

2021 年度  
中国共产党洛阳市西工区纪律检查委  
员会部门决算

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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收入支出决算表

## 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”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会概况

## 一、部门职责

(一)负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委，市委、市纪委监委及区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。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；对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委)，各街道党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，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。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委，市纪委监委及区委关于监察工作的决定，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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动廉政教育，对区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。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、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和实践问题进行调查研究；起草制定相关规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区反腐败国际追逃

追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）做好巡察整改情况督查督办工作。

（十）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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、街道纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成区委和市纪委监委交办的其他事项。

## 二、机构设置

中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会机关内设机构 14 个，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督监察室、第二监督监察室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、信息技术保障室；区委巡察办。另设无。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会本级），具体包含：

1. 中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会本级

## 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：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

2021 年度

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	1,678.13	一、一般公共服务支出	32	1,476.01
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	112.48
	9		九、卫生健康支出	40	93.12
	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	
	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	84.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,678.13	<b>本年支出合计</b>	58	1,766.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.99	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,766.11	<b>总计</b>	62	1,766.11

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

2021 年度

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		1,678.13	1,678.13					
201	一般公共服务支出	1,388.03	1,388.03					
20111	纪检监察事务	1,387.73	1,387.73					
2011101	行政运行	953.45	953.45					
2011102	一般行政管理事务	48.18	48.18					
2011105	派驻派出机构	11.00	11.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	375.10	375.10					
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	112.48	112.48					
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.90	97.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.58	14.58					
210	卫生健康支出	93.12	93.12					
21011	行政事业单位医疗	93.12	93.12					
2101101	行政单位医疗	93.12	93.12					
221	住房保障支出	84.50	84.50					
22102	住房改革支出	84.50	84.50					
2210201	住房公积金	84.50	84.50					

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

部门：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

2021 年度

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		1,766.11	1,243.85	522.26			
201	一般公共服务支出	1,476.01	953.75	522.26			
20111	纪检监察事务	1,475.71	953.45	522.26			
2011101	行政运行	953.45	953.45				
2011102	一般行政管理事务	48.18		48.18			
2011105	派驻派出机构	11.00		11.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	463.09		463.09			
20132	组织事务	0.30	0.30				
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	112.48	112.48				
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.90	97.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.58	14.58				
210	卫生健康支出	93.12	93.12				
21011	行政事业单位医疗	93.12	93.12				
2101101	行政单位医疗	93.12	93.12				
221	住房保障支出	84.50	84.50				
22102	住房改革支出	84.50	84.50				
2210201	住房公积金	84.50	84.50				

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

部门：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

2021 年度

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	1,678.13	一、一般公共服务支出	33	1,476.01	1,476.01		
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	112.48	112.48		
	9		九、卫生健康支出	41	93.12	93.12		
	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				
	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	84.50	84.50		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,678.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,766.11	1,766.11	
年初财政拨款结转和结余	28	87.99	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	87.99		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			
<b>总计</b>	32	1,766.11	<b>总计</b>	64	1,766.11	1,766.11	

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

公开 05 表

部门：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

2021 年度

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		1,766.11	1,243.85	522.26
201	一般公共服务支出	1,476.01	953.75	522.26
20111	纪检监察事务	1,475.71	953.45	522.26
2011101	行政运行	953.45	953.45	
2011102	一般行政管理事务	48.18		48.18
2011105	派驻派出机构	11.00		11.00
2011199	其他纪检监察事务支出	463.09		463.09
20132	组织事务	0.30	0.30	
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	112.48	112.48	
20805	行政事业单位养老支出	112.48	112.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.90	97.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.58	14.58	
210	卫生健康支出	93.12	93.12	
21011	行政事业单位医疗	93.12	93.12	
2101101	行政单位医疗	93.12	93.12	
221	住房保障支出	84.50	84.50	
22102	住房改革支出	84.50	84.50	
2210201	住房公积金	84.50	84.50	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

2021 年度

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	1,209.82	302	商品和服务支出	18.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	417.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.98	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	67.58	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	97.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	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	2.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.50	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	15.28	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	14.58	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		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	6.72	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.70	30229	福利费	11.07	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.97			
人员经费合计		1,225.09	公用经费合计					18.76

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

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
17.25		14.25		14.25	3.00	5.16		4.76		4.76	0.40

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”经费年初预算数反映按规定程序经人大批复（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

部门：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

2021 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开 09 表

部门：中国共产党洛阳市西工区纪律检查委员会

2021 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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

2021 年度收、支总计均为 1766.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 278.55 万元，增长 18.73%。主要原因是人员调整人员经费增加及审查调查场所建设、办公用房费用经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1766.11 万元，其中：财政拨款收入 1766.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1766.11 万元，其中：基本支出 1243.85 万元，占 70.43%；项目支出 522.26 万元，占 29.57%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1766.11 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 278.55 万元，增长 18.73%。主要原因是人员调整人员经费增加及审查调查场所建设、办公用房费用经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1766.11 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 383.35 万元，增长 27.72%。主要原因是人员调整人员经费增加及审查调查场所建设、办公用房费用经费增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1766.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1476.01 万元，占 83.57%；社会保障和就业（类）支出 112.48 万元，占 6.36%；卫生健康（类）支出 93.12 万元，占 5.28%；住房保障（类）支出 84.50 万元，占 4.79%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1998.58 万元，支出决算为 1766.11 万元，完成年初预算的 88.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 975.76 万元，支出决算为 953.45 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，部分业务未支出。

