

2022 年度

中国共产党泉州市洛江区纪律检查

委员会

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
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 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	19
八、预算绩效情况说明 .....	21
九、其他重要事项情况说明 .....	21
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会部门的主要职责是：党的纪律检查和国家监察。

（一）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败工作。

（二）维护宪法法律，依法行使国家监察职能，依法对全区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。按照管理权限，履行监督、调查、处置职责。

（三）完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会部门包括 12 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中国共产党泉州市洛江区纪律检查委	行政单位	38

员会		
中共泉州市洛江区委巡察工作领导小组办公室	行政单位	7
洛江区党风廉政教育中心	全额拨款 事业单位	3
泉州市洛江区反腐网络舆情管理中心	全额拨款 事业单位	3
中共泉州市洛江区委巡察保障服务中心	全额拨款 事业单位	8

### 三、部门主要工作总结

2022年，中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实中央纪委国家监委、省委、市委、市纪委监委和区委的工作部署，始终牢记“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，紧扣“四个更大”重要要求，自觉把握运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，贯彻全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，不断提高不敢腐、不能

腐、不想腐的综合功效，加强纪检监察机关规范化法治化正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为奋力建设更高水平的智造洛江、生态新城，谱写全面建设社会主义现代化国家的洛江篇章提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化政治监督，在保障大局中彰显责任担当。

（二）深化人民立场，在一线监督中释放治理效能。

（三）深化“四风”纠治，在作风建设中净化政治生态。

（四）深化“三不腐”一体，在标本兼治中提高综合功效。

（五）深化体制改革，在贯通协同中发挥系统优势。

（六）深化政治巡察，在坚守定位中彰显利剑作用。

（七）深化队伍建设，在严管厚爱中锻造过硬铁军。

## 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：中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1760.43	一、一般公共服务支出	1589.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	117.79
		九、卫生健康支出	52.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1760.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1760.43</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.64	年末结转和结余	20.64
<b>总计</b>	<b>1781.07</b>	<b>总计</b>	<b>1781.07</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1760.43	1760.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1589.92</b>	<b>1589.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20111	纪检监察事务	1589.92	1589.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1088.02	1088.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	309.70	309.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>117.79</b>	<b>117.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	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	69.33	69.33	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	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>52.72</b>	<b>52.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24	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：中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1760.43	1522.28	238.15	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1589.92</b>	<b>1351.76</b>	<b>238.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20111	纪检监察事务	1589.92	1351.76	238.15	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1088.02	1088.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	192.20	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	309.70	71.54	238.15	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>117.79</b>	<b>117.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	117.79	117.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	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	69.33	69.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>52.72</b>	<b>52.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24	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：中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1760.43	一、一般公共服务支出	1589.92	1589.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	117.79	117.79	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	52.72	52.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1760.43	<b>本年支出合计</b>	1760.43	1760.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.02	年末财政拨款结转和结余	10.02	10.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10.02			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	1770.45	<b>总计</b>	1770.45	1770.45	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收支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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1760.43	1522.28	238.15
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1589.92</b>	<b>1351.76</b>	<b>238.15</b>
20111	纪检监察事务	1589.92	1351.76	238.15
2011101	行政运行	1088.02	1088.02	0.00
2011150	事业运行	192.20	192.20	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	309.70	71.54	238.15
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>117.79</b>	<b>117.79</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	117.79	117.79	0.00
2080501	行政单位离退休	13.80	13.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33	69.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>52.72</b>	<b>52.72</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	52.72	52.72	0.00
2101101	行政单位医疗	30.21	30.21	0.00
2101102	事业单位医疗	7.27	7.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.24	15.24	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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1298.89	302	商品和服务支出	203.37	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	239.76	30201	办公费	15.64	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	270.51	30202	印刷费	1.13	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	394.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.33	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	34.66	30207	邮电费	15.52	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.48	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.49	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费	3.63	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	122.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	100.00	30214	租赁费	3.36	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.76	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.97	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.46	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	20.02	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	27.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1318.91	<b>公用经费合计</b>				203.37	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.90
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.46
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.46
3. 公务接待费	6	0.44

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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：中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	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 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支



## 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：中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计1781.07万元，支出总计1781.07万元，与上年决算数相比，各增加54.82万元，增长3.18%。主要是人员工资结构调整，经费相应增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入1760.43万元，比上年决算数增加101.98万元，增长6.15%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1760.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出1760.43万元，比上年决算数增加54.82万元，增长3.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 1522.28 万元。其中，人员支出 1318.91 万

元，公用支出 203.37 万元。

2. 项目支出 238.15 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 1770.45 万元，支出总计 1770.45 万元，与上年决算数相比，各增加 54.82 万元，增长 3.20%。主要是：人员工资结构调整，经费相应增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 1760.43 万元，比上年决算数增加 54.82 万元，增长 3.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011101-行政运行支出 1088.02 万元，较上年决算数增加 67.52 万元，增长 6.62%。主要原因是人员工资结构调整，经费相应增加。

