

中国共产党贺州市纪律检查委员会
2022 年度部门决算

目 录

第一部分：中国共产党贺州市纪律检查委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党贺州市纪律检查委员会 2022 年度 部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党贺州市纪律检查委员会 2022 年度 部门决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党贺州市纪律检查委员会概况

一、主要职能

中国共产党贺州市纪律检查委员会与贺州市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两种职责。

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委和市委关于纪律检查工作的决定，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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市委管理的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。检查和处理上述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者复杂案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者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。

3.在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展

巡察工作。

4.负责全市检查工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。开展党内法规制度建设，参与起草、清理、编撰纪检监察相关规范性文件。

8.负责统筹协调反腐败追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责全市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、制度建设和业务指导。会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（区）纪检监察机关，市直属企业、高等学校纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.完成市委和自治区纪委监委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022 年度中国共产党贺州市纪律检查委员会的汇总决算报表由 6 个单位构成：管辖 3 个行政单位，有 3 个下属单位，行政单位是中国共产党贺州市纪律检查委员会、贺州市监察委员会、贺州市委巡察办，委属非参照公务员管理全额事业单位是贺州市纪检监察电教信息中心、贺州市反腐倡廉教育基地管理中心、贺州市巡察工作信息中心。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算）

单位名称	单位性质
中国共产党贺州市纪律检查委员会	行政单位
贺州市监察委员会	行政单位
贺州市委巡察办	行政单位
贺州市纪检监察电教信息中心	二层事业单位
贺州市反腐倡廉教育基地管理中心	二层事业单位
贺州市巡察工作信息中心	二层事业单位

第二部分：中国共产党贺州市纪律检查委员会 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党贺州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,744.17	一、一般公共服务支出	4,582.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.54	八、社会保障和就业支出	606.29
		九、卫生健康支出	314.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党贺州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	1.50
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	283.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党贺州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,744.71	本年支出合计	5,787.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	52.16	年末结转和结余	9.40
收入总计	5,796.87	支出总计	5,796.87

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。

收入决算表

部门名称： 中国共产党贺州市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,744.71	5,744.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
201	一般公共服务支出	4,581.63	4,581.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20111	纪检监察事务	4,407.79	4,407.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2011101	行政运行	3,123.62	3,123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2011102	一般行政管理事务	835.02	835.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	377.43	377.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：中国共产党贺州市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,744.71	5,744.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.29	606.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.29	606.29	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	413.90	413.90	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	192.39	192.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国共产党贺州市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,744.71	5,744.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
210	卫生健康支出	272.17	272.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.17	272.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.39	162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.12	283.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国共产党贺州市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,744.71	5,744.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
22102	住房改革支出	283.12	283.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.12	283.12	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。

支出决算表

部门名称： 中国共产党贺州市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,787.47	4,542.34	1,245.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,582.27	3,337.14	1,245.13	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,408.43	3,164.81	1,243.62	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,124.26	3,118.86	5.40	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	835.02	0.00	835.02	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	377.43	0.00	377.43	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：中国共产党贺州市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,787.47	4,542.34	1,245.13	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	172.33	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.29	606.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.29	606.29	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	413.90	413.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.39	192.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：中国共产党贺州市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,787.47	4,542.34	1,245.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.28	314.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.28	314.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.39	162.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.12	283.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.12	283.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：中国共产党贺州市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,787.47	4,542.34	1,245.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.12	283.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党贺州市纪律检查委员会

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收入	1	5,744.17	一、一般公共服务支出	33	4,581.99	4,581.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	606.29	606.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	314.28	314.28	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党贺州市纪律检查委员会

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
	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	1.50	1.50	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	283.12	283.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党贺州市纪律检查委员会

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,744.17	本年支出合计	59	5,787.19	5,787.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.16	年末财政拨款结转和结 余	60	9.14	9.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.16		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党贺州市纪律检查委员会

