

中共镇巴县纪律检查委员会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责

1. 负责全县党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中省市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县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。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各镇（办）党委、纪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。

3. 在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导各镇（办）、县委有关部门、县直机关部门党组（党委）巡察工作。

4. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中省市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的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。

6. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全县全面从严治党、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；制定或者修改全县纪检监察相关规章和规范性文件。

8. 根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

9. 根据干部管理权限，负责全县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（出）机构、镇（办）纪委、县管企（事）业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成中省市纪委监委、县委交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门内设 14 个内设机构，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、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室。

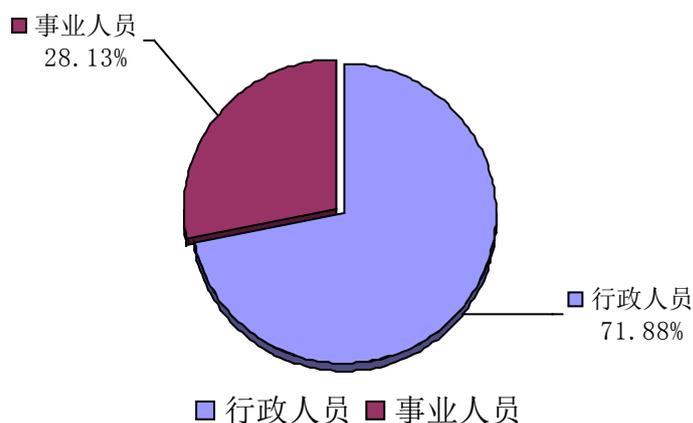
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为中共镇巴县纪律检查委员会本级(机关)，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共镇巴县纪律检查委员会本级(机关)

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 77 人、事业编制 7 人；实有人员 54 人，其中行政 46 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：中共镇巴县纪律检查委员会

2021年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,576.09	1. 一般公共服务支出	1,515.19
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	10.92
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	66.61
		9. 卫生健康支出	54.33
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	46.58
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,576.09	本年支出合计	1,693.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	119.08	年末结转和结余	1.54
收入总计	1,695.17	支出总计	1,695.17

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

编制部门：中共镇巴县纪律检查委员会

2021年

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				小计	其中：教育收费			
合计		1,576.09	1,576.09						
201	一般公共服务支出	1,397.65	1,397.65						
20111	纪检监察事务	1,397.65	1,397.65						
2011101	行政运行	615.44	615.44						
2011199	其他纪检监察事务支出	782.21	782.21						
205	教育支出	10.92	10.92						
20508	进修及培训	10.92	10.92						
2050803	培训支出	10.92	10.92						
208	社会保障和就业支出	66.61	66.61						
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79						
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82						
210	卫生健康支出	54.33	54.33						
21011	行政事业单位医疗	54.33	54.33						
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.37	26.37						
221	住房保障支出	46.58	46.58						
22102	住房改革支出	46.58	46.58						
2210201	住房公积金	46.58	46.58						

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

编制部门：中共镇巴县纪律检查委员会

2021年

公开03表
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						
合计		1,693.63	786.69	906.94			
201	一般公共服务支出	1,515.19	619.17	896.02			
20111	纪检监察事务	1,515.19	619.17	896.02			
2011101	行政运行	619.17	619.17				
2011199	其他纪检监察事务支出	896.02		896.02			
205	教育支出	10.92		10.92			
20508	进修及培训	10.92		10.92			
2050803	培训支出	10.92		10.92			
208	社会保障和就业支出	66.61	66.61				
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79				
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	54.33	54.33				
21011	行政事业单位医疗	54.33	54.33				
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.37	26.37				
221	住房保障支出	46.58	46.58				
22102	住房改革支出	46.58	46.58				
2210201	住房公积金	46.58	46.58				

