



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：105

单位名称：中国共产党唐山市纪律检查委员会

二〇二三年八月



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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委和省、市委关于纪检监察工作的决策部署，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3、支持配合巡视巡察工作。

4、负责全市监察工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作。

8、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

9、完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党唐山市纪律检查委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山市廉政中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党唐山市纪律检查委员会（汇总） 2022 年度

单位：万元

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	12,826.05	一、一般公共服务支出	32	11,166.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	621.79
	9		九、卫生健康支出	40	521.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	510.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,826.06	本年支出合计	58	12,826.07
使用非财政拨款结余	28	0.02	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,826.07	总计	62	12,826.07

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

公开 02 表

部门：中国共产党唐山市纪律检查委员会（汇总） 2022 年度

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		12,826.06	12,826.05					0.01
201	一般公共服务支出	11,166.11	11,166.10					0.01
20111	纪检监察事务	11,166.11	11,166.10					0.01
2011101	行政运行	6,831.12	6,831.12					
2011104	大案要案查处	3,283.24	3,283.24					
2011150	事业运行	1,002.14	1,002.13					0.01
2011199	其他纪检监察事务支出	49.60	49.60					
205	教育支出	6.67	6.67					
20508	进修及培训	6.67	6.67					
2050803	培训支出	6.67	6.67					
208	社会保障和就业支出	621.79	621.79					
20805	行政事业单位养老支出	621.79	621.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.79	621.79					
210	卫生健康支出	521.43	521.43					
21011	行政事业单位医疗	521.43	521.43					
2101101	行政单位医疗	498.38	498.38					
2101102	事业单位医疗	19.04	19.04					

2101103	公务员医疗 补助	4.01	4.01					
221	住房保障支 出	510.06	510.06					
22102	住房改革支 出	510.06	510.06					
2210201	住房公积金	510.06	510.06					

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：中国共产党唐山市纪律检查委员会（汇总） 2022 年度

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		12,826.07	9,493.23	3,332.84			
201	一般公共服务支出	11,166.12	7,833.28	3,332.84			
20111	纪检监察事务	11,166.12	7,833.28	3,332.84			
2011101	行政运行	6,831.12	6,831.12				
2011104	大案要案查处	3,283.24		3,283.24			
2011150	事业运行	1,002.16	1,002.16				
2011199	其他纪检监察事务支出	49.60		49.60			
205	教育支出	6.67	6.67				
20508	进修及培训	6.67	6.67				
2050803	培训支出	6.67	6.67				
208	社会保障和就业支出	621.79	621.79				
20805	行政事业单位养老支出	621.79	621.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.79	621.79				
210	卫生健康支出	521.43	521.43				
21011	行政事业单位医疗	521.43	521.43				
2101101	行政单位医疗	498.38	498.38				
2101102	事业单位医疗	19.04	19.04				

2101103	公务员医疗 补助	4.01	4.01				
221	住房保障支 出	510.06	510.06				
22102	住房改革支 出	510.06	510.06				
2210201	住房公积金	510.06	510.06				

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： 中国共产党唐山市纪律检查委员会（汇总） 2022 年度

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	12,826.05	一、一般公共服务支出	33	11,166.10	11,166.10		
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	6.67	6.67		
	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	621.79	621.79		
	9		九、卫生健康支出	41	521.43	521.43		
	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	510.06	510.06		
	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	12,826.05	本年支出合计	59	12,826.05	12,826.05		
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	30			62				
国有资本经营预算	31			63				
总计	32	12,826.05	总计	64	12,826.05	12,826.05		

