



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



单位名称：承德市纪检监察工作保障中心

二〇二三年九月



# 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责市纪委监委留置场所的管理，保障被留置人员的饮食和休息，协调提供医疗保障，负责涉案财物（不作为证据使用的现金等能存入专用账户的财物除外）保管，为市纪委监委纪检监察工作提供服务保障，承办市纪委监委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|---------------|----------|-----------|
| 1  | 承德市纪检监察工作保障中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：承德市纪检监察工作保障中心

2022 年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,730.42 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,778.02 |
| 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 | 17.01    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.01     |
|                  | 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 | 0.33     |
|                  | 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 | 1,730.42 | 本年支出合计          | 58 | 1,799.37 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 96.67    | 年末结转和结余         | 60 | 27.73    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,827.09 | 总计              | 62 | 1,827.09 |

注：1. 本表反映单位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：承德市纪检监察工作保障中心

2022 年度

单位：万元

| 项 目      |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                 |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次       |                      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计       |                      | 1,730.42   | 1,730.42   |            |      |      |              |      |
| 201      | 一般公共服务支出             | 1,709.07   | 1,709.07   |            |      |      |              |      |
| 20111    | 纪检监察事务               | 1,709.07   | 1,709.07   |            |      |      |              |      |
| 2011102  | 一般行政管理事务             | 1,065.48   | 1,065.48   |            |      |      |              |      |
| 2011104  | 大案要案查处               | 616.19     | 616.19     |            |      |      |              |      |
| 2011150  | 事业运行                 | 27.40      | 27.40      |            |      |      |              |      |
| 208      | 社会保障和就业支出            | 17.01      | 17.01      |            |      |      |              |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出           | 11.76      | 11.76      |            |      |      |              |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 11.76      | 11.76      |            |      |      |              |      |
| 20811    | 残疾人事业                | 5.25       | 5.25       |            |      |      |              |      |
| 2081101  | 行政运行                 | 5.25       | 5.25       |            |      |      |              |      |
| 210      | 卫生健康支出               | 4.01       | 4.01       |            |      |      |              |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 4.01       | 4.01       |            |      |      |              |      |
| 2101102  | 事业单位医疗               | 4.01       | 4.01       |            |      |      |              |      |
| 221      | 住房保障支出               | 0.33       | 0.33       |            |      |      |              |      |
| 22102    | 住房改革支出               | 0.33       | 0.33       |            |      |      |              |      |
| 2210201  | 住房公积金                | 0.33       | 0.33       |            |      |      |              |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：承德市纪检监察工作保障中心

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出       | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------------|------------|--------|------------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |        |            |            |      |                   |
| 栏次      |                      | 1          | 2      | 3          | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                      | 1, 799. 37 | 64. 44 | 1, 734. 93 |            |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出             | 1, 778. 02 | 43. 08 | 1, 734. 93 |            |      |                   |
| 20111   | 纪检监察事务               | 1, 778. 02 | 43. 08 | 1, 734. 93 |            |      |                   |
| 2011102 | 一般行政管理事务             | 1, 118. 74 |        | 1, 118. 74 |            |      |                   |
| 2011104 | 大案要案查处               | 616. 19    |        | 616. 19    |            |      |                   |
| 2011150 | 事业运行                 | 43. 08     | 43. 08 |            |            |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 17. 01     | 17. 01 |            |            |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 11. 76     | 11. 76 |            |            |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 11. 76     | 11. 76 |            |            |      |                   |
| 20811   | 残疾人事业                | 5. 25      | 5. 25  |            |            |      |                   |
| 2081101 | 行政运行                 | 5. 25      | 5. 25  |            |            |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 4. 01      | 4. 01  |            |            |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 4. 01      | 4. 01  |            |            |      |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 4. 01      | 4. 01  |            |            |      |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 0. 33      | 0. 33  |            |            |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 0. 33      | 0. 33  |            |            |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 0. 33      | 0. 33  |            |            |      |                   |

