

中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和区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，协助区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。
- 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责审核职责。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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区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、在市委巡察工作领导小组和区委领导下组织开展巡察工作。
- 4、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。
- 5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区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。
- 6、负责组织协调全区的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- 7、负责综合分析全区全面从严治党、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；制定或者修改区内纪检监察制度，参与起草制定区内规范性文件。
- 8、负责组织协调全区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。
- 9、根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委监委派

驻机构、乡镇(街道)纪检监察机关、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设11个科室，分别是办公室、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第1-5纪检监察室、案件审理室，下属1个直属事业单位是朔州市朔城区纪检监察干部培训中心。从单位构成看，中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属1个直属事业单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会 2022年度 金额单位：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. 00	14336840.10	一、一般公共服务支出	32. 00	14064610.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	
八、其他收入	8. 00	462.73	八、社会保障和就业支出	39. 00	208868.80
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	69446.00
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	14337302.83	本年支出合计	58.00	14342925.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	30002.36	年末结转和结余	60.00	24379.52
	30			61.00	
总计	31.00	14367305.19	总计	62.00	14367305.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会 2022年度 金额单位：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		14337302.83	14336840.10					462.73
201	一般公共服务支出	14058988.03	14058525.30					462.73
20111	纪检监察事务	14058988.03	14058525.30					462.73
2011101	行政运行	13590225.43	13589762.70					462.73
2011102	一般行政管理事务	132595.31	132595.31					
2011199	其他纪检监察事务支出	336167.29	336167.29					
208	社会保障和就业支出	208868.80	208868.80					
20808	抚恤	208868.80	208868.80					
2080801	死亡抚恤	208868.80	208868.80					
210	卫生健康支出	69446.00	69446.00					
21004	公共卫生	69446.00	69446.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69446.00	69446.00					

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

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会 2022年度

金额单位：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		14342925.67	12935810.37	1407115.30			
201	一般公共服务支出	14064610.87	12935810.37	1128800.50			
20111	纪检监察事务	14064610.87	12935810.37	1128800.50			
2011101	行政运行	13595848.27	12935810.37	660037.90			
2011102	一般行政管理事务	132595.31		132595.31			
2011199	其他纪检监察事务支出	336167.29		336167.29			
208	社会保障和就业支出	208868.80		208868.80			
20808	抚恤	208868.80		208868.80			
2080801	死亡抚恤	208868.80		208868.80			
210	卫生健康支出	69446.00		69446.00			
21004	公共卫生	69446.00		69446.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69446.00		69446.00			

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

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会 2022年度 金额单位：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	14336840.10	一、一般公共服务支出	33	14058525.30	14058525.30		
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	208868.80	208868.80		
	9		九、卫生健康支出	41	69446.00	69446.00		
	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				
	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				
	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	14336840.10	本年支出合计	59	14336840.10	14336840.10		
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				
收入总计	32	14336840.10	总计	64	14336840.10	14336840.10		

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

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会 2022年度 金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		14336840.10	12929724.80	1407115.30
201		14058525.30	12929724.80	1128800.50
20111	一般公共服务支出	14058525.30	12929724.80	1128800.50
2011101	纪检监察事务	13589762.70	12929724.80	660037.90
2011102	行政运行	132595.31		132595.31
2011199	一般行政管理事务	336167.29		336167.29
208	其他纪检监察事务支出	208868.80		208868.80
20808	社会保障和就业支出	208868.80		208868.80
2080801	抚恤	208868.80		208868.80
210	死亡抚恤	69446.00		69446.00
21004	卫生健康支出	69446.00		69446.00
2100410	公共卫生	69446.00		69446.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10790222.10	10657626.79	302	商品和服务支出	3237077.20	2171426.01	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4564833.00	4564833.00	30201	办公费	1182708.95	680345.55	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2372204.16	2372204.16	30202	印刷费	139019.00	139019.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	233144.00	233144.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	627350.00	627350.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1012833.87	1012833.87	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	132595.31		30207	邮电费	14863.38	14863.38	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	415229.14	415229.14	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	32712.34	32712.34	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	16319.28	16319.28	30211	差旅费	165548.19	96053.69	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1331080.00	1331080.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	164517.29		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	51921.00	51921.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	309540.80	100672.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	2980.00	2980.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	94220.00	94220.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	208868.80		30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5852.00	5852.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	171650.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费			31006	大型修缮			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	67950.26	67950.26	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	608402.96	520222.96	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	719437.17	649991.17	31010	安置补助						
人员经费合计		11099762.90	10758298.79	公用经费合计										3237077.20	2171426.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区
纪律检查委员会

