

2021年度
中国共产党阳谷县纪律检查委员会
部门决算

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的决定，落实省委、市委和县委关于纪律检查工作的要求，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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）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）负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照市纪委监委和县委关于监察工作的要求，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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全县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。

（五）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。

（六）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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规范性文件，参与起草制定县内有关规范性文件。

（七）根据上级纪检监察机关安排部署，加强对全县反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；承担反腐败交流、合作有关具体工作。

（八）根据干部管理权限，负责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派出机构，乡镇（街道）纪（工）委（派出监察室），县管企事业单位纪检监察机构干部队伍建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党阳谷县纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党阳谷县纪律检查委员会本级预算。

纳入中国共产党阳谷县纪律检查委员会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党阳谷县纪律检查委员会本级

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：中国共产党阳谷县纪律检查委员会

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	1,815.66	一、一般公共服务支出	32	1,803.71
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	132.27
	9		九、卫生健康支出	40	57.64
	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	92.28
	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	1,815.66	本年支出合计	58	2,085.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	272.35	年末结转和结余	60	2.11
	30			61	
总计	31	2,088.01	总计	62	2,088.01

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

公开02表

部门：中国共产党阳谷县纪律检查委员会

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		1,815.66	1,815.66					
201	一般公共服务支出	1,544.99	1,544.99					
20111	纪检监察事务	1,544.99	1,544.99					
2011101	行政运行	1,429.54	1,429.54					
2011105	派驻派出机构	46.02	46.02					
2011199	其他纪检监察事务支出	69.43	69.43					
208	社会保障和就业支出	130.03	130.03					
20805	行政事业单位养老支出	130.03	130.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.90	123.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13					
210	卫生健康支出	48.36	48.36					
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36					
2101101	行政单位医疗	48.36	48.36					
221	住房保障支出	92.28	92.28					
22102	住房改革支出	92.28	92.28					

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
2210201	住房公积金	92.28	92.28					

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：中国共产党阳谷县纪律检查委员会

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		2,085.90	1,724.26	361.64			
201	一般公共服务支出	1,803.71	1,442.08	361.64			
20111	纪检监察事务	1,803.71	1,442.08	361.64			
2011101	行政运行	1,569.20	1,442.08	127.12			
2011102	一般行政管理事务	6.67		6.67			
2011105	派驻派出机构	48.20		48.20			
2011199	其他纪检监察事务支出	179.64		179.64			
208	社会保障和就业支出	132.27	132.27				
20805	行政事业单位养老支出	132.27	132.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.14	126.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13				
210	卫生健康支出	57.64	57.64				
21011	行政事业单位医疗	57.64	57.64				
2101101	行政单位医疗	57.64	57.64				
221	住房保障支出	92.28	92.28				
22102	住房改革支出	92.28	92.28				

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
2210201	住房公积金	92.28	92.28				

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：中国共产党阳谷县纪律检查委员会

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	1,815.66	一、一般公共服务支出	33	1,803.71	1,803.71		
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	132.27	132.27		
	9		九、卫生健康支出	41	57.64	57.64		
	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				

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
	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	92.28	92.28		
	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	1,815.66	本年支出合计	59	2,085.90	2,085.90		
年初财政拨款结转和结余	28	272.35	年末财政拨款结转和结余	60	2.11	2.11		
一般公共预算财政拨款	29	272.35		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	2,088.01	总计	64	2,088.01	2,088.01		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党阳谷县纪律检查委员会

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		2,085.90	1,724.26	361.64
201	一般公共服务支出	1,803.71	1,442.08	361.64
20111	纪检监察事务	1,803.71	1,442.08	361.64
2011101	行政运行	1,569.20	1,442.08	127.12
2011102	一般行政管理事务	6.67		6.67
2011105	派驻派出机构	48.20		48.20
2011199	其他纪检监察事务支出	179.64		179.64
208	社会保障和就业支出	132.27	132.27	
20805	行政事业单位养老支出	132.27	132.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.14	126.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13	
210	卫生健康支出	57.64	57.64	
21011	行政事业单位医疗	57.64	57.64	
2101101	行政单位医疗	57.64	57.64	
221	住房保障支出	92.28	92.28	
22102	住房改革支出	92.28	92.28	