(二) 2011150-事业运行支出 192.20 万元，较上年决算数增加 23.13 万元，增长 13.68%。主要原因是人员工资结构调整，经费相应增加。

(三) 2011199-其他纪检监察事务支出 309.70 万元，较上

年决算数减少 73.24 万元，下降 19.13%。主要原因是精打细算过紧日子，业务经费减少。

（四）2080501-行政单位离退休支出 13.80 万元，较上年决算数净增加 13.80 万元。主要原因是人员工资结构调整，经费相应增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.33 万元，较上年决算数减少 1.38 万元，下降 1.95%。主要原因是人员调出，相应的人员养老保险支出减少。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 34.66 万元，较上年决算数减少 27.73 万元，下降 44.45%。主要原因是人员调出，相应的人员职业年金支出减少。

（七）2101101-行政单位医疗支出 30.21 万元，较上年决算数净增加 30.21 万元。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 7.27 万元，较上年决算数净增加 7.27 万元。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 15.24 万元，较上年决算数净增加 15.24 万元。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 1522.28 万元，其中：

（一）人员经费 1318.91 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 203.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.90 万元，完成全年预算的 57.37%；较上年增加 3.26 万元，增长 42.67%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是：厉行勤俭节约，精打细算过紧日子，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是：车辆老化，相应的运行费支出增加及接待批次增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）

活动。

(二)公务用车购置及运行费支出 10.46 万元,完成全年预算的 65.38%;较上年增加 2.97 万元,增长 39.65%。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆,当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是:本部门全年预算未安排公务用车购置费支出,当年也未产生公务用车购置费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是:本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 10.46 万元,完成全年预算的 65.38%;较上年增加 2.97 万元,增长 39.65%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是:厉行勤俭节约,精打细算过紧日子,严控经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是:车辆老化,相应的运行费支出增加。截至 2022 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 4 辆。

(三)公务接待费支出 0.44 万元,完成全年预算的 14.67%;较上年增加 0.29 万元,增长 193.33%。当年决算数与全年预算数差异的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神及过紧日子要求,严控经费支出。当年决算数与上年决算数差异的主要原因是:接待批次较上年增加。累计接待 4 批次、34 人

次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是纪检监察业务经费、巡察业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 624.86 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 5 个项目实施部门评价，分别是纪检监察业务经费、巡察业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 624.86 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 203.37 万元，比上年决算数减少 43.56%，主要原因是：厉行节约，精打细算过紧日子，压减支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7.48 万元，其中：政府采购货物支出 4.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.11 万元。授予中小企业合同金额 7.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额



7.48万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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、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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、结转至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至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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称			巡察业务经费					
主管部门			中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会	
项目概况			巡察业务经费					
主要成效			巡察业务经费					
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		67.00	67.00	9.92	10	14.81	10
	其中：当年财政拨款		67.00	67.00	9.92	—	14.81	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入开展区委巡察工作，通过巡察及时发现和解决基层党组织和党员干部中存在的突出问题，强化党内监督向基层延伸，不断夯实党执政的政治基础。				深入开展区委巡察工作，通过巡察及时发现和解决基层党组织和党员干部中存在的突出问题，强化党内监督向基层延伸，不断夯实党执政的政治基础。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展政治巡察的批次	≥2 轮	3	15	15	
		质量指标	人员年度考核合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成巡察所用时间	≤1 年	1	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	14.81	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成震慑	督促被巡察单位加强问题整改/	督促被巡察单位加强问题整改	10	10	
		可持续影响指标	问题整改落实率	>80%	96.8	10	10	
			提高工作效率	≥85%	90	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察工作人员被投诉次数	≤3 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)							100	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议	

