



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：222

单位名称：成安县纪律检查委员会

二〇二二年十二月



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

(1) 办公室。负责机关日常运转工作；负责县纪委监委重要会议、活动的筹备组织等工作；组织起草县纪委监委有关文件文稿；督促检查有关工作部署的落实情况；负责档案管理、保密和信息工作；负责机关后勤管理和服务工作；负责机关财务管理、国有资产管理、安全保卫工作以及派驻机构人员经费、办案经费有关工作；负责机关及派驻机构涉案款物保管；负责机关、派驻机构干部职工医疗和卫生防疫工作；负责离退休干部工作等；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，开展政策理论及重大课题调查研究；起草重要文件文稿和规范性文件等；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；负责县纪委监委机关的新闻事务和有关网络信息工作；根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统组织、人事工作等。

(2) 党风政风监督室。负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调党的政治纪律和政治规矩执行；综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作；综合协调整治群众身边和扶贫领域的腐败和作风问题；综合协调党内监督、党的问责等方面工作，推动管党治党政治责任落实；综合协调县纪委监委机关参与调查的事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理工作；综合分析党风政风监督工作情况，开展调查研究，提出

工作建议；组织开展党风政风监督专项检查活动；指导全县纪检监察系统的党风政风监督工作等。

（3）信访室。负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；归口受理对县委管理的党的组织和党员干部违反党纪、职务违法和职务犯罪行为等的信访举报，统一接收县纪委监委派驻机构和下级纪检监察机构报送的相关信访举报，分类摘要后将问题线索类信访举报移送案件监督管理部门；受理党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。

（4）案件监督管理室。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责；统一受理信访室移送的县管干部问题线索类信访举报和巡视巡察工作机构、审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索，实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，提出分办意见移交监督检查室或审查调查室；统一受理下级纪检监察机构线索处置和案件查办报告，分送有关部门；归口管理审查调查工作中与有关部门的联系协调事项；对调查措施使用进行监督管理，监督检查全县纪检监察机关依纪依法安全办案情况；负责执纪监督和审查调查信息化查询平台的管理和使用；协调办理县管干部任职前回复县委组织部意见工作；负责反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，建立健全追逃追赃和

防逃协调机制；承担县纪委监委负责的追逃追赃任务等。

（5）第一至第五监督检查室。主要履行依纪依法监督的职责。监督检查联系单位领导班子及县管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查联系单位党委（党组）落实管党治党主体责任的情况，指导、检查、督促纪委、监委（派驻、派出机构）落实纪检、监察责任，实施问责；向监察对象所在单位提出监察建议；综合分析研判问题线索，综合运用“四种形态”按程序提出处置意见；负责联系单位巡视巡察整改落实的日常监督工作；综合、协调、指导联系单位及其系统的纪检监察工作等。同时，第一监督检查室负责全县纪检监察系统干部监督工作。

（6）第六至第八审查调查室。主要履行执纪审查和依法调查处置的职责。承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查，以及其他比较重要或者复杂案件的初步核实、审查调查，并提出处理建议；向监察对象所在单位提出监察建议；可以办理下级监察机构管辖范围内的监察事项。

（7）案件审理室。负责审理县纪委监委直接审查调查和乡（科）级党的组织、纪检监察机关报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；承办党员对县纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对县监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请

复审案件,以及其他需要由县纪委监委办理的申诉、复核案件等。
负责纪检监察法规制度的咨询答复、解释指导等。

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 | 中共成安县纪律检查委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |

注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



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：成安县纪律检查委员会

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 | 1333.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1333.81 |
| 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | |
| | 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 | 1333.81 | 本年支出合计 | 58 | 1333.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1333.81 | 总计 | 62 | 1333.81 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：成安县纪律检查委员会

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 | | 1333.81 | 1333.81 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 1333.81 | 1333.81 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1333.81 | 1333.81 | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 848.47 | 848.47 | | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理 事务 | 314.23 | 314.23 | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察 事务支出 | 171.11 | 171.11 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：成安县纪律检查委员会

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 | | 1333.81 | 1333.81 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1333.81 | 1333.81 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1333.81 | 1333.81 | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 848.47 | 848.47 | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 314.23 | 314.23 | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 171.11 | 171.11 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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：成安县纪律检查委员会

