

2021 年度

中共达州市纪委

达州市监察委员会

部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	7
第二部分 2021年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	20

第五部分 附表.....	41
一、收入支出决算总表.....	41
二、收入决算表.....	41
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	41
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共达州市纪律检查委员会与达州市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共达州市委和四川省纪委监委双重领导下开展工作。

（二）2021 年重点工作完成情况

2021 年，在省纪委监委和市委的坚强领导下，达州市纪委监委认真贯彻落实中央、省纪委和市委全会决策部署，坚持稳中求进、实事求是、依规依纪依法，忠实履行党章和宪法赋予的职责，各项工作取得了新突破。

一是聚焦“两个维护”，强化政治监督。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续巩固拓展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育成果，把教育成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动。紧扣巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果、全面推进乡村振兴、融入“双城圈”、建好“示范区”等工

作任务，跟进监督、精准监督、全程监督。始终把加强换届监督、确保风清气正扛在肩上、抓在手上，把严格监督贯穿干部提名、推荐、考察、公示和选举等各个环节。全面完成对市级部门（单位）的巡察工作，实现一届党委任期内巡察全覆盖任务；巡察利剑直插基层，延伸巡察到村（社区）；强化上下联动，积极配合省委巡视组开展专项巡视巡察。

二是强力正风肃纪，巩固深化作风建设。紧盯重要时间节点，开展监督检查，严防“四风”反弹，从严查处违反中央八项规定精神问题，从严整治形式主义、官僚主义，严格落实中央、省、市为基层减负的各项工作要求。制定专项监督工作方案，出台工作办法，扎实开展“进园区、护千企”专项监督行动，以强有力的监督执纪问责，推动市委优化营商环境的重大决策部署落地落实见效。建立工作机制，严惩政法干警滥用职权、徇私枉法等行为，积极推进政法队伍教育整顿监督执纪问责工作。

三是坚持执纪为民，着力提升群众获得感满意度。强化对惠民富民和共同富裕政策措施落实情况的监督检查，查处群众身边腐败和作风问题。持续深化“我为群众办实事”、整治“群众最不满意的10件事”活动，常态化开展“千名纪检监察干部进万家”活动。围绕“一卡通”工作推进不力、推广使用不到位等问题，组建监督检查组开展专项监督检查，制发工作提示函、督办函，发现并督促整改问题。继续深入推进“4+2”重点行业领域突出问题系统治理，召开座

谈会、推进会，制发任务清单、通告，健全问题线索移送机制，督促各行业部门主动移交问题线索、主动说清问题。认真落实中央、省纪委监委关于常态化扫黑除恶工作要求，印发有关工作提示，严格落实“双专班”“逐案过筛”“一案三查”等工作要求，严肃查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题。

四是深化标本兼治，一体推进“三不”机制。始终保持惩贪治腐高压态势，精准运用监督执纪“四种形态”。创新开设学党史、强警示+党政主要领导上廉政党课“2+1”课程，市委革军书记带头讲廉政党课，示范带动形成层层抓廉政教育良好格局。严把选人用人政治关、廉洁关，制发通知，认真落实容错纠错实施办法，严肃查处诬告陷害行为、审慎稳妥开展澄清正名工作。

五是聚焦自我革命，塑造可亲可信可敬纪检监察队伍。严格按照省纪委、市委换届要求，顺利选举产生新一届市纪委班子，并指导7个县（市、区）纪委圆满完成换届任务。扎实开展“巴渠清风”大讲堂、业务技能大比武、“‘奋进新征程·实现新跨越’大学习、大讨论、大调研”活动等系列活动，推动理论及业务能力全员提升。制定工作要点，常态化开展内部监督调研。严把党风廉政意见回复关，以“零容忍”态度严防“灯下黑”。认真落实省纪委相关指导意见，规范管理，科学谋划并扎实推进内设机构编制调整事宜。

二、机构设置

达州市纪委监委系行政单位，下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

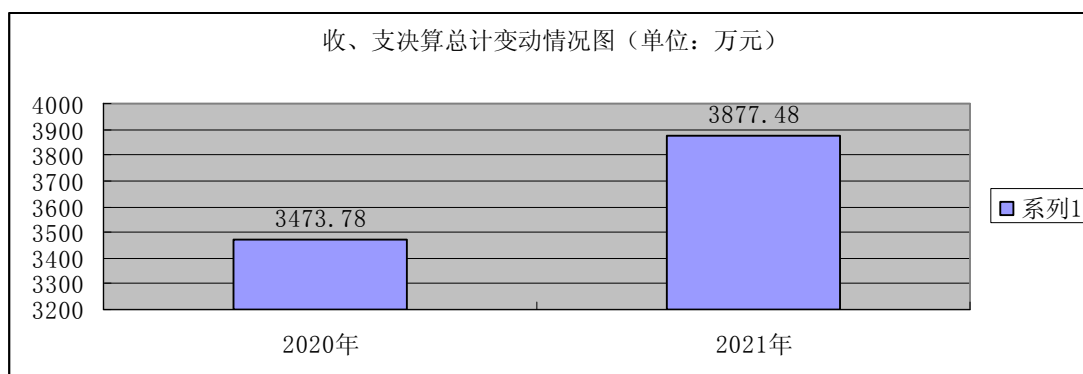
纳入达州市纪委监委 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 达州市纪委网络政务与信息中心（未独立核算）
2. 达州市党风廉政教育中心（独立核算）

