

**2022 年度**

**中共固原市纪委  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

中国共产党固原市纪律检查委员会和固原市监察委员会合署办公，负责贯彻落实中央、区、市纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。负责检查处理市委和市政府各部门、各乡镇党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或纠正对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。监察机关的主要职能是，对所有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，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出监察决定或提出监察建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建设工作。以及承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

## 二、机构设置

固原市纪委是市本级一级预算单位，无下属基层预算

单位，执行《政府会计制度》。

内设14个功能室（中心）：根据国家机构改革的要求，设有综合办公室、宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室、案件信息中心、纪检监察干部监督室、机关党委。

核定编制 102 人，其中：行政编制 89 人，工勤编制 4 人，事业编制（网络管理中心）9 人。实有在职人员 105 人（含市委巡察办）。

## 第二部分 2022 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中共固原市纪委

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	26,099,148.73	一、一般公共服务支出	31	18,756,027.87
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	155,001.05
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	285,703.55	八、社会保障和就业支出	38	3,741,697.62
	9		九、卫生健康支出	39	1,096,520.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,539,378.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	373.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	26,384,852.28	<b>本年支出合计</b>	59	26,288,998.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	11,551.15	年末结转和结余	61	107,404.60
<b>总计</b>	30	26,396,403.43	<b>总计</b>	62	26,396,403.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中共固原市纪委

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
			合计	26,384,852.28	26,099,148.73	0.00	0.00	0.00	0.00	285,703.55	
201			一般公共服务支出	18,756,027.87	18,756,027.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111			纪检监察事务	18,993,506.24	18,993,506.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101			行政运行	17,581,425.92	17,581,425.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102			一般行政管理事务	1,412,080.32	1,412,080.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	82,210.00	82,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	82,210.00	82,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204			公共安全支出	155,001.05	155,001.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499			其他公共安全支出	155,001.05	155,001.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049999			其他公共安全支出	155,001.05	155,001.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

208	社会保障和就业支出	3,747,798.19	3,462,094.64	0.00	0.00	0.00	0.00	285,703.55
20805	行政事业单位养老支出	3,747,798.19	3,462,094.64	0.00	0.00	0.00	0.00	285,703.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,124,729.76	2,124,729.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,623,068.43	1,337,364.88	0.00	0.00	0.00	0.00	285,703.55
210	卫生健康支出	1,183,014.36	1,183,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,183,014.36	1,183,014.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	951,244.53	951,244.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	231,769.83	231,769.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,553,322.44	2,553,322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,553,322.44	2,553,322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,910,322.26	1,910,322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	643,000.18	643,000.18	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共固原市纪委

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,288,998.83	24,979,756.31	1,309,242.52	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	18,756,027.87	17,602,159.40	1,153,868.47	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	18,673,817.87	17,580,559.40	1,093,258.47	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	17,580,559.40	17,580,559.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	1,086,385.16	0.00	1,086,385.16	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	6,873.31	0.00	6,873.31	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	82,210.00	21,600.00	60,610.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	82,210.00	21,600.00	60,610.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	155,001.05	0.00	155,001.05	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	155,001.05	0.00	155,001.05	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	155,001.05	0.00	155,001.05	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	3,741,697.62	3,741,697.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,741,697.62	3,741,697.62	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	2,118,629.19	2,118,629.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,623,068.43	1,623,068.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,096,520.71	1,096,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,096,520.71	1,096,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	941,244.53	941,244.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	155,276.18	155,276.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,539,378.58	2,539,378.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,539,378.58	2,539,378.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,896,378.40	1,896,378.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	643,000.18	643,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：中共固原市纪委

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,099,148.73	一、一般公共服务支出	33	18,749,154.56	18,749,154.56	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	155,001.05	155,001.05	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	3,455,994.07	3,455,994.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,096,520.71	1,096,520.71	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	2,539,378.58	2,539,378.58	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	26,099,148.73	<b>本年支出合计</b>	59	25,996,048.97	25,996,048.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,304.84	年末财政拨款结转和结余	60	107,404.60	107,404.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,304.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	26,103,453.57	<b>合计</b>	64	26,103,453.57	26,103,453.57	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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共固原市纪委

