

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：222

单位名称：中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会

二〇二三年十二月

# 2022 年度部门决算公开文本

中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会  
二〇二三年十二月



# 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

1、负责受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。

2、负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担县委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作。

3、负责监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对县委巡视工作领导小组、县委巡视组的服务保障工作。

## 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	中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会	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项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会 2022 年度部门决算公开即中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会 2022 年度单位决算公开。



## 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：中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会

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	1525.59	一、一般公共服务支出	32	1307.89
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	177.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	40.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1525.65	<b>本年支出合计</b>	58	1525.59
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	0.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	1525.65	<b>总计</b>	62	1525.65

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：中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会 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		1525.65	1525.59					0.05
2011101	行政运行	1027.23	1027.18					0.05
2011102	一般行政管理事务	76.71	76.71					
2011104	大案要案查处	179.00	179.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	25.00	25.00					
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.10	130.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73					
2210201	住房公积金	40.38	40.38					

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： 中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会      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		1525.59	1244.88	280.71			
2011101	行政运行	1027.18	1027.18				
2011102	一般行政管理事务	76.71		76.71			
2011104	大案要案查处	179.00		179.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	25.00		25.00			
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.10	130.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73				
2210201	住房公积金	40.38	40.38				

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： 中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会

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	1525.59	一、一般公共服务支出	33	1307.89	1307.89		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	177.33	177.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.38	40.38		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1525.59	<b>本年支出合计</b>	59	1525.59	1525.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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				
<b>总计</b>	32	1525.59	<b>总计</b>	64	1525.59	1525.59		

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：中国共产党河北省涿源县纪律检查委员会

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		1525.59	1244.88	280.71
2011101	行政运行	1027.18	1027.18	
2011102	一般行政管理事务	76.71		76.71
2011104	大案要案查处	179.00		179.00
2011199	其他纪检监察事务支出	25.00		25.00
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.10	130.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73	
2210201	住房公积金	40.38	40.38	

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：中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会

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	899.28	302	商品和服务支出	280.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.96	30201	办公费	75.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.72	30202	印刷费	5.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.14	30203	咨询费		310	资本性支出	40.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.07	31002	办公设备购置	9.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.73	30207	邮电费	4.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.35	31007	信息网络及软件购置更新	31.36
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	5.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.50	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	24.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.50	30217	公务接待费	17.22	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	97.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30229	福利费		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	18.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.79	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		923.73	公用经费合计					321.15

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：中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会

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支出情况，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：中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会

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：本部门本年度无相关收入支出情况，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：中国共产党河北省涞源县纪律检查委员会      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
128.18		72.18	20.68	51.50	56.00	98.18		50.96	20.68	30.28	47.22

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。

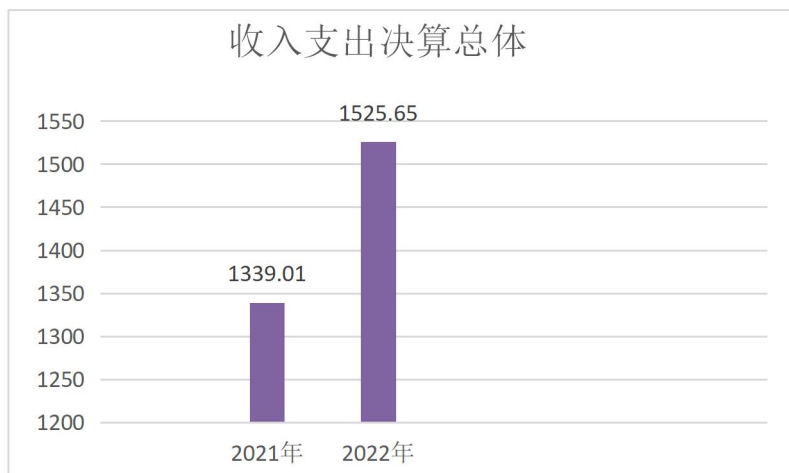




## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 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）1525.65万元。与2021年度决算相比，收支增加186.64万元，增长13.94%，主要原因是人员增加绩效工资。