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

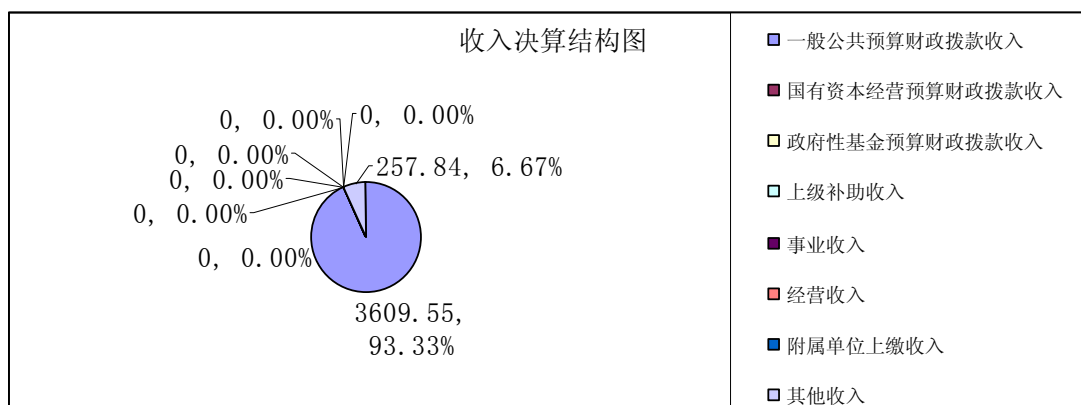
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3877.48 万元。与 2020 年相比，收入决算增加 403.7 万元，增长 11.62%，主要变动原因是人员经费增加；支出决算增加 397.85 万元，增长 11.46%，主要变动原因是人员经费增加。



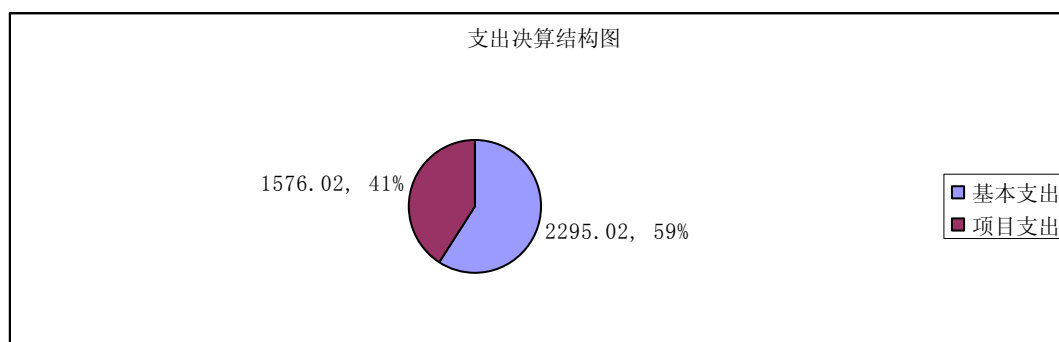
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3867.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3609.55 万元，占 93.33%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 257.84 万元，占 6.67%。



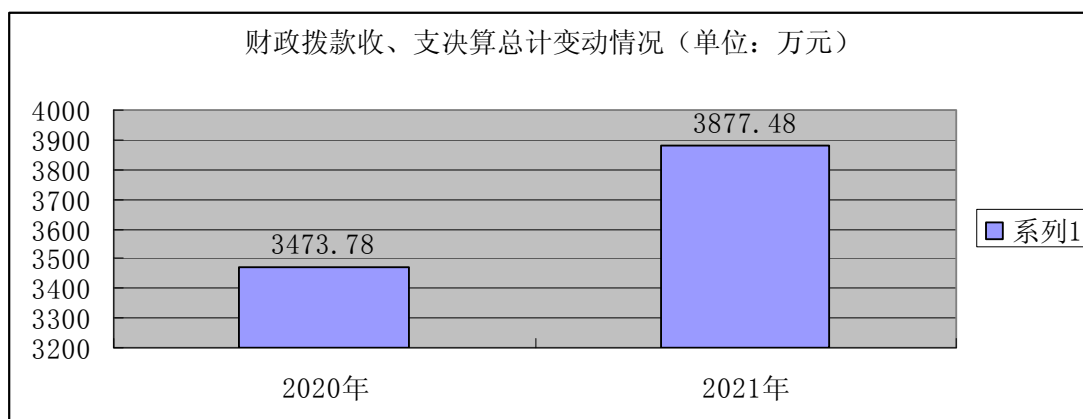
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3871.04万元，其中：基本支出2295.02万元，占59.29%；项目支出1576.02万元，占40.71%；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

