



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：222

单位名称：中国共产党乐亭县纪律检查委员会汇总

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

县纪委监委：

1. 协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；

2. 对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

3. 检查和处理党的组织和所有公职人员违反党章、宪法和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；

4. 向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；

5. 受理对党组织和公职人员违法违纪行为的检举、控告、申诉，保障人民群众的权利。

县委巡察办：

1. 贯彻落实党中央和省、市、县委以及县委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告工作情况；

2. 统筹、协调、指导开展巡察工作；

3. 承担政策研究、制度建设等工作；

4. 对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查；

5. 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

6. 管理巡察工作专项经费；

7. 完成市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党乐亭县纪律检查委员会 乐亭县监察委员会	行政单位	财政拨款
2	中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

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：中国共产党乐亭县纪律检查委员会汇总

2022 年度

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	1462.18	一、一般公共服务支出	32	1153.45
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	138.44
	9		九、卫生健康支出	40	103.06
	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	67.22
	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	1462.18	本年支出合计	58	1462.18
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	1462.18	总计	62	1462.18

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：中国共产党乐亭县纪律检查委员会汇总

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1462.18	1462.18					
201	一般公共服务支出	1153.45	1153.45					
20111	纪检监察事务	1153.45	1153.45					
2011101	行政运行	1123.48	1123.48					
2011199	其他纪检监察事务支出	29.97	29.97					
208	社会保障和就业支出	138.44	138.44					
20805	行政事业单位养老支出	138.44	138.44					
2080501	行政单位离退休	34.82	34.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.62	103.62					
210	卫生健康支出	103.06	103.06					
21011	行政事业单位医疗	103.06	103.06					
2101101	行政单位医疗	44.09	44.09					
2101103	公务员医疗补助	58.98	58.98					
221	住房保障支出	67.22	67.22					
22102	住房改革支出	67.22	67.22					
2210201	住房公积金	67.22	67.22					

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：中国共产党乐亭县纪律检查委员会汇总

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1462.18	1403.65	58.53			
201	一般公共服务支出	1153.45	1094.93	58.53			
20111	纪检监察事务	1153.45	1094.93	58.53			
2011101	行政运行	1123.48	1094.93	28.55			
2011199	其他纪检监察事务支出	29.97	0.00	29.97			
208	社会保障和就业支出	138.44	138.44				
20805	行政事业单位养老支出	138.44	138.44				
2080501	行政单位离退休	34.82	34.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.62	103.62				
210	卫生健康支出	103.06	103.06				
21011	行政事业单位医疗	103.06	103.06				
2101101	行政单位医疗	44.09	44.09				
2101103	公务员医疗补助	58.98	58.98				
221	住房保障支出	67.22	67.22				
22102	住房改革支出	67.22	67.22				
2210201	住房公积金	67.22	67.22				

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：中国共产党乐亭县纪律检查委员会汇总

2022 年度

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	1462.18	一、一般公共服务支出	33	1153.45	1153.45		
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	138.44	138.44		
	9		九、卫生健康支出	41	103.06	103.06		
	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	67.22	67.22		
	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	1462.18	本年支出合计	59	1462.18	1462.18		
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	1462.18	总计	64	1462.18	1462.18		

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：中国共产党乐亭县纪律检查委员会汇总

2022 年度

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		1462.18	1403.65	58.53
201	一般公共服务支出	1153.45	1094.93	58.53
20111	纪检监察事务	1153.45	1094.93	58.53
2011101	行政运行	1123.48	1094.93	28.55
2011199	其他纪检监察事务支出	29.97	0.00	29.97
208	社会保障和就业支出	138.44	138.44	
20805	行政事业单位养老支出	138.44	138.44	
2080501	行政单位离退休	34.82	34.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.62	103.62	
210	卫生健康支出	103.06	103.06	
21011	行政事业单位医疗	103.06	103.06	
2101101	行政单位医疗	44.09	44.09	
2101103	公务员医疗补助	58.98	58.98	
221	住房保障支出	67.22	67.22	
22102	住房改革支出	67.22	67.22	
2210201	住房公积金	67.22	67.22	

