

附件 1:

2022 年度

中国共产党吉林市纪律检查委员会

单位决算

2023 年 8 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 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、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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

本单位职能及机构设置涉密，不予公开。

## 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  
单位：万元

部门：

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	6,571.85	一、一般公共服务支出	31	5,801.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8.51	八、社会保障和就业支出	38	253.32
	9		九、卫生健康支出	39	129.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	177.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,580.36	本年支出合计	57	6,362.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	225.69	年末结转和结余	59	443.56
总计	30	6,806.05	总计	60	6,806.05

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  
单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,580.36	6,571.85					
201	一般公共服务支出	6,019.87	6,011.35					
20111	纪检监察事务	6,019.87	6,011.35					
2011101	行政运行	2,702.27	2,693.76					
2011102	一般行政管理事务	3,117.60	3,117.60					
2011106	巡视工作	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	253.32	253.32					
20805	行政事业单位养老支出	234.56	234.56					
2080501	行政单位离退休	12.31	12.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.25	222.25					
20811	残疾人事业	18.76	18.76					
2081199	其他残疾人事业支出	18.76	18.76					
210	卫生健康支出	129.76	129.76					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	129.56	129.56					
2101101	行政单位医疗	129.56	129.56					
221	住房保障支出	177.42	177.42					
22102	住房改革支出	177.42	177.42					
2210201	住房公积金	177.42	177.42					

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  
单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,362.49	3,057.05	3,305.44			
201	一般公共服务支出	5,801.99	2,496.55	3,305.44			
20111	纪检监察事务	5,801.99	2,496.55	3,305.44			
2011101	行政运行	2,496.55	2,496.55				
2011102	一般行政管理事务	3,105.44		3,105.44			
2011106	巡视工作	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	253.32	253.32				
20805	行政事业单位养老支出	234.56	234.56				
2080501	行政单位离退休	12.31	12.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.25	222.25				
20811	残疾人事业	18.76	18.76				
2081199	其他残疾人事业支出	18.76	18.76				
210	卫生健康支出	129.76	129.76				
21007	计划生育事务	0.20	0.20				
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20				
21011	行政事业单位医疗	129.56	129.56				
2101101	行政单位医疗	129.56	129.56				
221	住房保障支出	177.42	177.42				
22102	住房改革支出	177.42	177.42				
2210201	住房公积金	177.42	177.42				

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  
单位：万元

部门：

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	6,571.85	一、一般公共服务支出	33	5,793.48	5,793.48		
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	253.32	253.32		
	9		九、卫生健康支出	41	129.76	129.76		
	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	177.42	177.42		
	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	6,571.85	本年支出合计	59	6,353.97	6,353.97		
年初财政拨款结转和结余	28	225.69	年末财政拨款结转和结余	60	443.56	443.56		
一般公共预算财政拨款	29	225.69		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	6,797.54	总计	64	6,797.54	6,797.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		6,353.97	3,048.53	2,547.13	501.4	3,305.44
201	一般公共服务支出	5,793.48	2,488.04	1,986.64	501.4	3,305.44
20111	纪检监察事务	5,793.48	2,488.04	1,986.64	501.4	3,305.44
2011101	行政运行	2,488.04	2,488.04	1,986.64	501.4	
2011102	一般行政管理事务	3,105.44				3,105.44
2011106	巡视工作	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	253.32	253.32	253.32		
20805	行政事业单位养老支出	234.56	234.56	234.56		
2080501	行政单位离退休	12.31	12.31	12.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.25	222.25	222.25		
20811	残疾人事业	18.76	18.76	18.76		
2081199	其他残疾人事业支出	18.76	18.76	18.76		
210	卫生健康支出	129.76	129.76	129.76		
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.20		
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.20		
21011	行政事业单位医疗	129.56	129.56	129.56		
2101101	行政单位医疗	129.56	129.56	129.56		
221	住房保障支出	177.42	177.42	177.42		
22102	住房改革支出	177.42	177.42	177.42		
2210201	住房公积金	177.42	177.42	177.42		

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

公开06表

单位：万元

部门：

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	2,444.96	302	商品和服务支出	501.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	849.75	30201	办公费	13.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	601.44	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	432.95	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.25	30206	电费	61.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.89	30208	取暖费	44.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.42	30211	差旅费	57.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	177.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.84	30214	租赁费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.31	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	65.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.94	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	30.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	22.78	30229	福利费	31.17	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	69.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	155.71	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	0.60			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,547.13		公用经费合计				501.40

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

公开07表  
单位：万元

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	0	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	0	0	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0
2011106	巡视工作	0	0	0	0	0	0
2011150	事业运行	0	0	0	0	0	0

