

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码： 206

单位名称： 中共孟村回族自治县纪律检查委员会

二〇二三年十月



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

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委和县委关于纪律检查工作的决策部署，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；对县委工作机关、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）支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，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。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决策部署，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；制定或者修改全县推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败的规定制度，参与起草有关规范性文件。

（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，负责全县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；会同县委组织部负责县纪委监委机关、县委巡察机构的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察机构股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县

纪委监委派驻（出）机构、乡（镇）纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

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	中共孟村回族自治县纪律检查委员会(本级)	行政	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共孟村回族自治县纪律检查委员会 2022 年度部门决算即中共孟村回族自治县纪律检查委员会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共孟村回族自治县纪律检查委员会（本级） 2022 年度

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	1048.34	一、一般公共服务支出	32	882.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.40
	9		九、卫生健康支出	40	32.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1048.34	本年支出合计	58	1048.34
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	0.00
总计	31	1048.34	总计	62	1048.34

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

公开 02 表

部门：中共孟村回族自治县纪律检查委员会（本级）2022 年度

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		1,048.34	1,048.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	882.55	882.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	882.55	882.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	729.50	729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29	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	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.85	55.85	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共孟村回族自治县纪律检查委员会（本级） 2022 年度

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		1,048.34	895.29	153.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	882.55	729.50	153.05	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	882.55	729.50	153.05	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	729.50	729.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	91.08	0.00	91.08	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29	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	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.85	55.85	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

部门：中共孟村回族自治县纪律检查委员会（本级）

2022 年度

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	1,048.34	一、一般公共服务支出	33	882.55	882.55	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.40	77.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.54	32.54	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.85	55.85	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,048.34	本年支出合计	59	1,048.34	1,048.34	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	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				
总计	32	1,048.34	总计	64	1,048.34	1,048.34	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

公开 05 表

部门：中共孟村回族自治县纪律检查委员会
(本级)

2022 年度

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		1,048.34	895.29	153.05
201	一般公共服务支出	882.55	729.50	153.05
20111	纪检监察事务	882.55	729.50	153.05
2011101	行政运行	729.50	729.50	0.00
2011102	一般行政管理事务	91.08	0.00	91.08
2011104	大案要案查处	26.97	0.00	26.97
2011199	其他纪检监察事务支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	77.40	77.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.29	75.29	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.11	2.11	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.86	1.86	0.00
210	卫生健康支出	32.54	32.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	0.00
2101101	行政单位医疗	32.54	32.54	0.00
221	住房保障支出	55.85	55.85	0.00
22102	住房改革支出	55.85	55.85	0.00
2210201	住房公积金	55.85	55.85	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。

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：中共孟村回族自治县纪律检查委员会（本级）

2022 年度

单位：万元

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	724.98	302	商品和服务支出	170.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.70	30201	办公费	26.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.60	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	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.74	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.29	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.54	30208	取暖费	15.43	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	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	19.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	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	0.00	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	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	0.00	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	8.00	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	8.00	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	20.00	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	36.70	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	0.00			
人员经费合计		724.98	公用经费合计					170.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共孟村回族自治县纪律检查委员会（本级） 2022 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中共孟村回族自治县纪律检
查委员会（本级）

2022 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共孟村回族自治县纪律检查委员会（本级）2022 年度

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
21.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1.00	20.45	0.00	20.00	0.00	20.00	0.45

