

2021 年度中国共产党浏阳市纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党浏阳市纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党浏阳市纪律检查委员会概况

一、部门职责

- 1、维护党的章程和其他党内法规。
- 2、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
- 3、协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
- 4、负责本行政区域内的监督执纪问责、党风廉政建设和反腐败等工作。
- 5、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国共产党浏阳市纪律检查委员会内设机构 15 个包括：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、第一至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室、信息中心。本部门共有编制人数 93 人, 实有人数 89 人。 2019 年 4 月起, 市委巡察机构财务合并至市纪委监委机关。

（二）决算单位构成

中国共产党浏阳市纪律检查委员会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党浏阳市纪律检查委员会本级（含市委巡察机构）。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

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	3,542.62	一、一般公共服务支出	32	3,473.90
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	68.72
	9		九、卫生健康支出	40	
	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		
	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	3,542.62	本年支出合计	58	3,542.62
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	3,542.62	总计	62	3,542.62

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数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,542.62	3,542.62					
201	一般公共服务支出	3,473.90	3,473.90					
20111	纪检监察事务	3,473.40	3,473.40					

2011101	行政运行	1,709.96	1,709.96				
2011102	一般行政管理事务	1,759.55	1,759.55				
2011199	其他纪检监察事务支出	3.88	3.88				
20132	组织事务	0.50	0.50				
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72				
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72				
2080501	行政单位离退休	65.10	65.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62				

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数误差。

支出决算表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

公开 03 表
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		3,542.62	1,778.69	1,763.93			
201	一般公共服务支出	3,473.90	1,709.96	1,763.93			
20111	纪检监察事务	3,473.40	1,709.96	1,763.43			
2011101	行政运行	1,709.96	1,709.96				
2011102	一般行政管理事务	1,759.55		1,759.55			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.88		3.88			
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013202	一般行政管理事务	0.50		0.50			

208	社会保障和就业支出	68.72	68.72			
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72			
2080501	行政单位离退休	65.10	65.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62			

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

公开 04 表
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	3,542.62	一、一般公共服务支出	33	3,473.90	3,473.90		
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	68.72	68.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	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	3,542.62	本年支出合计	59	3,542.62	3,542.62	
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	3,542.62	总计	64	3,542.62	3,542.62	

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

公开 05 表
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		3,542.62	1,778.69	1,763.93
201	一般公共服务支出	3,473.90	1,709.96	1,763.93
20111	纪检监察事务	3,473.40	1,709.96	1,763.43
2011101	行政运行	1,709.96	1,709.96	
2011102	一般行政管理事务	1,759.55		1,759.55
2011199	其他纪检监察事务支出	3.88		3.88
20132	组织事务	0.50		0.50
2013202	一般行政管理事务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	68.72	68.72	
20805	行政事业单位养老支出	68.72	68.72	
2080501	行政单位离退休	65.10	65.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

公开06表
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	1,608.08	302	商品和服务支出	47.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	432.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	654.46	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.62	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.06	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	3.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.99	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	36.90	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	122.89	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	26.09	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	16.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	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	21.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	51.58	30229	福利费	6.37	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	6.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.88			
人员经费合计		1,730.97	公用经费合计				47.72	

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数误差。

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

2021 年度收、支总计 3,542.62 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 340.64 万元，增长 10.64%。主要是因为人员增加，基本支出相应增长；案件数量增加，办案成本及办案经费财政拨款收入及支出随之增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,542.62 万元，其中：财政拨款收入 3,542.62 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 3,542.62 万元，其中：基本支出 1,778.69 万元，占 50.21%；项目支出 1,763.93 万元，占 49.79%；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 3,542.62 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 340.64 万元，增长 10.64%。主要是因为人员增加，基本支出相应增长；案件数量增加，办案成本及办案经费财政拨款收入及支出随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 3,542.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 340.64 万元，增长 10.64%。主要是因为人员增加，基本支出相应增长；案件数量增加，办案成本及办案经费财政拨款收入及支出随之增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3,542.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,473.9 万元，占 98.06%；社会保障和就业支出 68.72 万元，占 1.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 2,954.22 万元，支出决算数为 3,542.62 万元，完成年初预算的 119.92%，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 1,563.29 万元，支出决算为 1,709.96 万元，完成年初预算的 109.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提标，人员经费支出增加。

