

附件

2022 年度

中国共产党中卫市沙坡
头区纪律检查委员会
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中卫市沙坡头区纪委是负责全区纪律检查工作的专责机关，在中卫市纪委和沙坡头区委双重领导下进行工作。主要职责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；负责监督、执纪、问责，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，受理和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。

中卫市沙坡头区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，由沙坡头区人民代表大会产生，并接受其监督，主要职责是监督、调查、处置，监督职责主要是：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；调查职责主要是：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；处置职责主要是：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提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、机构设置

从预算单位构成来看，包含沙坡头区纪委本级、沙坡头区廉政教育和案件信息管理中心、沙坡头区委巡察办及沙坡头区委巡察信息中心 4 个单位，除沙坡头区纪委本级以外其他单位均不独立核算，因此沙坡头区纪委本部门预算仅由本级预算构成。

中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会为行政单位，执行行政会计制度，核定行政编制 33 名，下属 1 个事业单位（沙坡头区廉政教育和案件信息管理中心），核定事业编制 7 名。现有在编人员 37 名，其中行政编制人员 31 人，事业编制人员 6 人。

中共中卫市沙坡头区委巡察工作领导小组办公室为行政单位，核定行政编制 5 名，下属 1 个事业单位（沙坡头区巡察信息中心），核定事业编制 4 名。现有在编人员 9 人，其中行政编制 5 人，事业编制人员 4 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9867707.46	一、一般公共服务支出	31	7491955.38
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1395844.72
	9		九、卫生健康支出	39	431852.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	548055
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	9867707.46	本年支出合计	59	9867707.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	5411.48	年末结转和结余	61	5411.48
总计	30	9873118.94	总计	62	9873118.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

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
功能分类科 目编码	科目名称									
类	款	项				小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9867707.46	9867707.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7491955.38	7491955.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	133900.00	133900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133900.00	133900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111		纪检监察事务	7058055.38	7058055.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101		行政运行	6098055.38	6098055.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102		一般行政管理事务	960000.00	960000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699		其他共产党事务支出	300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1395844.72	1395844.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1260361.72	1260361.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	11423.00	11423.00	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	808610.48	808610.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	440328.24	440328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	135483.00	135483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705		公益性岗位补贴	135483.00	135483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	431852.36	431852.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	331852.36	331852.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	225125.40	225125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101103	公务员医疗补助	106726.96	106726.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548055.00	548055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548055.00	548055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548055.00	548055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	9867707.46	8238324.46	1629383.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7491955.38	6098055.38	1393900.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	133900.00	0.00	133900.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133900.00	0.00	133900.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	7058055.38	6098055.38	960000.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	6098055.38	6098055.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	960000.00	0.00	960000.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1395844.72	1260361.72	135483.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1260361.72	1260361.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	11423.00	11423.00	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	808610.48	808610.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	440328.24	440328.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	135483.00	0.00	135483.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	135483.00	0.00	135483.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	431852.36	331852.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	331852.36	331852.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225125.40	225125.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	106726.96	106726.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	548055.00	548055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	548055.00	548055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	548055.00	548055.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	9867707.46	一、一般公共服务支出	33	7491955.38	7491955.38	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	1395844.72	1395844.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	431852.36	431852.36	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	548055	548055	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9867707.46	本年支出合计	59	9867707.46	9867707.46	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	9867707.46	合计	64	9867707.46	9867707.46	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

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			
类	款	项			
		栏次	1	2	3
		合计	9867707.46	8238324.46	1629383.00
201		一般公共服务支出	7491955.38	6098055.38	1393900.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	133900.00	0.00	133900.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133900.00	0.00	133900.00
20111		纪检监察事务	7058055.38	6098055.38	960000.00
2011101		行政运行	6098055.38	6098055.38	0.00
2011102		一般行政管理事务	960000.00	0.00	960000.00
20136		其他共产党事务支出	300000.00	0.00	300000.00
2013699		其他共产党事务支出	300000.00	0.00	300000.00
208		社会保障和就业支出	1395844.72	1260361.72	135483.00
20805		行政事业单位养老支出	1260361.72	1260361.72	0.00
2080501		行政单位离退休	11423.00	11423.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	808610.48	808610.48	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	440328.24	440328.24	0.00
20807		就业补助	135483.00	0.00	135483.00
2080705		公益性岗位补贴	135483.00	0.00	135483.00
210		卫生健康支出	431852.36	331852.36	0.00
21004		公共卫生	100000.00	0.00	100000.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	100000.00	0.00	100000.00
21011		行政事业单位医疗	331852.36	331852.36	0.00
2101101		行政单位医疗	225125.40	225125.40	0.00
2101103		公务员医疗补助	106726.96	106726.96	0.00

221	住房保障支出	548055.00	548055.00	0.00
22102	住房改革支出	548055.00	548055.00	0.00
2210201	住房公积金	548055.00	548055.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

