

2022 年度  
中共濮阳市华龙区纪律检查委员会  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共濮阳市华龙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**

# 第一部分 中共濮阳市华龙区纪律检查 委员会概况

## 一、部门职责

中共濮阳市华龙区纪律检查委员会内设 14 个职能处室和教育基地，机关服务中心等两个归口预算管理单位。主要职责是：忠诚履行《党章》《宪法》《监察法》赋予的职责，负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；全区监察工作；调查处理区级党政群机关各部门、各乡镇办的党组织和区委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员及其他违纪党员的处分，受理党员的控告和申诉；负责调查处理区政府各部门及其工作人员、区政府及各部门任命的其他人员、乡镇人民政府和街道办事处及其工作人员和其他公职人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出处理或提出处理建议（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；管理监察对象对不服政务处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检查、控告；负责作出关于维护党纪和决定，制定全区党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公；负责组织实施全区副科级以上领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督。

## 二、机构设置

华龙区纪委监委机关、监察局现有 14 个内设机构：办公室、党风政风监督室、干部管理室更名为组织部、宣传部、信访室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件监督管理室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、纪检监察干部监督室。

从决算单位构成看，中共濮阳市华龙区纪律检查委员会部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,181.92	一、一般公共服务支出	32	3,763.87
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	206.98
	9		九、卫生健康支出	40	69.79
	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	141.28
	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>	27	4,181.92	<b>本年支出合计</b>	58	4,181.92
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
<b>总计</b>	31	4,181.92	<b>总计</b>	62	4,181.92

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。

## 2022 年收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会								
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		4, 181. 92	4, 181. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 763. 87	3, 763. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	3, 763. 87	3, 763. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201110	行政运行	3, 061. 66	3, 061. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201115	事业运行	623. 86	623. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201119	其他纪检监察事务支出	78. 35	78. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	206. 98	206. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	200. 51	200. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208050	行政单位离退休	24. 65	24. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175. 86	175. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 47	6. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208999	其他社会保障和就业支出	6. 47	6. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	69. 79	69. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	69. 79	69. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210110	行政单位医疗	31. 02	31. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210110	事业单位医疗	38. 77	38. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	141. 28	141. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	141. 28	141. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221020	住房公积金	141. 28	141. 28	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。

## 2022 年支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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		4,181.92	2,940.11	1,241.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,763.87	2,522.06	1,241.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,763.87	2,522.06	1,241.80	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,061.66	1,849.86	1,211.80	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	623.86	623.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	78.35	48.35	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.98	206.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.65	24.65	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	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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	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	4,181.92	一、一般公共服务支出	33	3,763.87	3,763.87	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	206.98	206.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.79	69.79	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	141.28	141.28	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	4,181.92	<b>本年支出合计</b>	59	4,181.92	4,181.92	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	4,181.92	<b>总计</b>	64	4,181.92	4,181.92	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。

## 2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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		4,181.92	2,940.11	1,241.80
201	一般公共服务支出	3,763.87	2,522.06	1,241.80
20111	纪检监察事务	3,763.87	2,522.06	1,241.80
2011101	行政运行	3,061.66	1,849.86	1,211.80
2011150	事业运行	623.86	623.86	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	78.35	48.35	30.00
208	社会保障和就业支出	206.98	206.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.51	200.51	0.00
2080501	行政单位离退休	24.65	24.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.86	175.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00
210	卫生健康支出	69.79	69.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.79	69.79	0.00
2101101	行政单位医疗	31.02	31.02	0.00
2101102	事业单位医疗	38.77	38.77	0.00
221	住房保障支出	141.28	141.28	0.00
22102	住房改革支出	141.28	141.28	0.00
2210201	住房公积金	141.28	141.28	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。

