

中共镇安县纪委

2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共镇安县纪律检查委员会由中共陕西省商洛市代表大会选举产生，镇安县监察委员会由县人民代表大会选举产生。县纪委和县监委合署办公，实行一套工作机构，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。单位主要职责：

1. 主管全县党的纪律检查和监察工作。

2. 是负责查办腐败案件有关工作。

3. 是负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育；会同有关部门做好监察工作方针、政策和法律法规的宣传，教育党员和干部遵纪守法、为政清廉。

4. 负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟订有关反腐倡廉方面的规定和制度。

5. 负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。

6. 负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。

7. 完成县委、县政府和市纪委监委交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2022年内设11个室、1个下属事业单位（包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室案官

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、第五纪检监察室、案件审理室；廉政教育中心。

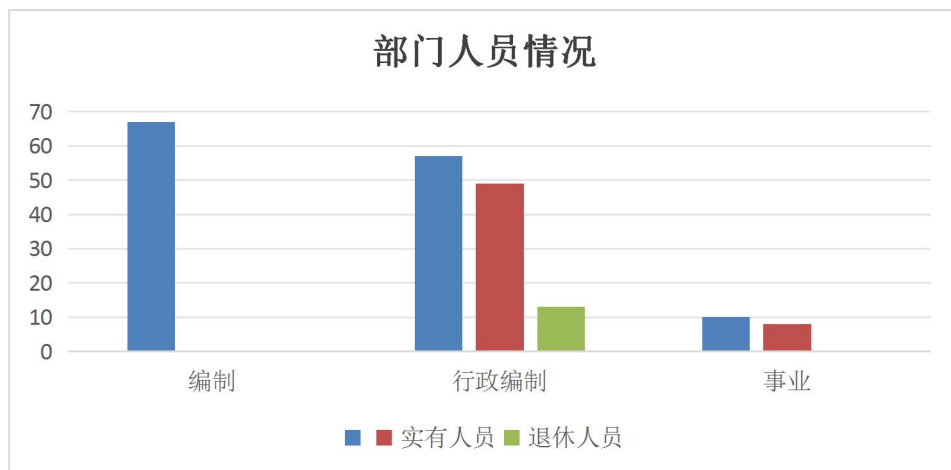
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党镇安县纪律检查委员会（机关）

三、部门人员情况

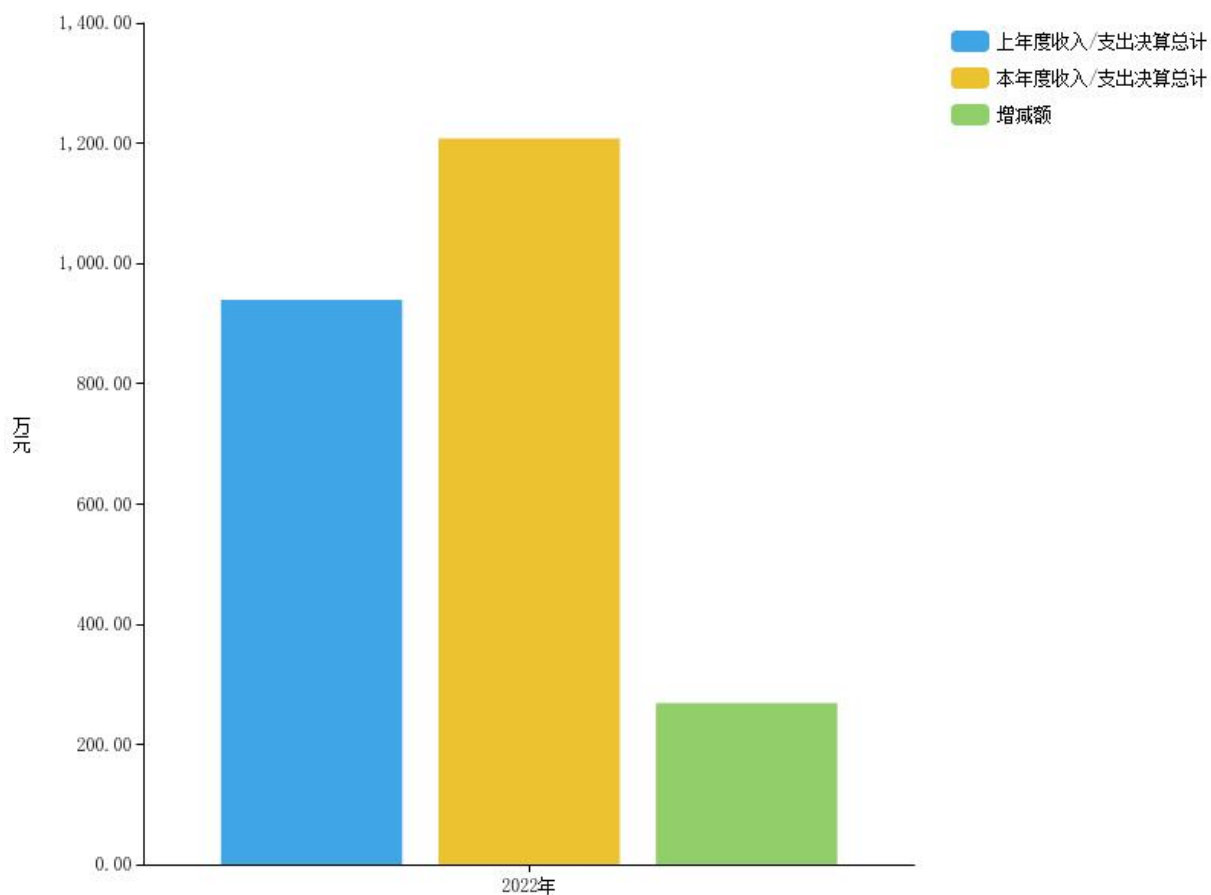
截止 2022 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 57 人、事业编制 10 人；实有人员 57 人，其中行政 49 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 13 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2022 年部门决算情况说明