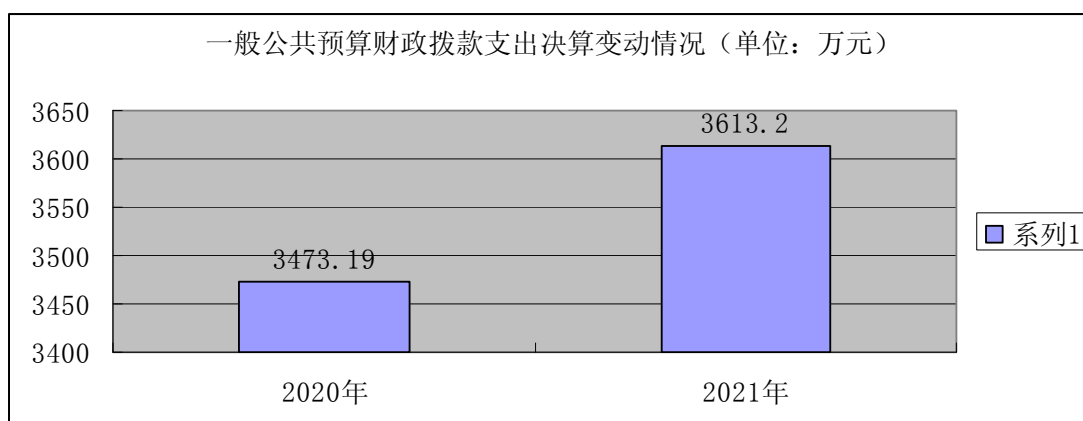
2021年财政拨款收、支总计3877.48万元。与2020年相比，财政拨款收入决算增加403.70万元，增长11.62%，主要变动原因是人员经费增加；财政拨款支出决算增加397.85万元，增长11.46%，主要变动原因是人员经费增加。



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

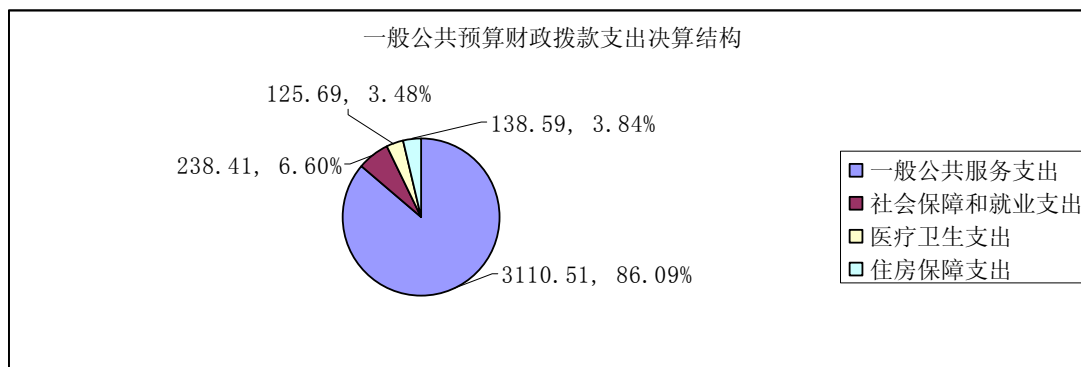
2021年一般公共预算财政拨款支出3613.20万元，占本年支出合计的93.33%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.01万元，增长4%。主要变动原因是人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3613.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3110.51万元，占86.09%；社会保障和就业（类）支出238.41万元，占6.6%；卫生健康支出（类）125.69万元，占3.48%；住房保障支出

(类) 138.59 万元，占 3.83%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 3613.2 万元，完成预算 99.82%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1792.33 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 347.55 万元，完成预算 98.18%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结余。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）：支出决算为 832.56 万元，完成预算 100%。
4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 136.63 万元，完成预算 100%。
5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休支出（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为114.27万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为19.99万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为97.15万元，完成预算100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为82万元，完成预算100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为43.69万元，完成预算100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为138.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2295.02万元，其中：

人员经费1984.82万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 310.2 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

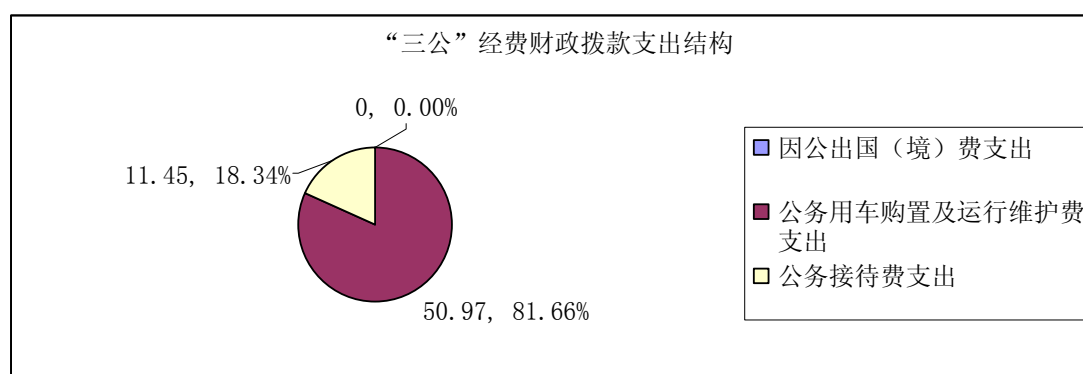
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 62.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 50.97 万元，占 81.66%；公务接待费支出决算 11.45 万元，占 18.34%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2020 年持平。主要原因是 2020 年和 2021 年未安排出国（境）公务活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 50.97 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 34.99 万元，下降 40.7%。主要原因是 2020 年新购公务用车 1 辆，2021 年无公务用车购置支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 18 辆（含应取消车辆 1 辆，实际运行 17 辆），其中：轿车 14 辆、越野车 3 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 50.97 万元。主要用于监督检查、审查调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 11.45 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.06 万元，下降 0.52%。主要原因是，严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。其中：

