



# 章贡区纪委监委 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 章贡区纪委监委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明



三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释



# 第一部分 章贡区纪委监委部门概况

## 一、部门主要职能

- 1.主管全区党的纪律检查工作。
- 2.主管全区国家监察工作。
- 3.负责检查并处理各镇、街道，区委和区政府各部门（单位）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件。
- 4.负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
- 5.会同有关部门做好国家监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。
- 6.负责对党的纪律检查和国家监察工作理论及有关问题进行调查研究，根据我区实际，草拟规范性文件。
- 7.调查研究各镇、街道和区政府各部门执行政策、法规的情况，对其在执行政策、法规中发生有损国家利益的情况，提出监察建议；变更或撤销镇（街道）行政机关不适当的决定和规定。
- 8.会同各镇、街道，区委、区政府有关部门及做好纪检监察干部的管理、考察，审核下级党的纪律检查机关领导班子和领导干部人选；协助组织部门审核各镇、街道办事处和区直各部门（单位）和副科级以上领导干部人选的提拔任用；提出和考察审核各镇（街道）纪（工）委书记、副书记和区纪委监委机关内设机构负责人选以及各派驻纪检组领导干部人选；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作的。
- 9.承办区委授权和交办的其他工作。



## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为区纪委监委本级。

本部门 2021 年年末实有人数 75 人，其中在职人员 75 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。





## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表						公开01表
编制单位：中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会				2021年度		金额单位：万元
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	2,035.20	一、一般公共服务支出	32	1,806.34	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.62	
	9		九、卫生健康支出	40	61.70	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	89.62	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	2,035.20	本年支出合计	58	2,056.27	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	21.07	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,056.27</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,056.27</b>	

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。



## 收入决算表

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,035.20	2,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,788.21	1,788.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1,776.02	1,776.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1,603.59	1,603.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	172.43	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.72	0.72	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	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表

公开03表

编制单位：中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	2,056.27	2,056.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	1,794.15	1,794.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	1,620.20	1,620.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.38	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.72	0.72	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	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。





财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,035.20	一、一般公共服务支出	33	1,806.34	1,806.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.62	98.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.70	61.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.62	89.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,035.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,056.27</b>	<b>2,056.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	21.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	21.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,056.27</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,056.27</b>	<b>2,056.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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支和年末结转结余情况。

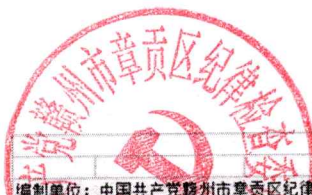




一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会			2021年度	公开05表 金额单位：万元		
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	2,056.27	2,056.27	0.00
201			一般公共服务支出	1,806.34	1,806.34	0.00
20111			纪检监察事务	1,794.15	1,794.15	0.00
2011101			行政运行	1,620.20	1,620.20	0.00
2011102			一般行政管理事务	173.96	173.96	0.00
20136			其他共产党事务支出	12.19	12.19	0.00
2013601			行政运行	12.19	12.19	0.00
208			社会保障和就业支出	98.62	98.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	82.38	82.38	0.00
2080501			行政单位离退休	0.72	0.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.66	81.66	0.00
20808			抚恤	16.23	16.23	0.00
2080801			死亡抚恤	16.23	16.23	0.00
210			卫生健康支出	61.70	61.70	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.70	61.70	0.00
2101101			行政单位医疗	61.70	61.70	0.00
221			住房保障支出	89.62	89.62	0.00
22102			住房改革支出	89.62	89.62	0.00
2210201			住房公积金	89.62	89.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会

2021年度

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	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	1,286.28	302	商品和服务支出	687.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298.16	30201	办公费	342.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.00	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	455.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	39.80	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.99	30205	水费	0.15	310	资本性支出	65.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.66	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	28.14
30110	职工基本医疗保险缴费	61.70	30208	取暖费	1.90	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	89.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.24	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.95	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.09	30217	公务接待费	1.35	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	37.20
30304	抚恤金	16.23	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.63	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.41	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	200.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,303.23		公用支出合计				753.04

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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	74.60	52.91
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	68.00	51.56
（1）公务用车购置费	4	53.00	37.20
（2）公务用车运行维护费	5	15.00	14.36
3.公务接待费	6	6.60	1.35
（1）国内接待费	7	-	1.35
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	2
4.公务用车保有量（辆）	14	-	7
5.国内公务接待批次（个）	15	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	120
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会

2021年度

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	
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6

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。

说明：当此表数据为零时，即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支出决算表

编制单位：中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会			2021年度	公开09表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：中国共产党赣州市章贡区纪律检查委员会	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	7
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门/单位无相应车辆及设备。





