

# 天门市纪委监委 2021 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置情况及人员情况
- 三、部门决算单位构成

### 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

### 第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 负责党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 负责全市监察工作。
4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5. 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。
6. 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和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。
7. 负责全市反腐败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。
8. 负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
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。
10. 完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

### 二、部门机构设置情况及人员情况

1. 机构设置。内设 16 个部室，分别是办公室（信息技术保

障室）、组织部、宣传部、信访室、党风室、案管室、审理室、干部监督室、第一至第四监督检查室、第一审查调查室（审查调查协调指挥室）、第二至第四审查调查室；下辖 12 个综合派驻纪检监察组，分别是派驻市委办纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻卫健委纪检监察组、派驻经信局纪检监察组、派驻财政局纪检监察组、派驻农业农村局纪检监察组、派驻发改委纪检监察组、派驻住建局纪检监察组、派驻教育局纪检监察组、派驻法院纪检监察组、派驻检察院纪检监察组、派驻公安局纪检监察组；机关下属 2 个直属单位，分别是信息中心和反腐倡廉教育基地。市委巡察办设在市纪委。

2. 人员组成。截止 2021 年底，天门市纪委监委共有行政编制 154 名，其中机关 81 名，派驻机构 63 名，市委巡察办 10 名。共有事业编制 7 名，即市纪委信息中心编制 7 名。共有工勤岗位 8 个。在职实有人数行政编制 122 名，事业编制 6 名，工勤岗位 1 名。退休干部 15 名。

3. 经费保障范围。经费主要保障 16 个部室、12 个派驻纪检组、1 个信息中心、1 个反腐倡廉教育基地和市委巡察办日常性支出及办案经费支出，12 台执纪执法用车支出。

### **三、部门决算单位构成**

天门市纪委监委的部门决算仅指委机关，无独立核算的二级单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、部门决算表

#### (一) 收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共天门市纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	6481.4	一、一般公共服务支出	32	3306.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3000.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5000.00
	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、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	53	0.00

			理支出		
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9481.4	<b>本年支出合计</b>	58	<b>8306.67</b>
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	1334.4	年末结转和结余	60	2509.13
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10815.8</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10815.80</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## (二) 收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共天门市纪律检查委员会

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 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9481.40	9481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4481.40	4481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4481.40	4481.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2692.88	2692.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1560.94	1560.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3000.00	3000.00	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。

### (三) 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共天门市纪律检查委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>8306.67</b>	<b>1968.27</b>	<b>6338.4</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3,306.67	1,968.27	1,338.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,306.67	1,968.27	1,338.40	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,964.82	1,964.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	974.68	0.00	974.68	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	38.41	0.00	38.41	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	328.76	3.45	325.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

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：中共天门市纪律检查委员会

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	小计	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	6,481.40	一、一般公共服务支出	33	3,306.67	3,306.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5,000.00	2,000.00	3,000.00	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、国土海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,481.40	<b>本年支出合计</b>	59	8,306.67	5,306.67	3,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,334.40	年末财政拨款结转和结余	60	2,509.13	2,509.13		0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,334.40		61				0.00
政府性基金预算财政拨款	30			62				0.00
国有资本经营预算财政拨款	31			63				0.00
<b>总计</b>	32	10,815.80	<b>总计</b>	64	10,815.80	7,815.80	3,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共天门市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,306.67	1,968.27	3,338.40
201			一般公共服务支出	3,306.67	1,968.27	1,338.40
20111			纪检监察事务	3,306.67	1,968.27	1,338.40
2011101			行政运行	1,964.82	1,964.82	0.00
2011102			一般行政管理事务	974.68	0.00	974.68
2011106			巡视工作	38.41	0.00	38.41
2011199			其他纪检监察事务支出	328.76	3.45	325.31
212			城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21203			城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	0.00	2,000.00

## (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表

公开 06 表

部门：中共天门市纪律检查委员会

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	1,873.14	302	商品和服务支出	91.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	499.58	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	854.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.70	30206	电费	3.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.43	30211	差旅费	18.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	208.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.61	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.44	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,876.75	公用经费合计					91.52

## (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

公开 07 表

编制单位：中共天门市纪律检查委员会

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
0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	67.64	0.00	67.58	53.92	13.66	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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：中共天门市纪律检查委员会

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
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	4	5	6
合计		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

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。

## (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：中共天门市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：天门市纪委监委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况和重要事项说明

### 一、2021 年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2021 年度收入总计 10815.8 万元（含年初结转和结余资金 1334.4 万元），支出总计 10815.8 万元（含年末结转和结余资金 2509.13 万元）。与上年度相比，收入总计增加 6424.57 万元，增长 146.3%；支出总计增加 6424.57 万元，增长 146.3%。增长原因：一是 2021 年度机关人数同比增多，工资福利支出等人员经费增加；二是新建审查调查留置场所杨林工作基地工程进度过

