

# 中国共产党榆林市纪律检查委员会

## 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。

根据中省市深化国家监察体制改革试点工作要求，组建榆林市监察委员会。撤销市监察局及市检察院的反贪污贿赂局、反渎职侵权局和职务犯罪预防局三部门，将其职责职能整合划转至市监察委员会行使。

1、主管全市党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，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。负责贯彻落实中央和省委、市委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全市党员领导干部行使权力进行监督；依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规，审查调查市委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家利益的行为；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

2、主管全市监察工作。负责贯彻落实中央和省委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限，对

全市党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、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问题进行调查；对依据相关法律违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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检察机关依法提起公诉。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

3、负责制定全市党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全市预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。

4、负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。调查研究市直部门和县市区人民政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销下级监察委员会不适当的决定和规定。

5、做好纪检监察干部的管理工作，会同市委组织部提名和考察县市区纪委书记、副书记和监委会主任、副主任，市纪委监委派驻纪检监察组长和副县级副组长，市属企事业单位纪委书记和副县级副书记；审查和批复县市区纪委监委、监委会委员及组织部长人选；负责市纪委监委派驻机构除“市管干部”以外的干部职务任免。组织和指导全市纪检监察系统干部的培训。负责查处市纪委监委机关各部门干部和县市区纪委监委领导班子成员、市纪委监委派驻机构干部、市属企事业单位纪检监察干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家利益的行为。

## （二）内设机构。

市纪委监委内设机构16个：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、第一至第五监督检查室、第六至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。市委巡察工作领导小组办公室，为市委巡察工作领导小组的日常办事机构，为市委工作部门，由市纪委代管；市委巡

察组，为市委常设机构。

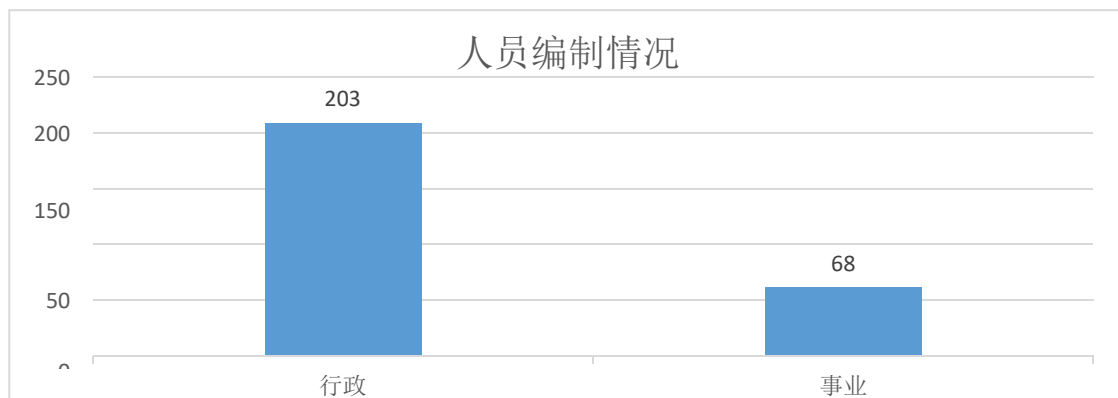
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 榆林市纪律检查委员会    |
| 2  | 榆林市纪检监察网络信息中心 |
| 3  | 榆林市政务监察投诉中心   |

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 271 人，其中行政编制 203 人、事业编制 68 人；实有人员 241 人，其中行政编制 182 人、事业编制 59 人；单位管理的离退休人员 33 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

| 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收支  |
| 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收支 |

# 收入支出决算总表

编制部门：中共榆林市纪律检查委员会（汇总）

公开 01 表  
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   | 6187.85 | 1. 一般公共服务支出     | 5644.65 |
| 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         |         |
| 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    | 235.28  |
|                 |         | 9. 卫生健康支出       | 159.68  |
|                 |         | 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. 资源勘探工业信息等支出 |         |
|                 |         | 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      | 148.24  |
|                 |         | 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        |         |
|                 |         | 24. 债务还本支出      |         |
|                 |         | 25. 债务付息支出      |         |
|                 |         | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本年收入合计          | 6187.85 | 本年支出合计          | 6187.85 |
| 使用非财政拨款结余       |         | 结余分配            |         |
| 年初结转和结余         |         | 年末结转和结余         |         |
| 收入总计            | 6187.85 | 支出总计            | 6187.85 |