注：本表反映单位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：承德市纪检监察工作保障中心

2022 年度

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |         |                    |                     |                      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|---------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 1,730.42 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,778.0 | 1,778.02           |                     |                      |
| 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 | 17.01   | 17.01              |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.01    | 4.01               |                     |                      |
|                | 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、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |                    |                     |                      |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.33    | 0.33               |                     |                      |
|                | 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 | 1,730.42 | 本年支出合计          | 59 | 1,799.3 | 1,799.37           |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 96.67    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 27.73   | 27.73              |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 96.67    |                 | 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 | 1,827.09 | 总计              | 64 | 1,827.0 | 1,827.09           |                     |                      |

注：本表反映单位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：承德市纪检监察工作保障中心

2022 年度

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      |                  | 1,799.37 | 64.44 | 1,734.93 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,778.02 | 43.08 | 1,734.93 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1,778.02 | 43.08 | 1,734.93 |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 1,118.74 |       | 1,118.74 |
| 2011104 | 大案要案查处           | 616.19   |       | 616.19   |
| 2011150 | 事业运行             | 43.08    | 43.08 |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.01    | 17.01 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.76    | 11.76 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.76    | 11.76 |          |
| 20811   | 残疾人事业            | 5.25     | 5.25  |          |
| 2081101 | 行政运行             | 5.25     | 5.25  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.01     | 4.01  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.01     | 4.01  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.01     | 4.01  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 0.33     | 0.33  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.33     | 0.33  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.33     | 0.33  |          |

注：本表反映单位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：承德市纪检监察工作保障中心

2022 年度

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         | 59.73 | 302    | 商品和服务支出   | 4.70 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 6.16  | 30201  | 办公费       | 3.26 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 6.85  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 15.68 | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |      |
| 30106  | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107  | 绩效工资           | 9.69  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.76 | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.61  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.64  | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 0.33  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |       | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301  | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302  | 退休费            |       | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费         |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304  | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306  | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 0.63 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       | 0.76 | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.06 | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 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 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 59.73 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.70 |

注：本表反映单位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：承德市纪检监察工作保障中心

2022 年度

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：本表反映单位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。  
本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德市纪检监察工作保障中心

2022 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市纪检监察工作保障中心

2022 年度

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    |
| 0.81 |          | 0.70         |         | 0.70      | 0.11  | 0.06 |          | 0.06         |         | 0.06      |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1827.09 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 453.07 万元，增长 32.97%，主要原因是案件数量增多。

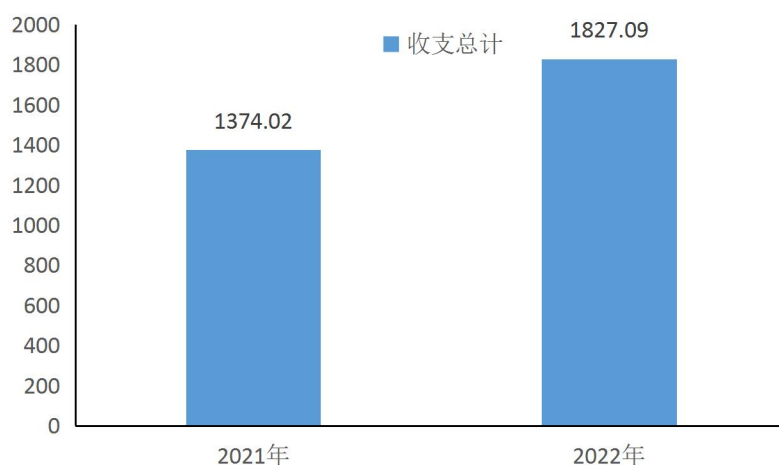


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1730.42万元，其中：财政拨款收入1730.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1799.37 万元，其中：基本支出 64.44 万元，占 3.58%；项目支出 1734.93 万元，占 96.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单

