

**中国共产党绥滨县纪律
检查委员会
2021年度部门决算
公开说明**

目录

第一部分部门概况.....	1
一、部门(单位)职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分2021年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	16

十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分名词解释.....	19
第五部分附录.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作决定，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。

（二）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；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组）、各乡镇党委、纪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。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市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。

（四）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已发履职、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。

（五）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。

（六）负责综合分析全面从严治党、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；参与起草相关党内法规、地方性法规，制定、修改纪检监察规范性文件。

（七）承担反腐败追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。

（八）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（派出）机构、乡镇纪委、县管企业纪检监察机构主要负责人提名、

考察等有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成省市纪委监委和县委交办的其他任务。

绥滨县纪律检查委员会派驻纪检组、绥滨县纪检监察信息中心未独立核算，合并部门本级公开，其单位职责含概在中国共产党绥滨县纪律检查委员会职责之中。

二、机构设置

中国共产党绥滨县纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党绥滨县纪律检查委员会本级及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位2个，中国共产党绥滨县纪律检查委员会（本级）、绥滨县纪律检查委员会派驻纪检组；事业单位1个，绥滨县纪检监察信息中心。纳入中国共产党绥滨县纪律检查委员会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中国共产党绥滨县纪律检查委员会	1	——	14	——
2	中国共产党绥滨县纪律检查委员会	1	行政	14	办公室 组织部 宣传部 党风政风监督室 信访室 案件监督管理室 案件审理室 第一至第四监督检查室 第五至第六

					审查调查室 信息技术保障室
3	绥滨县纪律检查委员会派驻纪检组	2	行政	0	
4	绥滨县纪检监察信息中心	2	事业	0	

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县纪律检查委员会派驻纪检组、绥滨县纪检监察信息中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构**14**个，分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第四监督检查室、第五至第六审查调查室、信息技术保障室。

中国共产党绥滨县纪律检查委员会部门除绥滨县纪律检查委员会派驻纪检组、绥滨县纪检监察信息中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及**2**家未单独核算的事业单位决算。

三、人员构成

中国共产党绥滨县纪律检查委员会及合并公开的绥滨县纪律检查委员会派驻纪检组、绥滨县纪检监察信息中心**3**家单位**2021**年末实有人数**63**人，其中：行政人员**48**人、事业人员**8**人、退休人员**7**人。与**2020**年度决算相比，年末实有人数增加**0**

人，其中，行政人员减少1人、事业人员0人、退休人员增加1人。

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门：中国共产党绥滨县纪律检查委员会			公开01表 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	决算数	行次
栏次		3	栏次		6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,555.08	一、一般公共服务支出	32	1,433.53	58
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	59
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	60
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	61
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	63
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	64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.25	65
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	66
	10		十、节能环保支出	41	0.00	67
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	68
	12		十二、农林水支出	43	0.00	69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	70
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	71
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	72
	16		十六、金融支出	47	0.00	73
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	74
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	75
	19		十九、住房保障支出	50	43.70	76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	77
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	79
	23		二十三、其他支出	54	0.00	80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	81
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	82
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	83
本年收入合计	27	1,555.08	本年支出合计	58	1546.48	84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0	85
年初结转和结余	29	116.87	年末结转和结余	60	125.47	86
	30			61		87
总计	31	1,671.95	总计	62	1671.95	88

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中国共产党海林市纪律检查委员会		公开02表 金额单位：万元						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,555.08	1,555.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,439.91	1,439.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,439.91	1,439.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	708.72	708.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	731.19	731.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.35	71.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96	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	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.82	43.82	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。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中国共产党海林市纪律检查委员会		公开03表 金额单位：万元					
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,546.48	825.16	721.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,433.53	712.22	721.32	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,433.53	712.22	721.32	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	712.22	712.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	721.32	0.00	721.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96	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	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	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									
部门：中国共产党哈尔滨市纪律检查委员会					公开04表				
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	1,553.08	一、一般公共服务支出	33	1,433.53	1,433.53	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	69.25	69.25	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	43.70	43.70	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、其他特别安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,553.08	本年支出合计	59	1,546.48	1,546.48	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	116.87	年末财政拨款结转和结余	60	125.47	125.47	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	116.87		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					
总计	32	1,671.95	总计	64	1,671.95	1,671.95	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收入支出情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党绥滨县纪律检查委员会