2022年度

金额单位：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
329000.00		329000.00		329000.00		67950.26		67950.26		67950.26	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会 2022年度

单位：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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会 2022年度 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1162147.00
货物	2	726211.00
工程	3	165853.00
服务	4	270083.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	3237077.20
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	10
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计14,367,305.19元、支出总计14,367,305.19元。与2021年相比，收入总计增加940,105.19元，增长7%，支出总计增加940,105.19元，增长7%。主要原因是工资福利支出增加115.05万元，其中工资增加66.31万元，住房公积金增加48.74万元。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,337,302.83元，其中：

财政拨款收入14,336,840.10元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入462.73元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,342,925.67元，其中：

基本支出12,935,810.37元，占比90.19%；

项目支出1,407,115.30元，占比9.81%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会2022年度财政拨款收入总计14,336,840.10元，支出总计14,336,840.10元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加921,440.10元，增长6.87%，财政拨款支出总计增加921,440.10元，增长6.87%。主要原因是工资福利支出增加115.05万元，其中工资增加66.31万元，住房公积金增加48.74万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会2022年财政拨款决算支出14,336,840.10元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加939,640.10元，增长7.01%。主要原因是工资福利支出增加115.05万元，其中工资增加66.31万元，住房公积金增加48.74万元。。其中，人员经费10,758,298.79元，占

比75.04%；日常公用经费2,171,426.01元，占比15.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会2022年度财政拨款支出14,336,840.10元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)14,058,525.30元，占比98.06%；

社会保障和就业支出(类)208,868.80元，占比1.46%；

卫生健康支出(类)69,446.00元，占比0.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会2022年度财政拨款支出年初预算14,267,800元，支出决算14,336,840.10元，完成年初预算的100.48%。其中：

支出决算数比年初支出预算数多69040.1元，主要原因是一般公共服务支出年初预算14267800元，一般公共服务支出决算14,058,525.30元，减少209274.7元。但是2022年死亡抚恤208868.8元、突发公共卫生事件应急处理支出69446元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会2022年度财政拨款基本支出12,929,724.80元，其中：

人员经费10,758,298.79元，主要包括人员经费10,758,298.79元，主要包括工资福利支出10,657,626.79元（基本工资4,564,833.00元、津贴补贴2,372,204.16元、奖金233,144.00元、绩效工资627,350.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,012,833.87元、职工基本医疗保险缴费415,229.14元、公务员医疗补助缴费32,712.34元、其他社会保障缴费16,319.28元、住房公积金1,331,080.00元、其他工资福利支出51,921.00元），对个人和家庭的补助100,672.00元（退休费94,220.00元、生活补助5,852.00元、奖励金600.00元）

；

公用经费2,171,426.01元，主要包括商品和服务支出2,171,426.01元（办公费680,345.55元、印刷费139,019.00元、邮电费14,863.38元、差旅费96,053.69元、培训费2,980.00元、公务用车运行维护费67,950.26元、其他交通费用520,222.96元、其他商品和服务支出649,991.17元）

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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329,000.00元，支出决算67,950.26元，完成全年预算的20.65%，比上年度减少642,349.74元，下降90.43%。主要原因是：2021年支出车辆购置费49.99万元，2022年没有这方面的支出，而且2021年购置燃油有剩余，所以2022年“三公”支出减少其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费预算支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少499,900.00元，下降100%，主要原因是：2022年无公务用车购置费预算支出；

公务用车运行维护费支出67,950.26元，完成全年预算的20.60%，比上年度减少142,449.74元，下降67.7%，主要原因是：2021年支出车辆购置费49.99万元，2022年没有这方面的支出，而且2021年购置燃油有剩余，所以2022年“三公”支出减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：2022年无公务接待费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：2022年无此项预算支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于2022年无此项预算支出。