位补助支出 0 万元，占 0%。

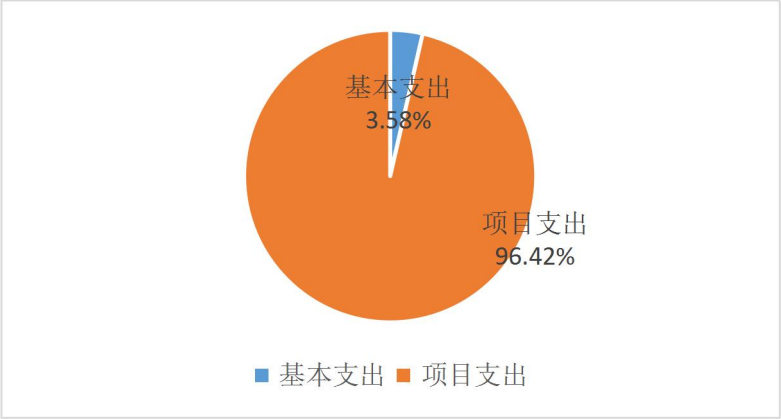


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本年收入 1730.42 万元，比 2021 年度增加 429.38 万元，增长 33%，主要是案件数量增加；本年支出 1799.37 万元，增加 522.02 万元，增长 40.87%，主要是案件数量增多，费用增加。具体情况如下：

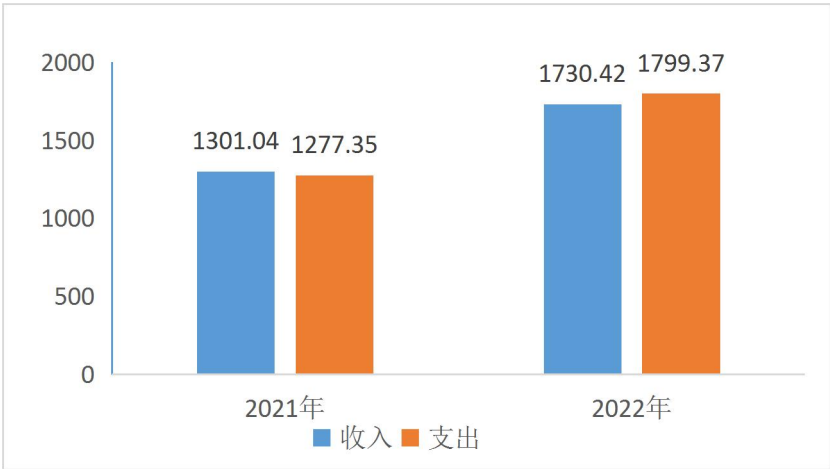


图 3：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款，本年收入 1730.42 万元，完成年初预算的 138.77%，比年初预算增加 483.45 万元，决算数大于预算数主要原因是案件数量增加；本年支出 1799.37 万元，完成年初预算的 144.3%，比年初预算增加 552.4 万元，决算数大于预算数主要原因是案件数量增多，费用增加。具体情况如下：

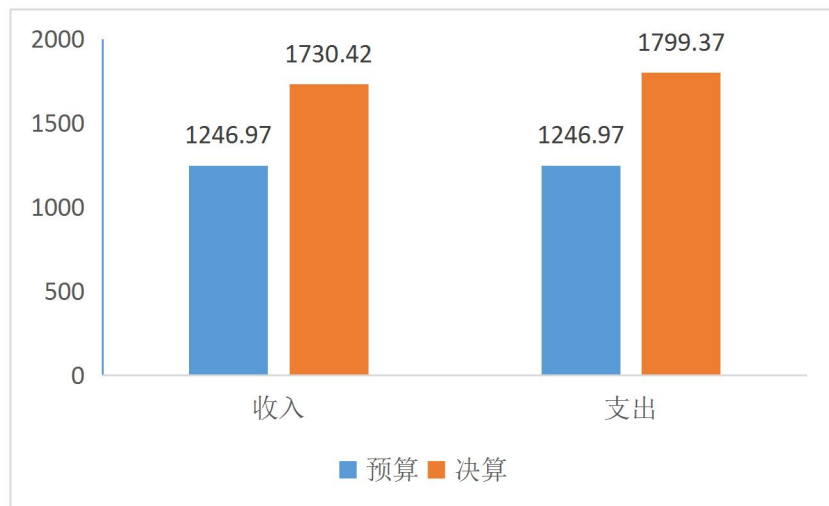


图 4：财政收支预算对比情况（单位：万元）

## （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1799.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 1778.02 万元，占 98.81%，主要用于纪检监察事务等支出；社会保障和就业支出 17.01 万元，占 0.95%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、残疾人保障金等支出；住房保障支出 0.33 万元，占 0.02%，主要用于住房公积金支出；卫生健康支出 4.01 万元，占 0.22%，主要用于事业单位