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：中国共产党乐亭县纪律检查委员会汇总

2022 年度

单位：万元

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	1107.71	302	商品和服务支出	251.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.73	30201	办公费	85.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.46	30202	印刷费	22.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.85	30203	咨询费		310	资本性支出	6.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.54	30205	水费		31002	办公设备购置	6.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	4.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.98	30229	福利费	0.70	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	42.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.15	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		1145.81	公用经费合计					257.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党乐亭县纪律检查委员会汇总

2022 年度

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
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 08 表

部门：中国共产党乐亭县纪律检查委员会汇总

2022 年度

单位：万元

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。按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党乐亭县纪律检查委员会汇总

2022 年度

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
112.61		90.84		90.84	21.77	58.34		47.32		47.32	11.02

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。



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）1462.18 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 18.84 万元，下降 1.3%，主要原因是缩减经费开支，节约成本。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1462.18 万元，其中：财政拨款收入 1462.18 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1462.18 万元，其中：基本支出 1403.65 万元，占 96.0%；项目支出 58.53 万元，占 4.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 年度财政拨款本年收入 1462.18 万元，比 2021 年度增加 18.59 万元，增长 1.3%，主要是增编增员及部门人员工资标准调整，各项经费增加；本年支出 1462.18 万元，减少 18.84 万元，降低 1.3%，主要是缩减经费开支，节约成本。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1462.18 万元，比上年增加 18.59 万元，增长 1.3%；主要是增编增员及部门人员工资标

准调整，各项经费增加；本年支出 1462.18 万元，比上年减少 18.84 万元，降低 1.3%，主要是缩减经费开支，节约成本。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年无增减变化；本年支出 0.00 万元，与上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年无增减变化；本年支出 0.00 万元，与上年无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1462.18 万元，完成年初预算的 110.8%，比年初预算增加 142.85 万元，决算数大于预算数主要原因是追加纪检监察信息化建设工作经费、中央纪检监察资金以及人员经费增加；本年支出 1462.18 万元，完成年初预算的 110.8%，比年初预算增加 142.85 万元，决算数大于预算数主要原因是追加纪检监察信息化建设工作经费、中央纪检监察资金以及人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.83%，比年初预算增加 142.85 万元，主要是追加纪检监察信息化建设工作经费、中央纪检监察资金以及人员经费增加；支出完成年初预算 110.8%，比年初预算增加 142.85 万元，决算数大于预算数主要原因是追加纪检监察信息化建设工作经费、中央纪检监察资金以及人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，

比年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门本年度无相关收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门本年度无相关收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门本年度无相关收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本部门本年度无相关收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1462.18 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1153.45 万元，占 78.9%，主要用于机关日常运行、办案工作经费、巡察工作经费等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 138.44 万元，占 9.5%，主要用于缴纳人员养老保险、工伤保险费用等；卫生健康（类）支出 103.06 万元，占 7.0%，主要用于缴纳医疗保险等费用；住房保障（类）支出 67.22 万元，占 4.6%，主要用于缴纳公积金等费用。

（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 1403.65 万元，其中：

人员经费 1145.81 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费 257.84 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 112.61 万元，支出决算为 58.34 万元，完成预算的 51.8%，较预算减少 54.27 万元，降低 48.2%，主要是严格执行“三公”经费支出，压缩开支；较 2021 年度决算减少 10.98 万元，降低 16.8%，主要是严格执行“三公”经费支出，压缩开支。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度本部门没有因公出国出境情况；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是 2022 年度本部门没有因公出国出

