

2022 年度
中共新乡市卫滨区纪律检查委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共新乡市卫滨区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市卫滨区纪律检查 委员会概况

一、部门职责

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会是以坚定的决心狠抓党风廉政建设和反腐败工作，积极建设具有卫滨区特色的惩治和预防腐败体系，党风廉政建设和反腐败各项工作不断取得新成效，为全区经济社会持续健康发展提供了有力保障。其主要职责：主管全区党的纪律检查工作；主管全区监察工作；监督检查区直机关各部门、镇、办事处党的组织和区委管理的党员领导干部执行党的纪律情况等相关职能。

二、机构设置

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会内设机构 1 个，包括：新乡市卫滨区党风廉政电教中心另设有无

从决算单位构成看，中共新乡市卫滨区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由区委管理的新乡市卫滨区委巡察领导小组办公室单位决算纳入我单位汇总反映。

2022 年度，中共新乡市卫滨区纪律检查委员会与卫滨区监委合署办公，共有内设机构 15 个，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室至第三监督检查室、第四审查调查室至第六审查调查室、纪检监督干部监督室、信息技术保障室。下属 1 个事业单位：区党风廉政电教中心。%0A 从决算单位构成看，中共新乡市卫滨区纪律检查委员会部门决

算包括：本级决算。%0A 纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：%0A 中共新乡市卫滨区纪律检查委员会本级，无二级决算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

新乡市卫滨区党风廉政电教中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	832.13	一、一般公共服务支出	32	683.46
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	63.41
	9		九、卫生健康支出	40	33.03
	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	52.23
	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
本年收入合计	27	832.13	本年支出合计	58	832.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	832.13	总计	62	832.13
----	----	--------	----	----	--------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会

2022 年度

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		832.13	832.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	683.46	683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	683.46	683.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	639.52	639.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.92	61.92	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	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.23	52.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会

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		832.13	832.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	683.46	683.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	683.46	683.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	639.52	639.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.92	61.92	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	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	832.13	一、一般公共服务支出	33	683.46	683.46	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支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.41	63.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.03	33.03	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支出	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支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	52.23	52.23	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
本年收入合计	27	832.13	本年支出合计	59	832.13	832.13	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				
总计	32	832.13	总计	64	832.13	832.13	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		832.13	832.13	0.00
201	一般公共服务支出	683.46	683.46	0.00
20111	纪检监察事务	683.46	683.46	0.00
2011101	行政运行	639.52	639.52	0.00
2011103	机关服务	18.41	18.41	0.00
2011104	大案要案查处	0.38	0.38	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.15	25.15	0.00
208	社会保障和就业支出	63.41	63.41	0.00

20805	行政事业单位养老支出	61.92	61.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.92	61.92	0.00
20808	抚恤	1.49	1.49	0.00
2080801	死亡抚恤	1.49	1.49	0.00
210	卫生健康支出	33.03	33.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	0.00
2101101	行政单位医疗	33.03	33.03	0.00
221	住房保障支出	52.23	52.23	0.00
22102	住房改革支出	52.23	52.23	0.00
2210201	住房公积金	52.23	52.23	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会

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	719.47	302	商品和服务支出	100.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	511.05	30201	办公费	12.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.25
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	8.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.03	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.23	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	0.00	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	9.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.55	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	1.49	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	7.68	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	2.11	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	2.46	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	35.70	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	22.22			
人员经费合计		728.51	公用经费合计					103.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会

2022 年度

公开 07 表
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会

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	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会

2022 年度

金额单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022 年度收、支总计均为 832.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.26 万元，下降 0.86%。主要原因是项目经费、公用经费收入减少，相对应支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 832.13 万元，其中：财政拨款收入 832.13 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 832.13 万元，其中：基本支出 832.13 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 832.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.26 万元，下降 0.86%。主要原因是项目经费、公用经费收入减少，相对应支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 832.13 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.26 万元，下降 0.86%。主要原因是项目经费、公用经费收入减少，相对应支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 832.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）683.46 万元，占 82.13%；社会保障和就业支出（类）63.41 万元，占 7.62%；卫生健康支出（类）33.03 万元，占 3.97%；住房保障支出（类）52.23 万元，占 6.28%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 832.13 万元，支出决算为 832.13 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算数为 639.52 万元，决算数 639.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)机关服务(项)年初预算数为 30.00 万元，决算数 18.41 万元，完成年初预算的 61.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为