医疗支出。

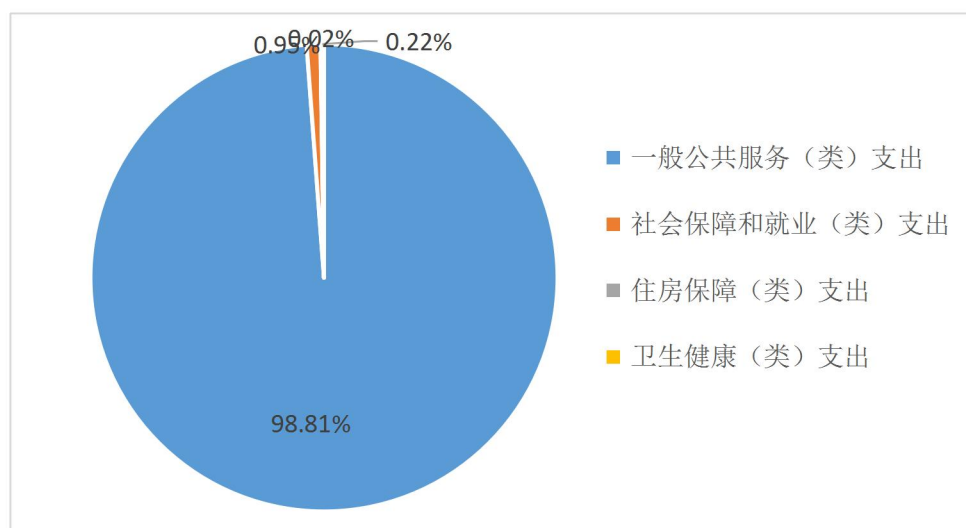


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 64.44 万元，其中：

人员经费 59.73 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 4.7 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### 五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.81 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 7.41%，较预算减少 0.75 万元，降低 92.59%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费

开支；较 2021 年度决算减少 0.31 万元，降低 83.78%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

## **（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）费支出情况。**本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，年初无此项预算、未发生因公出国（境）费支出；与上年持平，上年也无此项预算、未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.7 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 8.57%。较预算减少 0.64 万元，降低 91.43%，主要是厉行节俭，压缩公务用车运行维护费用；较上年减少 0.31 万元，降低 83.78%，主要是厉行节俭，压缩公务用车运行维护费用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，年初无此项预算、未发生公务用车购置费支出；与上年持平，上年也无此项预算、未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.06 万元:** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.64 万元,降低 91.43%,主要是厉行节俭,压缩公务用车运行维护费用;较上年减少 0.31 万元,降低 83.78%,主要是厉行节俭,压缩公务用车运行维护费用。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.11 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.11 万元,未发生公务接待费支出,主要是严格执行公务接待相关规定和中央八项规定精神,规范接待、厉行节约;与 2021 年度决算支出持平,均未发生公务接待费支出,主要是严格执行公务接待相关规定和中央八项规定精神,规范接待、厉行节约。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为财政补助事业单位,无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度无政府采购支出。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,与上年持平,主要是 2022 年未发生公务用车购置。其中,副部(省)级及以上领导用车 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 0 辆,特种专业技术用车

1 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）。

## **九、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，本单位组织对 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 5 个，共涉及资金 1734.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对纪检监察工作保障中心运营经费开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 897.36 万元。从评价情况来看，本单位 2022 年度预算项目在目标设定、决策过程、资金使用管理、组织实施、项目效果等方面都落实较好。下一步，我单位将继续深入贯彻落实预算绩效管理相关规定要求，加强对预算绩效管理工作的组织领导，牢固树立绩效意识，强化预算绩效理念，努力提高预算质量和绩效管理工作水平。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映承德市纪检监察工作保障中心运营经费项目及 2022 年度 9.03 专案经费项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年承德市纪检监察工作保障中心运营经费项目。绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 897.36 万元，执行数为 897.36 万元。中心重点做好保养维护，对设施