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 1,365.04 万元，支出决算为 1,759.55 万元，完成年初预算的 128.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因实际工作需要，追加了办案经费。

3、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 0 万元，支出决算为 3.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国资中心拨付第一批资产清查专项经费。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：组织部拨付示范化“五化”党支部和“三无”村（社区）创建优秀单位奖补经费。

5、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）

年初预算为 25.89 万元，支出决算为 65.1 万元，完成年初预算的 251.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员一次性补助提标。

6、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为办理退休手续干部补缴职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,778.69 万元，其中：人员经费 1,730.97 万元，占基本支出的 97.32%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 47.72 万元，占基本支出的 2.68%，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 85.94 万元，支出决算为 80.07 万元，完成预算的 93.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 41.3%，决算数小于预算数的主要原因是在实际工作中，我单位厉行节约，严格控制接待规模和标准；与上年相比增加 0.25 万元，增长 6.44%，增长的主要原因是相关部门来浏考察、调研等工作增加，相关接待费用增加。

公务用车购置费支出预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加 28 万元，增长 100%，增长的主要原因是因工作需要，今年度购置了新的公务用车。

公务运行维护费支出预算为 47.94 万元，支出决算为 47.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 0.33 万元，下降 0.68%，下降的主要原因是实际工作中，我单位厉行节约，严格控制公务用车运行经费支出。

（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，公务接待费支出决算 4.13 万元，占 5.16%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 75.94 万元，占 94.84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.13 万元，全年共接待来访团

组 59 个、来宾 469 人次，主要是上级和周边县（市）相关单位前来学习、考察和调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 75.94 万元，其中：公务用车购置费 28 万元，更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 47.94 万元，主要是车辆维修费、燃油费和过桥过路费等支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国共产党浏阳市纪律检查委员会 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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

中国共产党浏阳市纪律检查委员会 2021 年度机关运行经费支出 47.72 万元，比年初预算数减少 174.78 万元，下降 78.55%。主要原因是：厉行节约，压减一般性支出，节约行政运行支出成本。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 1.28 万元，用于召开浏阳市纪委全会，人数 300 人，会议内容为传达学习上级纪委全会精神，总结全市纪检监察工作，布置下年度纪检工作。2021 年本部门培训费支出 23.6 万元，用于开展全市纪检监察干部季度培训，人数 300 人，培训内容为纪检监察业务知识学习培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

中国共产党浏阳市纪律检查委员会 2021 年度政府采购支出总额 367.11 万元，其中：政府采购货物支出 317.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 367.11 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 186.83 万元，占政府采购支出总额的 50.89%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党浏阳市纪律检查委员会共有车辆 8 辆（台），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 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 98 分，评价等级为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

业务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1,763.93 万元，执行数为 1,763.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，绩效指标完成较好。发现的主要问题及原因：没有严格执行事前审批程序，文件精神传达不及时。下一步改进措施：严格执行各项支出审批程序，对于一定金额以上支出需提前报批。严格执行政府采购制度。单位内部组织开展财务制度培训，传达各项资金、资产管理文件，落实责任到人；资金的预算安排及使用进度要及时与各业务科室沟通，确保预算合理、使用进度可控。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位未委托第三方机构开展部门项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件 5

2021 年部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

二〇二二年 月 日

一、部门概况

（一）部门职能概述

主要职责是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，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，负责本行政区域内的执法、廉政、效能监察。

（二）部门组织机构及人员情况

浏阳市纪委监委机关共有干部职工 68 人，内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室等 14 个部室，同时，下设一个全额拨款副科级事业单位浏阳市纪检监察信息中心。市委巡察机构有干部职工 21 人，内设巡察办及第一至第四巡察组，市委巡察机构财务合并至市纪委监委，因此市委巡察机构预算资金绩效管理由市纪委监委统一负责。

（三）年度重点工作计划

扛牢“两个维护”的重大政治责任，切实强化政治监督。持之以恒改作风、树新风，下大气力整治形式主义、官僚主义问题。深化纪检监察体制改革，不断把制度优势转化为治理效能。牢牢把握监督第一职责，不断提升监督质量和效果。坚守政治巡察定位，加强上下联动协同配合。巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐机制建设。重拳整治群众身边的腐败和作风问题，不断增强群众获得感幸福感安全感。