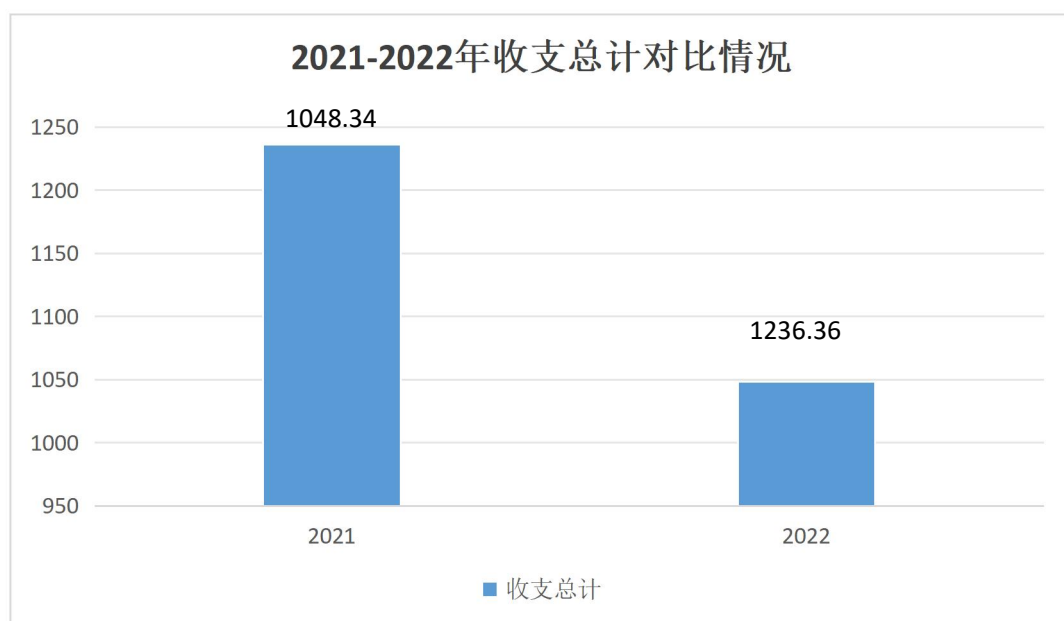
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1048.34 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 188.02 万元，下降 15.21%，主要原因是过紧日子，压缩项目支出。



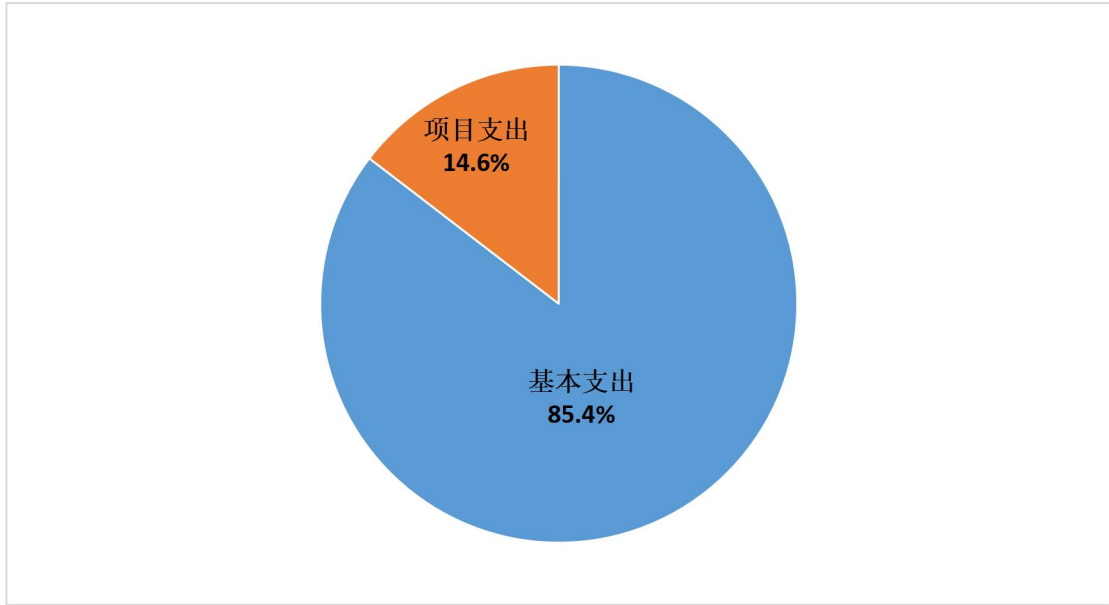
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1048.34万元，其中：财政拨款收入1048.34万元，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%；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1048.34万元，其中：基本支出

