

# 鄂城区纪委 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 鄂城区纪委概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂城区纪委 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 鄂城区纪委 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

#### **第一部分 鄂城区纪委概况**

##### **一、部门主要职责**

(1) 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，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(2) 督促全区各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

(3) 把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”。

(4) 检查和处理全区各级党组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分。

(5) 对公职人员依法履职、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。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

(6) 受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

(7) 制定党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作的方针，政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育

工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

（8）领导全区纪检监察系统的工作，部署全区纪检监察工作任务；负责全区纪检监察系统干部教育培训监督工作。

（9）承办市委、市纪委、市监委和区委交办的其它事宜。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂城区纪委部门决算由实行独立核算的鄂城区纪委本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂城区纪委 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 鄂城区纪委（本级）

区纪委、监察委为区独立预算单位。内设机构 9 个室和 3 个派出纪检监察组及区委巡察办，内设科室分别是办公室、组织部（干部监督室）、信访（案管）室、党风政风监督室、审理室、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；派出第一纪检监察组、派出第二纪检监察组、派出第三纪检监察组。

## 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：鄂州市鄂城区委员会纪律检查委员会						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	1,236.74	一、一般公共服务支出	32	1,254.91	
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	1.20	
	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	0.00	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,236.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,256.12</b>	
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	19.62	年末结转和结余	60	0.24	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,256.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,256.35</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：鄂州市鄂城区委员会纪律检查委员会								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>1,236.74</b>	<b>1,236.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,235.53	1,235.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,233.53	1,233.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,007.49	1,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	203.04	203.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20	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：鄂州市鄂城区委员会纪律检查委员会							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,256.12	1,022.50	233.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,254.91	1,022.50	232.42	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,252.91	1,022.50	230.42	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,022.50	1,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	207.42	0.00	207.42	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20	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：鄂州市鄂城区委员会纪律检查委员会									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	1,236.74	一、一般公共服务支出	33	1,254.68	1,254.68	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	1.20	1.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	1,236.74	本年支出合计	59	1,255.88	1,255.88	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	19.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.24	0.24	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	19.38		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	1,256.12	总计	64	1,256.12	1,256.12	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入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				
部门：鄂州市鄂城区委员会纪律检查委员会				公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,255.88	1,022.26	233.62
201	一般公共预算服务支出	1,254.68	1,022.26	232.42
20111	纪检监察事务	1,252.68	1,022.26	230.42
2011101	行政运行	1,022.26	1,022.26	0.00
2011102	一般行政管理事务	207.42	0.00	207.42
2011199	其他纪检监察事务支出	23.00	0.00	23.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20
20807	就业补助	1.20	0.00	1.20
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：鄂州市鄂城区委员会纪律检查委员会								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	916.10	302	商品和服务支出	106.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	598.72	30201	办公费	7.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	32.71	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	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.51	30206	电费	9.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.14	30207	邮电费	4.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.14	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	4.25	30211	差旅费	61.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.47	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	2.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.25	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	14.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	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	0.00	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		916.10	公用经费合计		106.16			

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

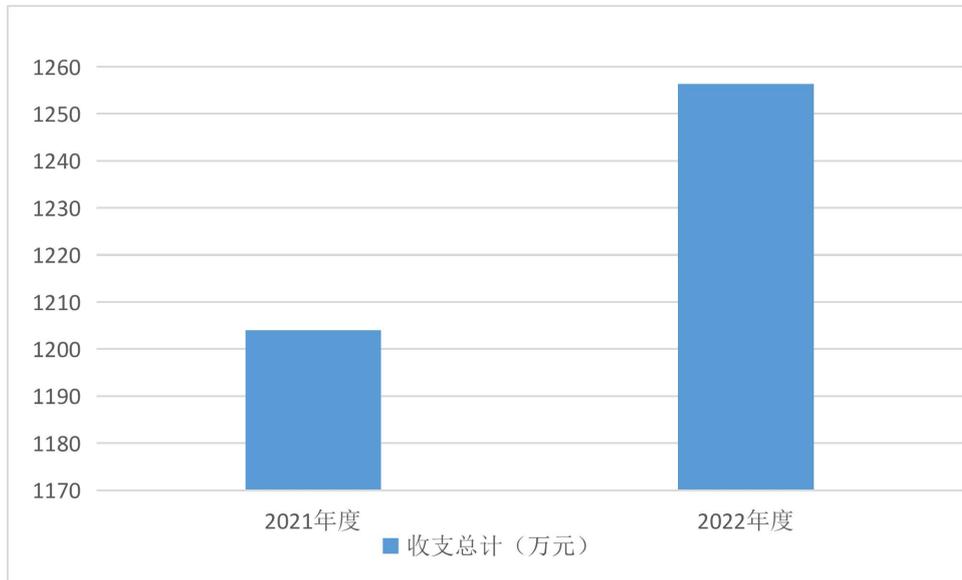
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：鄂州市鄂城区委员会纪律检查委员会							公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。  
说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。



