



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：222

单位名称：中国共产党承德县纪律检查委员会

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、市委和县委关于纪律检查工作的决策部署，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。负责对党员进行教育遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作机关、县委批准设立的党委（党组），各乡镇（街道）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，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，保障党员权利。

3. 支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交地反映领导干部问题线索。

4. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委有关监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县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；制定或者修改全县纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

8. 负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

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委巡察机构、县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察机构、县属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干部的培训工作等；

10. 承办市纪委监委、县委交办的其他工作。

根据上述职责，中共承德县纪律检查委员会、承德县监察委员会设 15 个内设机构和 6 个派驻机构：

（1）办公室；（2）组织部；（3）宣传部；（4）党风政风监督室；（5）信访室；（6）案件监督管理室；（7）第一至第五监督检查室；（8）第六至第八审查调查室；（9）案件审理室；（10）驻县委办纪检监察组；（11）驻县政府办纪检监察组；（12）驻县农业农村局纪检监察组；（13）驻县自然资源和规划局纪检监察组；（14）驻县教体局纪检监察组；（15）驻县委政法委机

关纪检监察组。另外设在县纪委监委办事机构有县委巡察工作领导小组办公室及县委第一至第四巡察组。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党承德县纪律 检查委员会	行政单位	财政拨款

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

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



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党承德县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,384.74	一、一般公共服务支出	32	1,337.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.21
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	200.27	八、社会保障和就业支出	39	118.33
	9		九、卫生健康支出	40	51.57
	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	0.72
	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	71.11
	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	1,585.00	本年支出合计	58	1,583.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	161.71	年末结转和结余	60	162.86
	30			61	
总计	31	1,746.72	总计	62	1,746.72

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党承德县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 585. 00	1, 384. 74					200. 27
201	一般公共服务支出	1, 339. 07	1, 158. 90					180. 17
20111	纪检监察事务	1, 339. 07	1, 158. 90					180. 17
2011101	行政运行	1, 179. 07	998. 90					180. 17
2011102	一般行政管理事务	100. 00	100. 00					
2011104	大案要案查处	60. 00	60. 00					
206	科学技术支出	4. 21	4. 21					
20607	科学技术普及	4. 21	4. 21					
2060799	其他科学技术普及支出	4. 21	4. 21					
208	社会保障和就业支出	118. 33	98. 24					20. 10
20805	行政事业单位养老支出	98. 24	98. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 24	98. 24					
20808	抚恤	20. 10						20. 10
2080801	死亡抚恤	20. 10						20. 10
210	卫生健康支出	51. 57	51. 57					
21011	行政事业单位医疗	51. 57	51. 57					
2101101	行政单位医疗	45. 08	45. 08					
2101103	公务员医疗补助	6. 49	6. 49					
213	农林水支出	0. 72	0. 72					
21305	扶贫	0. 72	0. 72					
2130599	其他扶贫支出	0. 72	0. 72					
221	住房保障支出	71. 11	71. 11					
22102	住房改革支出	71. 11	71. 11					
2210201	住房公积金	71. 11	71. 11					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党承德县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 583. 86	1, 463. 92	119. 94			
201	一般公共服务支出	1, 337. 93	1, 217. 99	119. 94			
20111	纪检监察事务	1, 337. 93	1, 217. 99	119. 94			
2011101	行政运行	1, 217. 99	1, 217. 99				
2011102	一般行政管理事务	70. 00		70. 00			
2011104	大案要案查处	49. 94		49. 94			
206	科学技术支出	4. 21	4. 21				
20607	科学技术普及	4. 21	4. 21				
2060799	其他科学技术普及支出	4. 21	4. 21				
208	社会保障和就业支出	118. 33	118. 33				
20805	行政事业单位养老支出	98. 24	98. 24				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	98. 24	98. 24				
20808	抚恤	20. 10	20. 10				
2080801	死亡抚恤	20. 10	20. 10				
210	卫生健康支出	51. 57	51. 57				
21011	行政事业单位医疗	51. 57	51. 57				
2101101	行政单位医疗	45. 08	45. 08				
2101103	公务员医疗补助	6. 49	6. 49				
213	农林水支出	0. 72	0. 72				
21305	扶贫	0. 72	0. 72				
2130599	其他扶贫支出	0. 72	0. 72				
221	住房保障支出	71. 11	71. 11				
22102	住房改革支出	71. 11	71. 11				
2210201	住房公积金	71. 11	71. 11				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党承德县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,384.74	一、一般公共服务支出	33	1,157.75	1,157.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	4.21	4.21		
	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	98.24	98.24		
	9		九、卫生健康支出	41	51.57	51.57		
	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	0.72	0.72		
	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	71.11	71.11		
	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	1,384.74	本年支出合计	59	1,383.59	1,383.59		
年初财政拨款结转和结余	28	161.71	年末财政拨款结转和结余	60	162.86	162.86		
一般公共预算财政拨款	29	161.71		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	1,546.45	总计	64	1,546.45	1,546.45		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党承德县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,383.59	1,263.65	119.94
201	一般公共服务支出	1,157.75	1,037.82	119.94
20111	纪检监察事务	1,157.75	1,037.82	119.94
2011101	行政运行	1,037.82	1,037.82	
2011102	一般行政管理事务	70.00		70.00
2011104	大案要案查处	49.94		49.94
206	科学技术支出	4.21	4.21	
20607	科学技术普及	4.21	4.21	
2060799	其他科学技术普及支出	4.21	4.21	
208	社会保障和就业支出	98.24	98.24	
20805	行政事业单位养老支出	98.24	98.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.24	98.24	
210	卫生健康支出	51.57	51.57	
21011	行政事业单位医疗	51.57	51.57	
2101101	行政单位医疗	45.08	45.08	
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49	
213	农林水支出	0.72	0.72	
21305	扶贫	0.72	0.72	
2130599	其他扶贫支出	0.72	0.72	
221	住房保障支出	71.11	71.11	
22102	住房改革支出	71.11	71.11	
2210201	住房公积金	71.11	71.11	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党承德县纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	906.76	302	商品和服务支出	306.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.15	30201	办公费	52.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.84	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.19	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	46.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	44.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.24	30206	电费		31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	36.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	30209	物业管理费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	2.04
30112	其他社会保障缴费	3.19	30211	差旅费	55.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.69	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	8.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.19			
人员经费合计		910.45	公用经费合计					353.21

