

**中国共产党木兰县
纪律检查委员会
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	14
三、支出决算增减变化情况说明	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
五、一般公共预算拨款收入支出增减变化情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	18
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2. 负责检查并处理县委、县政府各部门，各乡镇、部门党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

3. 负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

4. 负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全县党纪条规和政策规定。

5. 会同县委、县政府各部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责县纪委监委派驻(派出)纪检、监察机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

6. 主管全县行政监察工作。负责贯彻落实市委、市政府、市纪委监委和县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和乡镇政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及市政府、县政府颁布的决议和命令的情况。

7. 负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服行政处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

8. 对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

9. 对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、权力输送、营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。

10. 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。

11. 承办市纪委监委和县委、县政府交办的其他任务。

12. 我部门财务未单独核算，单位合并公开。木兰县纪委监委执纪审查服务中心单位职责：木兰县纪委监委执纪

审查服务中心坚决服从所属党组织领导，认真贯彻落实所属党组织部署要求，以党建工作为引领扎实履职尽责。开展廉政教育、采取留置措施、走读式谈话工作等事项由中共木兰县委纪律检查委员会监察委员会机关统一管理。木兰县纪委监委执纪审查服务中心负责廉政教育、采取留置措施、走读式谈话等工作的服务保障事宜，不得承担行政职能。

二、机构设置

中共木兰县纪律检查委员会部门决算包括中共木兰县纪律检查委员会本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算（其中财务未独立核算合并公开 1 家），本部门中，财务未独立核算合并公开事业单位 1 家，纳入中共木兰县纪律检查委员会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中共木兰县纪律检查委员会	1	行政	6	综合办公室、党风政风监督室、信访和案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室。木兰县纪委监委执纪审查服务中心
2	中共木兰县纪律检查委员会（本级）	1	行政	5	综合办公室、党风政风监督室、信访和案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室。
3	木兰县纪委监委执纪审查服务中心	2	事业	1	木兰县纪委监委执纪审查服务中心

部门本级内设机构共五个包括综合办公室、党风政风监督室、信访和案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、

案件审理室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 74 人，其中：行政人员 55 人、事业人员 5 人、离休人员 0 人、退休人员 14 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数持平，其中，行政人员减少 1 人，退休增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	800.77	一、一般公共服务支出	32	625.36
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		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	77.80
	9		九、卫生健康支出	40	54.02
	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	2.82
	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	40.77
	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	800.77	本年支出合计	58	800.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	800.77	总计	62	800.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

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 合计		1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	625.36	625.36					
20111	纪检监察事务	625.36	625.36					
2011101	行政运行	592.77	592.77					
2011199	其他纪检监察事务支出	32.60	32.60					
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80					
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80					
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.04	63.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	54.02	54.02					
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02					
2101101	行政单位医疗	54.02	54.02					
213	农林水支出	2.82	2.82					
21305	扶贫	2.82	2.82					
2130599	其他扶贫支出	2.82	2.82					
221	住房保障支出	40.77	40.77					
22102	住房改革支出	40.77	40.77					
2210201	住房公积金	40.77	40.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

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		800.77	800.77				
201	一般公共服务支出	625.36	625.36				
20111	纪检监察事务	625.36	625.36				
2011101	行政运行	592.77	592.77				
2011199	其他纪检监察事务支出	32.60	32.60				
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80				
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80				
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.04	63.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	54.02	54.02				
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02				
2101101	行政单位医疗	54.02	54.02				
213	农林水支出	2.82	2.82				
21305	扶贫	2.82	2.82				
2130599	其他扶贫支出	2.82	2.82				
221	住房保障支出	40.77	40.77				
22102	住房改革支出	40.77	40.77				
2210201	住房公积金	40.77	40.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

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	800.77	一、一般公共服务支出	33	625.36	625.36		
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	77.80	77.80		
	9		九、卫生健康支出	41	54.02	54.02		
	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	2.82	2.82		
	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	40.77	40.77		
	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	800.77	本年支出合计	59	800.77	800.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	800.77	总计	64	800.77	800.77		

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和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

