

2021 年中共潮州市纪律检查委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共潮州市纪律检查委员会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共潮州市纪律检查委员会 2021 年部门 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明细表
- 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：中共潮州市纪律检查委员会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：中共潮州市纪律检查委员会 2021 年部门 整体支出绩效自评报告

第一部分：中共潮州市纪律检查委员会 概况

一、部门主要职责

负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

二、部门机构设置

中共潮州市纪律检查委员会与潮州市监察委员会合署办公。目前，内设职能部门 19 个，即：办公室，组织部，宣传部，党风政风监督室，信访室，案件监督管理室，第四、第八至第十监督检查室，第一至第三审查调查室，第五至第七审查调查室，案件审理室、纪检监察干部监督室，机关党委；派驻（出）机构 19 家。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共潮州市纪律检查委员会 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，是：潮州市廉政教育中心（无独立核算）。

第二部分：中共潮州市纪律检查委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,264.88	一、一般公共服务支出	31	4,441.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	51.29	八、社会保障和就业支出	38	535.03
	9		九、卫生健康支出	39	92.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	197.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	124.48

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,316.17	本年支出合计	57	5,390.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	341.94	年末结转和结余	59	267.49
总计	30	5,658.11	总计	60	5,658.11

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。

表 2

收入决算表

部门：中共潮州市纪律检查委员会

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	5,316.17	5,264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	51.29
201	一般公共服务支出	4,439.74	4,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,439.74	4,439.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,466.32	2,466.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,864.52	1,864.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	108.90	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.03	535.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.03	535.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.98	144.98	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	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共潮州市纪律检查委员会

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	5,316.17	5,264.88	0.00	0.00	0.00	0.00	51.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.62	186.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.29
22999	其他支出	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.29
2299999	其他支出	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共潮州市纪律检查委员会

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	5,390.62	3,291.58	2,099.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,441.00	2,466.32	1,974.68	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,441.00	2,466.32	1,974.68	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,466.32	2,466.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,865.78	0.00	1,865.78	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	108.90	0.00	108.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.03	535.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.03	535.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.98	144.98	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	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共潮州市纪律检查委员会

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	5,390.62	3,291.58	2,099.04	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.62	186.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.63	197.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.48	0.13	124.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	124.48	0.13	124.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	124.48	0.13	124.36	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州市纪律检查委员会

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	5,264.88	一、一般公共服务支出	33	4,441.00	4,441.00	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	535.03	535.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.47	92.47	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州市纪律检查委员会

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
	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	197.63	197.63	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮州市纪律检查委员会

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
	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	5,264.88	本年支出合计	59	5,266.14	5,266.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.26	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.26		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,266.14	总计	64	5,266.14	5,266.14	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,266.14	3,291.46	1,974.68
201	一般公共服务支出	4,441.00	2,466.32	1,974.68
20111	纪检监察事务	4,441.00	2,466.32	1,974.68
2011101	行政运行	2,466.32	2,466.32	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,865.78	0.00	1,865.78
2011199	其他纪检监察事务支出	108.90	0.00	108.90
208	社会保障和就业支出	535.03	535.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.03	535.03	0.00
2080501	行政单位离退休	144.98	144.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.44	203.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.62	186.62	0.00
210	卫生健康支出	92.47	92.47	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,266.14	3,291.46	1,974.68
21011	行政事业单位医疗	92.47	92.47	0.00
2101101	行政单位医疗	92.47	92.47	0.00
221	住房保障支出	197.63	197.63	0.00
22102	住房改革支出	197.63	197.63	0.00
2210201	住房公积金	197.63	197.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,969.34	302	商品和服务支出	159.83
30101	基本工资	485.70	30201	办公费	1.37
30102	津贴补贴	721.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	555.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.63
30107	绩效工资	48.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	186.49	30207	邮电费	3.78
30110	职工基本医疗保险缴费	86.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.68	30211	差旅费	5.60
30113	住房公积金	226.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	11.10	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	413.61	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	162.29	30215	会议费	0.51
30301	离休费	21.35	30216	培训费	0.00
30302	退休费	127.05	30217	公务接待费	3.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.69
30399	其他对个人和家庭的补助	12.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.76
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共潮州市纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,131.62		公用经费合计	159.83

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共潮州市纪律检查委员会

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
65.60	6.00	51.60	0.00	51.60	8.00	33.20	0.00	29.77	0.00	29.77	3.43

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共潮州市纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分：中共潮州市纪律检查委员会 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共潮州市纪律检查委员会 2021 年度总收入 5,658.11 万元，其中本年收入 5,316.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,264.88 万元，比上年决算数增加 1,010.11 万元，增长 23.7%。主要变动情况：一是人员增加，二是增加了市委巡察楼档案室改造工程和纪委杂物楼建设资金等项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 51.29 万元，比上年决算数减少 39.68 万元，下降 43.6%。主要变动情况：工作开展情况波动。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市纪律检查委员会 2021 年度总支出 5,658.11 万