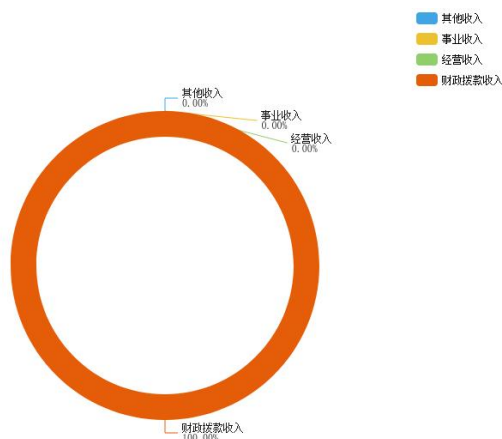
一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计1207.84万元、支出总计1207.84万元，与2021年相比，收入总计增加268.27万元，增加28.55%，主要是：2022年度人员调入，调资，增加单位养老保险、职业年金、发放公务交通补贴等原因，基本支出增加。支出总计增加268.27万元，增加28.55%，主要是：2022年度人员调入，调资，增加单位养老保险、职业年金、发放公务交通补贴等原因，基本支出增加。



二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 1207.84 万元，其中：财政拨款收入 1207.84 万元，占总收入 100.00%；事业收入 0 万元，占总收入 0.00%；其他收入 0 万元，占总收入 0.00%。