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		800.77	800.77	
201	一般公共服务支出	625.36	625.36	
20111	纪检监察事务	625.36	625.36	
2011101	行政运行	592.77	592.77	
2011199	其他纪检监察事务支出	32.60	32.60	
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80	
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	
2080501	行政单位离退休	11.40	11.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.04	63.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	54.02	54.02	
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02	
2101101	行政单位医疗	54.02	54.02	
213	农林水支出	2.82	2.82	
21305	扶贫	2.82	2.82	
2130599	其他扶贫支出	2.82	2.82	
221	住房保障支出	40.77	40.77	
22102	住房改革支出	40.77	40.77	
2210201	住房公积金	40.77	40.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

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	596.29	302	商品和服务支出	192.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.81	30201	办公费	51.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.67	30202	印刷费	7.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.04	30206	电费	4.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.02	30208	取暖费	11.95	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	0.06	30211	差旅费	41.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.77	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		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	12.20	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.40	30217	公务接待费	2.80	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	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.91	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	15.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.94			
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				
	人员经费合计	608.49		公用经费合计				192.28

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

预算数						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
17.80		15.00		15.00	2.80	17.80		15.00		15.00	2.80

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

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：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中国共产党木兰县纪律检查委员会

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

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。木兰县纪委监委 2021 年度部门决算收支总额 800.77 万元，其中本年收入 800.77 万元，年末结转和结余 0 万元；本年支出 800.77 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门收入总额增加 37.14 万元，增长 4.86%，主要原因是人员工资增加；支出增加 23.97 万元，增长 3.09%，主要原因是人员工资、结算期职业年金增加；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 29.83 万元，下降 100%，主要原因是没有项目支出结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

木兰县纪委监委 2021 年度收入合计 800.77 万元，其中：财政拨款收入 800.77 万元，占 100%；各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	800.77	37.14	4.86%	人员工资增加
财政拨款收入	800.77	37.14	4.86%	人员工资增加
一般公共预算财政拨款收入	800.77	37.14	4.86%	人员工资增加
政府性基金预算财政拨款收入				
国有资本经营预算财政拨款收入				
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				

三、支出决算增减变化情况说明

木兰县纪委 2021 年度决算支出合计 800.77 万元，其中基本支出 800.77 万元；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	800.77	23.97	3.09%	人员工资增加、支出增加
1.基本支出	800.77	23.97	3.09%	人员工资增加、支出增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。木兰县纪委 2021 年度财政拨款收入

800.77 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 800.77 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 37.14 万元，增长 4.86%；财政拨款支出增加 23.97 万元，增长 3.09%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 29.83 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 84.5 万元，下降 9.55%，主要原因是由于压缩经费支出；财政拨款支出减少 84.5 万元，下降 9.55%，主要原因是压缩经费支出。

财政拨款收支情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。木兰县纪委 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 800.77 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 800.77 万元，其中，基本支出 800.77 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 37.14 万元，增长 4.86%，主要原因是人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出增加 23.97 万元，增长 3.09%，主要原因是人员工资、结算期职业年金增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收

入减少 84.5 万元，下降 9.55%，主要原因是压缩经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 84.5 万元，下降 9.55%，主要原因是压缩经费支出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 885.27 万元，支出决算数为 800.77 万元。完成年初预算的 90.45%。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算数 623.05 万元，支出决算数为 592.77 万元，完成年初预算的 95.14%。决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

2、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）年初预算数为 76.18 万元，支出决算数为 32.6 万元，完成年初预算的 42.79%。决算数小于预算数的主要原因是缩减支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算数 71.86 万元，支出决算为 63.04 万元，完成年初预算的 87.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数 63.46 万元，支出决算数为 54.02

万元，完成年初预算的 85.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算数 0 万元，支出决算数为 2.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是驻村工作队补助支出。

6、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）年初预算数 9.06 万元，支出决算数为 11.4 万元，完成年初预算的 125.82%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7、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）年初预算数 2.42 万元，支出决算数为 3.36 万元，完成年初预 138.84%，，主要原因是：增加了结算期职业年金缴费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 35.72 万元，支出决算数为 40.77 万元，完成年初预 114.14%，决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

