

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：222

部门名称：中共保定市徐水区纪律检查委员会

二〇二三年十一月



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

根据《中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区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。

（三）支持配合巡察工作。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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区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。

（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。

（八）负责组织协调全区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、政策研究和制度建设。

（十）完成上级纪委、监委和区委授权或交办的其他任务。

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	纪检委（本级）	行政单位	财政拨款



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：中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会 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	2,494.18	一、一般公共服务支出	32	2,183.65
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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	166.96
	9		九、卫生健康支出	40	50.81
	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	92.76
	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	2,494.27	本年支出合计	58	2,494.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.73	年末结转和结余	60	0.82
	30			61	
总计	31	2,495.00	总计	62	2,495.00

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： 中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会 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		2,494.27	2,494.18					0.09
201	一般公共服务支出	2,183.74	2,183.65					0.09
20111	纪检监察事务	2,183.74	2,183.65					0.09
2011101	行政运行	1,831.16	1,831.07					0.09
2011102	一般行政管理事务	299.58	299.58					
2011199	其他纪检监察事务支出	53.00	53.00					
208	社会保障和就业支出	166.96	166.96					
20805	行政事业单位养老支出	166.96	166.96					
2080501	行政单位离退休	40.59	40.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.37	126.37					
210	卫生健康支出	50.81	50.81					
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81					
2101101	行政单位医疗	50.81	50.81					
221	住房保障支出	92.76	92.76					
22102	住房改革支出	92.76	92.76					
2210201	住房公积金	92.76	92.76					

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：中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会 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		2,494.18	2,141.60	352.58			
201	一般公共服务支出	2,183.65	1,831.07	352.58			
20111	纪检监察事务	2,183.65	1,831.07	352.58			
2011101	行政运行	1,831.07	1,831.07	0.00			
2011102	一般行政管理事务	299.58	0.00	299.58			
2011199	其他纪检监察事务支出	53.00	0.00	53.00			
208	社会保障和就业支出	166.96	166.96	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	166.96	166.96	0.00			
2080501	行政单位离退休	40.59	40.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.37	126.37	0.00			
210	卫生健康支出	50.81	50.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	0.00			
2101101	行政单位医疗	50.81	50.81	0.00			
221	住房保障支出	92.76	92.76	0.00			
22102	住房改革支出	92.76	92.76	0.00			
2210201	住房公积金	92.76	92.76	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会

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	2,494.18	一、一般公共服务支	33	2,183.65	2,183.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	166.96	166.96		
	9		九、卫生健康支出	41	50.81	50.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	92.76	92.76		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	2,494.18	本年支出合计	59	2,494.18	2,494.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,494.18	总计	64	2,494.18	2,494.18		

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： 中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会

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		2,494.18	2,141.60	352.58
201	一般公共服务支出	2,183.65	1,831.07	352.58
20111	纪检监察事务	2,183.65	1,831.07	352.58
2011101	行政运行	1,831.07	1,831.07	0.00
2011102	一般行政管理事务	299.58	0.00	299.58
2011199	其他纪检监察事务支出	53.00	0.00	53.00
208	社会保障和就业支出	166.96	166.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.96	166.96	0.00
2080501	行政单位离退休	40.59	40.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.37	126.37	0.00
210	卫生健康支出	50.81	50.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.81	50.81	0.00
2101101	行政单位医疗	50.81	50.81	0.00
221	住房保障支出	92.76	92.76	0.00
22102	住房改革支出	92.76	92.76	0.00
2210201	住房公积金	92.76	92.76	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：中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会

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	1,875.80	302	商品和服务支出	231.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491.41	30201	办公费	25.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	431.22	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	679.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.37	30206	电费	4.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	44.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.37	30217	公务接待费	2.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	10.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.87			
人员经费合计		1,909.78	公用经费合计					231.83

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：中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会

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							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党保定市徐水区
纪律检查委员会

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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党保定市徐水区纪律检查委员会 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
67.52		65.09	48.40	16.69	2.43	67.52		65.09	48.40	16.69	2.43

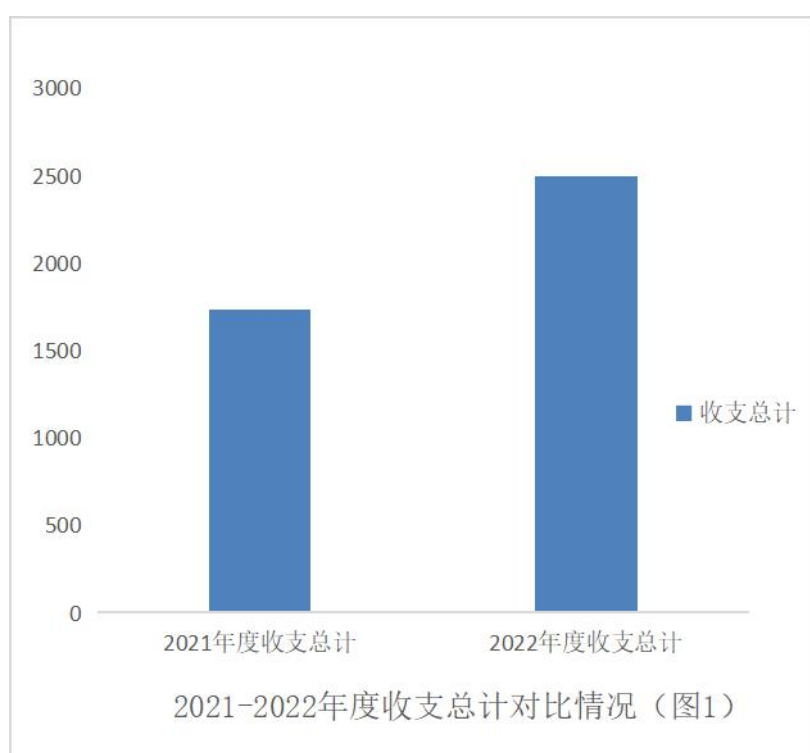
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）2495 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 761.53 万元，增长 43.9%，主要原因是 2022 年度人员经费及项目支出较多。



