

2022 年度  
中国共产党延津县纪律检查委员会  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党延津县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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中国共产党延津县纪律检查 委员会概况

## 一、部门职责

中国共产党延津县纪律检查委员会与延津县监察委合署办公下设 12 个派驻纪检监察组和延津廉政教育中心事业单位，委机关内设 21 个职能科室：办公室、组织部、宣传部、调研法规股、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、干部监督室、场所办、机关党委。巡察办、巡察组及巡察信息中心其党务、人事、行政后勤工作由纪检委管理。中国共产党延津县纪律检查委员会（监察委）主要职责是：1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于加强纪律建设的决定，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，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。2、主管全县党的监察工作。负责维护宪法和法律，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展党风廉政建设和反腐败工作。3、监督检查各乡镇、县直各单位党的组织和县委管理的党员领导干部执行党的纪律情况。负责审查违反党的章程及其他党内法规的问题线索，对相关党员作出党纪处分，对负有领导责任的党员领导干部，作出问责处理。4、受理党员的检举控告和党员党组织的申诉，必要时直接审查下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的问题线索。5、对公职人员开展廉政教育，对依法履职、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。参与突发性事件和安全事故的调查。6、负责对违法的公职人员作出政务处分决定，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。7、制定党纪法规教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，加强对党员执行党纪、公职人员依法履职的教育工作。制定纪律建设、监察工作的相关制度规定，研究有关党纪、法规执行中的有关问题，提出修改、补充建议。8、做好纪检监察机关、直属单位和派驻纪检监察干部的管理工作，会同有关部门对各乡镇纪委书记、副书记人选，以及派驻纪检监察组组长、副组长人选进行提名和考察，负责纪检监察系统干部的培训。9、承办市纪委监委和县委、县人大授权和交办的其他事项。

延津县廉政教育中心主要职责：负责全县党员干部廉洁从政教育；面向社会进行反腐倡廉教育；为全县各级纪检监察机关集中办理党员干部违纪违法案件提供后勤保障。

派驻纪检监察组依据党章、宪法和监察法，根据县纪委监委授权，履行纪律检查和国家监察两项职责，对县纪委监委负责。派驻纪检监察组与驻在部门之间是监督与被监督的

关系，派驻纪检监察组履行对驻在部门的监督职责，不承担驻在部门领导班子履行主体责任相关的日常工作。

延津县巡察办工作职责：向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的安排和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；配合有关部门对巡察组工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

## 二、机构设置

中国共产党延津县纪律检查委员会内设机构 21 个，包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规股、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室、干部监督室、场所办、机关党委。另设 12 个派驻纪检监察组和延津县廉政教育中心（事业单位）。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中国共产党延津县纪律检查委员会，无二级决算单位。

## 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

部门名称：中国共产党延津县纪律检查委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,761.01	一、一般公共服务支出	32	1,493.87
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	
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	130.79
	9		九、卫生健康支出	40	45.31
	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	91.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,761.01	<b>本年支出合计</b>	58	1,761.01
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	
<b>总计</b>	31	1,761.01	<b>总计</b>	26	1,761.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：万元

部门名称：中国共产党延津县纪律检查委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,761.01	1,761.01					
201	一般公共服务支出	1,493.87	1,493.87					
20111	纪检监察事务	1,493.87	1,493.87					
2011101	行政运行	1,148.12	1,148.12					
2011102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2011104	大案要案查处	136.18	136.18					
2011106	巡视工作	43.47	43.47					
2011199	其他纪检监察事务支出	156.09	156.09					
208	社会保障和就业支出	130.79	130.79					
20805	行政事业单位养老支出	121.39	121.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.39	121.39					
20899	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40					
210	卫生健康支出	45.31	45.31					
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31					
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29					
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02					
221	住房保障支出	91.04	91.04					
22102	住房改革支出	91.04	91.04					
2210201	住房公积金	91.04	91.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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  
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县纪律检查委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,761.01	1,532.34	228.67			
201	一般公共服务支出	1,493.87	1,265.20	228.67			
20111	纪检监察事务	1,493.87	1,265.20	228.67			
2011101	行政运行	1,148.12	1,148.12				
2011102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2011104	大案要案查处	136.18	8.78	127.40			
2011106	巡视工作	43.47	19.16	24.31			
2011199	其他纪检监察事务支出	156.09	89.13	66.96			
208	社会保障和就业支出	130.79	130.79				
20805	行政事业单位养老支出	121.39	121.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.39	121.39				
20899	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40				
210	卫生健康支出	45.31	45.31				
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31				
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29				
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02				
221	住房保障支出	91.04	91.04				
22102	住房改革支出	91.04	91.04				
2210201	住房公积金	91.04	91.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

