中共重庆市垫江县纪律检查委员会

2021年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

  **（一）职能职责**

中国共产党垫江县纪律检查委员会(简称县纪委），与垫江县监察委员会（简称县监委）合署办公。

县纪委主要职责：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，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；履行监督、执纪、问责职责；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和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，开展提醒谈话、约谈函询；检查和处理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；履行其他法律法规赋予的其他职责。

县监委主要职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；履行监督、调查、处置职责；对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；履行其他法律法规赋予的其他职责。

县纪委监委派驻纪检监察组主要职责：履行对驻在部门党风廉政建设的监督责任，负责本派驻机构干部日常管理和监督，发现重要问题向县纪委及时报告；经县纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索；参与调查驻在部门领导班子及县管党员干部违犯党纪的案件；承办县纪委交办的其他事项。

县监委派出监察室主要职责：根据县监委授权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议；依法对公职人员进行调查、处置。

垫江县廉政信息中心主要职责：负责全县党风廉政建设和行政监察工作信息的调研、统计和分析等工作；负责廉政网络舆情收集、分析和研判等工作；负责纪检监察互联网站建设、维护等工作。

县委巡察办主要职责：向市委巡视工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻市委巡视工作领导小组的决策和部署，办理市委巡视办交办的事项；传达贯彻县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；会同县纪委、县委组织部等有关机关和部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；为县委巡察组开展工作提供服务保障；办理县委、巡察工作领导小组交办的其他事项。

县委巡察组主要职责：承担巡察任务，负责发现问题、反映问题、推动问题解决，依纪依法地了解有关情况；按规定向县委、县委巡察工作领导小组报告巡察中发现的重要情况和重大事项；收集整理巡察材料，分析综合情况，形成巡察报告、专题报告、反馈意见等巡察工作材料；审核巡察整改情况报告，督促检查被巡察党组织整改落实、办理移交问题线索的情况、开展巡察移交共性问题整治的情况进行了解和督促；办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

   **（二）机构设置**

 县纪委监委机关设18个部室，核定人员编制50名。县纪委监委向县级部门派驻13个纪检监察组，核定行政人员编制54名。县监委采取归口方式向乡镇（街道）派出6个监察室，核定行政人员编制28名。下属事业单位垫江县廉政信息中心，核定财政全额拨款事业编制6名。

设立中共垫江县委巡察工作领导小组办公室。县委巡察办设2个内设机构（综合业务科、联络督查科），核定县委巡察办行政编制5名、县委巡察组行政编制12名。

  **（三）单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括二级预算单位主要包括县纪委监委本级（含县纪委监委机关、派驻纪检监察组、派出监察室、县委巡察办、县委巡察组）和县廉政信息中心两个单位。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况**。2021年度收入总计4156.45万元，支出总计4156.45万元。收支较上年决算数增加378.95万元、增长 10.00%，主要原因是人员增加导致公用经费增加和人员考核奖标准提高。

**2.收入情况。**2021年度收入合计4117.18万元，较上年决算数增加665.61万元，增长19.3%，主要原因是事业人员增加2人、项目经费支出增加。其中：财政拨款收入4117.18万元，占100%；此外，年初结转和结余39.28万元。

**3.支出情况。**2021年度支出合计4156.45万元，较上年决算数增加增加378.95万元、 增长 10.00%，主要原因是人员增加导致公用经费增加和人员考核奖标准提高。其中：基本支出3158.24万元，占76.00%；项目支出998.21万元，占24.00%。

**4.结转结余情况。**2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，同上年决算数一致，主要原因是为保障机关运转，经费足额预算，足额支出。

**（二）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4156.45万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加378.95万元、增长 10.00%，主要原因是人员增加导致公用经费增加和人员考核奖标准提高。

**（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2021年度一般公共预算财政拨款收入4117.18万元，较上年决算数增加665.61万元，增长19.3%，主要原因是事业人员增加2人、项目经费支出增加。较年初预算数增加616.02万元，增长17.6%。主要原因是机关人员增加导致公用经费增加和人员考核奖标准提高。此外，年初财政拨款结转和结余39.28万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出4156.45万元，较上年决算数增加378.95万元，增长10.00%。主要原因是机关人员增加导致公用经费增加和人员考核奖标准提高。较年初预算数增加655.29万元，增长18.70%。主要原因是机关人员增加导致公用经费增加和人员考核奖标准提高。

**3.结转结余情况。**2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，较上年决算数一致，主要原因是为保障机关运转，经费足额预算，足额支出。

**4.比较情况**。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3555.55万元，占85.50%，较年初预算数增加588.19万元，增长19.80%，主要原因是机关人员增加导致公用经费增加和人员考核奖标准提高。

（2）教育支出8.12万元，占0.20%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行年初预算。

（3）社会保障与就业支出346.31万元，占8.30%，较年初预算数增加67.11万元，增长24.00%，主要原因是人员增加，社保缴费增加。

（4）卫生健康支出112.38万元，占2.70%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行年初预算。

（5）住房保障支出134.10万元，占3.20%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行年初预算。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

  2021年度一般公共财政拨款基本支出3158.24万元。其中：人员经费2802.43万元，较上年决算数增加219.36万元，增长8.50%，主要原因是机关人员增加和考核奖标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费355.81万元，较上年决算数减少183.12万元，减少34.00%，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会经费、公车运行维护费。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2021年度“三公”经费支出共计96.59万元，较年初预算数增加67.59万元，增加233.10%，主要原因是新购车辆2台，案件办理车辆运行费增加，接待费增加。 较上年支出数增加66.53万元，增加221.30%，主要原因是新购车辆2台，案件办理车辆运行费增加，接待费增加。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费38.69万元，主要用于本单位2021年度公务车购置2台。费用支出较年初预算数增加38.69万元，增长100%。较上年支出数增加38.69万元，增加100%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置，本年新增车辆2台。