国内公务接待支出 11.45 万元，主要用于执行公务、开

展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 75 批次，958 人次（不包括陪同人员），共计支出 11.45 万元，具体内容包括：（用于接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导和市际同行学习交流等）上级部门、其他市州纪检监察部门来达学习周永开同志先进事迹，公务接待费 2.5 万元；中央、省媒体来达采访宣传周永开同志先进事迹，公务接待费 2.45 万元；监督执纪问责工作组等来达开展业务工作，公务接待费 6.5 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市纪委监委机关运行经费支出 310.2 万元，比 2020 年增加 39.69 万元，增长 14.67%。主要原因是 2021 年人员及工作量增加，相应增加运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市纪委监委机关政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市纪委监委机关达州市纪委监委机关共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车16辆（系执法执勤用车，含应取消车辆1辆，实际运行15辆），其他用车主要是用于监督检查、审查调查等工作所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对廉政文化建设项目、专项工作保障、审查调查工作等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评，《2021 年中 共达州市纪律检查委员会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指市纪委监委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指市纪委监委开展专项工作的项目支出。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）：指市纪委监委查处大要（专）案的支出。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指市纪委监委其他纪检监察事务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指市纪委监委未单独设置项级科目的其他项目

支出。

10. 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）：指由市纪委监委缴纳的基本养老保险支出。

11. 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）：指由市纪委监委实际缴纳的职业年金支出。

12. 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）：指市纪委监委用于上述行政事业单位养老类项目之外的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市纪委监委用于行政单位基本医疗保险缴费等支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市纪委监委用于公务员医疗补助经费支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市纪委监委按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。

第四部分 附件

附件

2021 年中共达州市纪律检查委员会 部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共达州市纪律检查委员会与达州市监察委员会合署办公，下属独立核算预算二级单位 1 个（达州市党风廉政教育中心），纳入机关核算的事业单位 1 个（达州市纪委网络政务与信息中心），两个单位都属其他事业单位。

（二）机构职能。

中共达州市纪律检查委员会与达州市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共达州市委和四川省纪委监委双重领导下开展工作。

（三）人员概况。

达州市纪委监委共有编制 101 名，内设机构 18 个，实有在职人员 83 人，其中行政 73 人，工勤 7 人，事业 3 人，离退休人员 42 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年达州市纪委监委机关财政资金收入 3877.48 万元。其中基本支出 2295.02 万

元（人员经费 1984.82 万元、日常公用经费 310.2 万元）、项目支出 1582.46 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年达州市纪委监委机关财政资金支出 3871.04 万元。其中基本支出 2295.02 万元（人员经费 1984.82 万元、日常公用经费 310.2 万元）、项目支出 1576.02 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 绩效目标制定。2021 年，严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市关于“厉行节约”的一系列指示要求，确保预算编制的准确性和科学性。细化制定部门预算绩效目标任务，并按市财政局要求填报部门整体支出绩效目标和专用项目的绩效目标。所编制的绩效目标达到了要素完整、细化量化的要求。

2. 目标实现。2021 年预算执行完毕后对部门整体支出和部门预算项目开展绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况，确保了目标任务完成。人员类预算准确，确保了机关人员支出目标完成。运转类确保了机关正常运转，各项指标完成。特定目标类按绩效目标完成。目标实现度为 100%。

3. 支出控制。按照中央、省、市关于“厉行节约”的一系列指示要求，严格控制各项支出，不该支出的坚决不支出，财政资金得到有效利用。

4. 及时处置。2021年,财政拨款年度预算总额为3877.48万元,其中:年初预算2874.1万元,年初结转10.09万元,年中追加993.29万元。市纪委监委机关无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。年度预算结余占年度预算总额的0.17%。

5. 执行进度。我单位2021年6月末累计预算支出,占6月底预算数的45%;9月末累计预算支出,占9月底预算数的70%;11月末累计预算支出,占11月底预算数的79%。部分阶段执行力度相对偏弱,全年达到支出进度。

6. 预算完成情况。2021年收、支决算总额为3877.48元,1-12月执行数为3871.04万元,完成预算99.83%。

7. 资金结余率(低效无效率)。2021年资金结余6.44万元,结余率为0.17%,无项目结转结余资金大于10%的情况。

8. 违规记录。无违规记录。

(二) 结果应用情况

1. 内部应用。根据相关要求,结合单位工作实际,修订完善考核办法,逐步将考核方式从工作任务转向实际绩效,并积极探索运用在日常绩效考核工作中。

2. 自评公开。按要求将相关绩效信息在预决算公开专栏公开。

3. 问题整改。因未收到绩效目标核查、绩效监控和重点绩效评价提出的问题,故该指标不涉及。

4. 应用反馈。因未收到提出的相关问题,故该指标不涉及。

（三）自评质量

达州市纪委监委机关整体支出自评较为准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，达州市纪委监委机关部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了运行成本，促进了全市纪检监察工作持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。整体绩效自评情况良好。部门整体支出自评得分 85 分。

（二）存在问题

一是由于工作安排的原因，部分项目存在预算执行进度不均衡现象，与财政要求进度尚有差距。二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化。三是在部门预算绩效管理方面虽做了一些工作，但还是与绩效管理工作要求有一定差距，需要进一步改进和完善。

