

中国共产党百色市纪律检查委员会
2021 年度部门决算

目 录

第一部分：中国共产党百色市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党百色市纪律检查委员会 2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党百色市纪律检查委员会 2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党百色市纪律检查委员会概况

一、主要职能

1. 机构设置情况

中共百色市纪律检查委员会与百色市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

(1) 根据百编[2018]1号文，中共百色市纪律检查委员会、市监察委员会机关内设办公室、组织部、宣传部、研究法规室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室（案件申诉复查工作办公室）、纪检监察干部监督室，共17个内设机构。

(2) 根据百编[2013]113号文，市机构编制委员会同意我单位成立中共百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心，为市纪委管理的相当于正科级全额拨款事业单位。

(3) 根据百编[2015]117号文，市机构编制委员会同意成立百色市纪检监察办案点管理办公室，为市纪委管理的财政全额款相当正科级事业单位。2019年12月更名为百色市反腐倡廉教育基地管理中心（百编〔2019〕83号）。

(4) 根据百编[2016]140号文，市机构编制委员会同意设立中共百色市委员会巡察工作办公室，设在中共百色市纪律检查委员会。

(5) 根据百办发[2017]23号文，中共百色市委员会同意全面落实市纪委向市一级党和国家机关派驻23个纪检机构，即22个派驻纪检组和1个派出纪工委。

(6) 根据百编[2021]54号文，市机构编制委员会同意成立

百色市委巡察工作信息中心，为百色市委巡察工作领导小组办公室管理的正科级公益一类事业单位。

2. 主要职能

市纪委监委接受市委和自治区纪委监委的双重领导，加强对下级纪委监委的领导。主要职责是：

①负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委以及市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，协助市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。对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

④负责全市监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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。

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，对市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依规做出政务处分决定。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法规制度，参与起草制定相关规范性文件。

⑧根据干部管理权限，负责全市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。会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（市、区）纪检监察机关，市直属企业、高等学校纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

派驻（出）纪检监察机构的主要职责：

（1）督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任，履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子

及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况,发现重要问题及时向市纪委报告。

(2) 经市纪委批准,初步核实反映驻在部门领导班子及市管干部的问题线索;参与调查驻在部门领导班子及市管干部违犯党纪的案件。负责调查驻在部门内设机构、直属单位的领导班子及其成员和科级及以下干部违犯党纪的案件。受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告,受理驻在部门党组织和党员的申诉。

(3) 对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的,提出问责建议。

(4) 承办市纪委交办的其他事项,负责本派驻机构干部日常管理和监督。

百色市委巡察工作办公室的主要职责是:

承担自治区党委巡视组对市本级、县(市、区)巡视工作的组织协调、服务保障、整改落实、事项督办和信息反馈等工作;承担市本级巡察工作的组织协调、政策研究、制度建设、文件起草、服务保障、信息反馈、联络沟通等日常工作;向市委提出年度巡察建议名单,报告巡察工作中的重要情况;向巡察组传达市委做出的决策和部署,指导巡察组做好巡察相关工作,督促巡查组对市委决定事项的办理;与市纪委、市委组织部等有关部门密切配合,认真做好巡察工作人员的培训、考核、调配、任免、管理和监督,加强巡察队伍建设;办理市委交办的其他事项。

百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心主要职责:

承担全市反腐倡廉建设电化教育工作,负责编辑制作全

市反腐倡廉专题教育教材，在市级主要媒体（含互联网站）承办反腐倡廉专题教育栏目，指导县级纪检监察机关及有关部門编辑制作教材（课件）、电教片等工作，负责建立、管理纪检监察机关对外宣传网站，指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉网络宣传工作，负责全市反腐倡廉网络舆情信息处置人员队伍和反腐倡廉网络评论员队伍建设、业务培训和管理，负责反腐倡廉网络舆情信息收集、研制处置工作，编辑、出版市纪委监委监察局主办的《工作指导》类内刊，负责反腐倡廉报刊及电教片等的发行工作，承担市纪委监委监察局交办的其他工作任务。

