

中国共产党安阳市龙安区纪律检查委员会
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 中国共产党安阳市龙安区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、区级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

十、区级财政预算项目支出绩效评价自评表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党安阳市龙安区纪律检查委员会概况

一、部门职责

区纪委、区监察委员会合署办公，按照《中国共产党章程》和有关法律法规，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构，主要职责是：

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于加强纪律建设的决定，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，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）主管全区监察工作。负责维护宪法和法律，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（三）监督检查区直机关各部门，乡（镇、街道）党的组织和区委管理的党员领导干部执行党的纪律情况。负责审查违反党的章程及其他党内法规的问题线索，对相关党员作出党纪处分，对负有领导责任的党员领导干部，作出问责处理。

（四）受理党员的检举控告和党员党组织的申诉。

（五）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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材等职务违法和职务犯罪进行调

查。参与突发性事件和安全事故的调查。

（六）负责对违法的公职人员作出政务处分决定，对履行职责不利、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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（七）制定党纪法规教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，加强对党员执行党纪、公职人员依法履职的教育工作。制定纪律建设、监察工作的相关制度规定，研究有关党纪、法规执行中的有关问题，提出相应的修改、补充建议。

（八）做好纪检监察机关和派驻纪检监察组干部的管理工作，会同有关部门对乡（镇、街道）纪（工）委书记、副书记人选，以及派驻纪检监察组组长、副组长人选进行提名和考察，负责纪检监察系统干部的培训工作的。

（九）承办市纪委监委和区委、区人大授权和交办的其他事项。

（十）巡察办主要职责：承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；向区委巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组作出的决策和部署；协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察作人员；督促检查上级党委巡视反馈意见的整改落实；督促检查区委巡察反馈意见的整改落实；督

办上级巡视工作领导小组、区委和区委巡察工作领导小组决定的事项等。

（十一）巡察组主要职责：承担巡察任务，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作；着力发现巡察对象违反政治纪律、政治规矩问题；着力发现巡察对象落实党风廉政建设“两个责任”和机关四项制度不力问题；着力发现巡察对象违反中央八项规定精神和省委、市委实施意见以及“四风”方面存在的问题；着力发现巡察对象以权谋私、贪污贿赂、腐化堕落等违纪违法问题；着力发现巡察对象选人用人方面的问题；着力发现区委要求了解的其他问题。

二、机构设置

根据中央、省、市纪委内设机构情况，结合我区实际龙安区纪委机关设 14 个内设机构。办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督管理室、惩防中心。

从决算单位构成看，龙安区部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 委机关本级
2. 委机关惩治预防腐败宣传教育中心

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：中国共产党安阳市龙安区纪律检查委员会

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	1,449.50	一、一般公共服务支出	32	1,259.65
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
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
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	93.57
	9		九、卫生健康支出	40	76.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	93. 47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 32
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	1, 449. 50	本年支出合计	58	1, 523. 93
用事业基金弥补收支差额	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	77. 03	年末结转和结余	60	2. 60
	30			61	
总计	31	1, 526. 53	总计	62	1, 526. 53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党安阳市龙安区纪律检查委员会

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, 449. 50	1, 449. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 185. 54	1, 185. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	129. 41	129. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	129. 41	129. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	973. 83	973. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	973. 83	973. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	82. 30	82. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	82. 30	82. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.57	93.57	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	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.47	93.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党安阳市龙安区纪律检查委员会

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, 523. 93	1, 523. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 259. 65	1, 259. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	129. 41	129. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	129. 41	129. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	1, 047. 94	1, 047. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	1, 047. 94	1, 047. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	82. 30	82. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	82. 30	82. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	93. 57	93. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	93.57	93.57	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	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.47	93.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党安阳市龙安区纪律检查委员会

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	1,449.50	一、一般公共服务支出	33	1,259.65	1,259.65	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、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.57	93.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.92	76.92	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	93.47	93.47	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,449.50	本年支出合计	59	1,523.61	1,523.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	74.11		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	1,523.61	总计	64	1,523.61	1,523.61	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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党安阳市龙安区纪律检查委员会

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, 523. 61	1, 523. 61	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 259. 65	1, 259. 65	0. 00
20101	人大事务	129. 41	129. 41	0. 00
2010199	其他人大事务支出	129. 41	129. 41	0. 00
20111	纪检监察事务	1, 047. 94	1, 047. 94	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	1, 047. 94	1, 047. 94	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	82. 30	82. 30	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	82. 30	82. 30	0. 00
208	社会保障和就业支出	93. 57	93. 57	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	93.57	93.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.08	88.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.48	5.48	0.00
210	卫生健康支出	76.92	76.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.92	76.92	0.00
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.37	75.37	0.00
221	住房保障支出	93.47	93.47	0.00
22102	住房改革支出	93.47	93.47	0.00
2210201	住房公积金	93.47	93.47	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党安阳市龙安区纪律检查委员会