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
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				
合 计	32	5,796.33	合 计	64	5,796.33	5,796.33	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党贺州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,787.19	4,542.06	1,245.13
201	一般公共服务支出	4,581.99	3,336.87	1,245.13
20111	纪检监察事务	4,408.15	3,164.53	1,243.62
2011101	行政运行	3,123.98	3,118.58	5.40
2011102	一般行政管理事务	835.02	0.00	835.02
2011104	大案要案查处	377.43	0.00	377.43
2011106	巡视工作	25.76	0.00	25.76
2011150	事业运行	45.95	45.95	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.51	0.00	1.51
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.51	0.00	1.51
20136	其他共产党事务支出	172.33	172.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党贺州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,787.19	4,542.06	1,245.13
2013601	行政运行	172.33	172.33	0.00
208	社会保障和就业支出	606.29	606.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.29	606.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.90	413.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.39	192.39	0.00
210	卫生健康支出	314.28	314.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	314.28	314.28	0.00
2101101	行政单位医疗	162.39	162.39	0.00
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	136.49	136.49	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党贺州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	5,787.19	4,542.06	1,245.13
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.50	1.50	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	0.00
221	住房保障支出	283.12	283.12	0.00
22102	住房改革支出	283.12	283.12	0.00
2210201	住房公积金	283.12	283.12	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称： 中国共产党贺州市纪律检查委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,848.10	302	商品和服务支出	604.53
30101	基本工资	903.34	30201	办公费	107.88
30102	津贴补贴	657.48	30202	印刷费	13.64
30103	奖金	922.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	58.96	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	430.27	30206	电费	16.70
30109	职业年金缴费	223.06	30207	邮电费	40.13
30110	职工基本医疗保险缴费	161.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	150.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.93	30211	差旅费	45.11
30113	住房公积金	296.12	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中国共产党贺州市纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.53
30199	其他工资福利支出	31.79	30214	租赁费	6.19
303	对个人和家庭的补助	18.06	30215	会议费	5.80
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.54	30217	公务接待费	3.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.69
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	18.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称： 中国共产党贺州市纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	192.28
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	1.11
			30299	其他商品和服务支出	98.48
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称： 中国共产党贺州市纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	71.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.41
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称： 中国共产党贺州市纪律检查委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	42.96
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称： 中国共产党贺州市纪律检查委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称： 中国共产党贺州市纪律检查委员会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,866.16		公用经费合计	675.90

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 中国共产党贺州市纪律检查委员会

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
73.00	0.00	68.00	43.00	25.00	5.00	71.94	0.00	67.96	42.96	25.00	3.98

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 中国共产党贺州市纪律检查委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国共产党贺州市纪律检查委员会

单位： 万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资产经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党贺州市纪律检查委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入5,796.87万元，其中本年收入5,744.71万元，较2021年决算增加2,555.14万元，增长78.82%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,744.17万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加2,579.23万元，增长81.49%，主要原因是：办案力度加大，办案经费增长；23个纪检组人财物收回委机关管理，人员增加128人，本年使用资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核

算单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入0.54万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少5.28万元，下降90.72%，主要原因是：收到税局回拨个税手续费和银行利息收入。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余52.16万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少18.82万元，下降26.51%，主要原因是：下达的上级转移支付资金结转。

（二）本部门2022年度总支出5,796.87万元，其中本年支出5,787.47万元，较2021年决算增加2,555.14万元，增长78.82%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）4,582.27万元，主要用于：单位日常运转、查办违纪违法案件和开展巡视巡察工作。较2021年决算增加1,764.16万元，增长62.60%，主要原因是：一是派驻机构人员年终绩效奖金由本单位进行发放，加大了经费支出数；二是成立监察委后，监督执纪问责力度和范围扩大，采购办案技术侦查设备费用和办案费用需求量增加；

三是为加大巡察力度，设立了几个巡察组，巡察支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）606.29万元，主要用于：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年决算增加449.90万元，增长287.68%，主要原因是：一是国家规定缴纳的机关养老保险缴费基数上升，二是监察体制改革检察院转隶一批人员到市纪委监委，保险缴费人员增加。

3. 卫生健康支出（类）314.28万元，主要用于：用于主要用于机关医疗保障方面的支出。较2021年决算增加239.81万元，增长322.02%，主要原因是：一是国家规定缴纳的机关养老保险缴费基数上升，二是监察体制改革检察院转隶一批人员到市纪委监委，保险缴费人员增加。

4. 农林水支出（类）1.50万元，主要用于：贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。较2021年决算增加1.20万元，增长400.00%，主要原因是：21年用于对高校毕业生选调到基层任职补助，22年是用于贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。