单位：万元

部门名称：中国共产党延津县纪律检查委员会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1761.01	一、一般公共服务支出	33	1,493.87	1,493.87		
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	130.79	130.79		
	9		九、卫生健康支出	41	45.31	45.31		
	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	91.04	91.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,761.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,761.01</b>	<b>1,761.01</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,761.01</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,761.01</b>	<b>1,761.01</b>		

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支出和年末结转结余情况。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  
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县纪律检查委员会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,761.01	1,532.34	228.67
201	一般公共服务支出	1,493.87	1,265.20	228.67
20111	纪检监察事务	1,493.87	1,265.20	228.67
2011101	行政运行	1,148.12	1,148.12	
2011102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2011104	大案要案查处	136.18	8.78	127.40
2011106	巡视工作	43.47	19.16	24.31
2011199	其他纪检监察事务支出	156.09	89.13	66.96
208	社会保障和就业支出	130.79	130.79	
20805	行政事业单位养老支出	121.39	121.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.39	121.39	
20899	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	45.31	45.31	
21011	行政事业单位医疗	45.31	45.31	
2101101	行政单位医疗	38.29	38.29	
2101102	事业单位医疗	7.02	7.02	
221	住房保障支出	91.04	91.04	
22102	住房改革支出	91.04	91.04	
2210201	住房公积金	91.04	91.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党延津县纪律检查委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,300.90	302	商品和服务支出	225.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	622.10	30201	办公费	127.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.11	30202	印刷费	28.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	27.94	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.76	30205	水费	3.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.40	30206	电费	17.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费	13.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.14	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.07	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	6.34	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	6.34	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	9.90	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	3.34	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.43	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				
	人员经费合计	1,307.24		公用经费合计				225.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

部门名称：中国共产党延津县纪律检查委员会

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	
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

部门名称：中国共产党延津县纪律检查委员会

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

部门名称：中国共产党延津县纪律检查委员会

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
95.00		95.00	45.00	50.00		45.79		45.79	15.69	30.11	

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 1,761.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 195.70 万元，下降 10.00%。主要原因是贯彻落实勤俭节约过紧日子严格要求财政支出管理。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1,761.01 万元，其中：财政拨款收入 1,761.01 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1,761.01 万元，其中：基本支出 1,532.34 万元，占 87.01%；项目支出 228.67 万元，占 12.99%。

## **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 1,761.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 195.70 万元，下降 10.00%。主要原因是贯彻落实勤俭节约过紧日子要求严格财政支出管理。

## **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 1,761.01 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 195.70 万元，下降 10.00%。主要原因是贯彻落实勤俭节约过紧日子要求严格财政支出管理。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,761.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,493.87 万元，占 84.83%；社会保障和就业（类）支出 130.79 万元，占 7.43%；卫生健康（类）支出 45.31 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 91.04 万元，占 5.17%。

### **（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 2,317.88 万元，支出决算为 1,761.01 万元，完成年初预算的 75.98%。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 1,159.28 万元，支出决算为 1,148.12 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实勤俭节约过紧日子要求严格财政支出管理。

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 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大案要案查处公务用车运行部分费用列入一般行政管理事务支出核算。

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 390.00 万元，支出决算为 136.18 万元，完成年初预算的 34.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分留置案件产生的费用未按时结算。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 43.47 万元，完成年初预算的 21.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因巡察工作未按照计划开展。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 156.09 万元，完成年初预算的 52.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张部分开支未能按时结算。

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 121.39 万元，支出决算为 121.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 9.40 万元，完成年初预算的 88.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作岗位调整，人员总数有变化。

8. 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 38.51 万元，支出决算为 38.29 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作岗位调整，人员总数有变化。

9. 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 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成

年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**10. 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 91.04 万元，支出决算为 91.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 1,532.34 万元。其中：人员经费 1,307.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 225.10 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、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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 95.00 万元，支出决算为 45.79 万元，完成预算的 48.20%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置没有按照计划全部完成，彻落实勤俭节约过紧日子严格要求公务用车运行费用。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 45.79 万元，完成预算的 48.20%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 95.00 万元，支出决算为 45.79 万元，完成预算的 48.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约规范公车使用。其中：

公务用车购置支出为 15.69 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤车 1 辆。

公务用车运行维护支出 30.11 万元。主要用于执法执勤车辆运行维护。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量

为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 225.10 万元，比 2021 年度减少 371.61 万元，下降 62.28%。主要原因是贯彻落实勤俭节约过紧日子严格要求财政支出管理。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 232.57 万元，其中：政府采购货物支出 232.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 9 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 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 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，我部门按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

通过绩效评价促进了我部门正常项目工作的开展，执法执纪工作得到高效运转，维护了全县党风政风。下一步的工作中，我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，充分发挥部门预算资金的整体效益。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