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：中共榆林市纪律检查委员会（汇总）

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：教育费 |      |          |      |
| 合计       |                     | 6187.85 | 6187.85 |        |      |        |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 5644.65 | 5644.65 |        |      |        |      |          |      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 5640.62 | 5640.62 |        |      |        |      |          |      |
| 2011101  | 行政运行                | 2797.11 | 2797.11 |        |      |        |      |          |      |
| 2011103  | 机关服务                | 330.85  | 330.85  |        |      |        |      |          |      |
| 2011104  | 大案要案查处              | 1349.22 | 1349.22 |        |      |        |      |          |      |
| 2011106  | 巡视工作                | 245.00  | 245.00  |        |      |        |      |          |      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 918.44  | 918.44  |        |      |        |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 4.03    | 4.03    |        |      |        |      |          |      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.03    | 4.03    |        |      |        |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 235.28  | 235.28  |        |      |        |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 231.95  | 231.95  |        |      |        |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 0.98    | 0.98    |        |      |        |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 181.24  | 181.24  |        |      |        |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 49.73   | 49.73   |        |      |        |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 3.33    | 3.33    |        |      |        |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 3.33    | 3.33    |        |      |        |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出              | 159.68  | 159.68  |        |      |        |      |          |      |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 159.68 | 159.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 130.81 | 130.81 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 28.87  | 28.87  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 148.24 | 148.24 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 148.24 | 148.24 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 148.24 | 148.24 |  |  |  |  |  |  |

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：中共榆林市纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位<br>补助支<br>出 |
|--------------|-------------------------|------------|---------|---------|------------|----------|-----------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |            |         |         |            |          |                       |
| 合计           |                         | 6187.85    | 3340.31 | 2847.54 |            |          |                       |
| 201          | 一般公共服务支出                | 5644.65    | 2797.11 | 2847.54 |            |          |                       |
| 20111        | 纪检监察事务                  | 5640.62    | 2797.11 | 2843.51 |            |          |                       |
| 2011101      | 行政运行                    | 2797.11    | 2797.11 |         |            |          |                       |
| 2011103      | 机关服务                    | 330.85     |         | 330.85  |            |          |                       |
| 2011104      | 大案要案查处                  | 1349.22    |         | 1349.22 |            |          |                       |
| 2011106      | 巡视工作                    | 245.00     |         | 245.00  |            |          |                       |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出              | 918.44     |         | 918.44  |            |          |                       |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机<br>构事务     | 4.03       |         | 4.03    |            |          |                       |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 4.03       |         | 4.03    |            |          |                       |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 235.28     | 235.28  |         |            |          |                       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 231.95     | 231.95  |         |            |          |                       |
| 2080501      | 行政单位离退休                 | 0.98       | 0.98    |         |            |          |                       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出    | 181.24     | 181.24  |         |            |          |                       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出      | 49.73      | 49.73   |         |            |          |                       |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出             | 3.33       | 3.33    |         |            |          |                       |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出             | 3.33       | 3.33    |         |            |          |                       |
| 210          | 卫生健康支出                  | 159.68     | 159.68  |         |            |          |                       |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 159.68     | 159.68  |         |            |          |                       |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 130.81     | 130.81  |         |            |          |                       |
| 2101102      | 事业单位医疗                  | 28.87      | 28.87   |         |            |          |                       |
| 221          | 住房保障支出                  | 148.24     | 148.24  |         |            |          |                       |
| 22102        | 住房改革支出                  | 148.24     | 148.24  |         |            |          |                       |
| 2210201      | 住房公积金                   | 148.24     | 148.24  |         |            |          |                       |

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：中共榆林市纪律检查委员会（汇总）

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营 |
| 1. 一般公共预算<br>财政拨款  | 6187.85 | 1. 一般公共服务支出     | 5644.65 | 5644.65        |                 |        |
| 2. 政府性基金预<br>算财政拨款 |         | 2. 外交支出         |         |                |                 |        |
| 3. 国有资本经营<br>预算收入  |         | 3. 国防支出         |         |                |                 |        |
|                    |         | 4. 公共安全支出       |         |                |                 |        |
|                    |         | 5. 教育支出         |         |                |                 |        |
|                    |         | 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    | 235.28  | 235.28         |                 |        |
|                    |         | 9. 卫生健康支出       | 159.68  | 159.68         |                 |        |
|                    |         | 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. 资源勘探工业信息等支出 |         |                |                 |        |
|                    |         | 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      | 148.24  | 148.24         |                 |        |
|                    |         | 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        |         |                |                 |        |
|                    |         | 24. 债务还本支出      |         |                |                 |        |
|                    |         | 25. 债务付息支出      |         |                |                 |        |
|                    |         | 26. 抗疫特别国债安排的支出 |         |                |                 |        |
| 本年收入合计             | 6187.85 | 本年支出合计          | 6187.85 | 6187.85        |                 |        |
| 年初财政拨款<br>结转和结余    |         | 年末财政拨款<br>结转和结余 |         |                |                 |        |
| 一般公共预算<br>财政拨款     |         |                 |         |                |                 |        |
| 政府性基金预算<br>财政拨款    |         |                 |         |                |                 |        |
| 国有资本经营<br>财政拨款     |         |                 |         |                |                 |        |
| 收入总计               | 6187.85 | 支出总计            | 6187.85 | 6187.85        |                 |        |

