

中国共产党延安市纪律检查委员会 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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

1、负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委和市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，协助市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。

2、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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，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。

3、在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导各县（区）委、市委有关部门、市直机关部门党组（党委）巡察工作以及县（区）巡察工作。

4、负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监

委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市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。

6、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全市全面从严治党、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及实践问题进行调查研究；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规、规章和规范性文件。

8、根据中、省纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关

工作。

9、根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县（区）纪检监察机关、市管企业、市属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、完成省纪委、省监委、市委交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门现设 17 个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、研究室、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。

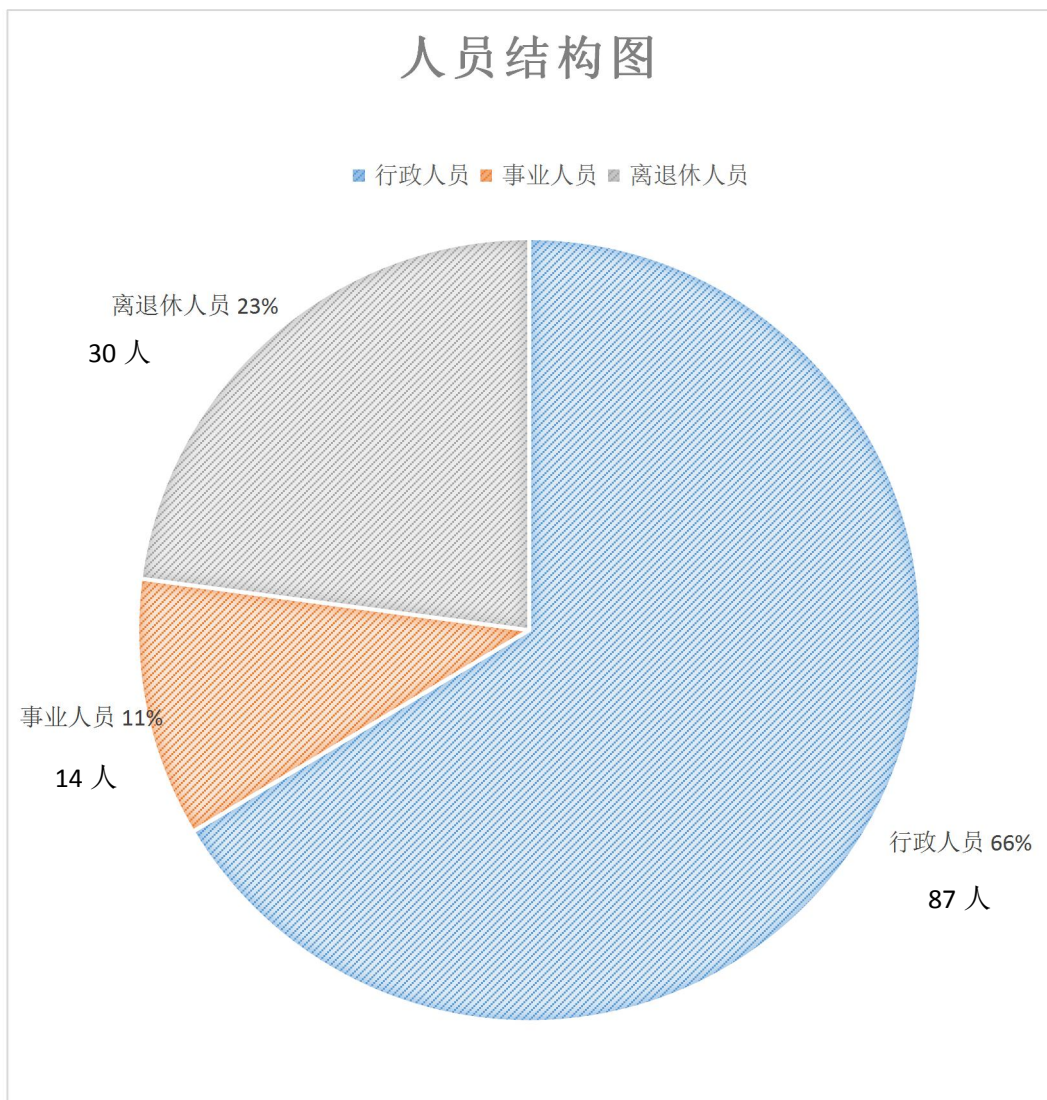
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党延安市纪律检查委员会（机关）
2	延安市纪检监察信息中心
3	延安市纪检监察信访举报中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 95 人、事业编制 32 人；实有人员 101 人，其中行政 87 人（包含后勤所 7 人）、事业 14 人。单位管理的离退休人员 30 人，其中：离休人员 1 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	本部门无政府基金预算拨款收支
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预算支出

注：若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党延安市纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,248.68	1. 一般公共服务支出	3,804.38
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	19.58
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	10.38	8. 社会保障和就业支出	366.41
		9. 卫生健康支出	68.60
		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	101.40
		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	
本年收入合计	3,259.06	本年支出合计	4,360.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,120.53	年末结转和结余	19.23
收入总计	4,379.59	支出总计	4,379.59

