**2022年度部门决算公开文本**

中国共产党高碑店市纪律检查委员会

 二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算报表

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

# 一、部门职责

 根据中共高碑店市委办公室《关于印发<高碑店市深化国家监察体制改革试点工作方案>的通知》（高办发【2017】9号）和高碑店市机构编制委员会《关于高碑店市深化国家监察体制改革涉及机构调整和人员转隶有关问题的通知》（高机编字[2017]23号）文件精神，现将我部门概况说明如下：

市纪律检查委员会、监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能。负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、保定市委、保定市纪委和高碑店市委关于加强党风廉政建设的决定；维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；按照党章规定，履行对同级党委及其成员的监督职能，发现违纪问题，负责初步核实；依法行使监察权，主要职能是维护宪法和法律法规权威；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；开展廉政建设和反腐败工作。

（一）协助市纪委监委领导处理事务；负责市纪委全会、常委会议、市监委委务会及其他重要会议、活动的筹备组织工作，负责与市纪委委员的联系；汇总党风廉政建设和反腐败工作情况，组织起草单位有关文件文稿，编发通报和信息，审核以单位及办公室名义发布的公文。

（二）起草市纪委全会工作报告、单位领导同志文稿，会同有关部门起草单位重要文件；汇总、整理党风廉政建设和反腐败工作研究成果和信息资料，组织开展对纪检监察工作历史及规律的研究；组织协调全市纪检监察系统的调研工作和社科理论界相关重大课题研究；会同有关单位开展党风廉政建设和反腐败工作民意调查。

（三）负责全市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、政策研究和制度建设。负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传工作，组织开展相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和先进典型等宣传及舆论引导工作；负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败教育工作，开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，组织协调廉政文化建设及纪检监察电化教育工作。

（四）综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查，组织协调重要监督检查活动；综合协调党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的贯彻落实。

（五）受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告，受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉，处理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报。

（六）监督检查联系乡镇（办事处）、市直单位党委（党组）落实党风廉政建设主体责任、乡镇（办事处）纪委落实监督责任的情况，履行对联系市直单位党风廉政建设的监督责任；

监督检查联系乡镇（办事处）、市直单位领导班子及市管干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；

监督检查联系市直单位落实市委、市政府的决策部署，遵守政治纪律和政治规矩，以及贯彻执行民主集中制、选拔任用干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等情况，发现重要问题向市纪委、监委及时报告。

（七）负责机关交办的党员干部及党组织问题线索、违纪违法案件的初核、审查并提出处理建议。

（八）负责监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况。

（九）负责对履职不力、失职失责的党组织和党员领导干部及其他领导人员的问责调查，参与事故、事件中涉及的监督对象违法违纪行为和需要问责情形的调查，并提出处理建议；负责依法调查公职人员涉嫌贪污贿赂、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材等职务违法和犯罪行为，并提出处理意见。对移送司法机关的案件，及时跟踪了解处置情况；协助、配合有关部门开展巡查、市管干部任职前回复意见等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 中国共产党高碑店市纪律检查委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  |