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党承德县纪律检查委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
47.00		42.00		42.00	5.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
35.95		35.43		35.43	0.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党承德县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党承德县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

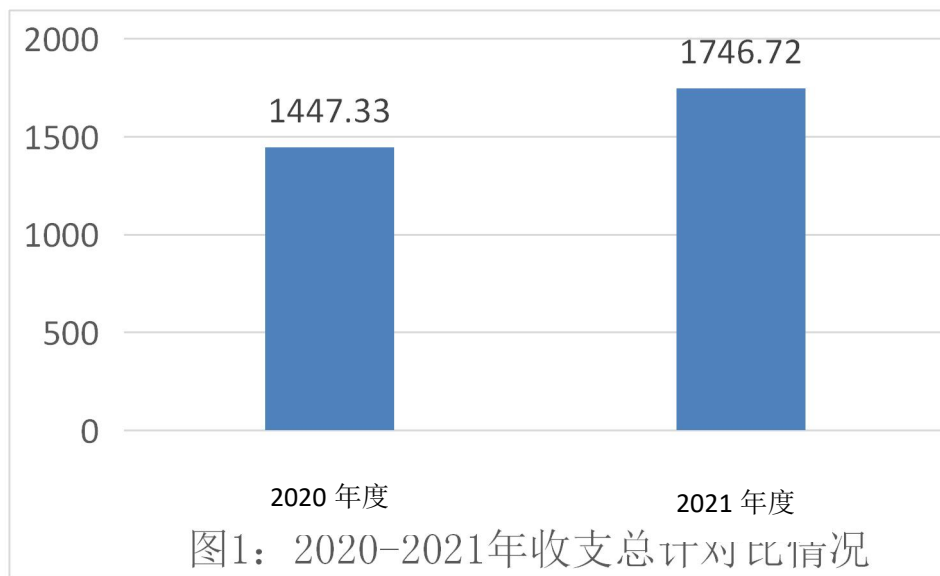
本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