百色市市反腐倡廉教育基地管理中心主要职责：

承担留置场所的日常管理，负责留置场所的设备、设施的维护和维修工作；负责留置场所后勤工作；承担市纪委监委、监察委交办的其他工作任务。

百色市市委巡察工作信息中心主要职责：

负责全市巡察机构巡察信息化的实施、协调及管理。负责全市巡察工作宣传、信息收集、管理和数据的统计分析和系统维护，并对各县（市、区）巡察数据管理工作进行业务指导。负责全市巡察档案的收集、整理和归档。负责建立巡视巡察基础数据库，推进巡视巡察档案数字化。负责推进巡察与纪委、组织、宣传、政法、审计、财政、信访、统计等有关职能部门（单位）监督的信息共享，完成市委巡察工作领导小组办公室交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，中国共产党百色市纪律检查委员

会 2021 年纳入编报决算范围的直属单位共有 5 个。其中行政单位 2 个，编制 198 人，年末实有人数 188 人；所属非参照公务员管理全额事业单位 3 个，事业编制 32 人，年末实在编人数 28 人。其中，行政单位是中国共产党百色市纪律检查委员会机关本级和中共百色市委员会巡察工作办公室；非参照公务员管理的事业单位分别是：百色市反腐倡廉教育基地管理中心、百色市纪委监委反腐倡廉信息教育管理中心和百色市委巡察工作信息中心。由于市委巡察办和 3 个二层事业机构财务不独立核算，故 2021 年部门决算以中国共产党百色市纪律检查委员会机关本级作为决算编报单位进行上报。

第二部分：中国共产党百色市纪律检查委员会 2021 年部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,374.63	一、一般公共服务支出	4,327.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	614.16
		九、卫生健康支出	204.87
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党百色市纪律检查委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	317.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党百色市纪律检查委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,374.63	本年支出合计	5,463.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	89.20	年末结转与结余	0.00
收入总计	5,463.83	支出总计	5,463.83

注： 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

部门： 中国共产党百色市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,374.63	5,374.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,238.52	4,238.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,237.52	4,237.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,999.96	2,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	832.27	832.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	196.63	196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党百色市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,374.63	5,374.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.16	614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.57	585.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.59	67.59	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	424.63	424.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党百色市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,374.63	5,374.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.87	204.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.87	204.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.08	317.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.08	317.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.08	317.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 中国共产党百色市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,463.83	4,332.71	1,131.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,327.72	3,196.60	1,131.12	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,326.72	3,196.60	1,130.12	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,999.96	2,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	921.47	0.00	921.47	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	68.65	0.00	68.65	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	196.63	196.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党百色市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,463.83	4,332.71	1,131.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614.16	614.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.57	585.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.59	67.59	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	424.63	424.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.87	204.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.87	204.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党百色市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,463.83	4,332.71	1,131.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.08	317.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.08	317.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.08	317.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 中国共产党百色市纪律检查委员会

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	5,374.63	一、一般公共服务支出	33	4,327.72	4,327.72	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收入	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	614.16	614.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.87	204.87	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党百色市纪律检查委员会

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
	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
	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	317.08	317.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党百色市纪律检查委员会

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
	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
	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	5,374.63	本年支出合计	59	5,463.83	5,463.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.20	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	89.20		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党百色市纪律检查委员会

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
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				
合计	32	5,463.83	合计	64	5,463.83	5,463.83	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,463.83	4,332.71	1,131.12
201	一般公共服务支出	4,327.72	3,196.60	1,131.12
20111	纪检监察事务	4,326.72	3,196.60	1,130.12
2011101	行政运行	2,999.96	2,999.96	0.00
2011102	一般行政管理事务	921.47	0.00	921.47
2011105	派驻派出机构	70.00	0.00	70.00
2011106	巡视工作	68.65	0.00	68.65
2011150	事业运行	196.63	196.63	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	70.00	0.00	70.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,463.83	4,332.71	1,131.12
208	社会保障和就业支出	614.16	614.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	585.57	585.57	0.00
2080501	行政单位离退休	67.59	67.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.63	424.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.35	93.35	0.00
20808	抚恤	28.59	28.59	0.00
2080801	死亡抚恤	28.37	28.37	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	204.87	204.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	204.87	204.87	0.00
2101101	行政单位医疗	119.50	119.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党百色市纪律检查委员会