5. 住房保障支出（类）283.12万元，主要用于：用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2021年决算增加147.73万元，增长109.11%，主要原因是：监察体制改革23个纪检组人员工资福利待遇划到市纪委监委，保险缴费人员增加。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余9.40万元，为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。较2021年决算减少47.67万元，下降83.53%，主要原因是：已经支付财政拨款结转2021年公务员医疗补助险51.26万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,787.19万元，较2021年决算增加2,603.41万元，增长81.77%，主要原因是：一是23个派驻机构人员经费由本单位进行发放，加大了经费支出数；二是成立监察委后，监督执纪问责力度和范围扩大，采购办案技术侦查设备费用和办案费用需求量增加；三是为加大巡察力度，设立了几个巡察组，巡察支出增加。其中：基本支出4,542.06万元，项目支出1,245.13万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,276.39万元，支出决算5,787.19万元，完成年初预算的135.33%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为3123.07万元，支出决算为3,123.98万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因是：一是办案支出增加；二是派驻机构人员经费由本单位进行开支，加大了经费支出数。主要用于：各项开支。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一

般行政管理事务（项）年初预算为835.02万元，支出决算为835.02万元，完成年初预算的100%。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）年初预算为377.43万元，支出决算为377.43万元，完成年初预算的100%。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）年初预算为25.76万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为45.95万元，支出决算为45.95万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。

（七）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为172.33万元，支出决算为172.33万元，完成年初预算的100%。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为413.90万元，支出决算为413.90万元，完成年初预算的100%。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为

192.39万元，支出决算为192.39万元，完成年初预算的100%。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为162.39万元，支出决算为162.39万元，完成年初预算的100%。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为15.41万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的100%。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为94.37万元，支出决算为136.49万元，完成年初预算的144.63%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款结转2021年公务员医疗补助险51.26万元。主要用于：已经支付2021年公务员医疗补助险。

（十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为283.12万元，支出决算为283.12万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,542.06万元，其中：人员经费3,866.16万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费675.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,848.10万元，完成年初预算的142.35%。决算大于预算数主要原因是：23个纪检组人财物收回委机关管理，人员增加128人，人员经费、公用经费增加，加大了经费支出数。主要包括：基本工资903.34万元、津贴补贴657.48万元、奖金922.68万元、绩效工资58.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费430.27万元、职业年金缴费223.06万元、职工基本医疗保险缴费161.22万元、公务员医疗补助缴费150.25万元、其他社会保障缴费12.93万元、住房公积金296.12万元、其他工资福利支出31.79万元。

（二）对个人和家庭的补助18.06万元，完成年初预算的75.18%。决算小于预算数主要原因是：因疫情影响，根据实际情况压减了各项支出，做好厉行节约。主要包括：退休费13.54万元、生活补助2.70万元、奖励金0.23万元、其他对个人和家庭的补助1.60万元。

（三）商品和服务支出604.53万元，完成年初预算的83.58%。决算小于预算数主要原因是：因疫情影响，根据实际情况压减了各项支出，做好厉行节约。主要包括：办公费

107.88万元、印刷费13.64万元、水费0.41万元、电费16.70万元、邮电费40.13万元、差旅费45.11万元、维修（护）费11.53万元、租赁费6.19万元、会议费5.80万元、公务接待费3.98万元、专用材料费9.69万元、劳务费3.65万元、工会经费4.50万元、福利费18.46万元、公务用车运行维护费25.00万元、其他交通费用192.28万元、税金及附加费用1.11万元、其他商品和服务支出98.48万元。

（四）资本性支出71.37万元，完成年初预算的108.13%。决算大于预算数主要原因是：公务用车超过原来年初预算。主要包括：办公设备购置28.41万元、公务用车购置42.96万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为73.00万元，支出决算为71.94万元，完成预算的98.55%，较2021年决算增加55.84万元，增长346.83%，

主要原因是：一是办案支出增加；二是23个纪检组人财物收回委机关管理，人员增加128人，人员经费、公用经费增加，加大了经费支出数。三是增加了一个二层事业单位人员增加8名，人员经费、公用经费增加，加大了经费支出数。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为67.96万元；公务接待费支出决算为3.98万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中国共产党贺州市纪律检查委员会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次开支内容包括：。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为68.00万元，支出决算为67.96万元，其中：

