

2022 年度
中国共产党荣成市纪律
检查委员会部门决算

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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产党荣成市纪律检查委员会单位职责涉密不予公开。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党荣成市纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党荣成市纪律检查委员会本级决算、委属事业单位荣成市廉政教育中心决算。

纳入中国共产党荣成市纪律检查委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党荣成市纪律检查委员会本级
- 2、荣成市廉政教育中心

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：中国共产党荣成市纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,501.65	一、一般公共服务支出	32	2,186.51
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	149.37
	9		九、卫生健康支出	40	58.20
	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	107.57
	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	2,501.65	本年支出合计	58	2,501.65
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	2,501.65	总计	62	2,501.65

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

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,501.65	2,501.65					
201	一般公共服务支出	2,186.51	2,186.51					
20111	纪检监察事务	2,186.51	2,186.51					
2011101	行政运行	1,843.19	1,843.19					
2011102	一般行政管理事务	16.31	16.31					
2011104	大案要案查处	207.39	207.39					
2011150	事业运行	107.98	107.98					
2011199	其他纪检监察事务支出	11.64	11.64					
208	社会保障和就业支出	149.37	149.37					
20805	行政事业单位养老支出	149.08	149.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.13	117.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.11	4.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	58.20	58.20					
21011	行政事业单位医疗	58.20	58.20					
2101101	行政单位医疗	55.37	55.37					
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83					
221	住房保障支出	107.57	107.57					
22102	住房改革支出	107.57	107.57					
2210201	住房公积金	107.57	107.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,501.65	2,246.30	255.34			
201	一般公共服务支出	2,186.51	1,931.16	255.34			
20111	纪检监察事务	2,186.51	1,931.16	255.34			
2011101	行政运行	1,843.19	1,823.19	20.00			
2011102	一般行政管理事务	16.31		16.31			
2011104	大案要案查处	207.39		207.39			
2011150	事业运行	107.98	107.98				
2011199	其他纪检监察事务支出	11.64		11.64			
208	社会保障和就业支出	149.37	149.37				
20805	行政事业单位养老支出	149.08	149.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.13	117.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.11	4.11				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	58.20	58.20				
21011	行政事业单位医疗	58.20	58.20				
2101101	行政单位医疗	55.37	55.37				
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
221	住房保障支出	107.57	107.57				
22102	住房改革支出	107.57	107.57				
2210201	住房公积金	107.57	107.57				

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

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

公开 04 表
金额单位：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	2,501.65	一、一般公共服务支出	33	2,186.51	2,186.51		
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	149.37	149.37		
	9		九、卫生健康支出	41	58.20	58.20		
	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				

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
	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	107.57	107.57		
	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	2,501.65	本年支出合计	59	2,501.65	2,501.65		
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	2,501.65	总计	64	2,501.65	2,501.65		

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

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,501.65	2,246.30	255.34
201	一般公共服务支出	2,186.51	1,931.16	255.34
20111	纪检监察事务	2,186.51	1,931.16	255.34
2011101	行政运行	1,843.19	1,823.19	20.00
2011102	一般行政管理事务	16.31		16.31
2011104	大案要案查处	207.39		207.39
2011150	事业运行	107.98	107.98	
2011199	其他纪检监察事务支出	11.64		11.64
208	社会保障和就业支出	149.37	149.37	
20805	行政事业单位养老支出	149.08	149.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.13	117.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.11	4.11	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	58.20	58.20	
21011	行政事业单位医疗	58.20	58.20	
2101101	行政单位医疗	55.37	55.37	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
221	住房保障支出	107.57	107.57	
22102	住房改革支出	107.57	107.57	
2210201	住房公积金	107.57	107.57	

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

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

公开 06 表
金额单位：万元

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	2,041.96	302	商品和服务支出	198.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	923.57	30201	办公费	36.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.19	30202	印刷费	11.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	428.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.27	30205	水费		310	资本性支出	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.84	30207	邮电费	12.12	31002	办公设备购置	3.13
30110	职工基本医疗保险缴费	67.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	119.88	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.63	30215	会议费	1.76	31010	安置补助	

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	
30301	离休费		30216	培训费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.99	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	25.50	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.64	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.03	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.42	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,044.58	公用经费合计						201.72

