

2022 年度
中共卢氏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 中共卢氏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收入支出决算表

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

中共卢氏县纪律检查委员会概况

一、部门职责

(一) 负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定，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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县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) 负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权人员依法履职、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。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定规范性文件。

（七）负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委（派出监察室）、县管学校和县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察干部教育培训工作等。

（十一）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

中共卢氏县纪律检查委员会内设机构 17 个,包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第八纪检监察室、纪检监察干部监督室、机关党委。

从决算单位构成看，中共卢氏县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

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：中共卢氏县纪律检查委员会

2022 年度

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	1,884.75	一、一般公共服务支出	32	1,607.59
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、附属单位上缴收入	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	123.17
	9		九、卫生健康支出	40	59.39
	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	94.60
	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	1,884.75	本年支出合计	58	1,884.75
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	1,884.75	总计	62	1,884.75

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：中共卢氏县纪律检查委员会

2022 年度

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		1,884.75	1,884.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,607.59	1,607.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,607.59	1,607.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,242.55	1,242.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	365.04	365.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	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	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.60	94.60	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。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：中共卢氏县纪律检查委员会

2022 年度

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		1,884.75	1,519.71	365.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,607.59	1,242.55	365.04	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,607.59	1,242.55	365.04	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,242.55	1,242.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	365.04	0.00	365.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	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	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.39	59.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共卢氏县纪律检查委员会

2022 年度

公开 04 表

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	1,884.75	一、一般公共服务支出	33	1,607.59	1,607.59	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	123.17	123.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.39	59.39	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	94.60	94.60	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,884.75	本年支出合计	59	1,884.75	1,884.75	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	1,884.75	总计	64	1,884.75	1,884.75	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

部门：中共卢氏县纪律检查委员会

2022 年度

公开 05 表
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		1,884.75	1,519.71	365.04
201	一般公共服务支出	1,607.59	1,242.55	365.04
20111	纪检监察事务	1,607.59	1,242.55	365.04
2011101	行政运行	1,242.55	1,242.55	0.00
2011104	大案要案查处	365.04	0.00	365.04
208	社会保障和就业支出	123.17	123.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.17	123.17	0.00

2080501	行政单位离退休	3.52	3.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.65	119.65	0.00
210	卫生健康支出	59.39	59.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.39	59.39	0.00
2101101	行政单位医疗	59.39	59.39	0.00
221	住房保障支出	94.60	94.60	0.00
22102	住房改革支出	94.60	94.60	0.00
2210201	住房公积金	94.60	94.60	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。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：中共卢氏县纪律检查委员会

2022 年度

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	1,390.87	302	商品和服务支出	103.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	865.86	30201	办公费	13.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	21.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.88	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	21.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.65	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.39	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	4.39	30211	差旅费	21.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.60	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	174.98	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.52	30217	公务接待费	0.83	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	6.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.56	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	0.00	30229	福利费	10.71	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	23.39	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	1.40	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	4.03			
人员经费合计		1,394.39	公用经费合计				125.32	

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：中共卢氏县纪律检查委员会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共卢氏县纪律检查委员会

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共卢氏县纪律检查委员会

2022 年度

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
93.60	0.00	92.76	52.78	39.98	0.83	93.60	0.00	92.76	52.78	39.98	0.83

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 1884.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.6 万元，增长 1.27%。主要原因一是人员经费增加；二是办理案件增多，日常办案经费增加，办案程序不断完善，办案质量不断提高。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1884.75 万元，其中：财政拨款收入 1884.75 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1884.75 万元，其中：基本支出 1519.71 万元，占 80.63%；项目支出 365.04 万元，占 19.37%。

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 1884.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.6 万元，增长 1.27%。主要原因是一是人员经费增加；二是办理案件增多，日常办案经费增加，办案程序不断完善，办案质量不断提高。

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 1884.75 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增加 23.6 万元，增长 1.27%。主要原因是一是人员经费增加；

二是办理案件增多，日常办案经费增加，办案程序不断完善，办案质量不断提高。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1884.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1607.59 万元，占 85.29%；社会保障和就业支出 123.17 万元，占 6.54%；卫生健康支出 59.39 万元，占 3.15%；住房保障支出 94.60 万元，占 5.02%。

(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 1737.13 万元，支出决算为 1884.75 万元，完成年初预算的 108.50%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 1323.96 万元，决算数 1242.55 万元,完成年初预算的 93.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，人员经费减少。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算数为 442.60 万元，决算数 365.04 万元,完成年初预算的 82.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据工作需要追加经费预算。

3. 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）。年初预算数为 21.12 万元，决算数 3.52 万元，完成年初预算的 16.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放省级文明单位奖。

4. 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）。年初预算数为 129.27 万元，决算数 119.65 万元，完成年初预算的 92.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，单位人员减少，人员经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 60.60 万元，决算数 59.39 万元，完成年初预算的 98.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，单位人员减少，人员经费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 96.95 万元，决算数 94.60 万元，完成年初预算的 97.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，单位人员减少，人员经费减少。