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2056.27 万元，其中年初结转和结余 21.07 万元，较 2020 年减少 473.58 万元，下降 95.74%；本年收入合计 2035.20 万元，较 2020 年增加 353.19 万元，增长 30%，主要原因是：2021 年实行 0 基预算改革，以支定收，支出预算数等于收入预算数，而 2021 年的年度支出总计比 2020 年的年度支出总计略高，但 2021 年的年初结转结余比 2020 年的年初结转结余少 473.58 万元，故 2021 年的当年收入比 2020 年的当年收入高。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2035.20 万元，占 100%；无事业收入、经营收入及其他收入等。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 2056.27 万元，其中本年支出合计 2056.27 万元，较 2020 年减少 6.62 万元，下降 0.32%，主要原因是：2021 年度奖金标准降低，支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 127.01 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年实行 0 基预算改革，以支定收，因而不存在年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2056.27 万元，占 100%；无项目支出、经营支出、其他支出等。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1443.58 万元，决算数为 2056.27 万元，完成年初预算的 142.44%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1194.24 万元，决算



数为 1806.34 万元，完成年初预算的 151.25%，主要原因是：使用了上年结转结余资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 89.69 万元，决算数为 98.62 万元，完成年初预算的 109.96%，主要原因是：1 名退休干部死亡，增加了死亡抚恤支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 65.74 万元，决算数为 61.7 万元，完成年初预算的 93.85%，主要原因是：因干部交流导致人员减少。

（四）住房保障支出年初预算数为 93.91 万元，决算数为 89.62 万元，完成年初预算的 95.43%，主要原因是：因干部交流导致人员减少。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2056.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 1286.28 万元，较 2020 年减少 131.01 万元，下降 9.24%，主要原因是：干部交流导致人员减少。

（二）商品和服务支出 687.69 万元，较 2020 年增加 138.68 万元，增长 25.26%，主要原因是：因办理留置案件、开展多轮巡察等导致办公费及其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 16.95 万元，较 2020 年增加 14.6 万元，增长 621.28%，主要原因是：一名退休干部死亡，支付了死亡抚恤金。

（四）资本性支出 65.35 万元，较 2020 年减少 15.65 万元，下降 19.32%，主要原因是：优化支出管理，节约了开支。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出






年初预算数为 74.6 万元，决算数为 52.91 万元，完成预算的 70.92%，决算数较 2020 年减少 4.48 万元，下降 7.81%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）情况。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：我单位无因公出国（境）情况，也未编制相关预算金额。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：我单位无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.6 万元，决算数为 1.35 万元，完成预算的 20.45%，决算数较 2020 年减少 0.15 万元，下降 10%，主要原因是 2021 年度接待批次与人数较上一年度有所减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待审批，落实中央八项规定精神。全年国内公务接待 20 批，累计接待 120 人次，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 51.56 万元，其中公务用车购置年初预算数为 53 万元，决算数为 37.2 万元，完成预算的 70.19%，决算数较 2020 年减少 5.6 万元，下降 13.08%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，严控公车购置费用，全年购置公务用车 2 辆；决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制购置公车的类别和价格，节约“三公”经费开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 14.36 万元，完成预算的 95.73%，决算数较 2020 年增加 1.27 万元，增长 9.7%，主要原因是落实节能降耗规定，规范公务用车管理，节约开支，年末公务用车保有 7 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理，严格控制支出不超预算。



## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出753.04万元(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一致),较上年决算数增加123.03万元,增长19.53%,主要原因是:办公费增加、其他商品和服务支出增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额65.35万元,全部为政府采购货物支出,无政府采购工程支出及政府采购服务支出。授予中小企业合同金额65.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额65.35万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车。

## 九、预算绩效情况说明

### (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评,共涉及资金161.39万元,占项目支出总额的100%。

组织对“党风廉政建设专项经费”、“巡察经费”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出161.39万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,10个项目的绩效评价情况较好,其中8个项目的预算执行率为100%,因本委落实厉行节约要求,接待经费、巡察经费实际使用



金额未达预算金额。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2056.27万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度，我部门精准实施政治监督，奋力建设廉洁章贡，政治生态持续优化；持续深化体制改革，监督效能不断提升；全面加强作风建设，党风政风向上向好；巡察利剑震慑常在；干部队伍素质明显提升。因我部门坚决惩治蝇贪蚁腐，群众获得感显著增强，社会评价较好，资金使用效益情况较好。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在区级部门决算中反映健身活动经费和接待经费项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述见附件1《章贡区纪委监委2021年项目绩效自评总报告》。

### 1、健身活动经费《项目支出绩效自评表》公开如下：





## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		健身活动经费						
主管部门及代码		章贡区纪委			实施单位	章贡区纪委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	0.1	0.1	0.1	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.1	0.1	0.1	-	100%	-
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	年度健身次数	40次	45次	15	15	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	项目花费资金	≤0.1万元	0.1万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高工作效率	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	提升健康水平	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	促进生态可持续发展	有所促进	有所促进	5	5	
		可持续影响指标	促进领导干部提升健康水平	长效	长效	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	领导满意度	满意	满意	10	10	
<b>总分: 100分</b>								





2、接待经费《项目支出绩效自评表》公开如下：

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		接待经费						
主管部门及代码		章贡区纪委			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		6.6	1.35	10	20.45%	2
		其中: 本年一般公共预算拨款		6.6	1.35	10	20.45%	2
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	接待次数	10次	12次	10	10	
			接待人次	130人次	120人次	10	10	
		质量指标	人均消费额	100元	100元	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	厉行节约, 减少公务接待
		成本指标	餐费、住宿费	2.0万元	1.348万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	合理使用资金	≤6.6万元	1.35万元	10	5	厉行节约, 减少公务接待, 故实际接待费用较少, 在下一年度更加准确编制预算。
		社会效益指标	促进工作开展	长期	长期	5	5	
		生态效益指标	维护风清气正的政治生态	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	促进工作开展	长期	长期	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥80%	100%	10	10		
<b>总分: 87分</b>								