境情况。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、无本单位组织的出国（境）团组。

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 90.84 万元，支出决算 47.32 万元，完成预算的 52.1%。较预算减少 43.52 万元，降低 47.9%，主要是严格控制公务用车运行维护支出；较上年减少 0.27 万元，降低 0.6%，主要是严格控制公务用车运行维护支出，进一步规范公车使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本年度和上年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 47.32 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减少 43.52 万元，降低 47.9%，主要是严格控制公务用车运行维护支出，进一步规范公车使用；较上年减少 0.27 万元，降低 0.6%，主要是严格控制公务用车运行维护支出，进一步规范公车使用。

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 21.77 万元，支出决算 11.02 万元，完成预算的 50.6%。

公务接待费支出较预算减少 10.75 万元，降低 49.4%，主要是严格控制公务接待范围，执行公务接待标准；较上年度减少 6.64 万元，降低 37.6%，主要是严格控制公务接待范围，执行公务接待标准。本年度共发生公务接待 19 批次、134 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 257.85 万元，比 2021 年度减少 16.27 万元，降低 5.9%。主要原因是节约开支，缩减经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年增加 2 辆，主要是从检察院划拨 2 辆公车。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 58.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“办案工作经费、2022 年中央纪检监察资金、其他纪检监察事务支出”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 58.53 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“办案工作经费”“2022 年中央纪检监察资金”等项目委托乐亭县纪委监委内部审计工作小组开展绩效评价；对“其他纪检监察事务支出”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 29.97 万元，完成了对全县 20 个县直单位和 120 个村级行政组织进行了巡视。从评价情况来看，2022 年中央纪检监察资金已全部到位，经费 11.00 万元，主要用于提升我委办案信息化建设情况。办案工作经费项目 17.55 万元，主要用于我委办案支出。其他纪检监察事务支出项目 29.97 万元，完成了年初预定的工作

任务，实现了绩效目标。

（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办案工作经费、2022 年中央纪检监察资金、巡察工作经费等 3 个项目绩效自评结果。

（1）办案工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 17.55 万元，完成预算的 35.1%。项目绩效目标完成情况：一是案件办结率达到 100.0%；二是成本支出得到有效控制。发现的主要问题及原因：项目支出进度较慢，原因是没有合理规划项目支出进度。下一步改进措施：我部门将合理规划支出进度，保证项目绩效按时完成。

（2）2022 年中央纪检监察资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，办案工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 11.00 万元，执行数为 11.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是对社会经济发展影响有所提升；二是服务对象满意度 95%。发现的主要问题及原因：项目支出进度较慢，原因是没有合理规划项目支出进度。下一步改进措施：我部门将合理规划支出进度，保证项目绩效按时完成。

（3）巡察工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡察工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 29.97 万元，执行数为 29.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩

效目标完成情况：完成了 20 个县直单位和 120 个村级党组织开展第常规巡察，对全县农村集体营业性资产管理使用情况开展调研，市级提级交叉巡察工作组完成了对我县两个单位进行了提级巡察。发现的主要问题及原因：项目支出进度较慢，原因是没有合理规划项目支出进度。下一步改进措施：我部门将合理规划支出进度，保证项目绩效按时完成。

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中国共产党乐亭县纪律监察委员会

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	中国共产党乐亭县纪律 监察委员会		专项资金（项目）周 期		2022 年度	
	专项资金（项目） 名称	办案工作经费		监控时点		2022 年 12 月 31 日	
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		预算执行率
	预算数：	50.00	到位数：	50.00	执行数：	17.55	35.1%
	其中：财政资金	50.00	其中：财政 资金	50.00	其中：财政资 金	17.55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	深化纪检监察体制改革，扎实推进规 范化法治化建设，切实加强干部队伍 建设。保障纪律审查和监察调查工作 顺利开展。完善线索处置流程，加强 线索处置督办工作。			队伍建设扎实可靠。顺利开展。线索处置完善		100%	
四、年度绩效指 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	举报线索处置率（%）		按期完成	20	100. %
		质量指标	项目按期结项率（%）		按期完成	10	100%
		时效指标	工作按时完成率		按期完成	10	100%
	效益指标	经济效益指 标	提高效率		提高案件办结 工作效率	10	100%
		社会效益指 标	公众安全感指数（%）		提高公众安全 感	10	100%
		生态效益指 标	加强节约集约利用，促进生态 文明		加强节约利用	10	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意 度	10	100%
	预算执行率	预算执行率				10	100%
五、绩效目标执 行出现的偏差和 采取的措施	我部门将合理规划支出进度，保证项目绩效按时完成						