3、公务用车运行维护费支出67,950.26元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：纪检监察办公办案。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待2022年无此项预算支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为2022年无此项预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会2022年机关运行经费支出3,237,077.20元，比2021年增加695,577.20元，增长27.37%，主要原因是：办公设备购置增加156000元（内网视频会议系统建设156000元）、谈话室改造建设108293

元和卫生间改造支出57560元。

（二）政府采购情况说明

中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会2022年度政府采购支出总额1,162,147.00元，其中：政府采购货物支出726,211.00元、政府采购工程支出165,853.00元、政府采购服务支出270,083.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,055,464元，占政府采购支出总额的90.82%。其中：授予小微企业合同金额1,055,464元，占政府采购支出总额的90.82%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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，其他用车主要是用于纪检监察实务；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1500000元，占本部门（单位）项目支出总额的66.32%，其中一般公共预算项目支出1500000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1,407,115.30元，其中一般公共预算支出1,407,115.30元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对疫情防控资金、办案场所改造等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金1,407,115.30元，其中一般公共预算支出1,407,115.30元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目规范，支出合理，即拨即付，实时高效。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数5个，涉及资金1,407,115.30元：1个项目自评等级为“优”，4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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项

目除外。

中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1,407,115.30元：1个项目自评等级为“优”，4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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

纪检监察信息、场所改造维护项目绩效自评：全年预算数30万元，实际执行数16.45万元，执行率55%，自评为良；疫情防控资金项目绩效自评：全年预算数12万元，实际执行数6.94万元，执行率58%，自评为良；项目规范，支出合理，即拨即付，实时高效。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为2261694元，执行数为1,407,115.30元，执行率为62.22%。年度绩效目标完成情况：一是项目资金到位，保障纪检监察工作，完成目标任务；二是专款专用，专人负责，提高使用效益。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效评价为良

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

中央纪检监察转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称			中央纪检监察转移支付					
中央主管部门			中央纪委国家监委					
地方主管部门			山西省纪委监委		资金使用单位	朔州市朔城区纪委监委		
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额	30	16.45		55%	
			其中：中央补助资金	30	16.45		55%	
			地方资金	0	0		0%	
			其他资金	0	0		0%	
资金管理情况				情况说明			存在问题及改进措施	
			拨付合规性	合规				
			使用规范性	规范				
			执行准确性	准确				
			预算绩效管理情况	保质保量				
			支出责任履行情况	责任到位				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	100%				0.55			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	分数
	产出指标	数量指标	办案场所维修投入量（单位：万元）		11	10.78		7
			内网线路改造经费投入量（单位：万元）		6	5.67		7
			信息化设备经费投入量（单位：万元）		13	0	采购中心暂停审批电脑购置项目	5
		质量指标	设备质量合格率		≥95%	≥95%		9
			建设工程合格率		≥95%	≥95%		10
		时效指标	工程完工及时率		≥95%	≥95%		10
			资金到位及时性		≥95%	≥95%		10
	社会效益指标	办案条件改善情况		稳步提升	稳步提升		15	
		办案安全保障情况		稳步提升	稳步提升		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度		≥90%	≥90%		5
说明	优（96-100分）良（86-95分）中（71-85分）差（0-70分）							良（93分）

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			疫情防控资金					
主管部门			文教股		资金使用单位	中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会		
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额	120000元	69446元		58%	
			地方资金	120000元	69446元		58%	
			其他资金	0	0		0%	
资金管理情况				情况说明		存在问题及改进措施		
			拨付合规性	合规				
			使用规范性	规范				
			执行准确性	准确				
			预算绩效管理情况	保质保量				
			支出责任履行情况	责任到位				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	100%				58%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	评分标准	自评分数
	产出指标	数量指标	项目资金数（单位：元）		120000	69446	10	7
			实际支出与预算差（单位：元）			50554	10	7
		质量指标	项目成果达到预期		12	≥95%	10	9
			项目实施及时率		≥95%	≥95%	10	9
			资金到位及时性		≥95%	≥95%	10	10
	效益指标	社会效益指标	疫情改善情况		稳步提升	稳步提升	10	10
			安全保障情况		稳步提升	稳步提升	10	10
		可持续影响指标	项目对社会的贡献及可持续性影响		秩序稳定	秩序稳定	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度		≥90%	≥90%	15	15
说明	优（96-100分）良（86-95分）中（71-85分）差（0-70分）							良（92分）