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	25,996,048.97	24,694,052.76	1,301,996.21
201		一般公共服务支出	18,749,154.56	17,602,159.40	1,146,995.16
20111		纪检监察事务	18,666,944.56	17,580,559.40	1,086,385.16
2011101		行政运行	17,580,559.40	17,580,559.40	0.00
2011102		一般行政管理事务	1,086,385.16	0.00	1,086,385.16
20199		其他一般公共服务支出	82,210.00	21,600.00	60,610.00
2019999		其他一般公共服务支出	82,210.00	21,600.00	60,610.00
204		公共安全支出	155,001.05	0.00	155,001.05
20499		其他公共安全支出	155,001.05	0.00	155,001.05

2049999	其他公共安全支出	155,001.05	0.00	155,001.05
208	社会保障和就业支出	3,455,994.07	3,455,994.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,455,994.07	3,455,994.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,118,629.19	2,118,629.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,337,364.88	1,337,364.88	0.00
210	卫生健康支出	1,096,520.71	1,096,520.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,096,520.71	1,096,520.71	0.00
2101101	行政单位医疗	941,244.53	941,244.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	155,276.18	155,276.18	0.00
221	住房保障支出	2,539,378.58	2,539,378.58	0.00
22102	住房改革支出	2,539,378.58	2,539,378.58	0.00
2210201	住房公积金	1,896,378.40	1,896,378.40	0.00
2210203	购房补贴	643,000.18	643,000.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中共固原市纪委

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22,435,134.86	302	商品和服务支出	2,195,002.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,917,509.00	30201	办公费	49,082.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,521,735.51	30202	印刷费	54,910.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,350,865.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	70.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,118,629.19	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,337,364.88	30207	邮电费	63,404.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	941,244.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	155,276.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,132.17	30211	差旅费	348,624.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,896,378.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	174,000.00	30213	维修（护）费	141,043.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	63,915.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,650.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	117,341.27	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	94,018.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,500.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	150,000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,019,922.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62,415.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	144,936.70	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		22,499,049.86	公用经费合计					
合 计					24,694,052.76			

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共固原市纪委

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438,412.84	0.00	438,412.84	0.00	438,412.84	0.00	38,412.84	0.00	438,412.84	0.00	438,412.84	0.00

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共固原市纪委

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况,数据取自财决 09 表

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共固原市纪委

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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

2022 年度本年收入合计 26,396,403.43 元，支出合计 26,396,403.43 元。与 2021 年度相比，本年收入合计增加 5,636,093.41 元，增长 27.13%，支出合计增加 5,636,093.41 元，增长 27.13%，主要原因是人员增加，大案要案增多，专项治理和监督检查任务加重。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 26,384,852.28 元，其中：财政拨款收入 26,099,148.73 元，占 98.92%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 285,703.55 元，占 1.08%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 26,288,998.83 元，其中：基本支出 24,979,756.31 元，占 95.02%；项目支出 1,309,242.52 元，占 4.98%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 26,099,148.73 元，支出总计 26,099,148.73 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,790,933.71 元、5,524,711.63，增长 28.52%、26.85%，主要原因是人员增加，大案要案增多，专项治理和

监督检查任务加重。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 25,996,048.97 元，占本年支出合计的 98.88%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,421,611.87 元，增长 26.35%，主要原因是人员增加，大案要案增多，专项治理和监督检查任务加重。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 25,996,048.97 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18,749,154.56 元，占 72.12%；公共安全（类）支出 155,001.05 元，占 0.60%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 3,455,994.07 元，占 13.29%；卫生健康（类）支出 1,096,520.71 元，占 4.22%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 2,539,378.58 元，占 9.77%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,556,246.82 元，支出决算为 25,996,048.97 元，完成年初预算的 120.60%。

决算数大于预算数的主要原因是人员增加，大案要案增多，专项治理和监督检查任务加重。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 16,157,727.16 元，支出决算为 18,749,154.56 元，完成年初预算的 116.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，大案要案增多，专项治理和监督检查任务加重。

2. 公共安全（类）年初预算为 0 元，支出决算为 155,001.05 元，决算数大于预算数的主要原因是大案要案中工作经费增加。

3. 社会保障和就业（类）年初预算为 2,122,094.64 元，支出决算为 3,455,994.07 元，完成年初预算的 162.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保缴费增加。

4. 卫生健康（类）支出年初预算为 1,339,152.9 元，支出决算为 1,096,520.71 元，决算数大于预算数的主要原因是补缴退休人员职业年金。

5. 住房保障（类）年初预算为 1,937,272.12 元，支出决算为 2,539,378.58 元，完成年初预算的 131.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25,996,048.97 元，其中：人员经费 24,694,052.76 元，公用