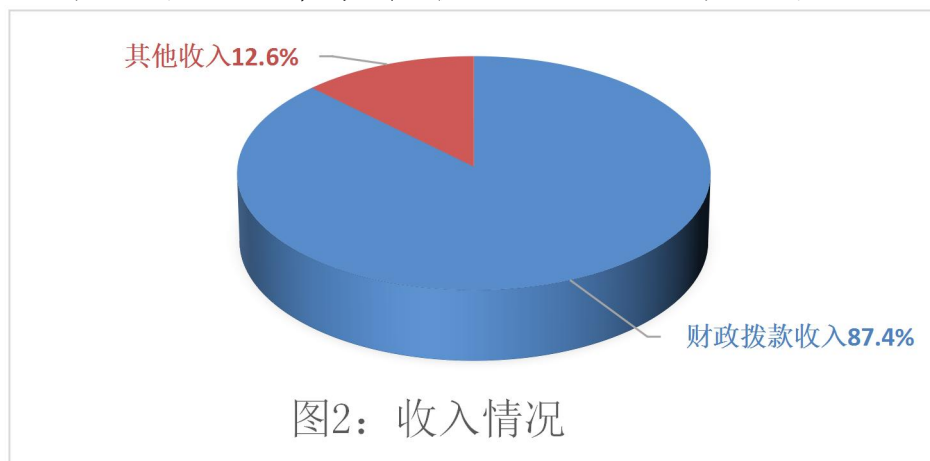
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1746.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 299.39 万元，增长 20.7%，主要原因是人员经费增长。



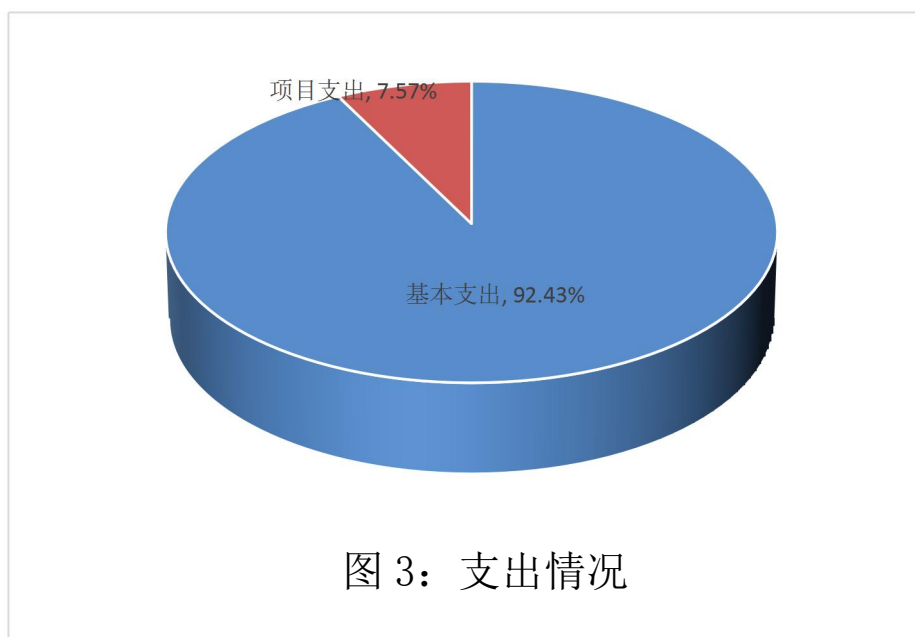
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1585 万元，其中：财政拨款收入 1384.74 万元，占 87.4%，事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 200.27 万元，占 12.6%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1583.86 万元，其中：基本支出 1463.92 万元，占 92.4%；项目支出 119.94 万元，占 7.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