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 | 1333.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1333.81 | 1333.81 | | |
| 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1333.81 | 本年支出合计 | 59 | 1333.81 | 1333.81 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 1333.81 | 总计 | 64 | 1333.81 | 1333.81 | | |

注：本表反映部门（或单位）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：成安县纪律检查委员会

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 | | 1333.81 | 1333.81 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1333.81 | 1333.81 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1333.81 | 1333.81 | |
| 2011101 | 行政运行 | 848.47 | 848.47 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 314.23 | 314.23 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 171.11 | 171.11 | |
| | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：成安县纪律检查委员会

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 | 847.88 | 302 | 商品和服务支出 | 363.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 319.22 | 30201 | 办公费 | 56.23 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.4 | 30202 | 印刷费 | 37 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 46 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 29.64 | 30205 | 水费 | 4 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 183.43 | 30206 | 电费 | 9 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.57 | 30207 | 邮电费 | 4.5 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.73 | 30208 | 取暖费 | 12.5 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.91 | 30211 | 差旅费 | 18 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 99.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.55 | 30213 | 维修（护）费 | 98.48 | 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 | 122.72 | 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 | | | 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 | 0.59 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | 8.50 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 18 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 122.13 | 30227 | 委托业务费 | 3.5 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 19.5 | 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 | 49 | | | |
| 人员经费合计 | | 970.6 | 公用经费合计 | | | | | 363.21 |

注：本表反映部门（或单位）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：成安县纪律检查委员会

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|------|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19.5 | | 19.5 | | 19.5 | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19.5 | | 19.5 | | 19.5 | |

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

部门：成安纪律检查委员会

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： 本部门本年度无相关收入（或支出、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

部门：成安县纪律检查委员会

金额单位：万元

| 科目 | | 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：本部门本年度无相关收入（或支出、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）1333.81 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 154.75 万元，增长 11.6%，主要原因是县委关于进一步加强党的建设深入开展“六型三化”模范机关创建活动，机关面貌得到提升，增加办案设备，机关环境改造，信息化建设等支出增大。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1333.81 万元，其中：财政拨款收入 1333.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1333.81 万元，其中：基本支出 1333.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1333.81 万元，比 2020 年度增加 154.75 万元，增长 11.6%，主要是县委关于进一步加强党的建设深入开展“六型三化”模范机关创建活动，机关面貌得到提升，增加办案设备，机关环境改造，信息化建设等支出增大；本年支出 1333.81 万元，增加 154.75 万元，增长 11.6%，

主要是县委关于进一步加强党的建设深入开展“六型三化”模范机关创建活动，机关面貌得到提升，增加办案设备，机关环境改造，信息化建设等支出增大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1333.81 万元，比上年增加 154.75 万元；主要是县委关于进一步加强党的建设深入开展“六型三化”模范机关创建活动，机关面貌得到提升，增加办案设备，机关环境改造，信息化建设等支出增大；本年支出 1333.81 万元，比上年增加 154.75 万元，增长 11.6%，主要是县委关于进一步加强党的建设深入开展“六型三化”模范机关创建活动，机关面貌得到提升，增加办案设备，机关环境改造，信息化建设等支出增大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1333.81 万元，完成年初预算的 105%，比年初预算增加 69.33 万元，决算数大于预算数主要原因是县委关于进一步加强党的建设深入开展“六型三化”模范机关创建活动，机关面貌得到提升，增加办案设备，机关环

境改造，信息化建设等支出增大；本年支出 1333.81 万元，完成年初预算的 105%，比年初预算增加 69.33 万元，决算数大于预算数主要原因县委关于进一步加强党的建设深入开展“六型三化”模范机关创建活动，机关面貌得到提升，增加办案设备，机关环境改造，信息化建设等支出增大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105%，比年初预算增加 69.33 万元，主要是县委关于进一步加强党的建设深入开展“六型三化”模范机关创建活动，机关面貌得到提升，增加办案设备，机关环境改造，信息化建设等支出增大；支出完成年初预算 105%，比年初预算增加 69.33 万元，主要是县委关于进一步加强党的建设深入开展“六型三化”模范机关创建活动，机关面貌得到提升，增加办案设备，机关环境改造，信息化建设等支出增大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 x%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1333.81 万元，主要用于以下方面