（三）改进建议

一是加大对财政资金支出绩效评价工作的学习，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。二是落实单位预算绩效管理主体责任，进一步完善预算绩效管理制度。三是加强预算执行管理，科学合理规划预算执行进度。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分 值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指 标	二级指 标	三级指 标					
部门预算 管理（60 分）	预算编 制（23 分）	目标制 定	10	评价部门绩效 目标是否要素 完整、细化量 化。	绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量 打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打 分。	9	
		目标完 成	8	评价部门绩效 目标实际实现 程度与预期目 标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算 项目少于等于 5 个，则全部选取；如部门预算项目大于 5 个， 则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完 成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到 预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得 分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价 选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精 准	5	评价部门年初 预算编制是否 科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算 数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算 数>0.2，此项得 0 分。	4.5	
	预算执 行（27 分）	支出控 制	5	部门公用经费 及非定额公用 支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、 电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之 间的，得 2.5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	5	
		“三 公”经 费控制	4	评价部门（单 位）三公经费编 制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制 较上年实现“零增长”的，得 2 分，按每项增长扣 1 分，直至 扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初 预算数的得 2 分，每项增长的，扣 1 分，直至扣完。	4	
		动态调 整	6	评价部门开展 绩效运行监控 后，将绩效监控 结果应用到预 算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标 得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调 整取消额+预算结余注销额）*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指 标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额 超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满 分。	6	

综合管理 (21分)		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	6.1	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7.9	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	2	
	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	2.5	
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	2	

				制度是否健全完整			
		资金使用合规性	2	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	是否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;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	1.5	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2	
	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
绩效结果应用(9分)	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	1.5	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。		
总得分						85	

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告 (专项工作保障经费)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

根据单位工作职能，市纪委监委机关设立了“专项工作保障经费”。2021年市财政局批复下达该项目预算资金197.28万元，用于保障市纪委监委机关各项专项工作正常开展。主要依据机关相关财务管理办法，合理用于机关办公区水、电、物业、维修（护）、劳务等支出，以保障纪检监察专项工作完成。

(二)项目绩效目标。

根据年初安排，项目主要内容为：市纪委监委机关水、电、物业、维修（护）、劳务等经费支出，保障专项工作开展后勤服务各项工作。包括机关全年水、电缴费，办公区大楼维修维护，物业管理，机关80余人开展专项工作后勤保障。项目按时间进度推进，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

根据市财政局关于预算绩效管理评价的要求，依照年初申报的项目绩效目标，开展项目绩效的评价设计，明确评价

内容。遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”的绩效评价原则，制定指标体系、评价方法和评价标准。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市财政局 2021 年下达该项目预算资金 197.28 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。“专项工作保障经费”项目资金 197.28 万元，全部为市级财政资金。

2. 资金到位。“专项工作保障经费”项目资金 197.28 万元足额到位。

3. 资金使用。“专项工作保障经费”项目资金支出 197.28 万元，资金使用率 100%。资金使用安全、规范、有效，按标准在规范的支付范围支出，支付进度基本符合要求，支付依据合规合法、与预算相符，项目经费支出由项目实施单位按程序报销。

（三）项目财务管理情况。

根据实际，由项目实施单位按照项目管理制度及相关规定推进项目实施。市纪委办公室严格执行财务管理制度，严格按照相关规定、合同等对支付依据进行审核，并及时支付。账务处理及时，会计核算规范。全年未出现资金拨付不到位或到位不及时等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。“专项工作保障经费”

项目由市纪委监委办公室按照年初工作计划实施。

（二）项目管理情况。有健全的项目管理制度，建立健全了市纪委监委机关财务管理制度、单位内控制度和项目绩效管理办法等规章制度。通过加强制度建设强化管理，使项目管理规范有序。

（三）项目监管情况。建立起经费管理内部监测机制，定期实行内部审计，切实采取节约降耗的有效措施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

着力保障市纪委监委专项工作完成，包括机关办公区水、电、办公大楼维修维护、物业管理及 80 余人开展纪检监察专项工作的各项保障，确保办公区运转规范合理，各专项工作全面顺利完成。资金完成率 100%，年终无结余。

（二）项目效益情况。

建立健全了机关各项保障制度，工作人员满意率 96%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“专项工作保障经费”项目按年初计划完成目标。总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标任务明确，组织实施有序，资金使用规范。通过全力保障，市纪委监委机关各项专项工作顺利完成。项目支出绩效总体自评良好。

（二）存在的问题。

在目标设定方面，针对专项资金的目标实现，由于项目本身属于日常专项工作资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。项目支出运行实践经验还欠缺。

（三）相关建议。

加强绩效目标管理，夯实绩效管理基础。进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

附表

2021年专项工作保障经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	中共达州市纪律检查委员会 115001		实施单位	中共达州市纪律检查委员会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	197.28	执行数:	197.28	
	其中: 财政拨款	197.28	其中: 财政拨款	197.28	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障市纪委监委机关各项专项工作顺利完成。			市纪委监委机关水电、维修维护劳务等正常运行，各项专项工作顺利完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障人数	83人	95人
		质量指标	机关维修合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年底前	完成
		成本指标	水电费、维修、劳务等费用	小于200万元	197.28万元
效益指标	经济效益指标				

	社会效益 指标			
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标	建立健全 机关管理 体制	建立健全	完成
满意 度指标	满意度 指标	职工满意 度	大于 95%	96%