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
2210201	住房公积金	92.28	92.28	

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表

公开06表

部门：中国共产党阳谷县纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,519.30	302	商品和服务支出	147.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.64	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.27	30202	印刷费	5.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.86	30205	水费	0.27	310	资本性支出	4.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.38	30206	电费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.93	30207	邮电费	0.79	31002	办公设备购置	4.15
30110	职工基本医疗保险缴费	54.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	7.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	108.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.91	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	11.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	22.07	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	2.55	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	74.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.43	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		1,572.38	公用经费合计					151.88

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：中国共产党阳谷县纪律检查委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118.64		117.97	78.24	39.73	0.67	102.67		102.67	78.24	24.43	

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”经费年初预算数；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：中国共产党阳谷县纪律检查委员会

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：1. 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。
2. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产党阳谷县纪律检查委员会

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				

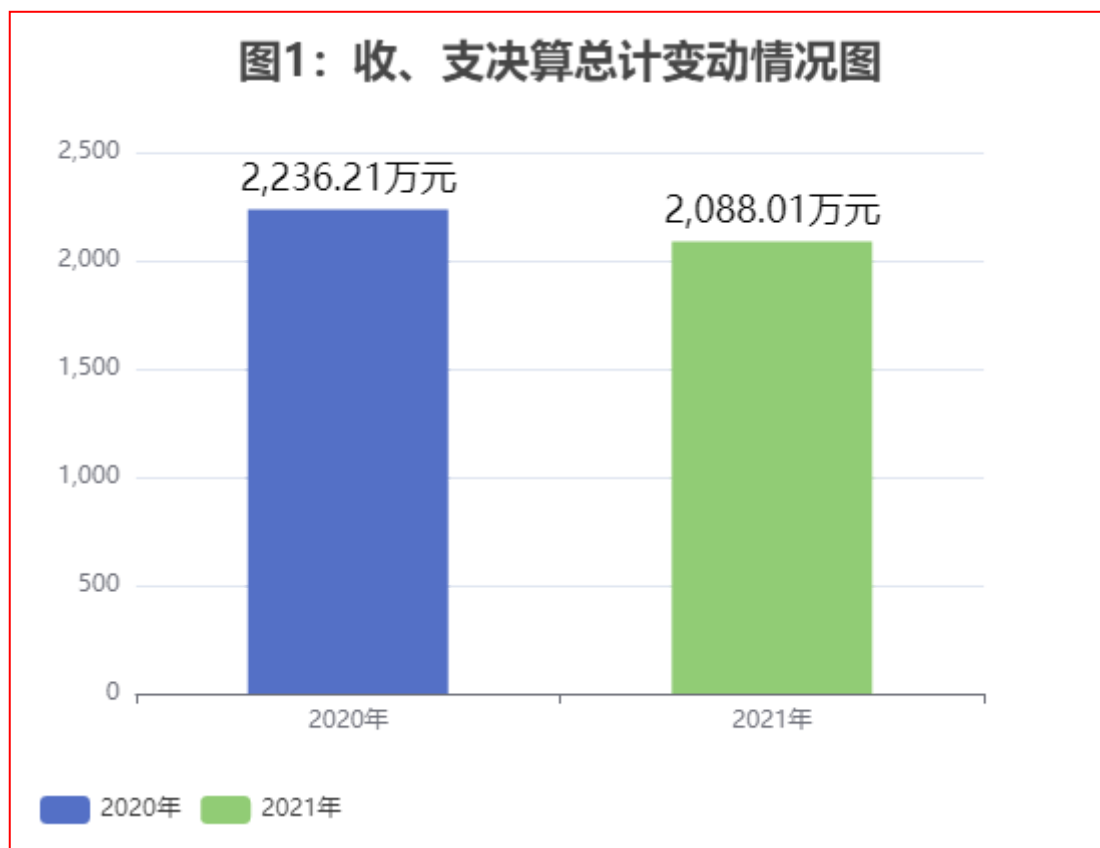
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,088.01万元。与2020年度相比，收、支总计各减少148.2万元，下降6.63%。主要是财政拨款收入减少，缩减开支，经费支出减少。