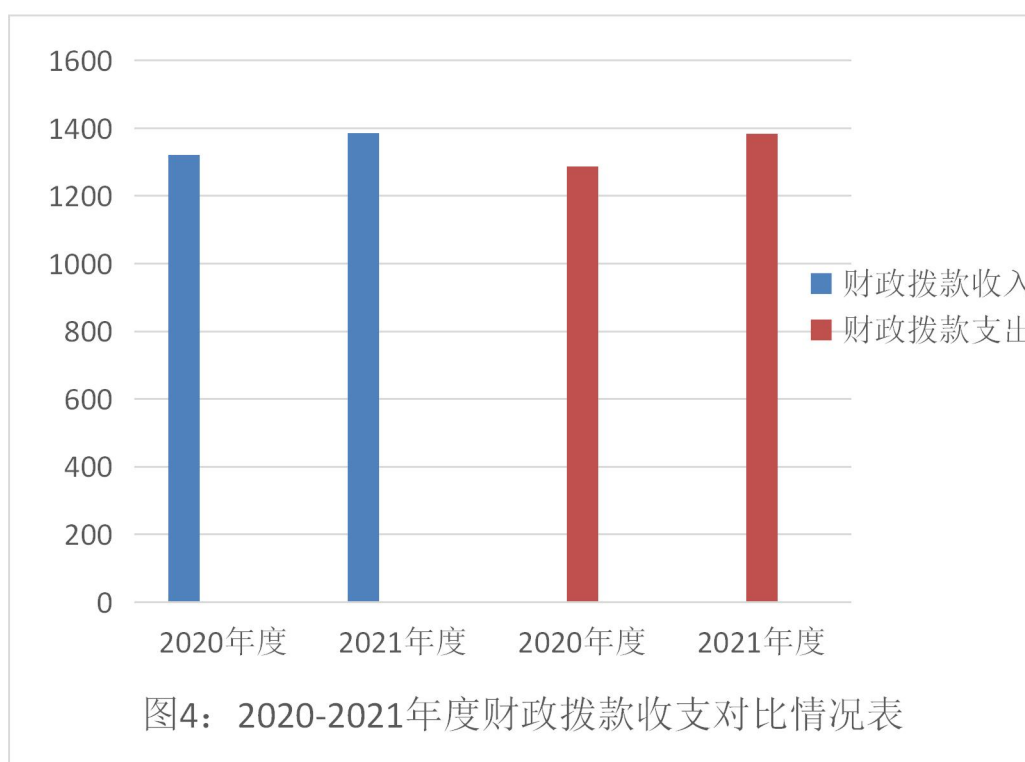
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1384.74 万元，比 2020 年度增加 64.14 万元，增长 4.9%，主要是人员工资调整及中央转移支付增加；本年支出 1383.59 万元，增加 97.97 万元，增长 7.6%，主要是人员工资福利支出和中央纪检监察转移支付支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1384.74 万元，比上年增

加 64.14 万元，增长 4.9%；主要是人员工资调整及中央转移支付增加；本年支出 1383.59 万元，比上年增加 97.97 万元，增长 7.6%，主要是人员工资调整及中央转移支付支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；主要原因是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；主要原因是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



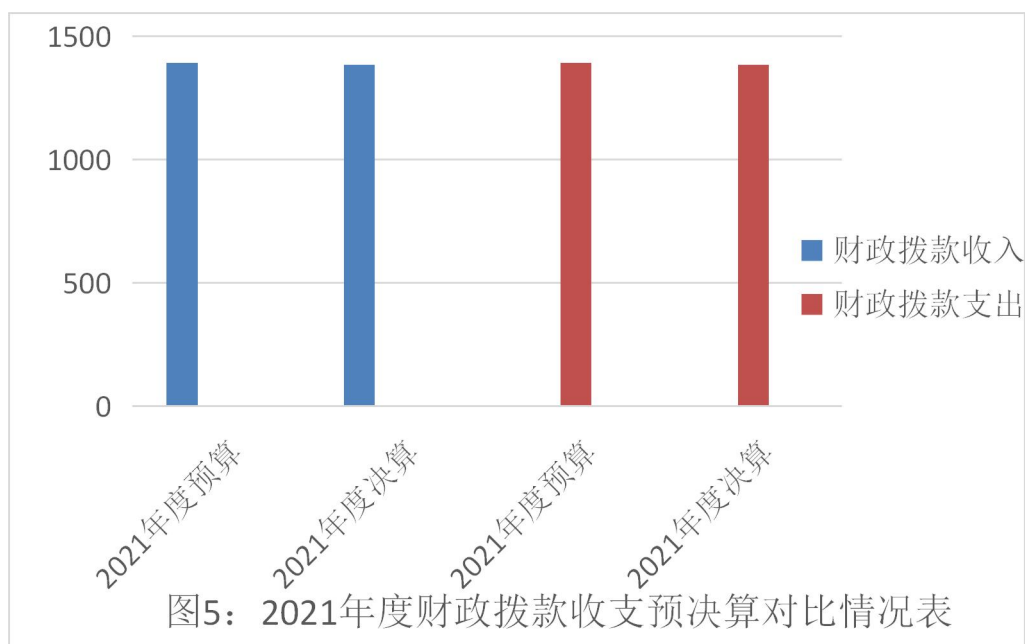
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收入 1384.74 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 8.42 万元，决算数小于预算数主要原因是在实际执行过程中部分预算未形成收入；本年支出 1383.59 万元，完成年初预算的 99.3%，比年初预算增减少 9.57 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是在实际执行过程中部分预算未形成支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.4%，比年初预算减少 8.42 万元，主要是在实际执行过程中部分预算未形成收入；支出完成年初预算 99.3%，比年初预算减少 9.57 万元，主要是在实际执行过程中部分预算未形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算数持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算数持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算数持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1383.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1157.75 万元，占 83.7%，主要用于人员工资及机关正常运转等支出；科学技术（类）支出 4.21 万元，占 0.3%，主要用于征订党报党刊等支出；社会保障和就业（类）支出 98.24 万元，占 7.1%，主要用于缴纳养老保险等支出；卫生健康（类）支出 51.57 万元，占 3.7%，主要用于缴纳职工医疗保险费等支出；农林水(类)支出 0.72 万元，占 0.1%，主要用于驻村人员补贴等支出；住房保障（类）支出 71.11 万元，占 5.1%，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