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
栏次		7	8	11
合计		1,546.48	825.16	721.32
201	一般公共服务支出	1,433.53	712.22	721.32
20111	纪检监察事务	1,433.53	712.22	721.32
2011101	行政运行	712.22	712.22	0.00
2011102	一般行政管理事务	721.32	0.00	721.32
208	社会保障和就业支出	69.25	69.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.25	69.25	0.00
2080501	行政单位离退休	8.96	8.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.29	60.29	0.00
221	住房保障支出	43.70	43.70	0.00
22102	住房改革支出	43.70	43.70	0.00
2210201	住房公积金	43.70	43.70	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。

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									
部门：中国共产党绥滨县纪律检查委员会									
金额单位：万元									
科目 编码	科目名称	决策数	科目 编码	科目名称	决策数	科目 编码	科目名称	决策数	科目 编码
301	工资福利支出	779.77	302	商品和服务支出	307.75	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	258.85	30201	办公费	140.42	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	204.12	30202	印刷费	29.31	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	18.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	450.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.09	30206	电费	5.39	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.61	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	450.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	90.98	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	65.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	17.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	8.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	8.96	30217	公务接待费	8.94	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30219	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.00	39909	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		798.73	公用经费合计					721.32	

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：中国共产党绥滨县纪律检查委员会										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		
32.94	0.00	32.94	0.00	24.00	8.94	32.94	0.00	32.94	0.00	24.00	8.94		
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。													

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							
部门：中国共产党绥滨县纪律检查委员会						公开08表 金额单位：元	
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	项目支出	年末结转和结余
		1	2	3	4	5	6
	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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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				
部门：中国共产党绥滨县纪律检查委员会				公开09表 金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分2021年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。中国共产党绥滨县纪律检查委员会2021年度部门决算收支总额3101.56万元，其中：本年收入1555.08万元，年初结转和结余116.87万元；本年支出1546.48万元，年末结转和结余125.47万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算**收入总额**增加88.96万元，增长3%，主要原因是人员增加，人员工资及所需经费增加；**支出总额**增加93.78万元，增长6%，主要原因是人员增加，人员工资及所需经费增加；**年末结转和结余**增加7.87万元，增长7%，主要原因是项目资金结余。

二、收入决算增减变化情况说明

中国共产党绥滨县纪律检查委员会2021年度收入合计1555.08万元，其中：财政拨款收入1555.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1555.08	+88.96	+3%	人员增加
1.财政拨款收入	1555.08	+88.96	+3%	人员增加
2.上级补助收入				

3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

中国共产党绥滨县纪律检查委员会2021年度支出合计1546.48万元，其中：基本支出825.16万元，占53%；项目支出721.32万元，占47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1546.48	+93.78	+6%	人员增加
1.基本支出	825.16	+1.86	+0.2%	工资增长
2.项目支出	721.31	+91.92	+15%	项目支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。中国共产党绥滨县纪律检查委员会2021年度财政拨款收入1555.08万元，年初财政拨款结转和结余116.87万元；本年支出1546.48万元，年末财政拨款结转和结余125.47万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入增加88.96万元，增长3%；财政拨款支出增加93.78万元，增长6%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加7.87万元，增长

7%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加704.31万元，增长83%；财政拨款支出增加695.71万元，增长82%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。中国共产党绥滨县纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款收入1555.08万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余116.87万元；本年支出1546.48万元，其中，基本支出825.16万元，项目支出721.32万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余125.47万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加88.96万元，增长3%，主要原因是人员增加，人员工资及所需经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加93.78万元，增长6%，主要原因是人员增加，人员工资及所需经费增加。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加704.31万元，增长83%，变化的主要原因是增加了省专项资金及专项业务费资金；一般公共预算财政拨款支出增加695.71万元，增长82%，变化的主要原因是业务量增加，加大了项目支出。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为850.77