895.29万元，占85.40%；项目支出153.05万元，占14.60%；经营支出0万元，占0%。



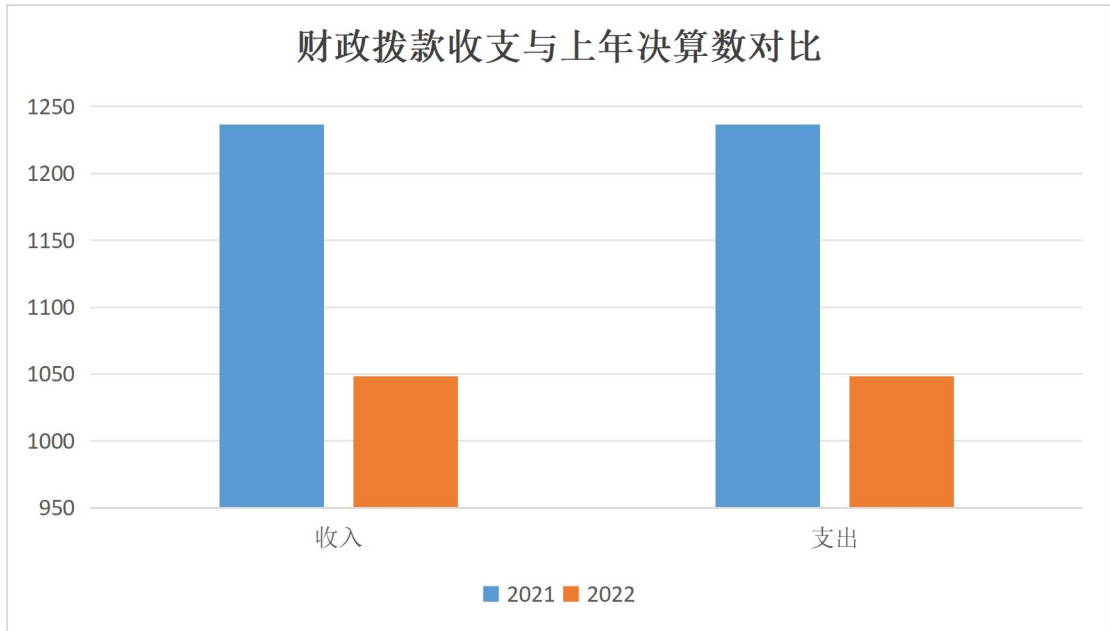
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 1048.34 万元，比 2021 年度减少 188.02 万元，降低 15.21%，主要是过紧日子，压缩项目支出；本年支出 1048.34 万元，减少 188.02 万元，降低 15.21%，主要是过紧日子，压缩项目支出。