木兰县纪委 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 800.77 万元， 其中：

（一）人员经费 608.49 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、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、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 192.28 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，木兰县纪委一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 17.8 万元，与 2020 年度决算相比持平；与年初预算相比持平。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数持平；与 2021 年度预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费 15 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算数持平；与 2021 年全年预算数持平。

2. 公务用车运行维护费 15 万元，与 2020 年度决算数持

平；与 2021 年全年预算持平。公务用车保有量为 5 辆，与 2020 年度决算持平。

（三）公务接待费支出 2.8 万元，与 2020 年度决算数持平，与 2021 年全年初预算持平。

全年国内公务接待的批次为 48 次比 2020 年度决算减少 2 次；累计接待 114 人，接待人数比 2020 年度决算减少 15 人，主要原因是控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党木兰县纪律检查委员会政府性基金预算财政拨款收支为“0”。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党木兰县纪律检查委员会国有资本经营预算财政拨款支出为“0”。

十、机关运行经费执行情况说明

中国共产党木兰县纪律检查委员会 2021 年度机关运行经费支出 192.28 万元，比 2020 年度决算数减少 37.39 万元，下降 16.28%，主要原因是缩减经费支出。比 2021 年度预算数减少 71.06 万元，下降 26.98%，主要原因是缩减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。本部门当年无政府采购预算支出。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接

注：本部门 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项，此表为空表

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中国共产党木兰县纪律检查委员会共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆；单位价值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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

中国共产党木兰县纪律检查委员会2021年度无项目（专项）支出资金。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金885.27万元，执行数为

800.77万元，完成预算的90.45%，得分90分。绩效目标完成情况：预决算公开性完成100%，政府采购执行率95%。发现的主要问题及原因：一是相关的绩效管理制度还有待完善；二是指标值的设定需要更科学、更准确。下一步改进措施：一是通过评价结果有效地指导资金的使用方向，二是达到优化办案资源，提升办案效率，降低办案成本的目的。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

中国共产党木兰县纪律检查委员会无项目（专项）支出资金。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

中国共产党木兰县纪律检查委员会无项目（专项）支出资金。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

3. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

4. “三公”经费：是指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。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

5. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

6. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

7. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长

期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：中国共产党哈尔滨市木兰县纪律检查委员会

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准		
一级指标		二级指标		三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重						
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-9.54	4.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				人员经费预决算差异率	4	-2.16	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预决算差异率	3	-26.99	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	90	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-96.99	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
						应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	98.5	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

2. 部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报部门（盖章）：中共木兰县纪律检查委员会

填报日期：2021 年 12 月 31 日

部门名称	中共木兰县纪律检查委员会					
部门职能概述	主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。负责检查并处理县委、县政府各部门，各乡镇、部门党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。					
年度预算申请（万元）	资金总额：800.77					
	财政拨款：800.77					
	其他：					
年度绩效目标	木兰县纪委监委机关监督执纪问责工作正常开展，促进党风廉政建设持续好转，提升公众对案件的满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	
	履职效能 (60分)	整体工作 重点工作 (根据本部门重点工作，具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	总体工作完成率	反映部门年度总体工作完成情况	≥98	
			数量指标	调查人数	≥300	
			质量指标	立案案件办结率	≥98	
			时效指标	全年预算资金支出率	100%	
			成本指标	控制经费总支出	100%	
	管理效率 (30分)	预算管理	预算信息公开性	反映部门是否按规定内容、时限、方式公开预算	100%	
			财务管理	政府采购执行率	反映资金使用是否符合政府采购流程和程序。	100%
				政府采购按期完成率	反映部门是否按照计划时间采购。	≥95
			资产管理	管理制度健全性	反映部门是否已制定或具有资产管理制度。	100%
成本控制	“三公经费”变动率	反映部门控制“三公经费”情况。	按预算要求执行			
满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	公众对查办案件的满意度	公众对办结案件的满意度	100%		
财政局 (公章) 年 月 日						