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	984.14	302	商品和服务支出	484.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	381.05	30201	办公费	41.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	242.12	30202	印刷费	8.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	49.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.45	30205	水费	2.57	31002	办公设备购置	30.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.08	30206	电费	10.19	31003	专用设备购置	1.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	68.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.80	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	2.04	30211	差旅费	7.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	93.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	159.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	11.31	31013	公务用车购置	17.99
3030 2	退休费	5.48	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	89.55	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3030 9	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
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.81	39999	其他支出	0.00
3031 1	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.29			
3039 9	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	12.07		
人员经费合计	989.62	公用经费合计				533.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党安阳市龙安区纪律检查委员会

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
28.00	0.00	26.00	18.00	8.00	2.00	26.18	0.00	25.80	17.99	7.81	0.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党安阳市龙安区纪律检查委员会

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表
(2021 年度)

填报人		蒋岚	联系电话	18695953677
部门(单位)名称		中国共产党安阳市龙安区纪律检查委员会		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况	
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于加强纪律建设的决定,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,协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。		1.开展“我为群众办实事”实践活动,找准群众的操心事、烦心事、揪心事,围绕59个实事项目制定168项落实措施。2.严肃查处非法采砂、破坏矿产资源、违反中央八项规定精神和“四风”问题等违纪违法问题。	
年度主要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	任务1:	全区党的纪律检查工作	严肃查处非法采砂、破坏矿产资源、违反中央八项规定精神和“四风”问题	无
	任务2:	全区监察工作	常态化开展扫黑除恶专项斗争,坚持无禁区、全覆盖、零容忍,坚持重遏制、强高压、长震慑,坚	无
	任务3:	公职人员开展廉政教育	通过举办“学党史、守初心、明纪律、筑忠诚”专题培训班集中学,参瞻烈士陵园、扁担精神纪念馆、谷文昌生平纪念馆沉浸学,聆听对越反击战英雄事迹报告。	无

预算情况			年初 预算数	全年 预算数	实际 执行 数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	部门预算总额（万元）		1232. 58	1232. 58	1449 . 5	117. 6%	由于年初办公经费预算不足，产生执行数与预算数偏差。预算执行时年初办案工作经费项目支出，列入基本支出核算。改进措施：加强业务活动测算准确度，科学合理编制预算。	
	资金来源：	（1）财政性资金	1232. 58	1232. 58	1449 . 5	117. 6%		
		（2）其他资金	0	0	0			
	资金结构：	（1）基本支出	1217. 58	1217. 58	1523 . 93	125. 16%		
		（2）项目支出	15	15	0			
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明		实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管 理指标	预算和财 务管理	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算 数指财政部门批复的本年度部门的（调整） 预算数。		117. 6%	由于年初办公经费预算不足，产生执行数与预算数偏差。改进措施：加 强业务活动测算准确度，科学合理编制预算。	
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结 转结余总额是指部门本年度的结转结余资金 之和。预算数是指财政部门批复的本年度部 门的（调整）预算数		1. 05%	无	
		“三公经费”控 制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实 际支出数/“三公经费”预算数*100%		9%	无	
		政府采购 执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府 采购预算数）×100%。政府采购预算：采购 机关根据事业发展规划和行政任务编制的、 并经过规定程序批准的年度政府采购计划		100%	无	
总分		98						
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，按照附件 2 打分表各项分值进行打分。 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。						2.

财政部门归口业务科室意见	财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日
--------------	--

安阳市龙安区级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型:	区本级预算项目 ☐		上级专项转移支付 ●				
项目名称:	办案工作经费						
项目单位:	中国共产党安阳市龙安区纪律检查委员会						
一、项目基本情况							
项目负责人	刘博		联系电话	13503726910			
项目地址	梅东路南段龙安区政府西侧		邮 编	455000			
项 目 概 况 (包 括 项 目 背景、主要内容及 实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容)	该项目为办案工作经费支出，主要用于日常办理案件出差费用，场所租赁费用及安保人员费用。						
年初预算数 (万元)	15	全年预算数 (万元)	15	实际支出 (万元)	15	结余 (万元)	0
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	