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

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

公开 07 表
金额单位：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							

注：本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

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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			

注：本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

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

公开 09 表
金额单位：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
21.18		20.64		20.64	0.54	21.18		20.64		20.64	0.54

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。

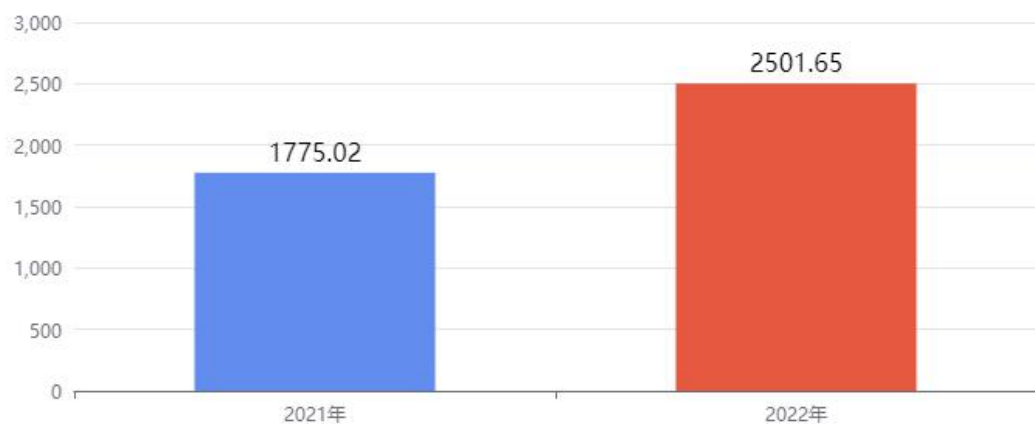
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,501.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 726.63 万元，增长 40.94%。主要是工资调整，2021 年度绩效奖金发放导致支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

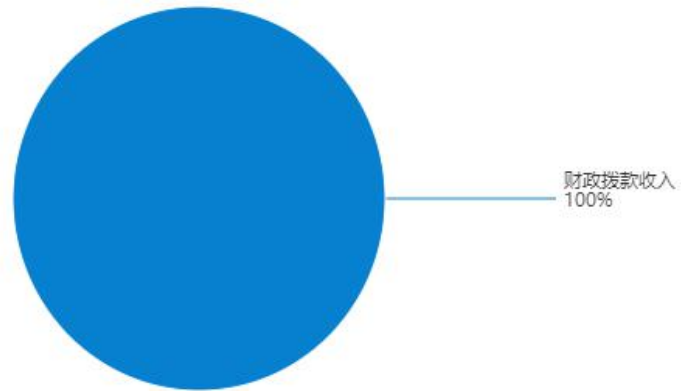


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,501.65 万元，其中：财政拨款收入 2,501.65 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,501.65 万元。与 2021 年度相比，增加 726.63 万元，增长 40.94%。主要是工资调整，2021 年度绩效奖金发放导致支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

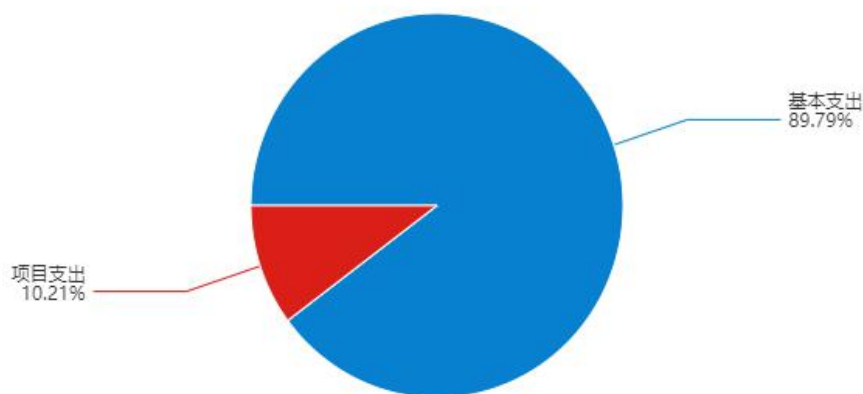
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,501.65 万元，其中：基本支出 2,246.3 万元，占 89.79%；项目支出 255.34 万元，占 10.21%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,246.3 万元。与 2021 年度相比，增加 717.43 万元，增长 46.93%。主要是工资调整，2021 年度绩效奖金发放导致支出增加。