公务用车购置费支出预算为43.00万元，支出决算为42.96万元，完成年初预算的99.91%，因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。购置了2辆公务用车，主要用于开展纪检监察办案业务

公务用车运行费支出预算为25.00万元，支出决算为25.00万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加11.12万元，增长80.12%，主要原因是：根据实际情况开展纪检监察办案业务增加了各项支出。主要用于开展纪检监察办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，中国共产党贺州市纪律检查委员会 开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出25.00万元，平均每辆5.00万元。

（三）公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为3.98万元，完成预算的79.60%，较2021年决算增加1.75万元，增长78.48%，主要原因是：接待上级、外单位业务指导和工作调研等公务往来支出，包括来宾食宿费用等。其中：国内公务接待费支出3.98万元，国内公务接待50批次、310人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为817.74万元，支出决算为675.90万元，完成年初预算的82.65%。决算小于预算数主要原因是：疫情影响，各项经费开支下降。较2021年决算增加436.63万元，增长182.48%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额86.00万元，其中：政府采购货物支出86.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，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，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出14个项目开展绩效自评，共涉及资金1883.13万元，占一般公共预算项目支出总额的41.09%。包括：政法纪检监察转移支付资金、清廉贺州建设办公经费、核增绩效工资增量、市直机关(含参公)单位奖励性补贴、贺州市委巡察办档案室信息化建设设备采购、巡察工作经费、留置点后勤保障及运转经费、市纪委监委2020年党组织活动经费17400元、预防腐败宣传教育经费、市人才工作专项经费、贺州市廉政警示教育基地项目建设资金、办案及留置点管理业务经费(支出)、2022年办案经费、2022年纪检监察干部培训经费。

组织对2022年度政府性基金预算项目支出0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，完成14个项目开展绩

效自评，项目自评平均得分为99.16分，自评结论为一等。
全部资金用于人员办公、差旅、培训；办案及留置点日常开支和维修维护等支出，如：2022年办案经费

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022 年办案经费		项目编码	451100210410800004094			
项目实施单位	108001-中国共产党贺州市纪律检查委员会		主管部门	108-中国共产党贺州市纪律检查委员会			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年中 年初预算 调整数	调整后预算 数	实际支出 数	预算执行率 (%)	
	合计		200	200	197.97	98.98%	
	其中：一般 公共预算 拨款	其中：上 级					
		本 级	200	200	197.97	98.98%	
	政府性基 金	---					
其 他资金	---						
项目概况（包括项目立 项依据、可行性和必要 性、支持范围、实施内 容等）	中纪发[2008]33 号关于印发《中共中央纪委关于进一步加强和规范办案工作的意见》的通知（密件）“加强办案队伍建设。加强办案装备配备，保证办案经费”						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排							
年度总体目标	规范办案工作，加大办案力度，通过办案为推动社会科学发展，促进社会和谐提供保障。						
自评得分（满分 100 分）		90		预算执行率% (10 分)	9.89		
年度绩效 指标完成 情况(90 分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的 原因	指标 得分
	产出指标	数量指标	查办违纪违法案件 15 件以上	查办违纪违法案 件 15 件以上件	部分达成预 期指标并具 有一定效果		

20

		质量指标	营造良好政治生态，提高群众满意度	≥90%	90		10
		时效指标	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	达成预期指标		10
		成本指标	成本控制在200万元以内	≤200万元	200		10
	效益指标	经济效益指标	上缴罚没收入收入达500万元以上	≥500万元	1500	反腐败工作有力，非税收入增加	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众对党风廉政工作满意度达到90%以上	90%	达成预期指标		10

。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指贺州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入贺州市财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022年办案经费		项目编码	451100210410800004094			
项目实施单位	108001-中国共产党贺州市纪		主管部门	108-中国共产党贺州市纪律检			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		200		200	197.97	98.98%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	200		200	197.97	98.98%
	政府性基金	---					
其他资金	---						
项目概况（包括项目起始时间	中纪发[2008]33号关于印发《中共中央纪委关于进一步加强和规范办案工作的						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排							
年度总体目标	规范办案工作，加大办案力度，通过办案为推动社会科学发						
自评得分（满分100分）	90		预算执行率%（10分）	9.89			
年度绩效 指标完成 情况(90 分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	查办违纪违法案件15件以上	查办违纪违法案件15件以上件	部分达成预期指标并具有一定效果		20
		质量指标	营造良好政治生	≥90%	90		10
		时效指标	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	达成预期指标		10
		成本指标	成本控制在200万元	≤200万元	200		10
	效益指标	经济效益指标	上缴罚没收入收入达500万元以上	≥500万元	1500	反腐败工作有力，非税收入增加	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众对党风廉政工作满意度达到90%以	90%	达成预期指标		10

