

2022 年度
中国共产党南乐县纪律检查委员会
部门汇总决算

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 中国共产党南乐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

第一部分 中国共产党南乐县纪律检查 委员会概况

一、部门职责

(一) 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二) 贯彻落实上级党委、人民政府、纪委、监察局有关行政监察工作的指示、决定，主管全县行政监察工作。

(三) 负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的的工作。

(四) 负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

(五) 按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理上述监察对象违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们作出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员和国家行政机关任命的其他人员正当的合法权益

(六) 负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的的纪

检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

(七)对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定南乐县执行党纪条规的有关文件；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定南乐县行政监察工作的有关规章制度，并组织监督实施。

(八)负责南乐县纪检监察干部队伍建设；对乡镇纪委、领导班子人选和县直单位纪检书记人选提出建议、意见；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作的。

(九)承办南乐县党风廉政建设和反腐败工作领导小组的工作，协助县委、县人民政府签订、考核、督促检查责任制的落实情况，指导各乡镇(区)、各部门、各单位落实党风廉政建设责任制和勤政建设工作；对违反上级党委、人民政府制定的党风廉政建设、勤政建设等政策规定的组织和个人进行检查、监察和责任追究。

(十)承办县委、县人民政府和上级纪委、监察委授权交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党南乐县纪律检查委员会内设机构 21 个，下设 17 个派驻机构。分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检

监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第一乡（镇）纪检监察工作室、第二乡（镇）纪检监察工作室、第三乡（镇）纪检监察工作室、效能监察室；县纪委监委驻县委办公室纪检组、县纪委监委驻县委组织部纪检组、县纪委监委驻县委宣传部纪检组、县纪委监委驻县委统战部纪检组、县纪委监委驻县委政法委员会机关纪检组、县纪委监委驻县人大常委会机关纪检组、县纪委监委驻县人民政府办公室纪检组、县纪委监委驻县政协机关纪检组、县纪委监委驻县教育局纪检组、县纪委监委驻县财政局纪检组、县纪委监委驻县国土资源局纪检组、县纪委监委驻县农业畜牧局纪检组、县纪委监委驻县卫生和计划生育委员会纪检组、县纪委监委驻县工商行政管理和质量技术监督局纪检组、县纪委监委驻县公安局纪检组、县纪委监委驻县人民法院纪检组、县纪委监委驻县人民检察院纪检组。

从决算部门构成看，中国共产党南乐县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。

2022 年度，中国共产党南乐县纪律检查委员会部门决算。

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：

1. 中共南乐县纪律检查委员会本级
2. 南乐县廉洁自律警示教育中心
3. 南乐县县委巡察领导小组办公室

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党南乐县纪律检查委员会

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	3,383.88	一、一般公共服务支出	32	3,131.12
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	125.27
	9		九、卫生健康支出	40	46.78
	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	80.72
	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	3,383.88	本年支出合计	58	3,383.88
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	
总计	31	3,383.88	总计	62	3,383.88

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党南乐县纪律检查委员会

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		3,383.88	3,383.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,131.12	3,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,131.12	3,131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,084.02	2,084.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	127.85	127.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	325.26	325.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	508.98	508.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29	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	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.72	80.72	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党南乐县纪律检查委员会

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		3,383.88	2,663.50	720.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,131.12	2,410.73	720.38	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,131.12	2,410.73	720.38	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,084.02	2,084.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	127.85	1.45	126.40	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	325.26	325.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	508.98	0.00	508.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29	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	116.08	116.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.72	80.72	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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国共产党南乐县纪律检查委员会

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	3,383.88	一、一般公共服务支出	33	3,131.12	3,131.12	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	125.27	125.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.78	46.78	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	80.72	80.72	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	3,383.88	本年支出合计	59	3,383.88	3,383.88	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	3,383.88	总计	64	3,383.88	3,383.88	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党南乐县纪律检查委员会

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		3,383.88	2,663.50	720.38
201	一般公共服务支出	3,131.12	2,410.73	720.38
20111	纪检监察事务	3,131.12	2,410.73	720.38
2011101	行政运行	2,084.02	2,084.02	0.00
2011104	大案要案查处	85.00	0.00	85.00
2011106	巡视工作	127.85	1.45	126.40
2011150	事业运行	325.26	325.26	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	508.98	0.00	508.98
208	社会保障和就业支出	125.27	125.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.27	125.27	0.00
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.08	116.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	46.78	46.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	0.00
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	0.00
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	0.00
221	住房保障支出	80.72	80.72	0.00
22102	住房改革支出	80.72	80.72	0.00
2210201	住房公积金	80.72	80.72	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党南乐县纪律检查委员会

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	1,234.20	302	商品和服务支出	1,418.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	972.68	30201	办公费	589.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	133.86	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	0.00
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	12.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.86	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	4.08	30211	差旅费	402.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.21	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	178.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	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	11.04	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.29	30217	公务接待费	1.00	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	0.90	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	10.56	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	1.85	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	5.00	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	54.56	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	0.00			
人员经费合计		1,245.25	公用经费合计					1,418.26

