

中共吴忠市利通区纪律检查委员会 2022 年度部门决算已于 2023 年 8 月 30 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将中共吴忠市利通区纪律检查委员会 2022 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2022 年度中共吴忠市利通区纪律检查委员会部门决算

中共吴忠市利通区纪律检查委员会

2023 年 9 月 5 日



2022 年度

**中共吴忠市利通区
纪律检查委员会
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责..... 1
- 二、机构设置..... 1

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 2
- 二、收入决算表..... 3
- 三、支出决算表..... 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 12
- 七、一般公共预算财政拨款“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

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..... 18
- 二、收入决算情况说明..... 18
- 三、支出决算情况说明..... 18
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 18
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 21
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 22
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 23

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	24
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.....	24
(二)政府采购情况说明.....	24
(三)国有资产占有使用情况说明.....	24
(四)预算绩效管理工作开展情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	25

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会是负责全区纪律检查工作的专责机关，在区委和吴忠市纪委双重领导下进行工作，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐工作；主要职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权力。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共吴忠市利通区纪律检查委员会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中共吴忠市利通区纪律检查委员会

收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11949343.71	一、一般公共服务支出	29	8537385.14
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	27729.39	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	2006855.03
	9		九、卫生健康支出	37	474381.79
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	123656.77
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	1109629
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十三、债务付息支出	54	0
本年收入合计	25	11977073.1	本年支出合计	55	12251907.73
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	56	0
年初结转和结余	27	323618.54	年末结转和结余	57	48783.91
总计	28	12300691.64	总计	58	12300691.64

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：中共吴忠市利通区纪律检查委员会

功能分类科目编码		项目									
		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
		栏次									
		合计	11977073.1	11949343.71	0	0	0	0	0	0	27729.39
201		一般公共服务支出	8262550.51	8234821.12	0	0	0	0	0	0	27729.39
20111		纪检监察事务	8262550.51	8234821.12	0	0	0	0	0	0	27729.39
2011101		行政运行	7239556.6	7232327.21	0	0	0	0	0	0	7229.39
2011102		一般行政管理事务	631156.4	610656.4	0	0	0	0	0	0	20500
2011199		其他纪检监察事务支出	391837.51	391837.51	0	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	2006855.03	2006855.03	0	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1721851.03	1721851.03	0	0	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	881676.98	881676.98	0	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	834174.05	834174.05	0	0	0	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	285004	285004	0	0	0	0	0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	285004	285004	0	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	474381.79	474381.79	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	474381.79	474381.79	0	0	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	312024.74	312024.74	0	0	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	162357.05	162357.05	0	0	0	0	0	0	0

213	农林水支出	123656.77	123656.77	0	0	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	123656.77	123656.77	0	0	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	123656.77	123656.77	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1109629	1109629	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1109629	1109629	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	791152	791152	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	318477	318477	0	0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：元

公开部门：中共吴忠市利通区纪律检
查委员会

功能分类科 目编码	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
	类	项						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	12251907.73	10582607.24	1669300.49	0	0	0
201		一般公共服务支出	8537385.14	7276745.42	1260639.72	0	0	0
20111		纪检监察事务	8537385.14	7276745.42	1260639.72	0	0	0
2011101		行政运行	7276745.42	7276745.42	0	0	0	0
2011102		一般行政管理事务	868802.21	0	868802.21	0	0	0
2011199		其他纪检监察事务支出	391837.51	0	391837.51	0	0	0
208		社会保障和就业支出	2006855.03	1721851.03	285004	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1721851.03	1721851.03	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	6000	6000	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	881676.98	881676.98	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	834174.05	834174.05	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出	285004	0	285004	0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出	285004	0	285004	0	0	0

出								
210	卫生健康支出	474381.79	474381.79	474381.79	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	474381.79	474381.79	474381.79	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	312024.74	312024.74	312024.74	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	162357.05	162357.05	162357.05	0	0	0	0
213	农林水支出	123656.77	123656.77	0	123656.77	0	0	0
21399	其他农林水支出	123656.77	123656.77	0	123656.77	0	0	0
2139999	其他农林水支出	123656.77	123656.77	0	123656.77	0	0	0
221	住房保障支出	1109629	1109629	1109629	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1109629	1109629	1109629	0	0	0	0
2210201	住房公积金	791152	791152	791152	0	0	0	0
2210203	购房补贴	318477	318477	318477	0	0	0	0

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汇总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：中共吴忠市利通区纪律检查委员会

收 入		支 出				
		行 次	项 目	行 次	项 目	决 算 数
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	项 目	决 算 数
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11949343.71	一、一般公共预算服务支出	3	8479919.31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	3	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	4	0	0
	4		四、公共安全支出	3	0	0
	5		五、教育支出	3	0	0
	6		六、科学技术支出	3	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	4	2006855.03	0
	9		九、卫生健康支出	0	474381.79	0
	10		十、节能环保支出	4	0	0
				2		

