

柳林县纪律检查委员会[部门]

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

纪律检查委员会的主要任务是：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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

纪律检查委员会在同级党委和上级纪律检查委员会领导下，履行下列职责：

（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；

（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

（三）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；

（四）向同级党委和上一级纪律检查委员会报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；

（五）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

二、机构设置情况

纪检委内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三督查检查室、第一至第三审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室，后勤保障中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	25896614.01	一、一般公共服务支出	32.00	25896614.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	25896614.01	本年支出合计	58.00	25896614.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	25896614.01	总计	62.00	25896614.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25896614.01	25896614.01					
2011101	行政运行	25800962.01	25800962.01					
2011102	一般行政管理事务	95652.00	95652.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25896614.01	20790347.49	5106266.52			
2011101	行政运行	25800962.01	20790347.49	5010614.52			
2011102	一般行政管 理事务	95652.00		95652.00			

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

公开04表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2022年度

金额单位：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	25896614.01	一、一般公共服务支出	33	25896614.01	25896614.01		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	25896614.01	本年支出合计	59	25896614.01	25896614.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	25896614.01	总计	64	25896614.01	25896614.01		

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

公开05表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		25896614.01	20790347.49	5106266.52
2011101	行政运行	25800962.01	20790347.49	5010614.52
2011102	一般行政管理事务	95652.00		95652.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	15545798.12	15545798.12	302	商品和服务支出	6625287.89	4660485.81	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	6506833.04	6506833.04	30201	办公费	648925.80	648925.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	3755908.93	3755908.93	30202	印刷费	328933.00	328933.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	1761900.00	
30103	奖金	625666.00	625666.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	835777.00	835777.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1353337.33	1353337.33	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	28833.00	28833.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	552020.56	552020.56	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	189876.72	189876.72	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	9632.82	9632.82	30211	差旅费	1094312.00	998660.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1343712.92	1343712.92	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2109681.29	429955.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	373032.80	373032.80	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	20399.59	20399.59	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	3725528.00	584063.56	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	306312.44	306312.44	31002	办公设备购置	351877.00	351877.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置	38499.00	38499.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	265118.00	265118.00	31006	大型修缮			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	306244.38	306244.38	31007	信息网络及软件购置更新	1573252.00	193687.56	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1179985.79	990562.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	336542.60	336542.60	31010	安置补助						
人员经费合计		15545798.12	15545798.12	公用经费合计										10350815.89	5244549.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2022年度

金额单位：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
2304300.00		2304300.00	1904300.00	400000.00		2068144.38		2068144.38	1761900.00	306244.38	

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

公开08表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2022年度

单位：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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县纪律检查委员会[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3725528.00
货物	2	3725528.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	5244549.37
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	11
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	11
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计25,896,614.01元、支出总计25,896,614.01元。与2021年相比，收入总计增加5,863,374.76元，增长29.27%，支出总计增加5,863,374.76元，增长29.27%。主要原因是本年增加项目派出谈话室改造工程等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计25,896,614.01元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计25,896,614.01元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县纪律检查委员会[部门]2022年度财政拨款收入总计25,896,614.01元，支出总计25,896,614.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加5,863,374.76元，增长29.27%，财政拨款支出总计增加5,863,374.76元，增长29.27%。主要原因是本年增加项目派出谈话室改造工程等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县纪律检查委员会[部门]2022年财政拨款决算支出25,896,614.01元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,863,374.76元，增长29.27%。主要原因是本年增加项目派出谈话室改造工程等。其中，人员经费15,545,798.12元，占比60.03%；日常公用经费5,244,549.37元，占比20.25%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县纪律检查委员会[部门]2022年度财政拨款支出25,896,614.01元，主要用

于以下方面：

一般公共服务支出(类)25,896,614.01元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

柳林县纪律检查委员会[部门]2022年度财政拨款支出年初预算22,004,699.08元，支出决算25,896,614.01元，完成年初预算的117.69%。其中：
有上年结转资金 比上年增加的原因是本年度增加项目派出谈话室改造升级工程等

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

柳林县纪律检查委员会[部门]2022年度财政拨款基本支出20,790,347.49元，其中：

人员经费15,545,798.12元，主要包括人员经费15,545,798.12元，主要包括基本工资6506833.04元，津贴补贴3755908.93元，奖金625666元，绩效工资835777元，社会保险、公积金3448580.35元，其他工资福利支出373032.8元；

