收入支出决算总表

公开01表

部门:中国共产党通海县纪律检查委 收入			<u>金额単位: ラ</u> 支出						
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额				
± v	:	1	栏		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17, 655, 378. 59	一、一般公共服务支出	31	13, 705, 149. 9				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33					
Y 、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34					
1、事业收入	5		五、教育支出	35					
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36					
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37					
l、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1, 270, 328. 0				
	9		九、卫生健康支出	39	1, 129, 354. 5				
	10		十、节能环保支出	40					
	11		十一、城乡社区支出	41					
	12		十二、农林水支出	42					
	13		十三、交通运输支出	43					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44					
	15		十五、商业服务业等支出	45					
	16		十六、金融支出	46					
	17		十七、援助其他地区支出	47					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48					
	19		十九、住房保障支出	49	1, 624, 327.				
	20		二十、粮油物资储备支出	50					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52					
	23		二十三、其他支出	53					
	24		二十四、债务还本支出	54					
	25		二十五、债务付息支出	55					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56					
本年收入合计	27	17, 655, 378. 59	本年支出合计	57	17, 729, 159. 9				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58					
年初结转和结余	29	73, 781. 38	年末结转和结余	59					
总计	30	17, 729, 159. 97	总计	60	17, 729, 159. 9				

收入决算表

公开02表 部门: 中国共产党通海县纪律检查委员会 金额单位: 元

项		目			事业	收入			
支出功能分 类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中: 教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类款项	栏	x 1	2	3	4	5	6	7	8
尖 款 坝	合计	17, 655, 378. 59	17, 655, 378. 59						
201	一般公共服务支出	13, 631, 368. 58	13, 631, 368. 58						
20111	纪检监察事务	13, 631, 368. 58	13, 631, 368. 58						
2011101	行政运行	12, 964, 430. 19	12, 964, 430. 19						
2011102	一般行政管理事务	10, 950. 00	10, 950. 00						
2011104	大案要案查处	135, 418. 00	135, 418. 00						
2011199	其他纪检监察事务支出	520, 570. 39	520, 570. 39						
208	社会保障和就业支出	1, 270, 328. 00	1, 270, 328. 00						
20805	行政事业单位养老支出	1, 270, 328. 00	1, 270, 328. 00						
2080501	行政单位离退休	93, 600. 00	93, 600. 00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 176, 728. 00	1, 176, 728. 00						
210	卫生健康支出	1, 129, 354. 52	1, 129, 354. 52						
21011	行政事业单位医疗	1, 129, 354. 52	1, 129, 354. 52						
2101101	行政单位医疗	683, 671. 74	683, 671. 74						
2101102	事业单位医疗	6, 119. 23	6, 119. 23						
2101103	公务员医疗补助	439, 563. 55	439, 563. 55						
221	住房保障支出	1, 624, 327. 49	1, 624, 327. 49	·					
22102	住房改革支出	1, 624, 327. 49	1, 624, 327. 49						
2210201	住房公积金	1, 576, 501. 00	1, 576, 501. 00	·					
2210203	购房补贴	47, 826. 49	47, 826. 49						
注: 本表反映	中部门本年度取得的各项收入情况	<u>-</u>	·	·	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

支出决算表

 公司の表
 公元の表

 公司の表
 金額単位: 元

部门:	甲臣	1共产党 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11						<u> 金級単位: フ</u>
項								
支出功 类科目		科目名称	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
NY 44	-00	栏 次	1	2	3	4	5	6
类款	. 坝	合计	17, 729, 159. 97	16, 988, 440. 20	740, 719. 77			
201		一般公共服务支出	13, 705, 149. 96	12, 964, 430. 19	740, 719. 77			
20111		纪检监察事务	13, 705, 149. 96	12, 964, 430. 19	740, 719. 77			
2011101	l	行政运行	12, 964, 430. 19	12, 964, 430. 19				
2011102	2	一般行政管理事务	10, 950. 00		10, 950. 00			
2011104	Į	大案要案查处	135, 418. 00		135, 418. 00			
2011199)	其他纪检监察事务支出	594, 351. 77		594, 351. 77			
08 社会保障和就业支出		社会保障和就业支出	1, 270, 328. 00	1, 270, 328. 00				
20805		行政事业单位养老支出	1, 270, 328. 00	1, 270, 328. 00				
2080501	l	行政单位离退休	93, 600. 00	93, 600. 00				
2080505	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 176, 728. 00	1, 176, 728. 00				
210		卫生健康支出	1, 129, 354. 52	1, 129, 354. 52				
21011		行政事业单位医疗	1, 129, 354. 52	1, 129, 354. 52				
2101101	l	行政单位医疗	683, 671. 74	683, 671. 74				
2101102	2	事业单位医疗	6, 119. 23	6, 119. 23				
2101103	3	公务员医疗补助	439, 563. 55	439, 563. 55				
221		住房保障支出	1, 624, 327. 49	1, 624, 327. 49				
22102		住房改革支出	1, 624, 327. 49	1, 624, 327. 49				
2210201		住房公积金	1, 576, 501. 00	1, 576, 501. 00				
2210203 购房补贴		购房补贴	47, 826. 49	47, 826. 49				
生: 本	表反明	中部门本年度各项支出情况 。						•

