

2022 年度  
中国共产党获嘉县纪律检查委员会  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党获嘉县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 中国共产党获嘉县纪律检查委员会概况

## 一、部门职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，落实市委和县委关于纪律检查工作的要求，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）负责全县监察工作。贯彻落实中央关于监察工作的决定，按照市纪委监委和县委关于监察工作的要求，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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全县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。

（五）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。

（六）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；制定或者修改纪检监察文件制度，参与起草制定县内有关规范性文件。

（七）根据上级纪检监察机关安排部署，加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；承担反腐败国际交流、合作有关具体工作。

（八）根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好县纪委监委派驻派出机构，乡镇纪检监察机构，县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九) 完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党获嘉县纪律检查委员会部门预算为机关本级决算，无下属单位决算。

机关本级决算包括：办公室、组织部、机关党委、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第九纪检监察室、纪检监察干部监督室、网络信息室、廉政教育中心的预算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，中国共产党获嘉县纪律检查委员会本级，无二级决算单位。

## 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：中国共产党获嘉县纪律检查委员会

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	1,632.76	一、一般公共服务支出	32	1,390.05
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	115.10
	9		九、卫生健康支出	40	43.88
	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	2.38
	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	81.34
	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	53	0.00



			出		
	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>	27	1,632.76	<b>本年支出合计</b>	58	1,632.76
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	1,632.76	<b>总计</b>	62	1,632.76

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：中国共产党获嘉县纪律检查委员会

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		1,632.76	1,632.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,390.05	1,390.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,387.40	1,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,171.94	1,171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	215.46	215.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.26	8.26	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	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.34	81.34	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：中国共产党获嘉县纪律检查委员会

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		1,632.76	1,632.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,390.05	1,390.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,387.40	1,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,171.94	1,171.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	215.46	215.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.61	111.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.26	8.26	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	103.36	103.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.34	81.34	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：中国共产党获嘉县纪律检查委员会

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	1,632.76	一、一般公共服务支出	33	1,390.05	1,390.05	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	115.10	115.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.88	43.88	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	2.38	2.38	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	81.34	81.34	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	1,632.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,632.76	1,632.76	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	1,632.76	<b>总计</b>	64	1,632.76	1,632.76	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：中国共产党获嘉县纪律检查委员会

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		<b>1,632.76</b>	<b>1,632.76</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,390.05	1,390.05	0.00
20111	纪检监察事务	1,387.40	1,387.40	0.00
2011101	行政运行	1,171.94	1,171.94	0.00
2011150	事业运行	215.46	215.46	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.66	2.66	0.00
2013101	行政运行	2.66	2.66	0.00
208	社会保障和就业支出	115.10	115.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.61	111.61	0.00
2080501	行政单位离退休	8.26	8.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.36	103.36	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
210	卫生健康支出	43.88	43.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88	0.00
2101101	行政单位医疗	33.11	33.11	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00
213	农林水支出	2.38	2.38	0.00



21307	农村综合改革	2.38	2.38	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.38	2.38	0.00
221	住房保障支出	81.34	81.34	0.00
22102	住房改革支出	81.34	81.34	0.00
2210201	住房公积金	81.34	81.34	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：中国共产党获嘉县纪律检查委员会

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	988.63	302	商品和服务支出	472.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	641.79	30201	办公费	41.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.60	30202	印刷费	10.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	58.74
30106	伙食补助费	10.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.26	30205	水费	1.88	31002	办公设备购置	27.28
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	30206	电费	13.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	10.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.11	30209	物业管理费	22.04	31007	信息网络及软件购置更新	14.73
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	49.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.34	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	24.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.49	30214	租赁费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.77	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	11.76
30302	退休费	8.26	30217	公务接待费	2.08	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	1.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.97
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.50	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	155.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.68	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	0.00	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	32.82	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	103.36	30239	其他交通费用	68.43	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	3.00			
人员经费合计		1,101.40	公用经费合计				531.37	

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：中国共产党获嘉县纪律检查委员会

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：中国共产党获嘉县纪律检查委员会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：中国共产党获嘉县纪律检查委员会

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.66	0.00	44.58	11.76	32.82	2.08	46.66	0.00	44.58	11.76	32.82	2.08

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

2022年度收、支总计均为1632.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加239.40万元，增长17.18%。主要原因是人员经费开支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1632.76万元，其中：财政拨款收入1632.76万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1632.76万元，其中：基本支出1632.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 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1632.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加239.40万元，增长17.18%。主要原因是当年人员经费开支增加。

## 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1632.76万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.40万元，增长17.18%。主要原因是当年人员经费开支增加。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1632.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1390.05万元，占85.13%；社会保障和就业支出（类）支出115.10万元，占7.05%；卫生健康支出（类）支出43.88万元，占2.69%；农林水