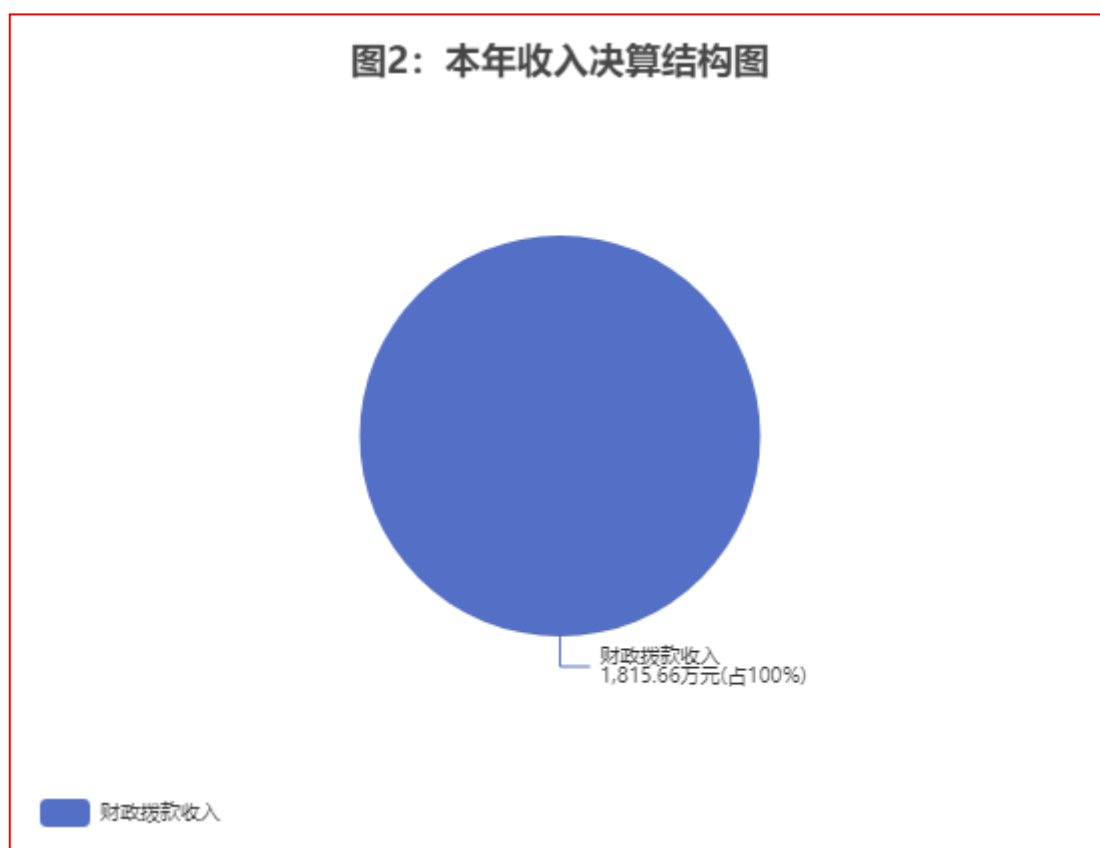


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,815.66万元，其中：财政拨款收入1,815.66万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,815.66万元。与2020年度相比，减少100.6万元，下降5.25%。主要是使用上年结转资金进行支付，拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

