

# 中共千阳县纪委 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

中共千阳县纪律检查委员会由中共千阳县代表大会选举产生，与县监察委员会合署办公，实行一套机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和县委负责。

### （二）内设机构。

县纪委监委机关内设 9 个机构：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室。

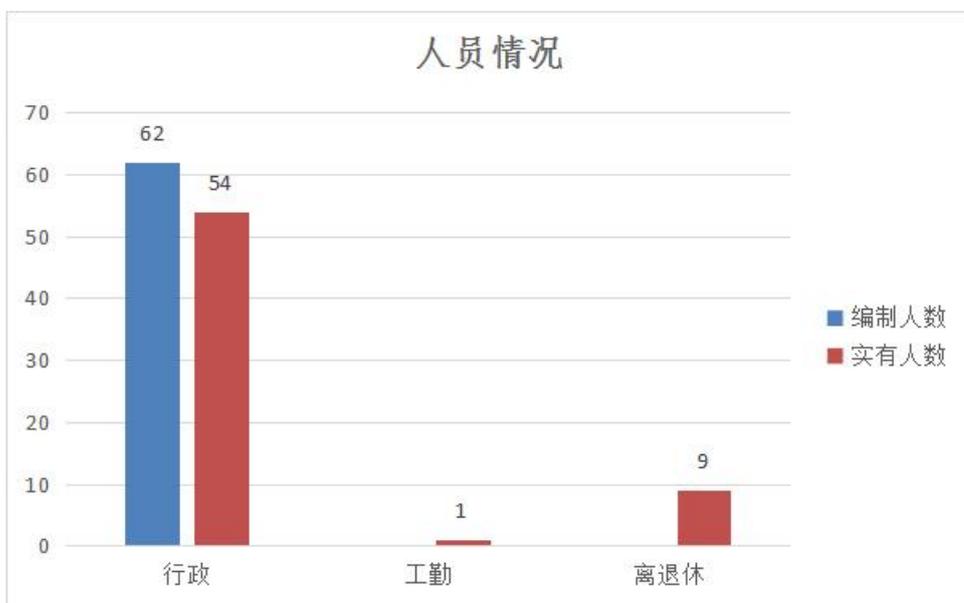
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	中共千阳县纪委（机关）

## 三、部门人员情况

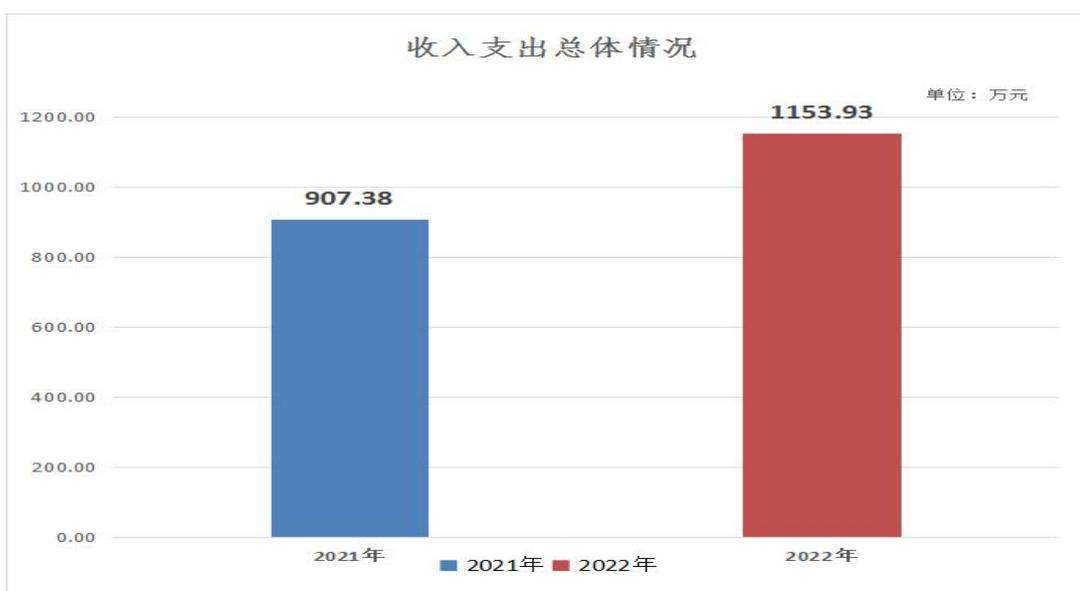
截至 2022 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 62 人；实有人员 55 人，其中行政 54 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