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：中国共产党唐山市纪律检查
委员会（汇总）

2022 年度

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		12,826.05	9,493.20	3,332.84
201	一般公共服务支出	11,166.10	7,833.25	3,332.84
20111	纪检监察事务	11,166.10	7,833.25	3,332.84
2011101	行政运行	6,831.12	6,831.12	
2011104	大案要案查处	3,283.24		3,283.24
2011150	事业运行	1,002.13	1,002.13	
2011199	其他纪检监察事务支出	49.60		49.60
205	教育支出	6.67	6.67	
20508	进修及培训	6.67	6.67	
2050803	培训支出	6.67	6.67	
208	社会保障和就业支出	621.79	621.79	
20805	行政事业单位养老支出	621.79	621.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.79	621.79	
210	卫生健康支出	521.43	521.43	
21011	行政事业单位医疗	521.43	521.43	
2101101	行政单位医疗	498.38	498.38	
2101102	事业单位医疗	19.04	19.04	

2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	
221	住房保障支出	510.06	510.06	
22102	住房改革支出	510.06	510.06	
2210201	住房公积金	510.06	510.06	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国共产党唐山市纪律检查委员会（汇总）

2022 年度

单位：万元

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	6,503.01	302	商品和服务支出	2,262.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,815.24	30201	办公费	111.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,758.00	30202	印刷费	25.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.82	30203	咨询费		310	资本性支出	155.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.79	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	621.79	30206	电费	16	31003	专用设备购置	79.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	212.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	294.16	30209	物业管理费	49.92	31007	信息网络及软件购置更新	76.00
30112	其他社会保障缴费	15.37	30211	差旅费	540.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	510.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	262.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,066.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	572.94	30215	会议费	4.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.72	30216	培训费	7.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.91	30217	公务接待费	7.78	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	198.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	120.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.31	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	38.32	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	111.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	309.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	490.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.60			
人员经费合计		7,075.96	公用经费合计					2,417.24

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党唐山市纪律检查委员会（汇总）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。
本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产党唐山市纪律检查委员会（汇总） 2022 年度 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
125.24		117.00		117.00	8.24	118.98		111.21		111.21	7.78

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。



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

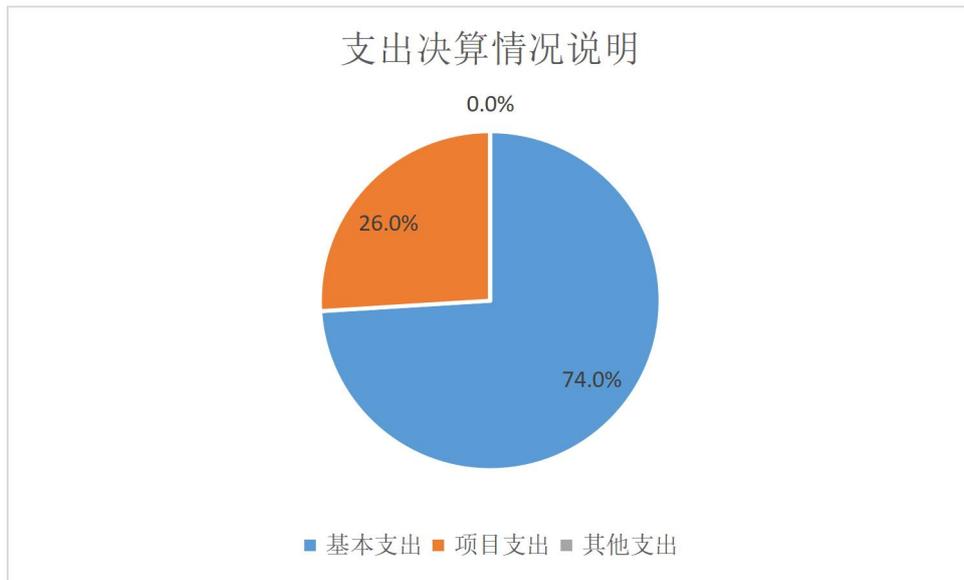
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）12826.07 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2837.30 万元，下降 18.1%，主要原因是廉政宣教中心项目主体完工，预算收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 12826.06 万元，其中：财政拨款收入 12826.05 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.01 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 12826.07 万元，其中：基本支出 9493.23 万元，占 74.0%；项目支出 3332.84 万元，占 26.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 12826.05 万元，比 2021 年度减少 2792.39 万元，降低 17.9%，主要是廉政宣教中心项目主体完工，预算收入减少；本年支出 12826.05 万元，减少 2837.31 万元，降低 18.1%，主要是廉政宣教中心项目主体完工，支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12826.05 万元，比上年减少 2792.39 万元，降低 17.9%；主要是廉政宣教中心项目主体完工，预算收入减少；本年支出 12826.05 万元，比上年减少 2837.30 万元，降低 18.1%，主要是廉政宣教中心项目主体完工，支出减少。

