



会昌县纪委 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 会昌县纪委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 会昌县纪委概况

一、部门主要职能

中共会昌县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由党的全县代表大会选举产生；会昌县监察委员会（以下简称县监委）由县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委市监委和县委双重领导下进行工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受其监督。县纪委县监委加强对下级纪委、派出监察办公室的领导。

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县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，协助县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。

（二）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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件

中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻党中央、国家监委和省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县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。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、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；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促

有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限,负责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;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2021 年年末实有人数 90 人,其中在职人员 79 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 2 人;年末学生人数 0 人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

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

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,896.32	一、一般公共服务支出	32	1,722.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.45
	9		九、卫生健康支出	40	32.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	62.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,896.32	本年支出合计	58	1,896.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,896.32	总计	62	1,896.32

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。

收入决算表

编制单位：中国共产党会昌县纪律检查委员会

2021年度

公开02表
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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,896.32	1,896.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,722.98	1,722.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	1,722.98	1,722.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	687.32	687.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	981.70	981.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

— %d —

支出决算表

编制单位：中国共产党会昌县纪律检查委员会
2021年度
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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,896.32	1,896.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,722.98	1,722.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	1,722.98	1,722.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	687.32	687.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	981.70	981.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	62.37	62.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产党会昌县纪律检查委员会

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,896.32	一、一般公共服务支出	33	1,722.98	1,722.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.45	78.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.52	32.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	62.37	62.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,896.32	本年支出合计	59	1,896.32	1,896.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,896.32	总计	64	1,896.32	1,896.32	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党会昌县纪律检查委员会

2021年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,896.32	1,896.32	0.00
201		一般公共服务支出	1,722.98	1,722.98	0.00
20111		纪检监察事务	1,722.98	1,722.98	0.00
2011101		行政运行	687.32	687.32	0.00
2011102		一般行政管理事务	981.70	981.70	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	53.97	53.97	0.00
208		社会保障和就业支出	78.45	78.45	0.00
20805		行政事业单位养老支出	78.45	78.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45	78.45	0.00
210		卫生健康支出	32.52	32.52	0.00
21011		行政事业单位医疗	32.52	32.52	0.00
2101101		行政单位医疗	32.52	32.52	0.00
221		住房保障支出	62.37	62.37	0.00
22102		住房改革支出	62.37	62.37	0.00
2210201		住房公积金	62.37	62.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产党会昌县纪律检查委员会

2021年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,226.32	302	商品和服务支出	645.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	294.53	30201	办公费	86.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	177.34	30202	印刷费	34.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	373.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.97	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.49	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	78.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.52	30208	取暖费	1.57	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	73.18	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	35.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	164.78	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.55	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.49	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.02	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.51	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	36.32	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的	5.93	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	189.68	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,250.35	公用支出合计				645.97	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中国共产党会昌县纪律检查委员会 2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	56.88	34.80
1.因公出国（境）费	2	9.96	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	29.96	18.25
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	29.96	18.25
3.公务接待费	6	16.96	16.55
（1）国内接待费	7	-	16.55
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	6
5.国内公务接待批次（个）	15	-	135
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,280
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党会昌县纪律检查委员会

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中国共产党会昌县纪律检查委员会 2021年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	6
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1896.32 万元，其中年初结转 0 和结余 0 万元，较 2020 年增加 134.69 万元，增长 7.6 %；本年收入合计 1896.32 万元，较 2020 年增加 134.69 万元，增长 7.6%，主要原因是：今年增加县廉政教育基地项目，换届人员变动频繁，专案周期长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1896.32 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1896.32 万元，其中本年支出合计 1896.32 万元，较 2020 年增加 134.69 万元，增长 7.6 %，主要原因是：今年增加县廉政教育基地项目，换届人员变动频繁，专案周期长。

年末结转和结余 0 万元，较 2020 年持平状态。

本年支出的具体构成为：基本支出 1896.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1321.64 万元，决算数为 1896.32 万元，完成年初预算的 143.48%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1141.91 万元，决算数为 1722.98 万元，完成年初预算的 150.88%，主要原因是：人员增加、案件增加，增加县廉政教育基地项目。

