

监督索引号 53042600422201000

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会概况

- 一、主要职能
- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设和反腐败精神，维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.负责监督检查县人民政府各部门及其工作人员、县人民政府及其各部门任命的其他人员和乡镇（街道）政府及其主要负责人执行有关政策和法律法规，以及国民经济和社会发展规划，省、市、县政府颁发的决议、决定的情况。

3.负责检查并处理县委和县级国家机关各部门、各乡级党的组织和党员违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分，受理党员的控告申诉。负责处理县政府各部门及其工作人员，乡镇（街道）政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，受理监察对象违纪行为的检举控告。

4.配合有关部门搞好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。会同有关部门搞好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传，教育国家公务人员遵纪守法，为政清廉。调查研究党的纪律检查工作理论及县政府制定的有关政策规定，提出修改、补充意见或建议。

5.做好相关纪检监察业务工作。

6.承办上级纪委和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

始终坚定践行“两个维护”、始终坚守人民立场、始终坚持创新思维、始终坚持练好内功，忠诚履职，勇于担当，以创新理念、创新思路稳中求变，进一步提升了峨山纪检监察工作的“辨识度”“贡献率”。一是以工作纪实清单推动责任落实。引入清单化、模块化管理理念，按照全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作要求，全面梳理责任落实具体措施清单，分层、分级制发3个工作纪实手册，模块化划分责任落实措施，确保对责任履行更具指导性，有效破题履责遗漏、履责不到位等问题。二是以“双向”责任派单加大压力传导。在党风廉政建设主体责任、监督责任“双派单”的基础上进行拓展延伸，以增强责任派单延展性和问效针对性为导向，由乡镇（街道）纪（工）委向村（居）务监督委员会延伸派单，打通责任传导“最后一公里”，有效解决村（居）务监督委员会成员不敢监督、不愿监督、不会监督等问题。三是以守正创新的思维促进监督提质增效。创新开展监督执纪能力“4+N”培训，以精准培训不断提升纪检监察干部监督执纪业务水平。引入“小切口”精准监督理念，从近年来腐败和不正之风易发多发的领域入手，先行先试开展农村集体“三资”提级监督工

作，架构起对农村集体“三资”有效监督、督促监管责任有效落实的闭环机制。建立包保联系监督机制，每名纪检监察干部指导联系一个村（居）务监督委员会，既精准提升基础监督“前哨站”的履职能力，又通过贴近群众生产生活的拓展问题来源渠道。四是以理念方式的转变体现监督执纪“温度”。通过典型案例通报、警示教育大会、廉情家访等方式，不断做实查办案件“通篇文章”。及时对诬告陷害、错告、失实举报行为进行甄别、认定和澄清，在信访举报中融入人文关怀。精准运用“第一种形态”，有效营造有“温度”的纪律教育新模式。重视发挥纪律检查建议书和监察建议书的作用，使“两书”成为“把监督挺在前”的重要手段。坚持把“三个区分开来”贯穿监督执纪全过程，在容错纠错中激励担当作为。以“精准回访”帮助受处分人员认清错误、卸下包袱、重拾信心。五是以争先创优的姿态锻造优质“内核”。始终坚持锻造纪检监察“铁军”实干苦干、争优创先的品质内核，积极打造纪检监察机关独具“辨识度”的机关文化，在氛围营造上，把彝文化与廉洁文化创新融合、机关廉洁文化与家风、民风有机结合，打造廉政氛围营造标杆。全力打造模范机关，成功创建第十六届云南省文明单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。即：中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会 2021 年末实有人员编制 93 人。其中：行政编制 93 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 90 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 15 人。其中：离休 0 人，退休 15 人。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 5 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会没有国有资本经营收入，也没用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会 2021 年度收入合计 1,862.79 万元。其中：财政拨款收入 1,854.60 万元，占总收入的 99.56%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 8.19 万元，占总收入的 0.44%。财政拨款收入与上年对比增加 77.13 万元，增长 4.34%，主要原因是：单位行政人员增加，经费增加；其他收入增加 1.38 万元，增长 20.26%，主要原因是从县劳动就业局报销返回的 2021 年公益性岗位人员补贴。

二、支出决算情况说明

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会 2021 年度支出合计 1,859.99 万元。其中：基本支出 1,812.58 万元，占总支出的 97.45%；项目支出 47.41 万元，占总支出的 2.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出增加了 22.42 万元，主要原因是办公设备购置数增加，巡视巡察工作经费增加；项目支出只增加 0.55 万元，因乡镇谈话室改造项目暂未付款，项目支出较去年没有较大变化。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,812.58万元。与上年对比增加22.42万元，主要原因是人员调入，经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,612.81万元，占基本支出的88.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199.77万元，占基本支出的11.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.41万元。与上年对比增加0.55万元，主要原因分析机关谈话室及乡镇谈话室升级改造，办案经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1.留置场所设备购置及信息化建设和办案经费支出30.25万元；2.中央政法纪检监察转移支付及省级配套专项资金支出17.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,854.60万元，占本年支出合计的

99.71%。与上年对比增加 22.87 万元，主要原因是单位人员增加，经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 1,402.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.64%。主要用于行政运行 1,155.72 万元，纪检监察事务 199.66 万元，项目支出 47.40 万元；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 180.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.73%。主要用于单位职工基本养老保