财政拨款收入支出决算总表

7以投款收入又山伏异心农

公开04表

部门: 中国共产党通海县纪律检查委员会 金额单位:元 国有资本经营预算财政拨 款 行次 项目 (按功能分类) 行次 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 项 目 决算数 合计 ·、一般公共预算财政拨款 1 17,655,378.59 一、一般公共服务支出 33 13, 702, 827. 88 13, 702, 827. 88 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 34 E、国防支出 医、国有资本经营预算财政拨款 35 四、公共安全支出 36 5 37 五、教育支出 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 40 九、卫生健康支出 1, 129, 354. 52 41 1, 129, 354. 52 10 十、节能环保支出 42 十一、城乡社区支出 11 43 十二、农林水支出 12 44 十三、交通运输支出 13 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 十五、商业服务业等支出 15 47 16 十六、金融支出 48 十七、援助其他地区支出 49 17 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 十九、住房保障支出 19 51 1, 624, 327, 49 1, 624, 327. 49 20 二十、粮油物资储备支出 52 二十一、国有资本经营预算支出 21 53 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 二十四、债务还本支出 56 24 25 二十五、债务付息支出 57 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 59 17, 726, 837. 89 17, 726, 837. 89 本年收入合计 17, 655, 378. 59 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 71,459.30 年末财政拨款结转和结余 60 -、一般公共预算财政拨款 29 71, 459, 30 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 17, 726, 837. 89 64 17, 726, 837. 89 17, 726, 837. 89 总计 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的总收支和年初 、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

	n.	TT	05	44	

部门:中	国共产党通海县纪律检查委员会																公开05表 金額单位:元
項	H		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										基本支出						项目支出结转和结余	
分类科目编码	料日名称	合计	基本支出结转	項目支出结转和结 余	合计	基本支出	項目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	項目支出	合計	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
AL 16. 10	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类款项	合计	71, 459. 30		71, 459. 30	17, 655, 378, 59	16, 988, 440. 20	666, 938. 39	17, 726, 837, 89	16, 988, 440. 20	14, 197, 593. 02	2, 790, 847. 18	738, 397. 69					
201	一般公共服务支出	71, 459. 30		71, 459. 30	13, 631, 368, 58	12, 964, 430. 19	666, 938. 39	13, 702, 827. 88	12, 964, 430. 19	10, 173, 583. 01	2, 790, 847. 18	738, 397. 69					
20111	纪检监察事务	71, 459. 30		71, 459. 30	13, 631, 368, 58	12, 964, 430. 19	666, 938. 39	13, 702, 827. 88	12, 964, 430. 19	10, 173, 583. 01	2, 790, 847. 18	738, 397. 69					
2011101	行政运行				12, 964, 430. 19	12, 964, 430. 19		12, 964, 430. 19	12, 964, 430. 19	10, 173, 583. 01	2, 790, 847. 18						
2011102	一般行政管理事务				10, 950. 00		10, 950. 00	10, 950. 00				10, 950. 00					
2011104	大案要案查处				135, 418. 00		135, 418. 00	135, 418. 00				135, 418. 00					
2011199	其他纪检监察事务支出	71, 459. 30		71, 459. 30	520, 570. 39		520, 570. 39	592, 029. 69				592, 029. 69					
208	社会保障和就业支出				1, 270, 328.00	1, 270, 328. 00		1, 270, 328.00	1, 270, 328. 00	1, 270, 328. 00							
20805	行政事业单位养老支出				1, 270, 328.00	1, 270, 328. 00		1, 270, 328.00	1, 270, 328.00	1, 270, 328. 00							
2080501	行政单位离退体				93, 600. 00	93, 600. 00		93, 600. 00	93, 600. 00	93, 600. 00							
2080505	机关事业单位基本非老保险缴费支出				1, 176, 728.00	1, 176, 728, 00		1, 176, 728.00	1, 176, 728.00	1, 176, 728. 00							
210	卫生健康支出				1, 129, 354, 52	1, 129, 354, 52		1, 129, 354, 52	1, 129, 354, 52	1, 129, 354, 52							
21011	行政事业单位医疗				1, 129, 354, 52	1, 129, 354, 52		1, 129, 354, 52	1, 129, 354, 52	1, 129, 354, 52							
2101101	行政单位医疗				683, 671. 74	683, 671. 74		683, 671. 74	683, 671. 74	683, 671. 74							
2101102	事业单位医疗				6, 119. 23	6, 119. 23		6, 119. 23	6, 119. 23	6, 119. 23							
2101103	公务员医疗补助				439, 563, 55	439, 563, 55		439, 563, 55	439, 563, 55	439, 563, 55							
221	住房保障支出				1, 624, 327. 49	1, 624, 327. 49		1, 624, 327. 49	1, 624, 327. 49	1, 624, 327. 49							
22102	住房改革支出				1, 624, 327. 49	1, 624, 327. 49	-	1, 624, 327. 49	1, 624, 327. 49	1, 624, 327. 49							
2210201	住房公积金				1, 576, 501. 00	1, 576, 501. 00		1, 576, 501. 00	1, 576, 501. 00	1, 576, 501. 00							
2210203	购房补贴				47, 826. 49	47, 826, 49		47, 826. 49	47, 826. 49	47, 826, 49							
注: 本表反	映部门本年度一般公共預算财政拨款的	的收支和年初、年末约	. 持结余情况。														