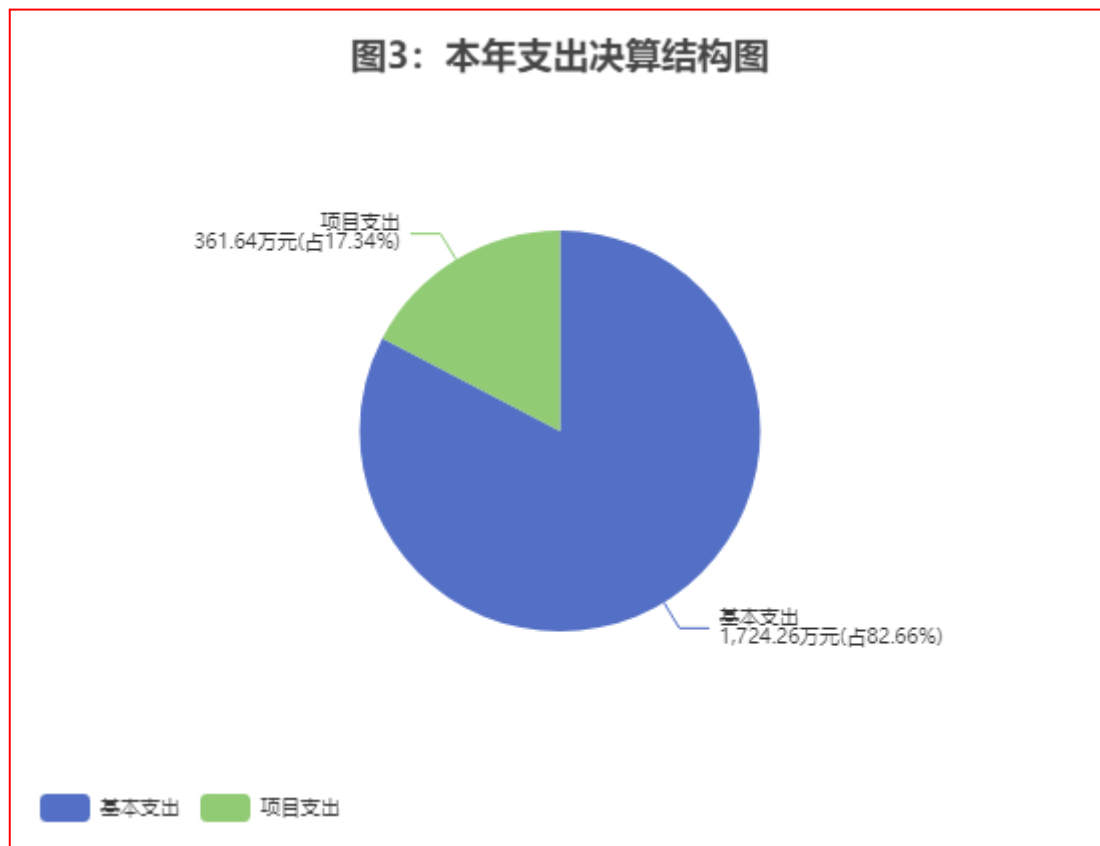
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,085.9万元，其中：基本支出1,724.26万元，占82.66%；项目支出361.64万元，占17.34%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,724.26万元。与2020年度相比，增加16.86万元，增长0.99%。主要是人员增加，工资调整，经费支出增多。