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告 (廉政文化建设经费)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

为充分发挥纪检监察舆论宣传作用，营造党风廉政建设和反腐败氛围，根据工作职能及年初工作安排，市纪委监委机关设立了“廉政文化建设经费”项目，2021年市财政局批复下达该项目资金257.84万元，用于市纪委监委机关廉洁文化基地、廉政文化建设工作开展。

(二)项目绩效目标。

根据年初安排，项目主要内容为：市纪委监委机关开展党风廉政建设巡展、“廉洁细胞”创建、廉政文化打造、法纪教育基地建设等活动。通过创建廉政文化载体，加强纪检监察工作的宣传力度，讲好廉洁达州好故事，唱响廉洁达州好声音，营造了风清气正的良好氛围。项目按建设进度实施，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

根据市财政局关于预算绩效管理评价的要求及年初申报的项目绩效目标，开展项目绩效的评价设计，明确评价内容。遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”的绩效评价

原则，制定指标体系、评价方法和评价标准。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

市财政局 2021 年下达该项目预算资金 257.84 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。“廉政文化建设经费”项目资金 257.84 万元，全部为市级财政资金。

2. 资金到位。“廉政文化建设经费”项目资金 257.84 万元足额到位。

3. 资金使用。“廉政文化建设经费”项目资金支出 257.84 万元，资金使用率 100%。资金使用安全、规范、有效，按标准在规范的支付范围支出，支付进度基本符合要求，支付依据合规合法、与预算相符，项目经费支出由项目实施单位按实施进度及合同约定完善支付程序。

（三）项目财务管理情况。

根据实际，由项目实施单位按照项目管理制度及相关规定推进项目实施。市纪委办公室严格执行财务管理制度，严格按照相关规定、合同等对支付依据进行审核，并及时支付。账务处理及时，会计核算规范。全年未出现资金拨付不到位或到位不及时等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。“廉政文化建设经费”项目由市纪委监委办公室和宣传部按照年初工作计划实施。

（二）项目管理情况。有健全的项目管理制度，建立健全了市纪委监委机关财务管理制度、单位内控制度和项目绩效管理辦法等规章制度。通过加强制度建设强化管理，使项目管理规范有序。

（三）项目监管情况。建立起经费管理内部监测机制，定期实行内部审计，切实采取节约降耗的有效措施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

“廉政文化建设经费”项目完成了全年目标任务。建成全市法纪教育基地一处，共有126个单位10000余人接受警示教育。深入全市基层一线开展廉政文化巡展，观展人数超400万人次。制作警示教育微电影和忏悔视频2部，教育干部10000余名。完成机关廉政文化打造工作。资金成本257.84万元，完成率100%，年终无结余。

（二）项目效益情况。

根据项目年度安排，如期完成项目实施，通过法纪教育基地建设、廉政文化巡展、警示教育视频制作、机关廉政文化打造等，夯实了廉政警示教育在惩治和预防体系中的基础性作用，为党风廉政建设和反腐败工作提供强有力的思想保障和舆论支持，营造了不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围，在全市营造了风清气正的良好氛围，取得了较好的社会效益。法纪教育基地接受警示教育人员满意度96%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“廉政文化建设经费”项目按年初计划完成目标。总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标任务明确，组织实施有序，资金使用规范。项目支出绩效总体自评良好。

（二）存在的问题。

1. 预算编制不够精细，实际执行明细科目有偏差。
2. 在资金分配方面，项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异。
3. 业务管理方面，业务实施过程、通报情况以及事后评价的机制有待完善。

（三）相关建议。

1. 做好预算的精细化管理，进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。
2. 进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。
3. 业务管理方面，继续加强业务学习，适时对项目进行绩效评价，以提高部门工作的效率和效果。

2021年廉政文化建设经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	中共达州市纪律检查委员会 115001		实施单位	中共达州市纪律检查委员会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	257.84	执行数:	257.84
	其中: 财政拨款	257.84	其中: 财政拨款	257.84
	其他资金		其他资金	

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过法纪教育基地建设、廉政文化打造等，进一步做好党风廉政建设工作。			通过法纪教育基地建设、廉政文化打造、警示教育片、廉洁巡展等，构建了具有鲜明特色的廉政文化体系，营造了良好的政治氛围，取得了较好的社会效益。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	建成廉洁文化基地	1处	1处
		质量指标	机关廉政文化展品合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年底前	完成
		成本指标	廉洁文化基地打造等费用	小于300万元	257.84万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	在全社会营造风清气正的政治生态	在全社会营造了风清气正的政治生态，形成了警示作用。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立健全机关管理体制	建立健全	完成
	满意度指标	满意度指标	基地使用人员满意度	大于95%	96%

附件

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告 (审查调查工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

根据单位工作职能，市纪委监委机关设立了“审查调查工作经费”项目，2021 年市财政局批复下达该项目预算资金 832.56 万元，用于在全市开展审查调查工作。

(二) 项目绩效目标。

根据年初安排，项目主要内容为：市纪委监委开展审查调查工作。包括审查调查工作全过程的办公、差旅、资料印制等开支。项目按时间进度推进，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据市财政局关于预算绩效管理评价的要求，结合年初申报的项目绩效目标，开展项目绩效的评价设计，明确评价内容。遵循“科学性、规范性、客观性、公正性”的绩效评价原则，制定指标体系、评价方法和评价标准。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

