
中共集贤县纪律检查委员会
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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、收入支出总体增减变化情况说明	7
二、收入决算增减变化情况说明	8
三、支出决算增减变化情况说明	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	10

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明...	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.	11
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	12
十、机关运行经费执行情况说明.....	12
十一、政府采购支出情况说明.....	12
十二、国有资产占有使用情况说明.....	13
十三、预算绩效情况说明.....	13
第四部分名词解释.....	14
第五部分附录.....	19

第一部分部门概况

一、部门（单位）职责

中共集贤县纪律检查委员会主要职责：

（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。

（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、县委批准设立的党组（党委），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）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指导巡察工作。

（四）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。

（五）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。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）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

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、修改纪检监察规范性文件。

（八）开展反腐败国际交流、合作，承担反腐败国际追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。

（九）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）纪检监察机关领导班子建设等有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

集贤县纪律检查委员会内设机构 25 个：

即：办公室、组织部、研究室、干部监督室、案件审理室、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、信息技术保障室、第一至第八纪检监察室，7 个派驻纪检监察组。另外，设 1 个事业单位（集贤县效能投诉中心）。

三、人员构成

2021 年末实有人数 97 人，其中：行政人员 62 人、事业人员 17 人、退休人员 18 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 13 人，其中，行政人员增加 12 人、事业人员增加 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						公开01表
部门：中国共产党双鸭山市集贤县纪律检查委员会						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	1,044.68	栏次	2	813.22	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,044.68	一、一般公共服务支出	32	813.22	
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	1.08	八、社会保障和就业支出	39	95.99	
	9		九、卫生健康支出	40	38.74	
	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	96.76	
	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		
本年收入合计	27	1,045.76	本年支出合计	58	1,044.71	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	2.19	年末结转和结余	60	3.24	
	30			61		
总计	31	1,047.95	总计	62	1,047.95	

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：中国共产党双鸭山市集贤县纪律检查委员会								公开02表
								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		1,045.76	1,044.68					1.08
201	一般公共服务支出	814.27	813.19					1.08
20111	纪检监察事务	814.27	813.19					1.08
2011101	行政运行	732.24	731.16					1.08
2011102	一般行政管理事务	69.23	69.23					
2011103	机关服务	12.80	12.80					
208	社会保障和就业支出	95.99	95.99					
20805	行政事业单位养老支出	95.99	95.99					
2080501	行政单位离退休	31.54	31.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44					
210	卫生健康支出	38.74	38.74					
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74					
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74					
221	住房保障支出	96.76	96.76					
22102	住房改革支出	96.76	96.76					
2210201	住房公积金	55.66	55.66					
2210202	提租补贴	41.10	41.10					

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：中国共产党双鸭山市集贤县纪律检查委员会								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		1,044.71	975.48	69.23				
201	一般公共服务支出	813.22	743.99	69.23				
20111	纪检监察事务	813.22	743.99	69.23				
2011101	行政运行	731.19	731.19					
2011102	一般行政管理事务	69.23		69.23				
2011103	机关服务	12.80	12.80					
208	社会保障和就业支出	95.99	95.99					
20805	行政事业单位养老支出	95.99	95.99					
2080501	行政单位离退休	31.54	31.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44					
210	卫生健康支出	38.74	38.74					
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74					
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74					
221	住房保障支出	96.76	96.76					
22102	住房改革支出	96.76	96.76					
2210201	住房公积金	55.66	55.66					
2210202	提租补贴	41.10	41.10					

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

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	1,044.68	一、一般公共服务支出	33	813.19	813.19		
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	95.99	95.99		
	9		九、卫生健康支出	41	38.74	38.74		
	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	96.76	96.76		
	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				
本年收入合计	27	1,044.68	本年支出合计	59	1,044.68	1,044.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1,044.68	总计	64	1,044.68	1,044.68		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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	1,044.68	975.45	69.23
201	一般公共服务支出	813.19	743.96	69.23
20111	纪检监察事务	813.19	743.96	69.23
2011101	行政运行	731.16	731.16	
2011102	一般行政管理事务	69.23		69.23
2011103	机关服务	12.80	12.80	
208	社会保障和就业支出	95.99	95.99	
20805	行政事业单位养老支出	95.99	95.99	
2080501	行政单位离退休	31.54	31.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	
210	卫生健康支出	38.74	38.74	
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74	
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74	
221	住房保障支出	96.76	96.76	
22102	住房改革支出	96.76	96.76	
2210201	住房公积金	55.66	55.66	
2210202	提租补贴	41.10	41.10	