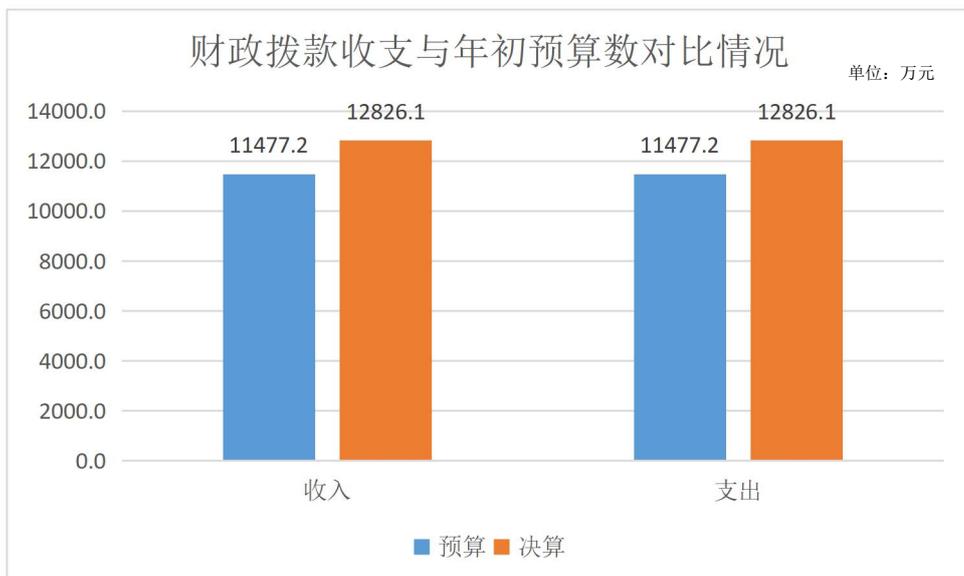
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持

平，增长 0.0%，主要原因是两年均无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.0%，主要是两年均无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，增长 0.0%，主要原因是两年均无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.0%，主要是两年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 12826.05 万元，完成年初预算的 111.75%，比年初预算增加 1348.89 万元，决算数大于预算数主要原因是单位财政供养人员增加调整公用经费及人员经费造成预算收入增加；本年支出 12826.05 万元，完成年初预算的 111.75%，比年初预算增加 1348.89 万元，决算数大于预算数主要原因是单位财政供养人员增加调整公用经费及人员经费造成支出增加。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.75%，比年初预算增加 1348.89 万元，主要是单位财政供养人员增加调整公用经费及人员经费造成预算收入增加；支出完成年初预算 111.75%，比年初预算增加 1348.89 万元，主要是单位财政供养人员增加调整公用经费及人员经费造成预算收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 12826.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11166.10 万元，占 87.1%，主要用于纪检监察事务等支出；教育（类）支出 6.67 万元，占 0.1%，主要用于培训支出等支出；社会保障和就业（类）支出 621.79 万元，占 4.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 521.43 万元占 4.1%，主要用于行政事业单位医疗补助等支出；住房保障（类）支出 510.06 万元，

占 4.0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 9493.20 万元，其中：

人员经费 7075.96 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2417.24 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 125.24 万元，支出决算为 118.98 万元，完成预算的 95.0%，较预算减少 6.26 万元，降低 5.0%，主要是市纪委严格按照预算安排执行支出，支出未超过预算安排，略有结余；较 2021 年度决算减少 195.81 万元，降低 62.2%，主要是 2022 度未购置公务用车，公车购置费降低。