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：中国共产党延安市纪律检查委员会

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：教育收费			
合计		3,259.06	3,248.68						10.38
201	一般公共服务支出	2,739.13	2,728.75						10.38
20111	纪检监察事务	2,739.13	2,728.75						10.38
2011101	行政运行	1,391.56	1,381.18						10.38
2011150	事业运行	112.39	112.39						
2011199	其他纪检监察事务支出	1,235.18	1,235.18						
205	教育支出	19.58	19.58						
20508	进修及培训	19.58	19.58						
2050803	培训支出	19.58	19.58						
208	社会保障和就业支出	330.35	330.35						
20805	行政事业单位养老支出	330.35	330.35						
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.75	190.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.52	138.52						
210	卫生健康支出	68.60	68.60						
21011	行政事业单位医疗	68.60	68.60						
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00						
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60						
221	住房保障支出	101.40	101.40						
22102	住房改革支出	101.40	101.40						
2210201	住房公积金	101.40	101.40						

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：中国共产党延安市纪律检查委员会

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						
合计		4,360.36	2,095.38	2,264.97			
201	一般公共服务支出	3,804.38	1,558.98	2,245.40			
20105	统计信息事务	200.00		200.00			
2010504	信息事务	200.00		200.00			
20111	纪检监察事务	3,604.38	1,558.98	2,045.40			
2011101	行政运行	1,446.59	1,446.59				
2011102	一般行政管理事务	81.56		81.56			
2011150	事业运行	112.39	112.39				
2011199	其他纪检监察事务支出	1,963.84		1,963.84			
205	教育支出	19.58		19.58			
20508	进修及培训	19.58		19.58			
2050803	培训支出	19.58		19.58			
208	社会保障和就业支出	366.41	366.41				
20805	行政事业单位养老支出	366.41	366.41				
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.31	221.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.02	144.02				
210	卫生健康支出	68.60	68.60				
21011	行政事业单位医疗	68.60	68.60				
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00				
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60				
221	住房保障支出	101.40	101.40				
22102	住房改革支出	101.40	101.40				
2210201	住房公积金	101.40	101.40				

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：中国共产党延安市纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
1. 一般公共预算财政拨款	3,248.68	1. 一般公共服务支出	3,798.32	3,798.32		
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. 公共安全支出				
		5. 教育支出	19.58	19.58		
		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	366.41	366.41		
		9. 卫生健康支出	68.60	68.60		
		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	101.40	101.40		
		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				
本年收入合计	3,248.68	本年支出合计	4,354.30	4,354.30		
年初财政拨款结转和结余	1,105.63	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,105.63					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4,354.30	支出总计	4,354.30	4,354.30		

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：中国共产党延安市纪律检查委员会

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
合计		4,354.30	2,094.33	2,259.97
201	一般公共服务支出	3,798.32	1,557.92	2,240.40
20105	统计信息事务	200.00		200.00
2010504	信息事务	200.00		200.00
20111	纪检监察事务	3,598.32	1,557.92	2,040.40
2011101	行政运行	1,445.53	1,445.53	
2011102	一般行政管理事务	81.56		81.56
2011150	事业运行	112.39	112.39	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,958.84		1,958.84
205	教育支出	19.58		19.58
20508	进修及培训	19.58		19.58
2050803	培训支出	19.58		19.58
208	社会保障和就业支出	366.41	366.41	
20805	行政事业单位养老支出	366.41	366.41	
2080501	行政单位离退休	1.08	1.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.31	221.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.02	144.02	
210	卫生健康支出	68.60	68.60	
21011	行政事业单位医疗	68.60	68.60	
2101101	行政单位医疗	62.00	62.00	
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	
221	住房保障支出	101.40	101.40	
22102	住房改革支出	101.40	101.40	
2210201	住房公积金	101.40	101.40	

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：中国共产党延安市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		2,094.33	1,650.08	444.25
301	工资福利支出	1,650.08	1,650.08	
30101	基本工资	489.68	489.68	
30102	津贴补贴	462.21	462.21	
30103	奖金	95.55	95.55	
30107	绩效工资	34.11	34.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.31	221.31	
30109	职业年金缴费	144.02	144.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.60	68.60	
30112	其他社会保障缴费	15.04	15.04	
30113	住房公积金	101.40	101.40	
30199	其他工资福利支出	18.17	18.17	
302	商品和服务支出	444.25		444.25
30201	办公费	71.57		71.57
30202	印刷费	32.67		32.67
30205	水费	1.47		1.47
30207	邮电费	4.22		4.22
30209	物业管理费	32.04		32.04
30211	差旅费	102.04		102.04
30213	维修(护)费	7.42		7.42
30215	会议费	16.90		16.90
30226	劳务费	9.11		9.11
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	14.58		14.58
30229	福利费	0.37		0.37
30231	公务用车运行维护费	30.37		30.37
30239	其他交通费用	98.79		98.79
30299	其他商品和服务支出	14.71		14.71

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：中国共产党延安市纪律检查委员会

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 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	102.48			102.48	44.48	58.00	19.48	40.00
决算数	101.88			101.88	44.48	57.41	19.48	22.23

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。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

编制部门：中国共产党延安市纪律检查委员会

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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党延安市纪律检查委员会