具体情况如下：

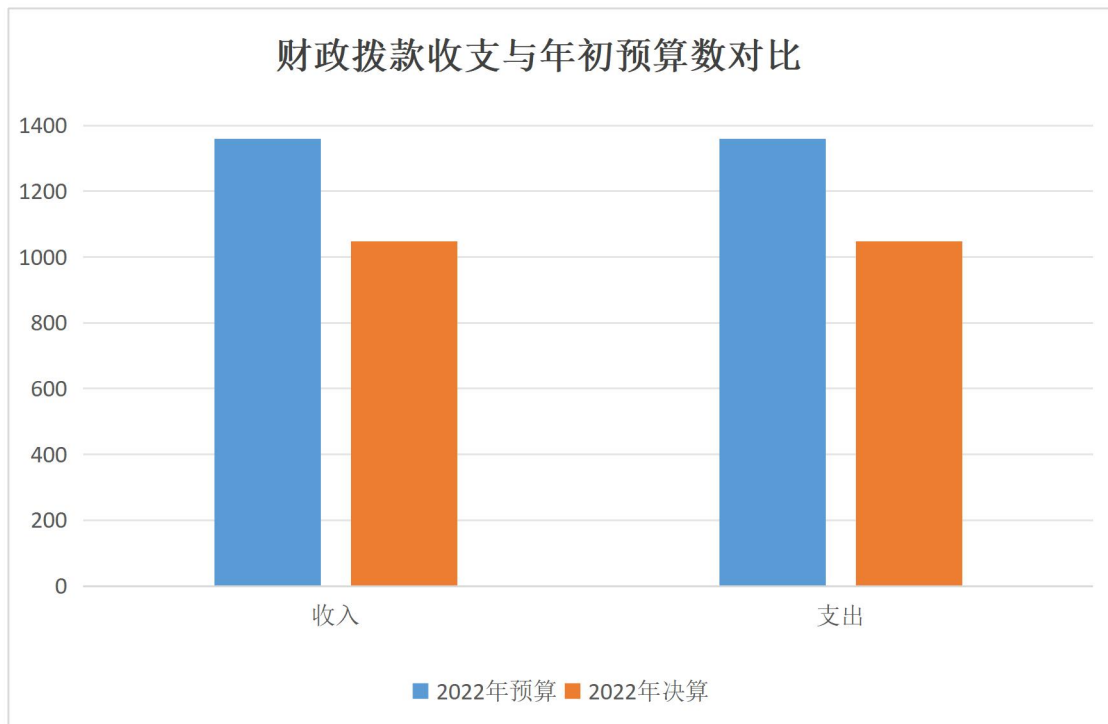
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1048.34 万元，比上年减少 188.02 万元；主要是过紧日子，压缩项目支出；本年支出 1048.34 万元，比上年减少 188.02 万元，降低 15.21%，主要是过紧日子，压缩项目支出。



(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 1048.34 万元，完成年初预算的 77.07%，比年初预算减少 311.86 万元，决算数小于预算数主要原因是财政紧张，压缩项目支出；本年支出 1048.34 万元，完成年初预算的 77.07%，比年初预算减少 311.86 万元，决算数小于预算数主要原因是财政紧张，过紧日子，压缩项目支出。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 77.07%，比年初预算减少 311.86 万元，主要是过紧日子，压缩项目支出；支出完成年初预算 77.07%，比年初预算减少 311.86 万元，主要是。财政紧张，过紧日子，压缩项目支出。

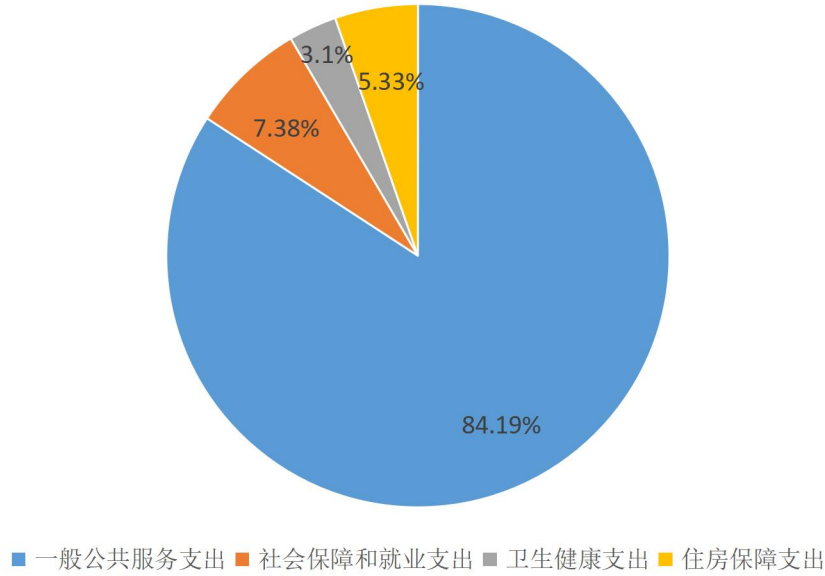


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1048.34 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 882.55 万元，占 84.19%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 77.40 万元，占 7.38%，主要用于行政事业单位养老保险等支出；卫生健康（类）支出 32.54 万元，占 3.10%，主要用于行政事业单位医疗保险等支出；住房保障（类）支出 55.85 万元，占 5.33%，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 859.29 万元，其中：

