

中国共产党泾县纪律检查委员会

2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 泾县纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泾县纪律检查委员会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泾县纪律检查委员会 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 泾县纪律检查委员会概况

一、部门职责

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，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、县政府落实党风廉政建设责任制。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实上级监察机关和县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇（镇）人民政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省政府、市政府、县政府颁布的决定和命令的情况。

3、负责检查并处理县直各部门、各单位、各乡镇（镇）、党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管理范围内比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其国家公务员，县政府及县政府各部门任命的其他人员以及各乡镇（镇）人民政府及其负责人违反国家政策、法规法规以及违反政纪的行为；受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。

5、负责党中央、国务院和省、市、县人民政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实；组织开展全县性政风建设及纠正部门和行业不正之风工作专项治理；查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问

题。

6、负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制订党风党纪和廉政教育规划，开展党的纪检工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家机关工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

7、负责对全县党的纪检工作和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟订全县党风廉政建设的有关制度和规定。

8、对县直各部门和各乡镇（镇）人民政府制定的有关规定情况进行调查研究，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销下级监察机构不适当的决定和规定。

9、会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委、政府，做好纪检、监察干部的管理工作，会同县委组织部负责各乡镇纪委书记、副书记（监察室主任）的提名、考察；负责县纪委、县监察局派驻县直各部门纪检组、监察室主要负责人的提名、考察，并提出调整、交流和任免意见，审核县直有关单位内设纪检、监察机构主要负责人人选。

10、承办上级纪检监察机关和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入泾县纪委监委单位 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县纪委监委本级
2	泾县县委巡察办

第二部分 泾县纪律检查委员会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开表一：

部门：泾县纪律检查委员会

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	1,357.69	一、一般公共服务支出	35	1,132.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	124.50
	9		九、卫生健康支出	43	39.07
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	51.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,357.69	本年支出合计	61	1,346.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	10.88
	30			64	
总计	31	1,357.69	总计	65	1,357.69

收入决算表

部门公开表二：

部门：泾县纪律检查委员会

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,357.69	1,357.69						
201			一般公共服务支出	1,143.12	1,143.12						
20111			纪检监察事务	1,124.53	1,124.53						
2011101			行政运行	846.51	846.51						
2011199			其他纪检监察事务支出	278.01	278.01						
20132			组织事务	2.94	2.94						
2013299			其他组织事务支出	2.94	2.94						
20199			其他一般公共服务支出	15.65	15.65						
2019999			其他一般公共服务支出	15.65	15.65						
208			社会保障和就业支出	124.50	124.50						
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.28	0.28						
2080106			就业管理事务	0.28	0.28						
20805			行政事业单位养老支出	104.16	104.16						
2080501			行政单位离退休	46.58	46.58						
2080502			事业单位离退休	1.93	1.93						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.65	55.65						
20808			抚恤	20.06	20.06						
2080801			死亡抚恤	20.06	20.06						
210			卫生健康支出	39.07	39.07						
21011			行政事业单位医疗	39.07	39.07						
2101101			行政单位医疗	30.67	30.67						
2101102			事业单位医疗	0.85	0.85						
2101103			公务员医疗补助	6.77	6.77						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78						
221			住房保障支出	51.00	51.00						
22102			住房改革支出	51.00	51.00						
2210201			住房公积金	40.80	40.80						
2210202			提租补贴	10.20	10.20						