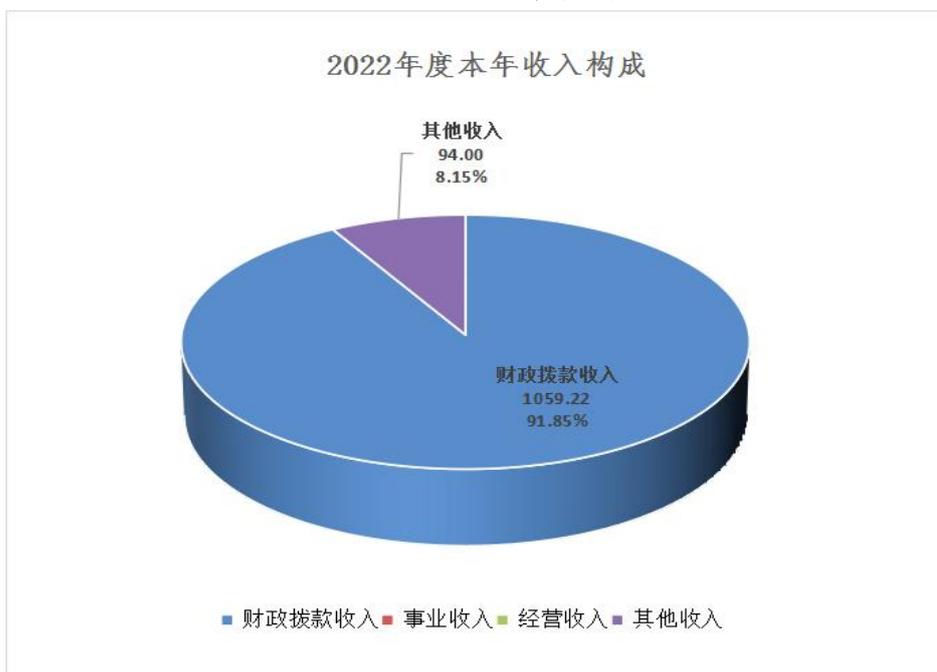
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1153.93 万元，与上年相比收、支总计增加 246.55 万元，增长 27.17%。主要是人员增加、工资增加。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1153.93 万元，其中：财政拨款收入 1059.22 万元，占 91.85%；其他收入 94 万元，占 8.15%。



