

中共兴海县纪律检查委员会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、主要职责：县纪委（监委）履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和州纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会产生，对县人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，并接受监督。县纪委（监委）的主要职责是：

1. 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，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。2. 督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。3. 把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。4. 检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。5. 对公职人员依法履职、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。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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提起公诉。6. 受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的

控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权力；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。7. 制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。8. 对乡镇党委、纪委在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。9. 调查全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况进行监督检查；提供案件调查过程中的信息、情报、技术支持等；具体协调执纪审查部门办案移送司法机关相关事宜；组织办理县管干部任职前回复县委组织部意见工作。受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪、职务违法、职务犯罪行为的检举、控告，受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉，处理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报；向乡镇纪委、派驻纪检组和纪检监察机关交办并督办有关检举、控告和申诉事项，审核办理结果等。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共兴海县纪律检查委员会。

内设机构5个，具体为：办公室、党风政风监督室、案件监督管理室（挂信访室牌子）、执纪审查室（挂监督检查室、审查调查室牌子）案件审理室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共兴海县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	647.69	一、一般公共服务支出	29	523.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	36	49.51
	9		九、卫生健康支出	37	35.97
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	40.29

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	648.69	本年支出合计	53	649.15
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.49	年末结转和结余	55	0.03
总计	28	649.17	总计	56	649.17

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

部门名称：中共兴海县纪律检查委员会

金额单位：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	648.69	647.69					1.00
201	一般公共服务支出	522.92	521.92					1.00
20105	统计信息事务	0.08	0.08					
2010501	行政运行	0.08	0.08					
20111	纪检监察事务	522.84	521.84					1.00
2011101	行政运行	438.07	438.07					
2011199	其他纪检监察事务支出	84.77	83.77					1.00
208	社会保障和就业支出	49.51	49.51					
20805	行政事业单位养老支出	49.51	49.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24					
210	卫生健康支出	35.97	35.97					
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97					
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12					
2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84					
221	住房保障支出	40.29	40.29					
22102	住房改革支出	40.29	40.29					
2210201	住房公积金	40.29	40.29					

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

部门名称：中共兴海县纪律检查委员会

金额单位：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	649.15	563.92	85.23			
201	一般公共服务支出	523.37	438.15	85.23			
20105	统计信息事务	0.08	0.08				
2010501	行政运行	0.08	0.08				
20111	纪检监察事务	523.30	438.07	85.23			
2011101	行政运行	438.07	438.07				
2011199	其他纪检监察事务支出	85.23		85.23			
208	社会保障和就业支出	49.51	49.51				
20805	行政事业单位养老支出	49.51	49.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24				
210	卫生健康支出	35.97	35.97				
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97				
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12				
2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84				
221	住房保障支出	40.29	40.29				
22102	住房改革支出	40.29	40.29				
2210201	住房公积金	40.29	40.29				

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

部门名称：中共兴海县纪律检查委员会

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	647.69	一、一般公共服务支出	31	521.92	521.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	49.51	49.51		
	9		九、卫生健康支出	39	35.97	35.97		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	40.29	40.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	647.69	本年支出合计	55	647.69	647.69		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	647.69	总计	60	647.69	647.69		

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

部门名称：中共兴海县纪律检查委员会

金额单位：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	647.69	563.92	83.77
201	一般公共服务支出	521.92	438.15	83.77
20105	统计信息事务	0.08	0.08	
2010501	行政运行	0.08	0.08	
20111	纪检监察事务	521.84	438.07	83.77
2011101	行政运行	438.07	438.07	
2011199	其他纪检监察事务支出	83.77		83.77
208	社会保障和就业支出	49.51	49.51	
20805	行政事业单位养老支出	49.51	49.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	
210	卫生健康支出	35.97	35.97	
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97	
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	
2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84	
221	住房保障支出	40.29	40.29	
22102	住房改革支出	40.29	40.29	
2210201	住房公积金	40.29	40.29	

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表

公开06表

部门名称：中共兴海县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	506.54	302	商品和服务支出	57.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.94	30201	办公费	27.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.24	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.84	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	4.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.83	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	8.62			
人员经费合计		506.54	公用经费合计					57.38

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共兴海县纪律检查委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
12.06		12.06		12.06		12.06		12.06		12.06			

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：中共兴海县纪律检查委员会

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共兴海县纪律检查委员会

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共兴海县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	647.69	563.92	83.77
201	一般公共服务支出	521.92	438.15	83.77
20105	统计信息事务	0.08	0.08	
2010501	行政运行	0.08	0.08	
20111	纪检监察事务	521.84	438.07	83.77
2011101	行政运行	438.07	438.07	
2011199	其他纪检监察事务支出	83.77		83.77
208	社会保障和就业支出	49.51	49.51	
20805	行政事业单位养老支出	49.51	49.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	
210	卫生健康支出	35.97	35.97	
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97	
2101101	行政单位医疗	16.12	16.12	
2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84	
221	住房保障支出	40.29	40.29	
22102	住房改革支出	40.29	40.29	
2210201	住房公积金	40.29	40.29	

