

2022年度

中国共产党柘城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 中国共产党柘城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**

# 第一部分 中国共产党柘城县纪律检查委员会概况

## 一、部门职责

中国共产党柘城县纪律检查委员会、柘城县监察委员会合署办公，履行党的纪检、监察两项职责，实行一套工作机构，两个机关名称，共同设立内设机构。中共柘城县委巡察工作领导小组办公室为中共柘城县委巡察工作领导小组日常办事机构，设在中共柘城县纪律检查委员会机关。主要职能为：认真查处发生在领导机关和党员领导干部中的违纪违法案件；加强反腐倡廉宣传教育，促进党员干部廉洁从政；加强廉政风险防控和制度建设，确保国家政策法规和党纪条规落到实处；建立健全监督制约机制，确保权力正确行使；加强党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制。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。监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

## 二、机构设置

中国共产党柘城县纪律检查委员会内设机构24个，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、申诉复查复议室、党风政风监督室、第一至第十二纪检监察室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。另设有15个派驻机构、2个派出机构和1个机关所属事业单位。

从决算单位构成看，中国共产党柘城县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，中国共产党柘城县纪律检查委员会本级，无二级预算单位。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党柘城县纪律检查委员会

单位：万元

| 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  | 2,793.15 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 2,491.41 |
| 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 | 159.66   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 58.87    |
|                  | 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 | 83.21    |
|                  | 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     |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,793.15 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,793.15 |
| 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     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 2,793.15 | <b>支出总计</b>     | 62 | 2,793.15 |

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

部门：中国共产党柘城县纪律检查委员会

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               | 2,793.15 | 2,793.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,491.41 | 2,491.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 24.44    | 24.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行             | 24.44    | 24.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务           | 2,466.54 | 2,466.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011101  | 行政运行             | 1,825.62 | 1,825.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011106  | 巡视工作             | 140.00   | 140.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 500.92   | 500.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 0.43     | 0.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101  | 行政运行             | 0.43     | 0.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 159.66   | 159.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 154.42   | 154.42   | 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 | 154.42   | 154.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.24     | 5.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.24     | 5.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 58.87    | 58.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 58.87    | 58.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 58.87    | 58.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 83.21    | 83.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 83.21    | 83.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 83.21    | 83.21    | 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

部门：中国共产党柘城县纪律检查委员会

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               | 2,793.15 | 2,292.23 | 500.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,491.41 | 1,990.49 | 500.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 24.44    | 24.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 24.44    | 24.44    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务           | 2,466.54 | 1,965.62 | 500.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101  | 行政运行             | 1,825.62 | 1,825.62 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011106  | 巡视工作             | 140.00   | 140.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 500.92   | 0.00     | 500.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 0.43     | 0.43     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行             | 0.43     | 0.43     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 159.66   | 159.66   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 154.42   | 154.42   | 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 | 154.42   | 154.42   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.24     | 5.24     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.24     | 5.24     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 58.87    | 58.87    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 58.87    | 58.87    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 58.87    | 58.87    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 83.21    | 83.21    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 83.21    | 83.21    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 83.21    | 83.21    | 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

公开04表

部门：中国共产党柘城县纪律检查委员会

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  | 2,793.15 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 2,491.41 | 2,491.41   | 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 | 159.66   | 159.66     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 58.87    | 58.87      | 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 | 83.21    | 83.21      | 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         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,793.15 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,793.15 | 2,793.15   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,793.15 | <b>总计</b>       | 64 | 2,793.15 | 2,793.15   | 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

公开05表

部门：中国共产党柘城县纪律检查委员会

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               | 2,793.15 | 2,292.23 | 500.92 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 2,491.41 | 1,990.49 | 500.92 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 24.44    | 24.44    | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行             | 24.44    | 24.44    | 0.00   |
| 20111    | 纪检监察事务           | 2,466.54 | 1,965.62 | 500.92 |
| 2011101  | 行政运行             | 1,825.62 | 1,825.62 | 0.00   |
| 2011106  | 巡视工作             | 140.00   | 140.00   | 0.00   |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 500.92   | 0.00     | 500.92 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 0.43     | 0.43     | 0.00   |
| 2013101  | 行政运行             | 0.43     | 0.43     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 159.66   | 159.66   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 154.42   | 154.42   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 154.42   | 154.42   | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.24     | 5.24     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.24     | 5.24     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 58.87    | 58.87    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 58.87    | 58.87    | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 58.87    | 58.87    | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 83.21    | 83.21    | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 83.21    | 83.21    | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 83.21    | 83.21    | 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

部门：中国共产党柘城县纪律检查委员会

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 1,887.61 | 302      | 商品和服务支出   | 402.82 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 1,502.43 | 30201    | 办公费       | 58.52  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00     | 30202    | 印刷费       | 78.71  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 0.08   | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 71.40    | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.00   | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.35   | 30206    | 电费        | 16.56  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.07     | 30207    | 邮电费       | 2.78   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 59.64    | 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       | 5.24     | 30211    | 差旅费       | 37.14  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 89.29    | 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    | 14.79  | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.20     | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1.79     | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.42   | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 1.22     | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 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            | 0.57     | 30226    | 劳务费       | 5.48   | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 140.00 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 7.46   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数    |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|--------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00     | 30229        | 福利费       | 0.00  | 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 | 13.15 | 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    | 3.91  | 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 | 23.83 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 1,889.40 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 402.82 |

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

部门：中国共产党柘城县纪律检查委员会

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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。