人员经费			公用经费						
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	7662673.46	302	商品和服务支出	564228	310	资本性支出		
30101	基本工资	1952967	30201	办公费	93721.61	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2250926	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1255157	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	61900	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险	808610.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	440328.48	30207	邮电费	16019.79	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	225125.40	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	106726.96	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7786.58	30211	差旅费	7648.6	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	548055	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	5090.8	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	11423	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	11423	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7520	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36251.	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	82748	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	250319	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
			30299	其他商品服务支出	70000	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		7662673.46	公用经费合计					564228	
合 计		8226901.46							

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90000	0	90000	0	90000	0	90000	0	90000	0	90000	0

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 9873118.94 元，支出总计 9873118.94，与 2021 年度相比，收入增加 1259973.74 元，增长 14.62% 支出增加 1259973.74 元，增长 14.62%。主要原因是招录 4 名公务员，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9867707.46 元，其中：财政拨款收入 9867707.46 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元。占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9867707.46 元，其中：基本支出 8238324.46 元，占 83.49%；项目支出 1629383 元，占 16.51%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 9867707.46 元，支出总计 9867707.46 元，与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 2055936.38 元，增长 26.32%，支出增加 1519146.38 元，支出减少 18.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9867707.46 元，占本年支出

合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1519146.38 元，增加 18.2%，主要原因是人员增加及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9867707.46 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 7491955.38 元，占 75.92%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1395844.72 元，占 14.14%；卫生健康（类）支出 431852.36 元，占 4.37%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 548055 元，占 5.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7595500 元，支出决算为 9867707.46 元，完成年初预算的 129.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年中追加预算 133900 元，支出决算为 133900 元。完成追加预算的 100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5280312 元，支出决算为 6098055.38 元，完成年

初预算的 115.48%，主要原因是招录 4 名公务员人员经费增加。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 560000.00 元，支出决算为 960000 元，完成年初预算的 171.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分专项经费。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 300000.00 元，支出决算为 300000.00 元，完成年初预算的 100%。

5.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 13684 元，支出决算为 11423 元。完成年预算的 83.48%，决算数小于预算数的主要原因是年初预留退休人员文明单位奖实际未发放。

6.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 409731 元，支出决算为 808610.48 元。完成年初预算的 197%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整缴费基数，支出数增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 204865 元，支出决算为 440328.24 元。完成预算的 214.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整缴费基数，支出数增加。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）。年中追加预算 135483 元，支出决算为 135483 元。完成追加预算的 100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年中追加预算 100000 元，支出决算为 100000 元，完成追加预算的 100%，决算数等于预算数。

10.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 227635 元，支出决算为 225125 元。完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有预留，实际支出数少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 80319 元，支出决算为 106726.96 元。完成年初预算的 132.88%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算有预留，实际支出数少。

12.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 496820 元，支出决算为 548055 元。完成年初预算的 110.31%，决算数大于预算数的主要原因是年中补缴，支出数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8238324.46元，其中：人员经费7674096.46元，公用经费564228元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7662673.46元，较2022年度年初预算数增加1512357.46元，增长24.59%，主要原因是招录4名公务员，

人员经费增加；较2021年度决算数增加2728962.68元，增长（降低）54.92%。

2.商品和服务支出564228元，较2022年度年初预算数减少2748元，减低0.004%，主要原因是压减相关经费，较2021年度决算数减少44553.3元，降低0.07%。

3.对个人和家庭的补助11423元，较2022年度年初预算数减少12261元，降低51.77%，主要原因是压减相关经费；较2021年度决算数增加5423元，增长（降低）90.38%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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90000元，支出决算为82748元，完成预算的91.94%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减相关费用。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少增加14504元，下降16.11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14504元，下降16.11%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少14504的主要原因是压减相关费用；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出90000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为90000元，支出决算为82748元，完成预算的91.94%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出82748元，主要用于执法执勤车辆维修、加油等。公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年决算数无增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出564228元，比2021年度减少44553.3元，下降7.31%。主要原因是：压减相关经费。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积399.6平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：通过上述对我委整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在预算编制不够细化、个别项目资金支付进度缓慢等一些问题和不足。如预算执行进度不够快、预算编制不够细化等问题。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。我委将积极采取改进措施，坚持厉行节约，严控“三公经费”支出，加强预算编制，将经费更进一步细化、量化。建立健全各项管理制度，加强资金的管理，提高财政资金使用效益，进一步增强资金支出责任意识和绩效观念，继续强化对资金的管理使用，加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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。

第五部分 附件

整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	分值	
投入 10分	预算配置 10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	
		“三公”经费变动率	5	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] \times 100%	5	
过程 60分	预算执行 20分	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） \times 100%。	3	
		预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） \times 100%。	3	
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 \times 100%。	该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
					楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 \times 100%。		
新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 \times 100%。	该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5		

预算管理 40分	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
	“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
	政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
	管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分； ④相关管理制度得到有效执行，2分。		6
	资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
	预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5

产出及效率 30分	职责履行 8分	重点工作实际完成率	8	根据主管部门2022年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。		8
	履职效益 22分	经济效益	5	“三公”经费支出比预算压缩10%以上。	根据部门自评材料评定。	4
		社会效益	5		根据部门自评材料评定。	5
		行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	6
	合计					