2022 年度我部门未开展重点项目。

## 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。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		大要案							
主管部门		中国共产党延津县纪律检查委员会		实施单位			中国共产党延津县纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	390	136.18	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	390	136.18	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学系统的利用资金,提高资金的应用效能。			5	5			
	拨付合规性	根据“2022年所需经费的请示及领导批示”要求,申请下达资金。			5	5			
	使用规范性	规范使用资金,用于本年省级文明单位奖金的支付。			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理工作开展省级文明奖金支付。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	合理使用大要案案卷支出经费,专款专用,不超范围支付;加大办案力度,突破一批有影响的案件。			按期合理使用大要案案卷支出经费,专款专用,不超范围支付。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	委托业务费	=5万元	5万元	3	3	0.00		
		培训费	=5万元	0.47万元	1	0.09	-90.60	受疫情影响,多数培训改为线上免费培训	
		案件看护人员工资	=35万元	15.66万元	1	0.45	-55.26	由于2022年财政资金困难,未能按时支付	
		留置场所伙食补助费	=30万元	8.78万元	1	0.29	-70.73	由于2022年财政资金困难,加上留置案件伙食费等费用还未结算	
		留置场所住宿费及办案差旅费	=160万元	37.29万元	1	0.23	-76.69	由于2022年财政资金困难,未能按时支付	
		办案及办公设备	=60万元	33.32万元	1	0.56	-44.47	由于2022年财政资金困难,未能按时支付	
		购置执法执勤车辆	=45万元	16.69万元	1	0.37	-62.91	购置执法执勤车辆一辆	
		公务用车运行维护费	=50万元	18.97万元	1	0.38	-62.06	由于2022年财政资金困难,未能按时支付	
产出指标	数量指标	培训次数	≥3次	3次	5	5	0.00		
		新增执法执勤车辆	=3辆	1辆	2	0.67	-66.67	由于2022年财政资金困难,我单位2022年度购置执法执勤车辆一辆	
		单位现有执法执勤车辆	=8辆	8辆	5	5	0.00		
		采购办案及办公设备数量	≤50台	50台	5	5	0.00		
	质量指标	全年办理案件数	≥170件	170件	5	5	0.00		
		案件办结率	=100%	100%	2	2	0.00		
		采购办案设备合格率	=100%	100%	2	2	0.00		
时效指标	采购完成及时率	=100%	100%	2	2	0.00			
	案件办理按时结案率	=100%	100%	2	2	0.00			
效益指标	经济效益指标	增加罚没收入	≥300万元	281.62万元	5	4.69	-6.13	受疫情影响,部分案件未结束	
	社会效益指标	加强反腐败和党风廉政建设工作	明显	100%	10	10	0.00		
		营造风清气正的政治生态	明显	100%	5	5	0.00		
		维护党的纪律	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	83.73			

项目支出绩效自评情况表												
项目名称		省级文明奖										
主管部门		中国共产党延津县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党延津县纪律检查委员会						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		110		91.62		0		10	0.0%	0.00
		财政拨款		110		91.62		0		-	0.0%	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			科学系统的利用资金,提高资金的应用效能。		5	5				
		拨付合规性			根据“2022年所需经费的请示及领导批示”要求,申请下达		5	5				
		使用规范性			规范使用资金,用于本年省级文明单位奖金的支付。		5	5				
		预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理工作的开展省级文明奖金支付。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		用于单位文明创建工作,优化办公环境。			本年度较好的通过县文明办对于文明创建工作的验收							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	省级文明单位奖金	=600元/人	600元/人	10	10	0.00					
		数量指标										
产出指标		发放省级文明奖人数	=133人	133人	5	5	0.00					
		文明创建活动	≥5次	5次	5	5	0.00					
	质量指标	奖励发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	奖金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提升职工文明素养	明显	100%	15	15	0.00					
		提升单位文明形象	明显	100%	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00					
总分					100	90						