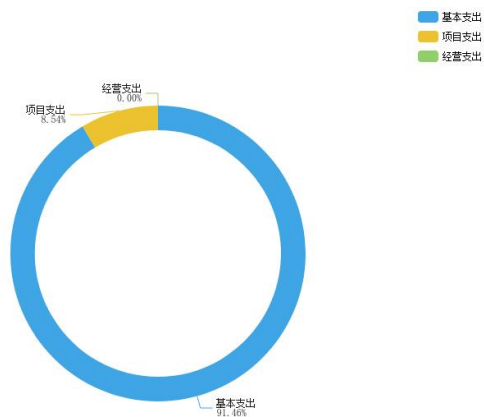


三、支出决算情况说明

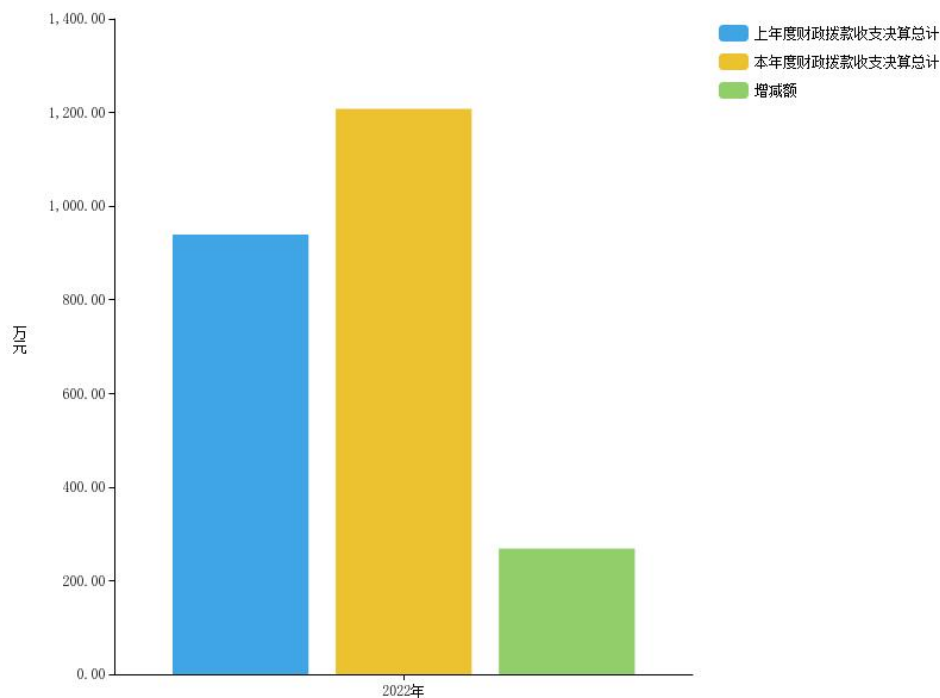
2022 年支出合计 1194.19 万元，其中：基本支出 1092.19 万元，占总支出 91.46%；项目支出 102.00 万元，占总支出 8.54%。

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 1207.84 万元、支出总计 1207.84 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 268.27 万元，增



长 28.55%，主要是：2022 年度人员调入，调资，增加单位养老保险、职业年金、发放公务交通补贴等原因，基本支出增加、支出总计增加 268.27 万元，增长 28.55%，主要是：2022 年度人员调入，调资，增加单位养老保险、职业年金、发放公务交通补贴等原因，基本支出增加。



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973.48万元，支出决算1194.19万元，完成年初预算的122.67%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加254.62万元，增长27.10%，主要原因是2022年度人员调入，调资，增加单位养老保险、职业年金、发放公务交通补贴等原因，基本支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 01（款）行政运行 01 项

年初预算840.02万元，支出决算932.11万元，完成年初预算的110.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度人员调入，调资，增加单位养老保险、职业年金、发放公务交通补贴等原因，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 02（款）一般行政管理事务 02（项）

年初预算24万元，支出决算24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 09（款）其他纪检监察事务支出 99（项）

年初预算50万元，支出决算78万元，完成年初预算的156%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包括市上项目经费。

4. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）

年初预算79.28万元，支出决算70.06万元，完成年初预算的88.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度年中退休2人。

5. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）。

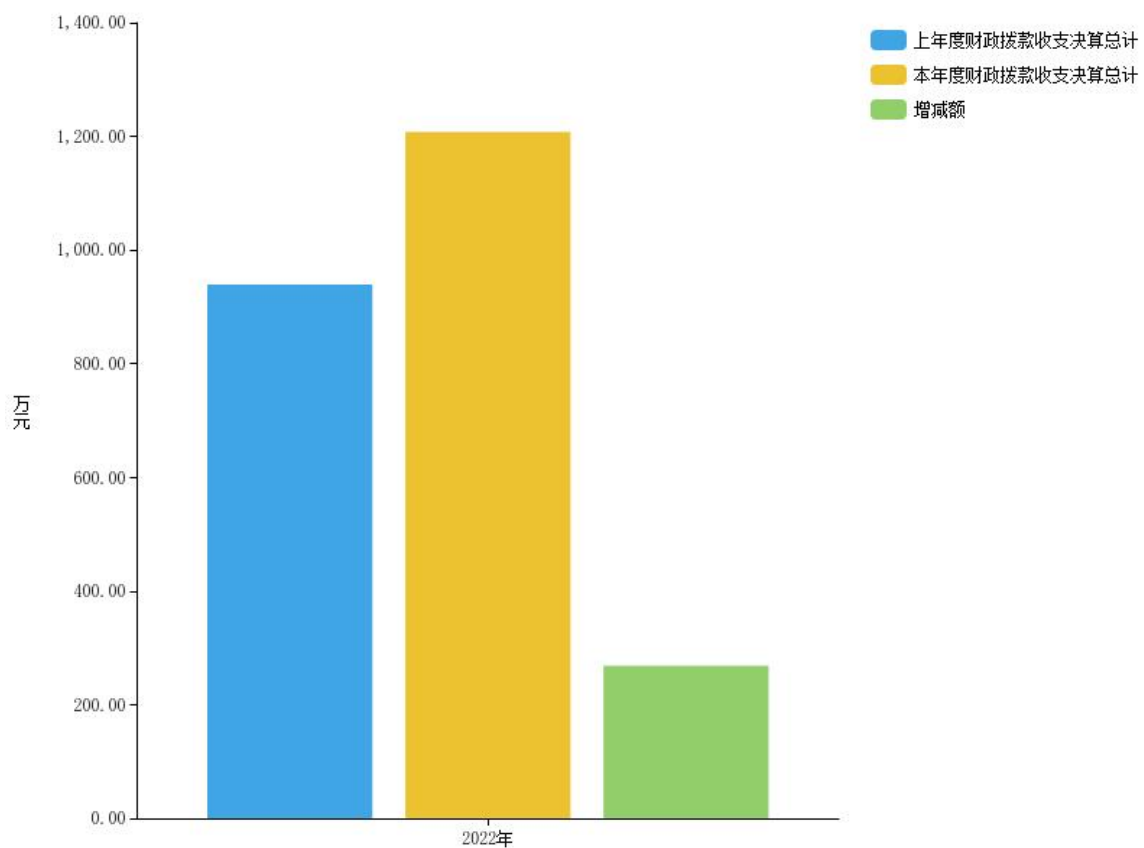
年初预算39.64万元，支出决算33.36万元，完成年初预算的84.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年度年中退休2人。

6. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）。

年初预算 59.46 万元，支出决算 54.66 万元，完成年初预算的 100.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中职工正常进档调资。

7. 教育支出 205(类)教育培训支出 08(款)培训支出 03(项)

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算100%。决算数等于年初预算数的主要原因是按照预算安排列支培训费用。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)人员经费946.60万元，主要包括：基本工资303.09万元、津贴补贴190.83万元、奖金201.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.06万元、职业年金缴费33.36万元、职工基本医疗保险缴费29.39万元、公务员医疗补助缴费0.93万元、其他社会保障缴费

2.97万元、住房公积金54.66万元、医疗费0.76万元、其他工资福利支出6.04万元、抚恤金44.42万元、生活补助2.89万元、医疗费补助5.36万元。

(二) 公用经费145.59万元，主要包括：办公费15.92、印刷费5.72、电费4.25万元、邮电费2.45万元、差旅费24.15万元、维修（护）费3.24万元、租赁费2.16万元、会议费2.92万元、培训费2万元、公务接待费0.37万元、劳务费11.07万元、委托业务费2万元、工会经费19.1万元、福利费1.28万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用33.97万元、其他商品和服务支出3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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“三公”经费财政拨款支出预算为26.68万元，支出决算为26.30万元，完成预算的98.59%。决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”厉行节约。

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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无因公出国境开支。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：（赴0代表团工作、赴0机构工作、参加0活动）。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排中共镇安县纪委购置公务用车1辆，预算11.68万元，支出决算11.68万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费，不足部分年中预算调整追加，多余部分年末财政收回，因此全年预算数等于决算数。

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用预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费，不足部分年中预算调整追加，多余部分年末财政收回，因此全年预算数等于决算数。

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3.00万元，支出决算2.62万元，完成预算的87.43%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是降低了接待标准。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出2.62万元。主要是与省市及各县兄弟等单位交流工作、接受有关部门工作检查指导及外调发生的接待支出。共接待国内来访团组54个，来宾163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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是按照预算安排列支培训费用。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算2.94万元，支出决算2.92

万元，完成预算的99.32%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算132.53万元，支出决算145.59万元，完成预算的109.85%。支出决算比上年增加的原因一是办公用品消费增加，二是办公设备的更换，增加开支，三是工作任务重，工作人员走下乡出差次数增加，差旅、交通费用开支加大。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共16.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆5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5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。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要工作任务：人员工资正常发放，日常公用经费到位，保障工作正常运转；项目经费到位，全面完成各项工作任务。取得成效：本部门以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效目标监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果运用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