(四) 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

市纪委监委 2021 年支出 3542.62 万元，其中：基本支出 1778.69 万元，占 50.21%；项目支出 1763.93 万元，占 49.79%。基本支出主要用于人员经费，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等，项目支出主要用于党风廉政建设及反腐败等方面，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，营造风清气正的良好政治生态。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一) 基本支出

1. 基本支出管理情况。基本支出 2021 年实际支出 1778.69 万元，其中人员经费支出 1730.97 万元，日常公用经费支出 47.72 万元。

2. “三公”经费支出情况。“三公”经费 2021 年实际支出 80.07 万元，其中公务用车运行维护费支出 47.94 万元，公务用车购置费支出 28 万元，公务接待支出 4.13 万元，因公出国（境）费用支出 0 万元。

(二) 项目支出

2021 年度本单位项目支出总资金。2021 年项目支出 1763.93 万元，主要包括因项目产生的办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、公务接待费等。我单位财务管理状况良好，有内部

财务管理制度、会计核算制度等管理制度；有本部门厉行节约制度且相关管理制度合法、合规、完整；机关管理制度得到有效地执行。

三、部门项目实施情况

为全面履行职责，保障社会稳定和谐，更好地为经济建设服务，浏阳市纪委监委设立了专项办案工作经费保障各项工作的顺利开展。通过设立党风政风监督室及第一至第六纪检监察室来确保浏阳党风廉政建设及反腐败工作顺利开展；全市各级纪检监察组织忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持稳中求进、实事求是、依规依纪依法，纪检监察工作坚定稳妥、扎实有效，在高质量发展上取得新的成绩。

四、资产管理情况

我委资产的购置、折旧摊销、处置等均按照固定资产管理制度进行，由办公室负责固定资产的管理，定期或不定期对资产进行了清查。

五、部门整体支出绩效情况

2021年，我委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化“四个意识”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，认真履行协助职责和监督专责，加强政治监督，健全监督体系，一体推进不敢腐不能腐不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，营造风清气正的良好政治生态，为决胜全面建成小康社会和推动浏阳高质量发展、现代化建设提供坚强保障。

（一）单位总支出情况的绩效分析，2021年度本单位共支出资金 3542.62 万元，其中财政资金 3542.62 万元。基本支出 1778.69 万元，使我委的人员经费及日常公用运行经费得以有效保障。

（二）单位项目资金绩效分析，2021年本单位共支出项目资金 1763.93 万元，其中主要包括专项办案工作经费、专项办案经费、党风廉政建设与反腐败教育宣传工作经费、乡镇纪检组织建设专项经费、专项整治工作经费、巡察办专项工作经费等。我委制定了财务管理制度，在制度里包含了资金管理办法，资金使用严格按管理办法执行。在项目的组织实施过程中，对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查。

专项办案工作经费主要用于信访举报件及违纪违法案件查办，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，营造风清气正的良好政治生态，为决胜全面建成小康社会和推动浏阳高质量发展、现代化建设提供坚强保障。专项办案工作经费 2021 年度预算安排 84 万元，实际支出 84 万元。党风廉政建设与反腐败教育宣传工作经费主要用于全市党风廉政建设方面，坚持党中央和省市委重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里。紧紧围绕“全面小康决胜年”重大决策部署，加强日常监督和专项检查，督促各级各部门履行职责使命。党风廉政建设与反腐败教育宣传工作经费 2021 年度预算安排 27 万元，实际支出 27 万元。

我委对 2021 年部门整体支出开展了绩效自评，绩效评

价结果显示，我委在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的完成年初预算绩效目标，实现维护了社会稳定，全面推进了全市党风廉政建设及反腐败斗争工作有序开展的工作目标，自评综合得分为 98 分。我委将项目绩效情况作为今后安排项目经费的重要依据，并在修订完善资金管理办法等制度时，加以吸收利用。

六、存在的主要问题

财务管理制度有待及时更新完善并传达给各科室认真遵照执行。

七、改进措施和有关建议

健全完善内部财务制度和会计核算制度，严格执行厉行节约制度，严控“三公”经费支出。严格执行各项支出审批程序，对于一定金额以上支出需提前报批。严格执行政府采购制度。单位内部组织开展财务制度培训，传达各项资金、资产管理文件，落实责任到人；资金的预算安排及使用进度要及时与各业务科室沟通，确保预算合理、使用进度可控。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法
无

