

2022 年度
中共登封市纪律检查委员会部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共登封市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

第一部分中共登封市纪律检查委员会概况

一、部门职责

中共登封市纪律检查委员会依据《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》履行职责。具体如下：

（一）《中国共产党章程》第八章第四十六条：党的各级纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：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；协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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复杂的案件，决定或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。

（三）各级纪律检查委员会要把处理特别重要或复杂的案件中的问题和处理的结果，向同级党的委员会报告。党

的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会要同时向上级纪律检查委员会报告。各级纪律检查委员会发现同级党的委员会委员有违犯党的纪律的行为，可以先进行初步核实，如果需要立案检查的，应当在向同级党的委员会报告的同时向上一级纪律检查委员会报告；涉及常务委员的，报告上一级纪律检查委员会，由上一级纪律检查委员会进行初步核实，需要审查的，由上一级纪律检查委员会报它的同级党的委员会批准。

（四）《中华人民共和国监察法》第二章第十一条：监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：

1. 对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；
2. 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；
3. 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。

二、机构设置

中共登封市纪律检查委员会内设机构 19 个，包括：办公室、组织部、宣传部、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第九纪检监察室、信息技术保障室、机关党委。另设有登封市纪检监察廉政教育中心和登封市纪检监察综合事务中心；17 个派驻纪检监察组；市委巡察机构在纪委监委机关办公；市委巡察办所属事业单位：登封市巡察工作数据中心。

从决算单位构成看，中共登封市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位（财务未独立核算单位）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 4 个，具体包括：

1. 中共登封市纪律检查委员会本级
2. 登封市纪检监察廉政教育中心
3. 登封市纪检监察综合事务中心
4. 登封市巡察工作数据中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共登封市纪律检查委员会

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	3,645.58	一、一般公共服务支出	32	3,077.27
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	81.61
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	213.53
	9		九、卫生健康支出	40	95.87
	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	177.30
	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	
	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	3,645.58	本年支出合计	58	3,645.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,645.58	总计	62	3,645.58

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共登封市纪律检查委员会

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		3,645.58	3,645.58					
201	一般公共服务支出	3,077.27	3,077.27					
20111	纪检监察事务	3,077.27	3,077.27					
2011101	行政运行	2,907.28	2,907.28					
2011102	一般行政管理事务	169.64	169.64					
2011104	大案要案查处	0.34	0.34					
206	科学技术支出	81.61	81.61					
20699	其他科学技术支出	81.61	81.61					
2069999	其他科学技术支出	81.61	81.61					
208	社会保障和就业支出	213.53	213.53					
20805	行政事业单位养老支出	191.81	191.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.81	191.81					
20808	抚恤	21.73	21.73					
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73					
210	卫生健康支出	95.87	95.87					
21011	行政事业单位医疗	95.87	95.87					

2101101	行政单位医疗	53.92	53.92					
2101102	事业单位医疗	41.95	41.95					
221	住房保障支出	177.30	177.30					
22102	住房改革支出	177.30	177.30					
2210201	住房公积金	177.30	177.30					

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

单位：万元

部门：中共登封市纪律检查委员会

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		3,645.58	3,393.99	251.60			
201	一般公共服务支出	3,077.27	2,907.28	169.98			
20111	纪检监察事务	3,077.27	2,907.28	169.98			
2011101	行政运行	2,907.28	2,907.28				
2011102	一般行政管理事务	169.64		169.64			
2011104	大案要案查处	0.34		0.34			
206	科学技术支出	81.61		81.61			
20699	其他科学技术支出	81.61		81.61			
2069999	其他科学技术支出	81.61		81.61			
208	社会保障和就业支出	213.53	213.53				
20805	行政事业单位养老支出	191.81	191.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.81	191.81				
20808	抚恤	21.73	21.73				
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73				
210	卫生健康支出	95.87	95.87				
21011	行政事业单位医疗	95.87	95.87				

2101101	行政单位医疗	53.92	53.92				
2101102	事业单位医疗	41.95	41.95				
221	住房保障支出	177.30	177.30				
22102	住房改革支出	177.30	177.30				
2210201	住房公积金	177.30	177.30				

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

单位：万元

部门：中共登封市纪律检查委员会

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	3,645.58	一、一般公共服务支出	33	3,077.27	3,077.27		
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	81.61	81.61		
	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	213.53	213.53		
	9		九、卫生健康支出	41	95.87	95.87		
	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	177.30	177.30	
	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	3,645.58	本年支出合计	59	3,645.58	3,645.58	
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	3,645.58	总计	64	3,645.58	3,645.58	

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：中共登封市纪律检查委员会

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		3,645.58	3,393.99	251.60
201	一般公共服务支出	3,077.27	2,907.28	169.98
20111	纪检监察事务	3,077.27	2,907.28	169.98
2011101	行政运行	2,907.28	2,907.28	
2011102	一般行政管理事务	169.64		169.64
2011104	大案要案查处	0.34		0.34
206	科学技术支出	81.61		81.61
20699	其他科学技术支出	81.61		81.61
2069999	其他科学技术支出	81.61		81.61
208	社会保障和就业支出	213.53	213.53	
20805	行政事业单位养老支出	191.81	191.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.81	191.81	
20808	抚恤	21.73	21.73	
2080801	死亡抚恤	21.73	21.73	
210	卫生健康支出	95.87	95.87	
21011	行政事业单位医疗	95.87	95.87	