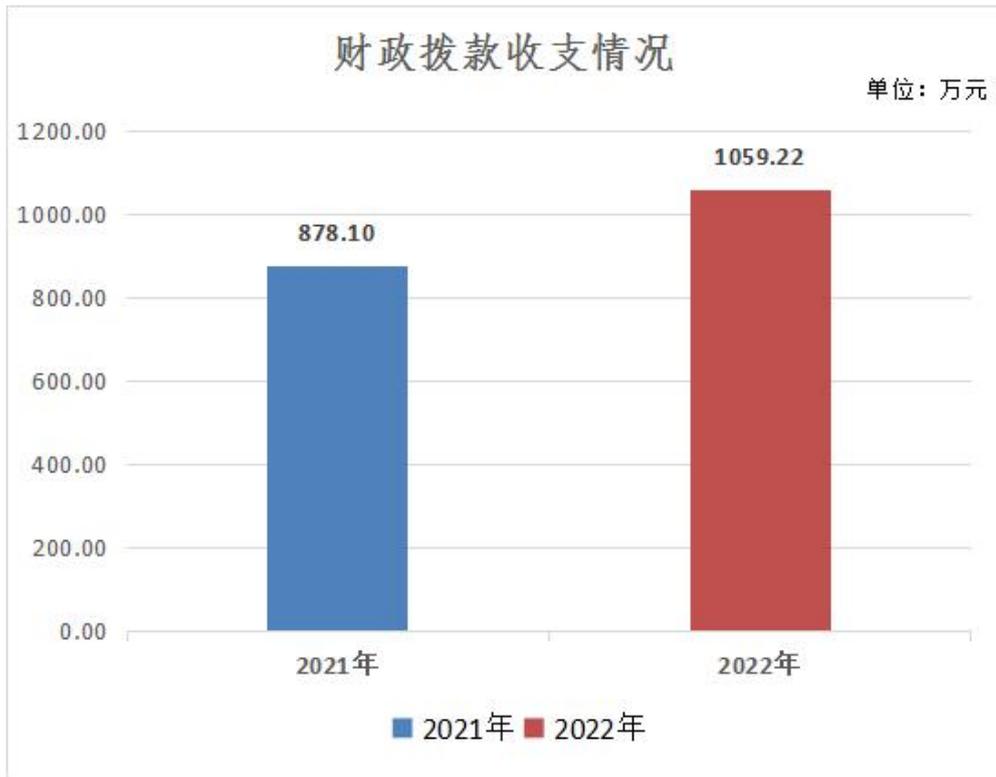
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1153.79 万元，其中：基本支出 993.22 万元，占 86.08%；项目支出 160.57 万元，占 13.92%。



### 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、支出总计均为 1059.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 181.11 万元，增长 20.63%。主要原因是人员增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 792.44 万元，支出决算 1059.22 万元，完成年初预算的 133.67%，占本年支出合计的 91.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 181.11 万元，增长 20.63%，主要原因是人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

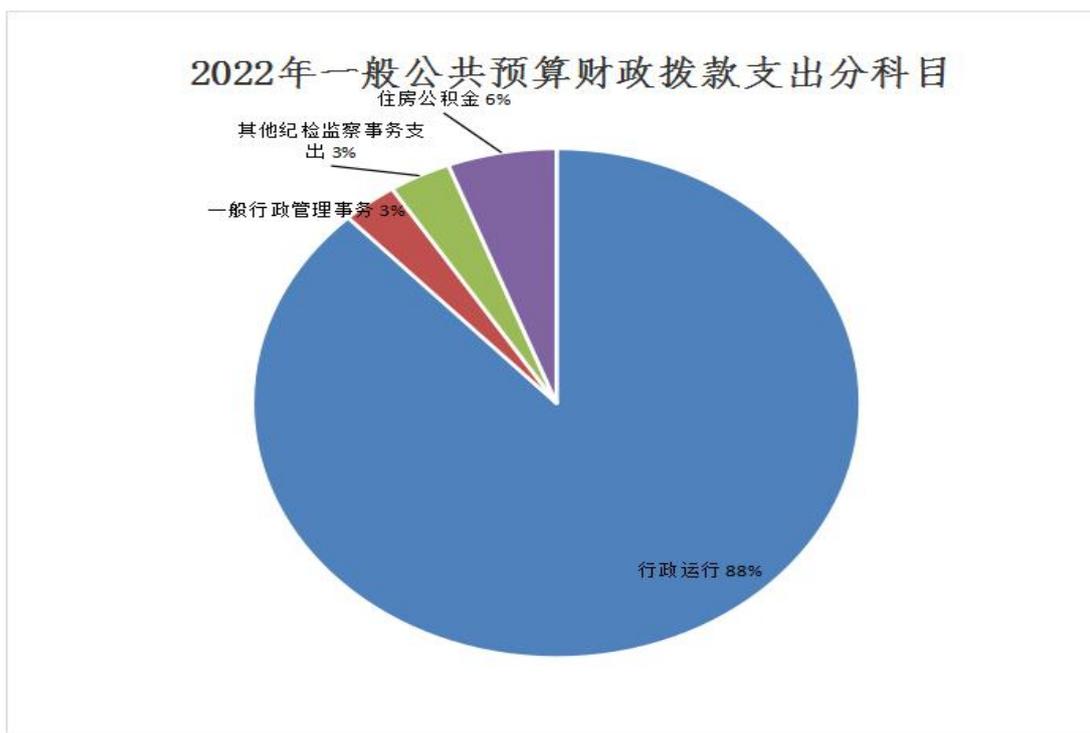
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