2、项目支出361.64万元。与2020年度相比，增加169.29万元，增长88.01%。主要是项目增加，项目经费支出增加。

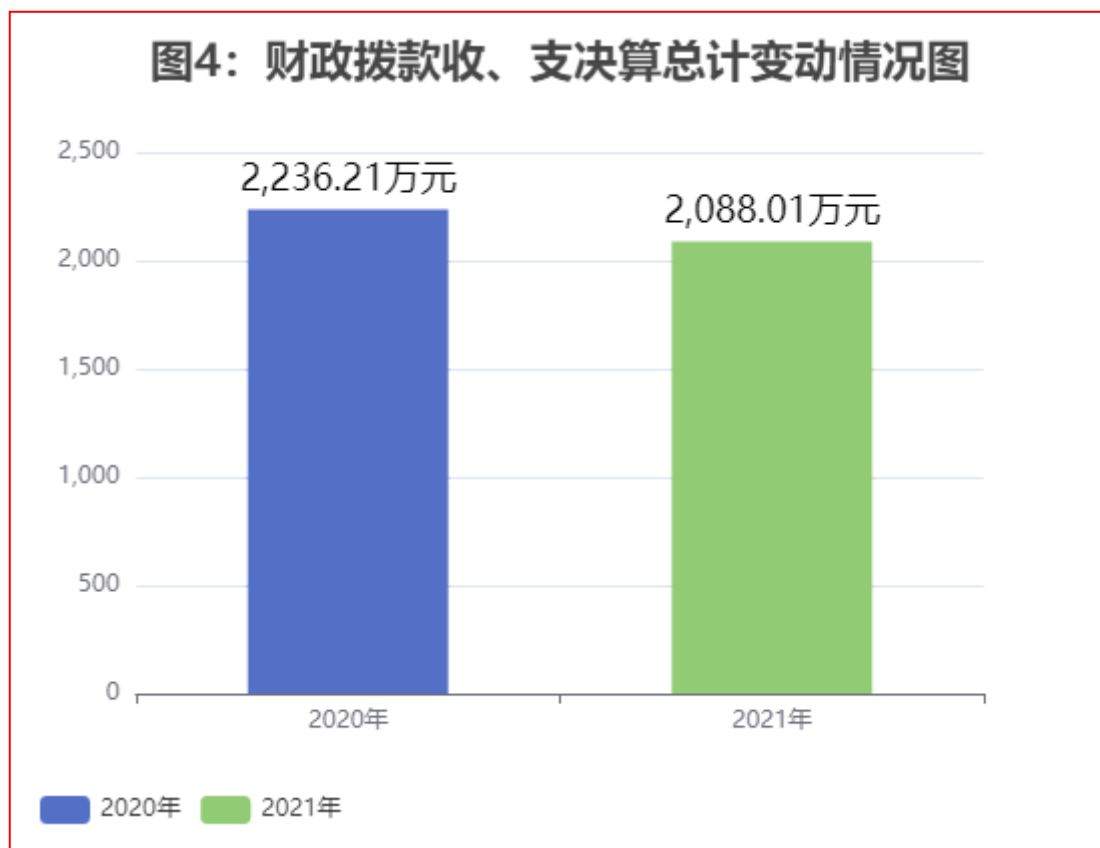
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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2,088.01万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少148.2万元，下降6.63%。主要是财政拨款收入减少，缩减开支，经费支出减少。

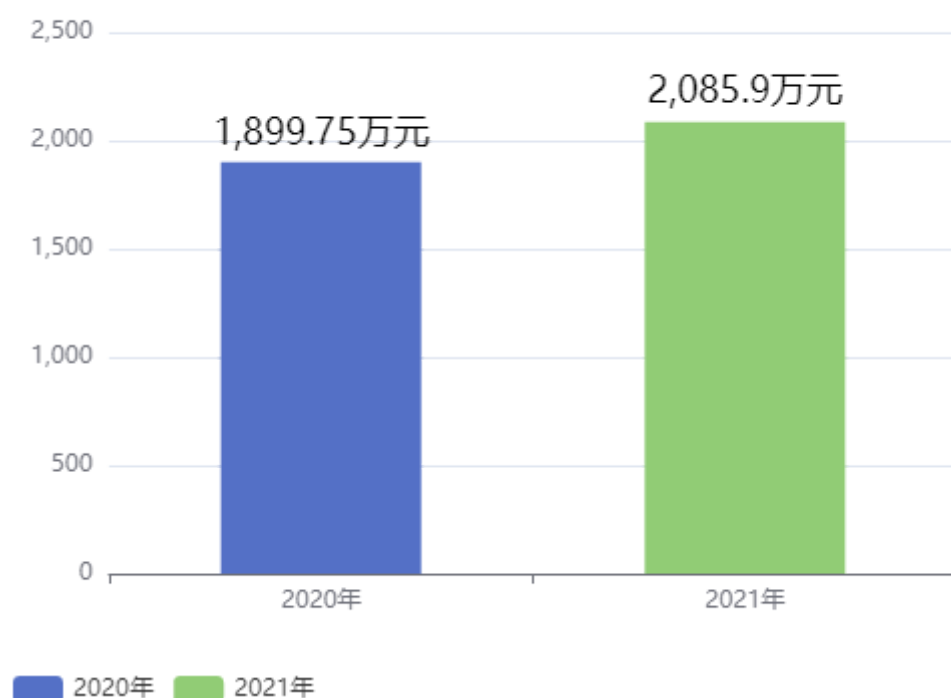


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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2,085.9万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.15万元，增长9.8%。主要是人员工资上涨，基本支出增加，因办公需要进行设备购置，资本性支出增加。