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

部门：中国共产党柘城县纪律检查委员会

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中国共产党柘城县纪律检查委员会

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    |
| 13.15 | 0.00     | 13.15        | 0.00    | 13.15     | 0.00  | 13.15 | 0.00     | 13.15        | 0.00    | 13.15     | 0.00  |

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2,793.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少174.27万元，下降5.87%，主要原因是：因疫情原因，办案数量减少；响应国家号召，节约开支。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,793.15万元，其中：财政拨款收入2,793.15万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,793.15万元，其中：基本支出2,292.23万元，占82.07%；项目支出500.92万元，占17.93%。

## 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2,793.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少174.27万元，下降5.87%，主要原因是：因疫情原因，办案数量减少；响应国家号召，节约开支。

## 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2,793.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.27万元，下降5.87%，主要原因是：因疫情原因，办案数量减少；响应国家号召，节约开支。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,793.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,491.41万元，占89.20%；社会保障和就业（类）支出159.66万元，占5.72%；卫生健康（类）支出58.87万元，占2.11%；住房保障（类）支出83.21万元，占2.98%。（四舍五入，存在尾差。）

## （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2,374.83万元，支出决算为2,793.15万元，完成年初预算的117.61%。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（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

2. 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2,064.67万元，支出决算为1,825.62万元，完成年初预算的88.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，办案数量减少，部分资金未使用。

3. 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0.00万元，支出决算为140.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察

察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为500.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

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155.45万元，支出决算为154.42万元，完成年初预算的99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，根据单位实际人数支出。

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6.20万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的84.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩经费开支。

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57.40万元，支出决算为58.87万元，完成年初预算的102.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，根据单位实际人数支出。

9. 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91.11万元，支出决算为83.21万元，完成年初预算的91.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳基数调整，支出减少。

## 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2,292.23万元。其中：人员经费1,889.40万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、退休费、救济费；公用经费402.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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，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。

## **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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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13.15万元，支出决算为13.15万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13.15万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为13.15万元，支出决算数为13.15万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 13.15万元。主要用于：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。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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402.82万元，与上年度相比，减少671.09万元，下降62.49%，主要原因是：一是因疫情原因，办

案数量减少，部分资金未支出；二是响应国家号召，压缩经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额131.83万元，其中：政府采购货物支出131.83万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

绩效目标管理：我部门根据2022年度工作计划，按照相关文件要求，制定单位项目绩效目标表。绩效运行监控：我部门按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，对2022年全部预算资金进行监控。绩效评价及结

果应用：依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我部门整体自评评价等级为“良”。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门2022年完成绩效评价项目数为6个，其中安可替代工程项目预算资金99.45万元，实际完成99.45万元，执行率100%，项目已完成廉政文化教育和信息技术中心城市基础设施配套费项目预算资金107.40万元，实际完成107.40万元，执行率100%，项目已完成；廉政文化教育和信息技术中心建设资金项目预算资金202.10万元，实际完成181.83万元，执行率89.97%，项目完成情况良好；其他商品和服务支出项目预算资金294.40万元，实际完成140.00万元，执行率47.55%，项目执行率较低；以案促改专项整治工作经费项目预算资金100.00万元，实际完成100.00万元，执行率100%，项目已完成；中央纪检监察转移支付资金项目预算资金35.00万元，实际完成35.00万元，执行率100%，项目已完成。2022年度我部门项目预算执行情况总体良好。（详见附表）

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，为支出结果负责，对社会公众负责”的理念，在项目绩效评价方面，加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。2022年度我部门对“安可替代工程”项目展开重点项目绩效评价，项目已完成，执行率为100%。在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注项目绩效，全面了解、分析、评价项目系统建设本部门带来的影响。三是通过社会调查和对综

合指标的分析，从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等方面，评价项目建成后对社会的经济、政治、技术和环境等方面所产生的影响，以及对拉高经济效益和提高人民生活质量的作用。

## 项目单位自评汇总表

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 |
|--------|--------|--------|-----------------|------------------------|-------|--------|-------|--------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 309001 | 柘城县纪检会 | 309    | 中国共产党柘城县纪律检查委员会 | 廉政文化教育和信息技术中心城市基础设施配套费 | 可执行项目 | 行政群团股  | 107.4 | 107.4  | 107.4     | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | -%       | 100   | 否       |
| 309001 | 柘城县纪检会 | 309    | 中国共产党柘城县纪律检查委员会 | 廉政文化教育和信息技术中心城市建设资金    | 可执行项目 | 行政群团股  | 202.1 | 181.83 | 181.83    | 89.97% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 99    | 否       |
| 309001 | 柘城县纪检会 | 309    | 中国共产党柘城县纪律检查委员会 | 其他商品和服务支出              | 可执行项目 | 行政群团股  | 294.4 | 140    | 140       | 47.55% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 100%     | 94.76 | 否       |
| 309001 | 柘城县纪检会 | 309    | 中国共产党柘城县纪律检查委员会 | 以案促改专项整治工作经费           | 可执行项目 | 行政群团股  | 100   | 100    | 100       | 100%   | 100%      | 100%    | 100%    | -%      | 100      | 否     |         |
| 309001 | 柘城县纪检会 | 309    | 中国共产党柘城县纪律检查委员会 | 中央纪检监察转移支付资金           | 可执行项目 | 行政群团股  | 35    | 35     | 35        | 100%   | 100%      | -%      | 100%    | 100%    | -%       | 100   | 否       |
| 309001 | 柘城县纪检会 | 309    | 中国共产党柘城县纪律检查委员会 | 安可替代工程                 | 可执行项目 | 行政群团股  | 99.45 | 99.45  | 99.45     | 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、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项):反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

二十二、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):反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、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):反映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。

二十五、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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映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,下同)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。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。