## 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万

元

部门：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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	2,438.11	302	商品和服务支出	426.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	800.40	30201	办公费	89.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	436.05	30202	印刷费	48.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	605.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	49.87
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	180.85	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.86	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	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.48	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	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	34.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.98	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	44.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.99	30214	租赁费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.65	30215	会议费	15.85	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.65	30216	培训费	2.85	31013	公务用车购置	47.97
30302	退休费	0.00	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	9.41	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	0.99	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	72.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.40	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	6.93	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	0.00	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	46.76			
人员经费合计		2,463.75	公用经费合计					476.36

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。

## 2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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。

说明：我单位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。

## 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万  
元

部门：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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
340.77	0.00	340.77	284.36	56.41	0.00	340.77	0.00	340.77	284.36	56.41	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。

## 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4,181.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加127.28万元，增长3.14%。主要原因是办公项目增加，人员增加等。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,181.92万元，其中：财政拨款收入4,181.92万元，占100%；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4,181.92万元，其中：基本支出2,940.11万元，占70.31%；项目支出1,241.8万元，占29.69%；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年度收、支总计均为4,181.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加127.28万元，增长3.14%。主要原因是办公项目增加，人员增加等。

## 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 年度收、支总计均为 4,181.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 127.28 万元，增长 3.14%。主要原因是办公项目增加，人员增加等。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,181.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3763.87 万元，占 90.00%。；社会保障和就业（类）支出 206.98 万元，占 4.95%；卫生健康（类）支出 69.79 万元，占 1.67%，住房保障（类）支出 141.28 万元，占 3.38%。

## **（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 3,049.00 万元，支出决算为 4,181.92 万元，完成年初预算的 137.16%。其中：

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2030.50 万元，支出决算为 3061.66 万元，完成年初预算的 233.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加等。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为 490.60 万元，支出决算为 623.86 万元，完成年初预算的 9.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是只拨 46.00 万经费。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 136.00 万元，支出决算为 78.35

万元，完成年初预算的 3.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是只拨 7.24 万经费。

4. 社会保障和就业（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 0.00 万元，支出决算为 24.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休个人支出年初未纳入预算。

5. 社会保障和就业（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 175.90 万元，支出决算为 175.86 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保政策变动导致决算与预算存在相应差异。

6. 社会保障和就业（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 0.00 万元，支出决算为 6.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保政策变动导致决算与预算存在相应差异。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.00 万元，支出决算为 31.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 38.80 万元，支出决算为 38.77 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗费用调整。

**9. 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 141.30 万元，支出决算为 141.28 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因四舍五入。

## **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2,940.11万元。其中：人员经费2,463.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费；公用经费476.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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**

我部门 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**

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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340.77万元，支出决算为340.77万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（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340.77万元，完成预算的100.00%，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%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为340.77万元，支出决算为340.77万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出284.36万元，购置车辆18台，其中一般公务用车18辆。

公务用车运行支出56.41万元。主要用于公务车的运行维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为25量。

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%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022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0.00万元。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476.36万元，比2021年度减少1,123.92万元，下降70.23%。主要原因是办案需要相关项目资金维持机关运行资金列入项目支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额136.58万元，其中：政府采购货物支出136.58万元、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，占中小企业合同总额的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25辆，其中：公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4181.92万元，其中人员经费支出2463.75万元，公用经费

支出 476.36 万元；支出项目共 13 个，支出金额 1241.80 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 444.00 万元。

## （二）项目绩效自评结果。

### 1. 纪委监委办案工作经费

纪委监委办案工作经费项目自评结果为 99.00 分，全年预算数为 300.00 万元，全年执行数为 300.00 万元。项目资金用于单位办案办公费、差旅费等支出，项目已完成，资金与 2022 年 12 月于支付成功。

对于项目资金，单位要及时安排跟进项目的进展，完成资金的及时支付。

项目名称		纪委监委办案工作经费					
主管部门		中共濮阳市华龙区纪律检查委员会					
实施单位							
项目资金 (万元)		其中：政府预算资金				300	
		财政专户资金				300	
		其他资金					
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分依据
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	目标明确、细化、量化
		决策过程	8	决策依据	3	3	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；根据需要制定中长期实施规划
				决策程序	5	5	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行相应手续
		资金分配	8	分配办法	2	2	根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
				分配结果	6	6	资金分配符合相关管理办法；分配结果合理
		项目管理	25	资金到位	5	到位率	3
到位时效	2					2	资金及时到位；若未及时到位，影响项目进度
资金管理	10			资金使用	7	7	存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；存在截留、挤占、挪用项目资金情况；存在超标准开支情况
				财务管理	3	3	资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范