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

ны 1.	中国共产党通海县纪律检查委员会 人员经费					公用	经费	金额单位: 万
科目编码	科目名称	金額	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14, 059, 106. 02	302	商品和服务支出	2, 517, 811. 98	310	资本性支出	273, 035. 2
30101	基本工资	3, 559, 662. 00	30201	办公费	135, 306. 95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5, 586, 273. 49	30202	印刷费	5, 607. 50	31002	办公设备购置	273, 035. 2
30103	奖金	757, 593. 00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	75, 691. 00	30205	水费	24, 025. 70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 176, 728. 00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18, 075. 00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	661, 490. 97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	439, 563. 55	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	225, 603. 01	30211	差旅费	84, 829. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1, 576, 501. 00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10, 800. 00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	138, 487. 00	30215	会议费	11, 146. 00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	18, 910. 00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	22, 687. 00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	137, 217. 00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	14, 204. 00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1, 008, 887. 00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51, 000. 00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1, 270. 00	30229	福利费	102, 843. 70	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	86, 628. 33	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	847, 950. 00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	74, 911. 80	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	14, 197, 593. 02			公用经费台	ìit		2, 790, 847. 1
注:本表	反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支	出经济分类支出情况						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	公开07表
部门,中国共产责调率早纪维检查委员会	金額单位 - 元

20 I J	: 44	4. 共广芜进海公记年位世安贝公																	並領甲包: 兀
項			H	年初结转和结余				本年支出					年末結转和結余						
Weste	19:09											基本支出	基本支出					項目支密结转和结余	
支出 分类 編	科日	科日名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结 余	合计	基本支出	項目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	項目支出結转	项目支出结余
		E	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92.18	C HI	合计																	
往: 2	本表反 8	央部门本年度政府性基金預算財政拨款的:	收支和年	初 、年末结转结分	情况。														

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表 金额单位, 元

部门:中	国共产党迪海县纪律检查委员会								金额单位: 兀	
项	目	年初结转和结余					年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余	
MA 464 405	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	
类款项	合计									
注:本表反	映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支	和年初 、年末结转结	余情况 。							

说明: 我单位今年不涉及。

"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

	. .		公开09表
编制单位:中国共产党通海县纪律检查委	<u> </u>		金额单位:元
项 目	一 行次	预算数	决算统计数
栏次	11.00	1	2
一、"三公"经费支出	1	_	_
(一) 支出合计	2	200, 000. 00	131, 423. 63
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	120, 000. 00	108, 736. 63
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	120, 000. 00	108, 736. 63
3. 公务接待费	7	80, 000. 00	22, 687. 00
(1) 国内接待费	8	—	22, 687. 00
其中: 外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	_
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	
3. 公务用车购置数 (辆)	14	_	
4. 公务用车保有量(辆)	15	_	5
5. 国内公务接待批次(个)	16	_	48
其中:外事接待批次(个)	17	_	
6. 国内公务接待人次(人)	18	_	357
其中:外事接待人次(人)	19	_	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	_	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	_	2, 790, 847. 18
(一) 行政单位	23	_	2, 790, 847. 18

注: 1. "三公"经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。"三公"经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