(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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国

(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算持平，增长 0.0%，主要是 2022 年度未发生“因公出国”事项；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是 2021、2022 年度均未发生“因公出国”事项。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国(境)团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 117.00 万元，支出决算 111.21 万元，完成预算的 95.0%。较预算减少 5.79 万元，降低 5.0%，主要是市纪委严格按照预算安排执行支出，支出未超过预算安排，略有结余；较上年减少 194.17 万元，降低 63.6%，主要是 2022 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.0 万元。公务用车购置费与预算持平，主要是 2022 年度未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年减少 128.38 万元，降低 127.4%，主要是 2022 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 111.21 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 40 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.79 万元，降低 5.0%，主要是市纪委严格按照预算安排执行支出，支

出未超过预算安排，略有结余；较上年减少 65.79 万元，降低 37.2%，主要是 2022 年度无新车购置，运行维护费降低。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 8.24 万元，支出决算 7.78 万元，完成预算的 94.4%。公务接待费支出较预算减少 0.46 万元，降低 5.6%，主要是市纪委严格按照预算安排执行支出，支出未超过预算安排，略有结余；较上年度减少 1.63 万元，降低 17.3%，主要是市纪委勤俭节约，压缩开支。本年度共发生公务接待 54 批次、218 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1617.13 万元，比 2021 年度减少 49.60 万元，降低 3.0%。主要原因是市纪委勤俭节约，压缩开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3547.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1599.08 万元、政府采购工程支出 77.78 万元、政府采购服务支出 1871.06 万元。授予中小企业合同金额 3521.42 万元，占政府采购支出总额的 99.3%，其中授予小微企业合同金额 1799.82 万元，占政府采购支出总额的 50.7%。

八、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 40 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2022 年度无公务用车购置和处置。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 2 辆, 执法执勤用车 35 辆, 特种专业技术用车 1 辆, 离退休干部用车 2 辆, 其他用车 0 辆, 其他用车主无; 单位价值 100 万元以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

1. 部门绩效自评工作组织情况

为切实做好 2022 年度部门绩效自评工作, 提高财政资金配置效率和使用效率, 按照《唐山市财政局关于做好 2022 年度市级预算部门绩效自评工作的通知》(唐财监[2023]2 号) 要求, 唐山市纪委监委高度重视, 迅速行动, 在收到通知后, 进行了全面部署, 明确了分工, 落实了责任, 结合我委自身实际, 指派专人负责本次绩效自评的具体工作, 通过检查预算项目资金相关账目, 收集整理预算项目资金支出相关资料, 组织相关处室汇报项目运转进度、绩效指标完成情况, 对照省、市下达项目资金的相关通知和预算编制时设定的绩效目标、评价指标等, 制定项目绩效自评价工作方案, 确定评价工作的程序、时间安排、评价方法, 对我部门 2022 年度纳入政府预算管理的项目绩效进行了自评。

2. 部门预算安排及执行情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 12826.1 万元, 完成年初预算的 111.8%, 比年初预算增加 1348.9 万元, 决算数大于预

算数主要原因是单位财政供养人员增加调整公用经费及人员经费造成预算收入增加；本年支出 12826.1 万元，完成年初预算的 111.8%，比年初预算增加 1348.9 万元，决算数大于预算数主要原因是单位财政供养人员增加调整公用经费及人员经费造成支出增加。

3. 部门日常财务管理

我部门严格遵守单位财务管理办法和内控制度，资金申请、资金管理、支付审批、预算执行严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行。会计核算工作执行规范，支出依据完整全面、合规合法。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“纪委大要案准备金”“廉政宣教中心建设费”“市纪委大数据监督平台建设”“唐山市廉政中心同步录音录像系统升级改造”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）纪委大要案准备金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪委大要案准备金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1400.00 万元，执行数为 1362.80 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况：保障了纪委监委大要案的顺利开展，坚持依规依纪依法，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，牢牢把握监督基本职责、第一职责，坚定不移正风肃纪反腐，坚持思想政治引领和忠实履行职责两手抓、两促