2. 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）。年初预算为 100.90 万元，支出决算为 48.18 万元，完成年初预算的 47.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，部分业务未支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 55.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，部分项目未支出。

4. 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 627.92 万元，支出决算为 463.09 万元，完成年初预算的 73.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，部分项目未支出。

5. 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 89.55 万元，支出决算为 97.90 万元，完成年初预算的 109.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加 22 人，人员类经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 18.40 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 79.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四人退休。

7. 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 89.17 万元，支出决算为 93.12 万元，完成年初预算的 104.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加 22 人，人员类经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 76.88 万元，支出决算为 84.50 万元，完成年初预算的 109.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加 22 人，人员类经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1243.85 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 395.12 万元，增长 46.55%，主要原因是人员增加 22 人，人员类经费增加。

其中：人员经费 1225.09 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 243.02 万元，增长 24.75%。主要原因是人员增加 22 人，人员类经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 18.76 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.01 万元，增长 19.11%。主要原因是人员增加 22 人，人员类经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.25 万元，支出决算 5.16 为万元，完成预算的 29.91%。2021 年度“三公”支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：节约开支，有些项目未支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.76 万元，完成预算的 33.40%，占 92.25%；公务接待费支出决算 0.4 万元，完成预算的 13.33%，占 7.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 14.25 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 33.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.76 万元。主要用于公车的维修保养及加油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 13.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 702.62 万元，支出决算数为 522.26 元，完成年初预算的 74.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因节约开支。机关运行经费较上年度增加 137.32 万元，增长 35.67%，主要原因是审查调查场所建设、办公用房费用经费增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 5 个，自评金额 193.47 万元；选取 0 和 0 共 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 5 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产

出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据预算基本落实到位，群众满意度高；存在问题：通过开展项目绩效自评工作，我单位主要发现以下问题：一是部分绩效目标的设立执行、督办力度不够；二是个别绩效目标的设定与工作实际存在偏离现象。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为97分，评价等级为优。

### **（三）重点绩效评价结果**

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

( 2021 年度)

填表人及联系方式: 邵园园 63677233

部门(单位)名称		洛阳市西工区纪律检查委员会							
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		750.12	434.27	434.27	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	750.12	434.27	434.27		100%		
		其他资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	保障派驻机构办公正常运转			已完成				
	目标 2:	全力保障办案办公场所正常运转			已完成				
	目标 3:	保障办案人员的差旅费			已完成				
	目标 4:	保障办案的正常运转			已完成				
	目标 5:	保障巡察工作正常运转			已完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	保障派驻机构办公正常运转, 更好的为群众办事			已完成				
	任务 2:	按时支付办案办公场所租赁费, 全力保障办案办公场所正常运转			已完成				
	任务 3:	及时报销办案人员差旅费, 提高办案人员的工作积极性及办案效率			已完成				
	任务 4:	按时支付留置费用, 保障办案的正常运转, 更好的为群众服务			已完成				
	任务 5:	保障巡察工作正常运转, 提高工作效率, 更好的为群众服务			已完成				
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	充分	4	4	
			工作任务科学性	充分	部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡量。	充分	3	3	
			绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	合理	3	3	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	完整	1	1	
			专项资金细化率	=100%		=100%	1	1	

			预算执行率	=100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的程度。	=100%	1	1		
			预算调整率	≤10%			0	1	1	
			结转结余率	≤10%			0	1	1	
			“三公经费”控制率	=100%		=100%	1	1		
			政府采购执行率	0		0				
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。	真实	1	1		
			资金使用合规性	符合	反映部门收入管理和收入结构的情况。	符合	1	1		
			管理制度健全性	制度健全、有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	制度健全、有效	1	1		
			预决算信息公开性	=100%		=100%	1	1		
			资产管理规范性	规范	反映部门资产管理和资产结构的情况。	规范	1	1		
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	=100%	3	3		
			绩效自评完成率	=100%		=100%	3	3		
			部门绩效评价完成率	=100%		=100%	2	2		
			评价结果应用率	=100%		=100%	1	1		
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映部门重点工作完成情况。	=100%	15	15		
			重点工作2计划完成率							
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	确保我区纪检监察监督工作顺利开展, 违纪违法总量持续下降, 群众满意度有明显提升, 全力促进社会和谐稳定	=100%	10	10		
			年度工作目标2实现率							
效益指标	35	履职效益	经济效益	0		0				
			社会效益	提升	加大监督办案力度, 促进社会和谐稳定	提升	15	14		
		满意度	社会公众满意度	≥95%	反映群众对纪检部门服务的满意度	95%	10	9		
			服务对象满意度	≥95%		95%	10	9		
			.....							
总分							100	97		

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。