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

编制部门：中共镇巴县纪律检查委员会

2021年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	1,576.09	1. 一般公共服务支出	1,513.54	1,513.54		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	10.92	10.92		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	66.61	66.61		
		9. 卫生健康支出	54.33	54.33		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	46.58	46.58		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
收入总计	1,576.09	支出总计	1,691.98	1,691.98		
年初财政拨款结转和结余	115.89	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	115.89					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,691.98	总计	1,691.98	1,691.98		

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（按功能分类科目）

公开05表
金额单位：万元

编制部门：中共镇巴县纪律检查委员会

2021年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称				
合计		1,691.98	786.04	905.94	
201	一般公共服务支出	1,513.54	618.52	895.02	
20111	纪检监察事务	1,513.54	618.52	895.02	
2011101	行政运行	618.52	618.52		
2011199	其他纪检监察事务支出	895.02		895.02	
205	教育支出	10.92		10.92	
20508	进修及培训	10.92		10.92	
2050803	培训支出	10.92		10.92	
208	社会保障和就业支出	66.61	66.61		
20805	行政事业单位养老支出	65.79	65.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79		
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82		
210	卫生健康支出	54.33	54.33		
21011	行政事业单位医疗	54.33	54.33		
2101101	行政单位医疗	27.96	27.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.37	26.37		
221	住房保障支出	46.58	46.58		
22102	住房改革支出	46.58	46.58		
2210201	住房公积金	46.58	46.58		

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。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（按经济分类科目）

编制单位：中共镇巴县纪律检查委员会

2021年

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		786.04	684.15	101.90	
301	工资福利支出	635.16	635.16		
30101	基本工资	272.37	272.37		
30102	津贴补贴	168.45	168.45		
30103	奖金	2.55	2.55		
30107	绩效工资	9.69	9.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.79	65.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.96	27.96		
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82		
30113	住房公积金	46.58	46.58		
30199	其他工资福利支出	40.96	40.96		
302	商品和服务支出	101.90		101.90	
30201	办公费	12.14		12.14	
30202	印刷费	2.15		2.15	
30203	咨询费	2.80		2.80	
30205	水费	0.23		0.23	
30206	电费	2.19		2.19	
30207	邮电费	2.40		2.40	
30211	差旅费	17.58		17.58	
30213	维修(护)费	1.35		1.35	
30214	租赁费	3.00		3.00	
30215	会议费	0.38		0.38	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制单位：中共镇巴县纪律检查委员会

2021年

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30217	公务接待费	0.06		0.06	
30226	劳务费	5.13		5.13	
30227	委托业务费	1.56		1.56	
30231	公务用车运行维护费	7.85		7.85	
30239	其他交通费用	36.27		36.27	
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80	
303	对个人和家庭的补助	48.98	48.98		
30305	生活补助	0.84	0.84		
30307	医疗费补助	26.37	26.37		
30309	奖励金	21.77	21.77		

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共镇巴县纪律检查委员会

2021年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	34.54		1.50	33.04		33.04	5.60	20.00
决算数	24.13		1.23	22.90		22.90	2.08	5.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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

编制部门：中共镇巴县纪律检查委员会

2021年

公开08表
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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共镇巴县纪律检查委员会

2021年

公开09表
金额单位：万元

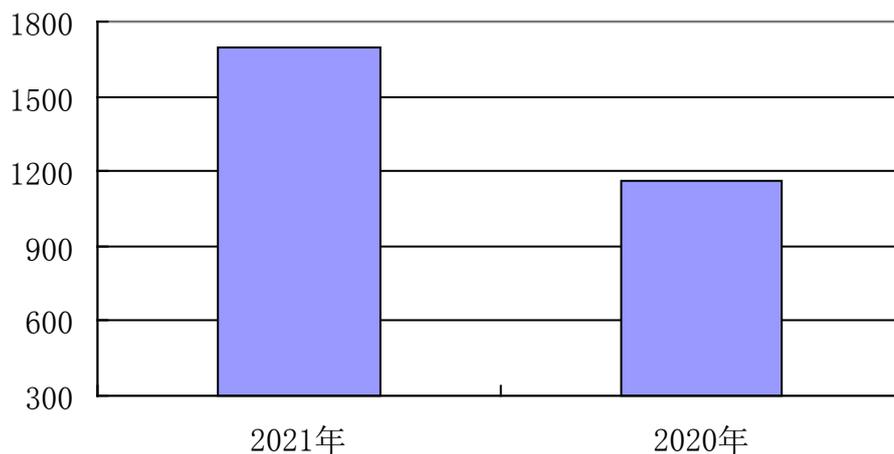
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