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共兴海县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	57.38
302	商品和服务支出	57.38
30201	办公费	27.64
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.15
30206	电费	
30207	邮电费	2.07
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.32
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.19
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	7.54
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	8.62
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共兴海县纪律检查委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	28.13
1. 政府采购货物支出	2	25.95
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.18
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	28.13
其中：授予小微企业合同金额	6	28.13

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、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计649.17万元，比上年收入、支出总计各增加115.59万元。主要原因是：本年度本单位6月调入1名，8月份新考录1名，9月调入1名，12月调入2名，从而导致本年度收入、支出总计大于上年度。其中：

（一）收入总计649.17万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入647.69万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加121.94万元，增长23.19%，主要原因是本年度本单位6月调入1名，8月新考录1名，9月调入1名，12月调入2名，从而导致一般公共预算财政拨款收入大于上年度。

2. 其他收入1.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共兴海县纪律检查委员会取得的2021目标考核奖0.5万元、疫情防控0.5万元收入。比上年减少5.82万元，下降85.34%，主要原因是本年度本单位目标考核奖等其他资金减少，因此，其他收入比上年减少。

3. 年初结转和结余0.49万元，为中共兴海县纪律检查委员会上年结转本年使用的目标考核奖等资金。

（二）支出总计649.17万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）523.37万元，占80.62%，主要用于中共兴海县纪律检查委员会及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加102.31万元，增长24.30%，主要原因是6月调入1名，8月份新考录1名，9

月调入1名，调出1名，12月调入2名，从而导致一般公共预算财政拨款收入大于上年度。

2. 社会保障和就业支出（类）49.51万元，占7.63%，主要用于中共兴海县纪律检查委员会及所属单位的的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加5.05万元，增长11.36%，主要原因是人员工资变动及人员增加。

3. 卫生健康支出（类）35.97万元，占5.54%，主要用于中共兴海县纪律检查委员会及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.41万元，增长4.08%，主要原因是本年度人员增加，从而导致医疗支出比上年增加。

4. 住房保障支出（类）40.29万元，占6.21%，主要用于中共兴海县纪律检查委员会及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加7.28万元，增长22.05%，主要原因是本年度本单位6月调入1名、新考录1名，9月调入1名，12月调入2名及住房公积金政策改革，从而导致住房公积金支出大于上年度。

5. 年末结转和结余0.03万元，占0.00%，为中共兴海县纪律检查委员会等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计648.69万元，其中：财政拨款收入647.69万元，占99.85%；其他收入1.00万元，占0.15%。

三、支出情况说明

本年支出合计649.15万元，其中：基本支出563.92万元，占86.87%；项目支出85.23万元，占13.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计647.69万元。比上年财政拨款收入、支出各增加120.95万元，增长22.96%。主要原因是本年度本单位6月调入1名、8月新考录1名、9月调入1名、12月调入2名，因此，财政拨款收入、支出总计比上年度增长。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出647.69万元，占本年支出合计的99.78%。比上年增加120.95万元，增长22.96%。主要原因是本年度本单位6月调入1名、8月新考录1名、9月调入1名，12月调入2名，从而导致本年度一般公共预算支出大于上年度。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）521.92万元，占80.58%；社会保障和就业支出（类）49.51万元，占7.64%；卫生健康支出（类）35.97万元，占5.55%；住房保障支出（类）40.29万元，占6.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为648.73万元，支出决算为647.69万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位6月调入1名、8月新招录1名、9月调入1名，12月调入2名。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度工资指标不够，因此指标调在统计信息事务（款）行政运行（项）决算数大于预算数。

（2）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为410.18万元，支出决算为438.07万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位6月调入1名、8月新招录1名、9月调入1名、12月调入2名，从而导致纪检监察事务（款）行政运行（项）决算数大于预算数。

（3）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为37.80万元，支出决算为83.77万元，完成年初预算的221.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位留置费用增加，从而导致决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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34.17万元，支出决算为34.27万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位6月调入1名、8月新招录1名、9月调入1名，12月调入2名，从而导致机关事业单位基本养老保险缴费决算数大于年初预算数。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为17.09万元,支出决算为15.24万元,完成年初预算的89.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位调出1名,因此行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算数小于预算数。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为16.18万元,支出决算为16.12万元,完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位调出1名,因此行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)决算数小于预算数。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为19.84万元,支出决算为19.84万元,完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为40.29万元,支出决算为40.29万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出563.92万元,其中:人员经费506.54万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费57.38万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为12.06万元，支出决算为12.06万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算12.06万元，支出决算为12.06万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，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维护费支出决算12.06万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共兴海县纪律检查委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出12.06万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出12.06万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加10.24万元，增长150.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加10.24万元，增长150.9%，