金额单位：万元

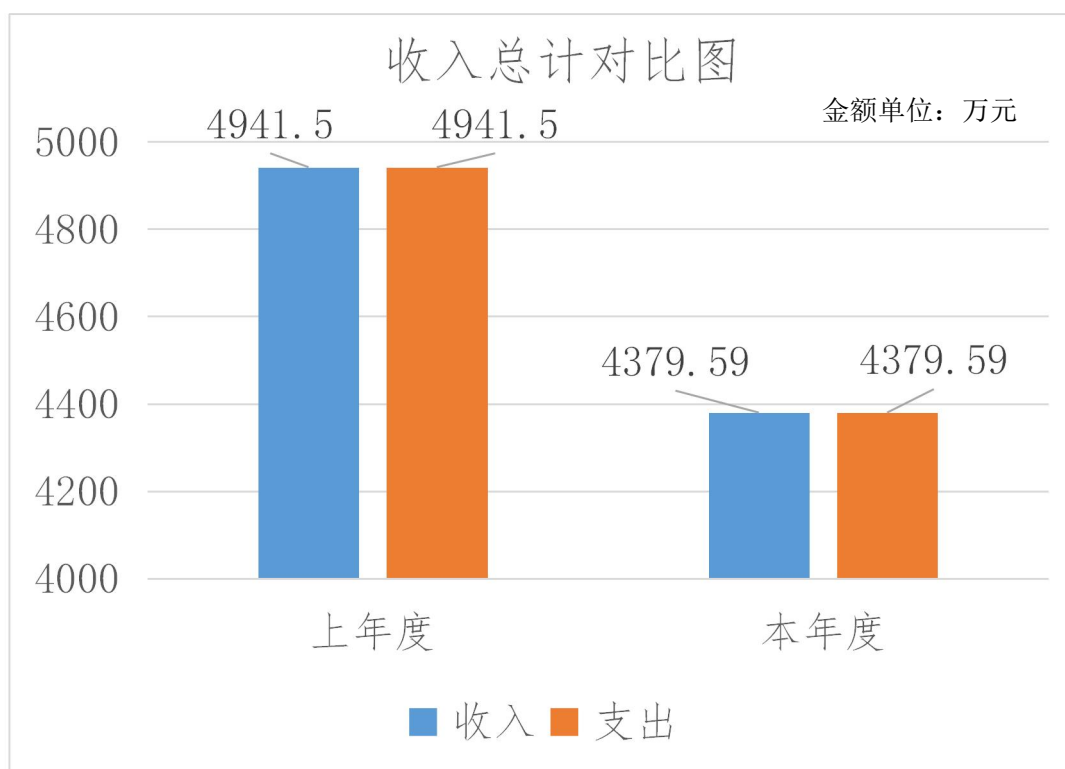
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

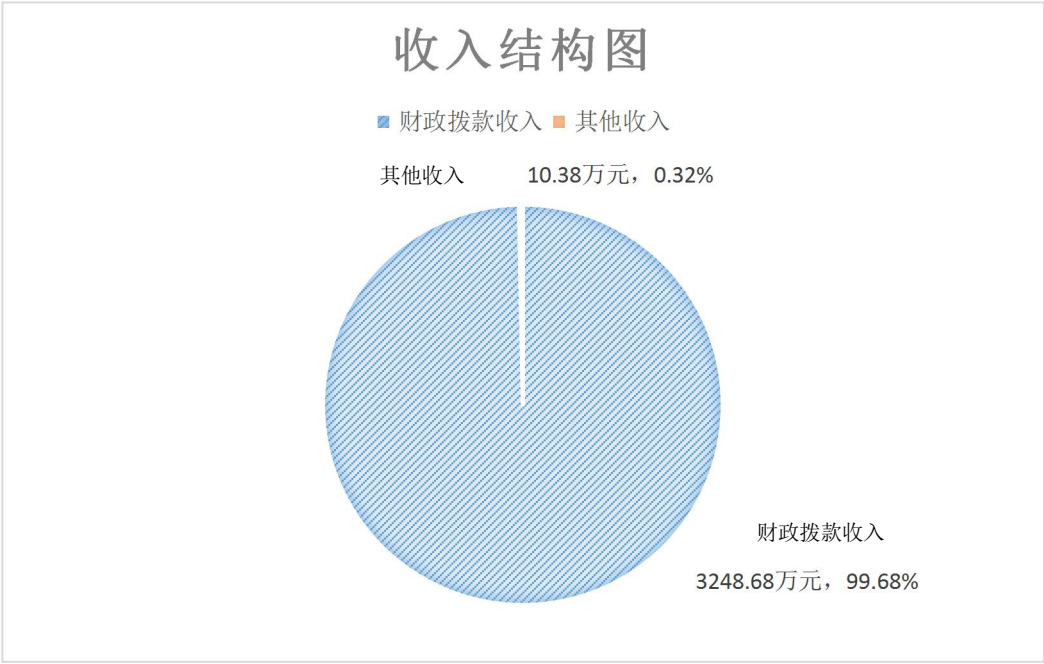
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4,379.59 万元，与上年相比收、支总计减少 561.91 万元，下降 11.37%，主要是法纪教育中心建成投入使用，基建收支减少。



