

**中国共产党牡丹江市
西安区纪律检查委员会
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.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
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.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
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.....	19
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
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

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会属于涉密单位，部门职责不予公开。

二、机构设置

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、人员构成

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会属于涉密单位，人员构成不予公开。

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

部门：中国共产党牡丹江市西安区
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	716.44	一、一般公共服务支出	32	613.77
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	59.51
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区
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
	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	43.16
	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	716.44	本年支出合计	58	716.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.23	年末结转和结余	60	1.22
	30			61	
总计	31	717.67	总计	62	717.67

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

部门：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		716.44	716.44					
201	一般公共服务支出	613.77	613.77					
20111	纪检监察事务	613.77	613.77					
2011101	行政运行	453.32	453.32					
2011102	一般行政管理事务	160.45	160.45					
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51					
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01					
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	43.16	43.16					
22102	住房改革支出	43.16	43.16					
2210201	住房公积金	36.07	36.07					
2210202	提租补贴	7.09	7.09					

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

部门：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

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		716.44	555.99	160.45			
201	一般公共服务支出	613.77	453.32	160.45			
20111	纪检监察事务	613.77	453.32	160.45			
2011101	行政运行	453.32	453.32				
2011102	一般行政管理事务	160.45		160.45			
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51				
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01				
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
221	住房保障支出	43.16	43.16				
22102	住房改革支出	43.16	43.16				
2210201	住房公积金	36.07	36.07				
2210202	提租补贴	7.09	7.09				

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

部门：中国共产党牡丹江市西安区
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	716.44	一、一般公共服务 支出	33	613.77	613.77		
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	59.51	59.51		
	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	50				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区
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
			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	43.16	43.16		
	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	716.44	本年支出合计	59	716.44	716.44		
年初财政拨款结转和结余	28	1.23	年末财政拨款结转和结余	60	1.22	1.22		
一般公共预算财政拨款	29	1.23		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	717.67	总计	64	717.67	717.67		

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。

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

部门：中国共产党牡丹江市西安区纪律
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		716.44	555.99	160.45
201	一般公共服务支出	613.77	453.32	160.45
20111	纪检监察事务	613.77	453.32	160.45
2011101	行政运行	453.32	453.32	
2011102	一般行政管理事务	160.45		160.45
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51	
20805	行政事业单位养老支出	59.01	59.01	
2080501	行政单位离退休	13.77	13.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.69	40.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.55	4.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	43.16	43.16	
22102	住房改革支出	43.16	43.16	
2210201	住房公积金	36.07	36.07	
2210202	提租补贴	7.09	7.09	

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表

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：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

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	454.44	302	商品和服务支出	84.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.23	30201	办公费	21.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.65	30202	印刷费	4.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.74	30203	咨询费		310	资本性支出	2.18
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	0.60	31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.69	30206	电费	3.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	11.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	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	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购	

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：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

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	
							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	0.79	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	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	8.01	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.42				
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	0.43				
人员经费合计		469.72	公用经费合计						86.28

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

预算代码：233001

公开 07 表

部门：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

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
8.01		8.01		8.01		8.01		8.01		8.01	

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

部门：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

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。
本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，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

部门：中国共产党牡丹江市西
安区纪律检查委员会

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	合计	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支出情况。
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。中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会 2021 年度部门决算收支总额 717.67 万元，其中：本年收入 716.44 万元，年初结转和结余 1.23 万元；本年支出 716.44 万元，年末结转和结余 1.22 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度决算收入总额增加 145.6 万元，增长 25.5%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费收入增长，本年度项目增加，项目收入增长；支出总额增加 145.22 万元，增长 25.42%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费支出增长，本年度项目增加，项目支出增长；年末结转和结余减少 0.01 万元，下降 1%，主要原因是结转资金本年支出。

二、收入决算增减变化情况说明

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会 2021 年度收入合计 716.44 万元，其中：财政拨款收入 716.44 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	716.44	145.6	25.5	本年度在职人员增加，人员经费收入增长，本年度项目增加，项目收入增长
1.财政拨款收入	716.44	145.6	25.5	本年度在职人员增加，人员经费收入增长，本年度项目增加，项目收入增长
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

三、支出决算增减变化情况说明

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会 2021 年度支出合计 716.44 万元，其中：基本支出 555.99 万元，占 77%；项目支出 160.45 万元，占 23%。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	716.44	145.22	25.42	本年度在职人员增加，人员经费支出增长，本年度项目增加，项目支出增长
1.基本支出	555.99	119.56	27	本年度在职人员增加，人员经费支出增长
2.项目支出	160.45	25.66	19.03	本年度项目增加，项目支出增长
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。中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会 2021 年度财政拨款收入 716.44 万元，年初财政拨款结转

和结余 1.23 万元；本年支出 716.44 万元，年末财政拨款结转和结余 1.22 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 145.6 万元，增长 25.5%；财政拨款支出增加 145.22 万元，增长 25.42 万元；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.01 万元，下降 1%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 233.02 万元，增长 48.2%；财政拨款支出增加 233.02 万元，增长 48.2%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 716.44 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.23 万元；本年支出 716.44 万元，其中，基本支出 555.99 万元，项目支出 160.45 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.22 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 145.6 万元，增长 25.5%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费支出增长，本年度项目增加，项目支出增长；一般公共预算财政拨款支出增加 145.22 万元，增长 25.42%，主要原因是本年度在职人员增加，人员经费支出增长，本年度项目增加，项目支出增长。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 233.02 万元，增长 48.2%，变化的主要原因是本年度在职人员增加，人员经费支出增长，本年度项目增加，项目支出增长；一般公共预算财政拨款支出增加 233.02 万元，增长 48.2%，变化的主要原因是本年度在职人员增加，人员经费支出增长，本年度项目增加，项目支出增长。