2、项目支出 255.34 万元。与 2021 年度相比，增加 9.19 万元，增长 3.73%。主要是办案数量增加导致项目支出上升。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

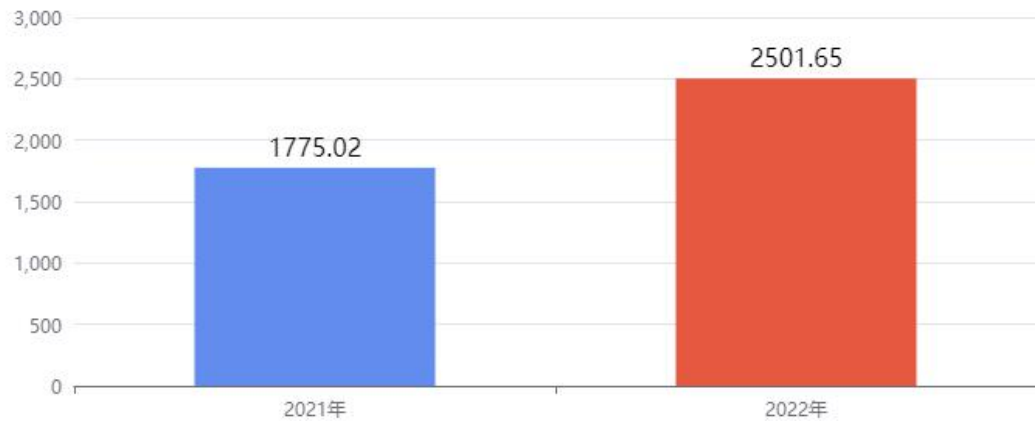
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,501.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 726.63 万元，增长 40.94%。主要是工资调整，2021 年度绩效奖金发放导致

支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

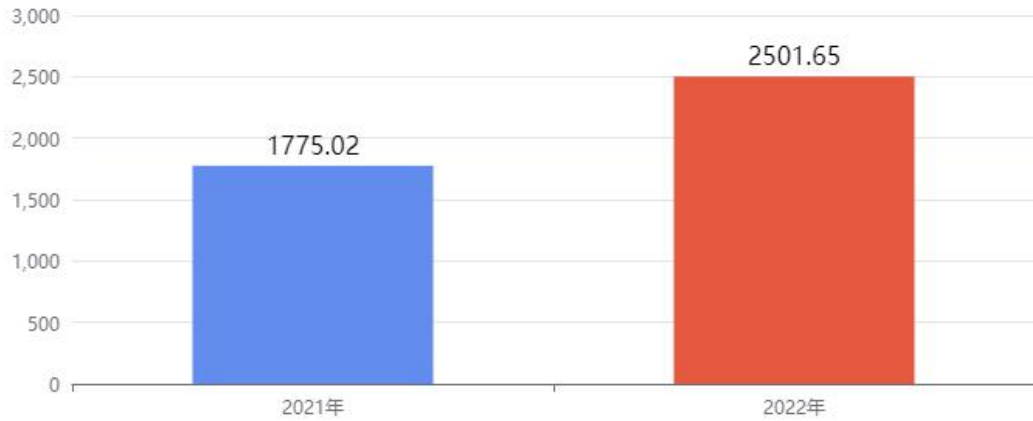


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,501.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 726.63 万元，增长 40.94%。主要是工资调整，2021 年度绩效奖金发放导致支出增加。