支出决算表

部门公开表三：

部门：泾县纪律检查委员会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,346.80	1,079.67	267.13			
201			一般公共服务支出	1,132.24	1,132.24				
20111			纪检监察事务	1,113.64	1,113.64				
2011101			行政运行	846.51	846.51				
2011199			其他纪检监察事务支出	267.13		267.13			
20132			组织事务	2.94	2.94				
2013299			其他组织事务支出	2.94	2.94				
20199			其他一般公共服务支出	15.65	15.65				
2019999			其他一般公共服务支出	15.65	15.65				
208			社会保障和就业支出	124.50	124.50				
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.28	0.28				
2080106			就业管理事务	0.28	0.28				
20805			行政事业单位养老支出	104.16	104.16				
2080501			行政单位离退休	46.58	46.58				
2080502			事业单位离退休	1.93	1.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.65	55.65				
20808			抚恤	20.06	20.06				
2080801			死亡抚恤	20.06	20.06				
210			卫生健康支出	39.07	39.07				
21011			行政事业单位医疗	39.07	39.07				
2101101			行政单位医疗	30.67	30.67				
2101102			事业单位医疗	0.85	0.85				
2101103			公务员医疗补助	6.77	6.77				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
221			住房保障支出	51.00	51.00				
22102			住房改革支出	51.00	51.00				
2210201			住房公积金	40.80	40.80				
2210202			提租补贴	10.20	10.20				

财政拨款收入支出决算总表

部门公开表四：

部门：泾县纪律检查委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,357.69	一、一般公共服务支出	30	1,132.24	1,132.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	124.50	124.50		
	9		九、卫生健康支出	38	39.07	39.07		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	51.00	51.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,357.69	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,346.80	1,346.80		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	10.88	10.88		
总计	29	1,357.69	总计	58	1,357.69	1,357.69		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开表五：

部门：泾县纪律检查委员会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,346.80	1,079.67	267.13
201			一般公共服务支出	1,132.24	1,132.24	
20111			纪检监察事务	1,113.64	1,113.64	
2011101			行政运行	846.51	846.51	
2011199			其他纪检监察事务支出	267.13		267.13
20132			组织事务	2.94	2.94	
2013299			其他组织事务支出	2.94	2.94	
20199			其他一般公共服务支出	15.65	15.65	
2019999			其他一般公共服务支出	15.65	15.65	
208			社会保障和就业支出	124.50	124.50	
20801			人力资源和社会保障管理事务	0.28	0.28	
2080106			就业管理事务	0.28	0.28	
20805			行政事业单位养老支出	104.16	104.16	
2080501			行政单位离退休	46.58	46.58	
2080502			事业单位离退休	1.93	1.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.65	55.65	
20808			抚恤	20.06	20.06	
2080801			死亡抚恤	20.06	20.06	
210			卫生健康支出	39.07	39.07	
21011			行政事业单位医疗	39.07	39.07	
2101101			行政单位医疗	30.67	30.67	
2101102			事业单位医疗	0.85	0.85	
2101103			公务员医疗补助	6.77	6.77	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221			住房保障支出	51.00	51.00	
22102			住房改革支出	51.00	51.00	
2210201			住房公积金	40.80	40.80	
2210202			提租补贴	10.20	10.20	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门公开表六

部门：泾县纪律检查委员会

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	973.82	302	商品和服务支出	218.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.56	30201	办公费	49.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.54	30202	印刷费	11.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	277.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	20.06	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1.95	30205	水费		310	资本性支出	83.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.26	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.43	30207	邮电费	30.35	31002	办公设备购置	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	33.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	29.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	119.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	54.29
30114	医疗费	15.12	30213	维修（护）费	0.98	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	79.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.11	30216	培训费	2.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.41	30217	公务接待费	16.05	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	25.01
30304	抚恤金	20.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0.83
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.79	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.25	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.75	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.10	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	5.43	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.38	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,044.54	公用经费合计					302.26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：泾县纪律检查委员会

单位：万元

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：泾县纪律检查委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开表八