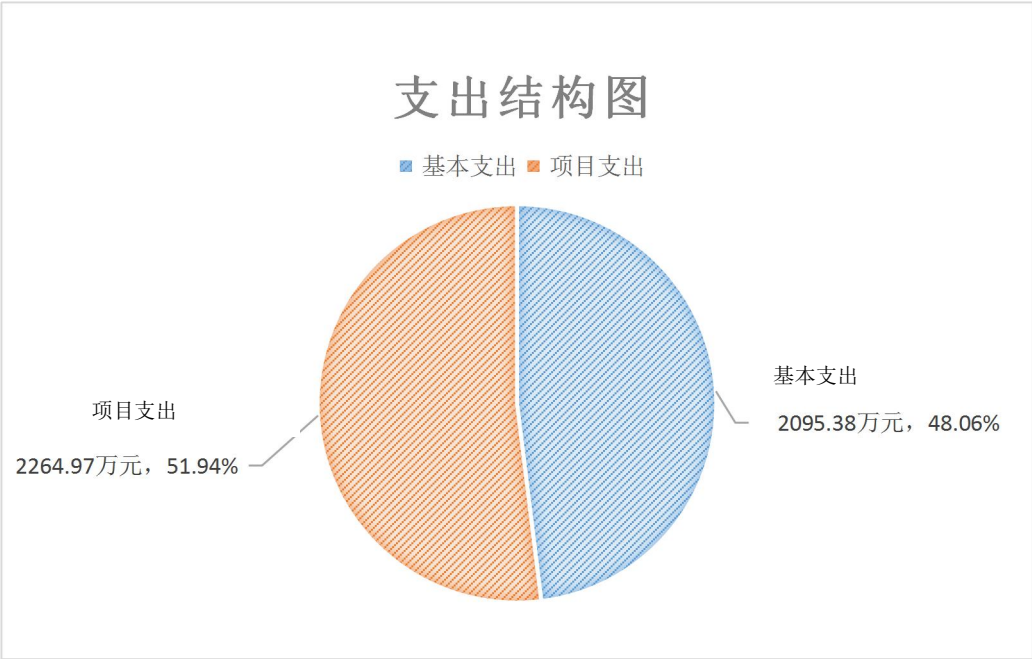
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3,259.06 万元，其中：财政拨款收入 3,248.68 万元，占总收入 99.68%；其他收入 10.38 万元，占总收入 0.32%；事业收入 0 万元，占总收入 0.00%；经营收入 0 万元，占总收入 0.00%。



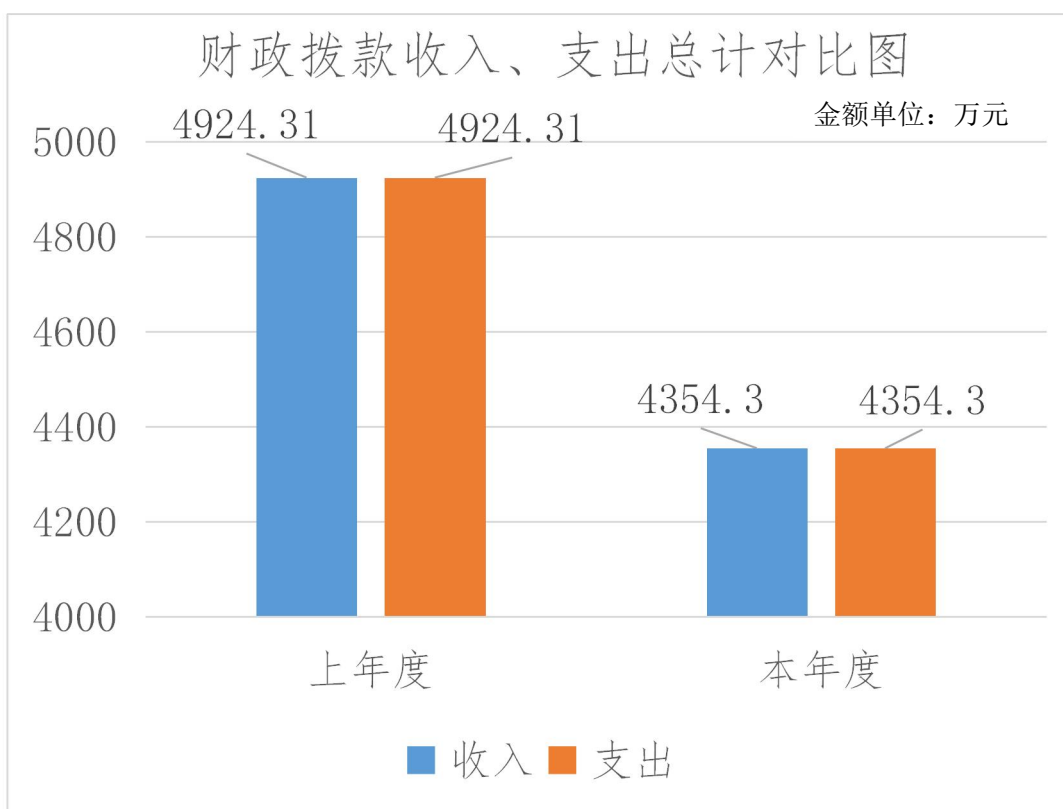
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4,360.36 万元，其中：基本支出 2,095.38 万元，占总支出 48.06%；项目支出 2,264.97 万元，占总支出 51.94%；经营支出 0 万元，占总支出 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