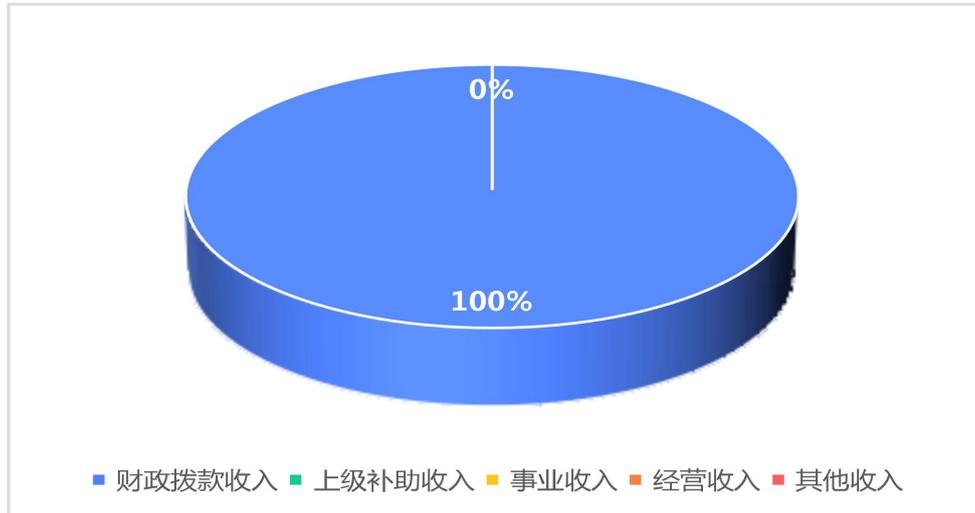
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1236.74 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 32.76 万元，增长 2.7%。其中：财政拨款收入 1236.74 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

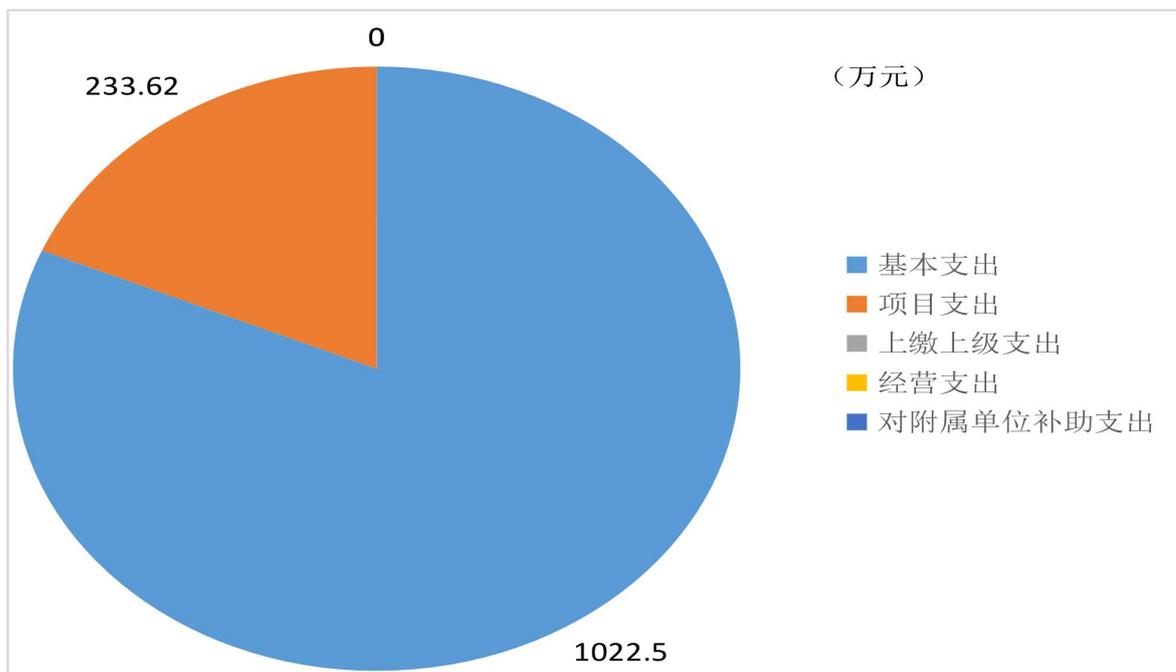
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1256.12 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 74.08 万元，增长 6.2%。其中：基本支出 1022.5 万元，占本年支出 81.4%；项目支出 233.62 万元，占本年支出 18.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