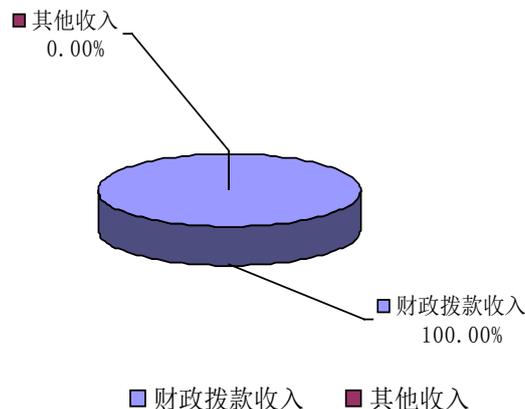
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1695.17 万元，与上年相比收、支总计增加 530.91 万元，增长 45.60%。主要原因：一是审查调查业务技术用房于 2021 年 5 月全面竣工，该项目涉及修缮、改建、网络信息化建设三大工程，按照合同约定于本年度支付相应款项；二是审查调查业务技术用房竣工后，严格按照中央纪委、省市纪委提出的基础设施标准化要求，对新建办案场所 1 个、同志式谈话室 3 间，购买相应办公设备。



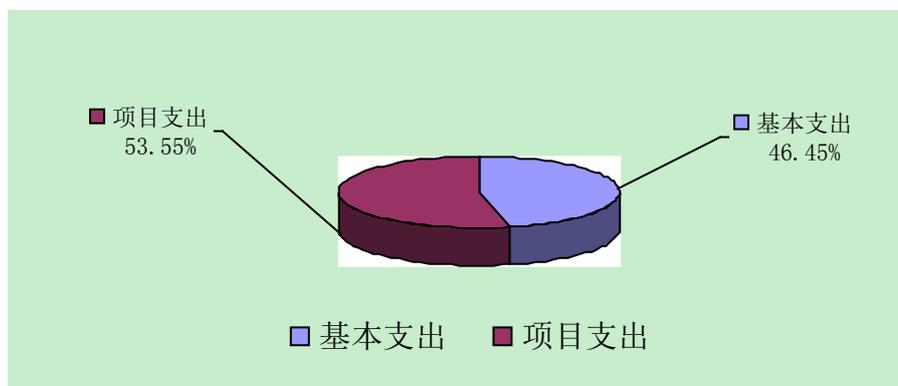
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1576.09 万元，其中：财政拨款收入 1576.09 万元，占 100%。



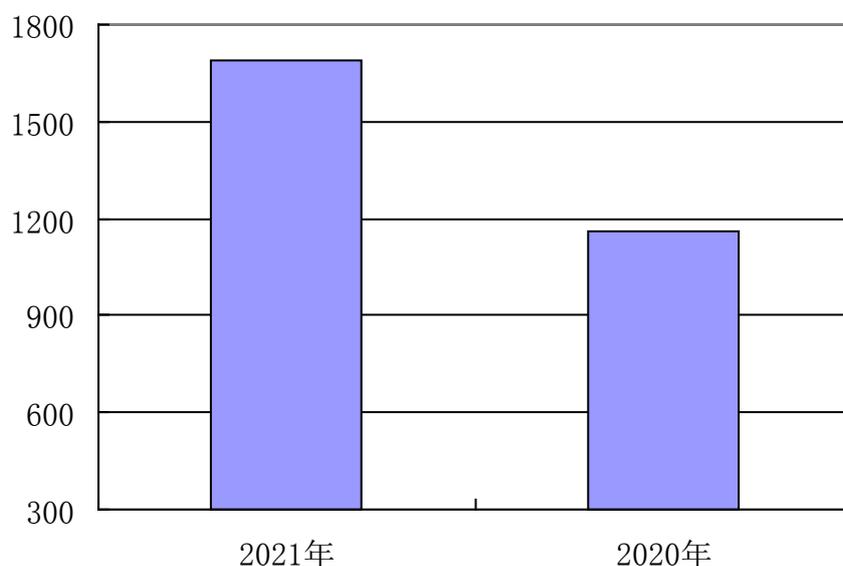
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1693.63 万元，其中：基本支出 786.69 万元，占 46.45%；项目支出 906.94 万元，占 53.55%。