24

(二)参照公务员法管理事业单位

^{2. &}quot;机关运行经费"为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公用经费支出。

编制单位:中国共产党通海县纪律检查委员会

编制单位:中国共产党通	海县纪律检查委员会		
	(一) 部	门概况	县纪委与县监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,在市纪委、市监委和县委、县政府的双重领导下工作,是履行党的纪律检查和行使国家监察职能的专责机关。通海县纪委监委执行《行政单位会计制度》,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。国家监察体制改革后,派驻机构和巡察机构设立,内设机关13个,巡察机构5个,派驻纪检监察机构11个。通海县纪委监委共有编制95个,其中行政编制92个,事业编制3个。2021年12月31日实有人数85人,其中行政人员82人,事业人员3人。
	(二)部门绩效目	目标的设立情况	2021年,通海县纪委监委在市纪委监委和县委坚强领导下,坚持稳妥、稳中求进,推 动纪检监察工作高质量发展、全县反腐败斗争压倒性胜利固定发展。政治生态进一步 改善,为全县经济社会发展提供了坚强纪律保障。县纪委监委积极应用财政、审计等 部门评价结果,将评价结果应用于2022年预算编制,同时完善我单位绩效评价相关制 度。
一、部门基本情况	(三)部门整	体收支情况	2021年总收入1,765.54万元,其中一般公共预算财政拨款收入1,765.54万元,无其他收入。2021年我单位总支出1,772.92万元,其中一般公共服务支出1,370.52万元,占总支出的77.30%。社会保障和就业支出127.03万元,占总支出7.17%;卫生健康支出112.94万元,占总支出6.37%;住房保障支出162.43万元,占总支出9.16%。支出中一般公共服务支出占比较大,用于人员工资和单位运转经费开支。
	(四)部门预算管	理制度建设情况	制定了《通海县纪委财务管理制度》、印发《通海县纪委监委内控制度建设实施方案》、《通海县纪委监委固定资产管理制度》等相关制度。
	(五) 严控"三公	经费"支出情况	2021年我单位"三公"经费支出13.14万元,比年初预算数20.00万元减少6.86万元, 减少34.30%。2021年"三公"经费13.14万元比去年13.46万元减少0.32万元,减少 2.38%。其中公务接待2.27万元,比去年3.07万元减少0.80万元,减少26.06%;公务 用车运行维护费10.87万元,比去年10.39万元增加0.48万元,增加4.62%;因公出国 境0.00万元,与去年0.00万元相比无变化。
	(一) 绩效自	目评的目的	确保资金安全,充分发挥资金的使用效率。
二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	制定并严格执行《通海县纪律检查委员会整体支出绩效指标体系》和《通海县纪律检查委员会部门支出绩效指标体系》
	(一)日伴狙鉄以程	2. 组织实施	严格按照各项纪律组织实施。
三、十	评价情况分析及综合评价结	卡论	2021年度,本单位根据年初工作规划制定预算,通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,较好地完成了工作目标,部门整体支出管理情况得到提升。综合评价为优,得分95分。
Į <u>r</u>]、存在的问题和整改情况		1、在资产管理方面的制度还不够健全,资产管理还有待提高。2、办案成本还有待压缩,资金使用效率需要加强。整改措施:1、加强固定资产管理,及时淘汰老旧资产,按程序核销固定资产账目;2、提高办案效率,减少不必要的开支,提高资金使用效率。
	五、绩效自评结果应用		1. 科学合理编制预算,严格执行预算。加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及 其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情 况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免预算支出与实 陈执行出较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序接经批准。2. 完善 管理制度,进一步加强管理。进一步贯彻落实中央"八项规定",完善本部门"三公 经费"等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与 范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时 登记、更新台账、加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账 实相符。3. 加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》《行政 单位会计制度》《内控制度》等制度的学习培训,规范部门预算收支核算,一是严格 按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时 了解预算执行差异,切实提高部门预算收支管理水平。
	六、主要经验及做法		通海县纪委监委全面加强绩效管理工作,健全管理机制,强化预算绩效资金科学管理。1、注重基础,加强组织保障。通海县纪委监委结合绩效考核工作要求,第一时向召开会议,明确预算绩效管理工作职责分工,确立联络员制度,专人专项落实预算绩效管理工作职责人工,确立联络员制度,专人专项落实预算绩效评估机制,结合全委重大决策部署、工作部署对新增的重大项目支出进行事前评估预算,并将评估预算结果纳入到预算编制中。3、及时监控,健全运用评价。结合全委工作实济将效运行实施跟踪监控,加强执行管理,对办案经费开支和巡察经费进行全程监控。同时结合各部门综合评价指标体系和专项资金评价体系健全绩效管理评价工作,确保预算结果顺利执行,初步建立"预算编制有目标、预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有应用"的绩效管理机制,树立"用钱必问效,无效要问责"的理念。
	七、其他需说明的情况		无
备注: 涉密部门和涉密信	息按保密规定不公开。		1