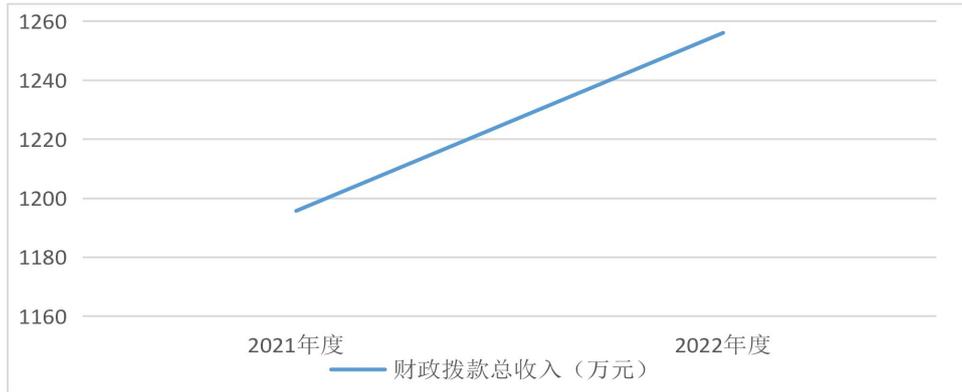


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1256.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.36 万元，增长 5.04%。主要原因是人员增加、财政补发津贴、调资及项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1236.74 万元，比 2021 年度决算数增加 84.22 万元。增加主要原因是人员增加、财政补发津贴、调资及项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无本项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无本项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 1255.88 万元，占本年支出合计的 99 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.82 万元，增长 6.9%。主要原因是人员变动、财政补发津贴、调资及更新车辆，车辆燃油价格上涨等。

### (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 1255.88 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1254.68 万元，占 99%。主要是用于人员经费、办案经费、日常公用支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）1.2 万元，占 1%。主要是用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

### (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

1169.51 万元，支出决算为 1255.88 万元，完成年初预算的 107%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 841.79 万元，支出决算为 1022.26 万元，完成年初预算的 121%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费、办案经费、日常公用支出等增加。

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)。年初预算为 327.73 万元，支出决算为 207.42 万元，完成年初预算的 63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减经费支出。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整科目。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整科目。

5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项) 1.2 万元，占 1%。主要是用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

## 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 1022.26 万元，其中：

人员经费 916.10 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、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 106.16 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结

余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

## 九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成预算的 100%。较上年增加 14.8 万元，增长 29%。决算数大于预算数的主要原因：车辆更新、油价上涨。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：无人员出国。决算数较上年增加的主要原因无人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加 14.8 万元，增长 29%。决算数较上年增加的主要原因：一是：车辆逐年老化，维修费用增高；二是因办案需要购置公务用车商务车。其中：因办案需要，抓捕或出差时普通轿车无法满足多人出

行，购置公务用车商务车。

(1) 公务用车购置费支出 429600 万元，主要是购置一台轿车、一台商务车。本年度购置(更新)公务用车 2 辆。

(2) 公务用车运行费支出 17.92 万元，主要用于车辆加油及日常保养维修等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。决算数小于预算数的主要原因：无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展交流学习工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

鄂城区纪委 2022 年度机关运行经费支出 106.16 万元，比年初预算数(或者上年决算数)减少 45.58 万元，降低 30%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 103.46 万元，其中：

政府采购货物支出 103.46 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 103.46 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 103.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 6 辆、特种专业技术用车 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）。

## 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，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，共涉及项目 1 个，资金 49.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，加强办案人员的业务能力素质，有效的提高工作效率，推进相关