险 128.29 万元，单位职工职业年金 17.29 万元，单位离退休费用 34.81 万元；

9. 卫生健康（类）支出 108.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.84%。主要用于职工医疗保障 70.90 万元，公务员医疗补助 37.35 万元；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 163.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.80%。主要用于住房公积金 155.30 万元，购房补贴 7.88 万元；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 12.64 万元，支出决算为 14.65 万元，完成预算的 115.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.56 万元，完成预算的 132.57%；公务接待费支出决算为 3.09 万元，完成预算的 78.83%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因专项监督检查和巡察工作增多，公务用车频繁，运行维护费增加。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 20.86 万元，下降 64.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算比 2020 年减少 22.40 万元，下降 65.96%；公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.54 万元，增长 99.35%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2020 年新增公务用车购置款，2021 年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.56万元，占78.92%；公务接待费支出3.09万元，占21.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.56万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常办案、监督检查、专项巡察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出3.09万元。其中：

国内接待费支出3.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次390人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪检监察工作和巡察工作交流发生的各项接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会 2021 年机关运行经费支出 199.77 万元，与上年对比减少 25.54 万元，下降了 11.34%。主要原因分析：上年有公务用车购置，经费支出增加，本年度无此项工作支出。部门机关运行经费主要用于办公费 51.79 万元，印刷费 3.40 万元，水费 0.30 万元，电费 0.62 万元，邮电费 0.86 万元，差旅费 7.80 万元，维修（护）费 2.48 万元，租赁费 0.52 万元，会议费 4.70 万元，培训费 0.48 万元，公务接待费 3.09 万元，劳务费 27.34 万元，公务用车运行维护费 11.55 万元，其他交通费用 78.07 万元，其他商品和服务支出 0.11 万元，办公设备购置 6.66 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会资产总额 562.21 万元，其中，流动资产 181.15 万元，固定资产 369.58 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 11.48 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 194.43 万元，其中固定资产增加 21.06 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	562.21	181.15	369.58	16.60	122.20		230.78			11.48	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额19.76万元，其中：政府采购货物支出19.76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出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%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

为做好部门日常绩效管理工作，根据相关绩效管理制度制定并印发了《峨山县纪委办预算绩效管理实施细则》，按照管理实施细则，对财政预算安排的项目资金设定绩效目标，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，对支出的经济性、效率

性、效益性、公平性、规范性进行客观、公正的评价。认真做好绩效目标管理、项目支出绩效跟踪、绩效监控等工作。同时严格执行财政部门要求，在标准化平台中填报部门整体和项目目标填报等相关工作。有效提高了项目资金的使用效益，基本完成年初预计的各项目标任务。

（二）部门整体支出自评结果

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻落实十九届中央纪委四次全会、省纪委十届五次全会、市纪委五届五次全会和县委十二届五次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，自觉坚持和落实稳中求进工作总基调，协助县委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。部门整体支出评价为 90.00 分，项目评价等次为优。主要原因及存在的问题：各相关股室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效管理专业人员不足。制定合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评

分工作带来一定的困难。个别项目申请拨付到账后滞留，导致年底额度收回，项目支出无法按时按质完成。下一步将着力于加强宣传力度，对相关人员进行相关督促，加强各项目资金管理股室和项目单位对绩效管理工作的重视程度，为全面绩效管理打好基础，做好铺垫。根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，促使绩效管理水平不断提高，真正发挥绩效管理的作用。联合财政部门 and 资金管理股室，督促及时拨付使用资金并加强资金监管，提高财政资金的使用效益及效率。

（三）部门决算中项目支出自评结果

项目一 政法队伍教育整顿工作经费项目绩效情况：强化政治监督，认真履行协同责任和问题线索核查专责，助力政法队伍教育整顿走深走实；该项目需对全县5个政法机关开展政法队伍教育整顿工作，提高全县群众对政法机关或政法队伍执法工作综合满意率。因对绩效评价工作的重要性认识不够，绩效管理专业人员不足。没有制定合理的评价指标，目前该项目已实施完成，但暂未支付款项，导致项目资金滞留。下一步将认真做好项目前期准备，做好项目的实施方案，使项目能得到充分使用。

项目二 2020年中央政法纪检监察转移支付及省级配套专项资金项目绩效情况：弥补8个乡镇谈话室建设升级改造，办

案设备购置、谈话室和留置场所建设、信息系统装备建设等方面的经费支出。项目绩效指标均已完成，项目自评得分 90.00 分。但项目款项暂未支付。该项目实施存在资金细化不精准的问题，下一步将加强资金使用计划精准度。

项目三补助州市留置场所设备购置及信息化建设和办案经费项目绩效情况：落实“强基工程”开展县乡纪检监察机构办案场所和办案装备规范化标准化建设。目前已完成县委巡察办档案标准化建设，完成 8 个乡镇（街道）谈话室标准化建设，配备 8 个乡镇（街道）笔记本电脑、打印机及录音笔等办案设备。项目绩效指标均已完成，项目自评得分 90.00 分，项目评价等次为优。鉴于财政资金紧张，目前该笔款项暂未支付。下一步将联合财政部门和资金管理股室，督促及时拨付使用资金并加强资金监管，提高财政资金的使用效益及效率。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党峨山彝族自治县纪律检查委员会没有其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费，指单

位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接
待支出。

监督索引号 53042600422201111