(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为 483.42 万元，支出决算为 716.44 万元，完成年初预算的 148%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行 2011101、一般行政管理事务 2011102（项）。年初预算为 371.8 万元，支出决算为 613.77 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年度在职人员增加，人员经费支出增长；二是本年度项目增加，项目支出增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出（款）行政单位离退休 2080501、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505、机关事业单位职业年金缴费支出 2080506、其他社会保障和就业支出 2089999（项）。年初预算为 87.76 万元，支出决算为 59.51 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因：本年社会保障缴费实际支出小，对比年初预算减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

2210201、提租补贴 2210202（项）。年初预算为 23.86 万元，支出决算为 43.16 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因：本年度在职人员增加，人员经费支出增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 555.99 万元，其中：

人员经费 469.72 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用支出 86.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 8.01 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.95 万元，下降 10.6%，变化的主要原因是三公经费压缩；与 2021 年度预算相比增加 2.01 万元，增长 33.5%，变化的主要原因是本年度疫情平稳，外出办案增加，公车运行经费增长。

(一)因公出国(境)费为0,与2020年度决算相比持平;与2020全年预算相比持平。

因公出国(境)团组数0个,与上年相比持平;因公出国(境)人数0人,与上年相比持平。

(二)公务用车购置及运行费8.01万元。

1.公务用车购置费为0,与2020年度决算相比持平;与2020全年预算相比持平。

2.公务用车运行维护费8.01万元,与2020年度决算相比减少0.95万元,下降10.6%,变化的主要原因是三公经费压缩;与2021年度预算相比增加2.01万元,增长33.5%,变化的主要原因是本年度疫情平稳,外出办案增加,公车运行经费增长。

公务用车购置数0辆,与上年相比持平辆;保有量5辆,与上年相比持平。

(三)公务接待费为0,与2020年度决算相比持平;与2020全年预算相比持平。

全年国内公务接待的批次为0次,相比上年持平;接待人数0人,相比上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党牡丹江市西安区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

中国共产党牡丹江市西安区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

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会2021年度机关运行经费支出86.28万元，比2020年决算数减少22.13万元，下降20.41%，主要原因是本年度办公经费压缩支出。比2021年度预算数增加74.15万元，增长611.29%，主要原因是本年度纪委办案实际需求较大，高于年初预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会2021年度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
1				
2				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是办案用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我委对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，无二级项目，共涉及资金160.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。2021年度无国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评。无省级项目（专项）支出，未开展绩效自评。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支160.45万元。

（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483.42万元，执行数为716.44万元，完成预算的148%，得分95分。绩效目标完成情况：本年度基本完成了年初设定的绩效目标，各项经费支出符合要求，促进了地区纪检监察事业的发展，群众满意度较好。发现

的主要问题及原因：部分费用支付较慢。下一步改进措施：加强资金使用效率，按要求及时支付费用。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会无省级项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会无省级项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对西安区纪律检查委员会2021年度部门决算中相关名词解释如下：

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。

2.一般财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

3.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。

4.一般公共服务类：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5.“三公”经费支出：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6.机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

7.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

8.住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。反映在职人员住房公积金、住房提租补贴支出。

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: 中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会									
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					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	48.20	0.0	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。
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	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。
				人员经费预算差异率	4	21.94	1.5	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。
				公用经费预算差异率	3	611.27	0.0	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。
	50	预算执行的有效性	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	0.17	9.5	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	-0.11	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	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+离退休费+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			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	-80.38	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。
			1	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末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	—	84.0	—	

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。
 3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会			下属单位个数	0	填报人及电话		高浩然 04535899783		
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况						
	完成本年度人员经费及公用经费的收支。人员经费支出符合标准；公用经费支出符合质量要求。及时支付各项费用。按标准支付人员经费；按合同支付公用经费。促进本地区纪检监察事业的发展。确保单位人员及办案对象满意。				本年度基本完成了年初设定的绩效目标，各项经费支出符合要求，促进了地区纪检监察事业的发展，群众满意度较好。部分费用支付较慢，应加强资金使用效率，按要求及时支付费用。						
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	设定分值	实际	未完成原因和改进措施			
产出 指标	50	数量指标	项目数量	1	1	10	10				
			质量指标	人员经费支出符合标准；公用经费支出符合质量要求。	100%	100%	10	10			
		时效指标	及时支付各项费用。	100%	95%	15	10	部分费用支付较慢，应加强资金使用效率，按要求及时支付费用。			
			成本指标	按标准支付人员经费；按合同支付公用经费。	100%	100%	15	15			
		效益指标	40	社会效益	促进本地区纪检监察事业的发展	逐步提高	逐步提高	40	40		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	单位人员及办案对象满意度	90%	92%	10	10				
总分						100	95				
部门整体绩效自评得分		95	未完成原因 (总分 80 分以下 填列)			整改措施 (总分 80 分以下 填列)					
说明		无。									

3.项目（专项）支出绩效自评表

本部门无重点项目（专项）支出。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。