次77.11次 编制单位:中国共产党港南岛民团协会委员会 全额单位:万元

部门名称	中国共产党通海县纪律科	ANDRA							
	下海外 光理神经记录	ensus		drale					20.00
	1	(1) 、主管全县党的纪律检	直工作 . 维护专	内容 2.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1	0强党风建设和组织协调反应	说明
部门总体目标	部门职责	(6)、起學天十克风騰政建 (7)、負責制定党风廉政和 教育党員和国家工作人員選約 (8)、負責对党的紀律检查 (9)、调查研究長政府各部	%分的技术, 自認和 受理 監察 求 设和 反 理 監察 求 设和 反 超 數 在 的 表 的 表 的 表 的 表 的 表 的 表 的 表 的 表 的 表 的	京県両県北平金田県内市市 東国軍法律 に関係法律 は関告権范間内的比較重要 像不服政紀处分的申诉 的相关規定 : 制定党队 動力 : 物助指导配合有关 (報行 : 対党风廉 の理论研究 : 対党风廉 の 政府 (み事处)制定	(以及违反政纪》 以及复杂的条件 ; 受理个人或单 兼政建设和反简则 8门做好党的纪》 收建设和反简则	的行为,对有关责任 位对党员干部和监线 数斗争的规范性文件 非检查工作和行政监 工作中带苗头性、 的情况,对其违反	(2) 及東土中人員、多級所 人 依法做出行政处分或提。 深对象违纪行为的检举 、	及风州南部川、 4 学 W 公 统第一行政处分的建议 ; 参 密告,保护党员和国家工作人 上排、法规的宣传教育工作; ; 条款 ,提出核改、补充的短	服器三定方案归纳
	总体绩效日标	以: 对系以附合和 1 和 9 面 (10)、 表身族好纪检查都 (11)、 承办上级纪检查都 1、 努力在"压攻责任"和" 因风" 问题,从严整治形式 市争当全国扫塑除影专项斗号 思想,严格财政预算支出,	相称 E	7·加大。 2、主可以出机次 。 继续深挖相查沙黑沙恋 各项部署。 3、2021年我 各管理, 确保2021年部门	定位, 抓出口。 腐败和 "保护" 单位加强年初预 "三会" 经费!	mair,做失专项。 ▶"问题,以更高的算支出管理, 赞彻 收出比2020年只被7	(百年) 明朝日 (宋八万成) 新春津、更严的要求、更快 落实历行节约各项措施 , #	勿赖相切, 打获体入时止 的节奏, 不折不扣落实玉溪 明立勤俭节约反对铺张浪费的	版情部 [] 東京, 不收 規划, 省委, 省政府 東归納
				部门年度	目标				
部门年度日标 預算年度 (2021年)	1、努力在"压实责任" 专項整治。深入开展明 沙里沙思简数 "保护 沙里沙思等 专項手争"非 项指施,何立勤任官约 " 经要支出比上年只减"	和"精准责任"上下功夫。2 原暗访,持续深入纠正"因风 拿"问题,以更高的标准、更; 头兵"的各项部署。3、2027年 反对铺张浪费的思想,严格附	目标 坚守政治机关; 问题,从严整; 问题求、更快。 政单位加强年初 汝例算支出,切	它位,抓细日常监督,信 台形式主义、官僚主义; 的节奏,不折不出来实玉 预算支出管理, 其物器; 实加强单位财务管理, 領	実专項監督和 維検深挖物査 携市争当全国 実房行节约各 保部门 "三会	2021年,通海县长 新时代中国特色社 责,坚持"严"的 之以恒强监督,到 政建设和反腐败斗 案率查调查107件 8人,追撒地纪地;	委监委在市纪委监委和员3 会主义思想,深入学习货(主基调不动摇,聚焦通和) (埃少和新发展新成效,200 ,采取销售清除复人,给予	孫完成情况 該的坚强领导下 , 旗帜鲜明; 期习近平总书记考察云南重要 協告主直理的关键节点 , 其 监督保障执行 、 促进完曾发展 21年全县纪检监察机关共受到 党纪以及多处分 88人,涉嫌犯1	井政治,深学笃行习近刊 讲话精神 , 忠诚既行则 或者本 、
	1		i	第门年度重点.	L作任务	1			
				批別	全額 (万元)		实际支出金额		預算执行偏低原因及8
任务名称	項目級次	主要内容		88	財政扱欲	其他资金	(万元)	预算执行率%	进措施
				1, 772. 92	1, 772. 92				
巡察工作经费	本级	组织开展好2021年运服工作运服及各种专项监督检查: 工作制度,及时修改完善《运票工作相图》,增加运服内容,不断提升运查组的知识问题的能力。	音调的时间和 R储备和发现	18.06	18.06				
纪委全会经费	本級	通过召开纪委全会, 总结上: 布署2021年工作任务进一步; 建设,正风肃纪,坚定惩治! 优党内政治生态	半工作,研究 世进党风廉政 肾败,不断净	1. 10	1.10				
负责全县纪检监察工作	本级	保障我单位工作正常开展。		1, 698. 84	1,698.84				
	+	*	i	** 第门整体支出约	贵效指标			4	
	模集排件	1	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值		偏差原因分析及改进措施	
一級指标	二級指标	三級指标	HINTER	ST 45 III	技術学区	条件光线组		悔是邓四分析及以近招跑	
**出指标									
	数量指标								
		运彩单位数、蛋件含力数量 、监督检查情况等	}¤	每年12月前	†	完成一次还有,没有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		案件力度,一体推进"不敬」	宿、不想腐、不能腐。
效益指标									
	社会效益指标								
		社会吸盖	>=	0.9	s	透常了。 一种的原理, 一种的, 一种 一种, 一种 一种, 一种 一种, 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	持续提升纪检监察机实的信	5 治力度 ,不 斯 提高社会效1	ā.
		经济效益	>=	300	万元	幾同经济損失 630.51万元,返 还、补偿群众珍 农惠农资金50.42 万元。追歌违纪 违法款605.94万 元。	加大挽回经济损失的能力和	和力度 .	
		1							
角並度指标					ì	1			
胸密度掛标	服务对象满意度指标	容众调 恋度	>=	0.9	8	把"两个维护" 落实到监调查 治达 实实验调查 治达 系统。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	不斯提高群众满意度。		
最級攻指标 以他需说明事項	服务对象满意度指标	容众尚悲发	>=	0.9	\$	、申查调查、问 责追责和政治运 和名环节,严照	不断提高群众清彦度。		