人员经费 724.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 170.31 万元，主要包括办公费、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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“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 21 万元，支出决算为 20.45 万元，完成预算的 97.38%，较预算减少 0.55 万元，降低 2.62%，主要是公务用车统一安排调度，提高效率，降低费用；较 2021 年度决算减少 0.55 万元，降低 2.62%，主要是公务用车统一安排调度，提高效率，降低费用。

（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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费用；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费用。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。

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 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是公务用车统一安排调度，提高效率，降低费用；较上年持平，主要是公务用车统一安排调度，提高效率，降低费用。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与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较 2021 年度决算支出持平，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 20 万元： 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算持平，，主要是合理统一安排公务用车调度；较 2021 年度决算支出持平，主要是合理统一安排公务用车调度。

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 1 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 45%。公务接待费支出较预算减少 0.55 万元，降低 55%，主要是合理化安排会议；较上年度减少 0.55 万元，降低 55%，主要是合理化安排会议。本年度共发生公务接待 1 批次、50 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 170.31 万元，比 2021

年度增加 5.88 万元，增长 3.6%。主要原因是支出办公楼取暖费。

七、政府采购支出说明

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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平无变化，主要是无此类项目需求。

九、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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 153.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况看，2022 年，本部门较好完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，达到了预期目标，社会效益良好。同时资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，预算执行率较高。

我部门无政府性基金预算项目。

（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劳务费项目、运转保障项目、办案经费项目及 2022 年中央转移项目，4 个项目绩效自评结果。

（1）劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 100%。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，完成我单位劳务派遣人员工资及社保缴费支出，工资发放率 100% 按时发放，未超出发放期限，本项目资金保障劳务派遣人员合法利益，按时缴纳保险，有利于提升派遣人员工作积极性。未发现问题。

（2）运转保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，运转保障项目绩效自评得分为 79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 84.11 万元，完成预算的 42.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强地方纪检监察工作规范化建设，为有效开展纪检监察工作提供保障，基本完成了年初设定的各项绩效目标。

（3）办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运转保障项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 26.97 万元，完成预算的 89.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展纪律审查和监督调查、查办大案要案严肃执纪问责，基本完成了年初设定的各项绩效目标。

（4）2022 年中央转移项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运转保障项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过中央政法纪检监察转移支付资金的有效使用，推动了我委工作规范化建设，为有效开展工作提供了保障作用。完成了年初设定的各项绩效目标。

附项目支出绩效自评表

办案经费项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：孟村县纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(注明是否为专项资金)	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:	30	到位数:	26.97	执行数:	26.97	90%
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	26.97	其中:财政资金	26.97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强地方纪检监察工作规范化建设,为有效开展纪检监察信访工作提供保障。			加强地方纪检监察工作规范化建设,为有效开展纪检监察信访工作提供保障。			90%
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(50)	数量指标	协调督办案件数		≥ 95%	≥ 95%	13
		质量指标	案件办结率		≥ 95%	≥ 95%	12
		时效指标	案件办结时效		≥ 95%	≥ 95%	12
		成本指标	资金成本		≤ 95%	94%	12
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益指标		≥ 95%	98%	8
		经济效益指标	经济效益指标		≥ 95%	98%	5
		生态效益指标	生态效益指标		≥ 95%	90%	8
		可持续影响指标	维护社会稳定		≥ 95%	98%	4
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥ 95%	94%	8
		...			全部完成		
预算执行率(10)	预算执行率	执行率		100%	全部完成	8	
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题对绩效理解不透,把绩效等同于所做的工作。在下一步的工作中,我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求,逐项整改完善,落实工作举措(如加强项目管理,加快支出进度,规范财务管理,加强内控机制建设,强化组织领导及协调配合等),充分发挥部门预算资金的整体效益。						