九、部门整体支出绩效评价等级

附相关评分表。

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市纪委监委

财政供养人员情况	编制数	2021年实际 在职人数	控制率
	93	89	95.7%
经费控制情况	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数
三公经费	52.15	85.94	80.07
1、公务用车购置和维护经费	48.27	75.94	75.94
其中：公车购置	0	28	28
公车运行维护	48.27	47.94	47.94
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	3.88	10	4.13
项目支出：	1639.70	1365.04	1763.93
1、业务工作专项	1639.70	1365.04	1763.93
2、运行维护专项			
……			
公用经费	175.02	222.5	47.72
其中：办公经费			
水费、电费、差旅费			
会议费、培训费			
政府采购金额	——		367.11
部门整体支出预算调整	——		
厉行节约保障措施	<p>1，严格控制公务接待费用。严格按照有关规定确定有接待标准，并按程序报批，不得随意提高用餐标准。来人来客一律不安排香烟、水果，不安排各种娱乐性消费活动，不赠送土特产。</p> <p>2，严格公车使用管理。加强日常管理，严禁公车私用。严格执行 IC 卡加油、定点维修制度，压缩车辆修理费、燃油费等支出。</p>		

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2021 年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		浏阳市纪委监委							
整体支出规模		全年预算数			全年执行数	执行率			
		资金来源：（1）财政拨款			2928.33	3542.62			
		（2）其他资金							
		资金结构：（1）基本支出			1589.18	1778.69			
			（2）项目支出			1365.04	1763.93		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	完成纪检监察部门查办案件的任务								
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析		
投入管理指标	30	预算编审管理（3）	根据财政管理工作绩效考核 相关办法规定填报		100%	3			
		预算执行管理（4）			100%	4			
		部门结转结余资金管理（4）			100%	4			
		预算绩效管理（5）			100%	5			
		预决算信息公开管理（4）			100%	4			
		财政监督管理（3）			100%	3			
		政府采购管理（3）			100%	3			
产出指标	25	数量指标（6）	内容 1:	查办案件	365 件	6			
		质量指标（8）	内容 1:	安全文明办案	确保无 办案安全 事故	8			
		时效指标（5）	内容 1:	实行快查快结	年内完 成	5			
		成本指标（6）	内容 1:	财政投入资金	3542.62	6			
效益指标	45	经济效益指标（10）	内容 1:	通过铁腕治贪腐， 为全市经济发展提供 有力的纪律保障		10			
		社会效益指标（10）	内容 1:	赢得干部和群众对 党风廉政建设和反 腐败工作的认可	群众满 意度越来 越高	10			
		生态效益指标（7）	内容 1:	营造风清气正的政治 生态	贪污腐 败现象减 少	7			
		可持续影响指标（8）	内容 1:	干部清正、政府清 廉、政治清明	群众满 意度越来 越高	8			
		满意度指标（10）	内容 1:	赢得干部和群众对 党风廉政建设和反 腐败工作的认可		8			
总分			100			98			

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

2021 年项目支出绩效自评表

项目支出名称	专项办案经费							
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	130	130	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130	130	130				
	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			
	完成纪检监察部门查办案件的任务							
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 (15)	查办案件	350件	350件	15	15	
		质量指标 (20)	安全文明办案	确保无 办案安全 事故		20	20	
		时效指标 (5)	实行快查快结	年内完 成		5	5	
		成本指标 (10)	财政投入资金	130万	130万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标 (10)	通过铁腕治贪 腐，为全市经 济发展提供有 力的纪律保障			10	10	
		社会效益 指标 (10)	赢得干部和群 众对党风廉政 建设和反腐败 工作的认可	群众满 意度越来 越高		10	10	
		生态效益 指标 (5)	营造风清气正 的政治生态	贪污腐 败现象减 少		5	5	
		可持续影 响指标 (5)	干部清正、政 府清廉、政治 清明	群众满 意度越来 越高		5	5	
		服务对象 满意度指 标(10)	赢得干部和群 众对党风廉政 建设和反腐败 工作的认可	100%		10	8	
总分					100	98		

