



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：222

单位名称：中共石家庄市裕华区纪律检查委员会

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

中共石家庄市裕华区纪律检查委员会

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能

纪委监委主要职能：

中共石家庄市裕华区纪律检查委员会、石家庄市裕华区监察委员会机关合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行纪检、监察两项职能。

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市、区委关于纪律检查工作的决策部署，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。

（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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各街道党工委（镇党委）、纪工委（纪委）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）支持配合巡视、巡察工作。承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改的督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省、市、区委关于监察工作的决策部署，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。

（五）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，将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在部门提出监察建议。

（六）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。

（七）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；制定或者修改全区纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关部门做好相关工作。

（九）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；会同区委组织部负责区委巡察办科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察办科级以下干部人事工作。会同有关方面做好下级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。

（十）完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

2. 人员情况

本年度，部门编制数为：区纪委监委 52 人，2022 年 12 月 31 日实际在职人员为 46 人；区委巡察办 12 人。2022 年 12 月 31 日实际在职人员为 12 人。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 2 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中共石家庄市裕华区纪律检查委员会本级	行政部门	财政拨款
2	中共石家庄市裕华区委巡察工作领导小组办公室	行政部门	财政拨款

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：中共石家庄市裕华区纪律检查委员会

2022 年度

部门：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	1727.63	一、一般公共服务支出	32	1572.65
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、附属部门上缴收入	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	91.35
	9		九、卫生健康支出	40	63.62
	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	0.00
	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	1727.63	本年支出合计	58	1727.63
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	1727.63	总计	62	1727.63

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共石家庄市裕华区纪律检查委员会

2022 年度

部门：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	附属部门 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		1727.63	1727.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1572.65	1572.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1572.65	1572.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1336.66	1336.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	105.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	91.35	91.35	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	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	63.62	63.62	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：中共石家庄市裕华区纪律检查委员会 2022 年度

部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1727.63	1491.64	235.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1572.65	1336.66	235.99	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1572.65	1336.66	235.99	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1336.66	1336.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	84.48	0.00	84.48	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	45.85	0.00	45.85	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	105.67	0.00	105.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	91.35	91.35	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	91.35	91.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部門医疗	63.62	63.62	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：中共石家庄市裕华区纪律检查委员会

2022 年度

部门：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	17,27.63	一、一般公共服务支出	33		1572.65	1572.65	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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40		91.35	91.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		63.62	63.62	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1727.63	本年支出合计	59		1727.63	1727.63	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	60		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	1727.63	总计	64		1727.636	1727.63	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：中共石家庄市裕华区纪律检查委员会

2022 年度

部门：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		1727.63	1491.64	235.99
201	一般公共服务支出	1572.65	1336.66	235.99
20111	纪检监察事务	1572.65	1336.66	235.99
2011101	行政运行	1336.66	1336.66	0.00
2011102	一般行政管理事务	84.48	0.00	84.48
2011106	巡视工作	45.84	0.00	45.85
2011199	其他纪检监察事务支出	105.67	0.00	105.67
208	社会保障和就业支出	91.35	91.35	0.00
20805	行政事业部门养老支出	91.35	91.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.35	91.35	0.00
210	卫生健康支出	63.62	63.62	0.00
21011	行政事业部门医疗	63.62	63.62	0.00
2101101	行政部门医疗	63.62	63.62	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：中共石家庄市裕华区纪律检查委员会

2022 年度

部门：万元

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	1227.61	302	商品和服务支出	217.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.34	30201	办公费	81.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.52	30202	印刷费	27.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.04	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	1,24.91	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	91.35	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	32.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.62	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	2.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.65	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	10.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	376.96	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	46.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.25	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	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	0.00	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	8.39	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	0.15	30229	福利费	4.62	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	13.53	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	37.92	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	1.67			
人员经费合计		1274.00	公用经费合计					217.64

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：中共石家庄市裕华区纪律检查委员会

2022 年度

部门：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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共石家庄市裕华区纪律检查委员会