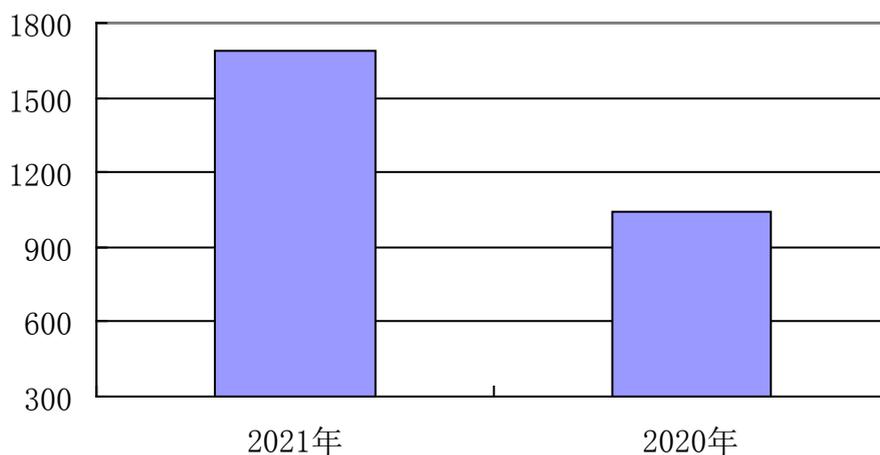
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1691.98 万元，与上年相比收、支总计各增加 530.91 万元，增长 45.73%。主要原因：一是审查调查业务技术用房于 2021 年 5 月全面竣工，该项目涉及修缮、改建、网络信息化建设三大工程，按照合同约定于本年度支付相应款项；二是审查调查业务技术用房竣工后，严格按照中央纪委、省市纪委提出的基础设施标准化要求，对新建办案场所 1 个、同志式谈话室 3 间，购买相应办公设备。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1691.98 万元，支出决算 1691.98 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.90%。与上年相比，财政拨款支出增加 646.80 万元，增长 61.88%，主要原因：一是审查调查业务技术用房于 2021 年 5 月全面竣工，该项目涉及修缮、改建、网络信息化建设三大工程，按照合同约定于本年度支付相应款项；二是审查调查业务技术用房竣工后，严格按照中央纪委、省市纪委提出的基础设施标准化要求，对新建办案场所 1 个、同志式谈话室 3 间，购买相应办公设备。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。预算 618.52 万元，支出决算 618.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。预算 895.02 万元，支出决算 895.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 10.92 万元，支出决算 10.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算 65.79 万元，支出决算 65.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 27.96 万元，支出决算 27.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。预算 26.37 万元，支出决算 26.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 46.58 万元，支出决算 46.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 786.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