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		纪检监察业务经费						
主管部门		中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会		
项目概况		纪检监察工作经费 100 万、市看护辅警队伍及市纪委办案中心运行管理费 150 万						
主要成效		提升全区廉政文化影响力，推动新时代纪检监察工作高质量发展						
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	250.00	249.56	185.10	10	74.17	10	
	其中：当年财政拨款	250.00	249.56	185.10	—	74.17		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚定不移全面从严治党，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，推动新时代纪检监察工作高质量发展。			提升全区廉政文化影响力，推动新时代纪检监察工作高质量发展				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运用“四种形态”数量	≥80 个	157	20	20	
		质量指标	案件办结率	≥90%	92	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	惩治腐败社会效果	持续正风反腐/	持续正风反腐	15	15	
可持续影响指标		提升审查调查综合效果	提升/	提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤3 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		“一点两馆一室”系列廉政文化项目						
主管部门		中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会	实施单位		中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会			
项目概况		提升“仙公山廉政教育点”、建设“廉政文化馆”及“蔡襄家风家训馆”、建设“清风茶室”						
主要成效		提升“仙公山廉政教育点”、建设“廉政文化馆”及“蔡襄家风家训馆”、建设“清风茶室”						
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	295.00	295.00	45.00	10	15.25	10	
	其中：当年财政拨款	295.00	295.00	45.00	—	15.25		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提升全区廉政文化影响力，推动新时代纪检监察工作高质量发展			提升全区廉政文化影响力，推动新时代纪检监察工作高质量发展			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成“清风茶室”建设	=12 个	12	10	10	
		质量指标	一点两馆建设合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	廉政文化项目参观人数	≥150 次	180	15	15	
		可持续影响指标	打造群众身边的廉洁文化阵地次数	≥3 场	3	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤3 次	0	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		巡察办专项						
主管部门		中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会	实施单位			中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		年终结转结余						
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	12.15	0.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	12.15	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资产配置，提高工作效率，推动新时代纪检监察工作高质量发展			通过资产配置，提高工作效率，推动新时代纪检监察工作高质量发展				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置种类	≥1 种	3	15	15	
		质量指标	采购程序规范性	规范/	规范	15	15	
		时效指标	设备到位及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	购置费用标准	符合标准/	符合标准	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	有所提升/	有所提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≤100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		其他纪检监察经费 1						
主管部门		中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党泉州市洛江区纪律检查委员会		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		年终结转结余						
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	0.71	0.71	0.71	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.71	0.71	0.71	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过资产配置，提高工作效率，推动新时代纪检监察工作高质量发展			通过资产配置，提高工作效率，推动新时代纪检监察工作高质量发展			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增购置资产数量	≥6 个	6	20	20	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	设备到位及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	采购成本节约率	≥0%	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	100	15	15	
		可持续影响指标	正常运行率	=100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 二、《项目支出绩效评价报告》

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(巡察办专项)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

年终结转结余

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 购置种类(种)，目标值 1，完成值 3，分值 15，得分 15。

##### 2、质量指标

1) 采购程序规范性(/)，目标值规范，完成值规范，分值 15，得分 15。

##### 3、时效指标

1) 设备到位及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 4、成本指标

1) 购置费用标准(/)，目标值符合标准，完成值符合标准，分值 10，得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1)提高工作效率(/),目标值有所提升,完成值有所提升,分值30,得分30。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)干部满意度(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(纪检监察业务经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

纪检监察工作经费 100 万、市看护辅警队伍及市纪委监委办案中心运行管理经费 150 万

### (二) 主要成效

提升全区廉政文化影响力，推动新时代纪检监察工作高质量发展

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 运用“四种形态”数量(个)，目标值 80，完成值 157，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 案件办结率(%), 目标值 90，完成值 92，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算控制率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 惩治腐败社会效果(/), 目标值持续正风反腐, 完成值持续正风反腐, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 提升审查调查综合效果(/), 目标值提升, 完成值提升, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 投诉次数(次), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

（“一点两馆一室”系列廉政文化项目）

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

提升“仙公山廉政教育点”、建设“廉政文化馆”及“蔡襄家风家训馆”、建设“清风茶室”

### （二）主要成效

提升“仙公山廉政教育点”、建设“廉政文化馆”及“蔡襄家风家训馆”、建设“清风茶室”

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1、数量指标

1) 完成“清风茶室”建设(个)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 一点两馆建设合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

#### 3、时效指标

1) 资金支付及时率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 廉政文化项目参观人数(次), 目标值 150, 完成值 180, 分值 15, 得分 15。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 打造群众身边的廉洁文化阵地次数(场), 目标值 3, 完成值 3, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 投诉次数(次), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(巡察业务经费)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

巡察业务经费

### (二) 主要成效

巡察业务经费

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 开展政治巡察的批次(轮)，目标值 2，完成值 3，分值 15，得分 15。

#### 2、质量指标

1) 人员年度考核合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

#### 3、时效指标

1) 完成巡察所用时间(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 预算控制率(%），目标值 100，完成值 14.81，分值 10，得分 10。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 形成震慑 (/), 目标值督促被巡察单位加强问题整改, 完成值督促被巡察单位加强问题整改, 分值 10, 得分 10。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1) 问题整改落实率(%), 目标值 80, 完成值 96.8, 分值 10, 得分 10。

2) 提高工作效率(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 巡察工作人员被投诉次数(次), 目标值 3, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。



# 2022 年度区级预算项目绩效自评报告

(其他纪检监察经费 1)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

年终结转结余

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 新增购置资产数量(个)，目标值 6，完成值 6，分值 20，得分 20。

#### 2、质量指标

1) 验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 3、时效指标

1) 设备到位及时率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

#### 4、成本指标

1) 采购成本节约率(%），目标值 0，完成值 2，分值 10，得分 10。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1)设备利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1)正常运行率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)人员满意度(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。