



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 222

单位名称：中国共产党石家庄市栾城区纪律检查  
委员会

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

中国共产党石家庄市栾城区纪律检查委员会  
二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《中共石家庄市栾城区纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共石家庄市栾城区纪律检查委员会的主要职责是：

负责全区党的纪律检查工作，协助区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。

依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；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案件。

支持配合巡视、巡察工作。依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

负责全区监察工作。依法对全区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。

依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对全区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。

负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。

负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作。

负责全区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。

完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党石家庄市栾城区纪律检查委员会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：中国共产党石家庄市栾城区纪律检查委员会

2022 年  
度

公开 01 表  
金额单位：万  
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,654.21	一、一般公共服务支出	32	1,450.85
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	118.55
	9		九、卫生健康支出	40	84.81
	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,654.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,654.21</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	0.00	年末结转和结余	60	0.00



	30			61	
<b>总计</b>	31	1,654.2 1	<b>总计</b>	62	1,654.21

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党石家庄市栾城区纪律检查委员会

2022  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,65 4.21	1,65 4.21	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	1,45 0.85	1,45 0.85	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20111	纪检监察事务	1,45 0.85	1,45 0.85	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2011101	行政运行	1,16 3.80	1,16 3.80	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2011102	一般行政管理事务	150. 96	150. 96	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2011150	事业运行	125. 17	125. 17	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.9 3	10.9 3	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	118. 55	118. 55	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118. 55	118. 55	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	118. 55	118. 55	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	84.8 1	84.8 1	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.8 1	84.8 1	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.9 6	74.9 6	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国共产党石家庄市栾城区纪律检查委员会

2022  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1654. 21	1492. 33	161. 88	0	0	0
201	一般公共服务支出	1450. 85	1288. 97	161. 88	0	0	0
20111	纪检监察事务	1450. 85	1288. 97	161. 88	0	0	0
2011101	行政运行	1163. 8	1163. 8	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	150.9 6	0	150. 96	0	0	0
2011150	事业运行	125.1 7	125.1 7	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	10.93	0	10.9 3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	118.5 5	118.5 5	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	118.5 5	118.5 5	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.5 5	118.5 5	0	0	0	0
210	卫生健康支出	84.81	84.81	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	84.81	84.81	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	74.96	74.96	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0	0	0	0

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党石家庄市  
城区纪律检查委员会

2022 年度

公开 04 表  
金额单  
位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1,654.2 1	一、一般公共服务支出	3 3	1,45 0.85	1,450.8 5	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	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	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	118. 55	118.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4 1	84.8 1	84.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4 4	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4 8	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	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,654.21	<b>本年支出合计</b>	59	1,654.21	1,654.21	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,654.21	<b>总计</b>	64	1,654.21	1,654.21	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党石家庄市栾城区纪律  
检查委员会

2022 年  
度

公开 05 表  
金额单位：万  
元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支 出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,654. 21	1,492. 33	161.88
201	一般公共服务支出	1,450. 85	1,288. 97	161.88
20111	纪检监察事务	1,450. 85	1,288. 97	161.88
2011101	行政运行	1,163. 80	1,163. 80	0.00
2011102	一般行政管理事务	150.96	0.00	150.96
2011150	事业运行	125.17	125.17	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.93	0.00	10.93
208	社会保障和就业支出	118.55	118.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.55	118.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.55	118.55	0.00
210	卫生健康支出	84.81	84.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.81	84.81	0.00
2101101	行政单位医疗	74.96	74.96	0.00
2101102	事业单位医疗	9.85	9.85	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06  
表

部门：中国  
共产党石家  
庄市栾城区  
纪律检查委  
员会

2022 年度

金额单  
位：万元

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支 出	1,265.38	302	商品和服务支 出	152.0 7	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	351.01	30201	办公费	24.62	3070 1	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	387.56	30202	印刷费	8.19	3070 2	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购 建	0.00
30107	绩效工资	44.31	30205	水费	0.08	3100 2	办公设备购置	0.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	118.55	30206	电费	1.20	3100 3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	38.92	3100 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	47.79	30208	取暖费	3.83	3100 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴费	37.02	30209	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软 件购置更新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	3.07	30211	差旅费	0.51	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	64.18	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.58	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	186.66	30214	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家 庭的补助	74.88	30215	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	3101 3	公务用车购置	0.00