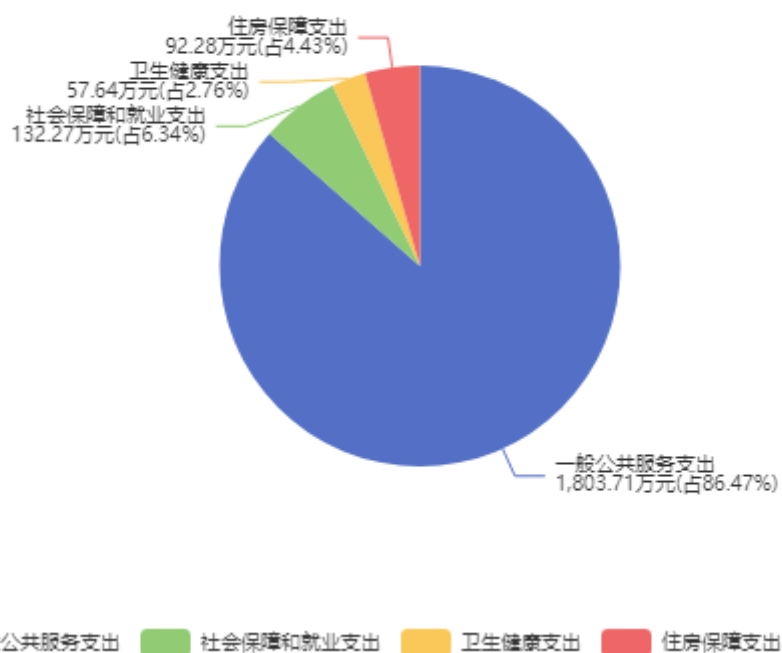
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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2,085.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,803.71万元，占86.47%；社会保障和就业（类）支出132.27万元，占6.34%；卫生健康（类）支出57.64万元，占2.76%；住房保障（类）支出92.28万元，占4.43%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（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1,939.55万元，支出决算为2,085.9万元，完成年初预算的107.55%。决算数大于年初预算数的主要原因根据工作需要合理使用上年结转资金进行支付。

其中：

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1,431.02万元，支出决算为1,569.2万元，完成年初预算的109.66%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资调整，工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.77万元，支出决算为6.67

万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因根据工作需要合理使用上年结转资金进行支付。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为46.02万元，支出决算为48.2万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于年初预算数的主要原因根据工作需要合理使用上年结转资金进行支付。

4、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173.5万元，支出决算为179.64万元，完成年初预算的103.54%。决算数大于年初预算数的主要原因根据工作需要合理使用上年结转资金进行支付。

5、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123.9万元，支出决算为126.14万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资上调，养老保险支出增多。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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58.39万元，支出决算为57.64万

元，完成年初预算的98.72%。决算数小于年初预算数的主要原因根据工作需要合理使用上年结转资金进行支付。

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92.28万元，支出决算为92.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算1,724.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,572.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费151.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为118.64万元，支出决算为102.67万元，比年初预算减少15.97万元，完成年初预算的86.54%。决算数小于年初预算

数的主要原因是追加公车购置年初预算，进行了公车购置。压减三公经费支出，减少公务用车维护费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为117.97万元，支出决算为102.67万元，比年初预算减少15.3万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是追加公车购置年初预算，进行了公车购置。严格公车使用管理，减少公车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出78.24万元，2021年中国共产党阳谷县纪律检查委员会等单位使用财政拨款购置公务用车6辆。

公务用车运行维护费24.43万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，中国共产党阳谷县纪律检查委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3、公务接待费年初预算为0.67万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.67万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是未进行公务接待。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出151.88万元，比年初预算数增加6.72万元，增长4.63%，主要原因是人员增多，案件办理力度加大，年中预算调整，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额159.29万元，其中：政府采购货物支出105.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.46万元。授予中小企业合同金额125.61万元，占政府采购支出总额的78.86%，其中：授予小微企业合同金额117.19万元，占政府采购支出总额的73.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.96%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党阳谷县纪律检查委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金183.14万元，占部门预算项目支出总额的50.64%，使用往年结转资金及部分项目暂停建设。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金1,815.66万元，其中财政拨款1,815.66万元。

组织对“派驻工作经费”“巡察工作经费”“综合业务经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金183.14万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党阳谷县纪律检查委员会2021年度县级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目有序开展、执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“派驻工作经费”“巡察工作经费”“综合业务经费”等3个项目的绩效自评表。

