

中国共产党温县纪律检查委员会  
2021年度部门决算

二〇二二年九月

# 目录

## 第一部分 中国共产党温县纪律检查委员会概况

- 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

## 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、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 中国共产党温县纪律检查委员会概况

## 一、部门职责

1. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及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，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其它党内法规履行监督、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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）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。

3. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及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。

4. 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。

5. 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、以案促改工作。

6. 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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。

7. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县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；承担上级纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

8. 负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

9. 配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

10. 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、乡镇（街道）纪（工）委、县直单位、县管学校和县管企业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。

11. 完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

中国共产党温县纪律检查委员会，设二级机构1个，温县党风廉政建设教育中心，设内设机构 17 个，具体为办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室、网络信息室和纪检监察干部监督室。

从决算单位构成看，中国共产党温县纪律检查委员会为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

中国共产党温县纪律检查委员会

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党温县纪律检查委员会

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,499.54	一、一般公共服务支出	32	1,477.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	101.47
	9		九、卫生健康支出	40	41.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	



	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,499.54	<b>本年支出合计</b>	58	1,620.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	121.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,620.67	<b>总计</b>	62	1,620.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党温县纪律检查委员会

2021年度

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		1,499.54	1,499.54					
201	一般公共服务支出	1,356.66	1,356.66					
20111	纪检监察事务	1,356.66	1,356.66					
2011101	行政运行	1,047.74	1,047.74					
2011102	一般行政管理事务	282.15	282.15					
2011150	事业运行	26.77	26.77					
208	社会保障和就业支出	101.47	101.47					
20805	行政事业单位养老支出	101.47	101.47					
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.65	95.65					
210	卫生健康支出	41.41	41.41					
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41					
2101101	行政单位医疗	40.89	40.89					
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国共产党温县纪律检查委员会

2021年度

公开03表  
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		1,620.67	1,223.87	396.80			
201	一般公共服务支出	1,477.79	1,080.99	396.80			
20111	纪检监察事务	1,477.79	1,080.99	396.80			
2011101	行政运行	1,053.32	1,053.32				
2011102	一般行政管理事务	396.80		396.80			
2011150	事业运行	27.67	27.67				
208	社会保障和就业支出	101.47	101.47				
20805	行政事业单位养老支出	101.47	101.47				
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.65	95.65				
210	卫生健康支出	41.41	41.41				
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41				
2101101	行政单位医疗	40.89	40.89				
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52				

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

部门：中国共产党温县纪律检查委员会

2021年度

公开04表  
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	1,499.54	一、一般公共服务支出	33	1,477.79	1,477.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.47	101.47		
	9		九、卫生健康支出	41	41.41	41.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,499.54	<b>本年支出合计</b>	59	1,620.67	1,620.67		
年初财政拨款结转和结余	28	121.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	121.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,620.67	<b>总计</b>	64	1,620.67	1,620.67		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党温县纪律检查委员会

2021年度

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		1,620.67	1,223.87	396.80
201	一般公共服务支出	1,477.79	1,080.99	396.80
20111	纪检监察事务	1,477.79	1,080.99	396.80
2011101	行政运行	1,053.32	1,053.32	
2011102	一般行政管理事务	396.80		396.80
2011150	事业运行	27.67	27.67	
208	社会保障和就业支出	101.47	101.47	
20805	行政事业单位养老支出	101.47	101.47	
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.65	95.65	
210	卫生健康支出	41.41	41.41	
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41	
2101101	行政单位医疗	40.89	40.89	
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	

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

部门：中国共产党温县纪律检查委员会

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,070.43	302	商品和服务支出	137.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	698.87	30201	办公费	27.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.68	30202	印刷费	5.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.61	30203	咨询费		310	资本性支出	9.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.00	30205	水费		31002	办公设备购置	9.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.65	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.82	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.82	30217	公务接待费	1.92	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.48	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		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	12.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.42			
人员经费合计		1,076.25	公用经费合计					147.62

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

公开07表

部门：中国共产党温县纪律检查委员会

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.80	0.00	36.20	0.00	36.20	2.60	38.61	0.00	36.17	0.00	36.17	2.44

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党温县纪律检查委员会

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入、也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：中国共产党温县纪律检查委员会

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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年度收、支总计均为1,620.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少45.09万元,下降2.71%。主要原因是根据省财政厅要求压缩一般性支出,支出相应减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,499.54万元,其中:财政拨款收入1,499.54万元,占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,620.67万元,其中:基本支出1,223.87万元,占75.52%;项目支出396.8万元,占24.48%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,620.67万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少45.09万元,下降2.71%。主要原因是根据省财政厅要求压缩一般性支出,支出相应减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,620.67万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加109.32万元,增长7.23%。主要原因是2021年新招录公务员8名,遴选公务员、事业编人员22名,保障经费相应增加。

### (二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,620.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,477.79万元,占91.18%;社会保障和就业(类)支出101.47万元,占6.26%;卫生健康(类)支出41.41万元,占2.56%。

### (三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,415.49万元,支出决算为1,620.67万元,完成年初预算的114.50%。其中:

1. **一般公共服务支出(类)纪检监察(款)行政运行(项)**。年初预算为974.17万元,支出决算为1053.32万元,完成年初预算的108.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年新招录公务员8名,遴选公务员、事业编人员22名,保障经费相应增加。