工作开展落实。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

电子卷宗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算 50%。主要产出和效益：规范档案室档案、减少卷宗损耗。发现的问题及原因：档案室容积不够。下一步改进措施：档案室扩宽改造。

国产替代化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算 86%。主要产出和效益：进一步完善机关国产替代。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善保障。

巡察工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.37 万元，执行数为 34.46 万元，完成预算 74%。主要产出和效益：巡察发现和纠正问题、推动思想、工作、制度等各方面的创新和进步。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续完善保障。

## （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。主要是根据省、市、区财政部门出台的相关政策规定进行，在实施过程中，存在预算绩效申报时编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标可衡量性差等问题，同时我们将根据工作实际要求，联系协调相关部门在今后的预算

绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，做到易测算、易监管、易考核，要做到绩效考评工作客观公正，问题查找不回避，查出问题及时改正，真正实现对来年预算工作的指导意义。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，紧跟全年中心工作和重点工作要求，全方位考虑不可控的外部因素，精确部门预算绩效目标申报工作准确度。同时增强预算管理的主动性，综合统筹，更详细考虑各种因素，降低绩效目标与实际情况偏离度。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无其他需要说明情况

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级) 1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. 一般公共服务支出(类) 纪检监察事务(款) 组织事务(款) 行政运行(项) 一般行政管理事务(项) 其他纪检监察事务支出(项) 分开写

3. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)

4. 差类款项

## 5. 差类款项

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

## **第六部分 附件**

### **一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告**

附件 3.

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称: 鄂城区纪委

填报日期: 年 月 日

单位名称		鄂城区纪委				
基本支出总额		1256.35		项目支出总额		230.41
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
部门整体支出总额		1256.11	1256.35	100%	20	
年度目标 1: (XX分)						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	立案数量	124	161	20
		质量指标	处置线索	200	769	20
		时效指标	一年	100%	100%	20
		成本指标	一年	175.91	230.41	18
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境专项监督	100%	100%	
		社会效益指标	调研企业	50	60次	
		生态效益指标	全区召开警示教育大会	120	160次	
		可持续影响指标	开展粮食购销领域腐败问题专项整治	100%	100%	
	满意度指标	群众满意度指标	各类监督贯通协同	≥90%	92%	
党风政风持续向上向好		严惩四风问题	15	20		
年度绩效目标 2 (XX分)						
.....						

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

2022年度中国共产党鄂州市鄂城区纪律检查委员会  
部门整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分为 98 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度鄂城区纪委部门整体支出总额 1256.35 万元，执行数 1256.35 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

办结信访件 218 件，办结问题线索 194 件；组织立案 160 件，结案 157 件，给予党纪政务处分 143 人；项目支出合规性 100%；项目预计完成时间 12 个月；项目总支出 100%；。

3. 未完成的绩效目标。

各项任务目标基本完成。

(三) 存在的问题和原因

1. 绩效管理意识有待加强，尚未能全面深入理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足。

2. 资金预算编制有待进一步规范，资金使用效益有待进一步提高。

3. 专项经费保障不足，工作量逐年加大，上级部门交办的

各项指定管辖案件较多，导致办案费用开支增加。

#### (四) 下一步拟改进措施

1. 科学合理编制预算，严格执行预算；加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；进一步提高资金使用效益。积极向财政部门沟通，争取财政支持，加大对纪委工作经费投入，积极解决上级部门及委部署的各项重点中心工作，严格执行专款专用。同时加强项目资金绩效评价管理，对我委项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪自评。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况。

严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则做好预算编制工作，编制范围尽可能全面、不漏项目，对编列的项目进行更充分的讨论，将执行可能性不大的项目予以剔除。

附件：2022年度鄂城区纪委部门整体部门自评表

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

1. 鄂城区纪委 2022 年度基本支出总额 1022.73 万元，项目支出总额 233.62 万元，部门整体支出总额 1256.35 万元。围绕

省委、市委安排部署和区委工作要求开展专项监督，有效推动高质量发展。紧盯项目建设情况深入查摆党员干部作风问题，督促 57 个签约项目早开工、早投产、早见效。督促区委政法委牵头，公检法司各部门配合开展涉企案件评查，共评查案件 49 件，推动整改问题 49 个。开展优化营商环境专项监督、“新官不理旧账”专项治理，走访调研推动解决企业反馈问题，共走访调研企业 60 次，纠正问题 8 个，共查处损害营商环境问题 18 个，处理 30 人，其中处分 13 人。跟进督办安全生产事故调查处理，对 3 起安全事故问责处理 11 人。