进、相融合，全市党风廉政建设和反腐败工作取得新进展新成效。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情 况	项目名称	纪委大要案准备金		项目级次	本级	实施主管单位	105001 - 中国共产党唐山市纪律检查委员会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	预算数	1400.0	资金到位情况	到位数	1364.1	资金执行情况	执行数	1362.8	预算执行进度(%)	97.3
	其中:财政资金	1400.0	其中:财政资金		1364.1	其中:财政资金		1362.8			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。				按照年初计划完成既定目标				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	预期指标值 单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	组织开展监督检查次数	参与监督检查工作的人数	20.00	文字描述	20 次	50	完成	20	
		质量指标	项目资金执行情况	项目资金执行率	10.00	文字描述	95%以上	97.34	完成	10	
		时效指标	留置案件办结时间	留置案件结案时间	10.00	文字描述	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	完成	10	
		成本指标	办案经费预算	年初预算安排	10.00	文字	1400 万元	1400 万元	完成	10	

效益指标	经济效益指标	查处案件挽回经济损失	1400万元 查处案件挽回资金	30.00	描述文字描述	3000万元	3000万元	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众对贪腐案件办理满意度	10.00	描述文字描述	高于95%	高于95%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

(2) 廉政宣教中心建设费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，“廉政宣教中心建设费”项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为638.00万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因未能完成预定绩效目标。

2022年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	廉政宣教中心建设费	项目级次	本级	实施主管单位	105001 - 中国共产党唐山市纪律检查委员会本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	638.0	资金到位情况	0	资金执行情况	0	预算执行进度(%)
	预算数	638.0	到位数	0	执行数	0	0
	其中:	638.0	其中: 财政	0	其中: 财政	0	

财政资金其他	资金	资金	
	0 其他	0 其他	0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	保障廉政宣教中心建设项目如期保质保量完成，按资金支出计划支出，严格控制预算，保障工作人员人身安全，使用人员满意。	疫情原因未能完成预定绩效目标	0.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号 值 单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	基础设施项目	基础设施建设项目工程完成情况	0.00	文字描述 100%	0	0	0.00
		质量指标	工程质量合格	合格的工程数量占总工程数量的比例	0.00	文字描述 100%	0	0	0.00
		时效指标	工程完成及时	工程完成及时情况	0.00	文字描述 100%	0	0	0.00
		成本指标	预算控制率	预算控制率=(项目当期实际支出成本-项目当期预算)/项目当期预算*100%	0.00	文字描述 小于5%	0	0	0.00
效益指标	生态效益	安全性提高	对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行	0.00	文字描述 效果显著	0	0	0.00	

标	度	维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		述				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	通过问卷调查，反映满意的人员占总人数的比例	0.00	文字描述	大于90%	0	0.00
预算执行率	预算执行率			10				0
自评总分								0.00

(3) 市纪委大数据监督平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“廉政宣教中心开办费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为707.53万元，执行数为707.53万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：市纪委大数据监督平台按照预期完成了部分设备的采购安装调试。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市纪委大数据监督平台建设		项目级次	本级	实施主管单位	105001 - 中国共产党唐山市纪律检查委员会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	742.000000	资金到位情况	到位数	707.530000	资金执行情况	执行数	707.530000
	其中	742.00	其中:财		707.530000	其中:	707.530000	预算执行进度(%)	95.35