元，其中本年支出 5,390.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,291.58 万元，比上年决算数增加 378.76 万元，增长 13.0%。主要变动情况：本年单位新入职及调入人员，导致人员增加，支出增加。

2. 项目支出 2,099.04 万元，比上年决算数增加 826.16 万元，增长 64.9%。主要变动情况：增加了市委巡察楼档案室改造工程和纪委杂物楼建设资金等专项支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共潮州市纪律检查委员会 2021 年度财政拨款收入合计 5,264.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,264.88 万元，比上年决算数增加 1,010.11 万元，增长 23.7%；主要变动情况：一是人员增加，二是增加了市委巡察楼档案室改造工程和纪委杂物楼建设资金等项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共潮州市纪律检查委员会 2021 年度财政拨款支出合计 5,266.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,266.14 万元，比年初预算数增加 767.25 万元，增长 17.1%；主要变动情况：一是人员增加，二是增加了市委巡察楼档案室改造工程和纪委杂物楼建设资金等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

三、2021 年度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

中共潮州市纪律检查委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.2 万元，完成预算 65.6 万元的 50.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.77 万元，完成预算 51.6 万元的 57.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 29.77 万元，完成预算 51.6 万元的 57.7%）；公务接待费支出决算为 3.43 万元，完成预算 8 万元的 42.9%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 29.77 万元，占 89.7%；公务接待费支出 3.43 万元，占 10.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.77 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 29.77 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于日常办案用车及机要用车。

3. 公务接待费支出 3.43 万元，主要用于工作的交流和上级检查监督接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 115 人。主要包括工作的交流和上级检查监督接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 159.83 万元，比上年决算数增加 48.04 万元，增长 43.0%。主要增减变动情况是：人员增加，相应运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 771.41 万元，其中：政府采购货物支出 101.48 万元、政府采购工程支出 452.40 万元、政

府采购服务支出 217.53 万元。授予中小企业合同金额 395.41 万元，占政府采购支出总额的 51.3%，其中：授予小微企业合同金额 390.1 万元，占授予中小企业合同金额的 98.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 16.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，机要通信用车 6 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共涉及廉政中心工作经费、纪检办案经费、巡察工作经费等项目共 3 个，资金共 1299.49 万元。其中一般公共预算项目支出自评项目 3 个，资金共 1299.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.8%；政府性基金项目支出自评项目 0 个，资金共 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 5266.14 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及廉政中心工作经费、纪检办案经费、巡察工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 4630.89 万元，执行数为 5390.62 万元，完成预算的 116.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年全市纪检监察机关在省纪委监委和市委坚强领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为全市“十四五”开好局、起好步提供了有力政治保障。本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 96 分，等次为优。发现的问题及原因主要是预算编制精准度不够。下一步改进措施主要是进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

廉政中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 880 万元，执行数为 880 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度廉政教育的服务保障工作；完成年度留置点办案安全的管理和服务保障工作。发现的问题及原因主要是对绩效管理工作理解还不够深入。下一步改进措施主要是强化绩效管理意识，加强绩效管理文件资料学习，进一步提升项目使用部门的绩效意识。

纪检办案经费项目绩效自评综述：全年预算数为 441.26 万元，执行数为 380.58 万元，完成预算的 86.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：纪检办案经费项目绩效工作基本完成，达到预期的效果，为我市社会营造良好风气。发现的问题及原因

主要是存在预算编制和执行偏差问题，原因是经费使用情况主要根据当年实际工作开展情况而定。下一步改进措施主要是进一步加强项目绩效管理，提高资金使用率，推动纪检办案工作顺利开展。

巡察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 114.4 万元，执行数为 38.9 万元，完成预算的 34.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深化政治巡察，顺利完成十四届市委巡察全覆盖任务。发现的问题及原因主要是预算的完成率较低，原因是经费使用情况主要根据当年实际工作开展情况而定，因而造成预决算间存在差异。下一步改进措施主要是将进一步加强项目绩效管理，提高资金使用率，推动巡察工作顺利开展。

以市级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。 没有该项工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 中共潮州市纪律检查委员会 2021 年部门 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

部门整体支出绩效目标：强化政治监督，以实际行动做到“两个维护”；坚定不移深化反腐败斗争，不断实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进战略目标；坚持纠“四风”树新风并举，让求真务实、清正廉洁的新风正气不断充盈；巩固拓展基层正风反腐三年行动成果，让人民群众的获得感成色更足；推进市县（区）巡察上下联动，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用；促进各类监督贯通融合，不断增强监督治理效能；从严从实加强自身建设，以铁一般的纪律作风锻造纪检监察铁军。