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	政法纪检监察转移支付资金		项目编码	451100220410800005428			
项目实施单位	108001-中国共产党贺州市纪		主管部门	108-中国共产党贺州市纪律检			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		144		144	121.17	77.89%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	144		144	121.17	77.89%
	政府性基金	---					
其他资金	---						
项目概况（包括项	政法纪检监察转移支付资金使用						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022			
项目实施进度安排	2022年12月31日前完成						
年度总体目标	保证政法纪检监察转移支付资金使用						
自评得分（满分100分）		90		预算执行率%（10分）	7.78		
年度绩效 指标完成 情况(90 分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	政府纪检监察转移支付资金144万元	查办违纪违法案件15件以上件	达成预期指标		20
		质量指标	保证政法纪检监察转移支付资金使用	100%	达成预期指标		10
		时效指标	在当年完成当年目标	2022年12月31日前完成	达成预期指标		10
		成本指标	按照既定项目的预算安排，严格控制整体支出成本	整体成本控制在144万元	达成预期指标		10
	效益指标	经济效益指标	上缴罚没收入收入达600万元以上	≥600万元	1500	2022年贺州市党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效，超额完成预算罚没收入	30
满意度指标	服务对象满意度	群众对党风廉政工作满意度达到90%以	90%	达成预期指标		10	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	预防腐败宣传教育经费		项目编码	451100210410800004095			
项目实施单位	108001-中国共产党贺州市纪		主管部门	108-中国共产党贺州市纪律检			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		21		21	20.84	98.98%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	21		21	20.84	98.98%
	政府性基金	---					
其他资金	---						
项目概况（包括项	加大宣传力度，营造良好政治生态，收集社会公众的建议和意见，督促						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排							
年度总体目标	加大宣传力度，营造良好政治生态，收集社会公众的建议和意见，督促						
自评得分（满分100分）	90		预算执行率%（10分）	9.89			
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	加大宣传力度，营造良好政治生态，	90%	达成预期指标		20
		质量指标	加大宣传力度，营造良好政治生态，	90%	达成预期指标		10
		时效指标	在2022年底完成	2022年12月31日前	达成预期指标		10
		成本指标	成本费用控制	21万元	达成预期指标		10
	效益指标	社会效益指标	加大宣传力度，营造良好政治生态，	90%	达成预期指标		30
	满意度指标	服务对象满意度	加大宣传力度，营造良好政治生态，	90%	达成预期指标		10

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	巡察工作经费		项目编码	451100220410800004096			
项目实施单位	108001-中国共产党贺州市纪		主管部门	108-中国共产党贺州市纪律检			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计						
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	26		26	25.76	99.09%
	政府性基金	---					
其他资金	---						
项目概况（包括项	深入推动市县党委巡察工作常态化和长效化，健全完善巡察工作制度，						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排							
年度总体目标	将巡察工作经费列入同级部门预算专款专用，在机构、人员、物资、办						
自评得分（满分100分）	90		预算执行率%（10分）	9.9			
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	开展巡察工作2轮以	≥2轮	2		20
		质量指标	开展巡察工作，全	≥20%	20		10
		时效指标	在当年完成当年目标	2022年12月31日前完成	达成预期指标		10
		成本指标	按照既定项目的预算安排，严格控制	26	达成预期指标		10
	效益指标	社会效益指标	加大宣传力度，营造良好政治生态，	90%	达成预期指标		30
	满意度指标	服务对象满意度	提高政府公信力和执行力，进一步提	90%	达成预期指标		10