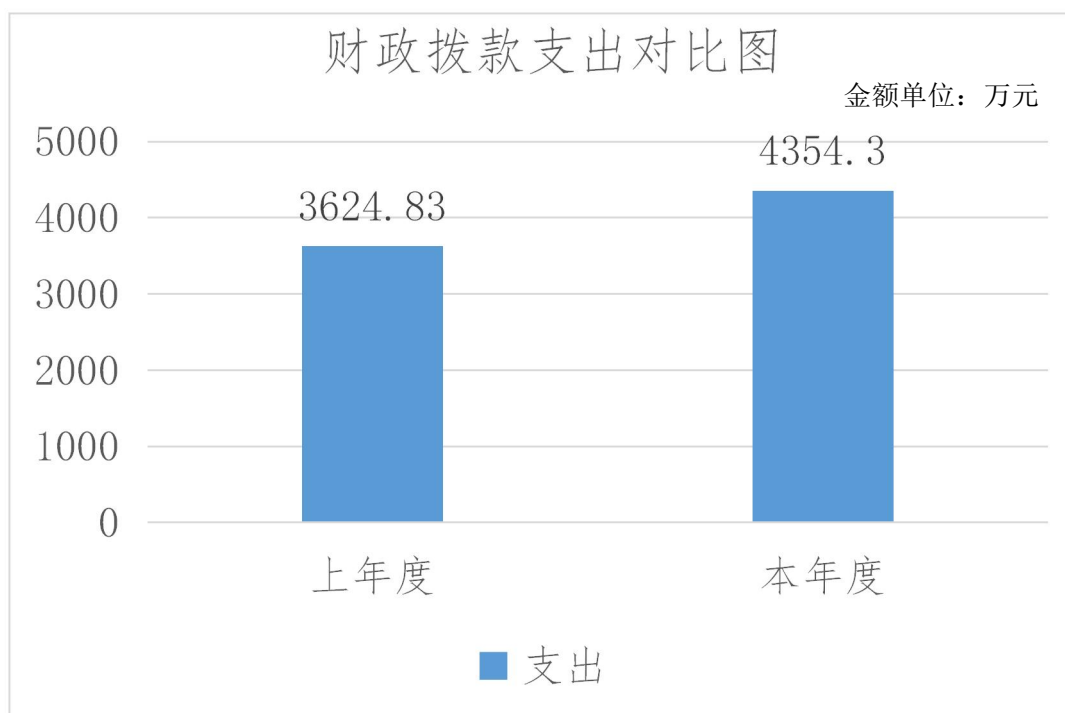
本年度财政拨款收入、支出均为 4,354.30 万元，与上年相比收、支总计减少 570.01 万元，下降 11.58%，主要原因是主要是法纪教育中心建成投入使用，基建收支减少。



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说明。

本年度财政拨款支出预算 5,671.86 万元，支出决算 4,354.30 万元，完成预算的 76.77%，占本年支出合计的 99.42%。与上年相比，财政拨款支出增加 729.47 万元，增长 20.12%，主要原因是法纪中心投入使用，增加办公运行费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)。

预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

预算为 1,556.25 万元，支出决算为 1,445.53 万元，完成预算的 92.88%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

3. 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）。

预算为 81.56 万元，支出决算为 81.56 万元，完成预算的

100.00%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。

预算为 139.13 万元，支出决算为 112.39 万元，完成预算的 80.78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

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）。

预算为 3,117.09 万元，支出决算为 1,958.84 万元，完成预算的 62.84%。决算数小于预算数的主要原因是基建项目按进度支付工程款，项目尚未完工，款项未支付；部分专案费用尚未结算支付。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 40.00 万元，支出决算为 19.58 万元，完成预算的 48.95%。决算数小于预算数的主要原因是疫情导致部分培训推后及通过网络视频培训，还有部分费用未结算支付。

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）。

预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 198.78 万元，支出决算为 221.31 万元，完成预算的 111.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年补缴以前年度调入人员的社保费用。

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）。

预算为 157.87 万元，支出决算为 144.02 万元，完成预算的 91.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年调入人员养老手续尚未办理调入。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

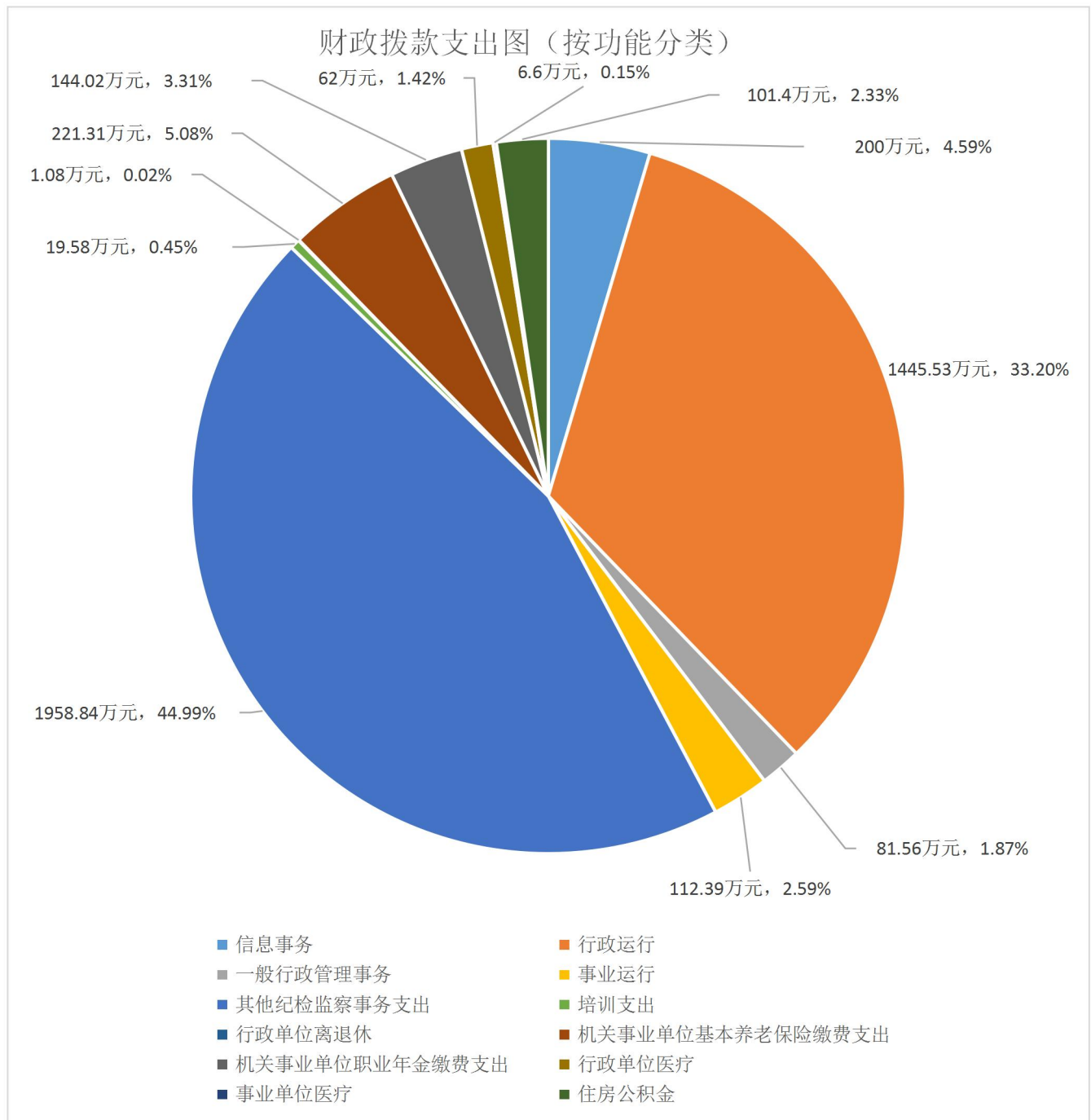
预算为 62.00 万元，支出决算为 62.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 6.60 万元，支出决算为 6.60 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 111.50 万元，支出决算为 101.40 万元，完成预算的 90.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。



