



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：222

部门名称：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会  
二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据中共曲阳县委办公室《关于印发中共曲阳县纪律检查委员会机关（曲阳县监察局）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（曲办字[2002]48号），现将我部门概况说明如下：

（一）受上级纪委和本级党委的领导，负责党的纪律检查工作。

（二）实行民主集中制原则，即个人服从组织，少数服从多数，下级服从上级。按照党章的规定行使职权。

（三）认真检查党的路线、方针、政策的贯彻落实情况，领导各党支部的纪检工作。

（四）对广大党员进行党风党纪教育，模范遵守党纪国法，坚决同违反党纪的现象作斗争。

（五）检查和处理党组织和党员违反党纪的案件，受理党员的控告和申诉以及群众对党员的检举和控告等信访工作。

（六）维护党员享有的权利，支持党员的正义斗争。

（七）纪律检查委员会的成员，要坚持党的原则，带头遵守党规党法，实事求是，廉洁奉公，不徇私情，以对党对人民负责的精神，做好党的纪律检查工作。

（八）接受上级党的纪检部门和本级党委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                   | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------------|--------|------|
| 1  | 中国共产党河北省曲阳县<br>纪律检查委员会 | 行政单位   | 财政拨款 |

## 第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1133.81 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 944.51  |
| 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 | 7.41    |
| 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  | 0.04    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 105.61  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 28.29   |
|                  | 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 | 48.13   |
|                  | 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 | 1133.85 | 本年支出合计          | 58 | 1133.96 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.10    | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1133.96 | 总计              | 62 | 1133.96 |

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：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计      | 财政拨款<br>收入      | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入        |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|------|------|--------------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |                 |                 |            |      |      |              |             |
| 栏次           |                  | 1               | 2               | 3          | 4    | 5    | 6            | 7           |
| 合计           |                  | <b>1,133.85</b> | <b>1,133.81</b> |            |      |      |              | <b>0.04</b> |
| 201          | 一般公共服务支出         | 944.41          | 944.37          |            |      |      |              | 0.04        |
| 20111        | 纪检监察事务           | 944.41          | 944.37          |            |      |      |              | 0.04        |
| 2011101      | 行政运行             | 688.88          | 688.88          |            |      |      |              |             |
| 2011102      | 一般行政管理事务         | 205.53          | 205.49          |            |      |      |              | 0.04        |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出       | 50.00           | 50.00           |            |      |      |              |             |
| 206          | 科学技术支出           | 7.41            | 7.41            |            |      |      |              |             |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 7.41            | 7.41            |            |      |      |              |             |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 7.41            | 7.41            |            |      |      |              |             |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 105.61          | 105.61          |            |      |      |              |             |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 105.61          | 105.61          |            |      |      |              |             |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 29.39           | 29.39           |            |      |      |              |             |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.42           | 67.42           |            |      |      |              |             |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.80            | 8.80            |            |      |      |              |             |
| 210          | 卫生健康支出           | 28.29           | 28.29           |            |      |      |              |             |
| 21011        | 行政事业单            | 28.29           | 28.29           |            |      |      |              |             |

|         |            |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 位医疗        |       |       |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗 | 28.29 | 28.29 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支<br>出 | 48.13 | 48.13 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支<br>出 | 48.13 | 48.13 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金  | 48.13 | 48.13 |  |  |  |  |  |