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：中共榆林市纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

| 项目           |               | 本年支出     |          |          |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称          | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计           |               | 6,187.85 | 3,340.31 | 2,847.54 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 5644.65  | 2797.11  | 2847.54  |
| 20111        | 纪检监察事务        | 5640.62  | 2797.11  | 2843.51  |
| 2011101      | 行政运行          | 2797.11  | 2797.11  |          |
| 2011103      | 机关服务          | 330.85   |          | 330.85   |
| 2011104      | 大案要案查处        | 1349.22  |          | 1349.22  |
| 2011106      | 巡视工作          | 245      |          | 245      |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出    | 918.44   |          | 918.44   |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构 | 4.03     |          | 4.03     |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关 | 4.03     |          | 4.03     |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 235.28   | 235.28   |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 231.95   | 231.95   |          |
| 2080501      | 行政单位离退休       | 0.98     | 0.98     |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴 | 181.24   | 181.24   |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支 | 49.73    | 49.73    |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出   | 3.33     | 3.33     |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出   | 3.33     | 3.33     |          |
| 210          | 卫生健康支出        | 159.68   | 159.68   |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗      | 159.68   | 159.68   |          |
| 2101101      | 行政单位医疗        | 130.81   | 130.81   |          |
| 2101102      | 事业单位医疗        | 28.87    | 28.87    |          |
| 221          | 住房保障支出        | 148.24   | 148.24   |          |
| 22102        | 住房改革支出        | 148.24   | 148.24   |          |
| 2210201      | 住房公积金         | 148.24   | 148.24   |          |
|              |               |          |          |          |
|              |               |          |          |          |
|              |               |          |          |          |

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：中共榆林市纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计  | 人员经费    | 公用经费   | 备注 |
|----------|----------------|---------|---------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |         |         |        |    |
| 合计       |                | 3340.31 | 2659.82 | 680.49 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 2646.24 | 2646.24 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 1121.90 | 1121.90 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 707.26  | 707.26  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 162.88  | 162.88  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 238.67  | 238.67  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 78.44   | 78.44   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 159.68  | 159.68  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.33    | 3.33    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 174.09  | 174.09  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 680.49  |         | 680.49 |    |
| 30201    | 办公费            | 67.19   |         | 67.19  |    |
| 30202    | 印刷费            | 59.46   |         | 59.46  |    |
| 30207    | 邮电费            | 6.06    |         | 6.06   |    |
| 30211    | 差旅费            | 39.96   |         | 39.96  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 37.97   |         | 37.97  |    |
| 30215    | 会议费            | 8.00    |         | 8.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 15.00   |         | 15.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 81.42   |         | 81.42  |    |
| 30228    | 工会经费           | 34.34   |         | 34.34  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 40.00   |         | 40.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 104.43  |         | 104.43 |    |

|       |           |        |       |        |  |
|-------|-----------|--------|-------|--------|--|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 186.67 |       | 186.67 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 13.58  | 13.58 |        |  |
| 30405 | 生活补助      | 13.58  | 13.58 |        |  |

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：中共榆林市纪律检查委员会（汇总）

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<br>（境）费<br>用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |       |       |
|     |                     |                   |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |       |       |
| 栏次  | 1                   | 2                 | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7     | 8     |
| 预算数 | 41.40               |                   | 1.40      | 40.00            |             | 40.00             | 13.00 | 45.00 |
| 决算数 | 66.05               |                   |           | 66.05            |             | 66.05             | 8.00  | 54.70 |

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。





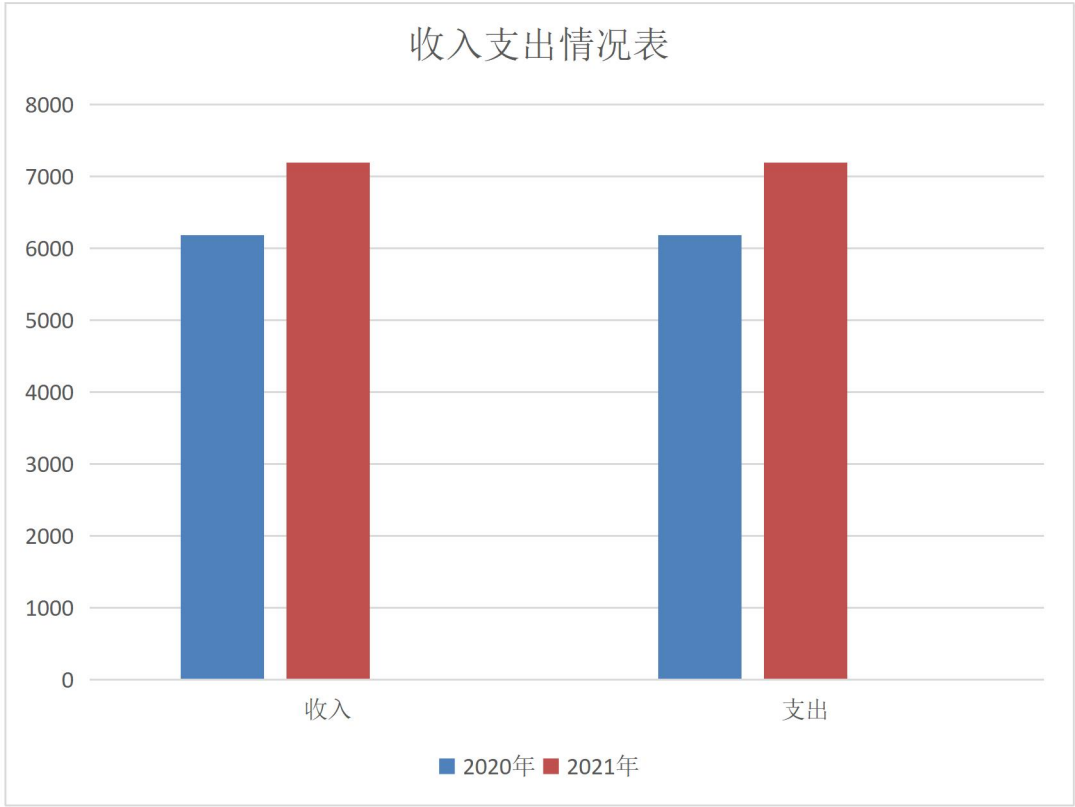
# 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 6187.85 万元，与上年相比收、支总计减少 1011.36 万元，下降 14.05%。主要原因是专案调查业务费收支减少。