本部门在部门决算中反映县纪委部门整体支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1207.84万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的专项资金等2个1级专项资金自评，涉及预算金额102万元。

组织对部门专项资金等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金102万元，从评价情况来看，主要内容：1.履行职责工作人员专项经费项目全年预算数24万（乡镇廉政文化建设专项经费及纪委查办工作专项经费，廉责办工作经费，党风廉政建设宣传教育和警示教育教育经费，东、西、中三片办案协作区专项经费）；2.巡察查专项工作经费全年预算数50万（巡察查专项工作经费）。发挥的作用和效益：一是提高了预算管理的合理性，及时发现项目实施过程中存在的问题，使预算管理更加科学化，二是预算绩效管

理基于预算管理，调整预算资金的使用情况和投资方向，提高了资金的使用效益，三是预算绩效管理实施可以监督资金的使用情况，促进了廉政建设。

（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分，全年预算数973.48万元，执行数1207.84万元，完成预算的124.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是人员经费在职职工个人工资、社会保障费等支出，保证在职职工工作顺利开。二是充分发挥组织协调、参谋助手和服务保障，确保纪委监委重大决策部署全面落实和机关工作正常效运转。三是惩贪反腐，巩固发展反腐败斗争；推进巡察工作，助力全面从严治党。

发现的问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单，对于绩效考核来讲，目标就是方向，如果在绩效考核目标上设定上出现问题、或者是设计不合理势必要影响到考核的全局。二是绩效评价在指标设定上存在偏离的现象。绩效考核的设定要从单位的实际出发，按照科学，合理、公正的的标准进行设定方案。

下一步改进措施：1.规范项目支出预算编制工作。一是建立项目审核机制，搞好项目立项，对所选项目按其可行性、可操作性进行遴选，以符合相关法规政策为依据，以促进经济效益为导向，确保平学合理。尤其是要足额保障部门单位日常公用经费，不留缺口。二是设立科学的预算按理机制，强化基础编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上的项目执行计划，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐步细化分类，真正做到预算编制精细化、科学化。三是控制新增专项资金项目，整合目前现有专项资金，除法律法规以及中央、省、市级政府确定的增支项目外，县级部门

不得新开口子。

2. 提高项目支出预算执行约束力。一是规范预算项目支出的程序审批。项目支出必须严格按程序进行费用报销需要取得真实有效的发票做为原始凭证，按用途支付资金。以预算目标为指导，严格控制支出明细，加强财务资金审批，专款专用，有效地杜绝计划外及不合理的支出。二是建立相关人员项目责任制。明确各部门管理审批人员的责任和权利，对擅自改变资金使用用途，编制虚假预算的相关人员直接追究其经济责任及法律责任。同时要充分赋予项目执行者合规进行资金整合的权利，提高预算执行的效果。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映专项资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 履行职责专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2023 年 1 月项目指标下达我单位后，按时序进度申报使用，资金到位率 100%，主要用于：乡镇廉政文化建设，查办工作专项经费，廉责办工作，党风廉政建设宣传教育和警示教育教育业务工作产生的差旅费、印刷费、其他交通费用、培训费、会议费及配合上级办案协作等费用支出。

发现的问题及原因：绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部

控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

2. 巡察工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 78 万元，完成预算的 156%。

项目绩效目标完成情况：2023 年 1 月项目指标下达我单位后，按时序进度申报使用，资金到位率 100%，主要用于：进驻各乡镇及县级各单位部门进行巡察党的领导弱化问题、党的建设缺失问题、从严治党不力问题，以及各县相互交替巡察产生的打印费、住宿费、差旅费等费用支出。