重点项目绩效目标：

廉政中心经费：完成年度廉政教育的服务保障工作；完成年度留置点办案安全的管理和服务保障工作。

纪检办案经费：为严查各种违法违纪案件提供服务保障，提高执纪监督审查力度。

巡察工作经费：完善巡察干部人才库，深化市县巡察上下联

动机制。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

2021 年全市纪检监察机关在省纪委监委和市委坚强领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为全市“十四五”开好局、起好步提供了有力政治保障。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据《关于批复 2021 年度市直部门预算收支计划的通知》（潮财预〔2021〕8 号）文件，年度部门年初批复支出预算 4630.89 万元，其中基本支出 2488.89 万元，项目支出 2142 万元；部门决算数为 5390.62 万元，其中基本支出 3291.58 万元，项目支出 2099.04 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 759.73 万元，导致差异原因主要是：基本支出中的人员经费实际支出较预算数增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 96 分，等次为优。

单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

（二）绩效分析

预算编制情况：我委高度重视预算编制工作，切实发挥预算编制主体责任，顺利完成 2021 年部门预算编制工作。

预算执行情况：按照经费支出管理有关要求，依法依规推进预算执行。

预算使用效益：通过预算执行，保障各项工作正常有序地开展。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

进一步提高预算编制精准度、严格执行预算。继续加强专项资金管理，做到专款专用。加大对结转结余资金的统筹使用力度。

财政支出项目绩效自评表
(2021年度)

项目名称	廉政中心经费						
项目单位	中共常州市纪律检查委员会办公室			联系人及电话	周玉婷 0768-2281563		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分 (不得超过10分)
	年度资金总额	1000	880	880	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	1000	880	880	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)			
	完成年度廉政教育的服务保障工作;完成年度留置点办案安全的管理和服务保障工作。			完成年度廉政教育的服务保障工作;完成年度留置点办案安全的管理和服务保障工作。			
绩效指标 (90分)	一级/二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值 (合计分值90分)	得分 (不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计				60	60	—
	产出指标-数量指标	服务审查调查组	>50组次	50	20	20	
	产出指标-数量指标	廉政教育管理服务人数	>500人次	558	20	20	
	产出指标-质量指标	保障谈话安全	>1000次	2650	20	20	
	产出指标-成本指标						
	效益指标得分合计				30	30	—
	效益指标-社会效益指标	保障留置任务安全	长效	长效	16	16	
	效益指标-社会效益指标	做好党员干部廉政教育的 服务工作	长效	长效	16	16	
	效益指标-可持续影响指标						
	满意度指标-服务对象 满意度指标						
	总分				100	100	—

财政支出项目绩效自评表
(2021年度)

项目名称	纪检办案经费						
项目单位	中共潮州市纪律检查委员会办公室			联系人及电话	周玉婷 0768-2281565		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分 (不得超过10分)
	年度资金总额	502.82	441.26	590.68	10.00	86.26%	8.63
	其中:当年财政拨款	500	440	579.32	9.97	86.21%	8.60
	上年结转资金	2.82	1.26	1.26	0.03	100.00%	0.03
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)			
	为严查各种违法违纪案件提供服务保障,提高执纪监督审查力度。			2021年全市纪检监察机关在省纪委监委和市委坚强领导下,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,为全市“十四五”开好局、起好步提供了有力政治保障。			
绩效指标(90分)	一级/二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值 (合计分值90分)	得分 (不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计				60	52	—
	产出指标-数量指标	开展走读式谈话次数	>100次	101	20	20	
	产出指标-数量指标	初核线索数	>100条	216	20	20	
	产出指标-数量指标	立案数	>80件	48	20	12	
	产出指标-成本指标						
	效益指标得分合计				30	30	—
	效益指标-社会效益指标	加大监督执纪问责力度,营造风清气正的政治生态	长效	长效	30	30	
	效益指标-生态效益指标						
	效益指标-可持续影响指标						
	满意度指标-服务对象满意度指标						
	总分				100	90.63	—

财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	巡察工作经费						
项目单位	中共惠州市纪律检查委员会办公室			联系人及电话	周玉婷 0755-2281563		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分 (不得超过10分)
	年度资金总额	150	114.4	58.9	10	39.00%	3.4
	其中:当年财政拨款	150	114.4	58.9	10	39.00%	3.4
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况 (格式要求:项目绩效目标完成情况与效益主要是:……。发现的问题及原因主要是……。下一步改进措施主要是……。)			
	完善巡察干部人才库,深化市县巡察上下联动机制。			深化政治巡察,顺利完成十四届市委巡察全覆盖任务,2022年开展十五届市委巡察工作,于年底前完成20%左右的巡察覆盖率。			
绩效指标 (90分)	一级/二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值 (合计分值90分)	得分 (不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计				60	60	—
	产出指标-数量指标	培训班次	≥2场	5	20	20	
	产出指标-数量指标	抽调人数	≥40人	69	20	20	
	产出指标-数量指标	巡察单位	≥20个	55	20	20	
	产出指标-成本指标						
	效益指标得分合计				30	30	—
	效益指标-社会效益指标	切实发挥巡察的震慑、遏制、治本作用	长效	长效	30	30	
	效益指标-生态效益指标						
	效益指标-可持续影响指标						
	满意度指标-服务对象 满意度指标						
总分					100	95.4	—