收入支出情况表

单位：万元



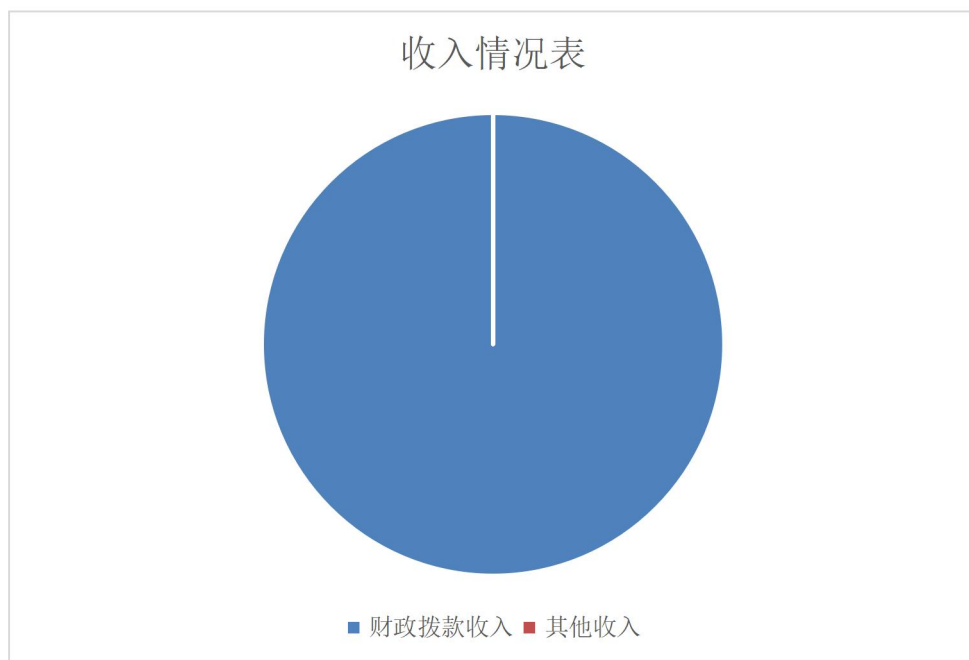
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6187.85 万元，其中：财政拨款收入 6187.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入情况表

