



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：222

单位名称：中国共产党保定市徐水区纪律检查
委员会

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会

二〇二二年十一月



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“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

根据《中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区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，协助区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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）支持配合巡察工作。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的反映领导干部问题线索。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）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。

（七）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。

（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区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、政策研究和制度建设。

（十）完成上级纪委、监委和区委授权或交办的其他任务。

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	中国共产党保定市徐水区 纪律检查委员会（本级）	行政单位	财政拨款



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：中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会

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	1618.72	一、一般公共服务支出	32	1379.57
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	
七、附属单位上缴收入	7	0.15	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	200.10
	9		九、卫生健康支出	40	47.55
	10		十、节能环保支出	41	16.90
	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	88.63
	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	1618.87	本年支出合计	58	1732.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	114.61	年末结转和结余	60	0.73
	30			61	
总计	31	1733.47	总计	62	1733.47

注：本表反映部门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：中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会

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		1618.87	1618.72					0.15
201	一般公共服务支出	1308.65	1308.51					0.15
20111	纪检监察事务	1308.65	1308.51					0.15
2011101	行政运行	1053.82	1053.68					0.15
2011102	一般行政管理事务	254.83	254.83					
208	社会保障和就业支出	157.14	157.14					
20805	行政事业单位养老支出	157.14	157.14					
2080501	行政单位离退休	41.83	41.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31					
210	卫生健康支出	47.55	47.55					
21011	行政事业单位医疗	47.55	47.55					
2101101	行政单位医疗	47.55	47.55					
211	节能环保支出	16.90	16.90					
21103	污染防治	16.90	16.90					
2110301	大气	16.90	16.90					
221	住房保障支出	88.63	88.63					
22102	住房改革支出	88.63	88.63					
2210201	住房公积金	88.63	88.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会

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		1732.74	1461.01	271.73			
201	一般公共服务支出	1379.57	1124.73	254.83			
20111	纪检监察事务	1379.57	1124.73	254.83			
2011101	行政运行	1124.73	1124.73				
2011102	一般行政管理事务	254.83		254.83			
208	社会保障和就业支出	200.10	200.10				
20805	行政事业单位养老支出	200.10	200.10				
2080501	行政单位离退休	84.79	84.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31				
210	卫生健康支出	47.55	47.55				
21011	行政事业单位医疗	47.55	47.55				
2101101	行政单位医疗	47.55	47.55				
211	节能环保支出	16.90		16.90			
21103	污染防治	16.90		16.90			
2110301	大气	16.90		16.90			
221	住房保障支出	88.63	88.63				
22102	住房改革支出	88.63	88.63				
2210201	住房公积金	88.63	88.63				

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

公开 04 表

部门：中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会

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	1618.72	一、一般公共服务支出	33	1379.57	1379.57		
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				
	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	200.10	200.10		
	9		九、卫生健康支出	41	47.55	47.55		
	10		十、节能环保支出	42	16.90	16.90		
	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				
	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	1618.72	本年支出合计	59	1732.74	1732.74		
年初财政拨款结转和结余	28	114.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	114.02		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	1732.74	总计	64	1732.74	1732.74		

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支出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：中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会

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	1732.74	1461.01	271.73
201	一般公共服务支出	1379.57	1124.73	254.83
20111	纪检监察事务	1379.57	1124.73	254.83
2011101	行政运行	1124.73	1124.73	
2011102	一般行政管理事务	254.83		254.83
208	社会保障和就业支出	200.10	200.10	
20805	行政事业单位养老支出	200.10	200.10	
2080501	行政单位离退休	84.79	84.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.31	115.31	
210	卫生健康支出	47.55	47.55	
21011	行政事业单位医疗	47.55	47.55	
2101101	行政单位医疗	47.55	47.55	
211	节能环保支出	16.90		16.90
21103	污染防治	16.90		16.90
2110301	大气	16.90		16.90
221	住房保障支出	88.63	88.63	
22102	住房改革支出	88.63	88.63	
2210201	住房公积金	88.63	88.63	

注：本表反映部门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：中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会

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	1180.00	302	商品和服务支出	202.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.73	30201	办公费	17.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	412.67	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.31	30206	电费	5.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	43.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.55	30208	取暖费	9.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.76	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	78.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.64	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	13.84	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	5.40	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.62			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.81			
人员经费合计		1258.76	公用经费合计					202.25