30302	退休费	74.88	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	0.00	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	1.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.15	39999	其他支出	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	2.81			
人员经费合计			1,340.26		公用经费合计		152.07	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：  
万元

部门：中国共产党石家庄市栾城区  
纪律检查委员会

2022  
年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.40	0.00	37.40	0.00	37.40	0.00	13.76	0.00	13.76	0.00	13.76	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党石家庄市栾城区纪律检查委员会

2022 年  
度

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
科目代码	科目名 称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党石家庄市栾城区纪律检查委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3308.42 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 88.17 万元，增长 5.6%，主要原因是人员增加，工资调整。

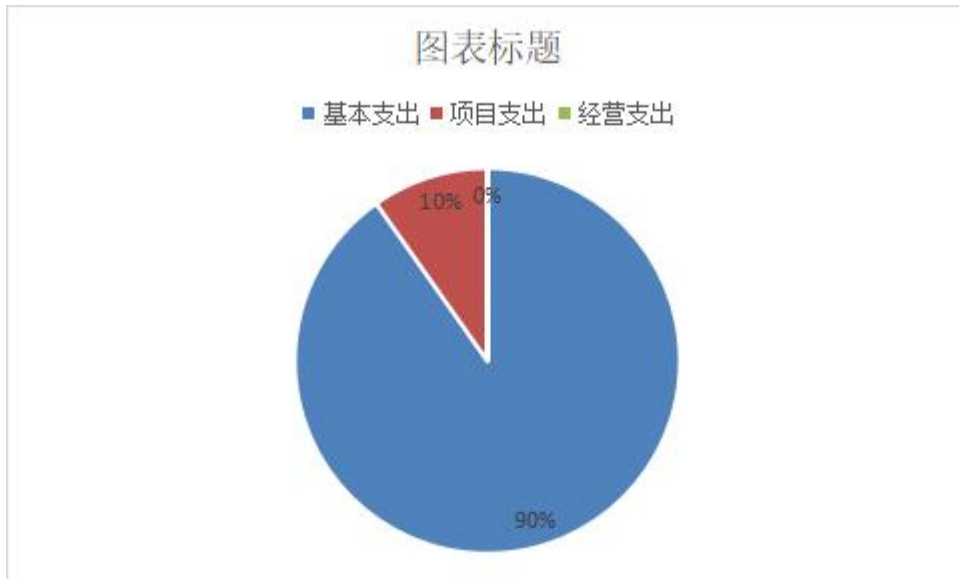


## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1654.21 万元，其中：财政拨款收入 1654.21 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%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1654.21 万元，其中：基本支出 1492.33 万元，占 90.2%；项目支出 161.88 万元，占 9.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

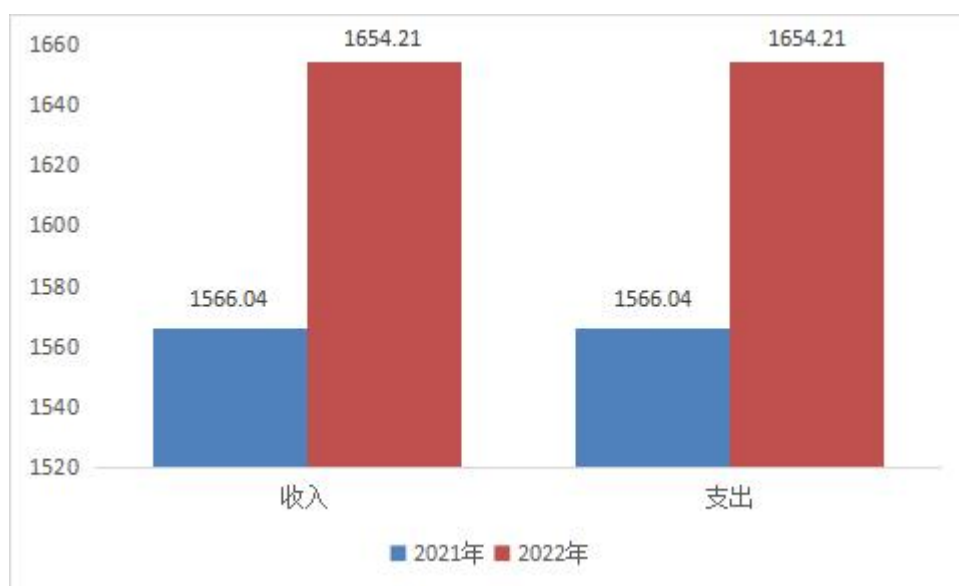
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1654.21 万元,比 2021 年度增加 88.17 万元,增长 5.6%,主要是人员增加,工资调整;本年支出 1654.21 万元,增加 88.17 万元,增长 5.6%,主要是人员增加,工资调整。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1654.21 万元,比上年增加 88.17 万元,增长 5.6%,主要是人员增加,工资调整。本年支出 1654.21 万元,比上年增加 88.17 万元,增长 5.6%,主要是人员增加,工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无;本年支出 0 万元,比上年增加 0