（二）社会保障和就业支出年初预算为 84.12 万元，决算数为 78.45 万元，完成年初预算的 93.24%，主要原因是：换届，人员调动频繁。

（三）卫生医疗与计划生育支出年初预算数为 32.51 万元，决算为 32.52 万元，完成年初预算的 104.9%。

（四）住房保障支出年初预算数为 63.1，决算数为 62.37，完成年初预算 98.85%，主要原因：换届，人员调动频繁。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1896.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 1226.32 万元，较 2020 年减少 69.25 万元，下降 5.34%，主要原因是：绩效工资支出减少。

（二）商品和服务支出 645.97 万元，较 2020 年增加 208.74 万元，增长 47.74%，主要原因是：人员增加、案件增加，增加县廉政教育基地项目。

（三）对个人和家庭补助支出 24.03 万元，较 2020 年减少 4.8 万元，下降 16.64%，主要原因是：没有丧葬费支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 56.88 万元，决算数为 34.79 万元，完成预算的 61.16%，决算数较 2020 年增加 4.31 万元，增长 14.14%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 9.96 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 16.96 万元，决算数为 16.54 万元，完成预算的 97.52%，决算数较 2020 增加 3.08 万元，增长 22.88%，主要原因疫情有所好转，正常开展公务接待。全年国内公务接待 135 批，累计接待 1280 人次。主要为：上级纪委监委办案、督查等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 18.25 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 29.96 万元，决算数为 18.25 万元，完成预算的 60.91%，决算数较 2020 年增加 1.23 万元，下降 7.22%，主要原因是车辆老旧，车况不好。

年末公务用车保有 6 辆。决算数较年初预算数增加 0。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 645.97 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 208.74 万元，增长 47.74%，主要原因是：人员增加、案件增加，增加县廉政教育基地项目。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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，占政府采购支出总额的 0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 45.965 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对廉政教育警示基地项目项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 45.965 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看：

1. 评价结论。本项目组织措施由于不可抗拒的因素，未能如期完成竣工，导致资金执行率不高等问题。

2. 绩效分析。2021年财政预算安排项目资金190万元，资金到位及时，已支出45.965万元。从项目资金使用情况看，能够严格执行相关制度，加强资金管理监督，确保资金专款专用，提高资金使用绩效。资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，也没有超标准开支的情况。

3. 社会效益。由于该项目未竣工，没产生社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1896.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位围绕提高工作效能，制定了12项日常管理制度，包括会议制度、公文处理制度、资产管理制度、财务管理制度、公务接待制度、差旅费管理制度等；项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，做到了专款专用。单位成立了预算绩效管理工作小组和办公室，具体负责预算绩效日常管理和监督检查工作。年初对申报的预算项目进行了明细的资金测算，制定绩效目标，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、本年度预算目标和金额等，对可量化支出的项目，明确支出标准，推进预算编制的精细化；对项目明确了责任执行主体，负责实现项目绩效目标；预算年度结束后，在做好部门决算工作的同时，认真对照年初预算确定的项目绩效目标，认真开展支出绩效评价，评价结果反馈相关支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

一、基本情况

(一) 项目概况。警示教育基地是开展廉政警示教育宣传的重要平台，它可以用一些更鲜活、更直观的方式来开展多种形式的教育活动，当前，各地包括市里、周边一些县市区都建立起了警示教育基地。就本次不忘初心、牢记使命警示教育活动，其中有一条要求就是要组织党员干部参观警示教育基地，但我县暂时还没有建立警示教育基地，无论是从时代发展、工作需要、整体环境来说，建设一个县级廉政警示教育基地已经刻不容缓。

(二) 项目绩效目标。以“党风廉政教育”为主题，以人为本，从人性化角度解读腐败、倡导廉洁，通过正面引导和反面警示，进行整个展厅的综合布展，用图文、场景及多媒体设备辅助展示展厅主题，用深刻详实的内容和深入灵魂的思想情感和震撼的效果触动人心、引起共鸣。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。以平中见奇、小中见大的方式，通过图文展板、创意造型及多媒体系统等，从一些全新的角度细致入微的深度诠释党风廉政教育、解析腐败，给人以教育启迪，综合集中呈现党风廉政教育的鲜明主题。

(二) 根据预算法、财政支出绩效评价管理暂行办法等相关财经法律法规的规定，进行预算管理，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算

完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。制定预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度完善,建立内部控制制度。根据国家法律法规和本项目工作计划,按照绩效目标是否符合客观实际,是否具备合理性和可行性、实施内容与绩效目标是否相符,指标是否具体、细化、明了等设立了基本支出和项目支出绩效目标。