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会

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
42.00		30.00		30.00	12.00
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
20.85		14.38		14.38	6.47

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：中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会

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				

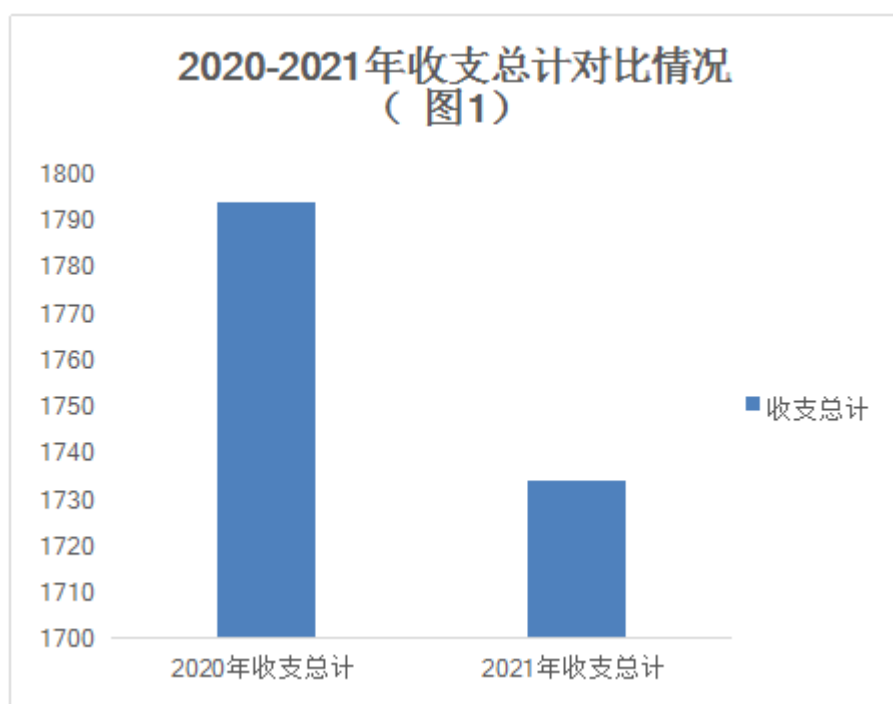
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

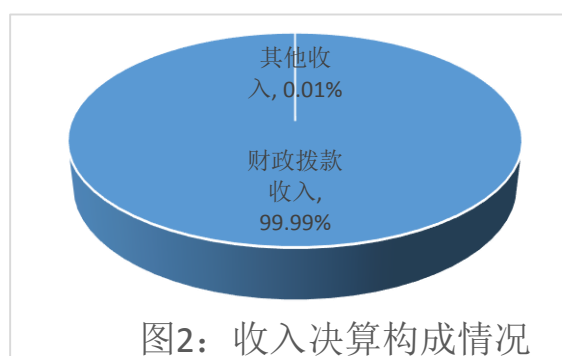
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1733.47 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 60.15 万元，下降 3.35%，主要原因是 2021 年末结转结余较少，2020 年年末结转结余较多。



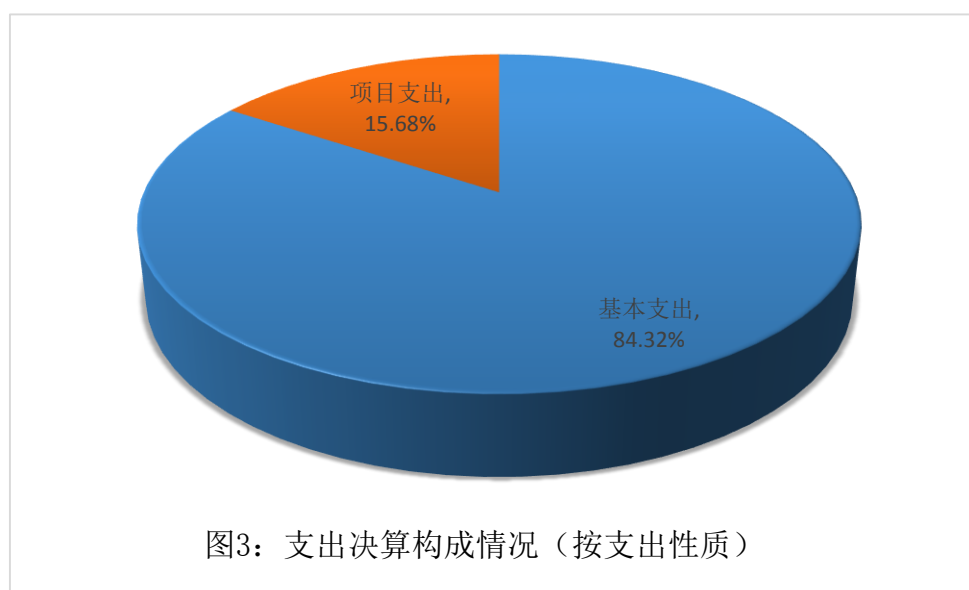
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1618.87 万元，其中：财政拨款收入 1618.72 万元，占 99.99%；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。如图所示：