设备、园林绿化、环境保洁等均聘请专业公司进行日常管护，严格把握质量要求，不合格的及时调整更换受雇单位，确保中心环境优良、质量长久。另一方面努力做好餐饮服务保障，对客房环境卫生、食堂饭菜质量、工作人员服务态度等各方面，严格管理，有严格的考核把关标准。一年来，面对中心在办案件多、留置压力大等情况，克服种种困难，全力做好各种保障支持。再一方面重点做好日常安全教育管理，对员工定期进行安全教育、预案培训、应急演练，严格防火防盗、巡视值班等制度，使忧患意识、安全意识、防范意识入脑入心。

（2）2022 年度 9.03 专案经费项目。绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。上年结转 53.26 万元，年度预算资金 221.38 万元，执行数为 221.38 万元。高质量办理上级指定管辖案件 1 件，“室组地”三方统筹推进、同向发力、协同高效，形成了“1+1+1>3”的效果。严肃查处了银行领域腐败案件 1 件，对金融领域腐败问题发生根源进行了深入总结剖析，为全市乃至全省防范化解金融风险、守好金融“玉盘”提出有效管用的对策建议。

（3）12.08 专案经费。绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 200 万元，执行数 200 万元。进一步探索发挥“室组地”联合办案优势，高质量承办上级指定管辖案件 1 件。案件的成功查办对防范化解行政审批廉政风险、保障社会主义市场经济秩序、优化营商环境等具有重要意义，得到了上级领



导同志的充分肯定。办案中，我委坚持边工作、边总结，深入分析职务违法犯罪案件特点和规律，认真总结办案方法和策略，为今后工作开展积累了宝贵经验。

（4）4.11 专案经费。绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 343.75 万元，执行数 343.75 万元。通过持续重拳出击、深挖起底，高质量查处了河南金融系统腐败领域案件 1 件，长期存在于河南分行的隐患流毒得到一定整肃。对贯彻落实党的二十大精神和中央巡视整改要求，推动分行革除积弊、改进管理、重塑生态将起到积极作用。通过案件查处，同步做到惩治腐败与修复生态有机融合、建章立制与落地见效同步到位，做到政治效果、纪法效果、社会效果相统一。

（5）6.26 专案经费。绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。年度预算资金 72.44 万元，执行数 72.44 万元。严肃查处涉及教育领域腐败案件 1 件。在严惩腐败问题的同时，深入剖析违法犯罪问题发生的根源漏洞，提出以案促改治理对策，制发监察建议书 1 份，充分发挥了案件查办的治本功效，取得良好办案效果。

附项目支出绩效自评表



## 2022 年度 9.03 专案经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| 项目名称         |               | 2022 年度 9.03 专案经费项目 |                |        |                    |                  |         |    |             |
|--------------|---------------|---------------------|----------------|--------|--------------------|------------------|---------|----|-------------|
| 主管部门         |               | 中国共产党承德市纪律检查委员会     |                |        | 实施单位               | 承德市纪检监察工作保障中心    |         |    |             |
| 项目资金<br>（万元） |               |                     | 年初<br>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              | 230            | 221.38 | 221.38             | 10 分             | 100.00% | 7  |             |
|              |               | 其中：当年财政拨款           | 230            | 168.12 | 168.12             | —                | 100.00% | —  |             |
|              |               | 上年结转资金              | 0              | 53.26  | 53.26              | —                | 100.00% | —  |             |
|              |               | 其他资金                |                |        |                    | —                |         | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标          |                     |                |        | 实际完成情况             |                  |         |    |             |
|              | 高质量完成 9.03 专案 |                     |                |        | 9.03 专案案件顺利进行。     |                  |         |    |             |
| 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<br>50 分  | 数量指标                | 查办情况           |        | 按要求完成工作任务          | 按要求完成工作任务        | 15      | 15 |             |
|              |               | 质量指标                | 质量情况           |        | 有效发挥专责监督作用         | 高质量发挥专责监督作用      | 15      | 15 |             |
|              |               | 时效指标                | 办理时限           |        | 按规定时限完成            | 按规定时限完成          | 10      | 10 |             |
|              |               | 成本指标                | 进度情况           |        | 降低运行成本             | 成本低              | 10      | 10 |             |
|              | 效益指标<br>30 分  | 可持续影响指标             | 持续提升纪检监察工作影响力  |        | 加强监督，持续提升纪检监察工作影响力 | 纪检监察工作影响力得到进一步提升 | 10      | 10 |             |
|              |               | 经济效益指标              | 促进经济社会发展       |        | 促进经济社会发展           | 经济社会发展得到促进       | 10      | 10 |             |
|              |               | 社会效益指标              | 工作效果           |        | 保持震慑，遏制腐败。         | 保持震慑，遏制腐败        | 5       | 5  |             |
|              |               | 生态效益指标              | 整治生态环境领域作风腐败问题 |        | 保持震慑，遏制腐败。         | 保持震慑，遏制腐败        | 5       | 5  |             |
|              | 满意度指标<br>10 分 | 服务对象满意度指标           | 规范使用专项经费       |        | 规范使用专项经费           | 专项经费使用规范         | 10      | 10 |             |
| 总分           |               |                     |                |        |                    | 100              | 97      |    |             |