2101101	行政单位医疗	53.92	53.92	
2101102	事业单位医疗	41.95	41.95	
221	住房保障支出	177.30	177.30	
22102	住房改革支出	177.30	177.30	
2210201	住房公积金	177.30	177.30	

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：中共登封市纪律检查委员会

单位：万元

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	2,446.23	302	商品和服务支出	900.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,273.82	30201	办公费	51.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.14	30202	印刷费	11.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.69	30203	咨询费		310	资本性支出	14.50
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	0.88	31002	办公设备购置	14.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.81	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.75	30208	取暖费	16.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.84	30209	物业管理费	29.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.68	30211	差旅费	153.71	31008	物资储备	

30113	住房公积金	177.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	68.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	391.20	30214	租赁费	44.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.35	30215	会议费	1.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.97	30216	培训费	2.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.66	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	20.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	145.21	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	19.92	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	5.09	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	38.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.22	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	221.66			

人员经费合计	2,478.58	公用经费合计	915.41
--------	----------	--------	--------

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

单位：万元

部门：中共登封市纪律检查委员会

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							

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

单位：万元

部门：中共登封市纪律检查委员会

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共登封市纪律检查委员会

单位：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
38.96		38.96		38.96		38.96		38.96		38.96	

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 3645.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 391.95 万元，增长 12.05%。主要原因是人员和项目等支出的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3645.58 万元，其中：财政拨款收入 3645.58 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3645.58 万元，其中：基本支出 3393.99 万元，占 93.1%；项目支出 251.6 万元，占 6.9%。

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 3645.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 392.16 万元，增长 12.05%。主要原因是人员和项目等支出的增加。

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 3645.58 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 392.6 万元，增长 12.07%。主要原因是人员和项目等支出的增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3645.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3077.27 万元，

占 84.41%；科学技术（类）支出 81.61 万元，占 2.24%；社会保障和就业（类）支出 213.53 万元，占 5.86%；卫生健康（类）支出 95.87 万元，占 2.63%；住房保障（类）支出 177.3 万元，占 4.86%。

（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 4236.3 万元，支出决算为 3645.58 万元，完成年初预算的 86.06%。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 3531.3 万元，支出决算为 2907.28 万元，完成年初预算的 82.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是待付业务账款增加等。

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 235.8 万元，支出决算为 169.64 万元，完成年初预算的 71.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是待付业务账款增加等。

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 0 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增部分上级转移支付支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.61

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

5. 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 193 万元，支出决算为 191.81 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 21.73 万元，完成年初预算的 1810.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加死亡抚恤金预算。

7. 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 54.5 万元，支出决算为 53.92 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. 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 41.9 万元，支出决算为 41.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

9. 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 178.5 万元，支出决算为 177.3 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 3393.99 万元。其中：人员经费 2478.58 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、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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 915.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、办公设备购置。

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 38.96 万元，支出决算为 38.96 万元，完成预算的 100%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 38.96 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。预算数与决算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 38.96 万元，支出决算为 38.96 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 38.96 万元。主要用于公务用车加油、保养维修、车辆保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。预算数与决算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费支出 915.41 万元，比 2021 年度减少 397.87 万元，下降 30.3%。主要原因是按照市委市政府过紧日子的要求厉行节约和待付款项增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 78.11 万元，其中：政府采购货物支出 14.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 63.61 万元。授予中小企业合同金额 12 万元，占政府采购支出总额的 15.36%，其中：授予小微企业合同金额 66.11 万元，占政府采购支出总额的 84.64%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 20 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 2 辆、应急保障车 5 辆、执法执勤用车 13 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 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 年我委高度重视绩效管理工作。在预算编制环节强化绩效目标管理，共设定 14 个项目支出绩效目标，包含办案场所运行维护工作经费、村级廉情监督员工作、村级廉情监督员误工补贴、纪检监察干部培训经费、纪检监察系统信息化建设和运行维护经费、纪委监委办公办案工作经费、

纪委监委派驻机构工作经费、精神文明建设工作经费、廉政文化宣传经费、留置人员看护费用、扫黑除恶专项斗争、谈话场所看护人员值班补助、巡察工作经费、作风纪律检查整治工作经费。

为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我委规范绩效管理各环节操作程序、步骤及责任分工，积极配合财政部门开展绩效管理推进工作，并将绩效监控结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中。在决算环节全面开展绩效评价，对 14 个项目支出绩效目标的完成情况进行自我评价，并强化绩效评价结果应用。

（二）项目绩效自评结果。

我委对 2022 年度 14 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 90.54 分，自评结果全部为优秀，整体绩效自评得分为 100 分。项目支出绩效自评报告（含部门整体绩效自评报告）见附件。

从预算执行情况方面来看，主要为原因为按照市委市政府过紧日子的要求，以及对项目经费进行压缩，部分工作有所影响。从目标完成情况来看，基本获得预期的产出效益及社会效益。通过项目绩效自评，发现项目执行过程中主要存在的问题为预算执行率有待提高以及项目安排科学性有所欠缺。在今后项目预算和进度安排时将更加细化，加强预算执行科学性，并在实际执行过程中动态调整。

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。