单位：万元

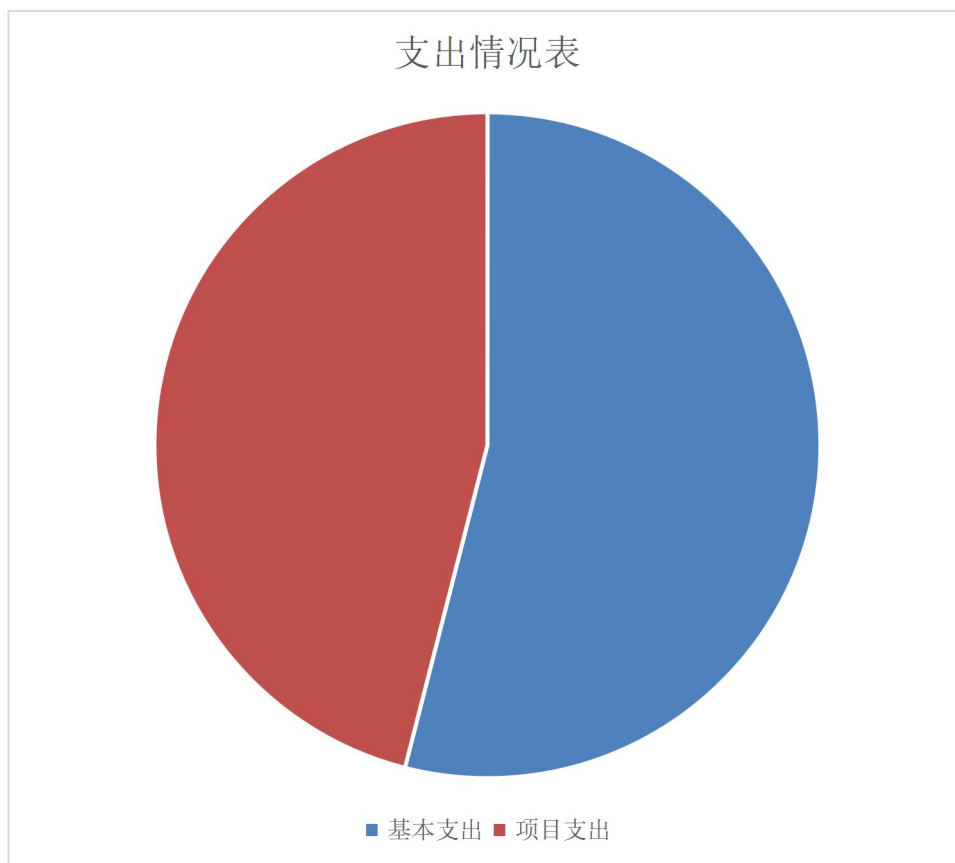


### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 6187.85 万元，其中：基本支出 3340.31 万元，占 53.98%；项目支出 2847.54 万元，占 46.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 支出情况表

单位：万元

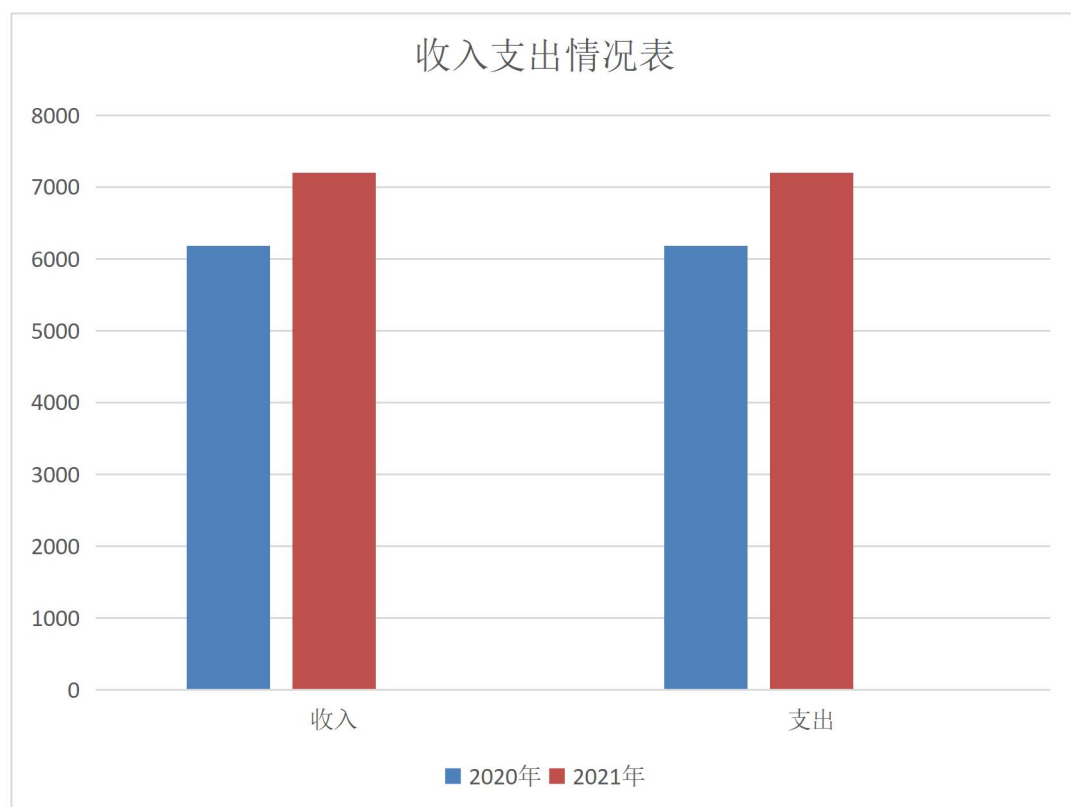


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 6187.85 万元，与上年相比收、支总计各减少 1011.36 万元，下降 14.05%。主要原因是专案调查业务费收支减少。