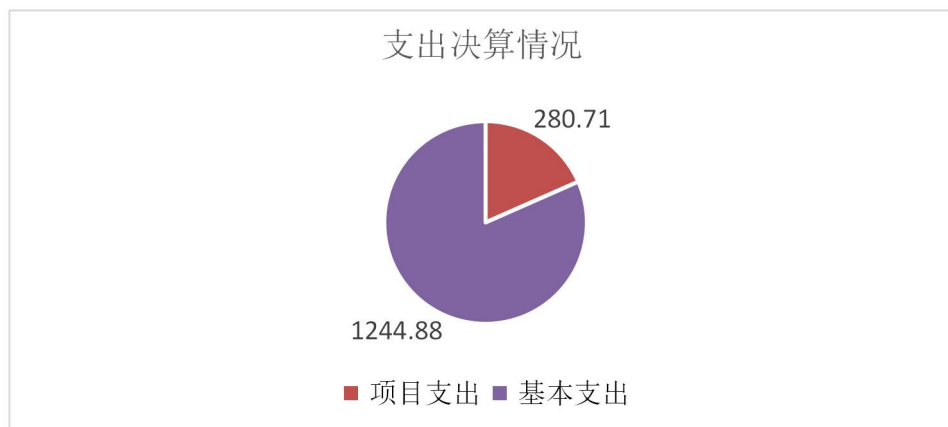


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1525.65万元，其中：财政拨款收入1525.59万元，占100%；其他收入0.05万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1525.59万元，其中：基本支出1244.88万元，占81.6%；项目支出280.71万元，占18.4%。

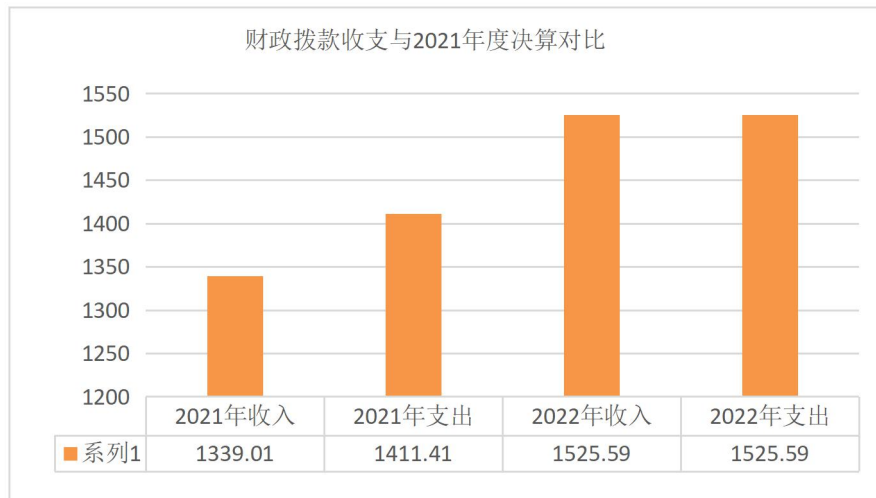


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (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 1525.59 万元,比 2021 年度增加 186.58 万元,增长 13.93%,主要是人员增加绩效工资;本年支出 1525.59 万元,增加 114.18 万元,增长 8.09%,主要是人员增加绩效工资。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1525.59 万元,比上年增加 186.58 万元,增长 13.93%,主要是人员增加绩效工资;本年支出 1525.59 万元,增加 114.18 万元,增长 8.09%,主要是人员增加绩效工资。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入;本年支出 0 万元,比上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

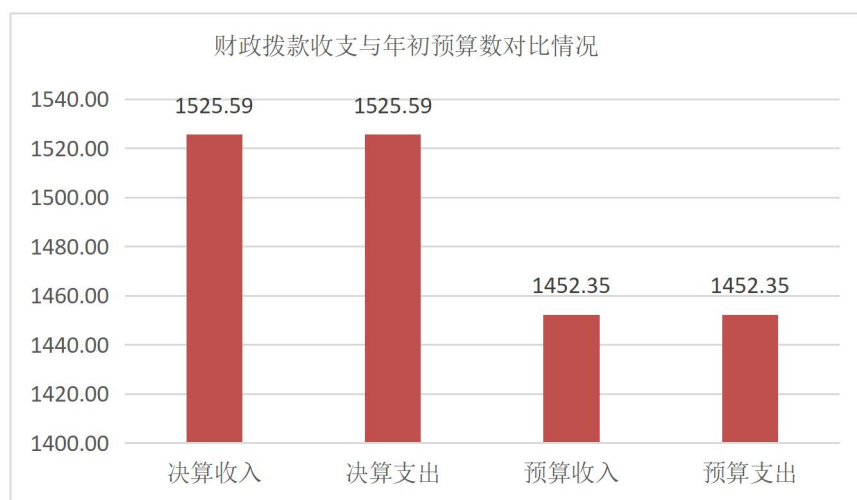
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年持平,

主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## （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 1525.59 万元，完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 73.24 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加绩效工资；本年支出 1525.59 万元，完成年初预算的 105.1%，比年初预算增加 73.24 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加绩效工资。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 105.1%，比年初预算增加 73.24 万元，主要是人员增加绩效工资；支出完成年初预算 105.1%，比年初预算增加 73.24 万元，主要是人员增加绩效工资。



