

中国共产党稷山县纪律检查委员会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和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、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

2. 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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），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。

3. 在市委巡察工作领导小组和县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组开展巡察工作。

4. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和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。

5. 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力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业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。

6. 负责组织协调全县的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 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；制定或者修改县内纪检监察相关制度，参与起草制定相关规范性文件。

8. 负责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。

9. 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、乡镇纪委班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党稷山县纪律检查委员会、县委巡察工作领导小组办公室、稷山县纪委监委技术保障中心、稷山县廉政警示教育中心、稷山县经开区纪工委、纪委监委派驻纪检组。编制人数124人，期末在职人员113人。局机关内设办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、宣传部、党建办、案件监督管理调室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、干部监督室、汾南协作区、汾北协作区。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会

2022年度

金额单位：元

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	1.00	17295500.00	一、一般公共服务支出	32.00	14762400.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	14731400.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	4000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	1332600.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	478700.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	14731400.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	721900.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	32030900.00	本年支出合计	58.00	32027000.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	55700.00	年末结转和结余	60.00	59700.00
	30			61.00	
总计	31.00	32086600.00	总计	62.00	32086600.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会

2022年度

金额单位：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		32031000.00	32027000.00					4000.00
201	一般公共服务支出	14766300.00	14762300.00					4000.00
20111	纪检监察事务	14761800.00	14757800.00					4000.00
2011101	行政运行	12030200.00	12026200.00					4000.00
2011104	大案要案查处	749800.00	749800.00					
2011106	巡视工作	284100.00	284100.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	1697700.00	1697700.00					
20132	组织事务	4500.00	4500.00					
2013299	其他组织事务支出	4500.00	4500.00					
208	社会保障和就业支出	1332600.00	1332600.00					
20805	行政事业单位养老支出	1332600.00	1332600.00					
2080501	行政单位离退休	55000.00	55000.00					
2080502	事业单位离退休	73900.00	73900.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1153300.00	1153300.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37100.00	37100.00					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13300.00	13300.00					
210	卫生健康支出	478800.00	478800.00					
21011	行政事业单位医疗	478800.00	478800.00					
2101101	行政单位医疗	346000.00	346000.00					
2101102	事业单位医疗	123000.00	123000.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9800.00	9800.00					
212	城乡社区支出	14731400.00	14731400.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14731400.00	14731400.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14731400.00	14731400.00					
221	住房保障支出	721900.00	721900.00					
22102	住房改革支出	721900.00	721900.00					

2210201	住房公积金	721900.00	721900.00					
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

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

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会

2022年度

金额单位：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		32027100.00	14434900.00	17592200.00			
201	一般公共服务支出	14762400.00	11901600.00	2860800.00			
20111	纪检监察事务	14757900.00	11901600.00	2856300.00			
2011101	行政运行	12026300.00	11754600.00	271700.00			
2011104	大案要案查处	749800.00		749800.00			
2011106	巡视工作	284100.00		284100.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	1697700.00	147000.00	1550700.00			
20132	组织事务	4500.00		4500.00			
2013299	其他组织事务支出	4500.00		4500.00			
208	社会保障和就业支出	1332600.00	1332600.00				
20805	行政事业单位养老支出	1332600.00	1332600.00				
2080501	行政单位离退休	55000.00	55000.00				
2080502	事业单位离退休	73900.00	73900.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1153300.00	1153300.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37100.00	37100.00				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13300.00	13300.00				
210	卫生健康支出	478800.00	478800.00				
21011	行政事业单位医疗	478800.00	478800.00				
2101101	行政单位医疗	346000.00	346000.00				
2101102	事业单位医疗	123000.00	123000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9800.00	9800.00				
212	城乡社区支出	14731400.00		14731400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14731400.00		14731400.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14731400.00		14731400.00			
221	住房保障支出	721900.00	721900.00				
22102	住房改革支出	721900.00	721900.00				

2210201	住房公积金	721900.00	721900.00				
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--