部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：中共乐亭县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	巡察办		专项资金（项目）周期		2022 年度	
	专项资金（项目）名称	巡察工作经费		监控时点		2022 年 12 月 31 日	
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		预算执行率
	预算数：	29.97	到位数：	29.97	执行数：	29.97	100%
	其中：财政资金	29.97	其中：财政资金	29.97	其中：财政资金	29.97	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	1、维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子；2、积极发挥职能‘加强廉政建设；3、巡视监督常态化全覆盖。’			完成了 20 个县直单位和 120 个村级党组织开展第常规巡察，对全县农村集体营业性资产资源管理使用情况开展调研市级提级交叉巡察工作组完成了对我县两个单位进行了提级巡察			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	完成了对全县 20 个县直单位和 120 个村级党组织的巡察工作		(与绩效完成了对全县 20 个县直单位和 120 个村级党组织的巡察工作目标申报表一致)	100%	100. %
			指标 2 资金使用规范率 100%		100%	100%	100%
		质量指标	指标 1 巡视工作完成率达到 100%		巡察工作达到 100%	100%	100%
			指标 2 巡察工作合格率		100%	100%	100%
		时效指标	指标 1 完成时间进度 100%		一年内完成	100%	100%
		成本指标	指标 1 人均工作经费不超过 4 万元		人均不超 4 万元	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1 减低违规人数 100%		减少违规人数	100%	100%
		社会效益指标	指标 1 社会稳定性 100%		社会稳定性	100%	100%
		生态效益指标	指标 1 满足生态环保要求 100%		满足生态环保要求	100%	100%
		可持续影响指标	指标 1 可持续性 100%		可持续性	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	指标 1 人民群众满意度 100%		人民群众满意度	100%	100%

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标执行与预算执行进度完全吻合，完成了 20 个县直单位和 120 个村级党组织开展第常规巡察，对全县农村集体经营性资产资源管理使用情况开展调研，市级提级交叉巡察工作组完成了对我县两个单位进行了提级交叉巡察，全年实现了绩效目标执行与预算执行进度相一致。
---------------------	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

1. 办案工作经费绩效评价结果为良好

项目名称	办案工作经费
预算金额	50 万元
评价分值	100 分
评价结果	良好
绩效指标	提高了案件办结率，对社会经济发展有积极影响
存在问题	项目支出进度较慢，原因是没有合理规划项目支出进度
整改措施	我部门将合理规划支出进度，保证项目绩效按时完成

2. 2022 年中央纪检监察资金绩效评价结果为良好

项目名称	2022 年中央纪检监察资金
预算金额	11 万元
评价分值	100 分
评价结果	良好
绩效指标	提高我委办案效率，提升办案质量。
存在问题	项目支出进度较慢，原因是没有合理规划项目支出进度
整改措施	我部门将合理规划支出进度，保证项目绩效按时完成

3. 巡察工作经费绩效评价结果为良好

项目名称	巡察工作经费
预算金额	29.97 万元
评价分值	100 分
评价结果	良好
绩效指标	完成了 20 个县直单位和 120 个村级党组织开展第常规巡察,对全县农村集体营业性资产资源管理使用情况开展调研, 市级提级交叉巡察工作组完成了对我县两个单位进行了提级巡察。
存在问题	项目支出进度较慢, 原因是没有合理规划项目支出进度
整改措施	我部门将合理规划支出进度, 保证项目绩效按时完成

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况, 故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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