第二部分 2022年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门： 中国共产党高碑店市纪律检查委员会 | 金额单位：万元 |
| 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 | 15403510.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13,092,835.75 |
| 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 | 1,159,301.04 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 498,801.87 |
|  | 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 | 652,572.00 |
|  | 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 | 16805802.75 | 本年支出合计 | 58 | 16805802.75 |
| 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 | 16805802.75 | 总计 | 62 | 16805802.75 |
| 注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 15,403,510.66 | 15,403,510.66 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,092,835.75 | 13,092,835.75 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 13,092,835.75 | 13,092,835.75 |  |  |  |  |  |
| 2011101 |  行政运行 | 10,402,613.60 | 10,402,613.60 |  |  |  |  |  |
| 2011104 |  大案要案查处 | 2,690,222.15 | 2,690,222.15 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,159,301.04 | 1,159,301.04 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 985,263.04 | 985,263.04 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 985,263.04 | 985,263.04 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 174,038.00 | 174,038.00 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 174,038.00 | 174,038.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 498,801.87 | 498,801.87 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 498,801.87 | 498,801.87 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 498,801.87 | 498,801.87 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 652,572.00 | 652,572.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 652,572.00 | 652,572.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 652,572.00 | 652,572.00 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 15,403,510.66 | 12,713,288.51 | 2,690,222.15 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,092,835.75 | 10,402,613.60 | 2,690,222.15 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 13,092,835.75 | 10,402,613.60 | 2,690,222.15 |  |  |  |
| 2011101 |  行政运行 | 10,402,613.60 | 10,402,613.60 |  |  |  |  |
| 2011104 |  大案要案查处 | 2,690,222.15 | 0.00 | 2,690,222.15 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,159,301.04 | 1,159,301.04 | 　 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 985,263.04 | 985,263.04 | 　 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 985,263.04 | 985,263.04 | 　 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 174,038.00 | 174,038.00 | 　 |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 174,038.00 | 174,038.00 | 　 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 498,801.87 | 498,801.87 | 　 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 498,801.87 | 498,801.87 | 　 |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 498,801.87 | 498,801.87 | 　 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 652,572.00 | 652,572.00 | 　 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 652,572.00 | 652,572.00 | 　 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 652,572.00 | 652,572.00 |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |  |  | 金额单位：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 | 15403510.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 14,908,775.36 | 13092835.75 |  |  |
| 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 | 901,211.20 | 1159301.04 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 349,525.19 | 498801.87 |  |  |
|  | 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 | 652572 | 652572 |  |  |
|  | 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 | 15403510.66 | 本年支出合计 | 59 | 15403510.66 | 15403510.66 |  |  |
| 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 | 15403510.66 | 总计 | 64 | 15403510.66 | 15403510.66 |  |  |
| 注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党高碑店市纪律检查委员会 | 金额单位：万元 |
| 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 | 2 | 3 |
| 合计 | 15,403,510.66 | 12,713,288.51 | 2,690,222.15 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,092,835.75 | 10,402,613.60 | 2,690,222.15 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 13,092,835.75 | 10,402,613.60 | 2,690,222.15 |
| 2011101 |  行政运行 | 10,402,613.60 | 10,402,613.60 | 0.00 |
| 2011104 |  大案要案查处 | 2,690,222.15 | 0.00 | 2,690,222.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,159,301.04 | 1,159,301.04 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 985,263.04 | 985,263.04 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 985,263.04 | 985,263.04 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 174,038.00 | 174,038.00 | 　 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 174,038.00 | 174,038.00 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 498,801.87 | 498,801.87 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 498,801.87 | 498,801.87 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 498,801.87 | 498,801.87 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 652,572.00 | 652,572.00 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 652,572.00 | 652,572.00 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 652,572.00 | 652,572.00 |  |
|  |

|  |
| --- |
| 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：中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 9623718.7 | 302 | 商品和服务支出 | 2902331.81 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 3462225 | 30201 |  办公费 | 511025.95 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 2,762,528.00 | 30202 |  印刷费 | 20000 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 1,077,145.83 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 13200 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 160859 | 30205 |  水费 | 23587.2 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 985263.04 | 30206 |  电费 | 150000 | 31003 |  专用设备购置 | 13200 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 84620 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 495215.52 | 30208 |  取暖费 | 84273.02 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 131734.92 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 27910.31 | 30211 |  差旅费 | 205932 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 652572 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 268454.6 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 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 | 174038 | 30215 |  会议费 | 2950 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 18392 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  |  |  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 | 174038 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 574021　 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 65572.07 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 79359.3 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 188029.76 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 397450 |  |  |  |
| 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 | 96929.99 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 9797756.7 | 公用经费合计 | 2915531.81 |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 390491.52 | 　 | 390491.52 | 　 | 320491.52 | 70000 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 348687.52 | 　 | 348687.52 | 　 | 320491.52 | 28196 |

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；决算数是包括当年一般公共预算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：中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门（或单位）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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  | 公开09表 |
| 部门：中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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 | 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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）1540.35万元。与2021年度决算相比，收支各减少140.23万元，下降8.34%，主要原因是厉行节约、压减开支。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1540.35万元，其中：财政拨款收入1540.35万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1540.35万元，其中：基本支出1271.33万元，占82.54%；项目支出269.02万元，占17.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况**