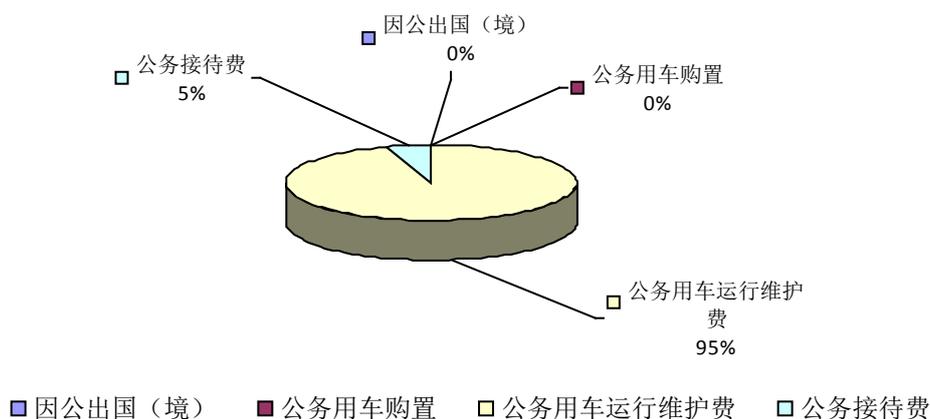
（一）人员经费 684.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 101.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 34.54 万元，支出决算 24.13 万元，完成预算的 70.00%。支出决算数较上年决算数增加 6.14 万元，主要原因：一是中央纪委、省市纪委对基层纪检监察机关提出新要求，案件查办、监督检查、调研指导等各项工作更加规范，公务用车次数增加，致使“三公”经费支出增加；二是配合县委完成疫情防控、脱贫攻坚督导检查等工作较多，公务用车次数增加，致使“三公”经费支出增加；三是委机关公务用车购买年限久、运行里程长、损耗大，为充分保证安全出行，加强对公务用车检修维护次数，致使“三公”经费支出增加。支出决算数较预算数减少 10.41 万元，主要原因：一是合理安排公务用车出车频次，减少费用支出；二是严格执行公务用车派车申请制度、公务用车维修报审制度，严控预算，减少浪费；三是严格按照中央八项规定精神，控制公务接待支出。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排的因公出国（境）预算及支出。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是：本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 33.04 万元，支出决算 22.90 万元，完成预算的 69.31%，决算数较预算数减少 10.14 万元，主要原因：一是合理安排公务用车出车频次，减少费用支出；二是严格执行公务用车派车申请制度、公用用车维修报审制度，严控预算，减少浪费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.50 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 82.00%，决算数较预算数减少 0.27

万元，主要原因是：严格按照中央八项规定精神，控制公务接待支出。

国内公务接待支出 1.23 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 175 人次。本年度无外宾接待支出

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 20.00 万元，支出决算 5.49 万元，完成预算的 27.45%，决算数较预算数减少 14.51 万元，主要原因：一是受疫情影响，按照疫情防控相关规定，减少或取消集中培训；二是中央纪委、省市纪委举行线上培训班次较多；三是县纪委积极转变培训模式，以跟案学习、跟班锻炼等形式强化基层干部实践训练。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 5.60 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 37.14%，决算数较预算数减少 3.52 万元，主要原因是：按照中央八项规定精神，坚持务实、高效的工作作风，精简、压缩、合并召开各类会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 130.00 万元，支出决算 101.90 万元，完成预算的 78.38%。支出决算比上年减少 28.10 万元，主要原因：一是根据财政主管部门规定，压减 10%公用经费预算指

标 13.00 万元；二是机关管理提倡勤俭节约工作规则，减少不必要的费用开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 300.58 万元，其中：政府采购货物类支出 300.58 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 300.58 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 300.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 4 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定下发《镇巴县纪委监委机关财务管理制度》，明确要求要严格编制预算指标，严格使用相关科目，合理、高效使用预