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	0	0	0
20111	纪检监察事务	0	0	0
2011101	行政运行	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	0	0	0
2011106	巡视工作	0	0	0
2011150	事业运行	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154.92		150.4		150.4	4.52	91.81		91.81		91.81	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

# 十、项目支出绩效自评表

## 整体项目支出绩效自评表

项目名称	机关和留置两个场所运转及维护费用												
实施单位	中国共产党吉林市纪律检查委员会												
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分							
	当年财政拨款	12812.40	12812.40	3505.44	27%	0.00							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00							
	年度资金总和	12812.40	12812.40	3505.44	27%	0.00							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况										
	<p>为了维持两个办公场所正常运转，每年需对两地办公用房进行维护，需资金1亿元，保证各项工作正常运行。</p> <p>为了发挥监督、执纪、问责、调查、处置及宣传教育等职能，通过宣传、教育、监督、调查等方式，达到标本兼治，综合治理，惩防并举，注重预防等效果。</p> <p>巡察市直部门26个，县市区部门9个，巡察结论下达率达到100%，12月末前及时下达巡察结论。总成本控制为200万元，使被巡察单位在落实中央八项规定精神、党风廉政建设及重大民生项目、重点工程等方面的重视程度大幅提高。为了监督检查各部门贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况，通过向各部门派驻纪检组的方式，对驻在部门党组织和党员干部进行监督，各派驻机构在处置线索等工作中需办公费、审计费等合计28万元。能有效地推进党风廉政建设和反腐败工作高效发展。</p> <p>为了规范和制约权力运行，维护农民利益，促进农村基层干部廉洁履行职责，通过为村务监督委员会主任和成员发放工资补贴形式，保障农民群众民主权利，推动农村科学发展，促进农村和谐稳定。</p>		<p>2022年充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，坚定稳妥推动全市纪检监察工作高质量发展，全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效。两个办公场所均正常运转。</p> <p>2022年市委巡察办开展二轮巡察工作，已完成全部工作目标，使被巡察单位在党风廉政建设方面有很大提升。</p> <p>各派驻部门虽然没有专项经费，仍然完成了全年工作目标。</p> <p>基层干部虽然没有收到工资款，但工作未耽误，履行了应承担的职责。</p>										
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	偏差原因分析	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料		
	产出指标	数量指标	处置线索数量	>=200	200		16	16				工作计划 2022年.docx	
			立案数量	>=50	50		17	17				工作报告 2022年.docx	
			办公用房运营维护	>=46000平方米	46000平方米		25	25					工作报告 2022年（全
			巡视轮次	>=2轮	2轮		16	16					第一轮巡察组 人员分组名单
			巡视组组建数量	>=6组	6组		17	17					第二轮巡察组 人员分组名单
			处置线索数量	>=50件	50件		25	25					派驻机构编 制明细表 -
		质量指标	村务监督委员会工资发	>=1384个	0人		25	25					吉林市关于 在农村深化
			结案率	95%	100%		17	17					工作总结 2022年（全
			专项报告出具数量	>=35个	35个		17	17					2022年市委巡 察工作安插意
			验收合格率	>=100%	100%		25	25					工作总结 2022年.docx
			结案率	>=95%	95%		25	25					派驻机构编 制明细
	工资发放率	>=100%	0%		25	25					关于在农村 深化“3+1”		
汇总得分：								250					

# 十、项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

项目名称	纪检监察事务综合事务管理					
实施单位	中国共产党吉林市纪律检查委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12100.00	0.00	3305.44	27%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	12100.00	0.00	3305.44	27%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为了充分发挥监督、执纪、问责、调查、处置及宣传教育等职能，通过宣传、教育、监督、调查等方式，达到标本兼治，综合治理，惩防并举，注重预防等效果。		2022年充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，坚定稳妥推动全市纪检监察工作高质量发展，全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	处置线索数量	>=200件	200件	
			立案数量	>=50件	50件	
			办公用房维护修缮面积	>=46000平方米	46000平方米	
	质量指标	结案率	95%	100%		
验收合格率		>=100%	100%			

## 十、项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称	省委巡视工作经费					
实施单位	中国共产党吉林市纪律检查委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200.00	0.00	200.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	200.00	0.00	200.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	市委巡查办开展专项巡察及巡察“回头看”工作，对市直26个部门和9个各县市区、开发区开展为期为2个月的专项巡察和巡察“回头看”工作，需差旅费、办公经费、办公设备购置费，培训费用等。			2022年市委巡察办已开展二轮巡察工作，已完成全部工作目标，		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡视组组建数量	≥6组	6组	
			巡视轮次	≥2轮	2轮	
	质量指标	专项报告出具数量	≥100%	100%		



