

中国共产党商洛市纪律检查委员会 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）主要职能

1、负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委和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，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（区）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、负责巡视联络和巡察工作。统筹协调巡视上下联络工作，在市委领导下组织开展巡察工作，配合市委巡察工作领导小组指导县（区）巡察工作。

4、负责全市监察工作。贯彻落实省委、省纪委监委和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、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全市全面从严治党、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；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规、规章和规范性文件。

8、根据省纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9、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机构、市级纪检监察机关、市管企业、市属高等院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。

10、完成省纪委、省监委、市委交办的其他任务。

（二）内设机构

根据三定方案规定，市纪委监委机关内设16个机构和市廉政教育中心。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、第一至第四监督检查室、第五至第七审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。机关党委按《中国共产党章程》规定设置。

二、部门决算单位构成

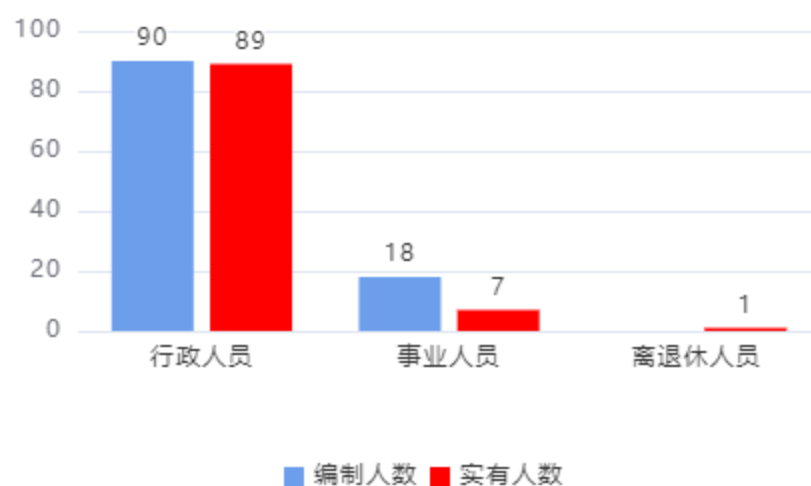
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中国共产党商洛市纪律检查委员会本级：

序号	单位名称
1	中国共产党商洛市纪律检查委员

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制108人，其中行政编制90人、事业编制18人；实有人员96人，其中行政89人、事业7人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



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	本部门无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党商洛市纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,016.38	1. 一般公共服务支出	2,792.93
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	7.17
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	160.31
		9. 卫生健康支出	51.52
		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	80.77
		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	3,016.38	本年支出合计	3,092.70
使用非财政拨款结余	148.53	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	72.21
收入总计	3,164.91	支出总计	3,164.91

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

公开02表

编制部门：中国共产党商洛市纪律检查委员会

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				小计	其中：教育收费			
	合计	3,016.38	3,016.38						
201	一般公共服务支出	2,716.61	2,716.61						
20111	纪检监察事务	2,716.61	2,716.61						
2011101	行政运行	2,354.61	2,354.61						
2011102	一般行政管理事务	120.00	120.00						
2011104	大案要案查处	20.00	20.00						
2011106	巡视工作	10.00	10.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	212.00	212.00						
205	教育支出	7.17	7.17						
20508	进修及培训	7.17	7.17						
2050803	培训支出	7.17	7.17						
208	社会保障和就业支出	160.32	160.32						
20805	行政事业单位养老支出	160.32	160.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.44	53.44						
210	卫生健康支出	51.52	51.52						
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52						
2101101	行政单位医疗	51.52	51.52						
221	住房保障支出	80.77	80.77						
22102	住房改革支出	80.77	80.77						
2210201	住房公积金	80.77	80.77						

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

公开03表

编制部门：中国共产党商洛市纪律检查委员会

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						
	合计	3,092.69	2,652.21	440.48			
201	一般公共服务支出	2,792.93	2,352.44	440.48			
20111	纪检监察事务	2,792.93	2,352.44	440.48			
2011101	行政运行	2,352.44	2,352.44				
2011102	一般行政管理事务	120.00		120.00			
2011104	大案要案查处	20.00		20.00			
2011105	派驻派出机构	78.48		78.48			
2011106	巡视工作	10.00		10.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	212.00		212.00			
205	教育支出	7.17	7.17				
20508	进修及培训	7.17	7.17				
2050803	培训支出	7.17	7.17				
208	社会保障和就业支出	160.32	160.32				
20805	行政事业单位养老支出	160.32	160.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.44	53.44				
210	卫生健康支出	51.52	51.52				
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52				
2101101	行政单位医疗	51.52	51.52				
221	住房保障支出	80.77	80.77				
22102	住房改革支出	80.77	80.77				
2210201	住房公积金	80.77	80.77				