三、支出决算情况说明

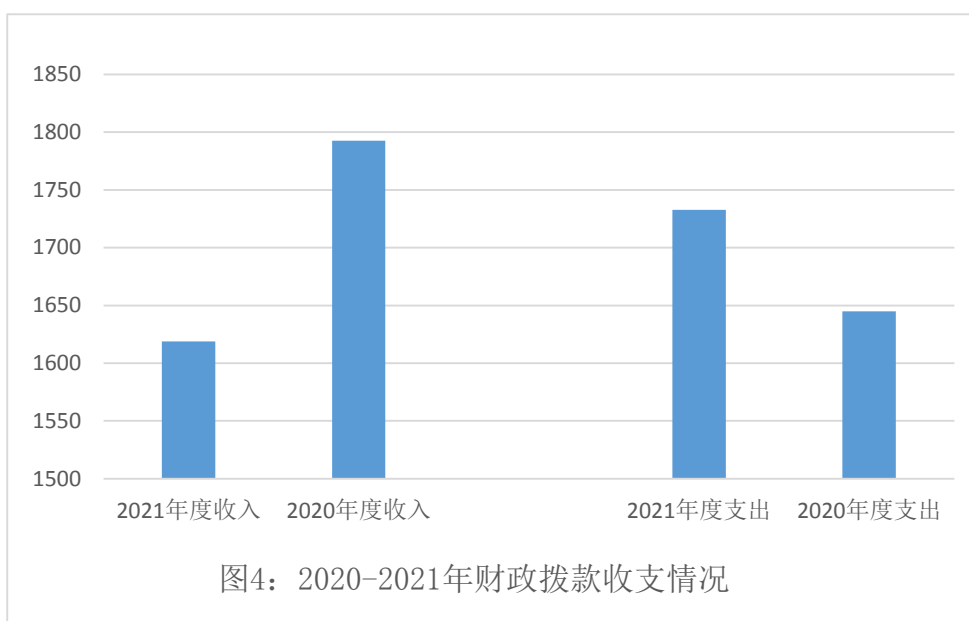
本部门 2021 年度支出合计 1732.74 万元，其中：基本支出 1461.01 万元，占 84.32%；项目支出 271.73 万元，占 15.68%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