部门：泾县纪律检查委员会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泾县纪律检查委员会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 泾县纪律检查委员会 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 年度收入总计 1357.69 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1357.69 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 170.83 万元，增长 14.39%，主要原因：一是在编在岗人员数增加；二是人员工资福利费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1357.69 万元，其中：财政拨款收入 1357.69 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1346.80 万元，其中：基本支出 1079.67 万元，占 80.17%；项目支出 267.13 万元，占 19.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1357.69 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1357.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 170.83 万元，增长 14.39%，主要原因：一是在编在岗人员数增加；二是人员工资福利费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1346.80 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.38 万元，增长 13.90%，主要原因：一是在编在岗人员数增加；二是人员工资福利费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1346.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1132.24 万元，占 84.07%；卫生健康支出（类）支出 39.07 万元，占 2.90%；社会保障和就业（类）支出 124.50 万元，占 9.24%；住房保障（类）支出 51 万元，占 3.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 957.51 万元，支出决算为 1346.80 万元，完成年初预算的 140.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资福利费增加；二是办公经费增加；三是办案信息、网络化建设投入增加。其中：基本支出 1346.80 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 491.63 万元，支出决算为 846.51 万元，完成年初预算的 172.18%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是在编在岗人员数增加；二是人员工资福利费增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 299 万元，支出决算为 267.13 万元，完成年初预算的 92.35%，决算数小于预算数的主要原因是据实支付其他纪检监察事务支出费用。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 15.65 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

6. 社会保障和就业（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 46.58 万元，支出决算为 46.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93

万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

8. 社会保障和就业（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 55.65 万元，支出决算为 55.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 20.06 万元，支出决算为 20.06 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.67 万元，支出决算为 30.67 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.77 万元，支出决算为 6.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.8 万元，支出决算为 40.8 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1346.8 万元，其中：人员经费 1044.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 302.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，

本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

泾县纪委监委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

泾县纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，泾县纪律检查委员会机关运行经费支出 302.26 万元，比 2020 年减少 34.67 万元，下降 10.29%，主要原因是严格把控支出，据实支付机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，泾县纪律检查委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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

物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，泾县纪律检查委员会共有车辆 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 299 万元，占项目预算总额的 100.00%。从评价情况看，项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，在预定时间内顺利完成项目建设。项目的实施建成对接访环境的改善，对公共服务能力和办案效率都起到较高的提升作用，项目的实施建设完全达到预期目标。

组织对“纪检监察信息化建设”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 100 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目如期完成，加快推进信息化建设，全面完成纪检监察信息系统建设各项任务，依托整合信息技术资源，探索推行“智慧监督”工作模式。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021 年部门整体支出年初预算数为 1357.68 万元，全年执行数为

1346.8 万元，预算计划执行率达 99%。工作总基调和“严”的主基调，协助党委持续全面从严治党，聚焦疫情防控和经济社会发展、防汛救灾、脱贫攻坚等重点任务，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为党中央及省委、市委、县委重大决策部署贯彻落实到位提供了坚强纪法保障。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县纪律检查委员会在 2021 年度部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

宣城市党风廉政教育中心泾县分中心办案维护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成宣城市党风廉政教育中心泾县分中心管理维护及办案保障。发现的主要问题及原因：部门资金预算与实际支出有待进一步细化安排，主要原因就是预算资金在安排与使用上仍有不可预见性。下一步改进措施：加强资金使用管理，对资金预算安排做进一步分析细化。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宣城市党风廉政教育中心泾县分中心办案维护工作经费							
主管部门		泾县纪律检查委员会			实施单位	泾县纪律检查委员会			
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:	100	100	100	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	宣城市党风廉政教育中心泾县分中心管理维护及办案保障。				完成宣城市党风廉政教育中心泾县分中心管理维护及办案保障。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 办理案件数量		100 件	100 件	10	10	
			指标 2: 管理维护		1 次	1 次			
		质量 指标	指标 1: 案件质量		100%	100%	10	10	
			指标 2: 培训覆盖率		100%	100%			
		时效 指标	指标 1: 项目完成及时性		2021 年 12 月	2021 年 12 月	20	20	
			指标 2: 经费支出时效性		2021 年	2021 年			
	成本 指标	指标 1: 项目总成本		100 万	100 万	10	10		
		指标 2: 项目的单位成本		1	1				
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1: 对培训人员党风廉政警 示教育的提升度		较高	较高	15	15	
			指标 1: 提升公众知晓度		较高	较高			
		可持 续影 响指 标	指标 1: 健全的培训管理制度为 培训工作提供可持续保障		较高	较高	15	15	
			指标 2: 对党员干部廉政教育警 示及传播社会正能量的影响程度		较高	较高			
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 公众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 服务对象满意度		≥90%	≥90%			
总分						100	100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度泾县纪律检查委员会项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、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 附件