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明细表							公开06表 金额单位：万元	
部门：中国共产党双鸭山市集贤县纪律检查委员会								
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费		
						科目编码	科目名称	决算数
	人员经费							
301	工资福利支出	733.38	302	商品和服务支出	210.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.64	30201	办公费	74.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.50	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.44	30206	电费	6.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.74	30208	取暖费	0.21	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	5.17	30211	差旅费	64.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.54	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	31.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	28.28	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	4.80	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	18.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
	人员经费合计	764.99		公用经费合计				210.47

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 金额单位：万元	
部门：中国共产党双鸭山市集贤县纪律检查委员会													
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数					
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
70.00		70.00	40.00	30.00		55.38		55.38	37.31		18.06		

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。

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							公开08表 单位：万元	
部门：								
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		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。

注：本单位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

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
档次		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。

注：本单位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。中共集贤县纪律检查委员会 2021 年度部门决算收支总额 1047.95 万元，其中：本年收入 1045.76 万元，年初结转和结余 2.19 万元；本年支出 1044.71 万元，年末结转和结余 3.24 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 103.49 万元，增长 10.98%，主要原因是人员增加；支出总额增加 104.1 万元，增长 11.06%，主要原因是人员增加；年末结转和结余增加 0.45 万元，增长 16.12%，主要原因是由于人员增加。

二、收入决算增减变化情况说明

中共集贤县纪律检查委员会 2021 年度收入合计 1045.76 万元，其中：财政拨款收入 1044.68 万元，占 99.89%；其他收入 1.08 万元，占 0.01%。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	1045.76	103.49	10.98%	人员增加
1.财政拨款收入	1044.68	104.32	11%	人员增加
2.其他收入	1.08	-0.05	-4.42%	人员增加

三、支出决算增减变化情况说明

中共集贤县纪律检查委员会 2021 年度支出合计 1044.71 万元，其中：基本支出 975.48 万元，占 93.37%；项目支出 69.23 万元，占 6.6%；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	1044.71	104.1	11%	人员增加
1.基本支出	975.48	245.09	33.5%	人员增加
2.项目支出	69.23	-140.99	-67.1%	项目减少

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共集贤县纪律检查委员会 2021 年度财政拨款收入 1044.68 万元，年初财政拨款结转和结余 2.19 万元；本年支出 1044.71 万元，年末财政拨款结转和结余 3.24 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 104.32 万元,增长 11.09%;财政拨款支出增加 104.1 万元,增长 11.06%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,增加 0.45 万元,增长 16.12%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 104.32 万元,增长 11.09%;财政拨款支出增加 104.1 万元,增长 11.06%。

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情况说明

(一) 总体情况。中共集贤县纪律检查委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1044.68 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.19 万元;本年支出 1044.71 万元,其中,基本支出 975.48 万元,项目支出 69.23 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 3.24 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 106.32 万元,增长 11.33%,主要原因是人员增加;一般公共预算财政拨款支出增加 23.06 万元,增长 2.92%,主要原因是人员增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 171.79 万元,增长 19.68%,变化的主要原因是人员增加,工资调增所致;一般公共预算财政拨款支出增加 153.84 万元,增长 23.33%,变化的主要原因是人员增加,工资调增所致。

(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 872.89

万元，支出决算为 1044.68 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 659.38 万元，支出决算为 813.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因专项活动增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 104.28 万元，支出决算为 95.99 万元，完成年初预算的 92.05%。决算数大于预算数的主要原因：人员变化。

3. 卫生健康支出。年初预算为 31 万元，支出决算为 38.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员变化。

4. 住房保障支出。年初预算为 78.23 万元，支出决算为 96.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共集贤县纪律检查委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 975.45 万元，其中：

人员经费 764.99 万元，主要包括：工资福利支出、对家庭和个人补助。

公用支出 210.47 万元，主要包括：商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中共集贤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 55.38 万元，与 2020 年度决算相比增加 8.41 万元，增长 17.9%，变化的主要是车辆增加，运行维

护费增加;与 2021 年度预算相比减少 14.62 万元,下降 20.88%。

(一)因公出国(境)费 0 万元,与 2020 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无因公出国境费支出;与 2021 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,变化的主要原因是无因公出国境费支出。

因公出国(境)团组数 0 个,与上年相比增加 0 个;因公出国(境)人数 0 人,与上年相比增加 0 人。

(二)公务用车购置及运行费 55.38 万元。

1.公务用车购置费 37.31 万元,与 2020 年度决算相比增加 6.57 万元,增长 57.18%,变化的主要原因是车辆增加;与 2021 全年预算相比减少 2.69 万元,下降 6.7%,变化的主要原因是车辆变化。