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

部门：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计      | 基本支出          | 项目支出          | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |                 |               |               |            |      |               |
| 栏次           |                  | 1               | 2             | 3             | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                  | <b>1,133.96</b> | <b>870.97</b> | <b>262.98</b> |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出         | 944.51          | 688.95        | 255.57        |            |      |               |
| 20111        | 纪检监察事务           | 944.51          | 688.95        | 255.57        |            |      |               |
| 2011101      | 行政运行             | 688.95          | 688.95        |               |            |      |               |
| 2011102      | 一般行政管理事务         | 205.57          |               | 205.57        |            |      |               |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出       | 50.00           |               | 50.00         |            |      |               |
| 206          | 科学技术支出           | 7.41            |               | 7.41          |            |      |               |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 7.41            |               | 7.41          |            |      |               |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 7.41            |               | 7.41          |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 105.61          | 105.61        |               |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 105.61          | 105.61        |               |            |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 29.39           | 29.39         |               |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.42           | 67.42         |               |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.80            | 8.80          |               |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 28.29           | 28.29         |               |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 28.29           | 28.29         |               |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位             | 28.29           | 28.29         |               |            |      |               |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
|         | 医疗     |       |       |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 48.13 | 48.13 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 48.13 | 48.13 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 48.13 | 48.13 |  |  |  |  |

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

部门：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 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  | 1,133.81 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 944.39   | 944.39     |             |              |
| 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 | 7.41     | 7.41       |             |              |
|                | 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 | 105.61   | 105.61     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 28.29    | 28.29      |             |              |
|                | 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 | 48.13    | 48.13      |             |              |
|                | 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 | 1,133.81 | 本年支出合计          | 59 | 1,133.83 | 1,133.83   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.02     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.02     |                 | 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 | 1,133.83 | 总计              | 64 | 1,133.83 | 1,133.83   |             |              |

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：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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       |                  | 1               | 2             | 3             |
| 合计       |                  | <b>1,133.83</b> | <b>870.93</b> | <b>262.90</b> |
| 201      | 一般公共服务支出         | 944.39          | 688.90        | 255.49        |
| 20111    | 纪检监察事务           | 944.39          | 688.90        | 255.49        |
| 2011101  | 行政运行             | 688.90          | 688.90        |               |
| 2011102  | 一般行政管理事务         | 205.49          |               | 205.49        |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 50.00           |               | 50.00         |
| 206      | 科学技术支出           | 7.41            |               | 7.41          |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 7.41            |               | 7.41          |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 7.41            |               | 7.41          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 105.61          | 105.61        |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 105.61          | 105.61        |               |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 29.39           | 29.39         |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.42           | 67.42         |               |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.80            | 8.80          |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 28.29           | 28.29         |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 28.29           | 28.29         |               |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 28.29           | 28.29         |               |
| 221      | 住房保障支出           | 48.13           | 48.13         |               |
| 22102    | 住房改革支出           | 48.13           | 48.13         |               |
| 2210201  | 住房公积金            | 48.13           | 48.13         |               |

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明细表

公开 06 表

部门：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

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         | 719.14 | 302    | 商品和服务支出   | 122.41 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 323.23 | 30201  | 办公费       | 5.88   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 215.54 | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 25.64  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.02   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 1.75   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.42  | 30206  | 电费        | 12.35  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.80   | 30207  | 邮电费       | 26.08  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 28.29  | 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       | 2.09   | 30211  | 差旅费       | 2.92   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 48.13  | 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       |        | 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      | 29.39  | 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            | 29.39  | 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     |        | 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       |        | 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      | 4.73   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 8.48   | 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 | 12.80  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 47.40  |       |                    |        |
| 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 |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 748.52 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 122.41 |

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：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 58.50 |              | 48.50      | 13.50       | 35.00       | 10.00 |
| 决算数   |              |            |             |             |       |
| 合计    | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 47.03 |              | 38.99      | 13.00       | 26.00       | 8.03  |

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：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