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

公开04表

编制部门：中国共产党商洛市纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	3,016.38	1. 一般公共服务支出	2,792.93	2,792.93		
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	7.17	7.17		
		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	160.31	160.31		
		9. 卫生健康支出	51.52	51.52		
		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	80.77	80.77		
		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	3,016.38	本年支出合计	3,092.70	3,092.70		
年初财政拨款结转和结余	148.53	年末财政拨款结转和结余	72.21	72.21		
一般公共预算财政拨款	148.53					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3,164.91	支出总计	3,164.91	3,164.91		

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

编制部门：中国共产党商洛市纪律检查委员会

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
	合计	3,092.70	2,652.22	440.48
201	一般公共服务支出	2,792.92	2,352.44	440.48
20111	纪检监察事务	2,792.92	2,352.44	440.48
2011101	行政运行	2,352.44	2,352.44	
2011102	一般行政管理事务	120.00		120.00
2011104	大案要案查处	20.00		20.00
2011105	派驻派出机构	78.48		78.48
2011106	巡视工作	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	212.00		212.00
205	教育支出	7.17	7.17	
20508	进修及培训	7.17	7.17	
2050803	培训支出	7.17	7.17	
208	社会保障和就业支出	160.32	160.32	
20805	行政事业单位养老支出	160.32	160.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.88	106.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.44	53.44	
210	卫生健康支出	51.52	51.52	
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52	
2101101	行政单位医疗	51.52	51.52	
221	住房保障支出	80.77	80.77	
22102	住房改革支出	80.77	80.77	
2210201	住房公积金	80.77	80.77	

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）

公开06表

编制部门：中国共产党商洛市纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,200.65		公用经费合计	1,451.57
301	工资福利支出	1,158.76	302	商品和服务支出	1,451.58
30101	基本工资	405.11	30201	办公费	57.49
30102	津贴补贴	314.57	30202	印刷费	7.39
30103	奖金	34.68	30207	邮电费	3.93
30107	绩效工资	16.53	30208	取暖费	6.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.95	30211	差旅费	205.45
30109	职业年金缴费	56.87	30213	维修（护）费	6.05
30110	职工基本医疗保险缴费	51.70	30214	租赁费	734.91
30112	其他社会保障缴费	1.55	30215	会议费	7.55
30113	住房公积金	94.59	30216	培训费	7.17
30199	其他工资福利支出	33.19	30217	公务接待费	5.75
303	对个人和家庭的补助	41.89	30226	劳务费	136.99
30301	离休费	11.29	30227	委托业务费	43.00
30304	抚恤金	28.25	30228	工会经费	36.39
30305	生活补助	2.35	30229	福利费	0.49
			30231	公务用车运行维护费	37.72
			30239	其他交通费用	114.80
			30299	其他商品和服务支出	39.56

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：中国共产党商洛市纪律检查委员会

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	55.10		6.64	48.46	34.96	13.50	25.00	25.00
决算数	88.10		5.75	82.35	34.96	47.39	19.67	7.17

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。其中，预算数为全年预算数，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。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

公开08表

编制部门：中国共产党商洛市纪律检查委员会

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	
	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