算指标；完善了绩效管理工作机制，建立分管财务主要领导、办公室主任、会计、出纳四级联动机制，按季度向主要领导汇报指标使用进度；明确了绩效管理职能，成立由县纪委副书记、监委副主任张奎杰任组长，办公室主任、出纳、会计为工作成员的预算绩效工作小组，明确出纳、会计负责预算编报，办公室主任审核，副书记审签工作流程。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 906.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门预算编制、预算执行、预算管理三项一级指标总分分析得出，综合得分为 85.65 分，评价等级为“优”。其中重点预算编制、预算管理工作落实情况较好，能够充分结合上年度预算编制、决算执行情况，深入分析本年度及下年度本单位重点工作方向，严格按照中省市财政主管部门相关要求，管好“钱袋子”，把好关口。

组织对审查调查业务技术用房、纪检监察外网信息建设、纪检监察专项业务支出 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 906.94 万元，从评价情况来看，各项绩效指标得分较高，其中：一是审查调查业务技术用房项目涉及资金 739.04 万元，主要通过修缮、改建审查调查业务技术用房，进一步推动全县纪检监察工作规范化运行、高质量发展；二是纪检监察外网信息建设项目涉及资金 47.90 万元，按照市纪委统一要求，需要建设一条上联省市纪委监委，下联各派驻纪检监察组、镇（办）纪检监察机构的电子政务非密工作网，该条专网需新建县级节点 1 个，镇

(街道)节点 20 个,目前,全县 21 个节点全部运行正常;三是纪检监察专项业务支出项目涉及资金 120 万元,主要用于县纪委监委开展案件查办、党风廉政建设督导检查等专项业务工作,有效发挥协助职责,完善监督保障、促进完善发展作用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映审查调查业务技术用房、纪检监察外网信息化建设、纪检监察专项业务支出 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 审查调查业务技术用房项目绩效自评综述:全年预算数 200 万元,执行数 739.04 万元,完成预算的 369%。项目绩效目标完成情况:经镇巴县人民政府同意,将县公安局原办公楼调拨给县纪委监委使用,通过对办公楼修缮、改建,建立规范化、标准化、专业化监督检查和审查调查办案工作场所,总建筑面积 2578.76 平方米。发现的问题及原因:工作成效和能力水平方面,还有待提高,社会效益和人民群众满意度仍有提升空间。下一步改进措施:一是坚定正确的政治方向,坚持常态化学习机制,强化培训学习,持续提升干部能力水平;二是强化对办案场所、同志式谈话室的规范使用和内部管理,提升工作成效。

2. 纪检监察外网信息建设项目绩效自评综述:全年预算数 47.90 万元,执行数 47.90 万元,完成预算的 100%。发现的问题:部分镇(街道)网络异常,无法正常使用,影响资金使用效率。下一步改进措施:委机关技术保障中心工作人员积极联系电信网络公司,处理解决网络故障,确保信息平台发挥应有作用,资金绩效更加明显。

3. 纪检监察专项业务支出项目绩效自评综述:全年预算数 120 万元,执行数 120 万元,完成预算的 100%。发现的问题:全

县纪检监察干部业务能力水平与纪检监察工作高质量发展有差距，人民群众的期望值、满意度有差距。下一步改进措施：通过参加上级调训、组织召开分层分类集中培训办、跟案学习、下沉一线监督调研等方式涵养干部政治素养、提升业务技能。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		纪检监察专项业务支出				
县级主管部门		镇巴县财政局	实施单位	镇巴县纪委监委		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	120	120	100%	
		其中: 财政资金	120	120	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	深入贯彻落实中央纪委、省市纪委全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，立足职能职责，充分发挥监督检查和审查调查作用，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，全县纪检监察工作取得新进展、新成效。			1. 精准把握监督重点；2. 加强换届风气监督；3. 探索建立“一把手”权力运行监督机制；4. 开展脱贫攻坚、疫情防控等专项监督工作；5. 保持高压震慑，有力开展违纪违法等案件查办工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	建立健全内部管理制度	≥3项	≥3项	
		质量指标	全县纪检监察系统干部业务水平	≥95%	≥94%	业务水平与高质量发展仍有差距。加强培训学习
		时效指标	问题线索受理办结时限	≤15个工作日	≤15个工作日	
		成本指标	业务培训人均每天支出	≤320元	≤230元	
	效益 指标	经济效益 指标	强化作风建设，优化营商环境	建立风清气正的营商环境	已建立	
		社会效益 指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强	进一步增强	
		生态效益 指标	全县政治生态环境	向好	进一步向好	
		可持续影响 指标	反腐败高压态势	强化	进一步强化	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度、信任度	100分	96分	工作质效仍有差距。建立人民为中心的工作理念，切实扛牢监督职责
说明	无					

