

曾都区纪律检查委员会 2021 年度决算公开说明

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和中央纪委、省委和省纪委、市委和市纪委、区委关于纪律坚持工作的决定，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，协助区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. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。对党员进行纪律教育，对全区各级党组织、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，检查和处理违反党章和其他党内法规的案件，受理党员控告和申诉。

3. 负责全区监察工作，履行监督、调查、处置职责。依法对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. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

5. 完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区纪委监委法人代表是黄忠宇，组织机构代码为 11421302011057993Y，下设事业单位曾都区纪委宣传教育中心，法人代表是彭雪洁，组织机构代码 12421302MB1313500H。宣传中心财务决算与区纪委并在一起核算。区纪委办公用房由曾都区机关事务管理局统一管理。资产管理由财务室价值核算并设置专人进行固定资产实物卡片管理及使用情况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。会计工作主要执行《行政单位会计制度》《行政单位会计准则》《行政单位国有资产管理暂行办法》等法律法规。

三、人员构成情况

人员编制 72（行政编制 57 人+工勤编制 3 人+事业编制 12 人）。

实有在职人数 62（行政编制 50 人+工勤编制 3 人+事业编制 9 人）

离退休人数 13 人。

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1561.15 万元（上年收入总计 1772.16 万元，同比减少 211.01 万元，同比减少 11.91%）。其中财政拨款收入 1561.15

万元，为区本级财政当年拨付的资金。其原因：执行八项规定，节约开支。

（二）支出总计 1666.86 万元（上年支出总计 1338.46 万元，同比增加 328.4 万元，同比增加 24.55%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1363.73 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）82.28 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）69.39 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）151.46 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1281.29 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 534.73 万、津贴补贴 2.58 万、奖金 394.5 万、伙食补助费 42.2 万、职工基本养老保险缴费 77.91 万、职业年金缴费 4.37 万、职工基本医疗保险缴费 69.39 万、其他社会保障缴费 4.12 万、住房公积金 151.46 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 293.68 万元：主要用于单位人员日常公用经费、

办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 166.98 万、印刷费 0.37 万、水电费 4.61 万、邮电费 1.85 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 15.22 万、差旅费 16.72 万、维修（护）费 0.05 万、会议费 0.37 万、劳务费 48.16 万、委托业务费 4.02 万、公务接待费 1.01 万、培训费 0.41 万、专用材料费 0.34 万、工会经费 20.35 万、福利费 10.35 万、其他商品和服务支出 2.87 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 39.42 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、奖励金 39.42 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 52.47 元。（主要是资本性支出，其中：设备购置费 52.47 万元等）

决算支出比去年增加的原因：2021 年度决算支出比上年增加 328.4 万元，其中：基本支出增加 514.15 万元同比增长 55.87%，项目支出减少 185.29 万元同比降低 44.41%。基本支出增加的主要原因是人员的增加及工资的增长，业务范围的增大；项目支出减少的主要原因是因疫情的原因有些项目的推迟及压缩开支。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 1666.86 万元，比年初预算 1973.91 万元减少 307.05 万元，其中：基本支出 1434.34 万元，比年初预算 1618.91 万元减少 184.57 万元，项目支出 232.52 万元，比年初预算 375 万元增加减少 122.48 万元。原因：人员的增长及因疫情的原因有些项目的推迟。基本支出比去年增加 514.16 万元，项目支出比

去年减少 185.76 万元。原因：人员的增长及因疫情的原因有些项目的推迟。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 39.21 万元，与全年预算 44.76 万元相比减少 5.55 万元，增长 12.4%。原因：由于单位执行中央八项规定精神，厉行节约，公车运行费和公务接待费减少了。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：无出国业务。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 38.2 万元，与年初预算 66 万元相比减少 27.8 万元，降低 42.12%。原因：节约开支。（其中公务用车运行维护费 15.22 万元，公车购置费 22.98 元，公务用车购置数及保有量为购置数 1 辆，保有量 7 辆）；（3）公务接待费支出决算 1.01 万元，与年初预算 1.76 万元相比减少 0.75 万元，降低 42.61%。原因：节约开支。国内公务接待的批次 13 批、人数 125 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：2021 年度本部门无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 138.81 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）其中：办公费 38.13 万元、印刷费 0.37 万元、水电费 4.2 万元、邮电费 1.85 万元、差旅费 7.41 万元、维修（护）费 0.03 元、会议费 0.37 万元、培训费 0.32 万元、公务接待费 1.01 万元、专用材料费 0.34 万元、物业管理 0 万、工会经费 20.35 万元、公务用车运行维护费 14.6 万元、劳务费 33.13 万元，福利费 10.35 万元。其他商品和服务支出 2.11 万元及购置费 2.72 万元等，比年初预算数 199.08 万元增加减少 60.27 万元，降低 30.27%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 0.71 万元、资产运行维护支出增加 2.02 万元、信息系统运行维护支出减少 63.43 万元、人员编制数量无增加。主要是落实过紧日子要求压减支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 52.47 万元，其中：政府采购货物支出 52.47 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，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0

辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无;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)。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

(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,共涉及项目 3 个,资金 232.52 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,2021 年度,曾都区各级纪检监察机关(机构)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届中央纪委三次全会、省纪委十一届三次全会、市纪委四届四次全会和区纪委二届四次全会工作部署,牢牢把握稳中求进工作总基调,深化质效建设行动,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利成果,努力推动纪检监察工作高质量发展。

区委党委坚定不移压紧压实管党治党责任。持续用好全面从严治党主体责任监管系统,1386 名党员干部责任落实情况实现在线管理,配合区委主责办组织抽查检查 3 次,发现问题 38 个,下发督办函 22 份,以“有形抓手”推动责任落实。组织 6 个单位党(工)委(党组)书记在区纪委二届四次全会上述责述廉,接受现场提问并进行测评,夯实主体责任意识。加强对“三大攻坚战”、扫黑除恶等重大决策部署落实情况的监督检查,开展明察暗访 3 次,以问责倒逼责任落实,先后查处集体三资、环保、扶贫等领域落实“两个责任”不力案件 17 起,问责党员干部 35 人,其中给予党纪政务处分 7 人。积极推进政治生态建设,严把选人用人政治关、廉洁关、形象关,严格审核 130 名拟提拔任用人选廉洁自律表现情况,提出否定性意见 6 人次。

坚定不移推动作风建设风化俗成。组织召开延伸至基层站所负责

人参加的全区千人干部作风大会，紧盯重要节点和关键时段，发送廉政提醒短信 1800 余条，开展专项督查 9 次，查处违反中央八项规定精神问题 8 个，党纪政务处分 9 人。开展党员干部带彩娱乐问题专项整治，问责党员干部 5 人。深入推进“双评双治双促”活动，设置 578 个微信评议二维码，组织 415 个单位参与微信评议，截止 10 月底总评议量 131822 次，满意率 98.6%，交办问题线索 123 个，问责 27 人。扎实开展作风建设专项整治行动，聚焦形式主义官僚主义新表现中的“八多”问题，营商环境中的“五难”问题，信访积案化解中的“三不”问题，对 74 个单位和部门进行作风巡查，查摆问题 182 个，80%的问题已整改到位，开展联合接约下访活动 30 场次，推动化解信访案件 33 件，查处“四风”违规违纪问题 78 件，问责 112 人，查处“形式主义官僚主义”违规违纪问题 24 件，问责 36 人。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，为了使绩效评价工作顺利实施，我单位成立了以王华光为组长，吴娟和桂花杏子为成员的绩效评价小组，严格按照《市财政局关于开展 2021 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》要求，明确责任，合理分工，密切协作，确保绩效评价真实、合理。2021 年度部门整体支出绩效进行自评，得分 92.89 分，达成预期指标。我单位 2021 年支出执行数 1666.86 万元，其中：基本支出 1434.34 万元，其中：人员支出 1256.1 万元，日常公用经费 136.09 万元；项目支出 232.52 万元。

附件 1：《2021 年度区纪委部门整体绩效自评结果》摘要版

《2021 年度区纪委部门整体部门自评表》

区纪委的资产管理制度健全完善。项目实施单位制定了《财务管理制度》、《财务人员岗位职责规定》、《固定资产管理规定》、《办公用品和低值易耗品管理规定》等管理制度，上述制度在年度内得到