## 12.08 专案经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |                | 12.08 专案经费      |               |                    |                  |               |    |                     |
|--------------|----------------|-----------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|----|---------------------|
| 主管部门         |                | 中国共产党承德市纪律检查委员会 |               |                    | 实施单位             | 承德市纪检监察工作保障中心 |    |                     |
| 项目资金<br>(万元) |                | 年初<br>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         | 200             | 200           | 200                | 10 分             | 100.00%       | 10 |                     |
|              | 其中：当年财政拨款      | 200             | 200           | 200                | —                | 100.00%       | —  |                     |
|              | 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           |               |    |                     |
|              | 高质量完成 12.08 专案 |                 |               |                    | 12.08 专案案件顺利进行。  |               |    |                     |
| 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<br>50 分   | 数量指标            | 查办情况          | 按要求完成工作任务          | 按要求完成工作任务        | 15            | 15 |                     |
|              |                | 质量指标            | 质量情况          | 有效发挥专责监督作用         | 高质量发挥专责监督作用      | 15            | 15 |                     |
|              |                | 时效指标            | 办理时限          | 按规定时限完成            | 按规定时限完成          | 10            | 10 |                     |
|              |                | 成本指标            | 进度情况          | 降低运行成本             | 成本低              | 10            | 10 |                     |
|              | 效益指标<br>30 分   | 可持续影响指标         | 持续提升纪检监察工作影响力 | 加强监督，持续提升纪检监察工作影响力 | 纪检监察工作影响力得到进一步提升 | 10            | 9  | 进一步强化监督，提升纪检监察工作影响力 |
|              |                | 经济效益指标          | 促进经济社会发展      | 促进经济社会发展           | 经济社会发展得到促进       | 10            | 10 |                     |
|              |                | 社会效益指标          | 工作效果          | 保持震慑，遏制腐败。         | 保持震慑，遏制腐败        | 10            | 10 |                     |
|              | 满意度指标<br>10 分  | 服务对象满意度指标       | 规范使用专项经费      | 规范使用专项经费           | 专项经费使用规范         | 10            | 10 |                     |
|              | 总分             |                 |               |                    |                  | 100           | 99 |                     |