## 2. 年度部门整体绩效目标。

聚焦习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署精准监督，确保有令必行、有禁必止。扎实开展粮食购销领域腐败问题专项整治，查处问题 5 个，处分 5 人，并制定日常监督实施方案，推动粮食购销领域腐败问题专项监督常态化。深入推进开发区腐败问题专项整治“查改治”工作，并适时开展“回头看”，发送纪律检查建议书 8 份，工作提示函 5 份，推动建章立制 12 个，推动花湖开发区对自查发现 39 个问题整改完成 37 个，查处涉及开发区建设腐败问题 4 个，给予党纪政务处分 4 人。始终绷紧常态化疫情防控纪律之弦，精准稳慎监督执纪问责，为打赢“410”“919”等疫情阻击战提供了有力保障。

## (二) 部门自评工作开展情况

根据绩效评价项目的绩效目标和绩效评价工作方案，组织项目实施，并根据预算执行情况相关要求，及时反馈实施情况。对绩效评价项目进行自评，按时提交绩效报告，完成绩效评价工作。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

（1）支出管理。基本支出总额 1022.73 万元，项目支出总额 233.62 万元，部门整体支出总额 1256.35 万元。

（2）财务合规性。我委资金支出规范，严格执行国家财务政策和各项财政法规，严格执行财政局有关规定和财务制度，单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等都是严格按照有关规定执行的。“基本支出”和“项目支出”等分类进行了明细核算，会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支的情况。我委本着精打细算、合理开支、保障重点的原则，确保了 2022 年各项工作的开展，较好的完成了全年度的工作目标任务。

（3）项目管理。我委项目库管理实行“集体决策、归口统筹、协作执行、合理排序，分级审核、分类管理，滚动渐进、追踪问效”的管理形式，建立“规划-计划-项目预算”有机衔接的管理机制。

(4) 资产管理。我委高度重视国有资产管理工 作，始终以充分保障机构及人员行使职能为前提，逐步规范并落实各项资产管理制度。做好资产需求采购预算，规范采购活动，加强资产处置管理。

## 2. 绩效目标完成情况分析。

### (1) 产出指标完成情况分析。

坚持反腐力度不减、节奏不变，办结信访件 218 件，办结问题线索 194 件；组织立案 160 件，结案 157 件，给予党纪政务处分 143 人。项目支出合规性 100%；项目预计完成时间 12 个月；项目总支出 100%。

### (2) 效益指标完成情况分析。

让群众切实感受到全面从严治党就在身边，推动全区政治生态持续优化。

### (3) 满意度指标完成情况分析。

资金到位使基层纪检机关的办案经费得以保障，装备水平大幅度提升，极大的促进了纪检监察事业的蓬勃发展，为群众满意度指标的完成打下良好的基础。

### (四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

我委于 2022 年度对 2021 年度工作完成情况进行了绩效自评，并将结果作为下年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，提高了资金使用效益。

(五) 其他佐证材料  
无。



## 二、2022 年度纪检监察事务项目绩效评价报告

附件 2.

### 2022 年度纪检监察事务项目自评表

单位名称: 鄂城区纪委

填报日期: 年 月 日

项目名称		纪检监察事务					
主管部门					项目实施单位		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	233.62	233.62	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	立案数量		124	161	20
		质量指标	处置线索		200	769	20
		时效指标	一年		100%	100%	20
		成本指标	一年		175.91	230.41	18
	效益 指标	经济效益指 标	优化营商环境专项监督		100%	100%	
		社会效益 指标	调研企业		50	60次	
		生态效益 指标	全区召开警示教育大会		120	160次	
		可持续影 响指标	开展粮食购销领域腐败问 题专项整治		100%	100%	
	满意 度指 标	群众满意度 指标	各类监督贯通协同		≥90%	92%	
党风政风 持续向上 向好		严惩四风问题		15	20		
年度 绩效 目标 2							
.....							

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为  $\geq X$ , 得分 = 权重 \* B/A), 反向指标 (即目标值为  $\leq X$ , 得分 = 权重 \* A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。