万元，支出决算为1546.48万元，完成年初预算的182%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为725.49万元，支出决算为1433.53万元，完成年初预算的198%。决算数大于预算数的主要原因人员变化，人员工资增加，办公经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为76.52万元，支出决算为69.25万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：一是增加了退休人员且退休人员无法发放统筹外工资；二是部分人员无法缴纳养老保险。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为48.75万元，支出决算为43.7万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：增加了退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

中国共产党绥滨县纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1546.48万元，其中：

人员经费788.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用支出757.75万元，主要包括：办公费、手续费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，中国共产党绥滨县纪律检查委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为32.94万元，与2020年度决算相比减少27.47万元，下降45%，变化的主要原因是严格控制经费支出，2021年无新购入车辆；与2021年度预算相比增加30.13万元，增长1072%，变化的主要原因是业务量增加，车辆支出增加。

(一)因公出国(境)费0万元，与上年相比无变化，无因公出国(境)费。

因公出国(境)团组数0个，与上年相比无变化；因公出国(境)人数0人，与上年相比无变化。

(二)公务用车购置及运行费24万元。

1.公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比减少19万元，下降100%，变化的主要原因是2021年无新购入车辆；与2021全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费24万元，与2020年度决算相比减少17.4万元，下降42%，变化的主要原因是严格控制公车费用支出；与2021全年预算相比增加24万元，增长100%，变化

的主要原因是年初未列入预算。

公务用车购置数0辆；保有量9辆，与上年相比无变化。

(三)公务接待费8.94万元，与2020年度决算相比增加8.92万元，增长446%，变化的主要原因是专案增加，接待人员增加；与2021全年预算相比增加6.11万元，增长217%，变化的主要原因是接待人员增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党绥滨县纪律检查委员会政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党绥滨县纪律检查委员会国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

中国共产党绥滨县纪律检查委员会2021年度机关运行经费支出36.43万元，比2020年决算数减少55.87万元，下降61%，主要原因是部分经费用于医疗保险支出。比2021年度预算数减少69.38万元，下降66%，主要原因是一是经费压缩；二是部分经费用于医疗保险支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。中国共产党绥滨县纪律检查委员会2021年度政府采购支出总额17.36万元，其中：政府采购货物支出17.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额17.36万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：中国共产党绥滨县纪律检查委员会2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中国共产党绥滨县纪律检查委员会共有车辆9辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备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

根据预算绩效管理工作要求，我委对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金1546.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)2个，其中，一级项目3个，二级项目4个，资金44万元，占一般公共预算项目支出总额的3%。

组织对0个项目开展了项目(专项)支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我委部门预算整体支出自评涉及资金1546.48万元，执行数为1546.48万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：严格按照财经法规和资金使用方向，按照规定进行支出，专款专用，实行科目核算，严格各项支出，杜绝挤占、挪用、串项等现象的发生，确保全部资金都用于各类工作需求。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

我委对2个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年预算数合计44万元，执行数合计21.22万元，完成预算的48%，平均得分94分。具体情况为：

1.中央纪检监察转移支付资金专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分92分。全年预算数为39万元，执行数为16.22万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：转移支付资金的使用，有效保障了纪检监察机关办案工作的顺利开展，特别是在信息化建设等专项工作方面起到了重要作用。有效提升纪检监察机关办案能力，办案效率，维护风清气正的政治生态，取得了良好的社会效果。

2.中央补助地方纪检监察机关办案补助经费专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分96分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办案补助经费的使用，有效保障了纪检监察机关办案工作的顺利开展。有效提升纪检监察机关办案能力，

办案效率，维护风清气正的政治生态，取得了良好的社会效果

(四)项目(专项)支出部门评价结果

我委组织对0个项目(专项)支出开展了部门评价。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：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。

2.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。

3.基本支出：填列单位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。

4.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费：指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，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(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。

6.机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、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。