		组织实施	10	组织机构	1	1	机构健全、分工是否明确
				管理制度	9	9	建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度
项目绩效	55	项目成本	10	经济成本	5	5	对照绩效目标评价经济成本
				社会成本	3	3	对照绩效目标评价社会成本
				生态环境成本	2	2	项目实施对环境产生积极影响
		项目产出	14	产出数量	6	5	项目产出数量达到绩效目标
				产出质量	5	5	项目产出质量达到绩效目标
				产出时效	3	3	项目产出时效达到绩效目标
		项目效益	24	经济效益	8	8	项目实施产生直接经济效益
				社会效益	8	8	项目实施产生社会综合效益
生态效益	8			8	对照绩效目标评价生态效益		
满意度	7	服务对象满意度	7	7	服务对象满意		
<b>总分</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>99</b>	

## 2、马颊河廉政文化园提升改造费

马颊河廉政文化园提升改造费项目自评结果为 99.00 分，全年预算数为 12.00 万元，全年执行数为 12.00 万元。项目资金用于马颊河廉政文化园维修维护、展板制作等支出，项目已完成，资金与 2022 年 12 月于支付成功。

对于项目资金，单位要及时安排跟进项目的进展，完成资金的及时支付。

<b>项目名称</b>		马颊河廉政文化园提升改造费					
<b>主管部门</b>		中共濮阳市华龙区纪律检查委员会					
<b>实施单位</b>							
<b>项目资金 (万元)</b>		其中：政府预算资金				12	
		财政专户资金					
		其他资金					
<b>一级指标</b>	<b>分值</b>	<b>二级指标</b>	<b>分值</b>	<b>三级指标</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>得分依据</b>
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	目标明确、细化、量化
		决策过程	8	决策依据	3	3	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；根据需要制定中长期实施规划
				决策程序	5	5	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行相应手续
		资金分配	8	分配办法	2	2	根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因

							素全面、合理
				分配结果	6	6	资金分配符合相关管理办法；分配结果合理
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3	实际到位/计划到位×100%
				到位时效	2	2	资金及时到位；若未及时到位，影响项目进度
	资金管理	10	资金使用	7	7	存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；存在截留、挤占、挪用项目资金情况；存在超标准开支情况	
			财务管理	3	3	资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范	
	组织实施	10	组织机构	1	1	机构健全、分工是否明确	
			管理制度	9	9	建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度	
项目绩效	55	项目成本	10	经济成本	5	5	对照绩效目标评价经济成本
				社会成本	3	3	对照绩效目标评价社会成本
				生态环境成本	2	2	项目实施对环境产生积极影响
	项目产出	14	产出数量	6	5	项目产出数量达到绩效目标	
			产出质量	5	5	项目产出质量达到绩效目标	
			产出时效	3	3	项目产出时效达到绩效目标	
	项目效益	24	经济效益	8	8	项目实施产生直接经济效益	
			社会效益	8	8	项目实施产生社会综合效益	
			生态效益	8	8	对照绩效目标评价生态效益	
满意度	7	服务对象满意度	7	7	服务对象满意		
<b>总分</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>99</b>	

### 3、纪检监察办案装备费

纪检监察办案装备费项目自评结果为 99.00 分，全年预算数为 24.00 万元，全年执行数为 24.00 万元。项目资金用于购买办案装备等支出，项目已完成，资金与 2022 年 12 月于支付成功。