# 十、项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

项目名称	纪检监察事务综合业务管理					
实施单位	中国共产党吉林市纪律检查委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	512.40	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	512.40	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>为了监督检查各部门贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况，通过向各部门派驻纪检组的方式，对驻在部门党组织和党员干部进行监督，各派驻机构在处置线索等工作中需办公费，差旅费，审计费等合计28万元。能有效地推进党风廉政建设和反腐败工作高效发展。</p> <p>为了规范和制约权力运行，维护农民利益，通过发放村务成员误工补贴方式，促进农村基层干部廉洁履行职责，保障农民群众民主权利，推动农村科学发展，促进农村和谐稳定。预计成本需要484.4万元。</p>		<p>村务监督委员会成员误工补贴和派驻专项经费财政虽未拨款，但工作照常进行。各项工作均顺利开展。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	处置问题线索数量	>=50件	50件	
			工资发放人数	>=1384人	0人	
		质量指标	工资发放到位率	>=100%	0%	
			结案率	>=95%	100%	

## 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

2022 年度收、支总计各 6806.05 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 509.63 万元，降低 6.9%。主要原因：一是 2021 年发放绩效奖金和年终奖金，而本年度没有此项支出；二是 2020 年结转资金较多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6580.36 万元，其中：财政拨款收入 6571.85 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 8.51 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6362.49 万元，其中：基本支出 3057.05 万元，占 48.0%；项目支出 3305.44 万元，占 52.0%；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%。基本支出中，人员经费 2553.14 万元，占 83.5%；公用经费 503.91 万元，占 16.5%。

### 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、支总计各 6797.54 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 516.58 万元，降低 7.1%。主要原因：一是 2021 年发放绩效奖金和年终奖金，而本年度没有此项支出；二是 2020 年结转资金较多。

### 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 6353.97 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 734.46 万元，降低 10.4 %。主要原因：上年度发放了绩效奖金和年终奖金，而本年度没有此项支出，故支出低于上年。

### **(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 6353.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5793.48 万元，占 91.2%；社会保障和就业支出 253.32 万元，占 4.0%；卫生健康支出 129.76 万元，占 2.0%；住房保障支出 177.42 万元，占 2.8%。

### **(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 15434.88 万元，支出决算为 6353.97 万元，完成年初预算的 41.5%。其中：

1.行政运行。年初预算为 2085.93 万元，支出决算为 2488.04 万元。完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不含伙食费，而实际支出时按财政下达指标所列科目，将伙食费列在了行政运行项目中。

2、纪检监察事务中一般行政管理事务。年初预算为 12584.4 万元，支出决算为 3105.44 万元。完成年初预算的 24.7%。决算数小于预算数的主要原因是将非税收入项目预算 1 亿元列入了年初预算中。

3、派驻派出机构。年初预算为 28 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付此项经费。

4、巡视工作。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元。完成年初预算的 100%。

5、未归口管理的行政单位离退休。年初预算为 11.85 万元，支出决算为 12.31 万元。完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员调整工资及补发工资。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 235.16 万元，支出决算为 222.25 万元。完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度养老保险只缴到 8 月份。

7、其他残疾人事业支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增残疾人保障金支出。

8、其他计划生育事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度新增一名退休人员独生子女奖励金。

9、行政单位医疗。年初预算为 113.17 万元，支出决算为 129.56 万元。完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资及调整人员。

10、住房公积金。年初预算为 176.37 万元，支出决算为 177.42 万元。完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算

数的主要原因是调整工资及调整人员。

## 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 3048.53 万元，其中：人员经费 2547.13 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、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 501.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“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 154.92 万元，支出决算为 91.81 万元，完成预算的 59.3%。决算数小于预算数的主要原因是减少车辆外出，节约开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 91.81 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为

0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 150.4 万元，支出决算为 91.81 万元，完成预算的 61.0%，主要原因是减少车辆外出，节约开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 91.81 万元，主要是汽油费、车辆保险费、车辆维修费，车辆过路费等。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 41 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 4.52 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度单位预算纪检监察事务综合事务管理等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 12812.4 万元，

绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算两个办公场所运转及维护项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 12812.4 万元，绩效自评率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：2022 年，根据年初设定的绩效目标，在履行党的纪律检查和国家监察两项职责过程中，充分利用有限资金，监督检查贯彻执行党的路线、方针、政策情况并查处违纪行为以及开展廉政教育，对职务违法和犯罪进行调查和处置，完成了各项绩效目标任务。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 501.4 万元，比年初预算数减少 78.58 万元，降低 13.5%，主要是在差旅费、福利费等方面节约开支，压缩支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党吉林市纪律检查委员会共有车辆 41 辆，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、一般公务用车 10 辆，执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、



保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：反映查处大要(专)案的支出。

十二、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十三、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

十四、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)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。