区级财政资金	15	区级财政资金	15	区级财政资金	15	区级财政资金	0
其他		其他		其他		其他	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预 期 目 标				实际完成		
	依照宪法和法律，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，为全区经济社会健康顺利发展保驾护航。				1. 严肃查办各类违纪违法案件。2 做好问题线索的管理和处置。3. 认真抓好中央八项规定精神贯彻落实，开展常态化监督检查。		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	目 标 值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	项目产出 指标	数量指标	组织专项检查	定期	定期	无	
			通报违反中央八项规定精神典型问题	定期	定期	无	
		质量指标	违纪违法现象	有效遏制	有效遏制	无	
			案件处理率	100%	100%	无	
		时效指标	案件完成及时率	100%	100%	无	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	无	
		经济效益指标	无	无	无	无	

		社会效益指标	坚持有腐必反、有贪必肃, 营造风清气正的政治生态。	长期	长期	无
		生态效益指标	无	无	无	无
		服务对象满意度指标	社会 公 众 满 意 度	≥90%	≥90%	无
绩效自评综合得分			99			
评价等次			优			
三、评价人员						
姓 名	职 称/职 务	单 位	联 系 方 式			
蒋 岚	科 员	龙 安 区 纪 委	18695953677			
项目单位意见:						
主管部门负责人（签章）： 年 月 日						

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：
年 月 日

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

2021 年度收、支总计均为 1526.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 62.68 万元，增长 4.28%。主要原因是新增公开招聘 10 名工作人员经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1449.5 万元，其中：财政拨款收入 1449.5 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1523.93 万元，其中：基本支出 1523.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

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、支总计均为 1526.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.68 万元，增长 4.28%。主要原因是新增公开招聘 10 名工作人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1523.61 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 64.18 万元，增长 4.4%。主要原因是新增公开招聘 10 名工作人员经费。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1523.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1259.65 万元，占 82.68%；社会保障和就业(类)支出 93.57 万元，占 6.14%；卫生健康(类)支出 76.92 万元，占 5.05%；住房保障（类）支出 93.47 万元，占 6.13%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1232.58 万元，支出决算为 1523.61 万元，完成年初预算的 123.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2021 年度人员工资由区大院机关财务统一核算，其将部分工资支出列入该项目进行核算。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 837.15 万元，支出决算为 1047.94 万元，完成年初预算的 125.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公开招聘 10 名工作人员经费及相应的工作经费。

3. 一般公共服务支出（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 万元，支出决算为 82.3 万元，完成年初预算的 548.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于案件数量增加，追加办案工作经费。

4. 社会保障和就业支出（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 146.45 万元，支出决算为 88.08 万元，完成年初预算的 60.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费支出存在时间滞后。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因离退休人员经费决算列入此项核算，预算列入机关事业单位基本养老保险缴费支出项目核算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 1.56 万元。完成年初预算的 85.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因缴费支出存在时间滞后。

7. 卫生健康支出（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 67.13 万元，支出决算为 75.37 万元。完成年初预算的 112.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因新增公开招聘 10 名工作人员经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 109.84 万元，支出决算为 93.47 万元。完成年初预算的 85.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因住房公积金实际缴费支出存在时间滞后。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1523.6 万元。其中：人员经费 989.62 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 533.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28 万元，支出决算为 26.18 万元，完成预算的 93.5%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是新购置 1 辆执法执勤车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 25.8 万元，完成预算的 99.23%，占 98.55%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成预算的 19%，占 1.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 26 万元，支出决算为 25.8 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新购置 1 辆执法执勤车辆。其中：

公务用车购置支出为 17.99 万元，购置车辆 1 辆，其中执法执勤车 1 辆。

公务用车运行支出 7.81 万元。主要用于车辆加油、维修、车险。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.38 万元。主要用于疫情督导、走读式谈话工作、值班人员加班误餐。2021 年 43 次、254 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：我单位开展了绩效评价，合理设定绩效目标，开展过程中严格把控，关注实施进度及实施效果，保证绩效目标的实现。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 15 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 办案工作经费项目，项目 2021 年预算数15万元，决算数15万元，自评得分99分，发现的主要问题、原因分析及改进措施：主要存在预算编制和执行偏差问题，原因是我单位主要是履行党的纪律检查和政府行政监察两项智能，着重在全区党风廉政建设 and 反腐败工作，强化社会效益和社会公众满意度，案件多及腐败严重性，监督次数和方法、各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成。另有上级纪委交办案件、交办专项

等工作，在上年度预算的编制时无法准确预计，必须由当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。且该项目资金为经常性工作运转经费，因项目资金较小，项目资金拨付、使用与日常办公运转经费合并。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位本年度无重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 45.15 万元，支出决算为 533.98 万元，完成年初预算的 1328.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门未批复案件办理相关工作经费的预算。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 128.18 万元，其中：政府采购货物支出 64.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.09 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。