支出（类）支出2.38万元，占0.15%；住房保障支出（类）支出81.34万元，占4.98%。

### （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1774.50万元，支出决算为1632.76万元，完成年初预算的92.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1320.00万元，支出决算为1171.94万元，完成年初预算的88.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因案件费用比年初预算支出的少。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为214.80万元，支出决算为215.46万元，完成年初预算的100.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员有变动，导致支出数稍大。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.90万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的104.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因2022年9月有退休人员，退休费增加。

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）。年初预算为110.10万元，支出决算为103.36万元，完成年初预算的93.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.15万元。完成年初预算的95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因系统数据尾数四舍五入。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工伤基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.50万元，支出决算为33.11万元。完成年初预算的112.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.60万元，支出决算为10.77万元。完成年初预算的92.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出结算为2.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.70万元，支出决算为81.34万元，完成年初预算的104.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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1632.72万元。其中：人员经费1101.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助、代缴社会保险费；公用经费531.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **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46.66万元，支出决算为46.66万元，完成预算的100%。

### **（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算44.58万元，完成预算的100%，占95.54%；公

务接待费支出决算2.08万元，完成预算的100%，占4.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为44.58万元，支出决算为44.58万元，完成预算的100%。

其中：

公务用车购置支出为11.76万元，购置一般执勤用车1辆。

公务用车运行和维护支出32.82万元。主要用于公务用车的燃油、维修（护）、车辆保险、过路过桥费等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为2.08元，支出决算为2.08万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.08万元。主要用于会议和来访接待以及省、市纪委及外县纪委来获查办案件接待等。2022年共接待国内来访团组57个、来宾600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518.35万元，比2021年度增加76.18万元，增长17.23%。主要原因是案件和人员费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：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额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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆10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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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，我部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共6个，支出金额共495.66万元。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

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。**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。



## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称			中国共产党获嘉县纪律检查委员会					
部门整体支出情况(万元)			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		1774.46	1634.41	1632.76	10	99.90%	10
	资金来源：（1）财政拨款		1774.46	1634.41	1632.76	-	99.90%	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保证人员工资及时、足额发放。 目标2：保证在职人员公务用车补助、退休人员各种补贴和遗嘱人员有关补贴及时、足额发放。 目标3：合理安排工作经费，保证机关正常运转，为全县纪检监察工作顺利开展提供保障。			目标1：保证人员工资及时、足额发放。 目标2：保证在职人员公务用车补助、退休人员各种补贴和遗嘱人员有关补贴及时、足额发放。 目标3：合理安排工作经费，保证机关正常运转，为全县纪检监察工作顺利开展提供保障。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
1. 保证工资支出		在职人员经费及单位部分保险，遗属补、退休费及在职人员公务交通补贴			保证了工资支出			
2. 确保机关运行		合理安排工作经费，保证机关正常运转			确保了机关正常运行			
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

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0	
		预算执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0	
		预算调整率	≤10%	2.84%	1.5	1.5	0	
		结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0	
		“三公经费”控制率	≤90%	69%	1.5	1.5	0	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0	
资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0			

		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	90%	6	5.4	-10
重点工作2计划完成率			=100%	90%	6	5.4	-10	有些工作任务完成的还不够好
履职目标实现		年度工作目标1实现率	=100%	100%	6	6	0	

		年度工作目标2实现率	=100%	100%	7	7	0	
效益指标	履职效益	可持续影响	长效	86.70%	15	13	-13.3	根据实地核查与社会调查数据结果，此次社会调查共15人，13人认为对以后的影响是可持续的，占比86.7%
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	90%	20	20	0	
总分					100	96.8		



### 部门（单位）项目支出自评汇总表

单位：万元

部门（单位）名称		中共获嘉县纪委			汇总时间		2023.6		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	纪检补助	0.79	0.79	100.00%	100.00%	100.00%	100%	99	
2	包干费	30	29.4	98.00%	100.00%	100.00%	100%	98.8	
3	业务费	71	69.65	98.10%	100.00%	100.00%	100%	98.82	
4	驻村补助	3.6	3.3	91.67%	100.00%	100.00%	100%	98.17	
5	运转经费	572	357.52	62.50%	100.00%	100.00%	100%	95.25	
6	2022年中央政法纪检纪检监察转移支付资金	35	35	100.00%	100.00%	100.00%	100%	99	

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	包干费						
主管部门	中国共产党获嘉县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党获嘉县纪律检查委员会		
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:	30	30	29.4	10	98.00%	9.8
	财政拨款	30	30	29.4	-	98.00%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	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		绩效管理规范		5	4	绩效管理流程不够优化，建议继续完善。

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	合理安排工作经费，保证机关正常运转，为全县纪检监察工作顺利开展提供保障。		合理安排工作经费，保证机关正常运转，为全县纪检监察工作顺利开展提供保障。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全年资金总支出额	≤30万元	29.40万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	信息化设备、场所建设维修完成率	=100%	100%	1	1	0	
		电费及邮电费缴纳完成率	=100%	100%	1	1	0	
		印刷完成率	=100%	100%	1	1	0	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	1	1	0	
		公务接待应接尽接率	=100%	100%	1	1	0	