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

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会 2022年度

金额单位：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	17295500.00	一、一般公共服务支出	33	14762400.00	14762400.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14731400.00	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	1332600.00	1332600.00		
	9		九、卫生健康支出	41	478700.00	478700.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14731400.00		14731400.00	
	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	721900.00	721900.00		
	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	32027000.00	本年支出合计	59	32027000.00	17295500.00	14731400.00	
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				
收入总计	32	32027000.00	总计	64	32027000.00	17295500.00	14731400.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		17295700.00	14434900.00	2860800.00
201	一般公共服务支出	14762400.00	11901600.00	2860800.00
20111	纪检监察事务	14757900.00	11901600.00	2856300.00
2011101	行政运行	12026300.00	11754600.00	271700.00
2011104	大案要案查处	749800.00		749800.00
2011106	巡视工作	284100.00		284100.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1697700.00	147000.00	1550700.00
20132	组织事务	4500.00		4500.00
2013299	其他组织事务支出	4500.00		4500.00
208	社会保障和就业支出	1332600.00	1332600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1332600.00	1332600.00	
2080501	行政单位离退休	55000.00	55000.00	
2080502	事业单位离退休	73900.00	73900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1153300.00	1153300.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37100.00	37100.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	13300.00	13300.00	
210	卫生健康支出	478800.00	478800.00	
21011	行政事业单位医疗	478800.00	478800.00	
2101101	行政单位医疗	346000.00	346000.00	
2101102	事业单位医疗	123000.00	123000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9800.00	9800.00	
221	住房保障支出	721900.00	721900.00	
22102	住房改革支出	721900.00	721900.00	
2210201	住房公积金	721900.00	721900.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	11462600.00	11190900.00	302	商品和服务支出	5646600.00	3057500.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4852200.00	4852200.00	30201	办公费	873300.00	656000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2790400.00	2790400.00	30202	印刷费	253000.00	253000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	340000.00	340000.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	300.00	300.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	777000.00	777000.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1153300.00	1153300.00	30206	电费	50000.00	50000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	50400.00	50400.00	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	469000.00	469000.00	30208	取暖费	58300.00	58300.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	36800.00	36800.00	30211	差旅费	2246500.00	846700.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	721900.00	721900.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	79800.00	79800.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	271700.00		30214	租赁费	8000.00	8000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	128900.00	128900.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	128900.00	128900.00	30217	公务接待费	99600.00	99600.00	30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	57500.00	57500.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	106000.00	106000.00	31002	办公设备 购置	57500.00	57500.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1137600.00	170000.00	31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	71500.00	71500.00	31005	基础设施 建设			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	71500.00	71500.00	31006	大型修缮			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	29900.00	29900.00	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	556700.00	556700.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	4500.00		31010	安置补助						
人员经费合计		11591500.00	11319800.00	公用经费合计										5704100.00	3114900.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会

2022年度

金额单位：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
129500.00				29900.00	99600.00	129500.00				29900.00	99600.00

注：本表反映部门本年度“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。

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：中国共产党稷山县纪律检查委员会
2022年度

单位：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			14731400.00	14731400.00		14731400.00	
212	城乡社区支出		14731400.00	14731400.00		14731400.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14731400.00	14731400.00		14731400.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		14731400.00	14731400.00		14731400.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党稷山县纪律检查委员会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1170600.00
货物	2	49200.00
工程	3	
服务	4	1121400.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	3114900.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计32,086,600.00元、支出总计32,086,600.00元。与2021年相比，收入总计增加12,704,200.00元，增长65.55%，支出总计增加12,704,200.00元，增长65.55%。主要原因是本年稷山县廉政警示教育中心项目进度加快支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32,030,900.00元，其中：

财政拨款收入32,027,000.00元，占比99.99%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入4,000.00元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计32,027,000.00元，其中：

基本支出14,434,800.00元，占比45.07%；

项目支出17,592,200.00元，占比54.93%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党稷山县纪律检查委员会2022年度财政拨款收入总计32,027,000.00元，支出总计32,027,000.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加12,700,300.00元，增长65.71%，财政拨款支出总计增加12,700,300.00元，增长65.71%。主要原因是本年稷山县廉政警示教育中心项目进度加快支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党稷山县纪律检查委员会2022年财政拨款决算支出17,295,500.00元，占本年支出合计的54.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加298,900.00元，增长1.76%。主要原因是本年稷山县廉政警示教育中心项目进度加快支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党稷山县纪律检查委员会2022年度财政拨款支出17,295,500.00元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)14,762,400.00元, 占比85.35%;

社会保障和就业支出(类)1,332,600.00元, 占比7.70%;

卫生健康支出(类)478,700.00元, 占比2.77%;

城乡社区支出(类)0元, 占比0%;

住房保障支出(类)721,900.00元, 占比4.17%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中国共产党稷山县纪律检查委员会2022年度财政拨款支出年初预算15,147,400元, 支出决算17,295,500.00元, 完成年初预算的114.18%。其中:

一般公共服务支出年初预算12719700元, 支出决算14762400元完成年初预算的116.06%, 用于基层纪检监察干部办案补贴以及村级监察联络员工作补贴。较2021年决算增加158000元, 增长1.08%, 主要原因基层纪检监察干部办案补贴以及村级监察联络员工作补贴相比去年均有增加。

社会保障和就业支出年初预算1237500元, 支出决算1332600元完成年初预算的107.68%, 用于行政事业单位离退休费以及机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等。较2021年决算增加122100元, 增长10.09%, 主要原因本年人员有变动。