本部门2022年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入1540.35万元,比2021年度减少140.23万元，降低8.34%，主要原因是厉行节约、压减开支；本年支出1540.35万元，比2021年度减少140.23万元，降低8.34%，主要原因是厉行节约、压减开支。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2022年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入1540.35万元，完成年初预算的121.42%，比年初预算增加271.73万元，决算数大于预算数的主要原因是存在年中追加预算情况；本年支出1540.35万元，完成年初预算的121.42%,比年初预算增加271.73万元，决算数大于预算数的主要原因是存在年中追加预算情况。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2022年度财政拨款支出1540.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1309.28万元，占85%，主要用于办公费等支出；社会保障和就业（类）支出 115.93万元，占7.5%；卫生健康（类）支出49.88万元，占 3.3%；住房保障（类）支出65.26万元，占4.2%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出1271.33万元，其中：

人员经费 979.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 291.55万元，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、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、一般公共预算“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**

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为34.87万元，完成预算的99.6%；较2021年度决算减少12.27万元，减少27.69%，主要是厉行节约、节省开支。

**（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）费支出情况。**本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为28万元，支出决算32.05万元，完成预算的114.46%。较预算增加4.05万元，增加14.46%,主要是年中追加预算；较上年减少12.27万元，降低38.28%,主要是厉行节约。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

**公务用车运行维护费支出**32.05**万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量10辆。公车运行维护费支出较预算增加4.05万元，增加14.46%，主要是年中追加预算；较上年减少12.27万元，降低38.28%,主要是厉行节约。

**3.公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为7万元，支出决算2.82万元，完成预算的40.29%。本年度共发生公务接待5批次、352人次。公务接待费支出较预算减少4.18万元，降低59.7%，主要是厉行节约；较上年度减少27.38万元，减少90.7%，主要是厉行节约。

1. 预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金306.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“办案费（专项）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出306.04万元。从评价情况来看，我部门2022年项目预算细化率、在职人员控制率、收入完成率、财政拨款支出完成率、“三公经费”控制率、资金使用合规性、决算真实性、管理制度健全性、预决算信息公开、资产管理规范性、绩效自评覆盖率、绩效评价优等率、结转结余率、部门整体效益等指标完成情况较好。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映预拨专项公用经费项目等3个项目绩效自评结果。

1. 预拨专项公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预拨专项公用经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，圆满完成办案任务，案件质量在保定市名列前茅。未发现问题。

|  |
| --- |
| **2021年度预算项目绩效自评表** |
| **填报单位：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** |
| 一、基本情况 | **项目名称** | 预拨专项公用经费 | **是否为专项资金** | 是 | **实施（主管）单位** | 中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |
| 二、预算执行情况 | **预算安排情况（调整后）** | **资金到位情况** | **资金执行情况** | **预算执行进度** |
| 预算数 | 61 | 到位数 | 61 | 执行数 | 61 | 　 | 100% |
| 其中：财政资金 | 61 | 其中：财政资金 | 61 | 其中：财政资金 | 61 | 　 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其中：财政资金 | 　 | 　 |
| 三、目标完成情况 | **年度预期目标** | **具体完成情况** | **总体完成率** |
| 为推动纪检监察事业高质量发展提供物质保障 | 提供物质保障 | 　100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **预期指标值** | **实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标（50）** | 数量指标 | 业务培训次数 | 20 | ≥ | 10 | 　 | 11 | 完成 | 20 |
| 　 |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |
| 质量指标 | 预算资金使用率 | 20 | ≥ | 50 | 　百分之 | 100% | 完成 | 20 |
| 　 |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 |  |  |  | 　 |  | 　 | 　 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 20 | ≥ | 95 | 百分之 | 1 | 完成 | 20 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 10 | ≥ | 50 | 百分之 | 1 | 完成 | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 提供坚强纪律保障 | 提供坚强纪律保障 | 10 | = | 100% | 　 | 1 | 完成 | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 信访群众满意度 | 10 | ≥ | 90% |  | 1 | 完成 | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **预算执行率（10）** | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 50% | 　 | 100% | 完成 | 10 |
| **自评总分 100** |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 　 |