财政拨款收入支出情况表

单位：万元

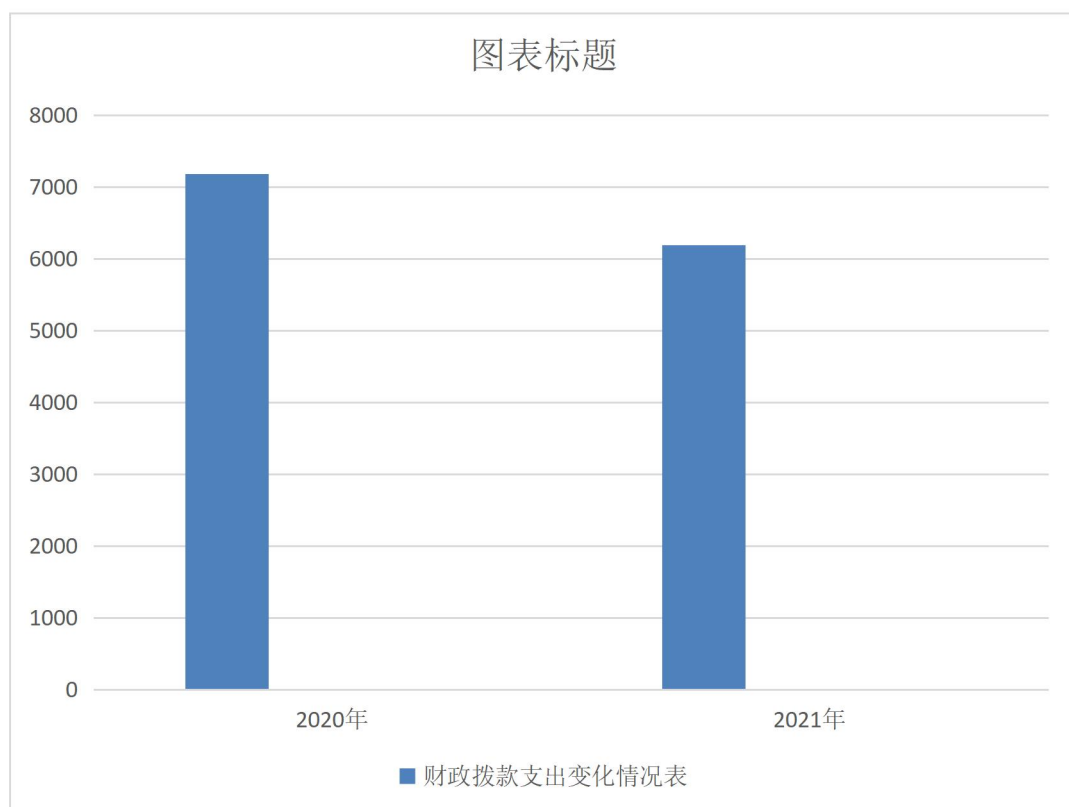


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4443.56 万元，支出决 6187.85 万元，完成预算的 139.52%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 995.56 万元，下降 13.86%，主要原因是专案调查业务费收支减少。

## 财政拨款支出情况表

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：

行政运行(2011101)预算 2537.95 万元,支出决算 2797.11 万元,完成预算的 110.21%。决算数大于预算数的主要原因是  
一是机构改革人员增加；二是专案调查业务费的调整。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：

机关服务(2011103)预算 0 万元,支出决算 330.85 万元,完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是一是机构改革人员增加;二是专案调查业务费的调整。

3. 一般公共服务支出 (类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):

大案要案查处(2011104)预算 0 万元,支出决算 1349.22 万元,完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是一是机构改革人员增加;二是专案调查业务费的调整。

4. 一般公共服务支出 (类)纪检监察事务(款)巡视工作(项):

巡视工作(2011106)预算 0 万元,支出决算 245.00 万元,完成预算的%。决算数大于预算数的主要原因是一是机构改革人员增加;二是专案调查业务费的调整。

5. 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):

其他纪检监察事务支出(2011199)预算 1080.00 万元,支出决算 918.44 万元,完成预算的 85.40%。决算数小于预算数的主要原因是专案调查业务费的调整。

6. 一般公共服务支出 (类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)预算 0 万元,支出决算 4.03 万元,完成预算的%。决算数大于

预算数的主要原因是一是机构改革人员增加；二是专案调查业务费的调整。

7. 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）：

行政单位离退休（2080501）预算 0.99 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 98.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费基数调整导致。

8. 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）：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算 286.16 万元，支出决算 181.24 万元，完成预算的 63.34%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员增减变化导致。

9. 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）：

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算 143.08 万元，支出决算 49.73 万元，完成预算的 34.76%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员增减变化导致。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：

其他社会保障和就业支出（2089999）预算 3.43 万元，支出决算 3.33 万元，完成预算的 97.08%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员增减变化导致。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

行政单位医疗（2101101）预算数为 130.81，支出决算为 130.81 万元，完成预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

事业单位医疗（2101102）预算数为 28.87，支出决算为 28.87 万元，完成预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

住房公积金（2210201）预算数为 232.26，支出决算 148.24 万元，完成预算的 63.82%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变化导致。

## **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 3340.31 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2659.82 万元，主要包括基本工资 1121.90 万元，津贴补贴 707.26 万元，绩效工资 162.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 238.67 万元，职业年金缴费 78.44 万元，职工基本医疗保险缴费 159.68 万元，其他社会保障缴费 3.33 万元，住房公积金 174.09 万元，生活补助 13.58 万元。

(二) 公用经费 680.49 万元，主要包括办公费 67.19 万元，印刷费 59.46 万元，邮电费 6.06 万元，差旅费 39.96 万元，维修(护)费 37.97 万元，会议费 8.00 万元，培训费 15.00 万元，劳务费 81.42 万元，工会经费 34.34 万元，公务用车运行维护费 40.00 万元，其他交通费用 104.43 万元，其他商品服务支出 186.67 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 41.4 万元，支出决算 66.05 万元，完成预算的 159.54%。决算数大于预算数的主要原因是我单位车辆编制 10 辆，实有车 13 辆，全部为机要通信用车。2021 年专案数量增加导致公务用车运行维护费也有所增加。