公开12表

编制单位:	中国共产党通	海县纪律检查委员会								金额单位: 万元	
项目	目名称	2021年中央纪检监察转移支	付补助资金								
主作	全部门	中国共产党通海县纪律检查	委员会				实施单位	中国共产党通海县	纪律检查委员会		
			年初	年初预算数 全年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		年度资金总额		30.00	30.00		13. 54	10.00	45. 13	4. 51	
		其中: 当年财政拨款		30.00	30.00		13. 54		45. 13		
		上年结转资金									
		其他资金									
			预	期目标					实际完成情况	I	
车度 总体 机构、内控制度建设。确保到2023年全县各级纪位监察村关服务保障于段多元多样、服务保障工作精准高效、服务保障机构基本 业 包标 目标 包全、服务保障机密验省力。为全量三年时间,用经检监察名项後允訂查。交纪检查聚快军,努力实现干部综合素质显著提 新升、人才规模明显扩大,各级纪检监察机关信息化程度、执纪执法装备配置等全面提升。							业,把规矩和纪律挺在前	益委在市纪委市监委 方面,持续强化监督	和县委的坚强领导了 执纪问责,推动全县	F,深入落实"三转"要求,聚焦主责: 受风廉政建设和反腐败斗争取得新进用	
					项目支出绩效	效指标表					
绩效指标				年度指标值			实际完成值	分值	49.0	偏差原因分析及改进措施	
一套	及指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	头阶元成诅	77.11	得分	闹左 床凸分析及以近指胞	
								90.00	90. 00		
产出指标		数量指标	办案人数	>=	90	%	2021年全年平均人数91 人	10.00	10.00		
产出指标		质量指标	办案公正率	=	100	%	办案公正率100%,零投 诉。	20.00	20. 00		
产出指标		时效指标	2021年1月-2021年 12月	=	1	年	全年开展工作	10.00	10.00		
产出指标		成本指标	差旅费补助	<=	100	%	差旅费支出12.03万元, 已全部到位。	20.00	20. 00		
效益指标		社会效益指标	党风廉政建设和反 腐败工作	>=	95	%	党风廉政和反腐败社会 效益好,政治生态不断 净化。	20.00	20.00		
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	=	95	%	群众满意度95%。	10.00	10.00		
	其他需要	要说明的事项									
								总分值	总得分	自评等级	
				总分				100.00	94. 51	优	
2. 实 3. 分 4. 自 自动	际完成值:定值:原则上预值:原则上预 评等级:划分 生成自评等级		▶为达成年度指标、部 ▶50分,效益指标总分	30分,满意度指标总分1	10分。		省,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含	≰)、60%-0%合理确分	定实际完成值。	
de transcer at the	cts Am Am Ma Nila cts	公自松何安却心 了八五									