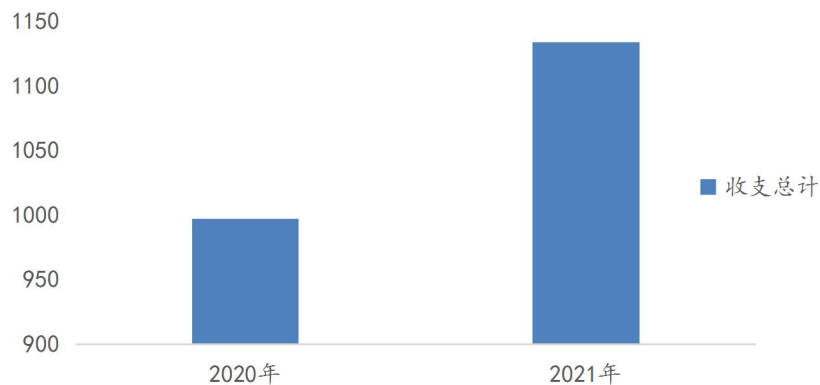
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1133.96 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 136.58 万元，增长 13.7%，主要原因是人员工资福利增加及查办案件经费增加；支出增加 136.58 万元，增长 13.7%，主要原因是人员工资福利增加及查办案件经费增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

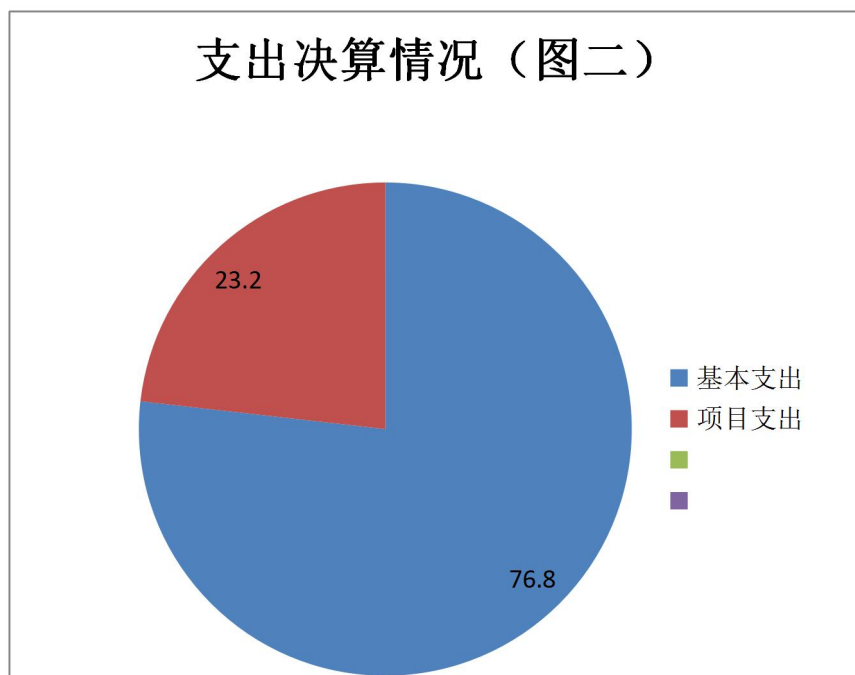
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1133.85 万元，其中：财政拨款收入 1133.81 万元，占 99.99%；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 0.04 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1133.96 万元，其中：基本支出 870.97 万元，占 76.8%；项目支出 262.98 万元，占 23.2%；上缴

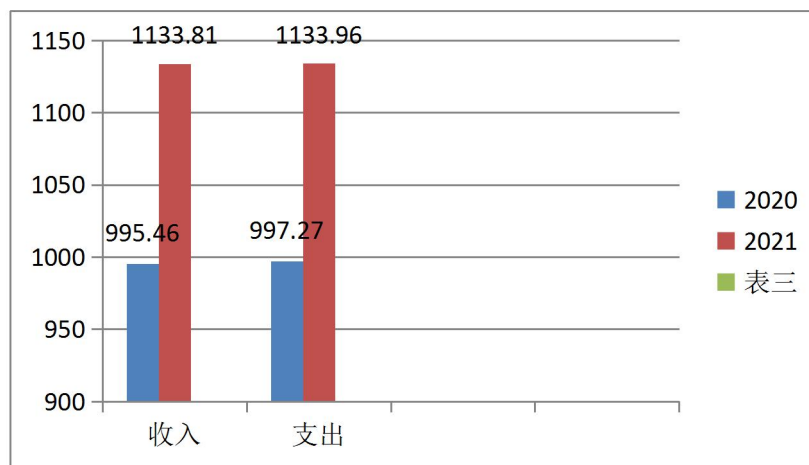
上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