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,463.83	4,332.71	1,131.12
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.80	74.80	0.00
221	住房保障支出	317.08	317.08	0.00
22102	住房改革支出	317.08	317.08	0.00
2210201	住房公积金	317.08	317.08	0.00

注： 本表反映部门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： 中国共产党百色市纪律检查委员会

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	3,590.74	302	商品和服务支出	648.18
30101	基本工资	910.36	30201	办公费	105.12
30102	津贴补贴	740.52	30202	印刷费	14.76
30103	奖金	844.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.01	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	54.73	30205	水费	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.63	30206	电费	8.35
30109	职业年金缴费	93.35	30207	邮电费	52.05
30110	职工基本医疗保险缴费	128.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.80	30209	物业管理费	0.85
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	66.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 中国共产党百色市纪律检查委员会

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
30113	住房公积金	317.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.00
303	对个人和家庭的补助	93.78	30215	会议费	3.85
30301	离休费	31.44	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.36	30217	公务接待费	3.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.62	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.94

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 中国共产党百色市纪律检查委员会

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	212.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	133.23
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 中国共产党百色市纪律检查委员会

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 中国共产党百色市纪律检查委员会

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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 中国共产党百色市纪律检查委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 中国共产党百色市纪律检查委员会

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
			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	3,684.52		公用经费合计	648.18

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安排的“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
33.04	0	28	0	28	5.04	26.27	0.00	21.96	0.00	21.96	4.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2021 年度预算数为“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

部门： 中国共产党百色市纪律检查委员会

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和结余情况。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党百色市纪律检查委员会

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				合计	结转	结余
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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党百色市纪律检查委员会

2021 年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2021年度总收入5,463.83万元，其中本年收入5,374.63万元，较2020年度决算数5,237.26万元相比，增加226.57万元，增长4.33%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,374.63万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数5,202.34万元相比，增加172.29万元，增长3.31%，主要原因是：（一是人员增加，经费拨款收入增加；二是新留置场所启用，留置案件增加，留置办案经费拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无该项拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无该项拨款。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无该项收入。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无该项收入。

6. 经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项收入。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项收入。

8. 其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项收入。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无结余。

10. 上年结转和结余 89.20 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较 2020 年度决算数 34.92 万元相比，增加 54.28 万元，增长 155.44%，主要原因是：中央转移支付资金 2020 年政法纪检监察转移支付资金（第三批）拨付到位晚来不及支出，故结余结转 81.82 万元；大

案要案补助收入拨付晚，未来得及支出故结余结转 7 万元；新招专职辅警看护人员经费结余结转 0.4 万元，原因是 1 名辅警账户有误，支付的看护费用被退回。

。

（二）本部门2021年度总支出5,463.83万元，其中本年支出5,463.83万元，较2020年度决算数5,237.26万元相比，增加226.57万元，增长4.33%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出4,327.72万元，较2020年度决算数4,290.47万元相比，增加37.25万元，增长0.87%，主要原因是：（支出增长的原因人员增加，经费支出相应增加；二是新留置场所启用后，留置案件数量增加，留置办案支出增加。

2. 外交支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项支出。

3. 国防支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项支出。

4. 公共安全支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项支出。

5. 教育支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项支出。

6. 科学技术支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出0.00万元，较2020年度决算

数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项支出。

8. 社会保障和就业支出614.16万元，较2020年度决算数424.97万元相比，增加189.19万元，增长44.52%，主要原因是：一是人员增加；二是社保缴费基数提高。

9. 卫生健康支出204.87万元，较2020年度决算数170.60万元相比，增加34.27万元，增长20.09%，主要原因是：一是人员增加，二是医保缴费基数有所提高。