经费1,301,996.21元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出22,435,134.86元,较2022年度年初预算数增加3,801,706.94元,增长20.40%,主要原因是人员增加。

2. 商品和服务支出2,195,002.90元,较2022年度年初预算数减少177,815.1元,降低7.49%,主要原因厉行勤俭节约、严控各类费用支出。

3. 对个人和家庭的补助63,915.00元,较2022年度年初预算数增加63,915.00元,主要原因是驻村第一书记和队员的补助。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0元,较2022年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2021年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为438,412.84元，支出决算为438,412.84元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加152,388.4元，增长53.27%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加153,388.40元，增长53.63%；公务接待费支出决算减少1,708.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是人员增加、大案要案增多，专项治理和监督检查任务增加，汽油价格上涨。公务接待费支出减少的主要原因是2022年无公务接待费。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算438,412.84元，占100%；公务接

待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为438,412.84元，支出决算为438,412.84元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出438,412.84元，主要用于办案车辆燃油费、维修费、保险费等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为10辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位不涉及此项目，因此无说明。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位不涉及此项目，因此无说明。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）**机关运行经费支出情况说明**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

## 预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出2,195,002.90元,比2021年度减少442,799.78元,下降16.79%。主要原因是厉行勤俭节约、严控各类费用支出。

### (二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额37,568元。其中:政府采购货物支出37568元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积0平方米(我委于固原市行政中心办公,办公房屋等由机关事务管理局统一核算),共有车辆10辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车10辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

### (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,我委组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金163.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%,自评覆盖率达100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，纪检业务费项目自评得分为 90 分。

发现的主要问题：一是绩效评价指标设置不合理、不规范；二是内控制度不健全，没有建立长效机制；三是预算绩效管理仍需加强，资金使用效率还需提高。

下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合纪委实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与机关的工作任务、计划相对应，与年度预算资金相匹配。

## 纪检业务费绩效目标自评表

主管部门				资金使用单位			
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	100 万元	90.08 万元	90%		
		其中：上级财政资金	100 万元	90.08 万元	90%		
		市本级资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障纪检监察工作有序开展			完成日常差旅费、办公费等工作经费保障 80.08 万元； 完成公车运行维护费 10 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成日常差旅费、办公费等工作经费保障		按计划完成	90%	
			完成公务用车经费保障		按计划完成	100%	
		质量指标	及时报销日常差旅费、办公费等		按计划完成	90%	
			保障公务用车经费		按计划完成	100%	
		时效指标	日常差旅费、办公费等及时报销		按计划完成	90%	
			公务用车经费及时支付		按计划完成	100%	
		成本指标	差旅费、办公费等		按计划完成	80.08 万元	
			公车运行维护费		按计划完成	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	推动纪检监察工作高质量发展		明显提高	已完成	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	廉政警示教育作用		长期	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件受理查办，群众满意度高		≥98%	已完成	

## 纪检工作经费绩效目标自评表

项目名称（含转移支付）		2022 年纪检工作经费					
主管部门		资金使用单位					
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
	年度资金总额：	19 万元	19 万元	100%			
	其中：上级财政资金	19 万元	19 万元	100%			
	市本级资金						
	其他资金						
总体目 标完成 情况	总体目标		全年实际完成情况				
	保障纪检监察工作有序开展		完成日常差旅费、办公费等工作经费保障 17.88 万元； 完成公车运行维护费 1.12 万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	完成日常差旅费、办公费等工作经费保障		按计划完成	100%	
			完成办公设备购置经费保障		按计划完成	100%	
		质量指标	及时报销日常差旅费、办公费等		按计划完成	100%	
			保障办公设备购置经费		按计划完成	100%	
		时效指标	日常差旅费、办公费等及时报销		按计划完成	100%	
			办公设备购置经费及时支付		按计划完成	100%	
		成本指标	差旅费、办公费等		按计划完成	17.88 万元	
			办公设备购置经费		按计划完成	1.12 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用				
		社会效益 指标	推动纪检监察工作高质量发展		明显提高	已完成	
		生态效益 指标	不适用				
		可持续影响指标	廉政警示教育作用		长期	已完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	案件受理查办，群众满意度高		≥98%	已完成	

