

**2022年度
中国共产党武陟县纪律检查委员会部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 中国共产党武陟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 中国共产党武陟县纪律检查委员会概况

一、部门职责

主要职责如下：

1、负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定，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，加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其它党内法规履行监督、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；对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)，各乡镇(街道)党(工)委、纪(工)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。

3、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委及县委关于监察工作的决定，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。

4、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。

5、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

6、负责综合分析全县全面从严治党、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有关制度，参与起草制定规范性文件。

7、负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担上级纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

8、负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

9、配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

10、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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇(街道)纪(工)委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。

11、完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党武陟县纪律检查委员会内设机构十八个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

从决算单位构成看，中国共产党武陟县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2022年度，中国共产党武陟县纪律检查委员会部门决算为中国共产党武陟县纪律检查委员会本级、武陟县委巡察办三个部门合并汇总后的部门决算。

本决算为汇总决算。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位2个（含代管的县委巡察办），具体是：

1. 中国共产党武陟县纪律检查委员会本级；
2. 武陟县委巡察办。

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：中国共产党武陟县纪律检查委员会

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	1,913.85	一、一般公共服务支出	32	1,666.23
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	118.47
	9		九、卫生健康支出	40	52.78
	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	76.38
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1, 913. 85	本年支出合计	58	1, 913. 85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	1, 913. 85	支出总计	62	1, 913. 85

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,913.85	1,913.85					
201	一般公共服务支出	1,666.23	1,666.23					
20111	纪检监察事务	1,652.12	1,652.12					
2011101	行政运行	1,101.27	1,101.27					
2011102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2011104	大案要案查处	175.05	175.05					
2011106	巡视工作	49.78	49.78					
2011150	事业运行	296.03	296.03					
20132	组织事务	14.10	14.10					
2013250	事业运行	14.10	14.10					
208	社会保障和就业支出	118.47	118.47					
20805	行政事业单位养老支出	118.47	118.47					
2080501	行政单位离退休	8.33	8.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.14	110.14					
210	卫生健康支出	52.78	52.78					
21011	行政事业单位医疗	52.78	52.78					
2101101	行政单位医疗	45.15	45.15					
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63					
221	住房保障支出	76.38	76.38					
22102	住房改革支出	76.38	76.38					
2210201	住房公积金	76.38	76.38					

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

公开03表

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,913.85	1,659.02	254.83			
201	一般公共服务支出	1,666.23	1,411.40	254.83			
20111	纪检监察事务	1,652.12	1,397.29	254.83			
2011101	行政运行	1,101.27	1,101.27				
2011102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2011104	大案要案查处	175.05		175.05			
2011106	巡视工作	49.78		49.78			
2011150	事业运行	296.03	296.03				
20132	组织事务	14.10	14.10				
2013250	事业运行	14.10	14.10				
208	社会保障和就业支出	118.47	118.47				
20805	行政事业单位养老支出	118.47	118.47				
2080501	行政单位离退休	8.33	8.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.14	110.14				
210	卫生健康支出	52.78	52.78				
21011	行政事业单位医疗	52.78	52.78				
2101101	行政单位医疗	45.15	45.15				
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63				
221	住房保障支出	76.38	76.38				
22102	住房改革支出	76.38	76.38				
2210201	住房公积金	76.38	76.38				

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

公开04表

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会

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	1,913.85	一、一般公共服务支出	33	1,666.23	1,666.23		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.47	118.47		
	9		九、卫生健康支出	41	52.78	52.78		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.38	76.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,913.85	本年支出合计	59	1,913.85	1,913.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,913.85	总计	64	1,913.85	1,913.85		

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：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,913.85	1,659.02	254.83
201	一般公共服务支出	1,666.23	1,411.40	254.83
20111	纪检监察事务	1,652.12	1,397.29	254.83
2011101	行政运行	1,101.27	1,101.27	
2011102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2011104	大案要案查处	175.05		175.05
2011106	巡视工作	49.78		49.78
2011150	事业运行	296.03	296.03	
20132	组织事务	14.10	14.10	
2013250	事业运行	14.10	14.10	
208	社会保障和就业支出	118.47	118.47	
20805	行政事业单位养老支出	118.47	118.47	
2080501	行政单位离退休	8.33	8.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.14	110.14	
210	卫生健康支出	52.78	52.78	
21011	行政事业单位医疗	52.78	52.78	
2101101	行政单位医疗	45.15	45.15	
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	
221	住房保障支出	76.38	76.38	
22102	住房改革支出	76.38	76.38	
2210201	住房公积金	76.38	76.38	

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：中国共产党武陟县纪律检查委员会

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,151.19	302	商品和服务支出	415.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	758.87	30201	办公费	149.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.37	30202	印刷费	8.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.78	30203	咨询费		310	资本性支出	84.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.43	30205	水费	2.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.67	30206	电费	14.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.65	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	5.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.23	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	8.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.71	31013	公务用车购置	84.08
30302	退休费	8.33	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	12.64	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	10.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.20	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	23.03			
	人员经费合计	1,159.51					公用经费合计	499.51

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

公开07表

部门：中国共产党武陟县纪律检查委员会		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
功能分类科目编码	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。
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：中国共产党武陟县纪律检查委员会		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				

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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1,913.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少95.93万元，下降4.77%，主要原因是：响应上级号召，节支降耗。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,913.85万元，其中：财政拨款收入1,913.85万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,913.85万元，其中：基本支出1,659.02万元，占86.68%；项目支出254.83万元，占13.32%。

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1,913.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少95.93万元，下降4.77%，主要原因是：响应上级号召，节支降耗。