市财政局 2021 年下达该项目预算资金 832.56 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。“审查调查工作经费”项目资金 832.56 万元，全部为市级财政资金。

2. 资金到位。“审查调查工作经费”项目资金 832.56 万元足额到位。

3. 资金使用。“审查调查工作经费”项目资金”支出 832.56 万元，资金使用率 100%。资金使用安全、规范、有效，按标准在规范的支付范围支出，支付进度基本符合要求，支付依据合规合法、与预算相符，项目经费支出由项目实施单位按程序报销。

（三）项目财务管理情况。

根据实际，由项目实施单位按照项目管理制度及相关规定推进项目实施。市纪委办公室严格执行财务管理制度，严格按照相关规定、合同等对支付依据进行审核，并及时支付。账务处理及时，会计核算规范。全年未出现资金拨付不到位或到位不及时等情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。“审查调查工作经费”项目由市纪委监委机关纪检监察室按照年初工作计划实施。

（二）项目管理情况。根据国家相关法律法规开展审查调查工作，保障工作有健全的管理制度。

（三）项目监管情况。建立起经费管理内部监测机制，定期实行内部审计，切实采取节约降耗的有效措施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

着力开展各项日常监督及全面审查调查工作。资金完成率 100%，年终无结余。

（二）项目效益情况。

通过项目开展，持续推进正风肃纪，营造风清气正政治生态，推动党风政风持续好转。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

“审查调查工作经费”项目按年初计划完成目标。总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标任务明确，组织实施有序，资金使用规范。通过全力保障，市纪委监委审查调查工作顺利完成。项目支出绩效总体自评良好。

（二）存在的问题。

1. 资金支付进度不均衡。
2. 部分效益指标设定过于笼统，不能体现项目具体内容。

（三）相关建议。

1. 结合项目开展情况，合理安排支出进度。
2. 项目绩效目标不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但应具有可衡量性。

2021 年审查调查工作经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	中共达州市纪律检查委员会 115001		实施单位	中共达州市纪律检查委员会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	832.56	执行数:	832.56	
	其中: 财政拨款	832.56	其中: 财政拨款	832.56	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障市纪委监委审查调查工作顺利完成。			市纪委监委审查调查工作顺利完成，全市党风政风持续好转。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	保障人数	大于 200 人次	300 人次
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2021 年底前	完成
		成本指标	差旅费等	小于 900 万元	832.56 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会影响力	在全社会营造风清气正的政治生态	在全社会营造了风清气正的政治生态，形成了警示和震慑作用。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立健全机关管理体制	建立健全	完成
	满意度指标	满意度指标	审查调查人员满意度	大于 95%	96%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：中共达州市纪律检查委员会

2021年度

财决公开01表
金额单位：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	3,609.55	一、一般公共服务支出	32	3,368.35
二、政府性基金预算财政拨款	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	257.84	八、社会保障和就业支出	39	238.41
	9		九、卫生健康支出	40	125.69
	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	138.59
	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	3,867.39	本年支出合计	58	3,871.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.09	年末结转和结余	60	6.44
	30			61	
总计	31	3,877.48	总计	62	3,877.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：中共达州市纪律检查委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,867.39	3,609.55				257.84	
201			一般公共服务支出	3,364.70	3,106.86					257.84
20111			纪检监察事务	3,363.26	3,105.42					257.84
2011101			行政运行	1,792.33	1,792.33					
2011102			一般行政管理事务	601.74	343.90					257.84
2011104			大案要案查处	832.56	832.56					
2011199			其他纪检监察事务支出	136.63	136.63					
20132			组织事务	1.44	1.44					
2013202			一般行政管理事务	1.44	1.44					
208			社会保障和就业支出	238.41	238.41					
20805			行政事业单位养老支出	238.41	238.41					
2080501			行政单位离退休	7.00	7.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.27	114.27					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99					
2080599			其他行政事业单位养老支出	97.15	97.15					
210			卫生健康支出	125.69	125.69					
21011			行政事业单位医疗	125.69	125.69					
2101101			行政单位医疗	82.00	82.00					
2101103			公务员医疗补助	43.69	43.69					
221			住房保障支出	138.59	138.59					
22102			住房改革支出	138.59	138.59					
2210201			住房公积金	138.59	138.59					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：中共达州市纪律检查委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,871.04	2,295.02	1,576.02			
201			一般公共服务支出	3,368.35	1,792.33	1,576.02			
20111			纪检监察事务	3,366.91	1,792.33	1,574.58			
2011101			行政运行	1,792.33	1,792.33				
2011102			一般行政管理事务	605.39		605.39			
2011104			大案要案查处	832.56		832.56			
2011199			其他纪检监察事务支出	136.63		136.63			
20132			组织事务	1.44		1.44			
2013202			一般行政管理事务	1.44		1.44			
208			社会保障和就业支出	238.41	238.41				
20805			行政事业单位养老支出	238.41	238.41				
2080501			行政单位离退休	7.00	7.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.27	114.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99				
2080599			其他行政事业单位养老支出	97.15	97.15				
210			卫生健康支出	125.69	125.69				
21011			行政事业单位医疗	125.69	125.69				
2101101			行政单位医疗	82.00	82.00				
2101103			公务员医疗补助	43.69	43.69				
221			住房保障支出	138.59	138.59				
22102			住房改革支出	138.59	138.59				
2210201			住房公积金	138.59	138.59				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