10. 节能环保支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项支出。

11. 城乡社区支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项支出。

12. 农林水支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项支出。

13. 交通运输支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项支出。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项支出。

15. 商业服务业等支出0.00万元，较2020年度决算数

0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:
(此项支出。

16. 金融支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:无此项支出。

17. 援助其他地区支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:无此项支出。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:无此项支出。

19. 住房保障支出317.08万元,较2020年度决算数262.02万元相比,增加55.06万元,增长21.02%,主要原因是:人员增加,住房公积金缴存支出相应增加。

20. 粮油物资储备支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:无此项支出。

21. 国有资本经营预算支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:无此项支出。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动,主要原因是:无此项支出。

23. 其他支出0.00万元,较2020年度决算数0.00万元相

比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项支出。

24. 债务还本支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项支出。

25. 债务付息支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项支出。

26. 抗疫特别国债安排支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项支出。

27. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动，主要原因是：无此项支出。

28. 年末结转和结余0.00万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数89.20万元相比，减少89.20万元，下降100.00%，主要原因是：预算拨款大部分支出完毕，支出有结余的全部由市本级财政收回。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算支出5,463.83万元，较

2020年度决算数5,148.06万元相比，增加315.77万元，增长6.13%。其中：基本支出4,332.71万元，项目支出1,131.12万元。

本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为4136.61万元，支出决算为5,463.83万元，完成年初预算的132.08%。主要原因是：一是派驻纪检监察组人员和事业机构人员继续充实配置到位，人员增加公用经费支出也相应增加；二是百东新留置场所启用后，留置案件数量增加，留置办案支出相应增加。由于年初预算不足，故年中追加预算。

具体用于：

（一）一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为2243.25万元，支出决算为2,999.96万元，完成年初预算的133.73%。主要原因是：派驻纪检监察组人员和事业机构人员继续充实配置到位，人员增加，公用经费支出也相应增加。

（二）一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为877万元，支出决算为921.47万元，完成年初预算的105.07%。主要原因是：年中中央转移支付资金拨付。

（三）一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为70万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：无增减变动。

（四）一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）年初预算为69万元，支出决算为68.65万元，

完成年初预算的99.49%。主要原因是：本级财政压减经费。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为79.46万元，支出决算为196.63万元，完成年初预算的247.46%。主要原因是：事业人员增加了19人，人员经费相应增加。

（六）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0万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：该项目资金为中央转移支付资金，年初无预算）。

（七）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。主要原因是：预决算无增减变化。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为63.3万元，支出决算为67.59万元，完成年初预算的106.78%。主要原因是：退休人员增加3人。

（九）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390.25万元，支出决算为424.63万元，完成年初预算的108.81%。主要原因是：一是人员增加，二是养老缴费基数提高。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为

0万元，支出决算为93.35万元，完成年初预算的100%。主要原因是：补缴记实职业年金，而该项支出由社保机构核算补记，无法在年初进行预算。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的100%。主要原因是：无法预计死亡抚恤支出，故年初无预算。

（十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。主要原因是：遗属生活补助标准提高，需追加差额部分。

（十三）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117.4万元，支出决算为119.50万元，完成年初预算的101.79%。主要原因是：人员增加，医疗保险缴费增加。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.47万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的236.46%。主要原因是：事业人员增加19人，事业人员医疗保险缴费增加。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为72万元，支出决算为74.80万元，完成年初预算的103.89%。主要原因是：行政公务员增加，公务员医疗补助支出增加。

（十六）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288.48万元，支出决算为317.08万元，完成年初预算的109.91%。主要原因是：人员增加，住房公积金缴存支出增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,332.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,590.74万元，年初预算2559.97万元，完成年初预算的140.26%。主要原因是：人员增加，工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出648.18万元，年初预算637.73万元，完成年初预算的101.64%。主要原因是：人员增加，公用经费相应增加。

（三）对个人和家庭的补助93.78万元，年初预算59.69万元，完成年初预算的157.11%。主要原因是：一是退休人员增加，二是死亡抚恤支出增加）。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：中国共产党百色市纪律检查委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动。