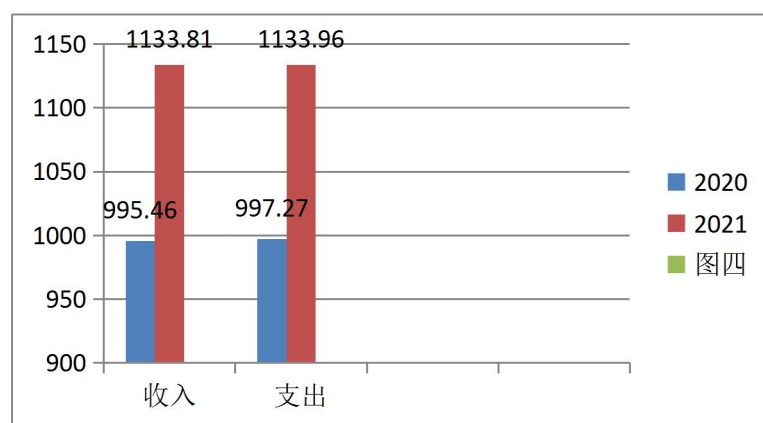
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1133.81 万元,比 2020 年度增加 138.35 万元，增长 13.9%，主要原因是人员工资福利增加及查办案件经费增加；本年支出 1133.83 万元，比 2020 年度增加 136.56 万元，增长 13.7%，主要原因是人员工资福利增加及查办案件经费增加。



财政拨款收支与 2019 年度决算对比（图三）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1133.81 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 22.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加及项目经费增加；本年支出 1133.83 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 22.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加及项目经费增加。



财政拨款收支与年初预算数对比情况(图四)

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1133.83 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 944.39 万元，占 83.3%，主要用于纪检监察业务等支出；科学技术（类）支出 7.41 万元，占 0.7%，主要用于科学技术方面支出；社会保障和就业（类）支出 105.61 万元，占 9.3%；住房保障（类）支出 48.13 万元，占 4.2%；卫生健康支出 28.29 万元，占 2.5%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 870.93 万元，其中：

人员经费 748.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 122.41 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.5 万元，支出决算为 47.03 万元，完成预算的 80.4%，较预算减少 11.47 万元，降低 19.6%，主要是落实政府过“紧日子”要求，厉行节约开

支减少及疫情影响；较 2020 年度决算减少 6.39 万元，降低 15.7%，主要是落实政府过“紧日子”要求，厉行节约开支减少及疫情影响。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 48.5 万元，支出决算 38.99 万元，完成预算的 80.4%。较预算减少 9.51 万元，降低 19.6%，主要是落实政府过“紧日子”要求，厉行节约开支减少；较上年增加 4.19 万元，增加 12.0%，主要是公务用车使用次数增加及运行费用增长。其中：

**公务用车购置费支出 13 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 13 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.5 万元，降低 3.7%，主要是保险费用降低；较上年增加 0.42 万元，增长 3.34%，主要是车辆成本增加。

**公务用车运行维护费支出 26 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9 万元，



降低 25.71%，主要是厉行节约；较上年增加 3.79 万元，增长 17.06%，主要是公务用车使用次数增加及老旧车辆维修费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算 8.03 万元，完成预算的 80.3%。本年度共发生公务接待 80 批次、500 人次。公务接待费支出较预算减少 1.97 万元，降低 19.7%，主要是落实政府过“紧日子”要求，厉行节约开支减少；较上年度增加 2.19 万元，增长 37.5%，主要是 20 年疫情持续较长，受其影响上级接待较少。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 262.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.2%。无政府性基金预算项目。