预算为 931.97 万元，支出决算为 931.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 61.25 万元，支出决算为 61.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 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 993.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 851.53 万元**，主要包括：基本工资：264.1 万元，津贴补贴 251.54 万元，奖金 120.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.12 万元，职业年金缴费 32.09 万元，医疗保险缴费 17.59 万元，公务员医疗补助缴费 18.64 万元，其他社会保障缴费 3.57 万元，住房公积金 61.25 万元，医疗费 11.7 万元，对个人和家庭的生活补助 1.19 万元。

（二）**公用经费 141.69 万元**，主要包括办公费 29.68 万元，印刷费 4.85 万元，水费 0.45 万元，电费 0.55 万元，邮电费 4.67 万元，差旅费 2.11 万元，维修费 2.8 万元，租赁费 0.74 万元，会议费 0.26 万元，培训费 0.11 万元，公务接待费 3.8 万元，劳务费 0.17 万元，工会经费 8 万元，

公务用车运行维护费 14 万元，其他交通费用 39.72 万元，其他商品和服务支出 28.52 万元。

### **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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 17.8 万元，支出决算 17.8 万元，完成预算的 100%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算为 14 万元，支出决 14 万元，完成预算的 100%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3.8 万元，支出决算 3.8 万元，完成预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 3.8 万元。主要是本部门接受省市纪委监委有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 32 个，来宾 278 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.67 万元，主要原因是参加省市培训。决算数较上年增加的主要原因是培训增加。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.44 万元，主要原因是会议室使用费。决算数较上年增加的主要原因是会议室增加使用费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 141.69 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 28.19 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 3 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 3 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实县委工作安排，围绕中心、服务大局，为全县经济社会高质量发展贡献纪检监察力量。

本部门在部门决算中反映了巡察工作专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10 万元。

本部门在部门决算中反映了执纪执法业务能力提升 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 20 万元。

本部门不涉及开展部门重点项目评价工作。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 1059.22 万元，执行数 1059.22 万元，完成预算

的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，全县各级党组织认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚定不移全面从严治党，改造思想、改进工作、改优作风，引领全县高质量发展迈出新步伐。在市纪委监委和县委的坚强领导下，全县纪检监察组织围绕中心、服务大局，坚定不移正风肃纪反腐，纪检监察工作取得新进展新成效。县纪委监委荣获 2022 年度全市纪检监察工作先进集体称号。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强财政资金管理，提高资金使用效率。