对于项目资金，单位要及时安排跟进项目的进展，完成资金的及时支付。

项目名称	纪检监察办案装备费		
主管部门	中共濮阳市华龙区纪律检查委员会		
实施单位			
项目资金 (万元)		其中：政府预算资金	24
		财政专户资金	

一级指标	分值	二级指标	分值	其他资金			得分依据
				三级指标	分值	得分	
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	目标明确、细化、量化
		决策过程	8	决策依据	3	3	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；根据需要制定中长期实施规划
资金分配	8			决策程序	5	5	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行相应手续
		项目管理	25	资金到位	5	分配办法	2
分配结果	6					6	资金分配符合相关管理办法；分配结果合理
项目绩效	55	资金管理	10	到位率	3	3	实际到位/计划到位×100%
				到位时效	2	2	资金及时到位；若未及时到位，影响项目进度
项目绩效	55	组织实施	10	资金使用	7	7	存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；存在截留、挤占、挪用项目资金情况；存在超标准开支情况
				财务管理	3	3	资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范
项目绩效	55	项目成本	10	组织机构	1	1	机构健全、分工是否明确
				管理制度	9	9	建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度
项目绩效	55	项目产出	14	经济成本	5	5	对照绩效目标评价经济成本
				社会成本	3	3	对照绩效目标评价社会成本
项目绩效	55	项目效益	24	生态环境成本	2	2	项目实施是环境产生积极影响
				产出数量	6	5	项目产出数量达到绩效目标
项目绩效	55	项目效益	24	产出质量	5	5	项目产出质量达到绩效目标
				产出时效	3	3	项目产出时效达到绩效目标
项目绩效	55	项目效益	24	经济效益	8	8	项目实施产生直接经济效益
				社会效益	8	8	项目实施产生社会综合效益
项目绩效	55	项目效益	24	生态效益	8	8	对照绩效目标评价生态效益
				满意度	7	7	服务对象满意度
总分	100		100		100	99	

### 3、纪检监察官网及内网系统运行维护费

纪检监察官网及内网系统运行维护费项目自评结果为99.00分，全年预算数为108.00万元，全年执行数为108.00

万元。项目资金用于纪检监察官网及内网系统运行维护等支出，项目已完成，资金与2022年12月于支付成功。

对于项目资金，单位要及时安排跟进项目的进展，完成资金的及时支付。

<b>项目名称</b>		纪检监察官网及内网系统运行维护费					
<b>主管部门</b>		中共濮阳市华龙区纪律检查委员会					
<b>实施单位</b>							
<b>项目资金 (万元)</b>		其中：政府预算资金				108	
		财政专户资金					
		其他资金					
<b>一级指标</b>	<b>分值</b>	<b>二级指标</b>	<b>分值</b>	<b>三级指标</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>得分依据</b>
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4	目标明确、细化、量化
		决策过程	8	决策依据	3	3	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；根据需要制定中长期实施规划
				决策程序	5	5	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行相应手续
		资金分配	8	分配办法	2	2	根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
				分配结果	6	6	资金分配符合相关管理办法；分配结果合理
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3	实际到位/计划到位×100%
				到位时效	2	2	资金及时到位；若未及时到位，影响项目进度
		资金管理	10	资金使用	7	7	存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；存在截留、挤占、挪用项目资金情况；存在超标准开支情况
				财务管理	3	3	资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范
		组织实施	10	组织机构	1	1	机构健全、分工是否明确
				管理制度	9	9	建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度
项目绩效	55	项目成本	10	经济成本	5	5	对照绩效目标评价经济成本
				社会成本	3	3	对照绩效目标评价社会成本
				生态环境成本	2	2	项目实施是环境产生积极影响
		项目产出	14	产出数量	6	5	项目产出数量达到绩效目标
				产出质量	5	5	项目产出质量达到绩效目标
产出时效	3			3	项目产出时效达到绩效目标		
项目效益	24	经济效益	8	8	项目实施产生直接经济效益		

				社会效益	8	8	项目实施产生社会综合效益
				生态效益	8	8	对照绩效目标评价生态效益
		满意度	7	服务对象满意度	7	7	服务对象满意
<b>总分</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>99</b>	

### (三) 重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

## 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。