中：0000 财政资金	财政资金	
其他 0 其他	其他	0

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	平台建设数量达标，系统验收合格率高，严格执行预算安排，使用人员满意度高	已按照预期完成既定目标	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分																	
						符号	值 单位 (文字描述)																				
产出指标	数量指标	组织开 展监督 检查次 数	参与监 督检查 工作的 人数	20.00	文字描述	20次	25	完成	20																		
										质量指标	项目资 金执行 情况	项目资 金执行 率	10.00	文字描述	95%以上	98	完成	10									
																			时效指标	项目资 金执行 情况	项目资 金执行 率	10.00	文字描述	2022年12月底	2022年12月底	完成	10
	效益指标	经济 效益 指标	项目资 金执行 情况	项目资 金执行 率	30.00	文字描述	3000万元	3000万元	完成	30																	
											满意度指标	服务对 象满意 度指标	群众对 贪腐案 件办理 满意度	群众对 贪腐案 件满意 度调查	10.00	文字描述	高于95%	100	完成	10							
	预算	预算				10				10																	

执行
率
自评
总分

执行
率

100

唐山市廉政中心同步录音录像系统升级改造项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，唐山市廉政中心同步录音录像系统升级改造项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1177.00万元，执行数为1177.00万元，完成预算的100.0%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，实现了所有办案区域的音视频采集设备与同录设备双重覆盖，解决之前设备老旧带来的故障频发、稳定性差等一系列隐患问题；保证各专案组办案安全和审查调查过程合规合纪，排查风险隐患，坚持保障安全和勤俭节约的原则，改造留置场所同步录音录像系统，确保留置场所、留置对象和谈话讯问视频资料等敏感数据安全；为中心服务大局，全面落实好省纪委监委相关工作安排，做好安全隐患自纠自查，有效堵塞工作漏洞打下坚实的基础，具备较好的可持续性。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市廉政中心同步录音录像系统升级改造	项目级次	本级	实施主管单位	105004 - 唐山市廉政中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	1177.000000	到位数	1177.000000	执行数	1177.000000	100	

	其中:财政资金	1177.000000	其中:财政资金	1177.000000	其中:财政资金	1177.000000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	"1.实现所有办案区域的音视频采集设备与同录设备双重覆盖,解决之前设备老旧带来的故障频发、稳定性差等一系列隐患问题。 2.为中心服务大局,全面落实好省纪委监委相关工作安排,做好安全隐患自纠自查,有效堵塞工作漏洞打下坚实的基础,具备较好的可持续性。 3.保证各专案组办案安全和审查调查过程合规合纪,排查风险隐患,坚持保障安全和勤俭节约的原则,改造留置场所同步录音录像系统,确保留置场所、留置对象和谈话讯问视频资料等敏感数据安全。"				已按照计划完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	录音录像系统	录音录像系统	20.00	文字描述		1	套	1套	完成	20
		质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例	20.00	文字描述		1		1	完成	20
		时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	10.00	文字描述		1		1	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述		1		1	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	通过问卷调查,反映满意的人员占总人数的比例	30.00	文字描述		大于 90%		大于 90%	完成	30	

预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									100

（三）绩效目标设定质量情况

根据项目绩效自评结果，我单位 2022 年度预算项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标清晰、明确、合理，绩效指标按照《唐山市分行业分领域绩效指标和标准体系》设立，全面完整、科学合理可衡量，绩效标准较为恰当适宜，比较易于评价。

（四）整改措施及结果应用

我委将加快资金支付，及时足额拨付资金，完善支付手续，确保资金及时支付；优化项目管理程序，切实提高预算资金使用效率。严格预算执行管理，完善绩效挂钩机制。项目实施过程中开展持续性的过程自评，根据自评情况及时修正存在的问题，确保项目达到绩效目标。科学合理确定指标，保证资金使用效益。在以后年度预算编制过程中，认真测算研究，科学合理确定绩效指标，确保各项指标切实可行。

我委将应持续完善内部绩效管理制度体系，结合实际，建立完善预算绩效管理机构及职责分工；研究编制绩效管理制度配套操作规程，便于各室部人员准确把握制度要求并有效落实，提升绩效管理工作效率及质量；通过内部培训、集中学习等形式加强人员绩效管理知识学习，加深绩效管理理解，提高人员绩效管理意识。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类