组织对“纪检委 2021 年中央纪检监察转移支付资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“纪检委档案室升级 4A 方案项目”“纪检委廉政文化墙建设项目”等项目由办公室开展了内部绩效评价。从评价情况来看，一是完成了内网计算机硬件及配套软件的配置；二是为推进国家治理体系和治理能力现代化提供监督保障作用，较好的完成了年初设定的绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映纪检委档案室升级 4A 方案项目及纪检委廉政文化墙建设项目经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

纪检委档案室升级 4A 方案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.98 万元，执行数为 36.53 万元，完成预算的 71.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了档案室升级项目建设，提高了档案利用管理使用率。

# 2021 年度预算项目绩效自评表

|                   |                                          |      |                       |                                           |       |                  |       |
|-------------------|------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------------------|-------|------------------|-------|
| 项目<br>编<br>码      | 130634215YU8Z<br>K0XLZ79R                | 项目名称 | 纪检委档案室升级<br>4A 方案项目经费 | 预<br>算<br>金<br>额<br>（<br>调<br>整<br>后<br>） | 50.98 | 执<br>行<br>金<br>额 | 36.53 |
| 项目<br>实<br>施<br>计 | 根据上级要求标准对纪委档案室进行整理 4A 升级工作，完成文书及案件卷整理工作。 |      |                       |                                           |       |                  |       |

|           |              |           |           |           |           |         |          |           |          |        |         |          |
|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|----------|--------|---------|----------|
| 划         |              |           |           |           |           |         |          |           |          |        |         |          |
| 资金支出计划（%） | 第一季度         |           | 第二季度      |           | 第三季度      |         | 第四季度     |           |          |        |         |          |
|           | 20.00%       |           | 40.00%    |           | 60.00%    |         | 100.00%  |           |          |        |         |          |
| 绩效目标      | 提高档案利用管理使用效率 |           |           |           |           |         |          |           |          |        |         |          |
| 绩效指标分类    | 绩效指标         | 绩效指标描述    | 绩效指标评价标准  |           |           |         | 评价标准确定依据 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成等级 | 自评得分   |         |          |
|           |              |           | 优         | 良         | 中         | 差       |          |           |          | 单项指标得分 | 权重占比（%） | 单项指标折算得分 |
| 产出指标      | 建设完成情况       | 档案室升级完成情况 | 完成较好      | 完成一般      | 完成及格      | 未完成     | 依据工作方案   | 较好        | 优        | 100    | 20      | 20       |
|           | 档案归档完成及时率    | 档案归档完成及时率 | ≥95.00%   | ≥90.00%   | ≥85.00%   | ≤84.00% | 依据工作方案   | 95%       | 优        | 100    | 10      | 10       |
|           | 档案整理费用       | 档案整理费用    | ≤10.00元/份 | ≤12.00元/份 | ≤14.00元/份 | ≥14.10元 | 依据工作方案   | 7.0元      | 优        | 100    | 10      | 10       |
|           | 档案整理数量       | 档案整理数量    | ≥500份     | ≥450份     | ≥400份     | ≤399份   | 依据工作方案   | 600.000份  | 优        | 100    | 10      | 10       |
| 效果指       | 提高档案利用服务质量   | 提高档案利用服务质 | ≥70.00%   | ≥68.00%   | ≥65.00%   | ≤64.00% | 依据工作方案   | 70%       | 优        | 100    | 30      | 30       |

|       |        |               |          |          |          |          |        |     |   |     |    |    |
|-------|--------|---------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----|---|-----|----|----|
| 标     |        | 量             |          |          |          |          |        |     |   |     |    |    |
| 满意度指标 | 群众满意度  | 档案管理及使用人员满意程度 | ≥ 95.00% | ≥ 90.00% | ≥ 85.00% | ≤ 84.00% | 依据工作方案 | 98% | 优 | 100 | 10 | 10 |
| 预算执行率 | 71.66% |               |          |          |          |          |        |     |   | 100 | 20 | 7  |
| 自评得分  |        |               |          |          |          |          |        |     |   |     |    | 97 |