万元，增长 0%，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

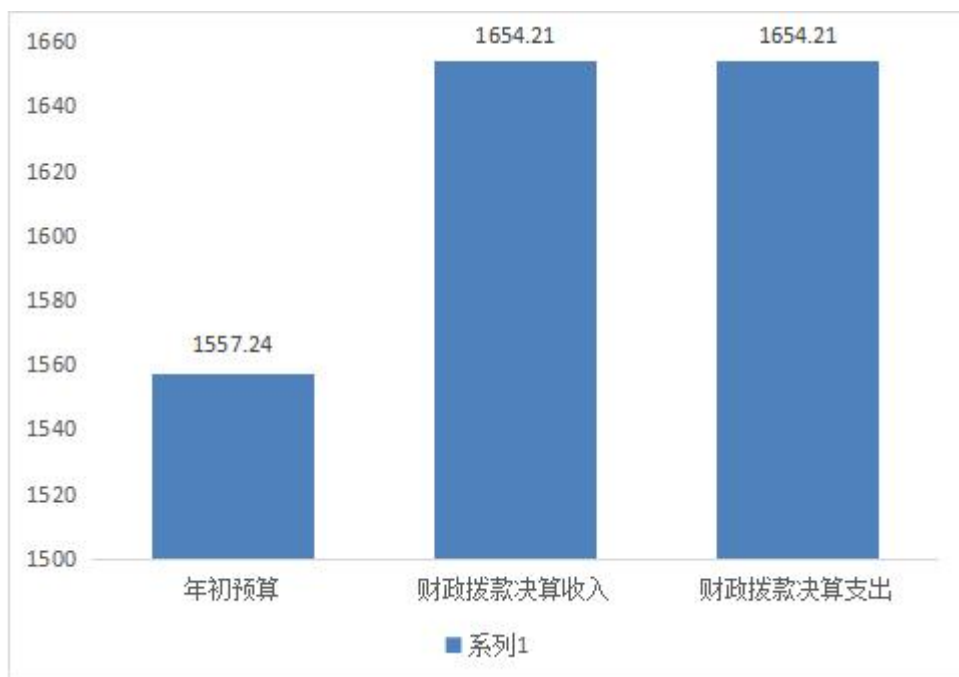
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1654.21 万元，完成年初预算的 106.2%，比年初预算增加 96.97 万元，决算数大于预算数主要原因是根据上级要求购买内网设备；本年支出 1654.21 万元，完成年初预算的 106.2%，比年初预算增加 96.97 万元，决算数大于预算数主要原因是根据上级要求开展统筹巡察，强化统筹巡察力度。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.2%，比年初预算增加 96.97 万元，主要原因是根据上级要求开展统筹巡

察，强化统筹巡察力度；支出完成年初预算 106.2%，比年初预算增加 96.97 万元，主要原因是根据上级要求开展统筹巡察，强化统筹巡察力度。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