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开13表

编制单位:中国共产党通海县纪律检查委员会 金额单位: 万元

990 PS LES- 1	m/\/ /6/43	PARTEENA								並以十三: 7476		
项目	名称	留置场所设备购置、信息化建设经费										
主管	部门	中国共产党通海县纪律检查多	委员会				实施单位	中国共产党通海县	纪律检查委员会			
年初			初预算数 全年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	34. 00		34. 00		34. 00	10.00	100.00	10.00		
项目资金 (万元)		其中: 当年财政拨款		34.00		34. 00	34. 00		100.00			
		上年结转资金										
		其他资金										
年度	海期目标								实际完成情况			
总体	为贯彻落实 办案提供安		的决策部署,切实解	央我县纪检监察机关业务	技术及办公用房面积的困难	问题,为执纪	完成了谈话室建设, 办公 件, 确保了办案工作顺利		购置。解决了办公用	房困难问题,改善了办公环境和办公条		
				I	项目支出绩效	效指标表	I					
		绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一 指		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关标儿从直	<i>7</i>) IE	1473	两是外四万卯及以及肝愈		
								90.00	90. 00			
产出指标		数量指标	购置计划完成率	=	1	%	完成办公设备购置计 划,办公设备全部投入 使用。	10.00	10.00			
产出指标		数量指标	购置设备数量	>=	20	台(套)	采购办公电脑3台,办公 桌椅100余套。	10.00	10.00			
产出指标		质量指标	验收通过率	=	1	%	全部验收合格并投入使 用。	10.00	10.00			
产出指标		质量指标	购置设备利用率	=	1	%	设备利用率100%	10.00	10.00			
产出指标		时效指标	设备部署及时率	=	1	%	设备运达当天全部部署 到位。	10.00	10.00			
效益指标		经济效益指标	设备采购经济性	=	34	万元	34万元资金全部使用完 成	10.00	10.00			
效益指标		可持续影响指标	设备使用年限	>=	15	年	谈话室建设设备使用15 年以上。	20.00	20. 00			
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	>=	0. 95	%	用户满意100%	10.00	10.00			
	其他需要	E 说明的事项										
总分								总分值	总得分	自评等级		
100.00 100.00									优			
2. 实际 3. 分值 4. 自访 自动生	注: 1. 其他资金: 请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。 2. 实际完成值: 定性指标、根据指标记载情况分为达成年度指标。部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值: 原则上预算最有产率10分,产出指标的之份分分、效益标准总分30分,满度度指标总分10分。 4. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。系统将根据得分情况自动生成自评等级。											
备注: 1. 涉答	音部门和涉密	信息按保密规定不公开。										

- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开14表

编制单位:中国共产党通海县纪律检查委员会

编制单位: 中	中国共产党通	海县纪律检查委员会								金额单位: 万
项目	名称	巡察工作经费								
主管部门		中国共产党通海县纪律检查	委员会			实施单位	中国共产党通海县	纪律检查委员会		
			年初	刃预算数 全年预算数			全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额		30.00		30.00	18.06	10.00	60. 20	6. 02
		其中: 当年财政拨款		30.00		30. 00	18.06		60. 20	
		上年结转资金								
		其他资金								
			预	期目标					实际完成情况	
总体 目标	总体 出政治巡察,并根据被巡察单位的具体情况,突出对重大决策落实、重大项目推进、重要权力运行、事关社会民生等方面的情况 326个,完成率91								20人,立案审查调查:	
					项目支出绩效	指标表				
		绩效指标			年度指标值					
- 指		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
								80.00	80. 00	
≃出指标		数量指标	巡察单位数	=	巡察14个单位党组织,41个 村社区	年	组织开展了3轮巡察,对10个单位开展常规巡察,对10个单位开展常规巡察,对10个单位开展常规巡察,对12个村(社区)直接逐渐,对12个村(工程区)"远乡市村、对3个单位开展巡察。回来看了,对40个主责单位(都三进援巡察。申计十分条监接巡察。在条监路经、从开展专项巡察。	30.00	30.00	
*出指标		时效指标	巡察轮次、巡察天 数	>=	每年四轮巡察,每轮巡察 30-40天	天	完成了三轮巡察,每轮 巡察40天。	30.00	30. 00	
位益指标		社会效益指标	社会反响	>=	0.9	%	挽回经济损失630.51万元,返还、补偿群众涉农惠农资金50.42万元, 社会反响高。	20.00	20. 00	
	其他需要	是说明的事项		•						
				M AL				总分值	总得分	自评等级
				总分				100.00	96. 02	优
2. 实际 3. 分值 4. 自订 自动生	示完成值:定 直:原则上预 平等级:划分 上成自评等级	算执行率10分,产出指标总: 为4档,100-90(含)分为(f)	分为达成年度指标、部 分50分,效益指标总分	30分,满意度指标总分1	一定效果、未达成年度指标目 10分。 60分以下为差,系统将根据		,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含	字)、60%-0%合理确分	定实际完成值。