公开09表

编制部门：中国共产党商洛市纪律检查委员会

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
	合计			

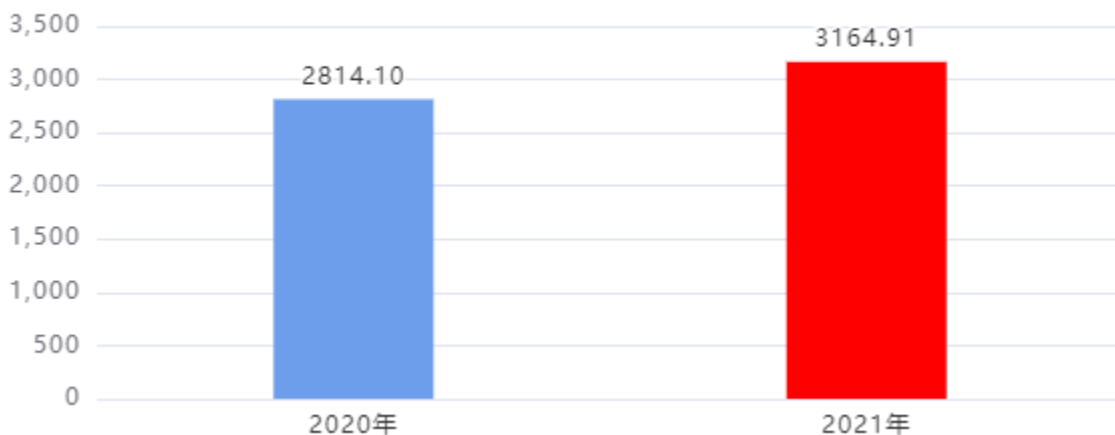
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3,164.91万元，与上年相比增加350.81万元，增长12.47%，增长的主要原因是：随着纪检监察体制改革的不断深入，纪检监察职能进一步拓展，监督检查、审查调查任务不断加大导致日常公用经费需求增长。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,016.38万元，其中：财政拨款收入3,016.38万元，占100.00%。

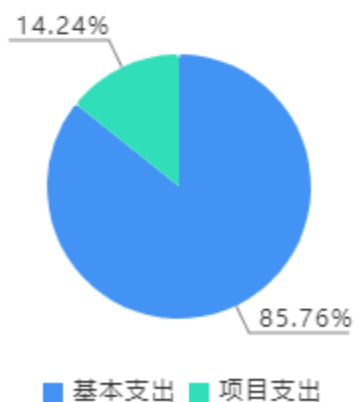
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,092.69万元，其中：基本支出2,652.21万元，占85.76%；项目支出440.48万元，占14.24%。

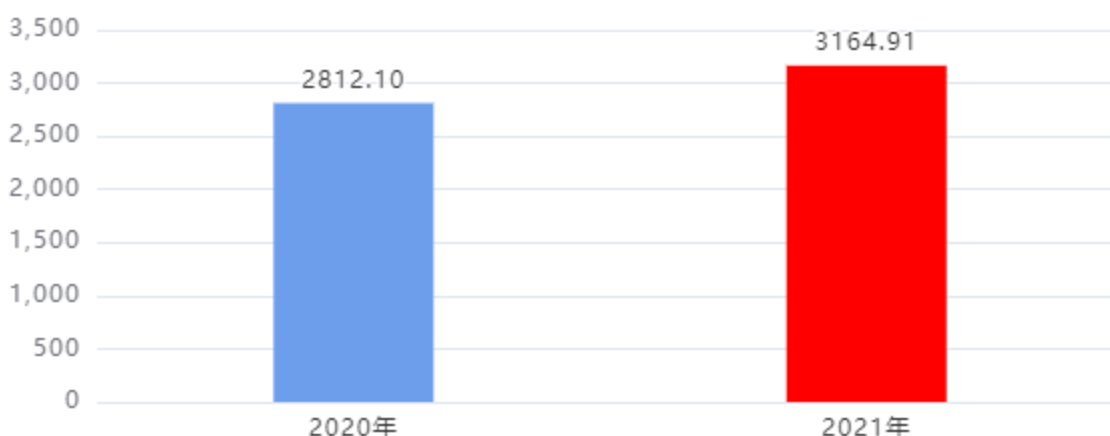
支出结构图



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3,164.91万元，与上年相比增加352.81万元，增长12.55%，增长的主要原因是：随着纪检监察体制改革的不断深入，纪检监察职能进一步拓展，监督检查、审查调查任务不断加大导致日常公用经费需求增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,176.16万元，支出决算3,092.70万元，完成年初预算的97.37%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加429.13万元，增长16.11%，增长的主要原因是：随着纪检监察体制改革的不断深入，纪检监察职能进一步拓展，监督检查、审查调查任务不断加大导致日常公用经费需求增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）预算2,354.61万元，支出决算2,352.44万元，完成预算的99.91%，决算数小于预算数的原因是：按照过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）预算120.00万元，支出决算120.00万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）预算20.00万元，支出决算20.00万元，完成预算的100.00%。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）预算141.94万元，支出决算78.48万元，完成预算的55.29%，决算数小于预算数的原因是：该项目在2021年度未经相关部门测评验收，按照合同约定剩余资金结转下年待验收后使用。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100.00%。