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1,913.85万元，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95.93万元，下降4.77%，主要原因是：响应上级号召，节支降耗。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,913.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,666.23万元，占87.06%；社会保障和就业（类）支出118.47万元，占6.19%；卫生健康（类）支出52.78万元，占2.76%；住房保障（类）支出76.38万元，占3.99%。

（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2,033.33万元，支出决算为1,913.85万元，完成年初预算的94.12%。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975.82万元，支出决算为1,101.27万元，完成年初预算的112.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新调入人员13人，收支有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.93万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的143.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新调入人员13人，收支有所增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为209.60万元，支出决算为175.05万元，完成年初预算的83.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级号召，节支降耗。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为111.60万元，支出决算为49.78万元，完成年初预算的44.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级号召，节支降耗。

5. 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444.11万元，支出决算为296.03万元，完成年初预算的66.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级号召，节支降耗。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为14.08万元，支出决算为14.10万元，完成年初预算的100.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入人员。

7. 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8.40万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中预算工资较高，导致基数大。

8. 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111.59万元，支出决算为110.14万元，完成年初预算的98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算工资较高，导致基数大。

9. 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45.95万元，支出决算为45.15万元，完成年初预算的98.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算工资较高，导致基数大。

10. 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7.55万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新调入人员。

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83.70万元，支出决算为76.38万元，完成年初预算的91.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算工资较高，导致基数大。

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1,659.02万元，其中：人员经费1,159.51万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费499.51万元，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、培训费、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、公务用车购置。

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97.88万元，支出决算为94.88万元，完成预算的96.94%。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响应上级号召，节支降耗。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算94.88万元，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为94.88万元，支出决算数为94.88万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 84.08万元，购置车辆6台，其中均为执法执勤车辆。

公务用车运行维护支出 10.80万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算数为3.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，未开展接待。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年度机关运行经费年初预算为910.90万元，支出决算为499.51万元，完成年初预算的54.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级号召，节支降耗。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额31.62万元，其中：政府采购货物支出31.62万元、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，占授予中小企业合同金额的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12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、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：其他用途；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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,913.85万元，其中基本支出1,659.02万元；项目支出254.83万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金254.83万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1,918.52万元，其中财政拨款1,913.86万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

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

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度5个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门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。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门（单位）名称			中国共产党武陟县纪律检查委员会					
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	2033.52	1918.52	1918.51	10	100.0 %	10	
	（2）财政专户管理资金	2033.52	1913.86	1913.85	—	100.0 %	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		0	4.66	4.66	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实党风廉政建设责任制，以反腐倡廉制度建设为重点，扎实做好本年度反腐倡廉工作，加强对党的纪律执行情况的监督检查，加大对重大决策执行情况的监督检查，督促有关部门切实抓好职责范围内的党建工作，不断开创我县党风廉政建设和反腐败斗争新局面。			认真贯彻落实党风廉政建设责任制，以反腐倡廉制度建设为重点，扎实做好本年度反腐倡廉工作，加强对党的纪律执行情况的监督检查，加大对重大决策执行情况的监督检查，督促有关部门切实抓好职责范围内的党建工作，不断开创我县党风廉政建设和反腐败斗争新局面。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
监督检查		紧贴县委、县政府的中心工作，督促党员干部严格执行党的纪律，加强对党的纪律执行情况的监督检查，加大对重大决策执行情况的监督检查，督促有关部门切实抓好职责范围内的党建工作，		完成				
查办案件		认真贯彻落实党风廉政建设责任制，以反腐倡廉制度建设为重点，扎实做好本年度反腐倡廉工作，加强对党的纪律执行情况的监督检查，加大对重大决策执行情况的监督检查，督促有关部门切		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
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	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	98%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	94.12%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤20%	5.66%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	5.88%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	90%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	查办案件数	≥240起	247起	10	10	0.00	
		监督检查次数	经常性	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	不断开创我县党风廉政建设和反腐败斗争新局面	逐年提升	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥80%	98%	20	20	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		大案要案项目						
		中国共产党武陟县纪律检查委员会	实施单位		中国共产党武陟县纪律检查委员会			
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：		209.6	175.05	175.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		209.6	175.05	175.05	—	100.0 %	—
	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					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加大反腐力度		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	大案要案项目	=211.2万元	175.05万元	10	8.29	-17.12	勤俭节约
产出指标	数量指标	办公设备及家具采购数量	≥130台	130台	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备入库合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加大反腐力度，促进全县机关风清气正。	持续提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.29		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		党风廉政建设教育中心运行经费						
项目资金 (万元)		中国共产党武陟县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党武陟县纪律检查委员会		
		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：	240	154.5	154.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	240	154.5	154.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	
		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		严格按文件执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证教育中心正常运转，无安全事件发生		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	党风廉政建设教育中心运行经费	≈360万元	154.5万元	10	4.29	-57.08	勤俭节约
产出指标	数量指标	办公设备及家具采购数量	≥50台	50台	10	10	0.00	
	质量指标	购置办公设备入库验收合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	购置设备及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关运转效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.29		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称 主管部门		云视通视频会议租赁费						
		中国共产党武陟县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党武陟县纪律检查委员会		
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：		0.54	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0.54	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金		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			5	4		
		拨付合规性			5	4		
		使用规范性			5	4		
		预算绩效管理情况			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	云视通视频会议			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	云视通视频会议租赁费	=0.54万元	0.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	视频会议次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	系统运行合格率	≥80%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运行及时率	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	节约会议成本，促进机关工作开展	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	86		