	5			7			
	2			5	二十六、抗疫特别国债	0	0
	6			8	安排的支出		0
本年收入合计	2	11949343.71		5	本年支出合计	12194441.9	0
	7			9			
年初财政拨款结转和结余	2	245098.19		6	年末财政拨款结转和结	0	0
	8			0	余		
一、一般公共预算财政拨款	2	245098.19		6			
	9			1			
二、政府性基金预算财政拨款	3	0		6			
	0			2			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0		6			
	1			3			
合计	3	12194441.9		6	合计	12194441.9	0
	2			4			

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和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共吴忠市利通区纪律检查委员会

金额单位：元

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	9557594.76	302	商品和服务支出	917544.65	310	资本性支出	64502
30101	基本工资	2006933	30201	办公费	110392.61	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	4230542.5	30202	印刷费	9518	31002	办公设备购置	64502
30103	奖金	162947	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	881676.98	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	834174.05	30207	邮电费	15000	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	312024.74	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	162357.05	30209	物业管理费	1000	31010	安置补助	0
30112	其他社会保险缴费	73687.44	30211	差旅费	49065.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	791152	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	102100	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	6000	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	6000	30217	公务接待费	892	31099	其他资本性支出	0

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	35751	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	862.26	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	68631	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	131182.1	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	395495	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	99754.8	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	9563594.76					公用经费合计	982046.65
	合计	10545641.41						

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共吴忠市利通区纪律检查委员会

金额单位：元

功能分类科目编码		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
		科目名称				
201	类	款	1			
		项	2			
		栏次	3			
		合计		12194441.90	10545641.41	1648800.49
20111		一般公共服务支出		8479919.31	7239779.59	1240139.72
2011101		纪检监察事务		8479919.31	7239779.59	1240139.72
2011102		行政管理事务		7239779.59	7239779.59	0
2011199		其他纪检监察事务支出		848302.21	0	848302.21
208		社会保障和就业支出		391837.51	0	391837.51
20805		行政事业单位养老支出		2006855.03	1721851.03	285004.00
		合计		1721851.03	1721851.03	0

2080501	行政单位离退休	6000	6000	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881676.98	881676.98	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	834174.05	834174.05	0
20899	其他社会保障和就业支出	285004	0	285004
2089999	其他社会保障和就业支出	285004	0	285004
210	卫生健康支出	474381.79	474381.79	0
21011	行政事业单位医疗	474381.79	474381.79	0
2101101	行政单位医疗	312024.74	312024.74	0
2101103	公务员医疗补助	162357.05	162357.05	0
213	农林水支出	123656.77	0	123656.77
21399	其他农林水支出	123656.77	0	123656.77
2139999	其他农林水支出	123656.77	0	123656.77
221	住房保障支出	1109629	1109629	0
22102	住房改革支出	1109629	1109629	0
2210201	住房公积金	791152	791152	0
2210203	购房补贴	318477	318477	0

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“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：中共吴忠市利通区纪律检查委员会

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
13200	0	1320	0	132000	0	3217					
0		00				55.0		3208	183578.76	137284.29	
						5	0	63.05			892

注：2020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。

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：中共吴忠市利通区纪律检查委员会

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款						
项	项						
	合计						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门中共吴忠市利通区纪律检查委员会:

金额单位: 元

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

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 年度收入总计 12300691.64 元，支出总计 12300691.64 元。2021 年度收入总计 11215033.1 元，支出总计 11215033.1 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1085658.54 元，增长 9.68%，主要原因是人员增加，2022 年度单位缴纳养老保险费用、职业年金费用、医疗保险费用、住房公积金等费用与 2021 年度相比均有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11977073.1 元，其中：财政拨款收入 11949343.71 元，占 99.77%；其他收入 27729.39 元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12251907.73 元，其中：基本支出 10582607.24 元，占 86.38%；项目支出 1669300.49 元，占 13.63%。

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 12194441.9 元，支出总计 12194441.9 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1108297.67 元，增长 9.99%，主要原因是人员增加，2022 年度单位缴纳养老保险费用、职业年金费用、医疗保险费用、住房公积金费用与 2021 年度相比均有所增加。

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 12194441.9 元，占本年支出合计的 99.53%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 1356540.52 元，增长 12.51%，主要原因是 2022 年度单位缴纳养老保险费用、职业年金费用、医疗保险费用、住房公积金费用、行政运行费用与 2021 年度相比均有所增加。

（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 12194441.9 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8479919.31 元，占 69.54%；社会保障和就业（类）支出 2006855.03 元，占 16.46%；卫生健康（类）支出 474381.79 元，占 3.89%；农林水（类）支出 123656.77 元，占 1.01%；住房保障（类）支出 1109629 元，占 9.1%。