#### **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。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### **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 40.00 万元，支出决算 66.05 万元，完成预算的 165.13%，决算数较

预算数增加 26.05 万元，主要原因是我单位 2021 年专案数量增加导致公务用车运行维护费也有所增加。

#### 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 1.40 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.4 万元，主要原因是本年度无公务接待业务发生。

本单位本年度无国内公务接待支出。

#### （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 45 万元，支出决算 54.70 万元，完成预算的 121.56%，决算数较预算数增加 9.7 万元，主要原因是 2021 年开展培训次数增加。

#### （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 13 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 61.54%，决算数较预算数减少 5 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，从严控制接待费开支。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 479.08 万元，支出决算 680.49 万元，完成预算的 142.04%。支出决算比上年增加 293.40 万元，主要原因是专案调查业务费的调整导致。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 1155.10 万元，其中：政府采购货物类支出 1155.10 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%，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 13 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 13 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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 1 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 2847.54 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督保障“十四五”规划顺利实施；坚定不移深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；坚决打好作风建设持久战，推动形成求真务实、清正廉洁的新风正气。

本部门 2021 年度未开展部门重点评价。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映机关服务运行类、大案要案查处类、巡察专项业务费、其他纪检监察事务类别、党建活动类别 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 机关服务运行类 2. 大案要案查处类 3. 巡察专项业务费 4. 其他纪检监察事务类别 5. 党建活动类别项目。支出绩效自评综述：全年预算数 1080 万元，执行数 2847.54 万元，完成

预算的 263.66%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：资金到位不及时。下一步改进措施：及时和财政局沟通使资金按时到位保证项目正常开展。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                |                        |                                       |                    |                 |         |                 |         |                 |
|----------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|
| 项目名称           |                        | 专项业务费                                 |                    |                 |         |                 |         |                 |
| 主管部门及代码        |                        | 中国共产党榆林市纪律检查委员会<br>116108000160827414 |                    |                 | 实施单位    | 中国共产党榆林市纪律检查委员会 |         |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                        |                                       | 年初预算数              | 全面预算数           | 全年执行数   | 分值              | 执行率     | 得分              |
|                |                        | 年度资金总额                                | 1080               | 2847.54         | 2847.54 | 10              | 263.66% | 10              |
|                |                        | 其中：财政拨款                               | 1080               | 2847.54         | 2847.54 | —               | 263.66% | —               |
|                |                        | 其他资金                                  |                    |                 |         | —               |         | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                   |                                       |                    |                 | 实际完成情况  |                 |         |                 |
|                | 目标 1：保障单位正常办公和各项工作顺利开展 |                                       |                    |                 | 全部完成    |                 |         |                 |
|                | 目标 2：保障大案要案工作顺利开展      |                                       |                    |                 |         |                 |         |                 |
|                | 目标 3：保障巡察工作顺利开展        |                                       |                    |                 |         |                 |         |                 |
| 绩效<br>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      | 未完成<br>原因分<br>析 |
|                | 产出指标                   | 数量指标                                  | 指标 1：完成大案要案数量      | 4 个             | 已完成     | 4               | 4       |                 |
|                |                        |                                       | 指标 2：巡察次数          | 2 轮常规巡察，3 轮专项巡察 | 已完成     | 4               | 4       |                 |
|                |                        |                                       | 指标 3：单位正常运转        | 一年              | 已完成     | 4               | 4       |                 |
|                |                        | 质量指标                                  | 指标 1：指标 1：完成大案要案查处 | 及时完成            | 已完成     | 4               | 4       |                 |
|                |                        |                                       | 指标 2：完成巡察任务        | 明显成效            | 明显成效    | 4               | 4       |                 |
|                |                        |                                       | 指标 3：单位正常运转        | 有效保障            | 有效保障    | 4               | 4       |                 |
|                |                        | 时效指标                                  | 指标 1：完成大案要案查处      | 及时完成            | 已完成     | 4               | 4       |                 |
|                |                        |                                       | 指标 2：巡察时           | 2021 年年底        | 已完成     | 4               | 4       |                 |

|                                                                                                                                                            |       |         |                          |                    |     |     |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|--------------------|-----|-----|-----|----|
|                                                                                                                                                            |       |         | 间                        |                    |     |     |     |    |
|                                                                                                                                                            |       |         | 指标 3: 单位正常运转             | 及时完成               | 已完成 | 4   | 4   |    |
|                                                                                                                                                            |       | 成本指标    | 指标 1: 完成大案要案查处成本         | 1349.22 万元         | 已完成 | 4   | 4   |    |
|                                                                                                                                                            |       |         | 指标 2: 巡察经费               | 245 万元             | 已完成 | 5   | 5   |    |
|                                                                                                                                                            |       |         | 指标 3: 单位运转经费             | 1253.32 万元         | 已完成 | 5   | 5   |    |
|                                                                                                                                                            | 效益指标  | 经济效益指标  | 指标 1:                    |                    |     |     |     |    |
|                                                                                                                                                            |       |         | 指标 2:                    |                    |     |     |     |    |
|                                                                                                                                                            |       |         | .....                    |                    |     |     |     |    |
|                                                                                                                                                            |       | 社会效益指标  | 指标 1: 维护党的执政基础, 维护社会公平正义 | 维护党的执政基础, 维护社会公平正义 | 已完成 | 30  | 30  |    |
|                                                                                                                                                            |       |         | 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   | 服务对象满意度指标                | 指标 1: 服务对象满意度      | 95% | 95% | 10  | 10 |
|                                                                                                                                                            | 指标 2: |         |                          |                    |     |     |     |    |
|                                                                                                                                                            | ..... |         |                          |                    |     |     |     |    |
| 总分                                                                                                                                                         |       |         |                          |                    |     |     | 100 |    |
| 备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各部门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。 |       |         |                          |                    |     |     |     |    |