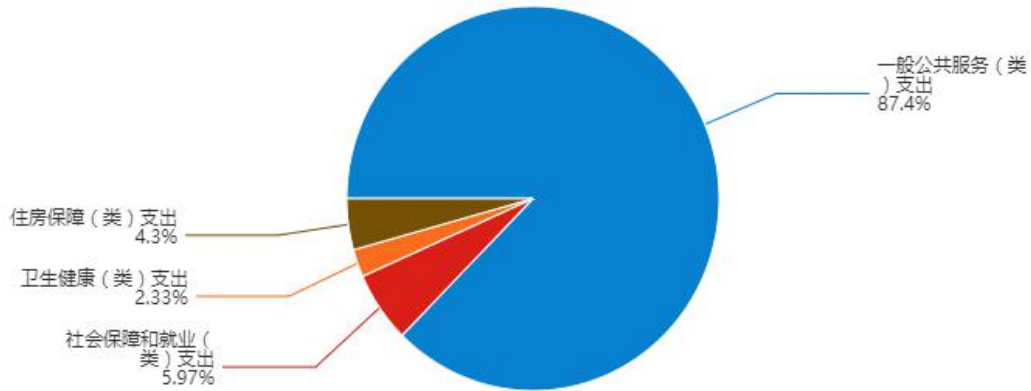
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,501.65 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 2,186.51 万元，占 87.4%；社会保障和就业(类)支出 149.37 万元，占 5.97%；卫生健康(类)支出 58.2 万元，占 2.33%；住房保障(类)支出 107.57 万元，占 4.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 2,361.47 万元，支出决算为 2,501.65 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，2021 年度绩效奖金支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1,557.65 万元，支出决算为 1,843.19 万元，完成年初预算的 118.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员工资调整增加。

2、一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 157.6 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 10.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是国产替代项目支付为 0。

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为208.4万元,支出决算为207.39万元,完成年初预算的99.52%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为86.41万元,支出决算为107.98万元,完成年初预算的124.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整,2021年度绩效奖金支出。

5、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)。年初预算为0万元,支出决算为11.64万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为残保金追加预算指标。

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117.39万元,支出决算为117.13万元,完成年初预算的99.78%。与年初预算基本持平。

7、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支出(项)。年初预算为29.35万元,支出决算为27.84万元,完成年初预算的94.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资调整以及人员变动。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为4.11万元,

支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 55.37 万元，支出决算为 55.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.33 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 84.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资调整以及人员变动。

12、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 107.57 万元，支出决算为 107.57 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 2,246.3 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,044.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 201.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 21.18 万元，支出决算为 21.18 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 20.64 万元，

支出决算为 20.64 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年中国共产党荣成市纪律检查委员会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 20.64 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党荣成市纪律检查委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.54 万元，主要用于 2022 年国内公务接待，共计接待 7 批次、38 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 198 万元，比年初预算数减少 93.23 万元，下降 32.01%，主要原因是各室部组厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 11.69 万元，其中：政府采购货物支出 3.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 7.92 万元。授予中小企业合同金额 11.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党荣成市纪律检查委员会组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 400 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党荣成市纪律检查委员会 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目的日常工作取得较好成效，效能得到提高。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及纪检监察工作经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 纪检监察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.59 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 223.7 万元，完成预算的 55.93%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	纪检监察工作经费	荣成市纪委	95.59	优
2				
...				

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表（参考模板）

单位：万元

项目名称		纪检监察工作经费			主管部门	中共荣成市纪委			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	400	400	223.7	10	0.559	5.59	
		其中：当年财政拨款	400	400	223.7	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障纪检监察办公办案、开展廉政宣传警示教育、重大案件留置、东侧办公楼租赁及办案办公设施购置等工作，保障纪委监委顺利开展。			确保纪检监察工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	留置人数	留置 2 人	2 人以上	10	10		
			查办案件数	200 件	200 件左右	10	10		
		质量指标	拍摄警示片	拍摄针对性强的高质量警示片	100%	10	10		
			时效指标	坚持违规违纪线索发现了就查	严格按照规定时间办理	严格按照规定时间办理	10	10	
				成本指标	追缴涉案款物，挽回经济损失	100%	完成度 100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	通过警示教育片强化纪律规矩意识，减少违纪违法	100%	完成度 100%	10	10		
			社会效益指标	开展党风廉政建设和反腐败工作，为党和国家挽回损失	100%	完成度 100%	10	10	

	可持续影响指标	发挥警示教育片震慑作用，定期开展警示教育	通过常态化廉政警示教育活动，建立不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制	常态化廉政教育，保持反对和惩治腐败的强大力量常在	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	营造风清气正的良好政治生态，提高社会群众的满意度	100%	100%	10	10	
总分		95.59					