2021 年度泾县纪律检查委员会项目绩效评价报告

第五部分 附件

宣城市党风廉政教育中心泾县分中心办案维护
项目绩效评价报告

项目名称: 宣城市党风廉政教育中心泾县分中心办案维护项目

项目单位: 纪检监察室

主管部门: 中国共产党泾县纪律检查委员会

2022 年5 月10日

目 录

一、 项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、 项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2021年度绩效目标

三、 评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、 评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、 存在问题及原因分析

六、 有关建议

一、项目基本情况

（一）项目立项。

宣城市党风廉政教育中心泾县分中心是市纪委根据监察体制改革后审查工作的需要而设立，项目设立的主要目标是通过党风廉政教育持续提高党员干部的廉政意识，引导党员干部树立正确的世界观人生观价值观，从根源上遏止腐败行为，提高凝聚力、战斗力。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，一体推进不敢腐不能腐不想腐。在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域，真正让党员干部做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。

项目设立依据为《中共宣城市纪律检查委员会》宣纪函[2018]5号文件。

宣城市党风廉政教育中心泾县分中心成立于2018年，建设费用是由市纪委解决，每年办案维护经费是由县财政预算安排。

（二）项目预算。

根据各纪检监察室专项资金申请报告，下达年度资金计划。2021年办案维护经费总额为100万元，资金来源为县财政预算安排。

（三）项目计划实施内容。

项目实施内容主要为：一是：办案维护，案件档案整理及执法设备购置，二是保障市纪委、县级政府专项工作要求，为满足专人负责管理责任的落实，补助办案及执法执勤人员经费。

（四）项目组织管理。

项目单位为泾县纪委监委，具体实施为各纪检监察室。县纪委监委负责项目经费审核及资金支付。

具体实施流程:

一是用前有预算。每年末对当年办案工作进度进行梳理、整理并结合第二年工作计划进行测算形成办案维护经费使用方案，列入财政预算；

二是用时有项目。办案维护经费管理办法规定了经费的用途，主要用于案件办理、党员教育、执法设施设备购置、执法执勤人员补助；

三是用后报账。办案维护经费支出实行报账制管理，需有经办人上报、上委党组会开会讨论、分管领导审批后予以报销。

二、项目绩效目标

项目设立的主要目标是通过党风廉政教育持续提高党员干部的廉政意识，引导党员干部树立正确的世界观人生观价值观，从根源上遏止腐败行为，提高凝聚力、战斗力。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，一体推进不敢腐不能腐不想腐。在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域，真正让党员干部做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。

2021年泾县纪律检查委员会严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《监察机关监督执法工作规定》，精准运用“四种形态”，全年共接收信访举报170件，处置问题线索368件（同比增长57.26%），立案126件（同比增长11.5%），运用“四种形态”分别处置274、100、16、21人次。制发16份纪律检查建议书、监察建议书，把监督检查审查调查成果转化为防范腐败发生的机制，强化对公权力运行的制约和监督。坚持抓早抓小，对倾向性、苗头性问题谈话提醒109人次。坚持“三个区分开来”，加强对敢担当、善作为干部的激励保护，对2名党员干部予以

澄清正名，给予从轻、减轻处分 16 人，暖心回访 88 人，帮其消除顾虑、轻装上阵。统筹抓好疫情防控和审查调查安全，提高安全工作防范水平，并全力保障泾县分中心运行维护和省市纪委监委驻点办案。