半，支付工程建设款 5000 万元。

## （二）收入决算情况

2021 年度本年收入 9481.4 万元（不含年初结转和结余资金）。其中：财政拨款收入 9481.4 万元，占比 100%。

## （三）支出决算情况

2021 年度本年支出 8306.67 万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出 1968.27 万元，占本年支出合计的 23.7%；项目支出 6338.4 万元，占本年支出合计的 76.3%。

## （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收入合计 10815.8 万元（含年初结转和结余资金），其中：一般公共预算财政拨款 6481.4 万元，占收入合计的 59.93%；政府性基金预算财政拨款 3000 万元，占收入合计的 27.74%；年初财政拨款结转和结余 1334.4 万元。

2021 年度财政拨款支出合计 10815.8 万元（含年末结转和结余资金），其中：一般公共预算财政拨款 5306.67 万元，占支出合计的 49.06%；政府性基金预算财政拨款 3000 万元，占支出合计的 27.74%。年末财政拨款结转和结余 2509.13 万元。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出为 5306.67 万元，其中：基本支出 1968.27 万元，占本年支出合计的 37.09%；项目支出 3338.4 万元，占本年支出合计的 62.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 2249.84 万元，增长 73.6%。增长原因：一是 2021 年度机关人数同比增多，工资福利支出等人员

经费增加；二是新建审查调查留置场所杨林工作基地工程进度过半，支付工程建设款 2000 万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1968.27 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1876.75 万元，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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 91.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1. “三公”经费支出情况及增减变动原因

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 67.64 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 67.58 万元，公务接待费 0.06 万元。

2021 年“三公”经费决算比去年增加 50.29 万元，主要原因是 2021 年新购三辆公务用车，同时严格管理公务用车维修及保养申请手续及维修标准，从而减少公务用车运行维护费用。

##### 2. “三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）0 次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含

车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 53.92 万元,公务用车运行维护费 13.66 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。截至 2021 年底,本部门共有公务车辆 12 辆,价值 260.94 万元。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2021 年公务接待一次为 0.06 万元,所有调研考察、学习交流等活动均在单位食堂吃工作餐,故没有公务接待费用。

#### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 3000 万元,2021 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 3000 万元,收入支出较上年度均增加 100%,原因是新建审查调查留置场所杨林工作基地工程进度过半,支付工程建设款 3000 万元。

#### (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年度,委机关运行经费支出 91.52 万元,比上年减少了 175.96 万元,减少 65.78%。其中:办公费 6.83 万元、电费 3.05 万元、物业管理费 3.6 万元、差旅费 18.18 万元、会议费 0.35 万元、劳务费 30.22 万元、委托业务费 8.44 万元、福利费 18.09 万元、公务用车运行维护费 2.76 万元。减少原因为严格贯彻中央、省委省政府、市委市政府有关规定精神,厉行节约,

合理压缩一般性支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购金额 380.6 万元，其中通用设备购置 373.18 万元，家具用具购置 7.41 万元。

## （三）关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产 1473.21 万元，主要资产为：土地房屋 375.97 万元，办公通用设备 945.27 万元，家具用具 51.02 万元，无形资产 40.81 万元。

## （四）关于 2021 年度预算绩效情况的说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，主要是纪律审查和监察调查工作专项经费项目，资金预算总额为 753 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.4%。从评价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，资金使用管理严格。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

纪律审查和监察调查工作专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 753 万元，执行数为 974.68 万元，完成预算 129.44%，项目绩效自评综合得分 100 分。

主要产出和效益：一是按计划组织完成培训工作。二是围绕省纪委全会等重大主题开展调查研究、警示教育等工作。三是积极推进群众身边腐败和作风问题专项整治，对民生领域问题的



信访举报及时转办交办。四是为机关全面建设提供有力后勤保障。

发现的问题及原因：绩效指标有待进一步完善，个别绩效指标设置与工作结合不够紧密，不能有效发挥绩效目标的导向作用，大部分绩效指标设置不可量化。

下一步改进措施：一是加强预算的前期编制管理，精准确定预算资金规模，严格按照年初预算安排执行。二是进一步完善指标体系，使指标值数据更加准确。

### 3. 绩效评价结果应用情况

#### (1) 部门绩效评价结果已应用情况

至部门决算公开时我单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。合理调整预算绩效指标，结合年度预算编制工作，对不可量化的绩效指标进行调整。督促各资金使用部门，严格按照年度预算支出进度，合理安排支出规划，加强预算绩效管理。

#### (2) 部门绩效评价结果下一步拟应用情况

加强项目管理结果，与预算安排相结合。对部分项目进行整合，实现预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制，将绩效评价结果与预算安排相结合，切实提高资金使用效益。

## 第四部分 名词解释

**一、部门决算**，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

**二、财政拨款收入**：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**三、其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

**四、年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、年末结转和结余**：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**七、项目支出**：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费**：是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购

置费（含车辆购置税）及租用费、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。

**九、机关运行经费：**是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。