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2,094.33万元,包括:人员经费支出1,650.08万元和公用经费支出444.25万元。

(一) 人员经费 1,650.08 万元, 主要包括基本工资 489.68 万元、津贴补贴 462.21 万元、奖金 95.55 万元、绩效工资 34.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 221.31 万元、职业年金缴费 144.02 万元、职工基本医疗保险缴费 68.60 万元、其他社会保障缴费 15.04 万元、住房公积金 101.40 万元、其他工资福利支出 18.17 万元。

(二) 公用经费 444.25 万元, 主要包括办公费 71.57 万元、印刷费 32.67 万元、水费 1.47 万元、邮电费 4.22 万元、物业管理费 32.04 万元、差旅费 102.04 万元、维修(护)费 7.42 万元、会议费 16.90 万元、劳务费 9.11 万元、委托业务费 8.00 万元、工会经费 14.58 万元、福利费 0.37 万元、公务用车运行维护费 30.37 万元、其他交通费用 98.79 万元、其他商品和服务支出 14.71 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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 102.48 万

元，支出决算 101.88 万元，完成预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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。

本年度年一般公共预算安排为中国共产党延安市纪律检查委员会更新公务用车 2 辆，预算 44.48 万元，支出决算 44.48 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度年一般公共预算安排公务用车运行维护预算 58.00 万元，支出决算 57.41 万元，完成预算的 98.98%，决算数较预算数减少 0.59 万元，主要原因是厉行节约、严格控制支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（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 40.00 万元，支出决算 22.23 万元，完成预算的 55.58%，决算数较预算数减少 17.77 万元，主要原因是疫情导致部分培训推后及通过网络视频培训，还有部分费用未结算支付。

（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 19.48 万元，支出决算 19.48 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本年度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为 444.25 万元，支出决算为 444.25 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 97.61 万元，主要原因是机关新进人员增加日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 44.48 万元，其中：政府采购货物类支出 44.48 万元、政府采购服务类支出 0.00 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0.00%。

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 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 9 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 2 套；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 2 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（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，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，办公室负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，以及负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各室部（中心）、

巡察办等单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况 & 绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 1,967.19 万元，占部门预算项目支出总额的 56.54%，主要原因是部分项目属于涉密应急工程，不宜公开。

组织对纪检办案专项 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1,883.23 万元，从评价情况来看，坚持政府过紧日子，聚焦案件审查主业，严查违纪违法案件，开展巡察工作，传导全面从严治党压力，落实党风廉政建设和反腐败工作，改进工作作风、推动任务落实，营造圣地延安风清气正的氛围。

（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纪检办案专项等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 纪检办案专项项目绩效自评综述：全年预算数 1,883.23 万元，执行数 1,428.81 万元，完成预算的 75.87%。项目绩效目标完成情况：按照年初预期目标基本完成。发现的问题及原因：由于办案的长期性，有案件在 2021 年实际发生费用，但因未结

案而没有报销费用，故本年资金有结余。下一步改进措施：后期将严格控制资金支出时间，做好本年支出同预算相符。

2. 纪检办案专项-市纪委监委法纪教育中心办公家具（设备）采购项目绩效自评综述：全年预算数 81.36 万元，执行数 81.36 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障法纪教育中心正常运行。

3. 构建警示训诫网络、租用联通线路项目绩效自评综述：全年预算数 2.60 万元，执行数 2.60 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障网络畅通，扎实推进惩防体系建设，畅通监督渠道，最大限度地教育、保护、挽救党员干部。