本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：中国共产党百色市纪律检查委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.27万元，完成年初预算的33.04%，比上年增加7.15万元，增长37.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算21.96万元，公务接待费支出决算4.31万元。

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国共产党百色市纪律检查委员会机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出21.96万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出21.96万元。完成年初预算78.43%，比上年决算数增加5.71万元，增长35.14%。主要原因是主要原因是查办案件和执纪监督工作的需要，公务用车增加。

2021年度，中国共产党百色市纪律检查委员会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出21.96万元，平均每辆5.49万元。

（三）公务接待费支出4.31万元，国内公务接待批次67次，人次423次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成年初预算85.52%，比上年决算数增加1.44万元。主要原因是上级部门办案人员来指导和督办案件次数增加，公务接待累计人数比上年增加20批次151人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出648.18万元，较2020年度603.60万元相比，增加44.59万元，增长7.39%。主要原因是：人员增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额73.26万元，其中：政府采购货物支出48.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出24.42万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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，

其他用车主要是：没有其他用车；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年共开展预算项目自评2个，共涉及资金77万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“宣传教育专项”“追加巡察工作专项经费”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出177万元。从评价情况来看，我单位的财务管理制度中有明确的专项经费支出制度，有专门的人员负责项目绩效评价工作，为确保项目顺利的进行奠定了制度和人员基础。在项目执行过程中，我单位遵守财经纪律，依照本单位制定的财务管理制度，专款专用，严格开支范围和审批程序，规范支出。截止2021年12月31日，项目绩效目标已经完成。2个项目预算投入177万元，资金实际到位177万元，实际总支出177万元，全部为财政预算安排的资金，财政预算完成率100%。

组织1个部门即本单位展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5463.83万元。我单位整体支出绩效目标一是保障执纪监督、纪律审查、监察调查以及机关正常运行支出的需要；二是保障干部全员培训和宣传教育工作的支出需要；三是保障留置场所的正常运行支出需要；四是保障巡察工作的支出需要；五是保障派驻（出）纪检监察机构履行工作职责的支出需要。

2021年根据2021年部门收支决算和资金支出进度情况

来看，做好预算执行的均衡性和有效性，不断加快支出进度，提高财政资金的使用效益，支出进度达到财政部门既定要求，其中1-6月支出进度为55.9%，1-9月支出进度为81.2%。1-11月支出进度为87.2%，1-12月支出进度为97.2%，基本实现了部门整体支出绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，宣传教育项目绩效自评得分为94分。发现的主要问题及原因：一是培训安排具有不确定性，受疫情防控、财政压减一般性支出资金以及纪检监察办案任务重等因素的影响，培训安排时间不确定因素增加。二是宣传教育工作的计划内容事前考虑不够充分，有临时增加的工作，故出现事中调整项目支出内容的情况；三是些绩效评价指标设置难以量化。

追加巡察工作专项绩效自评得分为90分。发现的主要问题及原因：项目实施过程中，因工作需要需要购买办公设备，产出成本超出申报指标值，未能准确控制在指标值范围内。

2021年部门整体支出绩效自评分为93分。经广西永兴会计师事务所有限公司对我单位整体支出绩效再评价结果为87.96分，综合评价等级为二等。发现的主要问题及原因：一是虽然2021年我单位部门预算经费基本能保障机关运行正常，但还不能完全满足开展业务工作需要，主要是监察委留置场所全年无休地承担着办案任务，年初下达的专项经费无法满足留置办案支出需求，需要临时调整追加预算，故预决算收支差异率比较大。二是项目绩效目标设置得还不够科

学合理，绩效目标和绩效指标设置质量有待提升。主要是相关的工作目标和任务存在不确定性，且一些绩效目标比较难以量化，导致项目在实施过程中出现偏差。

下一步改进措施：在今后的项目绩效管理中，尽量事前考虑充分，合理设置绩效目标值，进一步提高绩效管理水平。

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。

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”、“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。

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：指事业事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。