(1) 纪检委廉政文化墙建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 18.2 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成办公楼五层的廉政文化墙建设;营造了风清气正的纪检监察办公环境等。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中共曲阳县纪委  
主管部门：中共曲阳县纪委  
金额单位：万元

|      |                       |      |                |       |       |      |       |  |
|------|-----------------------|------|----------------|-------|-------|------|-------|--|
| 项目编码 | 13063421P00325710001H | 项目名称 | 纪检委廉政文化墙建设项目经费 | 预算金额（ | 19.00 | 执行金额 | 18.20 |  |
|------|-----------------------|------|----------------|-------|-------|------|-------|--|

|           |                  |           |          |          |         |         |          |           |          |        |         |          |  |
|-----------|------------------|-----------|----------|----------|---------|---------|----------|-----------|----------|--------|---------|----------|--|
|           |                  |           |          | 调整<br>后) |         |         |          |           |          |        |         |          |  |
| 项目实施计划    | 纪检委五层办公区域廉政文化墙建设 |           |          |          |         |         |          |           |          |        |         |          |  |
| 资金支出计划(%) | 第一季度             |           | 第二季度     |          | 第三季度    |         |          | 第四季度      |          |        |         |          |  |
|           |                  |           |          |          |         |         |          | 100.00%   |          |        |         |          |  |
| 绩效目标      | 营造风清气正的纪检监察环境    |           |          |          |         |         |          |           |          |        |         |          |  |
| 绩效指标分类    | 绩效指标             | 绩效指标描述    | 绩效指标评价标准 |          |         |         | 评价标准确定依据 | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成等级 | 自评得分   |         |          |  |
|           |                  |           | 优        | 良        | 中       | 差       |          |           |          | 单项指标得分 | 权重占比(%) | 单项指标折算得分 |  |
| 产出指标      | 建设数量             | 廉政文化墙数量   | =5层      | ≥4层      | ≥3层     | ≤2层     | 依据工作方案   | 5层        | 优        | 100    | 20      | 20       |  |
|           | 政策知晓率            | 党风廉政政策知晓率 | ≥90.00%  | ≥85.00%  | ≥80.00% | ≤79.00% | 依据工作方案   | 95.00%    |          | 100    | 10      | 10       |  |
|           | 按期完成率            | 项目建设按期完成率 | ≥99.00%  | ≥95.00%  | ≥90.00% | ≤89.00% | 依据工作方案   | 100.00%   |          | 100    | 10      | 10       |  |

|       |        |              |           |           |           |           |        |         |   |     |     |     |  |
|-------|--------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---|-----|-----|-----|--|
|       | 项目建设成本 | 项目建设成本       | ≤ 18.50 万 | ≤ 18.80 万 | ≤ 18.90 万 | ≥ 19.00 万 | 依据工作方案 | 18.20 万 | 优 | 100 | 10  | 10  |  |
| 效果指标  | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | ≥ 80.00%  | ≥ 75.00%  | ≥ 70.00%  | ≤ 65.00%  | 依据工作方案 | 80.00%  | 优 | 100 | 30  | 30  |  |
| 满意度指标 | 群众满意度  | 服务对象满意度      | ≥ 98.00%  | ≥ 95.00%  | ≥ 90.00%  | ≤ 89.00%  | 依据工作方案 | 98.00%  | 优 | 100 | 10  | 10  |  |
| 预算执行率 | 95.8%  |              |           |           |           |           |        |         |   | 100 | 10  | 10  |  |
| 自评得分  |        |              |           |           |           |           |        |         |   |     | 100 | 100 |  |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 122.41 万元，比 2020 年度增加 24.32 万元，增长 24.8%。主要原因是是纪委监委职能及人员增加造成的支出增加。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 112.35 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 109.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.73 万元。授予中小企业合同金额 109.62 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中授予小微企业合同金额 109.62 万元，占政府采购支出总额的 97.6%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 10 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释



**（一）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。

**（二）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（三）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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

**（七）“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，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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（八）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外

的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（九）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**（十一）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。