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	贺州市委巡察办档案室信息化		项目编码	451100220410800005286			
项目实施单位	108001-中国共产党贺州市纪		主管部门	108-中国共产党贺州市纪律检			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		31.16		31.16	30.83	98.93%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	31.16		31.16	30.83	98.93%
	政府性基金	——					
其他资金	——						
项目概况（包括项	贺州市委巡察办档案室信息化建设设备采购						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022			
项目实施进度安排	2022年12月31日前完成						
年度总体目标	2022年12月31日前完成贺州市委巡察办档案室信息化建设设备采购						
自评得分（满分100分）		90		预算执行率%（10分）	9.89		
年度绩效 指标完成 情况(90 分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	完成贺州市委巡察	≥1次	1		20
		质量指标	根据实际情况安排补充巡察业务支出	完成	达成预期指标		10
		时效指标	2022年12月31日前完成贺州市委巡察	完成	达成预期指标		10
		成本指标	按照既定项目的预算安排，严格控制	≤311604元	311604		10
	效益指标	社会效益指标	将巡察工作经费列入同级部门预算专	良好	达成预期指标		30
	满意度指标	服务对象满意度	提高政府公信力和执行力，进一步提	≥90%	90		10

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		市直机关(含参公)单位奖励性		项目编码	451100220410800004187		
项目实施单位		108001-中国共产党贺州市纪		主管部门	108-中国共产党贺州市纪律检		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		555.85		555.85	555.77	99.99%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	555.85		555.85	555.77	99.99%
	政府性基金	---					
其他资金	---						
项目概况(包括项		市直机关(含参公)单位奖励性补贴					
项目起始时间		2022		项目终止时间	2022		
项目实施进度安排		本次支付					
年度总体目标		机关事业单位奖励性补贴					
自评得分(满分100分)		90		预算执行率%(10分)	10		
年度绩效 指标完成 情况(90 分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	市直机关(含参公)单位奖励性补	5558503.86元	达成预期指标		20
		质量指标	保证足额发放	完成发放元	达成预期指标		10
		时效指标	及时足额发放	2022年12月31日元	达成预期指标		10
		成本指标	按时发放	5558503.86元	完成发放元	达成预期指标	10
	效益指标	经济效益指标	营造良好经济生活	5558503.86元	达成预期指标		30
	满意度指标	服务对象满意度	加大宣传力度,营造良好政治生态,	≥90%	90		10

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		市人才工作专项经费		项目编码	451100220410800005580				
项目实施单位		108001-中国共产党贺州市纪		主管部门	108-中国共产党贺州市纪律检				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		5.4		5.4	5.4	100%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级						
			本级	5.4		5.4	5.4	100%	
		政府性基金	---						
其他资金	---								
项目概况（包括项		111							
项目起始时间		2022		项目终止时间	2022				
项目实施进度安排		111							
年度总体目标		完成全部目标							
自评得分（满分100分）		90		预算执行率%（10分）	10				
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分		
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	一期资助（5人/5.4万元）	达成预期指标		20		
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	1	达成预期指标		10		
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	2022年12月月底前	达成预期指标		10		
		成本指标	政策补助补贴标准	=5.4万	5.4		10		
	效益指标	社会效益指标	保证评审工作公平公正，提高评审效	效益显著	达成预期指标		30		
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥100%	100		10		

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		市纪委监委2020年党组织活动		项目编码	451100210410800004047			
项目实施单位		108001-中国共产党贺州市纪		主管部门	108-中国共产党贺州市纪律检			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算 数	年中预算 调整数	调整后预 算数	实际支出 数	预算执行 率(%)	
	合计		1.72		1.72	1.51	87.90%	
	其中：一 般公共预 算拨款	其中：上 级						
		本 级	1.72		1.72	1.51	87.90%	
	政府性基 金		---					
其 他资金		---						
项目概况（包括项		2020年市纪委监委党组织活动经费17400元						
项目起始时间		2021		项目终止 时间	2023			
项目实施进度安排								
年度总体目标		2022市直属机关党委各单位党组织活动经费						
自评得分（满分100分）		90		预算执行 率% (10分)	8.79			
年度绩效 指标完成 情况(90 分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成 值	未完成 的原因	指标得分	
	产出指标	数量指标	2022市直属机关党委各单位党组织活		完成	达成预期 指标		20
		质量指标	按时完成		完成	达成预期 指标		10
		时效指标	2022年12月31日		12月31日	达成预期 指标		10
		成本指标	17400		≤100%	100		10
	效益指标	经济效益 指标	按时完成2022市直 属机关党委各单位		完成	达成预期 指标		30
	满意度指 标	服务对象 满意度	加大宣传力度，营 造良好政治生态，		≥90%	90		10