项目支出绩效自评情况表												
项目名称		巡察经费										
主管部门		中国共产党延津县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党延津县纪律检查委员会						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		200		43.47		43.47		10	100.0%	10.00
		财政拨款		200		43.47		43.47		-	100.0%	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性			科学系统的利用资金,提高资金的应用效能		5	5				
		拨付合规性			本年度拨付的43.47万元,用于开展的两轮常规巡察和一轮村居巡察所产生的费用。		5	5				
		使用规范性			规范使用巡察工作经费,用于本年度巡察中产生的差旅费、办公费等。		5	5				
		预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理工作开展巡察		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		稳步推进常规巡察和巡察村居工作。			2022年完成了对17个县直单位的常规巡察,向被巡察单位反馈问题875个,提出意见建议199个,移交问题线索31件,退缴资金28.57万元。							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	巡察开展成本	=200万元	43.47万元	10	2.17	-78.27	加强与财政部门沟通协调。				
产出指标	数量指标	巡察村居党组织数	=80个	14个	5	0.88	-82.50	本年度巡察工作中心是县本级常规巡察。				
		常规巡察党组织数	=15次	17次	5	5	0.00					
	质量指标	立行立改问题整改率	≥90%	95%	5	5	0.00					
		被巡察党组织整改巡察反馈问题率	≥90%	95%	5	5	0.00					
	时效指标	巡察整改及时率	≥90%	95%	5	5	0.00					
		巡察工作开展时间	=2月	2月	5	5	0.00					
效益指标	经济效益指标	发挥巡察利剑作用,助推经济发展	明显	100%	15	15	0.00					
	社会效益指标	发挥巡察震慑作用	明显	100%	5	5	0.00					
		推动党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设	明显	100%	5	5	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	88.05						

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		中国共产党延津县纪律检查委员会						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额	2317.88	1816.39	1761.01	10	96.95%	10	
	资金来源:(1)财政拨款	2317.88	1816.39	1761.01	-	96.95%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
预期目标				实际完成情况				
年度履职目标	深入贯彻中央、省、市、县工作部署,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,一以贯之、坚定不移全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,强化对权力运行的制约和监督,坚持稳中求进工作总基调,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。			深入贯彻中央、省、市、县工作部署,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,一以贯之、坚定不移全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,强化对权力运行的制约和监督,坚持稳中求进工作总基调,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
全县党风廉政建设和反腐败	监督、执纪、问责			全县纪检监察机关紧紧围绕迎接和贯彻党的二十大这条主线,持续深化铁军工程,作风纪律大整顿,开展“能力作风建设年”,用忠诚践行“两个维护”,用实干正风肃纪,充分发挥了监督保障执行、促进完善发展作用,各项工作在高质量发展上取得了新进展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	履职目标实现	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	巡察、派驻	有效开展	100%	5	5	0.00	
		案件查办	严格落实	100%	5	5	0.00	
	满意度	重点工作完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		年度工作目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	增加罚没收入	≥300万	281.62万	5	4.69	-6.13	受疫情影响,部分案件未结束	
	社会效益	明显	100%	10	10	0.00		
	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00		
	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00		
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		驻村工作队经费							
主管部门		中国共产党延津县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党延津县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	9.06	4.71	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	9.06	4.71	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学系统的利用资金,提高资金的应用效能。		5	5		
		拨付合规性		本年度拨付的4.71万元,用于开展驻村工作顺利		5	5		
		使用规范性		规范使用资金,用于本年省级文明单位奖金的支		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理工作开展省级文明奖金支		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过按时发放驻村工作队工作经费及生活补助,保障驻村工作队日常生活,驻村工作顺利进行。			按时发放驻村工作队工作经费及生活补助,保障驻村工作队日常生活,驻村工作进行顺利。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费总成本	=9.06万元	4.71万元	10	5.2	-48.01	由于2022年财政资金困难,未能按时支付	
产出指标	数量指标	驻村干部数	=3人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	经费支出覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费支出及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	有力促进驻村贫困群众增收	有效	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	驻村工作队带动贫困村发展	明显	100%	10	10	0.00		
		保障驻村工作队日常生活	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困村满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	85.2			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	纪检监察工作经费，特殊专项（Y）							
主管部门	中国共产党延津县纪律检查委员会		实施单位		中国共产党延津县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	300	173.09	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	300	173.09	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学系统的利用资金，提高资金的应用效能。	5	5			
	拨付合规性		根据“2022年所需经费的请示及领导批示”要求，申请下拨资金。	5	5			
	使用规范性		规范使用资金，用于本年省级文明单位奖金的支付。	5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理工作开展省级文明奖金支付。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	合理使用罚没款经费，专款专用，不超范围支付；		合理使用罚没款经费，专款专用，不超范围支付；					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理费	=10万	12.54万	2	2	0.00	
		东楼改造	=150万	16.48万	2	0.22	-89.01	根据工作实际，2022年未对东楼进行改造
		取暖购天然气费	=20万	15万	2	1.5	-25.00	由于财政资金紧张，我委先购置15万元天然气费用
		平安奖	=90万	89.13万	2	1.98	0.97	根据工作实际，节省开支9700元
		维修（护）费	=30万	19.94万	2	1.33	-33.53	根据过紧日子要求，节省开支
产出指标	数量指标	平安创建活动次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	供暖达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	单位集中供暖时间	=4月	4月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造风清气正的政治生态	明显	100%	5	5	0.00	
		维护党的纪律	明显	100%	10	10	0.00	
		加强反腐败和党风廉政建设工作	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87.03		