第五部分附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称：中国共产党黑龙江省纪律检查委员会									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	82.79	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.3分，减至0分为止。
				事业收入预算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.3分，减至0分为止。
				经营收入预算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.3分，减至0分为止。
				其他收入预算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.3分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算差异率	5	-0.64	4.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算差异率	4	-7.29	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算差异率	3	0.00	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加1%（含）扣减0.3分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.3分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.3分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	7.50	9.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	6.67	9.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.3分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加1%（含）扣减1分，减至0分为止。
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施设备建设、物资储备	5			0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施设备+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	3	货币资金变动率	5	0.91	4.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	3	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加1%（含）扣减0.3分，减至0分为止。
			1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年限清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	—	87.5	—	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率。财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	中国共产党海林市纪律检查委员会	评价年度	2021年
部门预算支出	850.77万元	部门决算支出	万元
部门负责人	姜树成	联系电话	1900468504
部门财务负责人	张诗茹	联系电话	1900468685

部门职能概述: 主管全县党的纪律检查工作; 主管全县行政监察工作; 负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作; 承担县委、县政府反腐败斗争联席会议办公室的职责; 负责检查并处理县属机关各单位、各乡镇党的组织和县管的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件, 决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议; 受理党员的控告和申诉; 负责做出关于维护党纪的决定; 协同组织部门考察乡镇党委书记和部门纪委书记(纪检组长), 并对这些领导干部的任免进行审核;

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$	10	10
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$, 得15分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$	13	13
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得15分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	15	15
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	10	10
		2.财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范	7	7
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			10	10
	部门绩效30分	1.经济效益	10	罚没款	完成率 $\geq 90\%$, 得10分, 否则扣2分	完成率 $\geq 90\%$	10	10
		2.社会效益	15	有效维护风清气正的政治生态	完成率 $\geq 90\%$, 得15分, 否则扣2分	完成率 $\geq 90\%$	15	15
		3.服务对象满意度	5	群众满意度 $\geq 90\%$	群众满意度 $\geq 90\%$, 得5分, 否则扣2分	群众满意度 $\geq 90\%$	5	5
合计			100					

预算部门意见:

姜树成

(签章)

2021年6月15日

财政主管科审批意见:

(签章)

2021年6月15日

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标
2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
4. 三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

3.项目(专项)支出绩效自评表

专项资金绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		中央补助地方纪检监察机关办案经费				
省级主管部门		中共黑龙江省纪律检查委员会				
地方主管部门		中共鹤岗市纪律检查委员会		实施单位	中共绥滨县纪律检查委员会	
项目资金 （万元）		资金总额	全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行数（B/A）	
		年度资金总额：	5	5	1.00	
		其中：中央补助	5	5.00	1.00	
		地方资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证纪检监察机关监督执纪问责工作的正常开展，办理违纪案件的各项经费开支得到足额保证。			绥滨县纪委监委机关查办违纪违法案件的各项经费开支得到足额保障		
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	调查线索数量	158	239	
			调查人数	200	363	
		质量指标	立案案件办结率	≥60%	64.20%	
	效益指标	社会效益指标	维护风清气正的政治生态	稳步提升	稳步提升	无量化指标
	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	95%	
纪检监察机关办案人员满意度			≥90%	98%		

注: 同通知附件2

专项资金绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付（项目）名称		中央政法纪检监察转移支付资金				
省级主管部门		中共黑龙江省纪律检查委员会				
地方主管部门		中共鹤岗市纪律检查委员会		实施单位	中共绥滨县纪律检查委员会	
项目资金 （万元）		资金总额	全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行数（B/A）
		年度资金总额：	39	16.22		0.42
		其中：中央补助	39	16.22		0.42
		地方资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	帮助提高地方基层纪检监察机关的办案和装备经费保障水平，支持基层纪委监委办案设备购置、谈话室和留置场所建设和信息系统装备建设			绥滨县纪委监委机关查办违纪违法案件的各项经费开支得到足额保障		
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	调查线索数量	158	239	
			查办案件数量	151	351	
			调查人数	200	363	
		质量指标	立案案件办结率	≥60%	64.20%	
	纪检监察转移支付资金保障办案业务经费比例		≥60%	100%		
	效益指标	社会效益指标	支持地方纪委监委办案装备经费保障水平	稳步提升	稳步提升	无量化指标
			引导地方纪委监委经费保障水平	稳步提升	稳步提升	无量化指标
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
纪检监察机关办案人员满意度			≥90%	98%		

注: 同通知附件2

4.省级项目(专项)支出部门评价得分表

中国共产党绥滨县纪律检查委员会无此项内容