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	清廉贺州建设办公经费		项目编码	451100220410800005460			
项目实施单位	108001-中国共产党贺州市纪		主管部门	108-中国共产党贺州市纪律检			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		69		69	60.12	87.13%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	69		69	60.12	87.13%
	政府性基金	---					
其他资金	---						
项目概况（包括项	追加2022年清廉贺州建设办公经费						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排	2022年12月31日前完成						
年度总体目标	为持续推动清廉贺州建设，扎实有效推进“四清”（政治清明、政府清						
自评得分（满分100分）	90		预算执行率%（10分）	8.7			
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	完成清廉贺州建设100万元	打造9个清廉单元	达成预期指标		20
		质量指标	完成2022年清廉贺	=1100%	1		10
		时效指标	在2022年12月31日前完成当年目标	2022年12月31日	达成预期指标		10
		成本指标	按照既定目标的预算安排，严格控制整体支出成本	=1000000元	1000000		5
	按照既定目标的预算安排，严格控制		≤100万元	100		5	
	效益指标	社会效益指标	开展全市清廉工作取得效果显著	取得阶段性成果	达成预期指标		30
满意度指标	服务对象满意度	加大清廉贺州建设，营造良好政治	≥9090%	90		10	

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	留置点后勤保障及运转经费		项目编码	451100220410800004098			
项目实施单位	108001-中国共产党贺州市纪		主管部门	108-中国共产党贺州市纪律检			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		253		253	250.64	99.07%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	253		253	250.64	99.07%
	政府性基金	---					
其他资金	---						
项目概况（包括项	桂监发[2019]4号《关于印发〈广西壮族自治区留置看护辅警管理办法						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排							
年度总体目标	查办重大违纪违法案件15件以上，上缴罚没收入收入达500万元以上。						
自评得分（满分100分）		90		预算执行率%（10分）	9.9		
年度绩效 指标完成 情况(90 分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	完成留置案件15件	≥15件	15		20
		质量指标	逐步建设成新型智慧化留置场所	2个	达成预期指标		10
		时效指标	按照桂监发[2018]2号（密）《指导意见	2022年底完成	达成预期指标		10
		成本指标	成本费用控制	347万元	达成预期指标		10
	效益指标	经济效益指标	查办违纪违法案件，收缴违纪违法收入达500万元以上	>500万元	1500	正风肃纪成效明显，非税收入增加	20
		可持续影响指标	群众对监督执纪问责工作、扫黑除恶	≥90%	90		10
	满意度指标	服务对象满意度	群众对监督执纪问责工作、扫黑除恶	≥90%	90		10

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	市廉政警示教育基地项目建设		项目编码	451100210410800004063			
项目实施单位	108001-中国共产党贺州市纪		主管部门	108-中国共产党贺州市纪律检			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		290.25		290.25	290.25	100%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	290.25		290.25	290.25	100%
	政府性基金	---					
其他资金	---						
项目概况（包括项	建设贺州市廉政警示教育基地						
项目起始时间	2021		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排							
年度总体目标	该项目已进入前期建设阶段，为确保该基地项目于2022年前完成项目建						
自评得分（满分100分）	90		预算执行率% (10分)	10			
年度绩效 指标完成 情况(90 分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成 值	未完成的 原因	指标得分
	产出指标	数量指标	建立贺州市廉政警	=1个	1		20
		质量指标	项目已进入前期建 设阶段	1	达成预期 指标		10
		时效指标	为确保该基地项目 于2022年底前完成	1	达成预期 指标		10
		成本指标	500万元	≤500万 元	500		10
	效益指标	生态效益 指标	建立1个贺州市廉政 警示教育基地，营	1	达成预期 指标		30
	满意度指 标	服务对象 满意度	建立贺州市廉政警 示教育基地让社会	≥80%	80		10