2.公务用车运行维护费 18.06 万元,与 2020 年度决算相比增加 6.75 万元,增长 57.18%,变化的主要原因是车辆增加;与 2021 全年预算相比减少 11.94 万元,下降 39.8%,变化的主要原因是第四季度公车运行维护费用未付款。

公务用车购置数 1 辆,与上年相比增加 1 辆;保有量 10 辆,与上年相比增加 1 辆。

(三)本单位无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共集贤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

中共集贤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

中共集贤县纪律检查委员会2021年度机关运行经费支出210.47万元，比2020年决算数增加58.29万元，增长38.30%，主要原因是案件增加，差旅费增加。比2021年度预算数增加11.87万元，增长6%，主要原因是差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中共集贤县纪律检查委员会2021年度政府采购支出总额38万元，其中：政府采购货物支出38万元。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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，本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计38万元，其中，面向小微企业采购38万元，占100%（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	设备购置		38	无

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如有需要可像本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共集贤县纪律检查委员会共有车辆10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10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，我单位对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1个，二级项目0个，共涉及资金38万元，占一般公共预算项目支出总额的29.2%。组织对2021年度等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，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。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）1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，资金38万元，占一般公共预算项目支出总额的29.2%。

组织对1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38万元，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）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1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38万元，执行数合计38万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “纪委转移支付”项目（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100分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：纪委工作水平进一步提升，工作覆盖面增宽，工作影响力提高。发现的主要问题及原因：一是专项资金支出不及时；二是专项资金申请预算不合理。下一步改进措施：一是及时配备工作人员及时支出；二是建议上级项目资金在年初拨付，或者只能根据资金到位时间按生产需求调整预算，重新确定支付方向。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》对2021年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

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

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

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。

“三公”经费：指区级部门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。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。

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。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事

业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和,包括国家拨给行政事业单位的资产,行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产,以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为;流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效:是指政府或相关部门按照财政效率的原则,通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86号)中将部门预算绩效评价定义为:运用一定的考核方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度,以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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：中国共产党双鸭山市集贤县纪律检查委员会									
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	财政拨款收入预决算差异率	5	19.68	3.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	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。
				人员经费预决算差异率	4	10.18	2.5	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	51.87	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	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5%（含）扣减0.5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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	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5%（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	0.00	9.5	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5%（含）扣减0.5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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-20.89	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5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5	0.00			5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+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	货币资金变动率	5	-52.57	5.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	83.0	—	

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、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
部门：中国共产党集贤县纪律检查委员会								
年度目标								
年度目标	<p>1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，协助党委推进全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，一手抓维护党的政治纪律，一手抓党风廉政建设和反腐败斗争；组建成立派驻机构21个，开展脱贫攻坚反腐败。在县委领导下组织开展巡查工作，负责全县监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。</p> <p>2.推动全面从严治党向纵深发展，深化纪检监察体制改革，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展维护反分裂斗争纪律重要阶段性成果和反腐败斗争压倒性胜利，为集贤县稳定发展改革各项事业提供坚强保证。”</p>							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	监督、执纪、问责工作			依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责，履行党的纪律检查和国家监察职责				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	组建成立派驻机构(个)	等于	正向	21	个	
		质量指标	开展脱贫攻坚、反腐败等专项工作办案结案率	大于等于	正向	95	%	
		成本指标	“三公”经费节约率	大于等于	正向	1	%	
	效益指标	社会效益指标	营造风清气正的政治环境	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意度	大于等于	正向	95	%	

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		转移支付资金						
主管部门		中国共产党黑龙江省纪律检查委员会		实施单位	中国共产党集贤县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	38	38	38	10		10	
	其中:当年财政拨款	38	38	38				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总目标	得到提高纪检监察机关的办案和装备经费保障水平,支持纪检监察办案设备购置、谈话室和留置场所建设和信息系统平台建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差分析原因
	产出指标	数量指标	支持地方纪检监察机关数量	1	1	10	10	
			支持地方纪检监察机关办案案件数量	177	177	20	20	
		质量指标	立案查处前带已结案件不起诉率	≤10%	0	10	10	
			纪检监察等项支付资金保障办案经费受理比例	≥60%	100%	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	支持地方纪检监察办案经费保障保障水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
			引导地方纪检监察保障保障水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
			纪检监察机关办案人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100