30.00 万元，支出决算为 18.41 万元，完成年初预算的 61.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政资金不足未支付完成。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）年初预算数为 10.00 万元，决算数 0.38 万元，完成年初预算的 3.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 3.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政资金不足未支付完成。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算数为 30.00 万元，决算数 25.15 万元，完成年初预算的 83.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为 30.00 万元，支出决算为 18.41 万元，完成年初预算的 61.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底财政资金不足未支付完成。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 61.92 万元，决算数 61.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年

初预算数为 1.00 万元，决算数 1.49 万元，完成年初预算的 149.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 149%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年遗属补月发放标准提升，进行差额补发。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 33.03 万元，决算数 33.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 52.23 万元，决算数 52.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 832.13 万元。其中：人员经费 728.51 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、住房公积金、退休费、生活补助。公用经费 103.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.90 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 63.08%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是项目经费、公用经费收入减少，相对应支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.46 万元，完成预算的 63.08%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。开支内容包括无

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3.90 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 63.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是项目经费、公用经费收入减少，相对应支出减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.46 万元。主要用于支付汽油费、保险、维修费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：**外宾接待**支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 10 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 103.62 万元，较 2021 年度下降 60.03 万元。主要原因是项目经费、公用经费收入减少，相对应支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.25 万元，其中：政府采购货物支出 3.25 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我委积极开展预算绩效管理工作，严格执行将预算绩效管理与部门预算编审过程相结合的要求，采取申报绩效目标和指标，开展绩效日常监督，进行绩效评价的方式，将绩效结果运用到实际工作中。对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目 5 个，共涉及资金 70 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

根据财政预算管理要求，我委积极开展预算绩效管理工作，严格执行将预算绩效管理与部门预算编审过程相结合的要求，采

取申报绩效目标和指标，开展绩效日常监督，进行绩效评价的方式，将绩效结果运用到实际工作中。对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目 5 个，共涉及资金 70 万元，自评覆盖率达到 100%。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”

(三) 重点绩效评价结果

无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共新乡市卫滨区纪律检查委员会					
部门 整体 支出 情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	854.59	867.14	832.13	10	95.96	10
	资金来源：（1）政府 预算资金	854.59	867.14	832.13	-	95.96	-
	（2）财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、 问责职责，负责全区监察工作；依照法律规定履行监督、 调查、处置职责； 目标 2：配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作，协 同做好巡视巡察整改情况督查督办工作； 目标 3：组织协调全区从严治党、党风廉政建设和反腐 败宣传教育、以案促改工作。			较好的完成了 2022 年绩效目标			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			实际完成情况		
	机关运行	保障机关正常运行、配套资金落实到位、确保每项支出支付到位。			基本保障了机关正常运行		
	专项办案	做好对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理工作和及时配备执纪办案装备、谈话室整修、案件人员			案件经费在 2022 年度基本未使用，相关经费在 2023 年度结算		

		相关津补贴等。							
	巡查巡视	承担巡察巡视工作的综合能力、组织指导、建设制度、监督管理、服务保障和区巡查工作领导小组的日常工作。			完成了上级安排的巡察任务				
	廉政文化宣传	做好廉政文化宣传和反腐败宣传工作、机关新闻事务、综合舆情工作，规划指导全区纪检监察系统电化教育和影视宣传工作。			完成廉政教育片一部，较好的完成了宣传工作				
	纪检业务培训	参加上级纪委举办的培训班，并负责全区纪检干部培训工作。			因疫情原因，未举办培训班				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	

		预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
		“三公经费” 控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
		政府采购执行 率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规 性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全 性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公 开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范 性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制 完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效监控完成 率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成 率	100%	100%	1	1	0.00%	
		部门绩效评价 完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		评价结果应用	100%	100%	1	1	0.00%	

			率						
产出指标	重点工作任务完成	巡查巡视工作计划完成率	100%	100%	8	8	0.00%		
		专项办案工作计划完成率	100%	100%	7	7	0.00%		
	履职目标实现	巡查巡视工作计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		专项办案工作计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	社会效益	深化思想意识、提高政治理论素养	100%	15	15	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	95%	95%	20	20	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		机关服务经费								
主管部门		中共新乡市卫滨区纪律检查委员会		实施单位		中共新乡市卫滨区纪律检查委员会本级				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		30	18.41	18.41	10	100	10	
		政府性预算资金		30	18.41	18.41	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照管理制度执行	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目达到预期目标，配套资金落实到位，各级财政资金支付到位。				较好的保障了机关运行经费的支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	机关服务经费总成本	≤30万元	18.41万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	纪检监察科室数	≥15室	15室	10	10	0.00%	
	质量指标	经费支付合格率	≥90%	61%	10	6.78	-32.22%	支出困难
	时效指标	经费支付完成时间	2022年全年	0%	10	0	-100.00%	支出困难
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	加强纪检监察机关公正执法力度	加强	85%	25	21.25	-15.00%	支出困难
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区社会公众满意度	≥95%	85%	5	4.47	-10.53%	支出困难
总分					100	82.5		