## 县纪委整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中国共产党千阳县纪律检查委员会									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	行政运行	100%	931.97	931.97		100%	931.97	931.97	—	100%	—
	任务 2	一般行政管理事务	100%	31	31		100%	31	31	—	100%	—
	任务 3	其他纪检监察事务	100%	35	35		100%	35	35	—	100%	—
	任务 4	住房公积金	100%	61.25	61.25		100%	61.25	61.25	—	100%	—
	金额合计				1059.22	1059.22			1059.22	1059.22	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 做深做实政治监督，推动党中央决策部署落地见效； 2. 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败斗争压倒性胜利巩固拓展 3. 坚决整治群众身边的腐败问题和“四风”顽疾，群众的获得感幸福感不断增强； 4. 破立并举深化“六治六提升”作风建设专项整治，党员干部思强奋进的正能量更加充盈； 5. 推进规范化法治化正规化建设，纪检监察体制改革效能持续释放； 6. 多措并举加强自身建设，纪检监察队伍能力素质不断提升						2022 年，全县各级党组织认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚定不移全面从严治党，改造思想、改进工作、改优作风，引领全县高质量发展迈出新步伐。在市纪委监委和县委的坚强领导下，全县纪检监察组织围绕中心、服务大局，坚定不移正风肃纪反腐，纪检监察工作取得新进展新成效。县纪委监委荣获 2022 年度全市纪检监察工作先进集体称号。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	开展任务数	6项	6项	12.5	12.5
		质量指标	项目完成质量	按期完成	按期完成	12.5	10.5
		时效指标	项目实施时限	12个月	12个月	12.5	12.5
		成本指标	项目成本	1059.22	1059.22	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地方经济效益	提升	提升	7.5	6.5
		社会效益指标	社会发展	提升	提升	7.5	7.5
		生态效益指标	生态环保	提升	提升	7.5	7.5
		可持续影响指标	可持续发展	提升	提升	7.5	7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映了巡察工作专项资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：巡察工作专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻中央巡视巡察工作方针，坚守政治巡察定位，把握“两个维护”根本任务，坚持严的主基调，推动政治监督更加聚焦，发现问题更加精准，整改成效更加明显，协调配合更加密切，巡察流程更加规范，不断提升巡察工作质效。

# 县级巡察工作专项资金项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		巡察工作专项资金					
市级主管部门					实施单位	中共千阳县纪委	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		10	10	100%	
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资金		10	10	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述和党中央决策部署, 全面贯彻中央巡视巡察工作方针, 坚守政治巡察定位, 把握“两个维护”根本任务, 推动政治监督更加聚焦, 发现问题更加精准.				深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述和党中央决策部署, 全面贯彻中央巡视巡察工作方针, 坚守政治巡察定位, 把握“两个维护”根本任务, 坚持严的主基调, 推动政治监督更加聚焦, 发现问题更加精准, 整改成效更加明显, 协调配合更加密切, 巡察流程更加规范, 不断提升巡察工作质		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	在全县27个党组织开展巡察		31轮次	100%	
		质量指标	围绕“三个聚焦”, 开展整治巡察, 提升基层党组织水平。		100%	100%	
		时效指标	2022年1月——2022年12月		12个月	100%	
		成本指标	10万元		10万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标			100%	100%	
		社会效益 指标	做好巡察“后半篇”文章		全面做好	100%	
		生态效益 指标	维护全县良好的政治生态		全面维护	100%	
		可持续影响 指标			100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度。		95%以上	100%	
说明	无巡视、审计和财政监督中发现的问题						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管执纪执法业务能力提升 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 20 万元。执纪执法业务能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：传承纪法课堂、跟班学习、清单式汇报等做法，加强对镇纪委和派驻（出）机构审查调查工作的指导和考核，印发《问题线索处置工作流程图》，不断提升标准化、规范化、专业化水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强财政资金管理，提高资金使用效率。

# 执纪执法业务能力提升专项资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		执纪执法业务能力提升				
市级主管部门			实施单位	中共千阳县纪委		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	20万	20万	100%	
		其中: 中省财政资金				
		县级财政资金	20万	20万	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以强化“高质量”为目标导向,突出“力量统筹、监督贯通、能力再造”,全面提升县镇纪检监察机关基础设施和组织建设、依规依法履职能力、干部队伍专业素养,实现新时代纪检监察工作积蓄力、提质增效,为全面建设“关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳”提供坚强纪律保障。			全面提升县镇纪检监察机关基础设施和组织建设、依规依纪依法履职能力、干部队伍专业素养,实现新时代纪检监察工作积势蓄力、提质增效,为全面建设“关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳”提供坚强纪律保障。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	提高全县纪检监察干部纪法意识、纪法思维、纪法素养。	1批	100%	
		质量指标	政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提升。	不断提升	100%	
		时效指标	2022年4月——2022年12月	9个月	100%	
		成本指标	提高执纪执法能力	20万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标		100%	100%	
		社会效益 指标	规范使用审查调查措施,做实做透思想政治工作,提高治理腐败能力。	积极推动	100%	
		生态效益 指标	维护全县良好的政治生态	全面维护	100%	
		可持续影响 指标		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全县纪检监察干部满意度	95%以上	100%	
说明	无巡视、审计和财政监督中发现的问题					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门不涉及部门重点绩效评价。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