公用经费5,244,549.37元，主要包括商品和服务支出4660485.81元，资本性支出584063.56元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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2,304,300.00元，支出决算2,068,144.38元，完成全年预算的433.12%，比上年度增加1,730,317.54元，增长512.19%。主要原因是：本年度因工作需要购置车辆，专门申请财政资金其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出1,761,900.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1,761,900.00元，增长1761900000%，主要原因是：本年度因工作需要购置车辆9辆；

公务用车运行维护费支出306,244.38元，完成全年预算的92.80%，比上年度减少31,582.46元，下降9.35%，主要原因是：本年度厉行节约政策，节省财政资金；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出

。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出1,761,900.00元，使用财政拨款共购置公务用车9辆，主要用于执法执勤用车。

3、公务用车运行维护费支出306,244.38元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共11辆车，主要用于：日常出差及机关运行。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县纪律检查委员会[部门]2022年机关运行经费支出5,244,549.37元，比2021年减少1,390,002.81元，下降20.95%，主要原因是：厉行节约，压缩单位日常支出，落实政府过紧日子要求。

（二）政府采购情况说明

柳林县纪律检查委员会[部门]2022年度政府采购支出总额3,725,528.00元，其中：政府采购货物支出3,725,528.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县纪律检查委员会[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆11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、执法执勤用车11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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县纪律检查委员会[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金5106266.52元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5106266.52元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县纪律检查委员会[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5106266.52元，其中一般公共预算支出5106266.52元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对专项业务工作经费等3个二级项目开展了部门评价，涉及资金5106266.52元，其中一般公共预算支出5106266.52元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，绩效评价结果为优。

（2）项目绩效自评结果

柳林县纪律检查委员会[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无一级项目。涉密项目除外。

柳林县纪律检查委员会[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金5106266.52元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为继续加强对绩效管理知识的学习。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

专项业务工作经费绩效评价结果为优，乡镇业务运行及基本建设需求结果为优，2022年中央纪检监察转移支付分配市县资金结果为优。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县纪律检查委员会[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县纪律检查委员会[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为22004699.08元，执行数为22004699.08元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围；二是严肃查处各种违法违纪案件，维护国家公权力。发现的主要问题及原因：一是绩效考核与工作未能紧密结合；二是绩效结果公开化方面做的欠缺。下一步改进措施：一是推进绩效考核与工作紧密结合，科学制定绩效考核制度；二是注重绩效反馈和沟通，对绩效考核结果公开。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年绩效评价项目三个，结果为优

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

柳林县纪律检查委员会 2022 年部门整体支出绩效评价报告

根据柳财绩[2023]74 号《关于报送 2022 年预算项目支出绩效自评情况的通知》精神，我单位根据要求，认真开展了 2022 年部门预算自评工作，现将情况报告如下：

一、基本情况

1、机构设置及主要职责

纪检委内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三督查检查室、第一至第三审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室，后勤保障中心。

纪律检查委员会的主要任务是：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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、人员构成

柳林县纪律检查委员会现有在职人员 125 人，其中行政人员 91 人，事业人员 34 人。

二、预算管理及执行情况

1、收入情况

2022 年一般公共预算收入 22004699.08 元，其中：人员经费 12832543.04 元，公用经费及运转类经费

9172156.04 元。

2、支出情况

2022 年一般公共预算支出 22004699.08 元，完成年初预算率的 100%，已按照预算经费执行完成。

三、整体支出绩效目标及开展情况

人员经费、公用经费、运转类经费等积极开展工作已达到整体绩效目标确保各项业务工作任务圆满完成。

四、整体支出绩效实现情况

我单位对 125 人的工资、津贴、一次性奖金等全部发放，保质量完成。购买办公设备保障单位正常运转，提升人们工作的积极性。

满意度效益使人们非常满意，日常工作实现了单位的计划和目标。

五、单位整体支出绩效中存在的问题及改进措施

绩效工作经验薄弱，需要平时多向上级部门和财政部门多学习。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

涉及绩效项目积极开展绩效工作，该公开的及时公开公示。

七、其他需要说明的情况

无

中共柳林县纪律检查委员会

2023 年 9 月 11 日