项目单位自评表

项目名称	2022年度中央政法纪检监察转移支付资金
------	----------------------

主管部门		中共新乡市卫滨区纪律检查委员会			实施单位	中共新乡市卫滨区纪律检查委员会					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			0	35	0		10	0	0
		政府性预算资金			0	35	0		-	0	-
		财政专户管理资金			0	0	0		-	0	-
		单位资金			0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			安排科学	5	5				
		拨付合规性			拨付合规	5	5				
		使用规范性			使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况			按照管理制度执行	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 安可替代工程建设、办案装备配置、信息化运维；2. 灾后重建，用于加强灾后恢复，重建跟进监督执纪工作，确保重点项目目标节点推进和灾后重建各项措施落实				未实现						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	转移支付资金成本	35 万元	0 万元	10	0	-100.00%	已在2023年5月底		

									完成支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	设备配置数量	≥5套	0套	10	0	-100.00%	已在2023年5月底完成支付	
	质量指标	保障案件需求率	100%	0%	10	0	-100.00%	已在2023年5月底完成支付	
	时效指标	资金支付完成时间	2022年12月31日	0%	10	0	-100.00%	已在2023年5月底完成支付	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	加强纪检监察力度	明显、显著	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区公众满意	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	50		

项目单位自评表

项目名称	专项办案经费						
主管部门	中共新乡市卫滨区纪律检查委员会		实施单位	中共新乡市卫滨区纪律检查委员会本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	0.38	0.38	10	100	10
	政府性预算资金	10	0.38	0.38	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	按照管理制度执行		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	加强反腐败和纪检监察力度				未完成 2022 年度目标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项办案经费总成本	≤10 万元	0.04 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	案件办理数	≥5 件	5 件	10	10	0.00%	
		质量指标	案件办结率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件办理时间	2022 年全年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强纪检监察力度	加强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象	辖区公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	指标	满意度指标							
	总分				100	100			

项目单位自评表

项目名称	工资预留								
主管部门	中共新乡市卫滨区纪律检查委员会			实施单位	中共新乡市卫滨区纪律检查委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	0.53	0.53	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.53	0.53	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照管理制度执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	追加人员遗属补助				完成 2022 年遗属补发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析

									及改进措施
成本指标	经济成本指标	遗属补助	0.53 万元	0.53 万元	10	10	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	遗属补助人数	1 人	1 人	10	10	0.00%		
	质量指标	补助足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	补助发放完成时间	2022 年底	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	及时发放保障补助人员生活水平	明显保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属补助人员满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		巡查巡视经费								
主管部门		中共新乡市卫滨区纪律检查委员会		实施单位		中共新乡市卫滨区纪律检查委员会本级				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		10	9.45	9.45	10	100	10	
		政府性预算资金		10	9.45	9.45	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		按照管理制度执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	承担巡查工作的综合能力、组织指导、建设制度、监督管理、服务保障和区委巡查工作领导小组日常工作				已完成 2022 年度总目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	巡察巡视经费总成本	≤10 万元	9.45 万元	10	10	0.00%		
		社会成本								

	指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	巡察巡视次数	≥3次	3次	10	10	0.00%		
	质量指标	巡察监督率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	巡察巡视时间	2022年全年	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	加强巡察巡视工作	加强	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	廉政文化宣传						
主管部门	中共新乡市卫滨区纪律检查委员会	实施单位	中共新乡市卫滨区纪律检查委员会本级				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	2.76	2.76	10	100	10
	政府性预算资金	10	2.76	2.76	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	传播廉洁文化，加强反腐宣传教育				未 100%完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	廉政文化宣传总成本	≤10 万元	2.76 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	制作宣传教育片数量	≥3 部	1 部	10	3.33	-66.67%	资金拨付困难

		质量指标	廉政宣传合格率	≥95%	30%	10	3.16	-68.42%	资金 拨付 困难
		时效指标	廉政宣传时间	2022 年全年	0%	10	0	-100.00%	资金 拨付 困难
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	加强党风廉政建设、 传播廉洁文化,加强 反腐宣传教育	加强	50%	25	12.5	-50.00%	资金 拨付 困难
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区公众满意	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%	资金 拨付 困难
	总分						100	63.2	