财政重点评价项目为 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金。评价得分 99 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效评价报告》。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 中共千阳县纪委监委部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4241035。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党千阳县纪律检查委员会（汇总）

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	1059.22	一、一般公共服务支出	32	1092.55
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	94.00	八、社会保障和就业支出	39	
	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	61.25
	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>	<b>27</b>	<b>1153.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1153.79</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.71	年末结转和结余	60	0.14

	30			61	
<b>总计</b>	31	1153.93	<b>总计</b>	62	1153.93

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：中国共产党千阳县纪律检查委员会（汇总）

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		<b>1153. 22</b>	<b>1059. 22</b>					
201	一般公共服务支出	1091.97	997.97					
20111	纪检监察事务	1091.97	997.97					
2011101	行政运行	931.97	931.97					
2011102	一般行政管理事务	71.00	31.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	89.00	35.00					
221	住房保障支出	61.25	61.25					
22102	住房改革支出	61.25	61.25					
2210201	住房公积金	61.25	61.25					

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：中国共产党千阳县纪律检查委员会（汇总）

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		1153.79	993.22	160.57			
201	一般公共服务支出	1092.55	997.97	160.57			
20111	纪检监察事务	1092.55	997.97	160.57			
2011101	行政运行	931.97	931.97				
2011102	一般行政管理事务	71.57		71.57			
2011199	其他纪检监察事务支出	89.00		89.00			
221	住房保障支出	61.25	61.25				
22102	住房改革支出	61.25	61.25				
2210201	住房公积金	61.25	61.25				

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：中国共产党千阳县纪律检查委员会（汇总）

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	1059.2 2	一、一般公共服务支出	33	997.9 7	997.97		
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				
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	50				

			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	61.25	61.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1059.2 2	<b>本年支出合计</b>	59	1059. 22	1059.2 2		
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				
<b>总计</b>	32	1059.2 2	<b>总计</b>	64	1059. 22	1059.2 2		

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：中国共产党千阳县纪律检查委员会（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>1059.22</b>	<b>993.22</b>	<b>66.00</b>
201	一般公共服务支出	997.97	931.97	66.00
20111	纪检监察事务	997.97	931.97	66.00
2011101	行政运行	931.97	931.97	
2011102	一般行政管理事务	31.00		31.00
2011199	其他纪检监察事务支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	61.25	61.25	
22102	住房改革支出	61.25	61.25	
2210201	住房公积金	61.25	61.25	

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（单位）：中国共产党千阳县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：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	850.34	302	商品和服务支出	141.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	264.10	30201	办公费	29.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	251.54	30202	印刷费	4.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	120.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.12	30206	电费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.09	30207	邮电费	4.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.59	30208	取暖费	1.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	61.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.70	30213	维修（护）费	2.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.74	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.19	30215	会议费	0.26	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.8	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	39909	经常性赠与	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.00			—	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.72			—	
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	28.52				
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		33.47	公用经费合计						0.91

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：中国共产党千阳县纪律检查委员会（汇总）

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



预算数	17.8		14		14	3.8	0	0
决算数	17.8		14		14	3.8	0.44	0.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

**1. 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各项支出。

**2. 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所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门使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支出。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5. 公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**6. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**7. 结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

**8. 结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门不涉及部门重点绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

#### 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金 项目绩效评价报告

##### 一、绩效目标分解下达情况

2022 年度中央纪检监察转移支付资金下达纪委共计 15 万元。

##### 二、绩效目标完成情况分析

###### 1、项目资金到位情况分析

2022 年度县财政局及时将中央纪检监察转移支付资金全额拨付纪委。

###### 2、项目资金执行情况分析

2022 年度收入中央纪检监察转移支付资金 15 万元，实际支出 15 万元，预算执行率为 100%。

###### 3、项目资金管理情况分析

纪委严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等，认真分析填写《2022 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表》。资金使用中严格按照绩效年度目标专款专用，财务处理及时，报销手续完备，会计核算规范。