1. 户外廉洁文化宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，户外廉洁文化宣传项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.54万元，执行数为29.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加强了高碑店户外廉洁文化宣传教育。未发现问题。

|  |
| --- |
| **2021年度预算项目绩效自评表** |
| **填报单位：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** |
| 一、基本情况 | **项目名称** | 户外廉洁文化宣传 | **是否为专项资金** | 是 | **实施（主管）单位** | 中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |
| 二、预算执行情况 | **预算安排情况（调整后）** | **资金到位情况** | **资金执行情况** | **预算执行进度** |
| 预算数 | 29.54 | 到位数 | 29.54 | 执行数 | 29.54 | 　 | 100% |
| 其中：财政资金 | 29.54 | 其中：财政资金 | 29.54 | 其中：财政资金 | 29.54 | 　 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其中：财政资金 | 　 | 　 |
| 三、目标完成情况 | **年度预期目标** | **具体完成情况** | **总体完成率** |
| 做好高碑店户外廉洁文化宣传教育 | 做好高碑店户外廉洁文化宣传教育 | 　 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **预期指标值** | **实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标（50）** | 数量指标 | 组织宣传活动次数 | 20 | ≥ | 5 | 　 | 5 | 完成 | 20 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 20 | ≥ | 90% | 　 | 100% | 完成 | 20 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 工程竣工及时率 | 20 | ≥ | 90% |  | 100% | 完成 | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 资金成本 | 10 | = | 29.54 | 　 | 29.54 | 完成 | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 10 | 　 | 　 | 廉洁文化宣传影响效果 | 廉洁文化宣传到位 | 完成 | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90% |  | 1 | 完成 | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **预算执行率（10）** | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 50% | 　 | 100% | 完成 | 10 |
| **自评总分 100** |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |  |

（3）中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，纪检监察工作水平不断提升。未发现问题。

|  |
| --- |
| **2021年度预算项目绩效自评表** |
| **填报单位：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** |
| 一、基本情况 | **项目名称** | 中央纪检监察转移支付资金 | **是否为专项资金** | 是 | **实施（主管）单位** | 中国共产党高碑店市纪律检查委员会 |
| 二、预算执行情况 | **预算安排情况（调整后）** | **资金到位情况** | **资金执行情况** | **预算执行进度** |
| 预算数 | 11.00 | 到位数 | 11.00 | 执行数 | 11.00 | 　 | 100% |
| 其中：财政资金 | 11.00 | 其中：财政资金 | 11.00 | 其中：财政资金 | 11.00 | 　 |
| 其他 | 　 | 其他 | 　 | 其中：财政资金 | 　 | 　 |
| 三、目标完成情况 | **年度预期目标** | **具体完成情况** | **总体完成率** |
| 不断提高纪检监察工作质量和水平 | 纪检监察工作水平提升 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **预期指标值** | **实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标（50）** | 数量指标 | 保障转移支付资金数量到位 | 20 | = | 11 | 　万元 | 11 | 完成 | 20 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 资金管理情况 | 10 |  |  | 　按政策规定严格管理支出 | 按政策规定严格管理支出 | 完成 | 20 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 资金按时到位情况 | 10 |  |  | 按计划及时列支 | 按计划及时列支 | 完成 | 20 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 资金使用到位情况 | 10 |  |  | 　按计划及时列支 | 按计划及时列支 | 完成 | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **效益指标（30）** | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提升办案效率 | 10 | ≥ | 10 | 百分之 | 0.15 | 完成 | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 信访群众满意度 | 10 | ≥　 | 95　 | 百分之 | 1 | 完成 | 10 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **预算执行率（10）** | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | ≥ | 50 | 　百分之 | 100% | 完成 | 10 |
| **自评总分 100** |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 　 |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门2022年度机关运行经费支出291.55万元，比2021年度增加77.61万元，增长36.28%。主要原因是新招录公务员，工作人员增多。

八、政府采购情况

无

九、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，比上年增加0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1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50万元以上通用设备0台（套），比上年增加（减少）0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加（减少）0套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开08表、公开09表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。