		外出办案、培训应办尽办率	=100%	100%	1	1	0	
		公务用车运行维护完成率	=100%	100%	1	1	0	
		工会福利覆盖率	=100%	100%	1	1	0	
	质量指标	工会福利发放足额率	=100%	100%	1	1	0	
		接待对象满意率	=100%	100%	1	1	0	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	1	1	0	
		公务用车运行维护合格率	=100%	100%	1	1	0	
		信息化设备、场所建设维修合格率	=100%	100%	1	1	0	
		印刷合格率	=100%	100%	1	1	0	
		差旅费用发往足额率	=100%	100%	1	1	0	

		电费及邮电费缴纳 足额率	=100%	100%	1	1	0	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	14	14	0	
效益指 标	社会效益指 标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0	
		保障单位正常运转	保险	100%	15	15	0	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0	
总分					100	98.8		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	纪检补助						
主管部门	中国共产党获嘉县 纪律检查委员会		实施单位		中国共产党获嘉县纪律检查委员会		
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:	0	0.79	0.79	10	100.00%	10
	财政拨款	0	0.79	0.79	-	100.00%	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20 )	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			绩效管理规范	5	4	绩效管理流程不够优化，建议继续完善。

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证郭峥、郭峰、杜鹃3人2022年纪检补助的正常发放。		保证郭峥、郭峰、杜鹃3人2022年纪检补助的正常发放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全年支出总金额	≤7920元	7920元	10	10	0	
产出指标	数量指标	每人发放标准	=220元	220元	10	10	0	
	质量指标	发放人数	=3人	3人	10	10	0	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	提高工作人员的积极性	提高	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员的满意度	≥90%	100%	5	5	0	

总分	100	99		
----	-----	----	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		业务费						
主管部门		中国共产党获嘉县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党获嘉县纪律检查委员会		
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:	71	71	69.65	10	98.10%	9.81
		财政拨款	71	71	69.65	-	98.10%	-
		财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	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			绩效管理规范	5	4	绩效管理流程不够优化，建议继续完善。
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理安排工作经费，保证机关正常运转，为全县纪检监察工作顺利开展提供保障。			合理安排工作经费，保证机关正常运转，为全县纪检监察工作顺利开展提供保障。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算成本	≤71万元	69.73万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	3	3	0	
		水电及物业费缴纳完成率	=100%	100%	3	3	0	
		公务用车运行维护完成率	=100%	100%	3	3	0	
		案件应办尽办率	=100%	100%	3	3	0	
	质量指标	水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0	
		公务用车运行维护合格率	=100%	100%	3	3	0	
		案件办理合格率	=100%	100%	3	3	0	

		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0	
		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0	
总分					100	98.81		



## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		运转经费						
主管部门		中国共产党获嘉县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党获嘉县纪律检查委员会		
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:	572	572	357.52	10	62.5 %	6.25
		财政拨款	572	572	357.52	-	62.5 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	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			绩效管理规范	5	4	绩效管理流程不够优化，建议继续完善。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理安排工作经费，保证机关正常运转，为全县纪检监察工作顺利开展提供保障。			合理安排工作经费，保证机关正常运转，为全县纪检监察工作顺利开展提供保障。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全年资金总支出额	≤572万元	357.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	案件应办尽办率	=100%	100%	1	1	0.00	
		公务接待应办尽办率	=100%	100%	1	1	0.00	
		培训工作完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		信息化设备、场所建设 维修完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		人员补助覆盖率	=100%	100%	1	1	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		水电及物业费缴纳完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		公务用车运行维护完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		外出办案、培训应办尽办率	=100%	100%	1	1	0.00	

		其他商品和服务采购完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
质量指标		信息化设备、场所建设维修合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		人员补助发放足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		培训工作合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		其他商品和服务采购合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		公务用车运维合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		水电及物业费缴纳足额率	=100%	100%	1	1	0.00	
		接待对象满意率	=100%	100%	1	1	0.00	
		差旅费用发放足额率	=100%	100%	1	1	0.00	

		案件办理合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.25		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称		驻村补助						
主管部门		中国共产党获嘉县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党获嘉县纪律检查委员会		
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:	0	3.6	3.3	10	91.67%	9.17
		财政拨款	0	3.6	3.3	-	91.67%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	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			绩效管理规范	5	4	绩效管理流程不够优化，建议继续完善。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证驻村队员的生活补助正常发放			保证驻村队员的生活补助正常发放				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	全年支出总金额	≤36000元	33020元	10	10	0	
产出指标	数量指标	生活补助发放人数	=3人	3人	10	10	0	
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0	
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	提高驻村人员办公效率	提高	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员的满意度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	98.17		