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		核增绩效工资增量		项目编码	451100220410800004873		
项目实施单位		108001-中国共产党贺州市纪		主管部门	108-中国共产党贺州市纪律检		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		25.75		25.75	25.75	100%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级					
		本级	25.75		25.75	25.75	100%
	政府性基金	---					
其他资金	---						
项目概况（包括项		核增绩效工资增量					
项目起始时间		2022		项目终止时间	2022		
项目实施进度安排		核增绩效工资增量					
年度总体目标		保障核增绩效工资增量发放					
自评得分（满分100分）		90		预算执行率%（10分）	10		
年度绩效指标完成情况(90分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	核增绩效工资增量	25人享受绩效工资257543.33元元	达成预期指标		20
		质量指标	营造良好政治生态，提高群众满意	90%	达成预期指标		10
		时效指标	在当年完成当年目标	2022年12月31日前完成	达成预期指标		10
		成本指标	按照既定项目的预算安排，严格控制	100%发放	达成预期指标		10
	效益指标	社会效益指标	提高单位公信力和执行力，进一步提	90满意	达成预期指标		30
	满意度指标	服务对象满意度	提高政府公信力和执行力，进一步提	90%	达成预期指标		10

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称		办案及留置点管理业务经费		项目编码	451100220310800004013		
项目实施单位		108001-中国共产党贺州市纪		主管部门	108-中国共产党贺州市纪律检		
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		200		200	170.42	85.21%
	其中：一 般公共预 算拨款	其中：上 级					
		本 级	200		200	170.42	85.21%
	政府性基 金		---				
其 他资金		---					
项目概况（包括项		用于保障办案及留置点看护辅警看护补助					
项目起始时间		2022		项目终止 时间	2023		
项目实施进度安排		2022年12月31日前完成					
年度总体目标		保障看护辅警看护补贴，留置案件工作正常开展					
自评得分（满分100分）		90		预算执行 率% (10分)	8.5		
年度绩效 指标完成 情况(90 分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成 值	未完成的 原因	指标得分
	产出指标	数量指标	保障看护辅警看护 补贴	200万元	达成预期 指标		20
		质量指标	保障看护辅警看护 补贴正常发放	200万元	达成预期 指标		10
		时效指标	在2022年底完成	2022年12 月31日前	达成预期 指标		10
		成本指标	保障看护辅警看护 补贴正常发放	200万元	达成预期 指标		10
	效益指标	经济效益 指标	保障看护辅警看护 补贴正常发放	200万元	达成预期 指标		10
		社会效益 指标	保障看护辅警看护 补贴正常发放	200万元	达成预期 指标		10
		生态效益 指标	营造风清气正良好 政治生态	100%	达成预期 指标		5
		可持续影 响指标	营造风清气正良好 政治生态	100%	达成预期 指标		5
	满意度指 标	服务对象 满意度	社会公众满意度	≥90%	90		10

2022年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022年纪检监察干部培训经费		项目编码	451100220410800004091			
项目实施单位	108001-中国共产党贺州市纪		主管部门	108-中国共产党贺州市纪律检			
预算执行情况 (万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计	60		60	29.78	49.63%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级 本级	60		60	29.78	49.63%
	政府性基金	---					
	其他资金	---					
项目概况（包括项	贺办发[2017]31号中共贺州市委办公室关于印发《贺州市深化国家监察						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023			
项目实施进度安排							
年度总体目标	分别开展一次市内和市外全市性纪检监察干部系统培训班，打造一支忠						
自评得分（满分100分）	90		预算执行率%（10分）	4.96			
年度绩效 指标完成 情况(90 分)	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	分别开展一次市内和市外全市性纪检监察干部系统培训	培训人数以实际为准	达成预期指标		20
		质量指标	分别开展一次市内和市外全市性纪检监察干部系统培训班，打造一支忠诚干净担当、素质过硬、本领过硬的高素质纪检监察干部队伍	分别开展一次市内和市外全市性纪检监察干部系统培训班，打造一支忠诚干净担当	达成预期指标		10
		时效指标	在2022年底完成	2022年底完成	达成预期指标		10
		成本指标	培训成本	60万元	达成预期指标	受疫情和财政经费紧张影响，2022年新增外	10
	效益指标	可持续影响指标	分别开展一次市内和市外全市性纪检监察干部系统培训班，打造一支忠诚干净担当、素质过硬、本领过硬的高素质纪检监察干部	分别开展一次市内和市外全市性纪检监察干部系统培训班，打造	达成预期指标		30

	满意度指标	服务对象满意度	打造一支忠诚干净担当、素质过硬、本领过硬的高素质纪检监察干部队伍	打造一支忠诚干净担当、素质过硬、本领过硬的高素质纪检监察干部队伍	达成预期指标	10
--	-------	---------	----------------------------------	----------------------------------	--------	----