卫生健康支出年初预算474800元, 支出决算478700元完成年初预算的100.82%, 用于行政事业单位医疗保险等。较2021年决算增加10100元, 增长2.16%, 主要原因本年人员有变动。

住房保障支出年初预算715400元, 支出决算721900元完成年初预算的100.91%, 用于职工住房公积金缴纳。较2021年决算增加8800元, 增长1.23%, 主要原因本年人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党稷山县纪律检查委员会2022年度财政拨款基本支出14,434,700.00元, 其中:

人员经费11,319,800.00元, 主要包括人员经费11,319,800.00元, 主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资以及各种社会保险等;

公用经费3,114,900.00元, 主要包括办公费、印刷费、差旅费以及其它交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计14,731,400.00元、支出总计14,731,400.00元。与上年相比, 政府性基金预算财政拨款收入总计增加12,401,200.00元, 政府性基金预算财政拨款支出总计增加12,401,200.00元, 增长532.19%, 主要原因是本年度稷山县廉政警示教育中心项目工程加快支付进度。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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129,500.00元，支出决算129,500.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加79,500.00元，增长159%。主要原因是：公务用车运行维护费以及公务接待费有所增加。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出29,900.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加9,900.00元，增长49.5%，主要原因是：本年案件增加，公务用车使用频繁，导致公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出99,600.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加69,600.00元，增长232%，主要原因是：本年公务接待批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国境费。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出29,900.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：本部门公务用车全部为执法执勤用车。

4、公务接待费支出99,600.00元，共接待9批次，22人次。国内接待费99600元，共接待9批次，22人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待市领导督查工作调研；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无外事接待费以及国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党稷山县纪律检查委员会2022年机关运行经费支出3,114,900.00元，比2021年减少108,600.00元，下降3.37%，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减办公费、差旅费等支出。

（二）政府采购情况说明

中国共产党稷山县纪律检查委员会2022年度政府采购支出总额1,170,600.00

元，其中：政府采购货物支出49,200.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1,121,400.00元。政府采购授予中小企业合同金额1,170,600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1,170,600元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党稷山县纪律检查委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是执法执勤业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党稷山县纪律检查委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金17651900元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2930500元、政府性基金预算项目支出14721400元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党稷山县纪律检查委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金32026900元，其中一般公共预算支出17295500元、政府性基金预算支出14731400元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对稷山县廉政警示教育中心等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金32026900元，其中一般公共预算支出17295500元、政府性基金预算支出14731400元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我们还需要对加强学习，以适应新的财政支付系统，提高财务人员业务水平，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，人员经费预算足额编制，最大限度地利用经费。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党稷山县纪律检查委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门无一级项目绩效自评。涉密项目除外。

中国共产党稷山县纪律检查委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金32026900元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本部门自评结果没有“中”和“差”。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

稷山县廉政警示教育中心绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15900000元，执行数为14721400元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：一是解决现有办案条件落后；二是解决安全设施不达标、办案场所安全保密性差。发现的主要问题及原因：一是项目支出经验欠缺，相关人员配备不足；二是项目跟踪监督检查及落实不及时。下一步改进措施：在今后的专项资金支付支出过程中，我们还需要对加强学习，以适应新的财政支付系统，提高财务人员业务水平，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，人员经费预算足额编制，最大限度地利用经费。（项目自评表见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党稷山县纪律检查委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党稷山县纪律检查委员会部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为32036900元，执行数为32036900元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是按照年初设定计划有序运行；二是使用人员满意度达到98%。发现的主要问题及原因：一是项目支出经验欠缺，相关人员配备不足；二是项目跟踪监督检查及落实不及时。下一步改进措施：一是在今后的专项资金支付支出过程中，我们还需要对加强学习，以适应新的财政支付系统，提高财务人员业务水平，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；二是进一步提高预算的合理性、严谨性、精准性，人员经费预算足额编制，最大限度地利用经费。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《稷山县廉政警示教育中心》详见附件5

（5）其他需要说明的事项

无其它需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

稷山县项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		稷山县廉政警示教育中心						
主管部门					实施单位	稷山县纪委监委		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1590	1590	1472.14	10	93%	10
		其中：当年财政拨款	1590	1590	1472.14	—	93%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决现有办案条件落后，安全设施不达标、办案场所安全保密性差等突出性问题。				按计划完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金到位数量（万元）	100	93	5	4	
			廉政教育次数	12	12	5	5	
		质量指标	保障廉政教育基地正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
			时效指标	完成时间	2021年底	2021年底	5	5
		成本指标		改造费用（万元）	100	100	10	10
						10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障廉政教育工作需求	提升	提升	30	29	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥96%	≥96%	20	20	
	总分						100	98