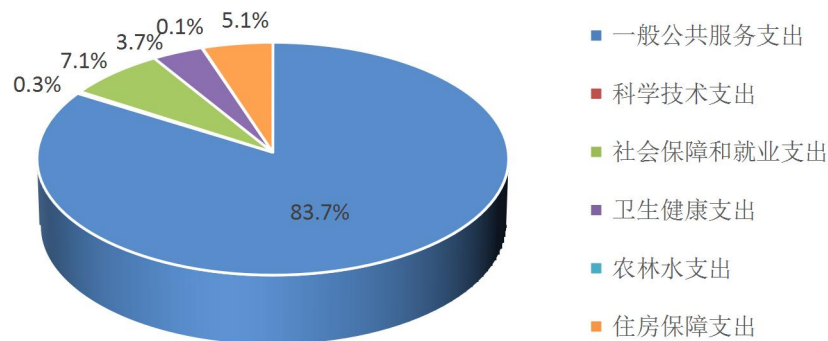


图6：2021年度财政拨款支出情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1263.66 万元，其中：

1. 人员经费 910.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费 353.21 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 47.00 万元，支出决算为 35.95 万元，完成预算的 76.5%，较预算减少 11.05 万元，降低 23.5%，主要是疫情影响外出督导检查减少以及公务接待减少；较 2020 年度决算减少 2.44 万元，降低 6.4%，主要是疫情影响外公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 42 万元，支出决算 35.43 万元，完成预算的 84.4%。较预算减少 6.05 万元，降低 14.4%，主要是疫情影响外出督导检查减少；较上年减少 0.34 万元，降低 1.0%，主要是疫情影响外出督导检查减少，公务用车费用降低。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本部门本年未列公务用车购置

预算，未发生购置公务用车经费支出；与上年支出持平，主要是本部门未发生购置公务用车经费支出。

（2）公务用车运行维护费支出 35.95 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减 6.05 万元，降低 14.4%，主要是疫情影响外出督导检查减少，公务用车维修维护费降低；较上年减少 0.34 万元，降低 1.0%，主要是疫情影响外出督导检查减少，公车费用降低。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 10.4%。本年度共发生公务接待 10 批次、75 人次。公务接待费支出较预算减少 4.48 万元，降低 89.6%，主要是疫情影响外公务接待减少；较上年度减少 2.11 万元，降低 80.2%，主要是疫情影响外公务接待减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 160 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“中央纪检监察转移支付资金项目”等一级项目开展