（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）预算212.00万元，支出决算212.00万元，完成预算的100.00%。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算25.00万元，支出决算7.17万元，完成预算的28.68%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，压缩培训规模及次数，转变培训方式，部分培训计划取消，致使培训支出小于预算数。

（八）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106.88万元，支出决算106.88万元，完成预算的100.00%。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算53.44万元，支出决算53.44万元，完成预算的100.00%。

（十）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51.52万元，支出决算51.52万元，完成预算的100.00%。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算80.77万元，支出决算80.77万元，完成预算的100.00%。

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2,652.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,200.65万元，主要包括：基本工资405.11万元、津贴补贴314.57万元、奖金34.68万元、绩效工资16.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.95万元、职业年金缴费56.87万元、职工基本医疗保险缴费51.70万元、其他社会保障缴费1.55万元、住房公积金94.59万元、其他工资福利支出33.19万元、离休费11.29万元、抚恤金28.25万元、生活补助2.35万元。

（二）公用经费1,451.57万元，主要包括：办公费57.49万元、印刷费7.39万元、邮电费3.93万元、取暖费6.94万元、差旅费205.45万元、维修（护）费6.05万元、租赁费734.91万元、会议费7.55万元、培训费7.17万元、公务接待费5.75万元、劳务费136.99万元、委托业务费43.00万元、工会经费36.39万元、福利费0.49万元、公务用车运行维护费37.72万元、其他交通费用114.80万元、其他商品和服务支出39.56万元。

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55.10万元，支出决算88.10万元，完成预算的159.89%，决算数较预算数增加33.00万元，主要原因是：一是执法执勤车辆老旧，故障频出，严

重影响正常监督检查工作顺利开展，更新2台，二是上级部门指定查办案件数量、外出侦查调查任务增多导致公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

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中国共产党商洛市纪律检查委员会部门购置公务用车2辆，预算34.96万元，支出决算34.96万元，完成预算的100.00%。

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13.50万元，支出决算47.39万元，完成预算的351.04%，决算数较预算数增加33.89万元，主要原因是：公务用车运行维护费采取定额标准预算，单车年预算1.5万元，远不能满足部门实际需求。

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6.64万元，支出决算5.75万元，完成预算的86.60%，决算数较预算数减少0.89万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，始终坚持“先审批、后接待”，严格执行接待标准，做到接待有公函、有审批单、报销凭证齐全，单次接待均未超规定标准。其中：

国内公务接待支出5.75万元。主要是本单位与国内相关单位单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组42个，来宾587人次。

（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25.00万元，支出决算7.17万元，完成预算的28.68%，决算数较预算数减少17.83万元，主要原因是：受疫情影响，压缩培训规模及次数，转变培训方式，部分培训计划取消，致使培训支出小于预算数。

（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25.00万元，支出决算19.67万元，完成预算的78.68%，决算数较预算数减少5.33万元，主要原因是：按照市委、市政府“过紧日子”要求，本着节俭原则，采取压缩会议规模，多会套开等方式完成上级精神传达、工作任务的部署。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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1,451.57万元，支出决算1,451.57万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加685.49万元，主

要原因是：随着纪检监察体制改革的不断深入，纪检监察职能进一步拓展，监督检查、审查调查任务不断加大导致机关运行经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共34.96万元，其中：政府采购货物类支出34.96万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；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11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11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2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。

2021年度本部门未开展绩效管理，按计划在下一年度开展绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度本部门未开展绩效管理，按计划在下一年度开展绩效管理工作。

附件2

××部门项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		质量 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		时效 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		成本 指标	指标1:					
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效 益指标	指标1:					
			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分)	服务对 象满意 度指标	指标1:					
			指标2:					

	(10分)	度指标					
总分						100		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2021年度本部门未开展绩效管理，按计划在下一年度开展绩效管理工作。

附件4

××部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称												
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1									—		—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
金额合计									10			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1： 目标2： 目标3：						目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:									
			指标2:									
											
		质量指标	指标1:									
			指标2:									
											
		时效指标	指标1:									
			指标2:									
											
		成本指标	指标1:									
			指标2:									
											
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:									
			指标2:									
											
		社会效益 指标	指标1:									
			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分)	服务对象 满意度指 标	指标1:									
指标2:												
.....												
总分										100		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

2021年度本部门未开展绩效管理，按计划在下一年度开展绩效管理工作。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。