#### 4.11 专案经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称             |                | 4. 11 专案经费      |               |         |                                                         |                  |          |    |                 |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------|------------------|----------|----|-----------------|
| 主管部门             |                | 中国共产党承德市纪律检查委员会 |               |         | 实施单位                                                    | 承德市纪检监察工作保障中心    |          |    |                 |
| 项目资金<br>（万元）     |                |                 | 年初<br>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          | 357           | 343. 75 | 343. 75                                                 | 10 分             | 100. 00% | 9  |                 |
|                  |                | 其中：当年财政拨款       | 357           | 343. 75 | 343. 75                                                 | —                | 100. 00% | —  |                 |
|                  |                | 上年结转资金          |               |         |                                                         | —                |          | —  |                 |
|                  |                | 其他资金            |               |         |                                                         | —                |          | —  |                 |
| 年度总<br>体目标       | 预期目标           |                 |               |         | 实际完成情况                                                  |                  |          |    |                 |
|                  | 高质量完成 4. 11 专案 |                 |               |         | 4. 11 专案案件顺利进行,因 4. 11 专案尚未结案,4. 11 专案经费计划结转至 2023 年支出。 |                  |          |    |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>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<br>改进措施 |
|                  | 产出指标<br>50 分   | 数量指标            | 查办情况          |         | 按要求完成工作任务                                               | 按要求完成工作任务        | 15       | 15 |                 |
|                  |                | 质量指标            | 质量情况          |         | 有效发挥专责监督作用                                              | 高质量发挥专责监督作用      | 15       | 15 |                 |
|                  |                | 时效指标            | 办理时限          |         | 按规定时限完成                                                 | 按规定时限完成          | 10       | 10 |                 |
|                  |                | 成本指标            | 进度情况          |         | 降低运行成本                                                  | 成本低              | 10       | 10 |                 |
|                  | 效益指标<br>30 分   | 可持续影响<br>指标     | 持续提升纪检监察工作影响力 |         | 加强监督，持续提升纪检监察工作影响力                                      | 纪检监察工作影响力得到进一步提升 | 10       | 10 |                 |
|                  |                | 经济效益<br>指标      | 促进经济社会发展      |         | 促进经济社会发展                                                | 经济社会发展得到促进       | 10       | 10 |                 |
|                  |                | 社会效益<br>指标      | 工作效果          |         | 保持震慑，遏制腐败。                                              | 保持震慑，遏制腐败        | 10       | 10 |                 |
|                  | 满意度指标<br>10 分  | 服务对象满意度指标       | 规范使用专项经费      |         | 规范使用专项经费                                                | 专项经费使用规范         | 10       | 10 |                 |
| 总分               |                |                 |               |         |                                                         | 100              | 99       |    |                 |

## 6.26 专案经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |               | 6.26 专案经费       |               |                    |                  |               |         |             |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|---------|-------------|
| 主管部门         |               | 中国共产党承德市纪律检查委员会 |               |                    | 实施单位             | 承德市纪检监察工作保障中心 |         |             |
| 项目资金<br>（万元） |               |                 | 年初<br>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          | 110           | 72.44              | 72.44            | 10 分          | 100.00% | 6           |
|              |               | 其中：当年财政拨款       | 110           | 72.44              | 72.44            | —             | 100.00% | —           |
|              |               | 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           |               |         |             |
|              | 高质量完成 6.26 专案 |                 |               |                    | 6.26 专案案件顺利进行。   |               |         |             |
| 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<br>50 分  | 数量指标            | 查办情况          | 按要求完成工作任务          | 按要求完成工作任务        | 15            | 15      |             |
|              |               | 质量指标            | 质量情况          | 有效发挥专责监督作用         | 高质量发挥专责监督作用      | 15            | 15      |             |
|              |               | 时效指标            | 办理时限          | 按规定时限完成            | 按规定时限完成          | 10            | 10      |             |
|              |               | 成本指标            | 进度情况          | 降低运行成本             | 成本低              | 10            | 10      |             |
|              | 效益指标<br>30 分  | 可持续影响指标         | 持续提升纪检监察工作影响力 | 加强监督，持续提升纪检监察工作影响力 | 纪检监察工作影响力得到进一步提升 | 10            | 10      |             |
|              |               | 经济效益指标          | 促进经济社会发展      | 促进经济社会发展           | 经济社会发展得到促进       | 10            | 10      |             |
|              |               | 社会效益指标          | 工作效果          | 保持震慑，遏制腐败。         | 保持震慑，遏制腐败        | 10            | 10      |             |
|              | 满意度指标<br>10 分 | 服务对象满意度指标       | 服务对象满意度指标     | 规范使用专项经费           | 专项经费使用规范         | 10            | 10      |             |
|              | 总分            |                 |               |                    |                  | 100           | 96      |             |

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

组织对纪检监察工作保障中心运营经费开展了重点评价，从评价情况来看，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标清晰、细化、可衡量。预算编制、资金分配科学合理，预算资金及时到位，资金管理符合财务管理制度，评价档次均为优，已将评价结果上报市级财政部门。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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。

**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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类