了有效执行。

区纪委项目实施符合财务管理制度规定。严格执行项目公示制，根据保机关正常运转，保重点工作投入的指导思想和“量入为出，收支平衡”的原则，在规范管理、严格制度上下功夫，严格执行国库集中支付、公务卡消费、差旅费、会议费和政府采购等制度。同时，严格贯彻执行中央八项规定和省委“六条意见”，尽力压缩一般性支出。同时注重财务干部的培养和使用，要求财务和资产管理人员要做到政治上清醒坚定、业务上内行精。

2021 年度区纪委部门整体绩效自评表

填报日期： 2022. 3. 8

得分：92.89

单位名称	区纪委				
基本支出总额	1434.34		项目支出总额	232.52	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	1973.91	1666.86	84.44%	16.89
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
目标 1(40 分)：全面从严治党					
产出指标	配合区委主责办组织及时抽查检查 3		100%	92%	18.4
效益指标	加强对“三大攻坚战”、扫黑除恶等重大决策部署落实情况的监督检查,开展明察暗访 3 次		100%	98%	19.6

目标 2(40 分)：加强对“三大攻坚战”、扫黑除恶等重大决策部署落实情况的监督检查					
产出指标	扎实开展作风建设专项整治行动		100%	96%	19.2
效益指标	查处“四风”违规违纪问题 78 件		100%	94%	18.8
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

办案经费（含宣教月活动经费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 295 万元，执行数为 101 万元，完成预算 34%。主要产出和效益：一是数量指标：受理群众信访举报 197 件，其中省市纪委交办件 13 件，办结 9 件，印发《信访专报》3 期。处置问题线索 190 件，立案 98 件，处分 101 人，其中党纪处分 90 人、政务处分 25 人、双重处分 14 人，留置 13 人，其中对涉案企业人员留置 5 人，移送审查起诉 11 人；二是社会效益指标：全面对标高质量发展要求，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争不断取得新成就。为经济发展营造良好的社会环境。发现的问题及原因：经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：进一步抓实从严治党，持之以恒纠“四风”，严格监督检查，持之以恒深入开展警示教育，保持高压态势。

作风办工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，

执行数为 17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是时效指标：扎实开展跟踪回访工作，对 2020 年度受处分处理的 15 名区管干部开展回访教育，鼓励从“有错”向“有为”转变；二是社会效益指标：全面对标高质量发展要求，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争不断取得新成就。为经济发展营造良好的社会环境。发现的问题及原因：经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降底。

附件 2：《2021 年度办案经费（含宣教月活动经费）项目自评结果摘要版

《2021 年度办案经费（含宣教月活动经费）项目自评表》

办案经费资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序，做到了资金到位及时，支出程序规范。至 2021 年底资金 295 万元已到位，其中：监察委办案经费 285 万元，宣教月活动经费 10 万元。办案经费 285 万元，已支付 95 万，剩余 101 万；宣教月活动经费 10 万元，已支付 6 万，剩余 4 万。

2021 年度监察委办案经费（含宣教月活动经费）项目绩效自评表

填报日期：2022.3.8

总分： 86.85

项目名称	监察委办案经费（含宣教月活动经费）		
主管部门		项目实施单位	区纪委
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、省专项 ☐	3、中央转移支付项目 ☐
项目属性	1、持续性项目 ☒	2、新增性项目 ☐	

项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	295	101	34%	6.85
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	压实管党治党政治责任	压实管党治党政治责任	针对二届区委十二轮巡察开展回访督查，反馈面上问题 70 个、已整改 69 个，4 条问题线索正在办理	10
	质量指标	协助党委开展政治巡察	配合区委做好中央第二巡视组巡视湖北省反馈意见曾都整改工作，高质高效办结中央第二巡视组巡视湖北移交的信访举报件 7 件	配合区委做好中央第二巡视组巡视湖北省反馈意见曾都整改工作，高质高效办结中央第二巡视组巡视湖北移交的信访举报件 7 件	10
	时效指标	以高度的政治责任感加强对“一把手”和领导班子的监督，抓好“关键少数”带动“绝大多数”，将日常监督融入干部履职尽责的各环节，将专项监督作为突出问题治理的重要手段，让干部感受到监督、习惯于被监督，确保权力在正确的轨道上运行。	将日常监督融入干部履职尽责的各环节	将日常监督融入干部履职尽责的各环节	10
	成本指标	举办涉纪信访问题听证会	有效化解重复、疑难、复杂的涉纪信访积案	受理群众来信来访来电和网络举报 195 件（次），同比下降 37.5%	10