1、派驻工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为46.02万元，执行数为46.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，无违规使用情况，产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

2、巡察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，无违规使用情况，产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

3、综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.1分。全年预算数为208.5万元，执行数为127.12万元，完成预算的60.97%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，无违规使用情况，产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率100%。部门整体绩效目标完成情况：战略及职责目标方面，部门职能设定明确清晰；资源配置方面，部门预算

支出结构合理；部门管理方面，制度得到有效执行；履职效能方面，各绩效指标均达到预期目标值。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

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：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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：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。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	派驻工作经费	阳谷县纪委监委	100	优
2	巡察工作经费	阳谷县纪委监委	100	优
3	综合业务经费	阳谷县纪委监委	96.1	优
4				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	派驻工作经费							
主管部门	行政政法科			实施单位	阳谷县纪委监委本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	460200	460200	460200	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	460200	460200	460200	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	通过派驻工作经费项目，开展本年度派驻工作，重点开展派驻监督工作，进一步增强派驻监督质效，提升派驻工作效率，完善派驻工作内容，同时确保派驻工作服务对象满意度达到90%以上，成本控制率100%。				通过派驻工作经费项目，本年度派驻工作顺利开展，派驻监督质效进一步增强，派驻工作效率进一步提升，派驻监督工作内容进一步丰富，派驻工作服务对象满意度达到100%，成本控制率100%。			
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	十个派驻组的办公业务经费	46.02万元	100%	10	10	
		时效指标	及时支付本年度各项办公费用	2020年12月31日	100%	10	10	
		成本指标	预算批复数	46.02万元	100%	10	10	
		质量指标	保障本年度派驻工作正常开展	工作完成率80%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	保障本年度派驻工作正常开展	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	保障本年度派驻工作正常开展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	派驻单位满意度	大于等于90%	100%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	巡察工作经费							
主管部门	行政政法科			实施单位	阳谷县纪委本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	500000	100000	100000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	500000	100000	100000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	通过巡察工作项目，开展本年度巡察工作，高质量完成三轮巡察工作，十三届县委巡察全覆盖率达到100%以上，进一步增强巡察监督质效，提升巡察工作效率，完善巡察工作内容，同时确保巡察工作服务对象满意度达到90%以上，成本控制率100%。			通过巡察工作项目，本年度巡察工作顺利开展，三轮巡察工作高质量完成，巡察监督质效进一步增强，巡察工作效率进一步提升，巡察工作内容进一步完善，巡察工作服务对象满意度达到95%，成本控制率100%。				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	保障三轮巡察工作顺利开展	三轮巡察工作完成率100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成三轮巡察工作	2021年12月底	100%	5	5	
		数量指标	市县联动巡察	1轮	100%	10	10	
			村级巡察	1轮	100%	10	10	
			县直部门巡察	1轮	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算批复额度内	105.5万元	100%	5	5	
	效益指标	社会效益	保障三轮巡察工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响	保障三轮巡察工作顺利开展	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	综合业务经费							
主管部门	行政政法科			实施单位	阳谷县纪委监委本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	2085000	2085000	1271227.76	10	60.97	6.1	
	其中：当年财政拨款	2085000	2085000	1271227.76	10	60.97	6.1	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	通过综合业务经费项目，保障本年度纪检监察工作高效开展，重点保障各项办公费用及时支付，进一步推动全面从严治党工作，营造风清气正的良好政治生态，同时确保受益对象满意度达到90%以上，成本控制率100%。				通过综合业务经费项目，本年度纪检监察工作得以高效开展，各项办公费用及时支付，全面从严治党工作进一步加强，受益对象满意度达到90%以上，成本控制率100%。			
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	保障本年度纪检监察工作高效开展	正常运转	100%	20	20	
		成本指标	控制在预算批复额度内	208.5万元	100%	10	10	
		时效指标	及时支付纪委监委年度各项办公费用	2021年12月底	100%	10	10	
		数量指标	办公业务经费	208.5万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	保障纪委监委年度各项工作正常开展	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	推动全面从严治党工作开展，营造风清气正的良好政治生态。	全面从严治党纵深发展	全面从严治党纵深发展	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
合计						100	96.1	