（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 7700073 元，支出决算为 12194441.9 元，完成年初预算的 158.37%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度单位缴纳养老保险费用、职业年金费用、医疗保险费用、住房公积金费用、行政运行费用与 2021 年度相比均有所增加。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出。年初预算为 7300073 元，决算数 7239779.59 元，完成年初预算的 99.14%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年 10 月我委一名干部退休，行政运行费用减少。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理（项）支出。年初预算为 400000 元，决算数 848302.21 元，完成年初预算的 212.08%，决算数大于预算数的主要原因是：利通区驻村干部各项待遇保障资金，此项目年初未编制预算；拨付政府购买公车驾驶服务资金，此项目为年中追加项

目，未编制年初预算；2022年上级机关拨付资金，此项目资金为直达资金，年中拨付未编制年初预算。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出。年初预算为0元，决算数391837.51元，决算数大于预算数的主要原因是：我委使用上年结转资金支付了纪检监察事务所需费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出。年初预算为6000元，支出决算为6000元，完成年初预算的100%。

5.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（项）支出。年初预算为624265元，支出决算为881676.98元，完成年初预算的141.23%，决算数大于预算数的主要原因是：存在人员变动，年中调入我委干部的人员经费未纳入年初预算，调入后社保费用需要追加；2022年对2021年度利通区直机关事业单位在职人员和离退休人员奖励性补贴进行清算，并补缴2021年-2022年4月份职工基本养老保险费，所以，决算数大于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出。年初预算为297079元，支出决算为834174.05元，完成年初预算的280.8%，决算数大于预算数的主要原因是：存在人员变动，年中调入我委干部的人员经费未纳入年初预算，调入后职业年金需要追加；2022年对2021年度利通区直机关事业单位在职人员和离退休人员奖励性补贴进行清算，并补缴2021年-2022年

4 月份职工职业年金，所以决算数大于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为 326787 元，支出决算为 312024.74 元，完成年初预算的 95.48%。决算数小于预算数的主要原因是：我委 2022 年 10 月有一名干部退休，核减了职工医疗保险的缴费支出，所以决算数小于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。年初预算为 149269.2 元，支出决算为 162357.05 元，完成年初预算的 108.77%，决算数大于预算数的主要原因是：存在人员变动，年中调入我委干部的人员经费未纳入年初预算，调入后医保费用需要追加。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 505492 元，支出决算为 791152 元，完成年初预算的 156.51%，决算数大于预算数的主要原因是：存在人员变动，年中调入我委干部的人员经费未纳入年初预算，调入后公积金费用需要追加。

10.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出。年初预算为 318477 元，支出决算为 318477 元，完成年初预算的 100%。

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10545641.41元，其中：人员经费9563594.76元，公用经费982046.65元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9557594.76元，8353387.2较2022年度年初预算数增加1204207.56元，增长14.42%，主要原因是人员

增加，人员工资等支出增长；较2021年度决算数增加1901699.87元，增长24.84%。

2.商品和服务支出917544.65元，较2022年度年初预算数减少250510.35元，降低21.45%，主要原因是其他交通费用减少，由于疫情影响，下乡工作减少导致其他交通费用减少；较2021年度决算数增加162.03元，增长0.018%。

3.对个人和家庭的补助6000元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数中增加6000元，增长100%。

5.资本性支出64502元，较2022年度年初预算数增加24502元，增长61%；主要原因是年中为新调入人员购置办公设备。较2021年度决算数增加26302元，增加68.85%。

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132000元，支出决算为321755.05元，完成预算的243.75%。

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187755.05元，增长58.35%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加188863.05元，增长143.08%；公务接待费支出决算减少1108元，下降55.4%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2022年我委申请更换了一辆使用年限到期的公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是2022年我委公务接待减少，外省、市县（区）到利通区

考察学习次数减少。

(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320863.05元，占99.72%；公务接待费支出决算892元，占0.27%。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，2022年度因公出国(境)团组数0个，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132000元，支出决算为319971.05元，完成预算的242.4%。其中：公务用车购置费支出为183578.76元，公务用车运行维护费支出137284.29元，主要用于申请更换一辆使用年限到期的公务用车。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为892元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出892元，主要用于2022年我委公务接待。国(境)外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次9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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我委无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我委无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

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

2022年度本部门机关运行经费支出982046.65元，比2021年度增加26464.03元，增长2.77%。主要原因是：办公经费、差旅费、办公设备购置费用等费用增加。办公经费增加的主要原因是人员增多，办公用品、办公耗材、订购书籍的费用相应增加；差旅费增加的主要原因是干部出差次数增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度利通区纪委政府采购支出总额64502元。其中：政府采购货物支出64502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980.98平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车2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，利通区纪委组织对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，共涉及预算资金40万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。利通区纪委今年在部门决算中增加2022年纪委巡察工作经费、2022年党风政风监督项目、2022年纪委信访和案管工作项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自评得分均在90分以上，总体自评结果良好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，比如部分目标设置有待进一步优化。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