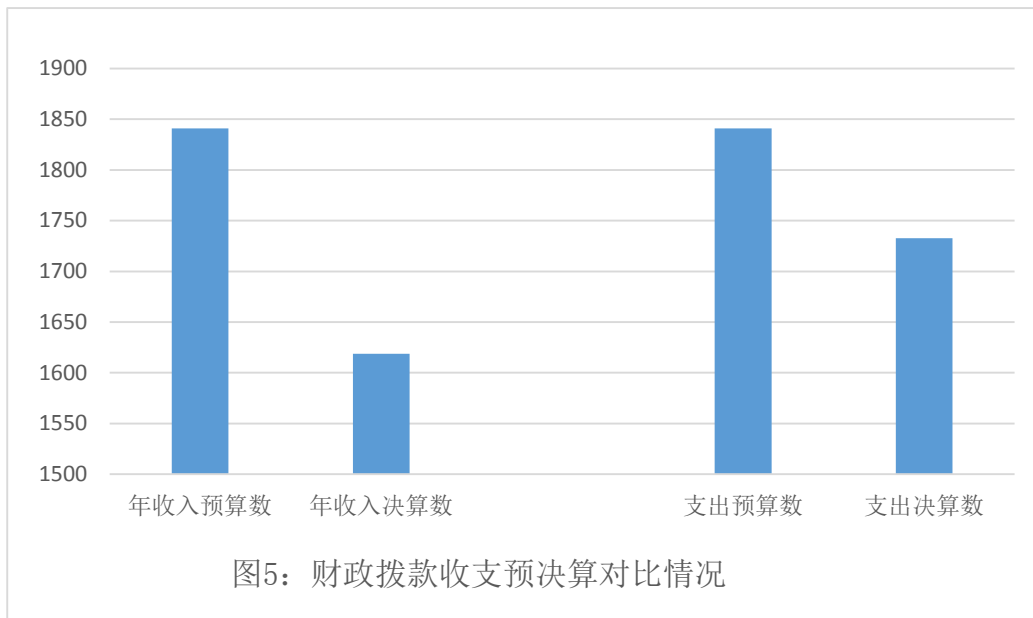
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1618.72 万元，比 2020 年度减少 173.94 万元，降低 9.70%，主要原因是 2020 年末结转人员经费较多，且 2021 年支出，2021 年末无大额结转结余资金；本年支出 1732.74 万元，比 2020 年度增加 87.89 万元，增长 5.00%，主要原因是 2020 年末财政拨款结转和结余资金 2021 年支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 1618.72 万元，完成年初预算的 87.92%，比年初预算减少 222.35 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年预算其他工资和福利数额较大，实际支出较少；本年支出 1732.74 万元，完成年初预算的 94.12%，比年初预算减少 108.33 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年预算其他工资和福利数额较大，实际支出较少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1732.74 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1379.57 万元，占 79.62%，主要用于人员工资、补贴、日常公用、部分项目等支出；社会保障和就业（类）支出 200.10 万元，占 11.55%，主要用于缴纳养老保险等支出；卫生健康（类）支出 47.55 万元，占 2.74%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 16.90 万元，占 0.98%，主要用于低氮锅炉改造等支出；住房保障(类)支出 88.63 万元，占 5.11%，主要用于缴纳住房公积金支出。

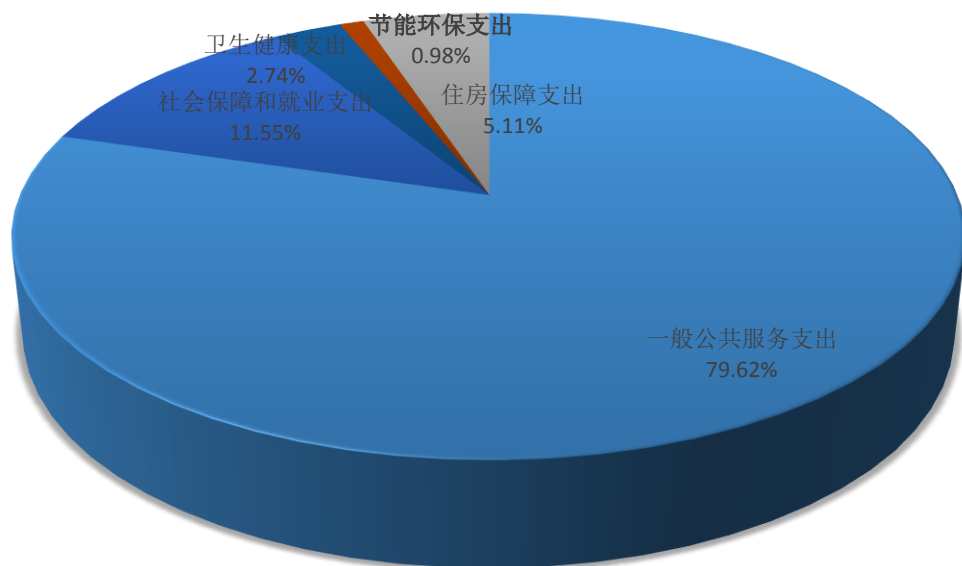


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1461.01 万元，其中：

人员经费 1258.76 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 202.25 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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 42.00

万元，支出决算为 20.85 万元，完成预算的 49.64%，较预算减少 21.15 万元，降低 50.36%，主要是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出；较 2020 年度决算减少 1.83 万元，降低 8.07%，主要是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。

（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，完成预算的 0%。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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是预算为零，实际支出为零；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年与 2022 年支出均为零。

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 30.00 万元，支出决算 14.38 万元，完成预算的 47.93%。较预算减少 15.62 万元，降低 52.07%，主要是严格执行中央八项规定，严控三公经费支出；较上年减少 2.84 万元，降低 16.49%，严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。其中：

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增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年公务用车