(三) 部门评价项目绩效评价情况。

现将党员教育经费部门评价报告向社会公开，见附件2《章贡区纪委区监委2021年党员教育经费部门评价报告》。



## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：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。

二、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和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件1:



## 章贡区纪委区监委 2021 年项目绩效自评总报告

在区财政局的指导下，我委的绩效评价工作紧紧围绕全区各项目目标，充分发挥纪检监察工作的特殊功能，努力做到在围绕中心中定位，在服务大局中尽职。

### 一、项目绩效目标情况

2021 年，区纪委区监委共申请“党员教育经费”“优化投资环境办经费”“健身活动经费”“政务环境评议经费”“党风廉政建设专项经费”“巡察经费”“监察委经费”“党风政务服务平台建设经费”“接待经费”“干部作风整治经费”10 个项目，绩效目标主要是：通过合理使用各项经费，做好全区党的纪律检查工作、国家监察工作。

### 二、单位自评工作开展情况

我委绩效办将事前绩效评估结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；在项目资金下达后，将项目绩效目标分解至党风室、组织部、各纪检监察室、各派驻纪检监察组、区委巡察组；年终，根据财政部门的要求，对照各项目支出绩效自评表中的指标要求，对各项目资金使用情况、指标完成情况进行了自评。

### 三、综合评价结论

2021 年度，我部门财务人员紧扣部门职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门





整体及核心业务实施效果，项目绩效总体自评情况较好。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

2021年度，我部门申请的10个项目预算安排金额为188.15万元，实际执行161.39万元。其中，“党员教育经费”“党风廉政建设专项经费”等8个项目的预算执行率为100%，“巡察经费”和“接待经费”的预算执行率分别为64.15%和20.45%。10个项目总经费的预算执行率为85.78%。

#### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

##### （一）主要问题及原因分析

主要问题：我部门“巡察经费”和“接待经费”的预算执行率偏低。

主要原因：我部门巡察专业人员较少，培训投入还不足，导致巡察经费执行率偏低；因我部门厉行节约，减少了公务接待，导致“接待”经费执行率偏低。

##### （二）改进的方向和具体措施

增加巡察经费投入，加强对巡察人员的业务培训，提升资金使用效益。此外，我部门将进一步深化绩效目标管理工作，在实现绩效目标合理性、合规性和合法性基础上，上升到科学性、有效性、效益性上来。

#### 六、绩效自评结果应用情况

我委绩效办将绩效自评、部门评价、财政评价结果、运行监控结果应用于绩效目标调整和改进管理，并根据财政部门的要求及时上报资料，积极配合财政部门开展预算绩效管理工作。

附件 2:

# 章贡区纪委监委党员教育经费部门评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

为进一步加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,2021年度,区纪委监委申请拨付了党员教育专项资金 0.45 万元,该专项资金主要用于全委党员干部教育活动的经费支出,截至 2021 年底,区纪委组织开展了 3 次党员教育活动,涉及党员 96 人次,该笔资金已全部使用完成,项目支出绩效评价总体较好。

### (二) 项目绩效目标。

总体目标:持续促进党员教育与工作相融合。

阶段性目标:加强对党员的教育,进一步提升党员政治素质。

## 二、绩效评价工作开展情况

绩效评价目的主要是专项资金使用效益最大化,评价对象和范围包括党员教育经费。

绩效评价原则、评价指标体系见附表。

绩效评价方法主要是由绩效评价小组成员根据工作成效进行评价,评价标准见附表。

## 三、综合评价情况及评价结论

党员教育经费综合评价 100 分,评分表见附表。

## 四、绩效评价指标分析

项目决策、实施过程、产出、效益指标均根据资金使用情况





制定。主要有开展活动次数、覆盖党员人数、项目完成率、项目完成时间、教育培训经费、资金分配合理性、预算编制科学性、促进党员教育与工作相融合、服务对象满意度指标等指标。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

此项专项资金金额较小，不便于资金使用管理。

### **六、有关建议**

根据实际情况合并一些金额较小的专项资金。

### **七、其他需要说明的问题**

无。



## 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		党员教育经费						
主管部门		章贡区纪委		实施单位		章贡区纪委		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.45	0.45	0.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对四个党支部共计96名党员开展党员教育活动3次			对四个党支部共计96名党员开展党员教育活动3次				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展活动次数	3次	3次	10	10	
			覆盖党员人数	90人	96人	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
		成本指标	教育培训经费	0.45万元	0.45万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金分配合理性	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	资金使用合规性	长期	长期	5	5	
		生态效益指标	预算编制科学性	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	持续促进党员教育与工作相融合	长期	长期	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	纪检监察人员行为规范投诉	≤1次	0次	10	10		
总分						100	100	