主要原因本年度本单位留置费用增加及车辆年限久进行维修，因此公务用车购置及运行维护费比上年增加；公务接待费支出决算数0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出647.69万元，占本年支出合计的99.78%。比上年增加120.95万元，增长22.96%。主要原因是本年度本单位6月调入1名、8月新考录1名、9月调入1名、12月调入2名，从而导致财政拨款支出比上年增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）521.92万元，占80.58%；社会保障和就业支出（类）49.51万元，占7.64%；卫生健康支出（类）35.97万元，占5.55%；住房保障支出（类）40.29万元，占6.22%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出57.38万元，比上年增加18.17万元，增长46.34%。主要原因是本年度本单位人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额28.13万元，其中：政府采购货物支出25.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额28.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.13万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金83.8万元。根据预算绩效管理要求，中共兴海县纪律检查委员会组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金81.8万元，占部门项目支出预算总额的97.61%。绩效目标完成情况：按要求对项目年初绩效设定进行了评价，评价结果为良好。

（二）项目绩效自评结果。

中共兴海县纪律检查委员会在2022年度部门决算中反映“巡察经费”、“办案经费”、“留置案运转经费”、“网络租赁费”等4个项目绩效自评结果。

1. 纪委监委办案经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万

元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了当年线索介入调查，为加强办案力度保证了经费保障，逐步降低违法违纪案件发生；突出办案重点，确保办案安全，净化政治生态，通过预算执行，保障全县执纪、监督、问责工作正常施行。存在的主要问题：案件线索等不受主观控制，年度预算无法准确把握预算数，项目资金使用效率还需进一步提高。下一步改进措施：尽量和业务科室协调，设置可量化的指标，努力做到预算收支准确；加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，加强资金绩效考核管理，确保资金投入和产出效益。

2. 巡察经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成两轮巡察工作，进一步推动巡察工作制度化、规范化和程序化建设，充分发挥巡察利剑的震慑作用，让群众有了更多更直接的获得感。存在的主要问题：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步改进措施：加强对巡察支出的控制，优化支出结构，提高资金使用效率；加强对整改落实情况的跟踪督办，确保问题得到有效解决；及时宣传巡察成效，提高工作的透明度和公信力。

3. 留置案运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为63万元，实际支出63万元，结转0万元，完成年度预算的100%

。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面加强和规范了留置场地建设，促进监察机关依法安全文明办案，维护被调查人的合法权益，推进反腐败工作规范化、法制化。存在的主要问题：项目资金使用效率还需进一步提高；专业素质有待提高。下一步改进措施：优化支出结构，设置可量化指标，提高资金使用效率。

4. 网络租赁项目绩效自评综述：

根据年初设定绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.8万元，实际支出4.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保网络稳定运行，保证电子政务外网畅通，保障各项工作正常进行，实现办公网络化、自动化、信息化，提高党政办公效率。存在的主要问题：资金使用效率有待进一步提高；故障响应时效有待提升。下一步改进措施：继续完善故障处理机制，及时处理故障，保障网络运行稳定；定期对设备进行巡检，跟踪设备运行情况，进一步提高设备运行效率。

1111部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标			
办案经费	8	8	产出指标	质量指标	对2021年1月至12月信访案件进行审查调查	≥	54	次/年
				数量指标	对年度内线索登记调查率	≥	90	%
				时效指标	年度内任务完成率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	拒腐防变教育长效机制及反腐倡廉制度体系提升率	≥	15	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达85%以上。	≥	85	%
巡察经费	6	6	产出指标	数量指标	开展巡察违纪违法不作为等违反规定行为各类检查	≥	4	次/年
				质量指标	巡察违纪违法不作为等违反规定的行为 and 知识知晓率	≥	85	%
				时效指标	年度完成任务完成率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	社会不良风气降低率	≤	9	%
				可持续影响指标	确保纪委监委巡察工作正常进行率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达85%以上。	≥	85	%
留置案运转经费	63	63	产出指标	时效指标	年度工作完成率	≥	90	%
				质量指标	对留置案件管理率	≥	80	%
				效果指标	留置案件正常运行率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	推进反腐败工作规范化、法制化	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达80%以上。	≥	80	%
网络租赁费	4.8	4.8	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%
				数量指标	系统开发数量	≥	1	个
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	5	分钟
			效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	1	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达85%以上。	≥	85	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共兴海县纪律检查委员会共有车辆2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0辆、应急保障用车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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。