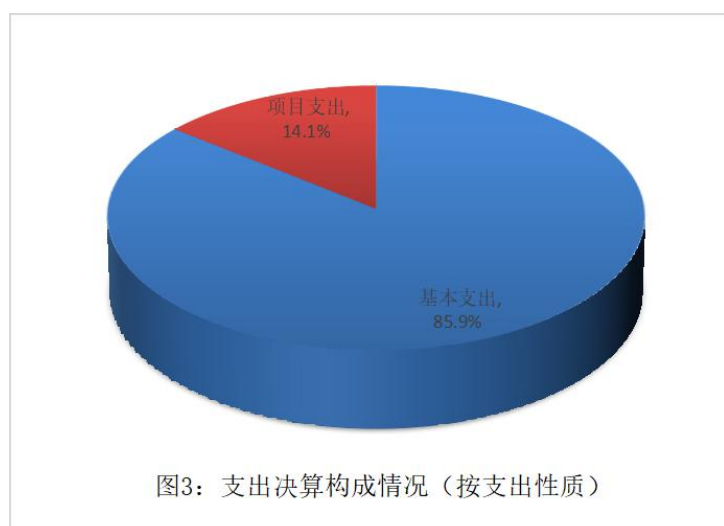
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2494.27万元，其中：财政拨款收入2494.18万元，占99.996%；其他收入0.09万元，占0.004%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2494.18万元，其中：基本支出2141.6万元，占85.9%；项目支出352.58万元，占14.1%。



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2494.18万元，比2021

年度增加 761.53 万元，增长 44.0%，主要是 2022 年人员经费收入较多，追加资金较多；本年支出 2494.18 万元，增加 761.44 万元，增长 43.9%，主要是 2022 年人员经费收入较多，追加资金较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2494.18 万元，比上年增加 875.46 万元，增长 54.1%，主要是 2022 年人员经费收入较多，追加资金较多；本年支出 2494.18 万元，比上年增加 761.44 万元，增长 43.9%，主要是 2022 年人员经费收入较多，追加资金较多。

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 0.0%，主要原因是未发生相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生相关支出。

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 0.0%，主要原因是未发生相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生相关支出。



(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 2494.18 万元，完成年初预算的 109.9%，比年初预算增加 224.96 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年追加项目较多；本年支出 2494.18 万元，完成年初预算的 109.9%，比年初预算增加 224.96 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年项目支出较多。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 109.9%，比年初预算增加 224.96 万元，主要是 2022 年追加项目较多；支出完成年初预算 109.9%，比年初预算增加 224.96 万元，主要是 2022 年追加项目较多。

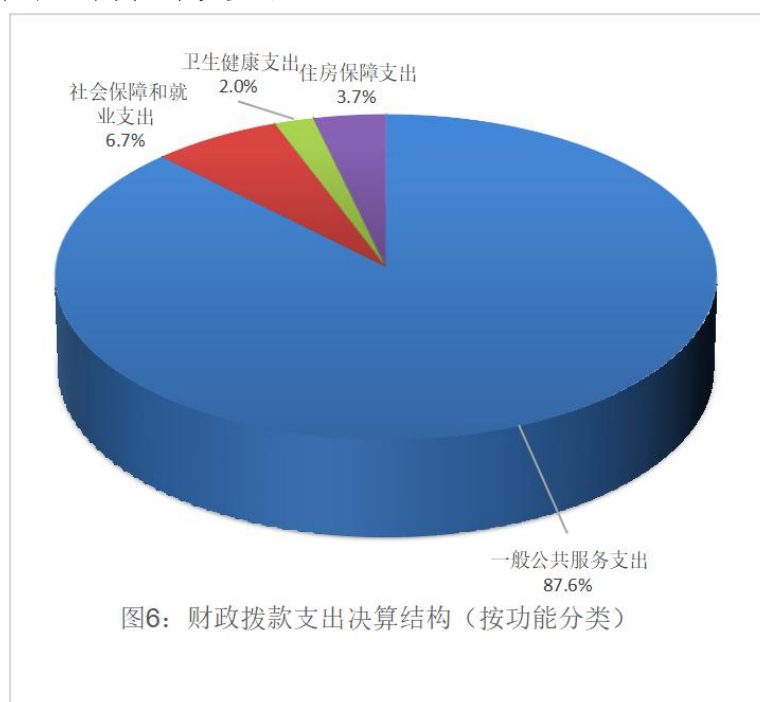
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年度无相关收入及年初预算收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年度无相关支出及年初预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关收入及年初预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关收入及年初预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2494.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2183.65 万元，占 87.6%，主要用于人员工资、