本单位文字说明部分无行业专业名词，无需解释。

第五部分 附件

附件1：2022年纪委巡察工作经费绩效目标自评表

附件2：2022年2022年党风政风监督项目绩效目标自评表

附件3：2022年纪委信访和案管工作项目绩效目标自评表

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年纪委巡察工作经费						
主管部门		中共吴忠市利通区纪律检查委员会		实施单位	中共吴忠市利通区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 当年财 政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	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				
	本项目主要用于巡察办开展巡察工作中监督被巡察单位所产生的费用(包括差旅费、租车费等)。2022 年巡察办预期组织开展常规巡察、提级交叉巡察或机动式巡察。			1. 在产出指标方面巡察办开展了 3 轮巡察、巡察完成质量高、巡察效率高、巡察工作经费严格控制在 20 万元以内; 2. 在效益指标方面在巡察工作中及时发现问题解决问题, 巡察工作正常开展, 促进社会安定; 3. 在满意度指标方面群众对巡察工作的满意度达到了 90%。2022 年巡察办圆满完成了各项工作和任务。				
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	开展巡察工作的轮次	3	3	20	20	
		质量指 标	巡察工作的质量	好	好	10	10	
		时效指 标	巡察工作完成效率	好	好	10	10	
		成本指 标	巡察所需工作经费使用情况	好	好	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	在巡察工作中及时发现问题解 决问题	好	好	15	15	
生态效 益指 标								

	可持续影响指标	巡察工作正常开展，促进社会安定。	较好	较好	15	13.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标 群众对巡察工作的满意度	≥80%	90%	10	10	
总 分					100	98.5	

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年党风政风监督项目						
主管部门		中共吴忠市利通区纪律检查委员会			实施单位 中共吴忠市利通区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额:	15	15	15	10	100%	10	
	其中: 当年财 政拨款	15	15	15	10	100%	10	
	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				
	2022 年利通区纪委开展党风政风监督工作, 聚焦监督执纪问 责, 压实“两个责任”, 深入开展专项整治, 有效维护群众 合法权益, 促进社会和谐发展。			1. 在产出指标方面利通区纪委开展党风廉政监督 46 次、 党风廉政监督完成质量高、党风廉政监督完成效率较 高, 党风廉政监督项目所需经费严格控制在 15 万元以 内; 2. 在效益指标方面加强了党风建设监督项目的工作 效能, 保障了党风政风监督工作的正常运行, 维护了群 众的合法权益; 3. 在满意度指标方面群众对党风廉政的 满意度达到了 90%。				
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	开展党风廉政监督的次数	40	46	10	10	
		质量 指标	党风廉政监督完成质量	好	好	20	20	
		时效 指标	党风廉政监督完成效率	较好	较好	10	9	
		成本 指标	党风廉政监督项目所需经费使 用情况	好	好	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	加强党风建设监督项目的工作 效能	好	好	15	15	
生态 效益 指标								

	可持 续 影响 指标	党风廉政建设监督工作正常运行， 维护群众合法权益。	好	好	15	15		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众对党风廉政工作的满意度	≥80%	90%	10	10	
总 分						100	99	

利通区本级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年纪委信访和案管工作项目						
主管部门		中共吴忠市利通区纪律检查委员会		实施单位 中共吴忠市利通区纪律检查委员会				
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5	5	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	5	5	10	100%	10		
	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				
	<p>坚持以习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导,认真贯彻落实中央、省、市关于信访工作的决策部署,按照“去存量、提质量、控增量、防变量”的工作要求,压实信访工作责任,强化信访工作举措,切实维护群众合法权益。</p>			<p>1.在产出指标方面利通区纪委接收信访线索问题的数量共计 269 条,信访案件化解率达到 95%,信访事项的办结效率较高,办理信访案件所需经费严格控制在 5 万元以内;2.在效益指标方面加大了治理力度减少了信访案件量,有效维护了群众合法权益,促进了社会和谐;3.在满意度指标方面群众对信访事项的满意度达到了 95%。信访群众表达诉求更趋于理性、有序、规范、可控、政府的公信力得到了进一步提升。</p>				
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	接收信访线索问题的数量	260	269	10	10	
		质量指标	信访案件化解率	≥90%	95%	20	20	
		时效指标	信访事项的办结效率	较好	较好	10	9	
		成本指标	办理信访案件所需经费使用情况	好	好	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加大治理力度,减少信访案件量。	好	好	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		有效维护群众合法权益,促进社会和谐。	较好	较好	15	13.5		

		标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众对信访事项办理满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分						100	97.5	