## （一）总体绩效目标完成情况分析

中央纪检监察转移支付资金由纪委监委组织实施，2022年总体绩效目标完成较好，按照绩效目标计划实施，取得了良好的社会效益和经济效益，为我县在高质量发展中实现追赶超越提供了坚强纪律保障。

## （二）绩效指标完成情况分析

### 1、产出指标完成情况分析。

#### （1）数量指标。

购置电脑、打印机、传真机等办公办案设备。

#### （2）质量指标。

购买了相应的办公办案设备，保障了办公办案条件。

#### （3）时效指标。

资金按时下达，并且全额完成。

### 2、效益指标完成情况分析。

发展了积极健康的党内政治文化，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，为奋力谱写千阳新时代追赶超越新篇章作出了坚强的纪律保障。

### 3、满意度指标完成情况分析

2022年度纪委监委聚焦疫情防控、乡村振兴、教育医疗、社保养老、安全生产、食品药品、涉粮涉水等重点工作和重点领域开展监督，严肃整治群众身边的腐败和作风问题，增强了群众“获得感”，提升了群众满意度。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目未偏离年初绩效目标。

#### 四、满意度分析

根据绩效评价情况，该单位能够按照规定使用财政资金，使财政资金真正用于项目需求，进一步开展好各项业务工作，保证国家资金有效、正常、合规使用。

#### 五、综合评价情况及评价结果

经评价，该项目最终得分 99 分。

#### 六、存在问题

无

千阳县财政局

2023 年 5 月 29 日

千阳县财政局财政资金绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	得分	标准分	得分	备注
项目决策 (10分)	项目目标 (4分)	目标内容	支持基层纪委监委特殊办案设备、留置场所建设、信息化建设等经费支出，重点为用于县、乡（镇）“三化”建设		4	4	

	决策过程 (6分)	决策依据	增购办案办公设施设备，为不忘初心、牢记使命，务实担当、奋发有为，不断取得党风廉政建设和反腐败工作新成效，全面贯彻落实党的二十大和党中央重大决策部署贯彻落实到位、推动千阳在高质量发展中实现追赶超越提供坚强纪律保障。		3	3
		决策程序	项目符合申报条件，申报程序符合相关管理办法。		3	3
资金管理 (15分)	资金到位 (5分)	资金到位率	依据项目资金实际到位占计划到位比重计算得分。		5	5
	资金管理 (10分)	资金使用	资金使用规范，支出审批程序严格，支出合理，专款专用。		5	5
		财务管理	财务制度健全，支出审批程序严格，支出合理。		5	5
项目管理 (10分)	组织实施 (10分)	实施进度	实际完成/计划完成比率		4	4
		管理制度	项目能遵守相关法律法规和管理规定，实施过程资料齐全，项目自评内容规范。		6	5
项目绩效 (65分)	项目产出 (25分)	数量目标	依据项目实际完成数量占计划完成数量比重计算得分。		5	5

		质量目标	依据项目实际质量达标情况占计划实际达标情况 比重计算得分		5	5	
		时效目标	开始：2022 年 1 月 1 日		5	5	
			结束：2022 年 12 月 31 日		5	5	
		成本目标	项目总投入 15 万元		5	5	
		运行目标					
	项目效果 (40 分)	经济效益	有力的促进了我县县域经济的发展		1 0	1 0	
		社会效益	支持县纪检监察部门办案设备、留置场所建设经 费、三化建设经费保障水平		1 0	1 0	
		可持续影 响	紧盯重点领域和关键环节腐败问题,不断增强震慑 遏制作用,提升案件质量、确保办案安全		1 0	1 0	
		满意度	群众满意度≥95%		1 0	1 0	
	合 计				1 0 0	9 9	
评价等次		良好					