项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			退休人员职业年金虚账记实资金					
主管部门			文教股		资金使用单位	中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会		
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额	132595元	132595元		100%	
			地方资金	132595元	132595元		100%	
			其他资金	0	0		0%	
资金管理情况				情况说明		存在问题及改进措施		
			拨付合规性	合规				
			使用规范性	规范				
			执行准确性	准确				
			预算绩效管理情况	保质保量				
			支出责任履行情况	责任到位				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	100%				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	评分标准	自评分数
	产出指标	数量指标	项目资金数（单位：元）		132595	132595	10	7
			实际支出与预算差（单位：元）			0	10	7
		质量指标	项目成果达到预期		≥95%	≥95%	10	9
			项目实施及时率		≥95%	≥95%	10	9
			资金到位及时性		≥95%	≥95%	10	10
	效益指标	社会效益指标	退休改善情况		稳步提升	稳步提升	10	10
			安全保障情况		稳步提升	稳步提升	10	10
		可持续影响指标	项目对社会的贡献及可持续性影响		秩序稳定	秩序稳定	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度		≥90%	≥90%	15	15
说明	优（96-100分）良（86-95分）中（71-85分）差（0-70分）							良（92分）

项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			办案经费补助					
主管部门			文教股		资金使用单位	中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会		
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额	1500000元	660038元		44%	
			地方资金	1500000元	660038元		44%	
			其他资金	0	0		0%	
资金管理情况				情况说明		存在问题及改进措施		
			拨付合规性	合规				
			使用规范性	规范				
			执行准确性	准确				
			预算绩效管理情况	保质保量				
			支出责任履行情况	责任到位				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	100%				44%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	评分标准	自评分数
	产出指标	数量指标	项目资金数（单位：元）		1500000	660038	10	5
			实际支出与预算差（单位：元）			839962	10	5
		质量指标	项目成果达到预期		12	≥95%	10	9
			项目实施及时率		≥95%	≥95%	10	9
			资金到位及时性		≥95%	≥95%	10	10
	效益指标	社会效益指标	办案改善情况		稳步提升	稳步提升	10	10
			安全保障情况		稳步提升	稳步提升	10	10
		可持续影响指标	项目对社会的贡献及可持续性影响		秩序稳定	秩序稳定	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度		≥90%	≥90%	15	15
说明	优（96-100分）良（86-95分）中（71-85分）差（0-70分）							良（88分）

项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			死亡抚恤金					
主管部门			文教股		资金使用单位	中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会		
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
			年度资金总额	208869元	208869元		100%	
			地方资金	208869元	208869元		100%	
			其他资金	0	0		0%	
资金管理情况				情况说明		存在问题及改进措施		
			拨付合规性	合规				
			使用规范性	规范				
			执行准确性	准确				
			预算绩效管理情况	保质保量				
			支出责任履行情况	责任到位				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	100%				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	评分标准	自评分数
	产出指标	数量指标	项目资金数（单位：元）		208869	208869	10	10
			实际支出与预算差（单位：元）			0	10	10
		质量指标	项目成果达到预期		≥95%	≥95%	10	10
			项目实施及时率		≥95%	≥95%	10	1
			资金到位及时性		≥95%	≥95%	10	10
	效益指标	社会效益指标	家庭改善情况		稳步提升	稳步提升	10	10
			安全保障情况		稳步提升	稳步提升	10	10
		可持续影响指标	项目对社会的贡献及可持续性影响		秩序稳定	秩序稳定	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度		≥90%	≥90%	15	15
说明	优（96-100分）良（86-95分）中（71-85分）差（0-70分）							良（100分）