填报人: 付浚阁

联系电话: 6721285

2022 年中央纪检监察转移支付资金 项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：孟村县纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(注明是否为专项资金)	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:	35	到位数:	35	执行数:	35	100%
	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过中央政法纪检监察转移支付资金的有效使用,推动了我委工作规范化建设,为有效开展工作提供了保障作用。			通过中央政法纪检监察转移支付资金的有效使用,推动了我委工作规范化建设,为有效开展工作提供了保障作用。			100%
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 (50)	数量指标	购置完成率		≥ 95%	≥ 95%	20
		质量指标	购置合格率		≥ 95%	≥ 95%	10
		时效指标	整改及时性		≥ 95%	≥ 95%	10
		成本指标	成本控制率		≤ 95%	94%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率		≥ 95%	98%	8
		社会效益指标	回访督查覆盖率		≥ 95%	98%	6
		生态效益指标	生态效益增值率		≥ 95%	98%	8
		可持续影响指标	可持续影响率		≥ 95%	98%	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	满意率		≥ 95%	94%	8
		...			全部完成		
预算执行率 (10)	预算执行率	执行率		100%	全部完成	10	
总分							95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题对绩效理解不透,把绩效等同于所做的工作。在下一步的工作中,我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求,逐项整改完善,落实工作举措(如加强项目管理,加快支出进度,规范财务管理,加强内控机制建设,强化组织领导及协调配合等),充分发挥部门预算资金的整体效益。						

填报人：付浚阁

联系电话：6721285

劳务费项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：孟村县纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(注明是否为专项资金)	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:	7	到位数:	6.99	执行数:	6.99	100%
	其中:财政资金	7	其中:财政资金	6.99	其中:财政资金	6.99	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	我单位劳务派遣人员工资按时发放,社保缴费及时缴纳。			我单位劳务派遣人员工资按时发放,社保缴费及时缴纳。			100%
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(50)	数量指标	劳务派遣人员人数		2	2	13
		质量指标	工资发放及社会保险缴纳		100%	全部完成	12
		时效指标	工资按时发放		100%	全部完成	12
		成本指标	成本控制		100%	全部完成	12
	效益指标(30)	经济效益指标	提高效率		98%	全部完成	7
		社会效益指标	运行能力		98%	全部完成	7
		生态效益指标	生态影响		98%	全部完成	8
		可持续影响指标	维护社会稳定性		98%	全部完成	8
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		98%	全部完成	9
预算执行率(10)	预算执行率	执行率		100%	全部完成	9	
总分							97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题对绩效理解不透,把绩效等同于所做的工作。在下一步的工作中,我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求,逐项整改完善,落实工作举措(如加强项目管理,加快支出进度,规范财务管理,加强内控机制建设,强化组织领导及协调配合等),充分发挥部门预算资金的整体效益。						

填报人：付浚阁

联系电话：6721285

运转保障项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：孟村县纪律检查委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(注明是否为专项资金)		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:	200	到位数:	84.11	执行数:	84.11	42%
	其中:财政资金	200	其中:财政资金	84.11	其中:财政资金	84.11	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加强地方纪检监察工作规范化建设,为有效开展纪检监察信访工作提供保障。			加强地方纪检监察工作规范化建设,为有效开展纪检监察信访工作提供保障。			75%
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(50)	数量指标	督办信访案件数		≥ 95%	≥ 95%	11
		质量指标	信访举报办结率		≥ 95%	≥ 95%	11
		时效指标	信访事项受理及时率		≥ 95%	≥ 95%	11
		成本指标	成本控制率		≤ 95%	94%	11
	效益指标(30)	经济效益指标	信访投诉办结率		≥ 95%	98%	7
		社会效益指标	信访转诉案件结案率		≥ 95%	98%	6
		生态效益指标	生态效益指标		≥ 95%	90%	6
		可持续影响指标	实际受理案件数量		≥ 95%	98%	5
	满意度指标(10)	满意度指标	信访群众满意度		≥ 95%	94%	6
预算执行率(10)	预算执行率	执行率		100%	全部完成	5	
总分							79
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题对绩效理解不透,把绩效等同于所做的工作,今后积极和财政部门联系,充分发挥部门预算资金的整体效益。						

施

填报人： 付浚阁

联系电话： 6721285

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资产经营预算收支及结转结余情况，故对应表以空表列示。

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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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