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) × 100% 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减)	半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。	5	5	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	中除财政拨款外的其他收入 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	5	5	5		
	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的控制情况。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	4.5	4.5		
		资产管理规范性 (5分)	5	资产管理规范性：1、新增资产配置按预算执行 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5	5	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5 分)	5	部门(单 位)使用 预算资金 是否符合 相关的预 算财务管 理制度的 规定,用 以反映和 考核部门 (单位) 预算资金 的开支情 况 1、符合国 家财经法 规和财务 管理制度 规定以及 有关专项 资金管理 2、资金的 拨付有完 整的审批 程序和手 续 3、重大项 目开支经 过评估论 4、符合部 门预算批 复的用途 5、不存在 截留、挤 占、挪用 、虚列支 出等情况	全部符合5 分,有1项 不符扣2分 。	5	4.5	4.5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1、若为定 性指标, 根据“三 档”原则 分别按照 指标分值 的100-80% (含)、 80-50% (含)、 50-30% (含)分 2、若为定 量指标, 完成值达 到指标值 ,记满分 ;未达到 指标值, 按完成比 率计分, 正向指标 (即指标 值为 $\geq$ *) 得分=实 际完成值/ 年初目标 值*该指标 分值,反 向指标 (即指标 值为 $\leq$ *) 得分=年初	40	38	38		
		项目效益 (20分)	20			20	18	18		
备注: 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。										

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。