2022 年度

部门：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				

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共石家庄市裕华区纪律检查委员会 2022 年度

部门：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
16.40	0.00	16.400	0.00	16.40	0.00	13.53	0.00	13.53	0.00	13.53	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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1727.63 万元。与 2021 年度决算相比增加 413.34 万元，增加 31.4%，主要原因是：由于工资、保险等经费的支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1727.63 万元，其中：财政拨款收入 1727.63 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1727.63 万元，其中：基本支出 1491.64 万元，占 86.3%；项目支出 235.99 万元，占 13.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属部门补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1727.63 万元，比 2021 年度增加 413.34 万元，增加 31.4%，主要是基本支出本年支出 1491.64 万元，比上年增加 495.26 万元，增长 49.7%，主要是由于工资、保险等经费的支出增加。项目支出本年支出 235.99 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1727.63 万元，比上年增加了 413.34 万元，主要是工资、保险等经费的支出增加；本年

支出 1727.63 万元，比上年增加 413.34 万元，增长 49.7%，由于工资、保险等经费的支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1727.63 万元，完成年初预算的 138.0%，比年初预算增加 475.93 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度工资、保险费用增加；本年基本支出 1491.64 万元，完成年初预算的 159.6%，比年初预算增加 556.98 万元，决算数大预算数主要原因是主要是本年度基本支出工资、保险费用增加。本年度项目支出 235.99 万元，完成年初预算的 74.4%，比年初预算减少 81.05 万元，主要原因是监督检查和审查调查工作目经费、巡察工作项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 138.0%，比年初预算增加 475.93 万元。主要是一是人员工资、保险增加导致费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，

与上年持平，本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，与上年持平，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1727.63 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1572.65 万元，占 91.0%，主要用于纪检监察事务等支出；社会保障和就业（类）支出 91.35 万元，占 5.3%，主要用于养老保险的支出；行政事业部门医疗类支出 63.62 万元，占 3.7%，主要用于医疗保险的支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1491.64 万元，其中：

人员经费 1274.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 217.64 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 16.40

万元，支出决算为 13.52 万元，完成预算的 82.4%，较预算减少 2.88 万元，降低 17.6%，主要是因疫情影响，公车费用减少；较 2021 年度减少 2.88 万元，降低 17.6%，主要是因疫情影响，公车费用减少。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较全年预算持平；较上年持平。无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 16.40 万元，支出决算 13.52 万元，完成预算的 82.4%。较全年预算降低 17.6%；较上年预算降低 17.6%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度

持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1336.66 万元，比 2021 年度增加 562.48 万元，增加 72.7%。主要原因是：本部门人员工资、保险等费用增加支出相对增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是车辆配置基本满足工作需要，未新购车辆。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，；部门价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 338.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映劳务派遣人员工资项目、监督检查和审查调查工作经费项目、中央纪检监察转移支付资金项目、纪检监察内网普通密码设备换装经费项目、巡视巡察工作项目等 5 个项目绩效自评结果。部门项目预算资金使用率分别为 98.0%、70.4%、100.0%、0.0%、45.9%。

项目投入

评价内容		分值	得分
项目 决策	项目决策依据	5	5
	项目决策程序	5	5
	项目目标内容	5	5
	小计	15	15
资金 落实	资金到位率	5	5
	到位及时率	5	5
	预算资金使用率	5	4
	小计	15	14
合计		30	29

绩效分析：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩

效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。在当年调查、审理案件中合理使用，提高预算资金的利用率，但是由于疫情影响等原因，预算资金未 100%使用。

项目实施过程

评价内容		分值	得分
业务管理	制度健全性	10	10
	制度的执行	10	10
	项目监管	10	10
	小计	30	30
资金支出	资金支出使用率	10	9
	资金使用合规性	10	10
	小计	20	20
合计		50	49

绩效评价分析：我部门在专项资金管理方面，制度健全、执行有效、项目质量可控。部门项目预算资金使用率需提高。

项目产出

对项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

评价内容		分值	得分
项目产	支持项目数	5	5

出及效益	项目进展程度	5	5
	项目预期效益实现率	10	9
合计		20	19

绩效评价分析：预算专项资金支持的各个项目均正常开展中且收获成果较为成功。

（三）部门评价项目绩效评价结果：良好

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列部门除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类