延安市财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）中国共产党延安市纪律检查委员会

项目名称	纪检办案专项					
主管部门	中国共产党延安市纪律检查委员会			项目实施单位	中国共产党延安市纪律检查委员会	
项目属性	1、延续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			项目期	2021年度	
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额:		1883.23	1428.81	75.87%	
	其中: 中省财政资金		267.69	267.69		
	其中: 市级财政资金		1615.54	1161.12		
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	年内巡察	每年两轮, 分6组, 一组6人	已完成		
		培训班次/培训人数/培训天数	2次/≥130人/10天	已完成		
		可留置人员数/办案及看护人员/留置场所建筑面积	20人/180人/6707平方米	已完成		
	质量指标	巡视覆盖率	100%	100%		
		查办案件结案率	≥98%	98%		
		培训参与度/培训合格率	100%/≥98%	100%		
		留置安全率/留置场所正常运行率	100%	100%		
	时效指标	工作完成时限	年内	已完成		
	成本指标	巡察费	277.65万元	250.53万元	由于办案的长期性, 有案件在2021年实际发生费用, 但因未结案而没有报销费用, 故本年资金有结余。	
		办案经费	1063.11万元	834.61万元		
		培训费	42.47万元	22.05万元		
		法纪教育中心运行费	500万元	321.62万元		
	效益指标	社会效益指标	1. 用坚持“围绕中心、服务大局、从严治党、执纪为民、标本兼治、惩防并举”的工作理念, 为全面构建繁荣和谐的延安提供了坚强的纪律作风提供了保障。 2. 达到遏制腐败增量, 减少存量的目的。	不断提高	达到要求	
营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境			有显著成效	达到要求		
可持续影响指标		把管党治党责任落实到基层, 厚植党执政的政治基础, 为谱写新时代延安追赶超越新篇章提供坚强政治保证	长期性	达到要求		
		促进纪检监察工作持续有效开展, 营造圣地延安风清气正的氛围。	长期性	达到要求		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度/受训学员满意度/办案人员满意度	≥95%/≥98%/≥98%	96%/99%/98%		
项目实施的主要成效	聚焦案件审查主业, 严查违纪违法案件, 开展巡察工作, 传导全面从严治党压力, 落实党风廉政建设和反腐败工作, 改进工作作风、推动任务落实, 营造圣地延安风清气正的氛围。					
存在问题	存在报销不及时的问题					
整改措施	今后督促各部门加快报销, 强化报销时限管理; 严格控制资金支出时间, 做好本年支出同预算相符。					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

(2021年度)

项目名称	纪检办案专项-市纪委监委法纪教育中心办公家具（设备）采购					
主管部门	中国共产党延安市纪律检查委员会			项目实施单位		中国共产党延安市纪律检查委员会
项目属性	1、延续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			项目期		2021年度
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：		81.36	81.36	100.00%	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金		81.36	81.36		
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	办公家具、用具等	三大类	三大类		
		打印机、复印机、电脑等办公自动化设备	两大类	两大类		
	质量指标	办公家具合格率	100%	100%		
		办公自动化设备合格率	100%	100%		
	时效指标	工作完成时限	年内	年内		
	成本指标	办公家具和设备等	81.36万元	81.36万元		
效益指标	社会效益指标	用坚持“围绕中心、服务大局、从严治党、执纪为民、标本兼治、惩防并举”的工作理念，为全面构建繁荣和谐的延安提供了坚强的纪律作风提供了保障。	显著提高	达到要求		
	可持续影响指标	促进纪检监察工作持续有效开展，营造圣地延安风清气正的氛围。	长期性	达到要求		
满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度	≥98%	0.98		
项目实施的主要成效	保障法纪教育中心正常运行，提升办案人员的满意度。					
存在问题	无					
整改措施	无					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

延安市财政项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）中国共产党延安市纪律检查委员会

项目名称	构建警示训诫网络、租用联通线路					
主管部门	中国共产党延安市纪律检查委员会		项目实施单位	中国共产党延安市纪律检查委员会		
项目属性	1、延续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		项目期	2021年度		
预算执行情况评价						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	2.6	2.6	100.00%		
	其中: 中省财政资金					
	其中: 市级财政资金	2.6	2.6			
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	专线电路	4M	4M		
	质量指标	畅通率	100%	100%		
	时效指标	年底实施完成	1	1		
	成本指标	专线电路成本	2.6万元	2.6万元		
效益指标	社会效益指标	达到市纪委及时有效沟通,为纪检监察事业发挥积极作用。	不断提高	达到要求		
	可持续影响指标	孤立和打击极少数腐败分子,教育、挽救犯有一般性错误的党员干部。	显著提高	达到要求		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	95%		
项目实施的主要成效	保障网络畅通,扎实推进惩防体系建设,畅通监督渠道,最大限度地教育、保护、挽救党员干部。					
存在问题	无					
整改措施	无					
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

（三）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 1 个项目纪检办案专项项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”（良、中、差）。

附件： 纪检办案专项项目支出绩效评价报告

纪检办案专项项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景和目的

中共延安市纪律检查委员会机关是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和省纪委的双重领导，为全额财政拨款的行政机关，下设 3 个事业单位，分别是延安市纪检监察信息中心、延安市纪检监察信访举报中心和延安市纪委监委法纪教育中心。市纪委机关与下属单位财务由市纪委统一核算，执行《政府会计制度》，为财政预算管理单位。