了重点评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“大要案专项经费”“巡察监督专项经费”等项目按照县财政要求开展绩效评价。从评价情况来看，达到了资金使用的目标，资金下达、使用均符合财政、财务要求，通过资金使用保障了大要案办理和巡察工作的正常开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映大要案专项经费项目及巡察监督专项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 大要案专项经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大要案专项经费项目项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保持“严”的主基调，坚持无禁区、全覆盖、零容忍。在案件查办过程中，深入贯彻全面从严治党方针，深刻把握腐败问题的政治本质和政治危害，保持“严”的主基调，坚持无禁区、全覆盖、零容忍。紧盯重点领域、关键岗位，严查严惩政治问题和经济问题相互交织的腐败问题；紧盯权力集中、资金密集的行业和部门，严肃查处职务违法和职务犯罪问题。坚持案件线索“随接收随处置”，强化不敢腐震慑威力。2021 年，共处置问题线索 288 件，立案 132 件，给予党纪政务处分 130 人，移交司法机关 2 人，办理留置案件 1 件，2 人。着力围绕授权、用权、制权等环节，注重发现个案背后深层次问题，坚持把查办案件的过程和结果放到全局治理中把握，积极营造清正廉洁环境。广泛运用编发短信、提示函等方式，对党

员干部进行提示提醒，营造风清气正的氛围。组织党员干部观看《贪欲之害》《群众利益无小事》《发展环境之殇》等警示教育片，受教育 8000 余人次，筑牢不想腐思想意识。

2. 巡察监督专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡察监督专项经费项目项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年完成十三届县委第十二轮、十三轮巡察工作，分别对 150 个村级党组织开展生态环境治理专项巡察，对 14 个县直单位开展常规巡察。组建 4 个常规巡察组，对 4 个乡镇（街道）、4 个县直单位开展十四届县委首轮常规政治巡察，延伸巡察 41 个村（社区）。开展粮食购销系统专项巡察，发现问题 33 个，问题线索 4 件。同时，成立交叉巡察组，对兴隆县经济开发区党工委开展交叉巡察。抓实巡视巡察整改和成果运用，扎实做好巡视巡察“后半篇”文章，对十三届县委巡察反馈问题进行盘点，强化督办，压实被巡察单位的主体责任，推动被巡察单位完善制度机制。建立巡察机构与纪检、组织、审计、信访等部门协调配合机制和整改落实的日常监督机制，推动各类监督信息、资源、力量和成果共享共用。为进一步强化巡视巡察上下联动，推动构建巡视巡察战略格局。

附项目支出绩效自评表：

承德县纪委大要案专项经费绩效目标自评表									
(2021年度)									
项目名称		巡察监督专项经费							
主管部门		县纪委			实施单位	县纪委监委			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	预算执 行率	得分	
		年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10分	100.00%	10分	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		—	
		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					
	保障县委巡察办进行的常规巡察和专项巡察，高质量完成省、市巡视、巡察工作。			2021年, 完成十三届县委第十二轮、十三轮巡察工作, 分别对150个村级党组织开展生态环境治理专项巡察, 对14个县直单位开展常规巡察。完成十四届县委首轮常规政治巡察, 延伸巡察41个村(社区)。开展粮食购销系统专项巡察, 发现问题33个, 问题线索4件。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因和 改进措施	
	产出指 标	数量指标	巡察批次	≥20	23	10	10		
		数量指标	发现整改问题	≥60	123	10	10		
		数量指标	移交问题线索	≥5	4	10	8	进一步加大巡察力度, 精准发现问题线索	
		质量指标	完成巡察报告	=100%	100%	10	10		
		时效指标	巡察工作完成率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	巡察专项支出(万元)	≤50	20	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	问题整改率(万元)	≥95%	100	10	10		
		可持续性 影响	完善制度	立行立改	立行立改	10	10		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	巡察人员满意度	≥95	100%	10	10		
总分						100	98		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门对大要案专项经费项目及巡察监督专项经费项目进行绩效自评，评价结果为优秀。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 353.21 万元，比 2020 年度增加 83.36 万元，增长 30.9%。主要原因是人员增加导致公车改革补贴增强，以及中央纪检监察转移支付资金增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年持平。主要是本年度未发生购置或报废公务用车。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 2 辆，执法执勤用车 6 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是本部门未购置价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平，主要是本部门未购置价值 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

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

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。