效益指标 (40分)	经济效益	正风肃纪、反腐惩恶	为经济发展保驾护航	区经济发展良好	10
	社会效益	日常监督精准发力	紧盯常态化疫情防控“四方”政治责任，成立9个督导组，聚焦重点人群、重点场所、重点区域、重点物品等关键环节靶向发力、精准监督，开展疫情防控常态化监督检查297次，发现并督促整改问题135个，处理26人	盯常态化疫情防控“四方”政治责任，成立9个督导组，聚焦重点人群、重点场所、重点区域、重点物品等关键环节靶向发力、精准监督，开展疫情防控常态化监督检查297次，发现并督促整改问题135个，处理26人	10
	生态效益	积极推进政治生态建设，严把选人用人政治关、廉洁关、形象关	跟进监督相关部门贯彻生态环境领域政策落实情况，督促区环保分局对28个中央生态环境保护督察交办信访问题进行整改	营造良好的社会生态	10
	可持续影响	深化质效建设行动，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利成果，努力推动纪检监察工作高质量发展。	反腐倡廉永远在路上	加强党风廉政建设	10

《2021年度作风办工作经费项目自评结果》摘要版

《2021年度作风办工作经费项目自评表》

深入推进“双评双治双促”活动，设置578个微信评议二维码，组织415个单位参与微信评议131899次，满意率98%。作风办工作经费17万元，2021年底财政拨款资金已全部到位。

2021年作风办工作经费项目绩效自评表

填报日期：2021.3.8

总分：99.8

项目名称	纠风办工作经费		
主管部门		项目实施单位	区纪委
项目类别	1、部门预算项目 ☒	2、省专项 ☐	3、中央转移支付项目 ☐

项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	17	17	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标（40分）	数量指标	围绕日常监督“十大工作内容”，开展跟进监督、精准监督、全程监督	扎实开展“纠‘四风’、树新风、优作风”专项行动，着力纠治“三不”“三差”“三缺”“五多”“三性”等问题	98%	9.8
	质量指标	加大信访件核查和督办力度	驰而不息纠“四风”	强化廉洁教育	10
	时效指标	紧盯重要节点和关键时段，开展明察暗访	通报曝光3期10起典型案例	按时完成任务	10
	成本指标	扎实开展专项整治群众身边腐败和作风问题，守护群众利益	有效化解重复、疑难、复杂的涉纪信访积案	组织党员领导干部家属观看警示教育片300余人次	10
效益指标（40分）	经济效益	正风肃纪、反腐惩恶。	优化营商环境	优化营商环境	10

社会效益	全面对标高质量发展要求，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争不断取得新成就	改善营商环境	营造良好的社会环境	10
生态效益	加强环保突出问题整改情况监督检查	积极推进政治生态建设，严把选人用人政治关、廉洁关	营造良好的社会生态	10
可持续影响	深化质效建设行动，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利成果，努力推动纪检监察工作高质量发展。	反腐倡廉永远在路上	加强党风廉政建设	10

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（1）加强预算绩效管理，科学编制项目绩效目标。切实避免项目绩效指标仅在上一年度预算基础上作简单修改，不考虑现实具体状况、导致预算结果与实际情况出现较大的偏差，造成目标设定不符合实情的问题；加强对预算的事前、事中、事后全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。我室将结合该项目的特点，进一步加强资金管理，减少预算资金使用的随意性，以科学的预见性和前瞻性，合理的编制项目绩效目标申报表，避免项目绩效指标设定不符合实情，并保证项目在实施过程中各项工作得以充分的执行，从而达到项目绩效目标。

（2）继续细化工作内容，完善绩效自评指标体系。按照绩效目标设定的原则，采用纵横结合、科学合理、全面细致、细化量化的方法

设立指标评价体系，整理扩充项目指标库，完善指标历史数据、佐证材料等信息，保证项目评价指标的实用性、可操作性、规范性，项目评价结果的公允性。

（3）处室预算支出安排与职能匹配。综合事务工作经费到第三季度执行率未超过一半，与工作进度不匹配，存在年底集中支付的情况。我单位将提高项目绩效与资金的匹配度，对各处室预算项目结构进行调整，要求相关处室依据职责分工编制更为详细的用款计划。

（4）做好评价结果与预算安排有机结合。绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，我单位高度重视对本次绩效