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 4443.56 万元，执行数 6187.85 万元，完成预算的 139.25%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：车辆超编及专案数量增加导致三公经费支出超预算。下一步改进措施：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神和例行节约要求，从严控制各项开支。

# 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| 一级指标         | 二级指标           | 三级指标      | 评分标准                                                                                                                                    | 指标解释                                                                                                       | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|--------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|
| 投入<br>(15 分) | 预算配置<br>(15 分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ , 计 5 分; 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。                                                                          | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ , 在职人员数: 部门(单位)实际在职人数, 以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | 5  | 5    |           |
|              |                | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq 0$ , 计 5 分; “三公经费” $> 0$ 分, 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。                                                                      | “三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。                                         | 5  | 5    |           |
|              |                | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq 90\%$ , 计 5 分; 80%(含)-90%, 计 4 分; 70%(含)-80%, 计 3 分; 60%(含)-70%, 计 2 分; 低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。 | 重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。                                     | 5  | 5    |           |
| 过程<br>(40 分) | 预算执行<br>(15 分) | 预算调整率     | 预算调整率=0, 计 3 分; 0-10%(含), 计 2 分; 10-20%(含), 计 1 分; 20-30%(含), 计 0.5 分; 大于 30%不得分。预算调整率=(预算调                                             | 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。                           | 3  | 2    | 每年都有追加预算  |

|     |                |           |                                                                                             |                                           |   |   |         |
|-----|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|---|---------|
|     |                |           | 整数/预算数)×100%。                                                                               |                                           |   |   |         |
|     |                | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。                        | 按照相关规定, 及时下达。                             | 3 | 2 | 资金下达不及时 |
|     |                | 资金结余      | 无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。                                            | 按照相关规定, 足额下达。                             | 3 | 3 |         |
|     |                | “三公经费”控制率 | 以 100%为标准。三公经费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。                                         | “三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | 6 | 6 |         |
| 过 程 | 预算管理<br>(15 分) | 管理制度健全性   | ①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分;<br>②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分;<br>③相关管理制度得到有效执行, 1 分。 | 按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。              | 3 | 3 |         |

|  |  |              |                                                                                                                                                        |                                                          |   |   |  |
|--|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|--|
|  |  | 资金使用<br>合规性  | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；<br>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；<br>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；<br>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。                                 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。                        | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购执行率      | 政府采购执行率等于100%的，得3分；<br>每减少一个百分                                                                                                                         | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。                  | 3 | 3 |  |

|             |               |                  |                                                                                          |                                                                              |    |    |  |
|-------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
|             |               |                  | 点,扣0.2分,扣完为止。                                                                            | 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                                                          |    |    |  |
|             |               | 公务卡刷卡率           | 公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。<br>每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。                 | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。            | 3  | 3  |  |
| 过 程         | 资产管理<br>(10分) | 管理制度健全性          | ①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;<br>②相关资产管理制度得到有效执行,1分。                               | 部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3  | 3  |  |
|             |               | 资产管理安全性          | ①资产保存完整;②资产配置合理;<br>③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。 | 部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况                | 4  | 4  |  |
|             |               | 固定资产利用率          | 每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。                                                                  | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%                                           | 3  | 3  |  |
| 产出<br>(25分) | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情                                                             | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                                                           | 25 | 25 |  |

|                                                                 |                |                  |                                                                                |                                     |     |    |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----|--|
|                                                                 |                | 省市重点工程和大项目建设完成情况 | 况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。                                                      |                                     |     |    |  |
|                                                                 |                | 单位职能工作           |                                                                                |                                     |     |    |  |
| 效 果<br>(20 分)                                                   | 履职效益<br>(20 分) | 经济效益             | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。                  | 15  | 15 |  |
|                                                                 |                | 社会效益             |                                                                                |                                     |     |    |  |
|                                                                 |                | 生态效益             |                                                                                |                                     |     |    |  |
|                                                                 |                | 社会公众或服务对象满意度     | 95%（含）以上计 5 分；<br>85%（含）-95%，计 3 分；<br>75%（含）-85%，计 1 分；<br>低于 75%计 0 分。       | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。 | 5   | 5  |  |
| 总 分                                                             |                |                  |                                                                                |                                     | 100 | 98 |  |
| 备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。 |                |                  |                                                                                |                                     |     |    |  |

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。