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 1519.71 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 341.44 万

元，下降 1.27%。主要原因是 2022 年度将专项业务经费列入项目支出，减少了基本支出。

其中：人员经费 1394.39 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 99.28 万元，增长 7.67%。主要原因是工资普调，人员职级晋升等。主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金支出。

公用经费 125.32 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 440.71 万元，下降 77.86%。主要原因是 2022 年度年初预算将专项业务经费列入项目支出，减少了基本支出。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本部门 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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，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”经费财政拨款支出全年预算为93.60万元，支出决算为93.60万元，完成全年预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算92.76万元，完成全年预算的100.00%，占99.11%；公务接待费支出决算0.83万元，完成全年预算的100.00%，占0.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为92.76万元，支出决算为92.76万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出52.78万元，购置车辆3辆，其中执法执勤车3辆。

公务用车运行支出 39.98 万元。主要用于支付单位执法执勤车辆和一般公务用车运行费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾来访。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）。来访人员主要包括：无外宾来访等。

其他国内公务接待支出 0.83 万元。主要用于上级单位来卢检查调研工作。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 115 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 61.33 万元，支出决算为 125.32 万元，完成年初预算的 204.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是切块定额公用经费未列入年初预算公用经费，而列入项目支出，导致机关运行经费年初预算数小。机关运行经费较上年度下降 440.71 万元，下降 77.86%，主要原因是厉行勤俭节约，缩减办公经费开支，2022 年度将专项业务经费及看护人员经费列入项目支出，减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 102.04 万元，其中：政府采购货物支出 102.04 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、其他用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1884.75 万元，其中人员经费支出 1394.39 万元，公用经费支出 125.32 万元；支出项目共 11 个，支出金额 365.04 万元。其中，进行项目绩效自评 11 个，自评金额 365.04 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 11 个，决算资金共 365.04 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

根据预算绩效管理要求，我部门按要求设定预算绩效目标，按时开展绩效运行监控，年度整体支出未偏离绩效目标，高质量完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共卢氏县纪律检查委员会							
部门整体支出情况		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（万元）	2075.33	2166.83	1884.75	10	86.98	9.85		
	资金来源：（1）政府预算资金	2075.33	2166.83	1884.75	-	86.98	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	维护党章和其他党内法规权威，确保全县党风廉政建设和反腐败工作正常运转			保障了纪检监察机关各项业务工作有序开展，，为我县经济社会健康发展提供了强有力的保障。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	保证纪检监察机关正常运转	持续开展党风廉政建设和反腐败工作，充分发挥监督责任，协助党委履行好主体责任		党风廉政建设和反腐败工作取得了新进展，新成效，为我县经济社会健康发展提供了强有力的保障。					
	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
绩效指标	工作目标管理	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%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥96%	96%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥100%	88.64%	5	4.43	-11.36%	人员经费类预算指标未全部使用，进一步规范预算编制，人员经费类更加精准化。
			预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00%		

			“三公经费”控制率	≤97%	95%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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%	
			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%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	90%	3	2.7	-10.00%	高度重视评价结果应用,利用评价结果,提高资金使用效率。
产出指标	重点工作任务完成	纪检监察行政工作	良好	100%	20	20	0.00%		
	履职目标实现	反腐败工作完成情况	良好	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	促进经济社会秩序良性运转	良好	100%	15	15	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥100%	95%	20	19	-5.00%	资金保障各项工作有序开展,不断提高工作质量,树立良好的纪检监察形象,让工作人员满意,社会大众满意。	
总分						100	97.98		

部门项目绩效自评表

2022 年度

部门：中共卢氏县纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	102	纪检委	卢财预收（2022）68号追加经费	可执行项目	行财股	13	13	13	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	102	纪检委	卢财预收（2022）137号追加经费	可执行项目	行财股	33	33	33	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	102	纪检委	卢财预收（2022）54号追加经费	可执行项目	行财股	52.5	52.5	52.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	102	纪检委	（非税）看护人员工资	可执行项目	行财股	20.83	20.83	20.83	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	102	纪检委	卢财预收(2022)81号追加经费	可执行项目	行财股	14	14	14	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	102	纪检委	卢财预收(2022)33号追加经费	可执行项目	行财股	12	12	12	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	102	纪检委	卢财预收(2022)11号追加经费	可执行项目	行财股	52.17	52.17	52.17	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	102	纪检委	卢财预收(2022)112号追加经费	可执行项目	行财股	25	25	25	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	102	纪检委	卢财预收(2022)169号追加经费	可执行项目	行财股	24.14	24.14	24.14	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	102	纪检委	专项业务经费	可执行项目	行财股	104.4	104.4	104.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
102001	中国共产党卢氏县纪律检查委员会	102	纪检委	卢财预收(2022)73号追加经费	可执行项目	行财股	14	14	14	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。