购置费预算为零，实际支出为零；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年与 2022 年均未发生公务用车购置事项。

公务用车运行维护费支出 14.38 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 15.62 万元，降低 52.07%，主要是严格执行中央八项规定，严格管理公车出行，厉行节约；较上年减少 2.84 万元，降低 16.49%，主要是严格执行中央八项规定，严格管理公车出行，厉行节约。

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 12.00 万元，支出决算 6.47 万元，完成预算的 53.92%。本年度共发生公务接待 207 批次、832 人次。公务接待费支出较预算减少 5.53 万元，降低 46.08%，主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待支出，厉行节约；较上年度增加 1.01 万元，增长 18.50%，主要是 2021 年公务接待事项较 2020 年增多。

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，项目 8 个，共涉及资金 271.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对“办案专项补助经费(业务费)”“纪检保障经费”等

项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 138.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。通过项目绩效自评，以上项目整体完成率均为 100%，较好的实现了年初设定目标，年度绩效指标情况完成较好，绩效指标设置比较科学合理。

（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“办案专项补助经费(业务费)”项目、“纪检保障经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）办案专项补助经费(业务费)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案专项补助经费(业务费)项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.76 万元，执行数为 40.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目整体完成率均为 100%，较好的实现了年初设定目标，年度绩效指标情况完成较好，绩效指标设置比较科学合理。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办案专项补助经费(业务费)（非专项资金）	实施（主管）单位	中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40.76	到位数：	40.76	执行数：	40.76
	其中：财政资金	40.76	其中：财政资金	40.76	其中：财政资金	40.76
	其他		其他		其他	
	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率

三、目标完成情况	确保各项办案保障及补助资金及时支付。		及时审核、报销办案过程中产生的差旅费、交通费支出，确保资金支付及时性。		100%	
	严格执行资金支出审批手续。		严格审核资金支付手续，支付手续合规率 100%。		100%	
	建立办案专项补助长效机制，保障办案一线工作人员的工作需要。		该项目资金全部用于办案经费支出，保障案件办理顺利开展。		100%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	临时性出差保障率	≥95%	95%	20
			指标 2			
		质量指标	差旅费报销合规率	1	100%	20
			指标 2			
		实效指标	资金及时拨付率	≥90%	100%	20
			指标 2			
		成本指标	按预算资金完成率	≥95%	100%	20
			指标 2			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	工作完成率	≥90%	95%	10
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1			
			指标 2			
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	较好的实现了年初设定目标，年度绩效指标情况完成较好，绩效指标设置比较科学合理。					

（2）纪检保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.49 万元，执行数为 97.49 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目整体完成率均为 100%，较好的实现了年初设定目标，年度绩效指标情况完成较好，绩效指标设置比较科学合理。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	纪检保障经费（非专项资金）	实施（主管）单位		中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	97.49	到位数：	97.49	执行数：	97.49
	其中：财政资金	97.49	其中：财政资金	97.49	其中：财政资金	97.49
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	建立纪检保障长效机制，维护党纪国法尊严，坚决惩治腐败分子，有效遏制腐败现象。		保障纪检监察工作顺利开展，建立长效机制、惩治腐败，遏制违法乱纪现象出现。		100%	
	确保各项保障资金及时支付。		严格审核支付手续，确保资金及时支付。		100%	
	保障机关日常办公工作正常运转。		纪检监察工作顺利开展		100%	
四、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	实际完成值
	产出指标（50）	数量指标	组织培训会议数		≥2 场次	7
			指标 2			
		质量指标	会议费人均标准符合率		≥98%	100%
			指标 2			
		实效指标	培训及时性		≥90%	100%
			指标 2			
		成本指标	设备维修维护、日常公用支出金额		≥15 万元	64.03 万元%
			指标 2			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	培训合规率		≥90%	100%
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			

	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1			
			指标 2			
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	较好的实现了年初设定目标，年度绩效指标情况完成较好，绩效指标设置比较科学合理。					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 202.25 万元，比 2020 年度增加 32.42 万元，增长 19.09%。主要原因是 2021 年在职人员增多，日常公用经费支出增多。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.57 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 1.57 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 1.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2021 年为购置公务用车。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 1 辆，执法执勤用车 5 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), 比上年增加 0 套，主要原因为 2021 年无购置单位价值 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），比上年增加 0 套，主要是 2021 年无购置单位价值 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以空表列示。

本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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。