部门：中共达州市纪律检查委员会

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	3,609.55	一、一般公共服务支出	33	3,110.51	3,110.51		
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	238.41	238.41		
	9		九、卫生健康支出	41	125.69	125.69		
	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	138.59	138.59		
	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	3,609.55	本年支出合计	59	3,613.20	3,613.20		
年初财政拨款结转和结余	28	10.09	年末财政拨款结转和结余	60	6.44	6.44		
一般公共预算财政拨款	29	10.09		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	3,619.64	总计	64	3,619.64	3,619.64		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	33.26	33.26		33.26						
31001	房屋建筑物购置	76										
31002	办公设备购置	77	33.26	33.26		33.26						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：中共达州市纪律检查委员会

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				3,613.20	2,295.02	1,318.18
201			一般公共服务支出	3,110.51	1,792.33	1,318.18
20111			纪检监察事务	3,109.07	1,792.33	1,316.74
2011101			行政运行	1,792.33	1,792.33	
2011102			一般行政管理事务	347.55		347.55
2011104			大案要案查处	832.56		832.56
2011199			其他纪检监察事务支出	136.63		136.63
20132			组织事务	1.44		1.44
2013202			一般行政管理事务	1.44		1.44
208			社会保障和就业支出	238.41	238.41	
20805			行政事业单位养老支出	238.41	238.41	
2080501			行政单位离退休	7.00	7.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.27	114.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99	
2080599			其他行政事业单位养老支出	97.15	97.15	
210			卫生健康支出	125.69	125.69	
21011			行政事业单位医疗	125.69	125.69	
2101101			行政单位医疗	82.00	82.00	
2101103			公务员医疗补助	43.69	43.69	
221			住房保障支出	138.59	138.59	
22102			住房改革支出	138.59	138.59	
2210201			住房公积金	138.59	138.59	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：中共达州市纪律检查委员会

项目			工资福利支出																									
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	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	小计	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	
																												1
类	款	项	合计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
			3,613.20	1,880.53	395.20	328.12	589.35	51.59		114.27	19.99	82.00	43.69		138.59	15.88	101.85	1,593.68	53.78	20.13	3.30	0.25	2.73	47.75	4.91		0.50	
201		一般公共服务支出	3,110.51	1,482.00	396.20	328.12	589.35	51.59								15.88	101.85	1,593.69	53.78	20.13	3.30	0.25	2.73	47.75	4.91		0.50	
20111		纪检监察事务	3,109.07	1,482.00	397.20	328.12	589.35	51.59								15.88	101.85	1,593.69	53.78	20.13	3.30	0.25	2.73	47.75	4.91		0.50	
2011101		行政运行	1,792.33	1,482.00	398.20	328.12	589.35	51.59								15.88	101.85	310.20	12.25	3.18	0.30	0.25			4.91			
2011102		一般行政管理事务	347.55															346.46	32.21	13.66	3.00		2.73	47.75		0.50		
2011104		大案要案查处	832.56															811.74	7.36	0.33								
2011199		其他纪检监察事务支出	136.63															125.29	1.96	2.96								
20132		组织事务	1.44																									
2013202		一般行政管理事务	1.44																									
208		社会保障和就业支出	238.41	134.26						114.27	19.99																	
20805		行政事业单位养老支出	238.41	134.26						114.27	19.99																	
2080501		行政单位离退休	7.00																									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.27	114.27						114.27																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99						19.99																		
2080599		其他行政事业单位养老支出	97.15																									
210		卫生健康支出	125.69	125.69							82.00	43.69																
21011		行政事业单位医疗	125.69	125.69							82.00	43.69																
2101101		行政单位医疗	82.00	82.00							82.00																	
2101103		公务员医疗补助	43.69	43.69								43.69																
221		住房保障支出	138.59	138.59											138.59													
22102		住房改革支出	138.59	138.59											138.59													
2210201		住房公积金	138.59	138.59											138.59													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：中共达州市纪律检查委员会

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	1,880.53	302	商品和服务支出	310.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.20	30201	办公费	12.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	328.12	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	589.35	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	51.59	30204	手续费	0.25	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	114.27	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.99	30207	邮电费	4.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	26.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	138.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	15.88	30213	维修（护）费	0.34	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	101.85	30214	租赁费	3.79	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.29	30215	会议费	31.92	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.45	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	104.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.23	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.85	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	50.97	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	85.19	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	48.99	312099	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		1,984.82	公用经费合计		310.20			310.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：中共达州市纪律检查委员会

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	1,314.53	1,318.18
20111			纪检监察事务	1,313.09	1,316.74
2011102			一般行政管理事务	343.90	347.55
2011104			大案要案查处	832.56	832.56
2011199			其他纪检监察事务支出	136.63	136.63
20132			组织事务	1.44	1.44
2013202			一般行政管理事务	1.44	1.44

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：中共达州市纪律检查委员会

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
66.00		51.00		51.00	15.00	62.42		50.97		50.97	11.45

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：中共达州市纪律检查委员会

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
此表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：中共达州市纪律检查委员会

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共达州市纪律检查委员会

2021年度

财决公开13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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共达州市纪律检查委员会

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
此表无数据。