一般公共服务支出 1333.81 万元，占 100%，主要用于行政运行（类）支出 848.47 万元，占公共服务支出 63.61%，一般行政管理事务（类）314.23 万元，占公共服务支出 23.55%，其他纪检监察事务支出 171.11 万元，占公共服务支出 12.82%。

（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 1333.81 万元，其中：

人员经费 970.60 万元，主要包括基本工资 319.22 万元、津贴补贴 81.4 万元、奖金 46 万元、绩效工资 29.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 183.43 万元、职业年金缴费 30.57 万元、职工基本医疗保险缴费 49.73 万元、其他社会保障缴费 7.91 万元、住房公积金 99.43 万元、医疗费 0.55 万元、抚恤金 0.59 万元、生活补助、医疗费补助 122.13 万元、支出。

公用经费 363.21 万元，主要包括办公费 56.23 万元、印刷费 37 万元、水费 4 万元、电费 9 万元、邮电费 4.5 万元、取暖费 12.5 万元、物业管理费 20 万元、差旅费 18 万元、维修（护）费 98.48 万元、专用材料费 8.5 万元、劳务费 18 万元、委托业务费 3.5 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 19.5 万元、其他商品和服务支出 49 万元及其他资本性支出。

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 43 万元，

支出决算为 19.5 万元，完成预算的 55%，较预算减少 23.5 万元，主要是办案案件减少；较 2020 年度决算增加 0.35 万元，增长 1.82%，主要是办案案件增加，车辆维修增加。

(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 0%。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%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

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支出 19.5 万元，完成预算的 55%。较预算减少 23.5 万元，降低 45%，主要是办案案件减少；较 2020 年度决算增加 0.35 万元，增长 1.82%，主要是车辆维修增加。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2020 年度决算支出

持平。

公务用车运行维护费支出 19.5 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆，公车运行维护费支出 19.5 万元，完成预算的 55%。较预算减少 23.5 万元，降低 45%，主要是办案案件减少；较 2020 年度决算增加 0.35 万元，增长 1.82%，主要是车辆维修增加。

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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

（1）绩效评价目的

通过对财政支出的经济性、效率性及效益性和公平性进行的综合性评价，提高财政资源配置效率和使用效益。以 2021 年

度项目库为依据，对 2021 年度预算安排经费项目全面实施绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

1. 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3. 分级分类原则。根据评价对象的特点分类组织实施。

4. 绩效相关原则。评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系

（2）评价指标体系

1. 指标体系设定

根据成安县财政局《关于开展 2021 年度财政项目支出绩效自评工作的》通知，本次评价主要从项目的总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况三方面展开。为满足评价需要，指标体系共设置为四级，包括 3 个一级指标，9 个二级指标，9 个三级指标。详见附表 2。

2. 评定等级设定

为了按照统一规则 and 标准实施评价工作，更加准确地反映绩

效实际情况，我们根据成安县财政局《关于开展2021年度财政项目支出绩效自评工作的》通知，设定了各级指标的权重和分值，并将综合绩效评价分为四个等级。具体评价等级分类如下：

| 项目 | 优 | 良 | 中 | 差 |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 分值 | ≥90 | ≥80 | ≥60 | <60 |

（3）绩效评价方法及标准

自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程

1、完善制度保障。制定本单位绩效评价办法，建立自评联络员制度，积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

2、成立了项目绩效自评工作小组。加强组织领导，把财政支出项目绩效自评工作列入重要议事日程，积极组织力量，明确自评工作任务、制定自评工作计划。

3、开展绩效自评。财务科负责组织、协调项目资金使用单位实施绩效自评。项目负责人是绩效自评工作的责任主体，对评价报告的真实性、准确性、规范性负责。项目负责人和财务人员密切配合，分工负责，项目负责人主要负责评价报告撰写、产出指标和效果指标数据填报等工作，财务人员主要负责项目资金使用情况填报工作。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 363.21 万元，比 2020 年度增加 48.43 万元，增长 15.4%。主要原因是办公费用的增加。

八、政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 4.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.77 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 4.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位公务用车保有量 7 辆，其中机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆，与上年持平；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 成安县纪律检查委员会 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，08 表、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）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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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。

（十七）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。