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		纪检监察外网建设					
县级主管部门		镇巴县财政局	实施单位	镇巴县纪委监委			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	47.9	47.9	100%		
		其中: 财政资金	47.9	47.9	100%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	建设一条上联省市纪委监委、下联各派驻纪检监察组、镇（街道）纪检监察机构的电子政务非密工作网。			1个县级节点、10个派驻纪检监察组、20个镇（街道）纪检监察机构全部建设完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	电子政务非密工作网		1条	1条	
		质量指标	工作效率进一步提高		提高	提高	
		时效指标	全县各纪检监察机关与省市纪委监委联系更加快捷		更加快捷	更加快捷	
		成本指标	全年21个节点所需网络租赁费用。		47.9万元	47.9万元	
	效益 指标	经济效益 指标	降低交通负荷, 促进网络公司经济效益产出。		47.9万元	47.9万元	
		社会效益 指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围		增强	增强	
		生态效益 指标	政治生态更加风清气正		更加向好	更加向好	
		可持续影响 指标	硬件设施设备可持续利用率		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度、信任度		100分	96分	工作质效仍有差距。 建立人民为中心的工作理念, 切实 抗牢监督职责。
说明	无						

注：1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		审查调查业务技术用房修缮和改建项目				
县级主管部门		镇巴县财政局	实施单位	镇巴县纪委监委		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	739.04	739.04	100%	
		其中: 财政资金	739.04	739.04	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建立规范化、标准化、专业化监督检查和审查调查办案工作场所, 总建筑面积2578.76平方米。			全面建立标准化、规范化、专业化监督检查和审查调查工作场所。其中: 办案工作区1个、谈话室3间、审查调查监控室1间, 机房3间, 办公室60间。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	修缮和改建审查调查业务技术用房 2578.76平方米。	2578.76平方米	2578.76平方米	
		质量 指标	审查调查业务技术用房更加标准化、规范化、专业化。	标准化、规范化、专业化。	标准化、规范化、专业化。	
		时效 指标	2021年5月1日前全面竣工。	2021年5月1日前全面竣工。	2021年5月1日前全面竣工。	
		成本 指标	修缮、改建、信息化工程建设支付进度。	按合同约定支付	已完成所有支付款项	
	效益 指标	经济 效益 指标	促进党风政风持续向好, 促进经济社会健康发展。	经济社会有序平稳发展。	有序平稳发展	
		社会 效益 指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强	进一步增强	
		生态 效益 指标	全县政治生态环境	向好	进一步向好	
		可持 续影 响 指 标	持续推动全县纪检监察机关“三化”建设。	持续使用率100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人民群众满意度、信任度	100分	96分	工作质效仍有差距。建立人民为中心的工作理念, 切实抗牢监督职责。
说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 85.56 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1134.76 万元，执行数 1693.63 万元，完成预算的 149%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是严格遵守制度规定。能够按照财政部门相关规定认真审核支出事项、支付凭证、支出科目等要素，准确使用指标科目，无混用、乱用项目支出现象发生；二是纪检监察外网项目建设，进一步提升了全县 20 个镇（街道）与县纪委监委机关工作紧密度，信息沟通机制更加畅通；三是标准化建设更加规范。修缮和改建审查调查业务技术用房 2578.76 平方米，其中：办案工作区 1 个，同志式谈话室 3 间，办公室 50 间，促使工作场所、工作流程更加规范，全年办案安全做到零事故。发现的问题及原因：一是对审查调查业务技术用房精细化管理有差距，未建立相关制度规定；二是财务人员对整体支出绩效工作理解不够深刻，认识不够清晰，未真正认识到该项工作的重要性，原因是重视不足，学习不够；三是项目支出绩效仍有差距，预判不足，原因是年初未制定详细周密的支出计划。下一步改进措施：一是对审查调查业务技术用房的日常使用管理上应再下功夫，严格落实中省市纪委提出的各项要求，严格落实审批报备制度，强化进入人员登记管理，坚持日常使用与监督管理相分离原则；二是强化财务人员的培训学习，通过干部例会等方式，开展集中学习，将工作实际与干部绩效挂钩。三是分管财务主要领导、协管领导充分发挥帮带作用，认真分析来年各项重点工作，科学、合理制定支出计划，做好预算编制工作。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共镇巴县纪律检查委员会

