

**中国共产党牡丹江市西安区  
纪律检查委员会  
2022年度部门决算公开说明**

# 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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会的主要职责是：

（一）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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（二）负责对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责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。负责对涉嫌贪污贿赂、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。负责依据相关法律对违法公职人员做出政务处分决定；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。

（四）负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。负责制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、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。

（五）负责调查研究纪检监察工作涉及的重大问题，向有关方面提出相关建议；拟定有关党纪条规和政策规定；根据职责权限负责相关法规、规章等的起草、制定、实施和监督检查。

（六）区纪委监委派驻纪检监察的机构，按照干部管理权限和派出机关的授权，履行纪检、监察两项职能。驻在单位具有行业管理职能的，派驻机构可以根据授权对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察。

（七）负责全区纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，加强纪委监委领导班子建设，履行干部任免程序；负责区纪委监委派驻各部门纪检监察机构领导干部的考察及除“区管干部”以外的干部职务的任免；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。

（八）承办市纪委监委和区委、区人大授权或交办的其他事宜。

## 二、机构设置

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会机构设置涉密，按规定不予公开。

## 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

部门：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

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  | 978.87 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 841.17 |
| 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 | 72.71  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 26.59  |
|                  | 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 | 38.42  |
|                  | 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   |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 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> | 27 | 978.87 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 978.87 |
| 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 | 1.22   | 年末结转和结余         | 60 | 1.22   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 980.09 | <b>总计</b>       | 62 | 980.09 |

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 978.87 | 978.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 841.16 | 841.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 841.16 | 841.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行             | 664.63 | 664.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 176.53 | 176.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.71  | 72.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.12  | 72.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.94  | 19.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.75  | 43.75  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.43   | 8.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.59  | 26.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.59  | 26.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.59  | 26.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 38.42  | 38.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.42  | 38.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.42  | 38.42  | 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：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 978.87 | 802.34 | 176.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 841.17 | 664.64 | 176.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111   | 纪检监察事务           | 841.17 | 664.64 | 176.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101 | 行政运行             | 664.64 | 664.64 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 176.53 | 0.00   | 176.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.71  | 72.71  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.12  | 72.12  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.94  | 19.94  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.75  | 43.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.43   | 8.43   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.59  | 26.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.59  | 26.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.59  | 26.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 38.42  | 38.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.42  | 38.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.42  | 38.42  | 0.00   | 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：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

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  | 978.87 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 841.17 | 841.17     | 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 | 72.71  | 72.71      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 26.59  | 26.59      | 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 | 38.42  | 38.42      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 978.87 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 978.87 | 978.87     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.22   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.22   | 1.22       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1.22   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 980.09 | <b>总计</b>       | 64 | 980.09 | 980.09     | 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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

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               | 978.87 | 802.34 | 176.53 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 841.17 | 664.64 | 176.53 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 841.17 | 664.64 | 176.53 |
| 2011101 | 行政运行             | 664.64 | 664.64 | 0.00   |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 176.53 | 0.00   | 176.53 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 72.71  | 72.71  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 72.12  | 72.12  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.94  | 19.94  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.75  | 43.75  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.43   | 8.43   | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.59  | 26.59  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.59  | 26.59  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.59  | 26.59  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 38.42  | 38.42  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 38.42  | 38.42  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 38.42  | 38.42  | 0.00   |

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表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

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         | 596.94 | 302   | 商品和服务支出   | 167.52 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 211.07 | 30201 | 办公费       | 26.02  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 151.73 | 30202 | 印刷费       | 3.24   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 116.42 | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 17.87 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.01   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.70   | 31002 | 办公设备购置      | 17.87 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.75  | 30206 | 电费        | 4.60   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.43   | 30207 | 邮电费       | 0.05   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.55  | 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     | 56.74  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.59   | 30211 | 差旅费       | 14.20  | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 38.42  | 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    | 1.98   | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.14   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 20.01  | 30215 | 会议费       | 0.74   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.13   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30302 | 退休费            | 19.94  | 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     | 0.00   | 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       | 0.00   | 399   | 其他支出        | 0.00  |

| 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    |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.04   | 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         | 0.03   | 30229 | 福利费       | 0.51  | 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 | 6.67  | 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    | 51.79 | 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      | 616.95 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 185.39 |

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、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07表

部门：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

金额单位：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    |
| 6.67 | 0.00     | 6.67         | 0.00    | 6.67      | 0.00  | 6.67 | 0.00     | 6.67         | 0.00    | 6.67      | 0.00  |

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。

## 八、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08表

部门：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。



## 九、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09表

部门：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会2022年度总收入980.09万元，其中本年收入978.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入978.87万元，比上年决算数增加262.43万元，增长36.63%。主要变动情况：一是在职、退休人员工资增长，人员经费增长，二是公用经费增长，三是项目增加，项目资金增长。

##### (二) 年度支出增减变化情况

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会2022年度总支出980.09万元，其中本年支出978.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出802.34万元，比上年决算数增加246.35万元，增长44.31%。主要变动情况：在职、退休人员工资增长，人员经费增长，公用经费增长。

2. 项目支出176.53万元，比上年决算数增加16.08万元，增长10.02%。主要变动情况：项目增加，项目资金增长。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会财政拨款“三公”经费支出总额为6.67万元，与2021年度决算相比减少1.34万元，下降16.73%，变化的主要原因是“三公”经费预算压缩，支出减少；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费6.67万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费6.67万元，与2021年度决算相比减少1.34万元，下降16.73%，变化的主要原因是公务用车预算压缩，支出减少；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量5辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### **三、机关运行经费支出情况**