三、评价基本情况

（一）评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）评价对象与范围。评价对象为项目实施科室，范围包括办案言设备设施投标程序履行情况、采购合同、项目实施内容、质量、工程质量等。

（三）评价依据。《办案经费管理办法》、办案人员年度考核结果评价、履职情况等。

（四）评价原则、评价方法。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，相关股室进行评价。

（五）绩效评价指标体系。根据项目支出绩效自评表的三级指标及实际完成情况进行评价。

（六）评价人员组成。评价人员由县纪委监委股室工作人员及分管领导、财务人员组成，纪检监察室负责项目评价范围内的各项内容，财务人员就资金使用情况进行评价。

（七）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

四、评价结论及分析

（一）项目资金情况分析

项目资金到位及时，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。项目资金管理立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法较规范。

（二）项目实施情况分析。

项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

（三）项目绩效情况分析。综合评价得分为100分，评价等次为优（详见项目支出绩效自评表）。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目决策根据市纪委《中共宣城市纪律检查委员会》宣纪函[2018]5号文件，经委机关党组集体研究决定。

（二）项目过程情况。项目由归口纪检监察室实施，严格履行集体讨论研究、分管领导牵头负责等程序。

（三）项目产出情况。项目建设实施期间，为当地劳动力提供了工作岗位，提高当地材料、运输市场流动性，促进地域经济发展。

分中心建设后投入使用后2021年查处违反中央八项规定精神问题9起、处理11人，查处群众身边腐败和作风问题14起17人，印发典型案例通报8期。开展新一轮深化“三个以案”警示教育，把形式主义、官僚主义问题作为执纪审查和党内问责的重点，查处形式主义官僚主义案件7起8人，给予党纪政务处分2人。切实巩固好风清气正的政治生态，维护好干事创业的

良好氛围。

（三）项目效益情况。**社会效益显著**，对行政运行效率及结果的影响程度较高，**生态效益效果明显**，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，一体推进不敢腐不能腐不想腐扎牢不能腐的笼子。**可持续影响效果显著**在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域，真正让党员干部做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋**群众满意度高**始终坚持人民立场，推动政治监督具体化、常态化，弘扬健康向上的廉政文化，涵养风清气正的政治生态，树立纪检监察干部“知责于心、担责于身、履责于行”的良好形象。维护群众合法权益，不断增强人民群众更多更直接更实在的获得感、幸福感、安全感。

六、项目主要经验及做法

（一）建设程序到位。在工程建设过程中，全面实行了招投标制度、合同管理制度和监理制度等。

（二）建设质量监督严格。工程项目施工单位均符合相应资质，专业技术强、施工经验丰富。各实施单位高度重视，监管工程进度和工程质量，严把材料关、施工关和验收关，有效杜绝了工程质量问题。

（三）资金使用监管严格。在办案经费预算资金的管理和使用上，严格按照规定的资金管理制度和办法支付资金。

充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为党中央及省委、市委、县委重大决策部署贯彻落实到位提供了坚强纪法保障。深入推进网站、微信公众号等新媒体的同步建设，结合内网信息化建设为大数据分析提供长期技术支撑，充分发

挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为党中央及省委、市委、县委重大决策部署贯彻落实到位提供了坚强纪法保障。

七、存在的问题及原因分析

办案维护工作仍需深化与细化，与实现深层次监察监督全覆盖还有差距，日常监督还需进一步做深做实，靠前监督意识有待加强。对此必须高度重视，以更实的作风、以更大的力度、更强的举措切实解决。

针对以上问题我部门2022年将继续提高预算编制的科学性、严谨性，加强各部门协作，社会参与机制，建立监督机制，提高预算的准确性，确保财政资金的使用效益；进一步强化部门内部的绩效管理理念，加快预算执行进度，深入推进预算绩效管理工作。