自评得分：

(一)简要概述部门职能与职责。				负责全县党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中省市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县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。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门 2021 年全年支出决算数为 1693.63 万元，主要分为基本支出和项目支出，其中基本支出为 786.69 万元，主要包括工资福利支出、基本养老保险支出、行政单位医疗支出、住房公积金支出等；项目支出为 906.94 万元，主要包括纪检监察专项业务经费支出、纪检监察外网建设项目支出、修缮和改建审查调查业务技术用房项目支出等。							
(三)简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				2021 年县委、县政府下达的重点工作主要包括：疫情防控督导检查、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项检查、干部考察等。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	2021 年度决算报表(预算完成数/预算数)×100% 数据来源于报表	1134.76 万元	1693.63 万元	10		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	2021 年度决算报表(预算完成数/预算数)×100% 数据来源于报表	1134.76 万元	1576.09 6 万元	0	主要涉及上年未未完工待支付的修缮和改建审查调查业务技术用房项目工程款、纪检监察外网建设项目款等	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	2021年度决算报表(预算完成数/预算数)×100% 数据来源于报表	1134.76 万元	1693.63 万元	4 分	合理安排支出计划，提高支出进度率。	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2021年度决算报表(预算完成数/预算数)×100% 数据来源于报表	0	0	5 分		本部门无其他收入，预算编制准确率≤20%，得5分。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2021年度决算报表(预算完成数/预算数)×100% 数据来源于报表	34.54 万元	24.13 万元	5 分		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2021年度决算报表(预算完成数/预算数)×100% 数据来源于报表	365.61 万元	365.61 万元	5 分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	2021年度决算报表(预算完成数/预算数)×100% 数据来源于报表	1134.76 万元	1693.63 万元	5 分		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	2021年度项目产出数量指标:修缮和改建审查调查办公用房2578.76平方米、新增1条纪检监察外网(非密)等;质量指标:推动县纪检监察机关工作更加规范化、标准化、专业化;时效指标:以上2个项目2021年5月30日全面建设完成;	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年度决算报表(预算完成数/预算数)×100% 数据来源于报表	审查调查业务技术用房全面投入使用、纪检监察外网全部建设到位,按照合同约定按时支付款项。	审查调查业务技术用房全面投入使用、纪检监察外网全部建设到位,款项已全部支付。	5 分		
		项目效益(20分)	20	“三不”一体推荐更加坚决有力;全县政治生态更加风清气正,人民群众满意度、信任度进一步增强。		2021年度决算报表(预算完成数/预算数)×100% 数据来源于报表	“三不”一体推荐更加坚决有力;全县政治生态更加风清气正,人民群众满意度、信任度	“三不”一体推荐更加坚决有力;全县政治生态更加风清气正,人民群众满意度、信任度达96%	18 分	进一步强化干部斗争精神,坚持实事求是办案原则,坚持以人民为中心的工作理念,进一步提升人民群众满意度、信任度。	
备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。											

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。
本部门 2021 年度未开展重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。