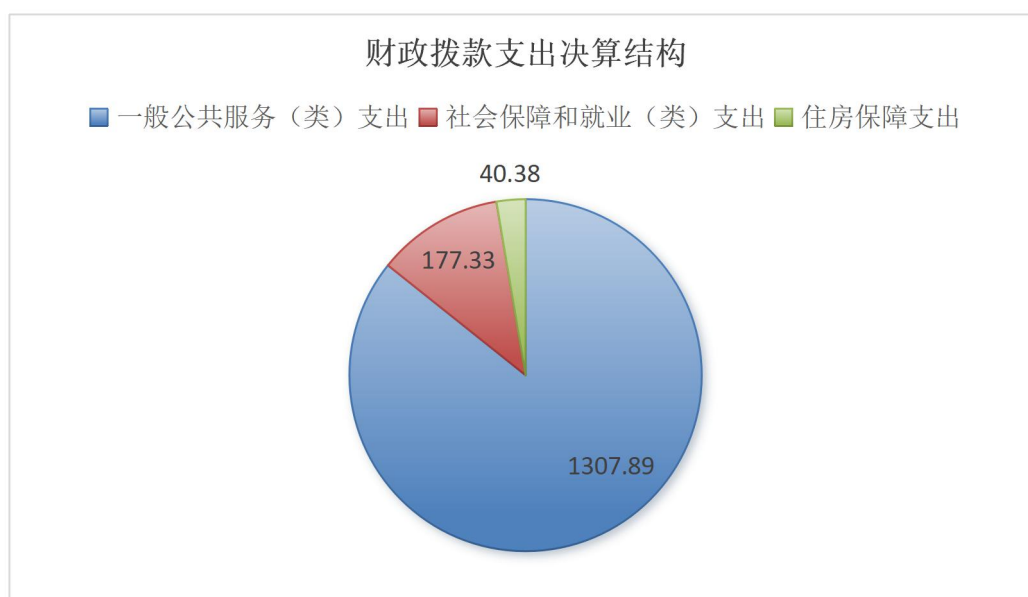
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与

年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1525.59 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 1307.89 万元，占 85.7%，主要用于人员经费和公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 177.33 万元，占 11.6%，主要用于养老保险支出；住房保障（类）支出 40.38 万元，占 2.7%，主要用于住房公积金支出。



#### **(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 1244.89 万元，其中：

人员经费 923.73 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 321.15 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

#### **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 128.18 万元，支出决算为 98.18 万元，完成预算的 76.6%，较预算减少 30 万元，降低 23.4%，主要是按照中央八项规定严格控制经费支出；较 2021 年度决算减少 8.04 万元，降低 7.6%，主要是按照中央八项规定严格控制经费支出。

##### **(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%。因公出国（境）费支出较与预算持平，主要是无因公出国（境）

费支出预算；较上年持平，主要是无因公出国（境）费支出预算。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。

**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 72.18 万元，支出决算 50.96 万元，完成预算的 70.6%。较预算减少 21.22 万元，降低 29.4%，主要是按照中央八项规定严格控制经费支出；较上年减少 0.32 万元，降低 0.6%，主要是按照中央八项规定严格控制经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 20.68 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 20.68 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 20.68 万元，增长 100%，主要是根据工作需要，购置执法执勤用车。

**公务用车运行维护费支出 30.28 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 21.22 万元，降低 41.2%，主要是按照中央八项规定严格控制经费支出；较上年减少 21 万元，降低 40.9%，主要是按照中央八项规定严格控制经费支出。

**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 56 万元，支出决算 47.22 万元，完成预算的 84.3%。公

务接待费支出较预算减少 8.78 万元，降低 15.7%，主要是按照中央八项规定严格控制经费支出；较上年度减少 7.72 万元，降低 14.1%，主要是按照中央八项规定严格控制经费支出。本年度共发生公务接待 206 批次、968 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 321.15 万元，比 2021 年度减少 72.06 万元，减低 18.3%。主要原因是按照中央八项规定严格控制经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 8 辆，比上年减少 1 辆，主要是按照有关程序拍卖三辆执法执勤车，购置两辆执法执勤车。其中，执法执勤用车 8 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## **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 9 个，共涉及资金 266.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央政法纪检监察转移支付资金”一个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 25 万元。

## （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中央纪检监察转移支付资金项目及省市纪委大要案及专案办案专项费用项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）中央纪检监察转移支付资金项目自评综述：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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成情况：全年实际完成转移支付资金 25 万元的支付目标。其中，用于购置公务用车 22.16 万元；用于购置笔记本电脑 2.13 万元；用于购置打印机 0.71 万元。目资金全部用于办案装备配备，提高了纪检监察经费保障水平，办公办案条件得到改善，进一步提高了监督执纪问责工作效率。省市纪委大要案及专案办案专项费用项目：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 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。