## 纪检委工作经费及办公设备购置绩效目标自评表

项目名称（含转移支付）		2022年纪检委工作经费及办公设备购置经费					
主管部门					资金使用单位		
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	10.46 万元	10.46 万元	100%		
		其中：上级财政资金	10.46 万元	10.46 万元	100%		
		市本级资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障纪检监察工作有序开展			完成办公费、委托业务费等工作经费保障 7.46 万元； 完成公车运行维护费 3 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成办公费、委托业务费等工作经费保障		按计划完成	100%	
			完成公务用车经费保障		按计划完成	100%	
		质量指标	及时报销办公费、委托业务费等		按计划完成	100%	
			保障公务用车经费		按计划完成	100%	
		时效指标	办公费、委托业务费等及时报销		按计划完成	100%	
			公务用车经费及时支付		按计划完成	100%	
	成本指标	办公费、委托业务费等		按计划完成	7.46 万元		
		公车运行维护费		按计划完成	3 万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	推动纪检监察工作高质量发展		明显提高	已完成	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	廉政警示教育作用		长期	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件受理查办，群众满意度高		≥98%	已完成	

## 《中国反腐倡廉发展史》书籍征订绩效目标自评表

项目名称（含转移支付）		2022 年纪检委《中国反腐倡廉发展史》书籍征订经费				
主管部门					资金使用单位	
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	9.38 万元	9.38 万元	100%	
		其中：上级财政资金	9.38 万元	9.38 万元	100%	
		市本级资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障《中国反腐倡廉发展史》书籍征订经费工作			完成《中国反腐倡廉发展史》书籍征订经费支出 9.38 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成《中国反腐倡廉发展史》书籍征订经费保障	按计划完成	100%	
		质量指标	及时报销《中国反腐倡廉发展史》书籍征订费用	按计划完成	100%	
		时效指标	《中国反腐倡廉发展史》书籍征订及时报销	按计划完成	100%	
		成本指标	《中国反腐倡廉发展史》书籍征订	按计划完成	9.38 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	推动纪检监察工作高质量发展	明显提高	已完成	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	廉政警示教育作用	长期	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件受理查办，干部满意度高	≥98%	已完成	

## 巡察办工作经费项目绩效目标自评表

项目名称（含转移支付）		2022 年巡察办工作经费					
主管部门					资金使用单位		
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	15 万元	15 万元	100%		
		其中：上级财政资金	15 万元	15 万元	100%		
		市本级资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障纪检监察工作有序开展			完成办公费等工作经费保障 7.68 万元； 完成巡察差旅费经费保障 7.32 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成办公费等工作经费保障		按计划完成	100%	
			完成巡察差旅费经费保障		按计划完成	100%	
		质量指标	及时报销办公费等工作经费等		按计划完成	100%	
			保障巡察差旅费		按计划完成	100%	
		时效指标	办公费等工作经费及时报销		按计划完成	100%	
			巡察差旅费及时支付		按计划完成	100%	
		成本指标	办公费等工作经费		按计划完成	7.68 万元	
			巡察差旅费		按计划完成	7.32 万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	推动巡察巡视工作高质量发展		明显提高	已完成	
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	廉政警示教育作用		长期	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大巡察力度，群众满意度高		≥98%	已完成	

# 巡察项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称 (含转移支付)		2022 年巡察经费				
主管部门		资金使用单位				
资金情况 (万元)			全年预算数	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	20 万元	20 万元	100%	
		其中: 上级财政资金	20 万元	20 万元	100%	
		市本级资金				
其他资金						
总体目	总体目标			全年实际完成情况		
标完成	保障纪检监察工作有序开展			完成办公费等工作经费保障 3.75 万元; 完成巡察差旅费经费保障 16.25 万元		
情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成办公费等工作经费保障	按计划完成	100%	
			完成巡察差旅费经费保障	按计划完成	100%	
		质量指标	及时报销办公费等工作经费等	按计划完成	100%	
			保障巡察差旅费	按计划完成	100%	
		时效指标	办公费等工作经费及时报销	按计划完成	100%	
			巡察差旅费及时支付	按计划完成	100%	
	成本指标	办公费等工作经费	按计划完成	3.75 万元		
		巡察差旅费	按计划完成	16.25 万元		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	推动巡察巡视工作高质量发展	明显提高	已完成	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	廉政警示教育作用	长期	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大巡察力度, 群众满意度高	≥98%	已完成	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、三公经费：纳入财政预决算管理的三公经费，是指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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、

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、对机关事业单位基本养老保险基金的补助：指自治区财政对自治区机关事业单位参保对象的待遇支出补助。

## 第五部分 附件

我委无其他需要公开的资料