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会2022年度机关运行经费支出185.39万元，比上年决算数增加99.11万元，

增长114.87%。主要增减变动情况是：根据实际工作需求公用经费增长，机关运行经费增长。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会2022年度政府采购支出总额102.97万元，其中：政府采购货物支出40.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.65万元。授予中小企业合同金额102.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，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0.00%；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100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计102.97万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称     | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|----|----------|----------|------------|---|
| 1  | LED显示屏采购 | 采购项目整体预留 | 22.45      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/231005/PDF/2022/6/27/2c908430818a556b0181a35c00216d91.pdf?accessCode=85f958144175bb6e85e6d8ac722dcbd6">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/231005/PDF/2022/6/27/2c908430818a556b0181a35c00216d91.pdf?accessCode=85f958144175bb6e85e6d8ac722dcbd6</a> |

| 序号 | 项目名称                  | 预留选项     | 面向中小企业采购金额 | 合同链接  |
|----|-----------------------|----------|------------|---|
| 2  | 牡丹江市西安区纪律检查委员会谈话室设备采购 | 采购项目整体预留 | 17.87      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/231005/PDF/2022/9/2/2c90810c82bbe4a80182fd0319c578b2.pdf?accessCode=e8473ac24648582c4870edfbdf55d2ad">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/231005/PDF/2022/9/2/2c90810c82bbe4a80182fd0319c578b2.pdf?accessCode=e8473ac24648582c4870edfbdf55d2ad</a>   |
| 3  | 物业及食堂托管服务             | 采购项目整体预留 | 62.65      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gateway/upload/gpx-basic-platform/file/download?path=2023/1/3/2c9085b08572b12c0185767c326712c9.pdf&amp;fileName=%25E6%2596%2587%25E5%25AD%2597%25E6%2596%2587%25E7%25A8%25BF1.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/gateway/upload/gpx-basic-platform/file/download?path=2023/1/3/2c9085b08572b12c0185767c326712c9.pdf&amp;fileName=%25E6%2596%2587%25E5%25AD%2597%25E6%2596%2587%25E7%25A8%25BF1.pdf</a> |

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会共有车辆5辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会对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2个，二级项目0个，共涉及资金116.09万元，占一般公共预算项目支出总额的65.76%。

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会组织对定额公用经费、物业管理费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出116.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，定额公用经

费项目基本完成预设绩效目标，项目实施情况较好。发现的主要问题及原因：一是财政资金预算完成率较低，原因为本年度公用经费支出压缩，预算资金完成率较低；二是资金实际支出情况较低，原因为预算执行低于年初预算金额；三是完成及时率较低，原因为本年度资金未能全部支付。下一步改进措施：一是应提高预算编制准确率，制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标；二是合理安排项目资金，及时申请、支付项目资金，确保项目实施，确保预算绩效指标的顺利完成。2022年度物业管理费项目基本完成预设绩效目标，项目实施情况较好。发现的主要问题及原因：一是资金实际支出情况较高，原因为预算执行高于年初预算金额；二是成本节约率，原因为预算执行高于年初预算金额，成本节约率低。下一步改进措施：一是应提高预算编制准确率，制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标；二是合理安排项目资金，及时申请、支付项目资金，确保项目实施，确保预算绩效指标的顺利完成。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会部门预算整体支出自评涉及资金674.55万元，执行数为978.87万元，完成预算的145.11%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：能够严格按照《预算法》、《行政单位会计制度》和相关内控制度的要求进行会计核算，财务管理规范，内控制度健全，资金使用合规，预决算编制及时、准确，预算执行有效，效果良好，达到了预期效果。我单位预算编制准确

率、预算调整率较低，资金的支出进度慢，公务卡使用率不高。发现的主要问题及原因：一是预算编制准确率、预算调整率较低，主要原因是人员变动、人员工资增长，预算准确率较低；二是资金的支出进度慢，主要原因是部分资金没有及时支出；三是公务卡使用率不高，主要原因是公务卡使用不规范。下一步改进措施：一是预算编制应严格按财政要求及单位实际情况编制，减少预算编制准确率、预算调整率较低情况发生；二是严格执行预算，确保支出进度；三是加强公务卡使用管理，提高单位公务卡使用率。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会2022年度支出全部为基本支出，无项目支出，故本单位无重点项目。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计145.28万元，执行数合计116.09万元，完成预算的79.91%，平均得分96.5分。具体情况为：

（1）“定额公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为88.9万元，执行数为59.35万元，完成预算的66.76%。项目绩效目标完成情况：定额公用经费项目基本完成预设绩效目标，项目实施情况较好。发现的主要问题及原因：一是财政资金预算完成率较低，原因为本年度公用经费支出压缩，预算资金完成率较低；二是资金实际支出情况较低，原因为预

算执行低于年初预算金额；三是完成及时率较低，原因为本年度资金未能全部支付。下一步改进措施：一是应提高预算编制准确率，制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标；二是合理安排项目资金，及时申请、支付项目资金，确保项目实施，确保预算绩效指标的顺利完成。

(2) “物业管理费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为56.38万元，执行数为56.74万元，完成预算的100.64%。项目绩效目标完成情况：2022年度物业管理费项目基本完成预设绩效目标，项目实施情况较好。发现的主要问题及原因：一是资金实际支出情况较高，原因为预算执行高于年初预算金额；二是成本节约率，原因为预算执行高于年初预算金额，成本节约率低。下一步改进措施：一是应提高预算编制准确率，制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标；二是合理安排项目资金，及时申请、支付项目资金，确保项目实施，确保预算绩效指标的顺利完成。



## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。