(三)绩效评价工作过程。2021年财政预算安排项目资金190万元,已支付45.965万元,项目未如期完工。从项目资金使用情况看,能够严格执行相关制度,加强资金管理监督,确保资金专款专用,提高资金使用绩效。资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用项目资金情况,也没有超标准开支的情况。

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		会昌县廉政警示教育基地建设						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款	190万	190万	45.965万	—	0.26297	8分	
	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				
	<p>警示教育基地是开展廉政警示教育宣传的重要平台，它可以用一些更鲜活、更直观的方式来开展多种形式的教育活动，当前，各地包括市里、周边一些县市区都建立起了警示教育基地。就本次不忘初心、牢记使命警示教育活动，其中有一条要求就是要组织党员干部参观警示教育基地，但我县暂时还没有建立警示教育基地，无论是从时代发展、工作需要、整体环境来说，建设一个县级廉政警示教育基地已经刻不容缓。</p>			因疫情原因，未完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	建筑物占地面积	200平方米	55平方米	10	6	因疫情原因，未完工
			工程验收合格率(%)	100%	30%	10	6	因疫情原因，未完工
		质量指标	工程完工率(%)	1年	>1年	10	6	因疫情原因，未完工
			设施建设成本	190万	45.965万	10	6	因疫情原因，未完工
		成本指标	宣传知晓率(%)	100%	50%	10	6	因疫情原因，未完工
	效益指标 (30分)	社会效益指标	警示率(%)	100%	100%	10	10	因疫情原因，未完工
			生态效益指标	受益人群满意度(%)	100%	95%	10	9
		可持续影响指标	长期	>10年	2	10	8	因疫情原因，未完工
			服务对象满意度指标	参观学习人员满意度	100%	95%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观学习人员满意度	100%	95%	10	9	因疫情原因，未完工
	总分					100	66	
	填报人：章雅琼				审核人：			

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

一、项目基本背景

警示教育基地是开展廉政警示教育宣传的重要平台，它可以用一些更鲜活、更直观的方式来开展多种形式的教育活动，当前，各地包括市里、周边一些县市区都建立起了警示教育基地。就本次不忘初心、牢记使命警示教育活动，其中有一条要求就是要组织党员干部参观警示教育基地，但我县暂时还没有建立警示教育基地，无论是从时代发展、工作需要、整体环境来说，建设一个县级廉政警示教育基地已经刻不容缓。

二、项目绩效目标

以“党风廉政教育”为主题，以人为本，从人性化角度解读腐败、倡导廉洁，通过正面引导和反面警示，进行整个展厅的综合布展，用图文、场景及多媒体设备辅助展示展厅主题，用深刻详实的内容和深入灵魂的思想情感和震撼的效果触动人心、引起共鸣。

三、项目绩效情况

会昌县廉政警示教育基地建设项目由宣传部牵头负责，从施工，选择宣传设备等。

四、项目组织实施情况

按照项目支出绩效的评分要求，该项目总体得分为 66 分。因疫情原因，承建公司在北京，人和设备都没办法运送过来，导致该项目已经停工。

五、项目绩效情况

根据预算法、财政支出绩效评价管理暂行办法等相关财经法律法规的规定，进行预算管理，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。制定预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度完善，建立内部控制制度。

根据国家法律法规和本项目工作计划，按照绩效目标是否符合客观实际，是否具备合理性和可行性、实施内容与绩效目标是否相符，指标是否具体、细化、明了等设立了基本支出和项目支出绩效目标。

根据预算法、财政支出绩效评价管理暂行办法等相关财经法律法规的规定，进行预算管理，强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。制定预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度完善，建立内部控制制度。

根据国家法律法规和本项目工作计划，按照绩效目标是否符合客观实际，是否具备合理性和可行性、实施内容与绩效目标是否相符，指标是否具体、细化、明了等设立了基本支出和项目支出绩效目标。

六、评价结论和绩效分析

1. 评价结论。本项目组织措施由于不可抗拒的因素，未能如期完成竣工，导致资金执行率不高等问题。

2. 绩效分析。2021年财政预算安排项目资金190万元，资金到位及时，已支出45.965万元。从项目资金使用情况看，能够严格执行相关制度，加强资金管理监督，确保资金专款专用，提高资金使用绩效。资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，也没有超标准开支的情况。

3. 社会效益。由于该项目未竣工，没产生社会效益。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明
(可参照如下格式进行说明)。

“三公”经费支出：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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。