2. **一般公共服务支出(类)纪检监察(款)一般行政管理事务(项)**。年初预算为288.82万元,支出决算为396.80万元,完成年初预算的137.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因2020年度上级部门要求购买的设备在年底前未能确定采购型号,部分项目资金结转至2021年,待设备型号确定后,在2021年进行采购,结转资金计入2021年支出数。

3. **一般公共服务支出(类)纪检监察(款)事业运行(项)**。年初预算为9.93万元,支出决算为27.67万元,完成年初预算的

278.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招录事业人员10名，相应保障经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的129.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年发放退休人员物业补1.32万元，预算未包含此项目。

5. 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）。年初预算为93.31万元，支出决算为95.65万元，完成年初预算的102.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整引起的的缴费金额增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.24万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的95.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年12月份医保系统升级造成12月医保未能及时支付，决算数为2021年1至11月缴费金额。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、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1,223.87万元。其中：人员经费1,076.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费147.62万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.80万元，支出决算为38.61万元，完成“三公”经费预算的99.51%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车支出，压缩三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算36.17万元，完成预算的99.92%，占“三公”经费支出93.68%；公务接待费支出决算2.44万元，完成预算的93.85%，占“三公”经费支出6.32%；具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万



元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2. 公务用车购置及运行费**预算为36.20万元，支出决算为36.17万元，完成预算的99.92%，决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车支出，压缩三公经费。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**36.17万元。主要用于车辆燃油、维修及路桥费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

**3. 公务接待费**预算为2.60万元，支出决算为2.44万元，完成预算的93.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待支出，压缩三公经费。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**2.44万元。主要用于上级或其他县市区来访接待餐费。2021年共接待国内来访团组16个、来宾146人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费年初预算为188.50万元，支出决算为147.62万元，完成年初预算的78.31%，决算数与预算数的差异主要原因是：根据省财政厅要求压缩一般性支出，支出相应减少。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额112.45万元，其中：政府采购货物支出112.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我部门共有车辆18辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车9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5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,620.67万元,其中人员经费支出1,076.25万元,公用经费支出147.62万元;支出项目共10个,支出金额396.80万元。其中,进行项目绩效自评10个,自评金额396.80万元;纳入重点绩效评价0个,评价金额0.00万元。

## (二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为100分。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	中国共产党温县纪律检查委员会							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1415.49	1620.67	1620.67	10	100.00%	
	资金来源	财政性资金	1415.49	1620.67	1620.67		100.00%	10
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
		忠实履行党章和宪法赋予的职责，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持续深入开展正风肃纪反腐工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，展现出政治机关的责任担当，向着高质量发展的目标坚实迈进			提高纪检监察工作效率，提升纪检监察工作质量，净化全县政治环境			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	人员经费	工资奖金津补贴等			完成2021年在职人员100余人的工资奖金正常发放			
	公用经费	定额办公费、公车运行费等			保证2021年机关正常运转			
	监察体制改革工作经费	办案业务费			保证2021年办案需要			
	办案点运转经费	办案点运转业务费			保证2021年办案点正常运转			
	反腐倡廉宣传教育工作经费	反腐倡廉宣传教育办公费、印刷费、培训费等			保证2021年反腐倡廉宣传教育工作正常进行			

	全县纪检干部岗位津贴	派驻公检法司纪检组长岗位办案补贴			因派驻制度改革派驻组长入编纪委，办案补贴随工资发放，不再单独发放			
	乡镇纪检岗位津贴	乡镇纪检岗位办案补贴			完成2021年乡镇纪检岗位津贴的发放			
	后勤服务保障经费	机关水电气费及临工工资支出			保证2021年机关水电气正常供应及临工工资发放			
	农业农村综合监督服务中心专项资金	三资工作相关支出			保证2021年三资办正常运转			
	纪检监察业务费	借调人员文明奖支出			保证2021年借调人员文明奖发放			
	县巡察工作经费	巡察工作相关支出			保证2021年度巡察工作需要			
	行政效能电子监察中心网络购置及维护费	电子监察中心维护费			保证电子监察中心正常运行			
	公用经费							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	100%	1	1	
		工作任务科学性	>=100%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果； 2. 工作任务对应的预	100%	1	1	

				算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果				
		绩效指标合理性	$\geq 100\%$	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	100%	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	$= 100\%$	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100%	2	2	
		专项资金细化率	$= 100\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。	100%	2	2	
		预算执行率	$= 100\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	2	2	
预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门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而产生的调整除外）。	0%	2	2			

		结转结余率	<=5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0%	2	2	
		“三公经费”控制率	>=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	2	2	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	2	2	
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100%	2	2	
		资金使用合规性	=100%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	100%	2	2	

		管理制度健全性	=100%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	100%	2	2	
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	100%	2	2	
		资产管理规范性	=100%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	100%	1	1	



	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	1	1	
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	10	10	
		重点工作2计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	5	5	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	5	5	

		年度工作目标 2实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	5	5	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	=100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100%	5	5	
		社会效益	>=100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100%	10	10	
	满意度	社会公众满意度	>=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100%	10	10	
		服务对象满意度	>=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100%	10	10	
总分：								100

预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	
-----------	--	-----------	--

我部门共有10个项目批复了绩效目标,其中机关10个。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为100分。

### (三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点绩效评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。



## 第五部分 附件

无