公务车运行维护费45.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、审查调查、执纪监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加22.81万元，增长99.2%，主要原因是承接市纪委指定案件办理，公车运行维护成本大幅增加。较上年支出数增加21.79万元，增加90.70%，主要原因是承接市纪委指定案件办理，公车运行维护成本大幅增加。

公务接待费12.09万元，主要用于接待市内其他纪检监察单位到我单位学习调研执纪监督工作和到我县办理审查调查相关案件，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加6.09万元，增加101.50%，主要原因是邀请上级部门加强我委案件办理指导增多、交叉协调案件办理接待增多。较上年支出数增加6.05万元，增长100.20%，主要原因是邀请上级部门加强我委案件办理指导增多、交叉协调案件办理接待增多。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待149批次1523人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.36元，车均购置费19.35万元，车均维护费4.58万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出0.98万元，较上年决算数减少5.82万元，下降85.6%，主要原因是因为新冠疫情原因，会议减少。本年度培训费支出 50.22万元，较上年决算数增加19.98万元，增长66.10%，主要原因是因为新冠疫情原因，线上培训增多，线下培训减少。

**（二）机关运行经费情况说明**

2021年度本部门机关运行经费支出342.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会经费、公车运行维护费。 机关运行经费较上年决算数减少187.64万元，下降35.4%，主要原因是节约开支。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，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10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（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）。

**（四）政府采购支出情况说明**

 2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金998.21万元。从评价情况来看，本部门项目开展实施基本达到预期目标，8个项目均正常实施，且达到预期目标，项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；相关项目资金使用严格按照合同规定进行；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（二）绩效自评结果**

 **1.绩效目标自评表。**

|  |
| --- |
| 2021年预算项目绩效目标自评表 |
| 填报单位：  | 中国共产党垫江县纪律检查委员会 |
| 项目名称 | 大案要案办理工作经费 | 自评总分（分) | 93.08 |
| 业务主管部门 | 中国共产党垫江县纪律检查委员会 | 联系人及电话 | 023-74681977 |
| 　 | 全年资金总额 | 预算执行情况 |
| 项目资金（万元） | 合计 | 上年结转数 | 年初预算数 | 预算追加、追减(以“-”表示）金额 | 全年执行数（决算数） | 执行率（%) | 执行率得分（10分) |
| 小计 | 财政资金 | 其他资金 | 小计 | 财政资金 | 其他资金 | 小计 | 24.5 | 100.00% | 10 |
| 24.5 | 0 | 　 | 　 | 24.5 | 24.5 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 加大案件办理力度，完成市纪委对县纪委目标考核 | 　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标（指标名称） | 年度指标值（计量单位） | 调整后指标值（未调整不填列） | 实际完成值（计量单位） | 得分系数（%） | 权重 | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办理大案要案件数 | 80件 | 　 | 90 | 100.00% | 6.92 | 6.92 |
| 数量指标 | 办理大案要案加班餐次数 | 250次 | 　 | 253次 | 100.00% | 6.92 | 6.92 |
| 数量指标 | 运行保障车辆数 | 9辆 | 　 | 10辆 | 100.00% | 6.92 | 6.92 |
| 数量指标 | 派出监察室 | 6个 | 　 | 6个 | 100.00% | 6.92 | 6.92 |
| 数量指标 | 派驻纪检组 | 13个 | 　 | 13个 | 100.00% | 6.92 | 6.92 |
| 数量指标 | 异地外查 | 10次 | 　 | 16次 | 100.00% | 6.92 | 6.92 |
| 质量指标 | 大要案办结率 | 85% | 　 | 86.90% | 100.00% | 6.92 | 6.92 |
| 成本指标 | 办案加班餐预算额 | 2.5万元 | 　 | 6.1142万元 | 100.00% | 6.92 | 6.92 |
| 成本指标 | 车辆运行维护费金额 | 18万元 | 　 | 19.68万元 | 100.00% | 6.92 | 6.92 |
| 成本指标 | 异地外查食宿费 | 0.8万元/次  | 　 | 0.156万元 | 0% | 6.92 | 0 |
| 时效指标 | 年度任务按时完成率 | 100% | 　 | 100% | 100.00% | 6.92 | 6.92 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 完成市纪委对县纪委目标考核 | 100% | 　 | 100% | 100.00% | 6.92 | 6.92 |
| 满意度指标 | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 80% | 　 | 100% | 100.00% | 6.96 | 6.96 |
| 绩效目标未全部完成原因分析及整改措施 | 一、未全部完成原因分析:严格执行节约支出标准，降低异地外查食宿费用标准。 |
| 二、整改措施： |

**2.绩效自评报告或案例**

大案要案办理工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为24.5万元，执行数为24.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是案件办理件数达到预期，纪法效果更好。全年预计完成案件办理80件，实际完成90件。二是案件办理后勤保障更加到位。保障运行车辆10辆，保障派出监察室6个，派驻纪检监察组13个，机关部室18个。三是群众满意度明显提升。2021年县纪委监委纪检监察各项工作在全面民意调查中排名前列。

**3.关于绩效自评结果的说明**

无

**（三）重点绩效评价结果**

我单位未委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）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发生的支出。

**（十二）“三公”经费**：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02374681977