发现的问题及原因：绩效评价项目的各项指标不够细化。

下一步改进措施：细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到位，发挥资金的使用效益。

（四）专项资金绩效自评结果

2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度无财政重点评价项目。

镇安县纪委监委整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中国共产党镇安县纪律检查委员会									
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	人员经费	已完成	766.95	766.95		960.25	960.25			100%	
	任务2	公用经费	已完成	132.53	132.53		145.59	145.59			100%	
	任务3	履行职责专项经费、巡察专项经费	已完成	74	74		102	102			100%	
	任务4	巡察专项经费	已完成									
	金额合计			973.48	973.48		1207.84	1207.84				
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						
	计划完成全年目标任务1207.84万元					已完成						
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	指标1: 保证人员经费正常发放		人员经费	100%		10	10				
		指标2: 保证单位经费正常运转, 工作顺利开展		日常公用经费	100%							
		指标4、办案业务费		履行职责专项经费	100%							
		指标5、全面完成巡察全覆盖, 扎实推进新一届县委巡察工作		巡察工作专项经费	100%							
	质量指标	指标1: 一般公共预算财政拨款		指标	100%		5	5				
		指标1: 保持惩治腐败高压态势, 一体推进“三不腐”		建立严管严治长效机制	全县各级纪检监察机关共受理信访举报168件, 处置问题线索360件, 立案167件, 结案135件, 处分131人, 其中科级干部14人, 精准运用监督执纪“四种形态”处置371人次		5	5				
		指标2: 坚守政治巡察职能定位, 充分彰显“利剑”作用		开展巡察	开展常规巡察2轮, 派出巡察组11个, 巡察镇(街道)2个及其所辖村(社区)28个、县直部门单位18个, 发现问题93个、移交线索49件, 发现村级问题199个		5	5				
		指标3: 专项巡察完成率			对标自查整改10个方面、32个问题, 推动问题全面整改到位		5	5				
		指标2: 资金到位率		按资金经济分类, 功能用途划拨	100%		5	5				
		指标3: 汇报巡察线索完成率		按县委规定的时间汇报	100%		5	5				
	成本指标	指标1: 年初预算批复		年初预算批复	1207.84		5	5				
		指标1: 收回违纪资金		挽回经济损失	43.26万元		5	5				
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 执纪审查力度		惩贪反腐, 肃风正气	查处群众身边腐败和作风问题124件202人		5	5				
		指标2: 对党员领导干部的震慑作用		发现问题查处问题	查处违反中央八项规定精神案件64件109人		10	10				
		指标3: 巡察工作完成情况		进驻各乡镇、县直各单位情况	按县委安排每年两次进行巡察		5	5				
	可持续影响指标	指标1: 加大执纪审查力度, 保持反腐败高压态势		营造良好的社会风气	常态化		5	5				
指标2: 加大巡察力度, 营造廉洁勤政		常态长效	长期		5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		群众满意度	≥95%		10	10				
总分							100					

镇安县纪委监委项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		履行职责工作专项经费							
主管部门		中国共产党镇安县纪律检查委员会			实施单位		镇安县纪委		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	24	24	24		100%	10	
		其中: 当年财政拨款	24	24	24		100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	计划完成目标任务 24 万				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 查处违反政治纪律 开展监督检查	确保政令畅通 有力保障党中 央重大决策部 署在我县落地 生根	违反政治纪 律 2 件 2 人 查处 47 件 78 人	5	5		
				指标 2: 受理信访举报	线索	168 件	5	5	
				指标 3 处置问题线索	审查调查	360 件	5	5	
				指标 4: 立案	查处	167 件	5	5	
				指标 5: 结案	案件办理	135 件	5	5	
				指标 6: 处分	报告	131 人	5	5	
		质量指标	指标 1: 目标完成率	目标完成情况		5	5		
		时效指标	指标 1: 资金到位情况	财政拨款	到位	5	5		
			指标 2: 资金完成任务时间	指标下达	2022. 1	5	5		
		成本指标	指标 1: 预算执行率		100%	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 推进党风廉政建设和 反腐败斗争不断向纵深发展		常态化	15	15		
		可持续影 响指标	指标 1: 为镇安奋进新征程提 供坚强的纪律保障		长效	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 服务对象满意度指标		群众满意	10	10			
总分						100			

镇安县纪委项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		巡察工作专项经费							
主管部门		中国共产党镇安县纪律检查委员会			实施单位		镇安县纪委		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	50	50	78		156%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	78		156%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
目标完成 情况	计划完成目标任务 78 万				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1:开展常规巡察		2 轮	发现问题 93 个、移交线索 49 件,发现村 级问题 199 个	10	10	
			指标 2:专项治理		边巡边改	立改通知书 22 份,督办整 改问题 56 个	10	10	
			指标 3:十八届县委巡察反馈 问题		整改 回头看	整改到位 63 个	5	5	
		质量指标	指标 1: 目标完成率		目标完成情况	78 万	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金到位情况		财政拨款	到位	5	5	
			指标 2: 资金完成任务时间		指标下达	2022. 1	5	5	
		成本指标	指标 1: 预算执行率			100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 坚守政治巡察职能定 位, 充分彰显“利剑”作用			常态化	15	15	
		可持续影 响指标	指标 1: 为镇安奋进新征程提 供坚强的纪律保障			长效	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 服务对象满意度指标			群众满意	10	10		
总分						100			