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中国共产党南乐县纪律检查委员会

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。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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党南乐县纪律检查委员会

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。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预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国共产党南乐县纪律检查委员会

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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00

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 3,383.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,383.88 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年部门汇总决算首次填报。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,383.88 万元，其中：财政拨款收入 3,383.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,383.88 万元，其中：基本支出 2,663.50 万元，占 78.71%；项目支出 720.38 万元，占 21.29%。

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 3,383.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,383.88 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年部门汇总决算首次填报。

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 3,383.88 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增加 3,383.88 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年部门汇总决算首次填报。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,383.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3131.12 万元，占 92.53%；

社会保障和就业（类）支出 125.27 万元，占 3.70%；卫生健康（类）支出 46.78 万元，占 1.38%；住房保障（类）支出 80.72 万元，占 2.39%。

（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 1,842.70 万元，支出决算为 3,383.88 万元，完成年初预算的 183.64%。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 1,238.41 万元，支出决算为 2,084.02 万元，完成年初预算的 168.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大案要案数量增加及新增两个二级单位。

2. 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 74.70 万元，支出决算为 85.00 万元，完成年初预算的 113.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大案要案数量增加及新增两个二级单位。

3. 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 28.10 万元，支出决算为 127.85 万元，完成年初预算的 454.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出类款项变更调整。

4. 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 418.80 万元，支出决算为 325.26 万元，完成年初预算的 77.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中有部分项目没有单列，在预算执行过程中予以调

整。

5. 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）。年初预算为 11.80 万元，支出决算为 508.98 万元，完成年初预算的 4313.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中部分项目没有在其他纪检监察事务支出中列示，在预算执行过程中予以调整。

6. 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 8.29 万元，支出决算为 8.29 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。

7. 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 113.71 万元，支出决算为 116.08 万元，完成年初预算的 102.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内遗属补助提标。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 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。

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 32.66 万元，支出决算为 31.08 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员的调出。

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 16.16 万元，支出决算为 15.70 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员的变动。

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 80.72 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的变动。

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 2,663.50 万元。与上年度相比，增加 2,663.50 万元，增长 100.00%，主要原因：本部门汇总决算首次填报。其中：人员经费 1,245.25 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金支出；公用经费 1,418.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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 6.00 万元，支出决算为 6.00 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 5.00 万元，完成预算的 100.00%，占 83.33%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 16.67%。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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.00 万元。主要用于公务用车的运行及维护。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 1.00 万元。主要用于接待上级纪委监委检查团（组）和同级纪委监委参观观摩。2022 年共接待国内来访团组 29 个、来宾 186 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 1,438.16 万元，支出决算为 1,418.26 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行八项规定，缩减开支。

2022 年度机关运行经费支出 1,438.26 万元，比 2021 年度增加 1,438.26 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新增部门汇总决算。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 12 辆，其中：执法执勤用车 12 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。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3,383.88 万元，其中人员经费支出 1,245.25 万元，公用经费支出 1,418.26 万元；支出项目共 6 个，支出金额 720.38 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 1 个，自评金额 28.13 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目支出基本情况

2022 年项目总数 1 个，支出总金额 28.13 万元。

(1). 市委涉粮问题专项巡察及十三届县委第一轮巡察项目经费预算安排 28.13 万元、实际执行 28.13 万元。

2、绩效自评工作开展情况

按全年工作任务进行自评，确定工作目标，明确组织实施。

3、绩效自评结果及分析

市委涉粮问题专项巡察及十三届县委第一轮巡察项目经费项目自评 100.0 分，绩效指标已全部完成，预算执行率 100.0%。

4、项目单位自评发现的问题及整改措施

预算管理工作有待完善，在 2024 年的预算编制过程中，加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性，及时梳理项目资金支出情况，通报项目资金的使用进度，着力解决项目资金支出进度缓慢问题。

5、项目单位自评工作建议及预算安排建议

加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等财务知

识培训，针对预决算资金核算范围，上级指标、账务处理等会计核算业务进行培训，对财政资金绩效评价工作事前事中事后及什么时段做相应的评价工作有系统的安排和培训，从工作的总体思路给予指导意见和帮助，进一步提高财政资金管理水
平。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：中国共产党南乐县纪律检查委员会

单位：万元

项目名称		市委涉粮问题专项巡察及十三届县委第一轮巡察经费						
主管部门		中国共产党南乐县纪律检查委员会			实施单位	中共南乐县委巡察工作领导小组办公室		
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	28.13	28.13	28.13	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	28.13	28.13	28.13	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市委涉粮问题专项巡察及十三届县委第一轮巡察经费				市委涉粮问题专项巡察及十三届县委第一轮巡察经费			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市委涉粮问题专项巡察及十三届县委第一轮巡察经费	≤28.13 万元	28.13	20	20	
	产出指标	数量指标	第一轮巡察	1	1	15	15	
		质量指标	巡察质量	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	及时进行	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专项巡察问题，确保粮食安全，保障群众利益	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	全程厉行节约	节约	节约	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0.9	10	10	
总分						100	100.0	

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年度纳入重点绩效评价 0 个，无重点绩效评价结果。

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。