（2）绩效自评综述：积极运用财政资金，发挥财政资金的

政策扶持和引导作用,支持县纪委监委健全办案设施,完善设备,提高办案经费保障水平,技师非配资金,加快预算执行进度,确保按序时进度完成各项工作目标。

### 中央纪检监察转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称	中央纪检监察转移支付资金			
中央主管部门	中央纪委 国家监委			
地方主管部门	涑源县财政局	资金使用单位	涑源县纪委监委	
资金投入情况 (万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率
	年度资金总额:	25	25	100%
	其中:中央财政资金	25	25	100%
	地方资金	0	0	
	其他资金	0	0	
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度分配资金,比较科学、符合本单位纪检监察工作需要		进一步优化资金分配,提高资金分配额度
	下达及时性	资金下达及时,符合规定的时限要求		保持
	拨付合规性	资金拨付程序符合相关规定		保持
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行		保持

		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题	保持		
		预算绩效管理情况	将中央政法纪检监察转移支付资金纳入本级预算，及时开展绩效监控和绩效评价	进一步优化		
		支付责任履行情况	按照支出责任划分有关规定，足额安排自己履行本级支出责任	保持		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	项目资金全部用于办案装备配备，提高纪检监察经费保障水平，改善办公办案条件，进一步提高监督执纪问责工作效率。		全年实际完成转移支付资金 25 万元的支付目标。其中，用于购置公务用车 22.16 万元；用于购置笔记本电脑 2.13 万元；用于购置打印机 0.71 万元。项目资金全部用于办案装备配备，提高了纪检监察经费保障水平，办公办案条件得到改善，进一步提高了监督执纪问责工作效率。			
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	购置办公设备数量	笔记本电脑 3 台 打印机 2 台	笔记本电脑 3 台 打印机 2 台	
		数量指标	购置办案设备数量			
		数量指标	购置其他设备数量			
		数量指标	购置执法执勤用车数量	2 辆	2 辆	
		数量指标	新建、改扩建留置场所面积(建筑面积)			

		数量指标	新建、改扩建谈话间面积 (建筑面积)			
		数量指标	其他维修改造面积			
		数量指标	开展信息化建设项目数量			
		数量指标	.....			
		质量指标	购置办公设备的合格率	100%	100%	
		质量指标	购置执法执勤用车合格率	100%	100%	
		时效指标	按照工作计划实施	按期完成	按期完成	
		成本指标	采购设备严格按标准执行	按实支付	按实支付	
	效益指标	社会效益指标	对腐败分子保持震慑作用	提高监督执纪问责工作效率 保持震慑	对腐败分子保持长期震慑	
		社会效益指标	加强党风廉政建设力度	加强党风廉政建设	进一步加强党风廉政建设	
		社会效益指标	发挥警示教育作用	起到警戒作用	有效起到警戒作用,进一步筑牢广大党员干部防腐拒腐的思想防线	
		社会效益指标	遏制违法乱纪腐败现象	提高监督执纪问责工作效率	在全县有效营造反腐倡廉的浓厚氛围	
		社会效益指标	保障人员机构正常运转	保障工作运转	提高纪检监察工作工作效率	
		社会效益指标	办案装备经费保障水平	稳步提高	得到进一步提高	
社会效益指标		.....				

		可持续影响指标	完善纪检监察体系建设	长期	长期	
		可持续影响指标	案件办理对反腐的作用	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度			
		服务对象满意度指标	.....			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

### 涿源县部门预算项目绩效目标表

项目编码			项目名称	大要案、专案办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	130	其中：财政资金	130	其他资金	0
	1、用于协助省市纪委办案专项费用 用于专案费用					2、
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00%		50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	目标1	加强资金的使用率				
	目标2	推动纪检监察工作高质量发展				
	目标3	保障办案质量、办案时效				

	.....				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办案人员数量	全员办案	≥90%	根据文件要求和工作需要
		案件数量	信访举报件等全部案件线索	100%	根据文件要求和工作需要
	质量指标	办案公正透明	办案公正率	100 百分比	根据文件要求和工作需要
	时效指标	项目运行时间	2021 年度	≥90%	根据文件要求和工作需要
	成本指标	办案经费	合理支出	≥90%	根据文件要求和工作需要
效果指标	经济效益指标	涉案款物	追缴到位	100 百分比	根据文件要求和工作需要
	社会效益指标	党风廉政建设、反腐败工作	取得明显成效	≥90%	根据文件要求和工作需要
	生态效益指标	营造风清气正的政治生态	营造风清气正的政治生态	≥90%	根据文件要求和工作需要
	可持续性影响	查办案件	震慑力覆盖率	≥90%	根据文件要求和工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	≥90%	根据文件要求和工作需要

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故以空表列示。

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 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