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共镇安县纪委部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13891403298。
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

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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	一般公共预算财政拨款“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

编制部门：中国共产党镇安县纪律检查委员会 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1207.84	1. 一般公共服务支出	10,34.11
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	103.42
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	54.66
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1207.84	本年支出合计	1194.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	13.65
收入总计	1207.84	支出总计	1207.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党镇安县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能		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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1207.84	1207.84						
201	一般公共服务 支出	1047.76	1047.76						
20111	纪检监察事务	1047.76	1047.76						
2011101	行政运行	945.76	945.76						
2011102	履行职责 专项经费	24	24						
2011199	巡察专项经费	78	78						
208	社会保障和就 业支出	103.42	103.42						
20805	行政事业单位 养老支出	103.42	103.42						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	70.06	70.06						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	33.36	33.36						
221	住房保障支出	54.66	54.66						
22102	住房改革支出	54.66	54.66						
2210201	住房公积金	54.66	54.66						
205	教育支出	2							
20508	教育培训支出	2							
2050803	培训支出	2							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党镇安县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		1194.19	1092.19	102			
201	一般公共服务支出	1034.11	932.11	102			
20111	纪检监察事务	1034.11	932.11	102			
2011101	行政运行	932.11	932.11				
2011102	履行职责专项经费	24		24			
2011199	巡察专项经费	78		78			
208	社会保障和就业支出	103.42	103.42				
20805	行政事业单位养老支出	103.42	103.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.06	70.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.36	33.36				
221	住房保障支出	54.66	54.66				
22102	住房改革支出	54.66	54.66				
2210201	住房公积金	54.66	54.66				
205	教育支出	2					
20508	教育培训支出	2					
2050803	培训支出	2					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党镇安县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1207.84	1. 一般公共服务支出	1034.11	1034.11		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出	2	2		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	103.42	103.42		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	54.66	54.66		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1207.84	本年支出总计				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	13.65	13.65		
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						
收入总计	1207.84	支出总计	1207.84	1207.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：中国共产党镇安县纪律检查委员会

金额单位：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		1194.19	1092.19	102
201	一般公共服务支出	1034.11	1034.11	
20111	纪检监察事务	1034.11	1034.11	
2011101	行政运行	932.11	932.11	
2011102	履行职责专项经费	24		24
2011199	巡察专项经费	78		78
208	社会保障和就业支出	103.42		
20805	行政事业单位养老支出	103.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.36		
221	住房保障支出	54.66		
22102	住房改革支出	54.66		
2210201	住房公积金	54.66		
205	教育支出	2		
20508	教育培训支出	2		
2050803	培训支出	2		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：中国共产党镇安县纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		946.60	公用经费合计		145.59
301	工资福利支出	893.93	302	商品和服务支出	145.59
30101	基本工资	303.09	30201	办公费	15.92
30102	津贴补贴	190.83	30202	印刷费	5.72
30103	奖金	201.84	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	4.25
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	70.06	30207	邮电费	2.45
30109	职业年金缴费	33.36	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴 费	29.39	30211	差旅费	24.14
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	30213	维修(护)费	3.24
30112	其他社会保障缴费	2.97	30214	租赁费	2.16
30113	住房公积金	54.66	30215	会议费	2.92
30114	医疗费	0.76	30216	培训费	2
30199	其他工资福利支出	6.04	30217	公务接待费	0.37
303	对个人和家庭的补助	52.67	30226	劳务费	11.07
30304	抚恤金	44.42	30227	委托业务费	2
30305	生活补助	2.89	30228	工会经费	19.1
30307	医疗费补助	5.36	30229	福利费	1.28
			30231	公务用车运行维护费	12
			30239	其他交通费用	33.97
			30299	其他商品服务支出	3

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产党镇安县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党镇安县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	26.68		3	23.68	11.68	12	2.94	2
决算数	26.30		2.62	23.68	11.68	12	2.92	2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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。

9. **履行职责工作人员专项经费**：指列入县级财政预算专项案件查办工作经费。主要用于案件查办、问题线索处置、外调产生的相关费用。