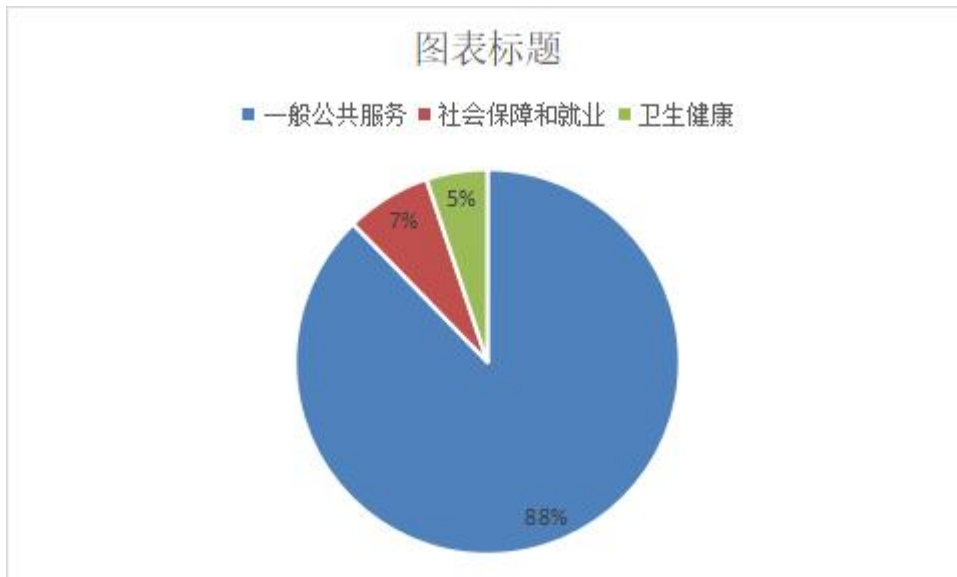


### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1654.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1450.85 万元，占 87.7%，主要用于人员



经费、日常运转类公共经费等支出；社会保障和就业支出 118.55 万元，占 7.2%，主要用于养老、工伤保险等支出；卫生健康支出 84.81 万元，占 5.1%，主要用于医疗保险等支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1492.33 万元，其中：

人员经费 1340.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助支出；

公用经费 152.07 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.4 万元,支出决算为 13.76 万元,完成预算的 36.8%,较预算减少 23.64 万元,降低 63.2%,主要是节约开支;较 2021 年度决算减少 32.96 万元,降低 70.5%,主要是节约开支。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本部门 2022 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 37.4 万元,支出决算 13.76 万元,完成预算的 36.8%。较预算减少 23.64 万元,降低 63.2%,主要是节约开支;较上年减少 32.96 万元,降低 70.5%,主要是节约开支。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无;较上年增加 0

万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 37.4 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 23.64 万元，降低 63.2%，主要是节约开支；较上年减少 32.96 万元，降低 70.5%，主要是节约开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费经费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.7%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“乡镇纪委办案经费”一个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 28 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，提高资金使用效果，规范预算管理。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“乡镇纪委办案经费”项目一个项目绩效自评结果。

“乡镇纪委办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“乡镇纪委办案经费”项目绩效自评得分为89分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为16.6万元，完成预算的59.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成为乡镇纪委购买办公设备以及印刷费的支出，保障乡镇纪委正常办公运行。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：栾城区纪委监委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	乡镇纪委办案经费		实施（主管）单位			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	28	到位数：	16.6	执行数：	16.6	59.3
	其中：财政资金	28	其中：财政资金	16.6	其中：财政资金	16.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	协助镇党委政府抓好党风廉政建设，监督检查对党的路线、方针、政策、决议的贯彻执行情况；运用谈话提醒、约谈函询等方式对党组织和党员干部履行职责、行使权力情况进行监督；受理党员的申诉和群众对党员的检举控告，区纪委监委交办和巡视巡察移交的信访举报、问题线索；对党员、国家干部进行党性、党风、党纪			运用谈话提醒、约谈函询等方式对党组织和党员干部履行职责、行使权力情况进行监督，领导村级纪检委员发挥监督作用，及时掌握并处置有关问题。			59.3

	教育；领导村级纪检委员发挥监督作用，及时掌握并处置有关问题。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	查处案件数	>95分		10
		质量指标	正常工作	>95分		10
	时效指标	按期完成率(%)	>95分		7	
	成本指标	按照预算执行	>95分		10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率			59.3	6
	效益指标 (40)	经济效益指标	对经济发展带来效果	>95分		10
社会效益指标		社会影响力	>95分		8	
生态	有利于当地生态	>95		8		

	态 效 益 指 标	环境的改善	分		
	可 持 续 影 响 指 标	社会影响力	>95 分		10
	满意度指 标 (10分)	满意度	>95 分		10
	总分				89
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 152.07 万元，比 2021 年度减少 27.06 万元，降低 15.1%。主要原因是节约办公，减少经费使用。

### 八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是与去年持平。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 9 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，其他用车主要是 0；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是与去年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与去年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类