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

自评结果的应用，将以本次绩效自评结果为依据，总结工作经验和存在的问题，切实加强项目整改落实。一是结合本次绩效评价的结果，在下一年度预算编制中进一步改进，科学合理的编制绩效预算，增强预算的执行效率。二是提高项目绩效与资金的匹配度，对各处室预算项目结构进行调整，相关处室依据职责分工编制更为详细的支出用款计划。三是加强项目实施进度的实时监控，项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。四是提高单位人员对预算资金使用效益的认识，将项目资金使用的效率和效益作为工作考核评价的内容之一，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥项目

资金的效益。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：曾都区纪律检查委员会

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	1,561.15	一、一般公共服务支出	32	1,363.73
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	82.28
	9		九、卫生健康支出	40	69.39
	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	151.46
	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	1,561.15	本年支出合计	58	1,666.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	433.70	年末结转和结余	60	327.98
	30			61	
总计	31	1,994.84	总计	62	1,994.84

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。

收入决算表

部门：曾都区纪律检查委员会

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		1,561.15	1,561.15					
201	一般公共服务支出	1,258.01	1,258.01					
20111	纪检监察事务	1,258.01	1,258.01					
2011101	行政运行	1,258.01	1,258.01					
208	社会保障和就业支出	82.28	82.28					
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.91	77.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37					
210	卫生健康支出	69.39	69.39					
21011	行政事业单位医疗	69.39	69.39					
2101101	行政单位医疗	69.39	69.39					
221	住房保障支出	151.46	151.46					
22102	住房改革支出	151.46	151.46					
2210201	住房公积金	151.46	151.46					

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：曾都区纪律检查委员会

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		1,666.86	1,434.34	232.52			
201	一般公共服务支出	1,363.73	1,131.20	232.52			
20111	纪检监察事务	1,363.73	1,131.20	232.52			
2011101	行政运行	1,363.73	1,131.20	232.52			
208	社会保障和就业支出	82.28	82.28				
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.91	77.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37				
210	卫生健康支出	69.39	69.39				
21011	行政事业单位医疗	69.39	69.39				
2101101	行政单位医疗	69.39	69.39				
221	住房保障支出	151.46	151.46				
22102	住房改革支出	151.46	151.46				
2210201	住房公积金	151.46	151.46				

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：曾都区纪律检查委员会

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	1,561.15	一、一般公共服务支出	33	1,363.73	1,363.73		
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	82.28	82.28		
	9		九、卫生健康支出	41	69.39	69.39		
	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	151.46	151.46		
	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	1,561.15	本年支出合计	59	1,666.86	1,666.86		
年初财政拨款结转和结余	28	433.70	年末财政拨款结转和结余	60	327.98	327.98		
一般公共预算财政拨款	29	433.70		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	1,994.84	总计	64	1,994.84	1,994.84		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：曾都区纪律检查委员会				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		1,666.86	1,434.34	232.52
201	一般公共服务支出	1,363.73	1,131.20	232.52
20111	纪检监察事务	1,363.73	1,131.20	232.52
2011101	行政运行	1,363.73	1,131.20	232.52
208	社会保障和就业支出	82.28	82.28	
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.91	77.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	
210	卫生健康支出	69.39	69.39	
21011	行政事业单位医疗	69.39	69.39	
2101101	行政单位医疗	69.39	69.39	
221	住房保障支出	151.46	151.46	
22102	住房改革支出	151.46	151.46	
2210201	住房公积金	151.46	151.46	
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：曾都区纪律检查委员会

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	1,256.10	302	商品和服务支出	136.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	522.66	30201	办公费	38.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	394.50	30203	咨询费		310	资本性支出	2.72
30106	伙食补助费	31.69	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.91	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.37	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.39	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	4.12	30211	差旅费	7.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	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	39.43	30215	会议费	0.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	2.02
30302	退休费		30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.34	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	33.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.44	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	39.43	30229	福利费	10.35	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	14.60	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		1,295.53	公用经费合计					138.81

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：曾都区纪律检查委员会

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
67.47		66	23	43	1.47	39.21		38.20	22.98	15.22	1.01

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：曾都区纪律检查委员会

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							

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。

本部门本年度无政府性基金支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：曾都区纪律检查委员会				金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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支出情况。				

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出