我委主要职能：负责全市党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。在市委领导下组织开展巡察工作。负责全市监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全市全面从严治党、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及实践问题进行调查研究；制定或修订全市纪检监察规范性文件。根据省纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；根据干部管理权限，负责全市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；完成省纪委、省监委、市委交办

的其他任务。

为保障审查调查工作的经费需要，确保审查调查工作顺利开展，全面加强纪律建设，持之以恒正风肃纪，夺取反腐败斗争的胜利，特申请专项办案经费。该项目主要用于：聚焦案件审查主业，严查违纪违法案件，开展巡察工作，传导全面从严治党压力，落实党风廉政建设和反腐败工作，改进工作作风、推动任务落实，营造圣地延安风清气正的氛围。

（二）项目立项依据

根据延安市委出台的《中共延安市委巡察工作办法》以及中省市纪委全会精神对案件审查调查工作的要求，特申请纪检办案专项。

（三）项目绩效目标

年初绩效目标要求达到如下几点：

第一、强化政治监督，在践行“两个维护”上彰显新担当。以庆祝建党 100 周年为契机，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，与学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史结合起来，与学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党重要论述和两次来陕考察重要讲话以及党的十八大以来对陕西、对延安的一系列重要指示批示贯通起来，坚持全面从严治党首先从政治上看，

不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动践行“两个维护”。

第二、坚定不移惩治腐败，在一体推进不敢腐不能腐不想腐上取得新进展。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，重点查处政治问题与经济问题交织的腐败案件，高度关注年轻干部违纪违法问题。聚焦政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节，坚决查处基础设施建设、项目审批、国企改革、公共资源交易、科研管理等方面腐败问题，以及“雅贿”“影子股东”等隐性腐败。深化整治靠企吃企、设租寻租、关联交易、内外勾结等国有企业腐败，强化廉洁风险防控。加大金融领域反腐力度，严查金融风险背后的腐败问题。加大对政法系统腐败惩治力度，严肃查处滥用权力、徇私枉法行为。

第三、深化整治形式主义官僚主义，在营造清正廉洁新风正气上体现新作为。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，深化违规收送礼品礼金问题专项整治，严查收受电子红包、私车公养、分批异地操办婚丧喜庆等隐形变异“四风”问题，对顶风违纪行为从严惩治。深入整治形式主义官僚主义问题，对贯彻党中央重大决策部署做选择、搞变通、打折扣，以及搞“包装式”“洒水式”“一刀切式”落实，对以“争先”为名不顾实际乱加

码，打着从严旗号违规出台“奇葩”规定，曲解亲清政商关系、庸懒怠政影响经济发展等“低级红”“高级黑”表现，抓住典型，精准施治。突出靠前监督，严肃查处以民生为名，搞“政绩工程”“形象工程”问题，深挖细查违规违法决策背后的权钱交易等腐败问题，督促干部依法履职、为民造福。

第四、持续整治群众身边腐败和不正之风，在促进社会公平正义、满足人民日益增长的美好生活需要上取得新成效。

第五、坚守政治巡察根本定位，在持续提升巡察工作质效上迈出新步伐。

第六、做实做细监督第一职责、首要职责，在不断增强监督治理效能上实现新突破。

第七、持续深化纪检监察体制改革，在健全和完善党内监督体系上呈现新亮点。

第八、适应新时代新阶段新要求，在干部队伍建设上展现新气象。

（四）项目资金来源及使用情况

2021 年项目资金预算总额为 1883.23 万元，其中 2021 年预算 1689.85 万元，上年结转 193.58 万元；根据年初工作安排，主要用于 2021 年查办案件、巡察工作和培训工作等的开展，查办案件费用 1063.11 万元、巡察费 277.65 万元、培训费 42.47

万元、法纪教育中心运行费 500 万元。

（五）项目实施情况

项目全年计划实施纪检办案专项预算 1428.81 万元，市财政批复 1428.81 万元，项目严格按照财务管理规定、要求及计划安排的具体细化执行，截至 2021 年底项目已执行完毕，执行率为 76%，未完成主要原因是部分案件尚未结案，费用尚未结算支付，且我委本着节俭办案的原则，尽量减少经费开支。

二、绩效分析与评价结果

（一）主要评价指标分析

1. 项目资金情况分析。

(1) 项目资金到位情况：资金到位及时。

(2) 项目资金使用情况分析：资金使用规范。

(3) 项目资金管理情况分析：资金管理严格。

2. 项目实施情况分析：项目组织机构健全，管理制度严格、规范。

3. 项目绩效情况分析：项目成本预算控制样，质量标准高，符合目标要求，能按期完成任务。

（二）评价结果

根据《延安市市级财政项目预算绩效评价实施办法》，我委自评得分 95 分，评级等级为优，附绩效评价评分明细表。

（三）评价结论

我委按照项目管理的要求，严格按照八项规定，严格管理，合理使用，力求实效，按规定计划使用项目资金。

三、问题及其分析

主要存在问题：绩效目标申报质量评价不够细致，未能反映部门整体绩效特点。

四、评价意见及建议

1. 严格执行单位及财政等相关管理制度，控制支出审批，规范财务基础核算工作，有效发挥财务监督管理职能，促进单位有效决策与管理。

2. 结合本单位预决算管理实际情况积极探索，逐步建立与本单位部门特点紧密结合的绩效目标，有效监控本单位的资金使用效率，让绩效评价真实客观全面地反映单位履行职能及实施项目实际绩效。

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。