

**中国共产党望奎县纪律检查
委员会
2022年度部门决算公开说明**

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

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

中国共产党望奎县纪律检查委员会的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委）等党的组织和县委管理的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；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导全县巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理

的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，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草相关地方性法规，制定、修改纪检监察规范性文件。

（八）开展反腐败国际交流、合作，承担反腐败国际追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻

（出）机构、全县纪检监察机构领导主要负责人提名、考察等有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工

作等。

(十) 完成省市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 中国共产党望奎县纪律检查委员会，本部门决算是包括中国共产党望奎县纪律检查委员会本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入中国共产党望奎县纪律检查委员会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中国共产党望奎县纪律检查委员会（本级）	1	行政	19	办公室、组织部、宣传部、审查调查室、监督检查室…
2	望奎县纪委监委 标准化办案中心	2	事业	0	无内设机构
3	望奎县纪委监委 电教中心	2	事业	0	无内设机构

(二) 中国共产党望奎县纪律检查委员会，本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共19个，包括：办公室、组织部、宣传部、研究室（法规室）、信访、党风政室风监督室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室、第一至第四审查调查室、第五至第九监督检查室、案件审理室（复查复议室）、信息技术保障室。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党望奎县纪律检查委员会

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	1,384.33	一、一般公共服务支出	32	1,304.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,384.33	本年支出合计	58	1,413.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	28.84	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,413.17	总计	62	1,413.17

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党望奎县纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,384.33	1,384.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,275.40	1,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,275.40	1,275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,219.63	1,219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.44	78.44	0.00	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	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.49	30.49	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党望奎县纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,413.17	1,328.56	84.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,304.24	1,219.63	84.61	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,304.24	1,219.63	84.61	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,219.63	1,219.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	84.61	0.00	84.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.44	78.44	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	78.44	78.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党望奎县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,384.33	一、一般公共服务支出	33	1,304.24	1,304.24	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	0.00	0.00	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	78.44	78.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	30.49	30.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
本年收入合计	27	1,384.33	本年支出合计	59	1,413.17	1,413.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,413.17	总计	64	1,413.17	1,413.17	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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党望奎县纪律检查委员会

金额单位：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	1,413.17	1,328.56	84.61
201	一般公共服务支出	1,304.24	1,219.63	84.61
20111	纪检监察事务	1,304.24	1,219.63	84.61
2011101	行政运行	1,219.63	1,219.63	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	84.61	0.00	84.61
208	社会保障和就业支出	78.44	78.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.44	78.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.44	78.44	0.00
221	住房保障支出	30.49	30.49	0.00
22102	住房改革支出	30.49	30.49	0.00
2210201	住房公积金	30.49	30.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党望奎县纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,095.10	302	商品和服务支出	163.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	386.04	30201	办公费	64.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	358.66	30202	印刷费	14.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.18	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.57	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	56.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.59	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.15	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,165.22					公用经费合计	163.34

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中国共产党望奎县纪律检查委员会

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
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党望奎县纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中国共产党望奎县纪律检查委员会

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

中国共产党望奎县纪律检查委员会2022年度总收入1,413.17万元，其中本年收入1,384.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,384.33万元，比上年决算数增加127.72万元，增长10.16%。主要变动情况：一是新考录人员的增加导致相关人员经费增加。二是办案力度的加大导致办案经费的增加。三是信息化建设增加了费用。

(二) 年度支出增减变化情况

中国共产党望奎县纪律检查委员会2022年度总支出1,413.17万元，其中本年支出1,413.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,328.56万元，比上年决算数增加297.72万元，增长28.88%。主要变动情况：新考录人员的增加导致相关人员经费增加。

2. 项目支出84.61万元，比上年决算数减少141.16万元，下降62.52%。主要变动情况：今年项目支出没有审批以及巡察办人员减少后人员经费相对减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，中国共产党望奎县纪律检查委员会财政拨款“三公”经费支出总额为5.20万元，与2021年度决算相比减少23.30万元，下降81.75%，变化的主要原因是公务用车运行维护费的减少；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费5.20万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费5.20万元，与2021年度决算相比减少23.30万元，下降81.75%，变化的主要原因是纪委车辆属于执法办案用车，取消了公务用车运行维护费；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量10辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

中国共产党望奎县纪律检查委员会2022年度机关运行经费支出163.34万元，比上年决算数增加18.47万元，增长12.75%。主要增减变动情况是：新考录人员的增加导致相关经费的增加。

四、政府采购支出情况说明

中国共产党望奎县纪律检查委员会2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党望奎县纪律检查委员会共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中国共产党望奎县纪律检查委员会，本部门对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1个，二级项目0个，共涉及资金1384.33万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022

年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中国共产党望奎县纪律检查委员会组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中国共产党望奎县纪律检查委员会部门预算整体支出自评涉及资金233.59万元，执行数为84.61万元，完成预算的36.22%，得分5分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：优。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中国共产党望奎县纪律检查委员会对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中国共产党望奎县纪律检查委员会组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附件

附件：1. 部门决算量化评价表

2. 预算绩效评价表

2022年度部门整体支出绩效目标表

部门名称					
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	合计	966.17	1384.33	1384.33	
	其中：当年财政拨款	966.17	1384.33		
	上年结转资金				
其他资金					
年度总体目标	纪委监委机关监督执纪问责工作正常开展，促进党风廉政建设持续好转，县纪委监委机关查办违法违纪案件的各项经费开支得到足额保障。				
年度主要任务	负责党的纪律检查工作				
	履行监督、执纪、问责职责				
	在县委领导下组织开展巡察工作				
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
	产出指标	数量指标	指标1：服务单位		
			指标2：调查线索数量	211	211
		质量指标	指标1：保障重点支出		
			指标2：立案案件办结率	100%	100%
		时效指标	指标1：拨款及时程度		
			指标2：问题线索办理时限	大于95%	100%
	成本指标	指标1：预算执行率			
		指标2：控制经费总支出	小于等于100%	47.58%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金到位程度		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：重点支出保障程度		
			指标2：维护风清气正的政治生态	100%	100%
		生态效益指标	指标1：	100%	100%
			指标2：		
	可持续影响指标	指标1：提高日常工作效率			
指标2：加强党的作风建设		100%	100%		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	100%	100%	

2022年度本级部门预算项目自评表

部门名称		中共望奎县纪律检查委员会						
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	233.59	233.59	84.61	10	36.22%	5	
	其中：当年财政拨款	233.59	233.59					
	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				
	纪委监委机关监督执纪问责工作正常开展，促进党风廉政建设持续好转，县纪委监委机关查办违法违规违纪案件的各项经费开支得到足额保障。			执纪问责工作正常开展，促进党风廉政建设，各项经费开支得到足额保障。				
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	调查线索数量	211	211	15	15	
			调查人数					
		质量指标	立案案件办结率	100%	100%	10	10	
		时效指标	问题线索办理时限	大于95%	100%	12	12	
	成本指标	控制经费总支出	小于等于100%	47.58%	13	13		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护风清气正的政治生态	100%	100%	7	7	
		生态效益指标		100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	加强党的作风建设	100%	100%	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉率、公众对查办案件的满意度	100%	99%	10	9		
总分：94							等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。