取暖补贴、物业补贴、通讯补贴、公务交通补贴、工伤保险、中央转移支付资金等支出；社会保障和就业支出 166.96 万元，占 6.7%，主要用于退休人员物业、取暖补贴、养老保险缴费等支出；卫生健康支出 50.81 万元，占 2.0%，主要用于医疗保险单位部分等支出；住房保障支出 92.76 万元，占 3.7%，主要用于单位住房公积金单位部分等支出。



（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 2141.6 万元，其中：

人员经费 1909.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 231.83 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、租赁费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 67.52 万元，支出决算为 67.52 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是严格按照规定支出三公经费，严谨超预算列支；较 2021 年度决算增加 46.67 万元，增长 223.8%，主要是 2022 年新购置公务用车三辆，支出增长较多。

（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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度无相关公务活动；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年及 2022 年均相关公务活动。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、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 65.09 万元，支出决算 65.09 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是按照预算支出，不超预算；较上年增加 50.71 万元，增加 352.6%，主要是 2022 年新购置公务用车三辆，造成车辆运行维护费及公务用车购置费均增加。其中：

公务用车购置费支出 48.4 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 48.4 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是严格按照预算列支；较上年增加 48.4 万元，主要是 2021 年度无相关支出。

公务用车运行维护费支出 16.69 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持平，增长 0.0%，主要是严格按照预算列支；较上年增加 2.31 万元，增长 16.0%，主要是 2022 年度新购三辆公车，支出有所增加。

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 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是严格按照预算列支，不超预算；较上年度减少 4.04 万元，降低 62.4%，主要是严格执行八项规定。本年度共发生公务接待 95 批次、342 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 231.83 万元，比 2021 年度增加 29.58 万元，增长 14.6%。主要原因是 2022 年办案经

费支出较多。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6 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 6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 6 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 9 辆，比上年增加 3 辆，主要是 2022 年新购置公车三辆。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 2 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。

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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 339.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2022 年度无政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出。

组织对“纪检办案业务费（运转保障）”等一个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 54.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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纪检办案业务费（运转保障）项目绩效自评结果。

纪检办案业务费（运转保障）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检办案业务费（运转保障）项目绩效自评得分为96.89分（绩效自评表附后）。全年预算数为61.77万元，执行数为54.92万元，完成预算的88.9%。项目绩效目标完成情况：利于纪检监察工作的开展，严格审核支付手续，确保资金及时支付，保障纪检监察工作顺利开展，建立长效机制、惩治腐败，遏制违法乱纪现象出现。

一、基本情况		项目名称	纪地办业务经费（保障经费）		项目批次	本期		年度主要单位	222001-中国共产党常德市临澧县纪律检查委员会本级		金额单位	万元			
二、预算执行情况		预算安排情况(续编否)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)					
		预算数		到位数		61.768		执行数		54.92					
		其中:财政资金		其中:财政资金		61.768		其中:财政资金		54.92					
		其他		其他		0		其他		0		88.91			
三、目标完成情况		年度预期目标				年度完成情况				总完成率(%)					
		保证机关日常办公费、印制费等公用支出。				纪地监察工作顺利开展				100					
		该项目2022年实施,依据实际情况支出,2022年11月底前支出完毕。				严格掌握支付手续,确保资金及时支付。				100					
		加强纪地监察机关公用经费保障,保证机关运转需要。				保障纪地监察工作顺利开展,建立长效机制,廉洁履职,透明规范处理纪地案件。				100					
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			年度指标实际完成值			该项指标得分	自评得分		
					已完成的各项纪地业务管理工作中全部工作量的比例	10	≥	95	百分比	0.95		优秀	10		
			数量指标	保障纪地业务工作开展率		20	=	100	百分比	1		优秀	20		
			质量指标	经费保障准确率	纪地办案经费支出预算合规比例	10	≥	90	百分比	0.9		优秀	10		
			时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	10	≥	90	百分比	0.9		优秀	10		
			产出指标	成本指标	项目资金预算控制数	支出资金不高于预算金额	10	≤	61.77	万元	54.92		未达标	8	
			社会效益指标	社会贡献指标	案件处理效率	案件处理效率	30	≥	98	百分比	0.98		优秀	30	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	一线办案人员对于日常公用经费保障及时性、准确性等满意度	10	≥	90	百分比	0.9		优秀	10		
			预算执行率	预算执行率		10								8.891335	
		自评总分										96.89			
五、存在问题及整改措施		资金收回													
填报人:		刘喜庆		联系电话:								8687359			

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 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。