备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开15表

编制单位:中国共产党通海县纪律检查委员会 金额单位: 万元

项目	名称	领导机动金经费									
主管部门		中国共产党通海县纪律检查	f委员会			实施单位	中国共产党通海县纪律检查委员会				
项目资金 (万元)			年初]预算数	全年预	全年预算数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		5. 00		5.00		10.00			
		其中: 当年财政拨款		5. 00		5.00					
		上年结转资金									
		其他资金									
		1	预	期目标			实际完成情况				
日标	紧盯老问题	别是政治纪律,把全面从严? 严防新问题,打好作风建设 ¹ 着力解决发生在群众身边的 ²	攻坚战持久战; 围绕目	标任务减存量遏增量,项	5势;加强基层党风	因财政资金紧张,未支付资金。但通海县纪委监委积极履行乡村摄兴工作职责,派出2名工作人员参杨广镇、秀山街道村级事务工作,全方包参与乡镇、村社区各项工作。					
					项目专用名	绩效指标表					
		绩效指标			年度指标值	24.7X.1B.W.4X					
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值 度量单位		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
								90.00	60. 00		
出指标		数量指标	补助村组数	=	补助村组数	个	未支付	30.00	20. 00	财政资金紧张,未支付	
益指标		社会效益指标	改善村组人居卫生 环境	>=	0. 9	%	未支付	30.00	20.00	财政资金紧张,未支付	
意度指标		服务对象满意度指标	群众的满意度	>=	0. 9	%	未支付	30.00	20.00	财政资金紧张,未支付	
	其他需要	要说明的事项	因财政资金紧张,20	021年领导机动金未支付	资金		•	*			
			- 11					总分值	总得分	自评等级	
				总分				100.00	60.00	中	
2. 实际 3. 分值 4. 自订 自动4	完成值:定值:原则上形容级:划分成白评等级:划分	"其他需要说明的事项"栏 性指标,根据指标完成情况 (算执行率10分,产出指标总 为4档,100-90(含)分为估 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	分为达成年度指标、部 分50分,效益指标总分	30分,满意度指标总分	10分。		,分别按 100%-80%	(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确	定实际完成值。	

- 备注: 1. 涉密部] 和涉密信息妆保密规定个公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

公开16表

编制单位:中国共产党通海县纪律检查委员会 金额单位: 万元

确削单位: 中	四共广况地	海县纪律检查委员会								金额甲位: 万刀
项目名	3称	县纪委全会会议经费								
主管部	 第门	中国共产党通海县纪律检查	T 委员会				实施单位	中国共产党通海县	纪律检查委员会	
			年	初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)		年度资金总额		1. 10		1.10	1.10	10.00	100.00	10.00
		其中: 当年财政拨款		1. 10		1.10	1.10		100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
		1	H			实际完成情况				
年度 总体 目标	全面从严治	党,进一步推进党风廉政建	没,正风肃纪,坚定想	治腐败,不断净化党内正	汝治生态,总结往年工作	,展望未来。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻宽的十九大和十九届二中、三中、四中、五。 全会精神,学习贯彻习近平总书记重要讲话和十九届中央纪委五次全会精神,贯彻省纪委十届六次全人 ,市纪委五届次公全和县参十二届七次全企部署,回顾总部2020年纪能源扩作。安排部署2021年 作任务。县委高度重视这次全会,县委常委会专题学习了中央纪委、省纪委和市纪委全会精神,研究 全县受风廉政建设和反腐败工作。2021年2月9日圆满完成了十二届纪委六次全会。			
					项目支出组	责效指标表				
		绩效指标			年度指标值					
一級打	旨标	二级指标	三級指标 指标性质		指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
								90.00	90.00	
产出指标		时效指标	会议完成时间	=	3月前	月	2021年2月9日召开	30.00	30.00	
产出指标		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	资金及时全额支付完毕	20.00	20. 00	
效益指标		社会效益指标	社会反响度	>=	90	%	学习贯彻习近平总书记 重要讲话和十九届中央 纪委五次全会精神,贯 彻舍纪委工届六次次全会 、市纪委工届二次次全会 都是委一顾总结2020年 纪检监察工作,安排部 署2021年工作任务,社 会反响好。	20.00	20.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	参会对象满意度	>=	95	%	参会人员满意度95%以上 。	20. 00	20.00	
	其他需要	要说明的事项		·	•	*				
				M 45				总分值	总得分	自评等级
				总分				100.00	100.00	优
2. 实际 3. 分值 4. 自评	完成值:定	"其他需要说明的事项"栏 性指标,根据指标完成情况 算执行率10分,产出指标总 为4档,100-90(含)分为标	分为达成年度指标、部分50分,效益指标总分	計30分,满意度指标总分	10分。		,分别按 100%-80%(含)、80%-60%(含	 60%-0%合理确分 	定实际完成值。

- 自动生成自评等级。 备注, 1)卷密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。