

2022 年度

遂宁经济技术开发区  
纪检监察室决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、省委、市委和区党工委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；主管全区行政监察工作，负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区党工委、区管委会有关行政监察工作的决定，监督检查区管委会各部门、街道（乡、镇）及其工作人员执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展规划以及区管委会作出的决议和规定的情况；负责检查并处理区党工委和区管委会各部门、各街道（乡、镇）党的组织和区党工委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定和取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；负责调查处理区管委会各部门、街道（乡、镇）及其工作人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照干部管理权限和任命程序作出撤职及撤职以下的行政处分的决定；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；负责作出关于维护党纪的决定，制

定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉；负责对党的纪律检查和行政监察工作中有关问题的调查研究；负责做好纪检监察干部的管理，审核街道（镇）纪（工）委及园区纪委领导班子人选；组织和指导全区纪检监察干部的培训工作；承办上级纪检监察机关、区党工委、管委会授权和交办的其他工作。

## 二、机构设置

### （一）机构构成

我室隶属市纪委监委派出机构，没有二级机构。

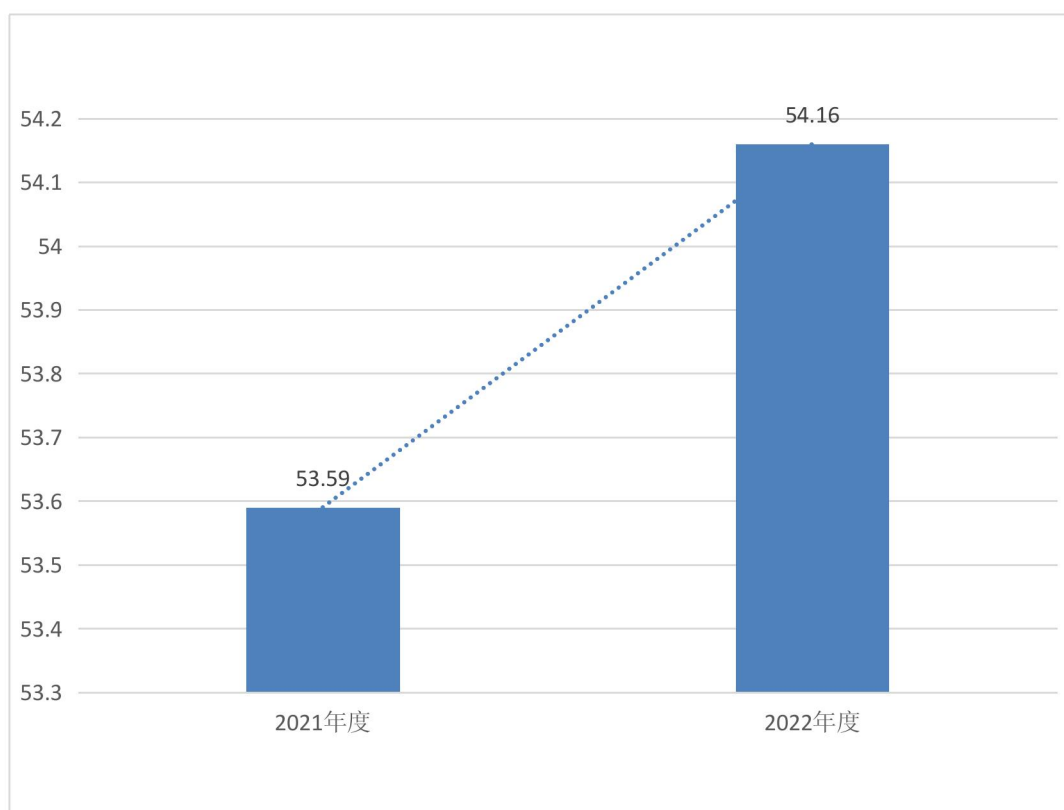
### （二）人员概况

纪检监察室实际人数 12 人，其中：行政 8 人，参公 2 人，事业 2 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

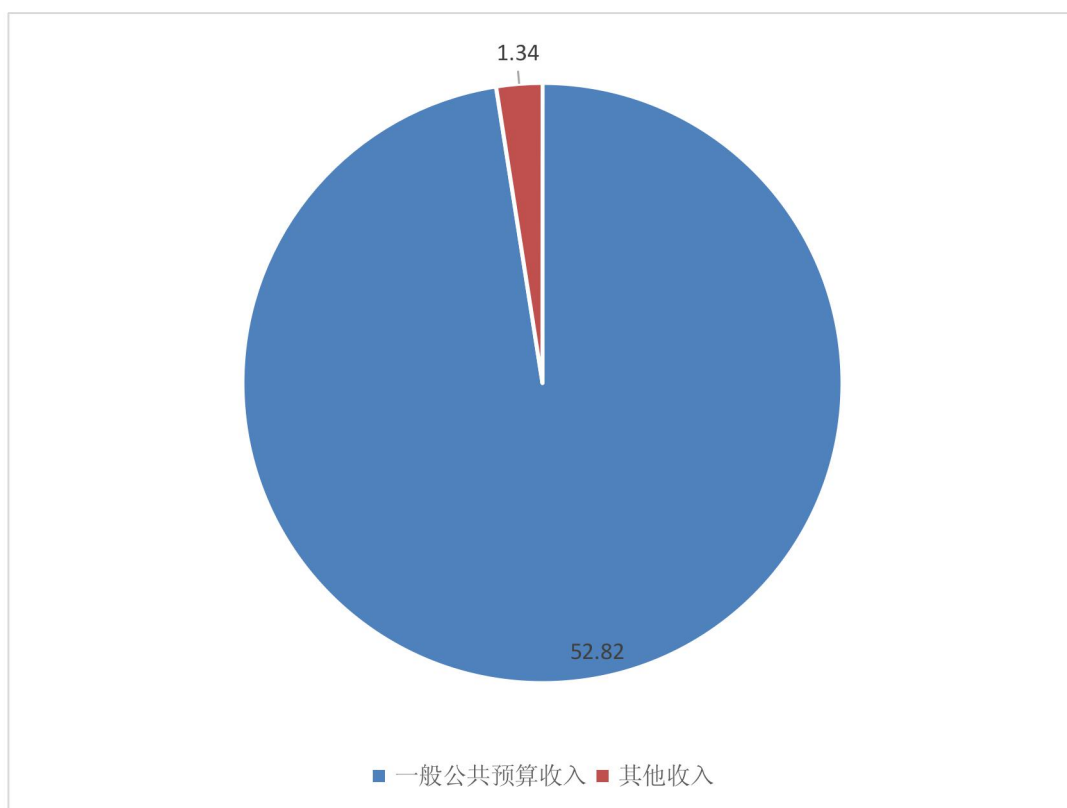
2022 年度收、支总计 54.16 万元。与 2021 年相比，收、支总计增加 0.57 万元，增长 1.06%。主要变动原因是新增人员，支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

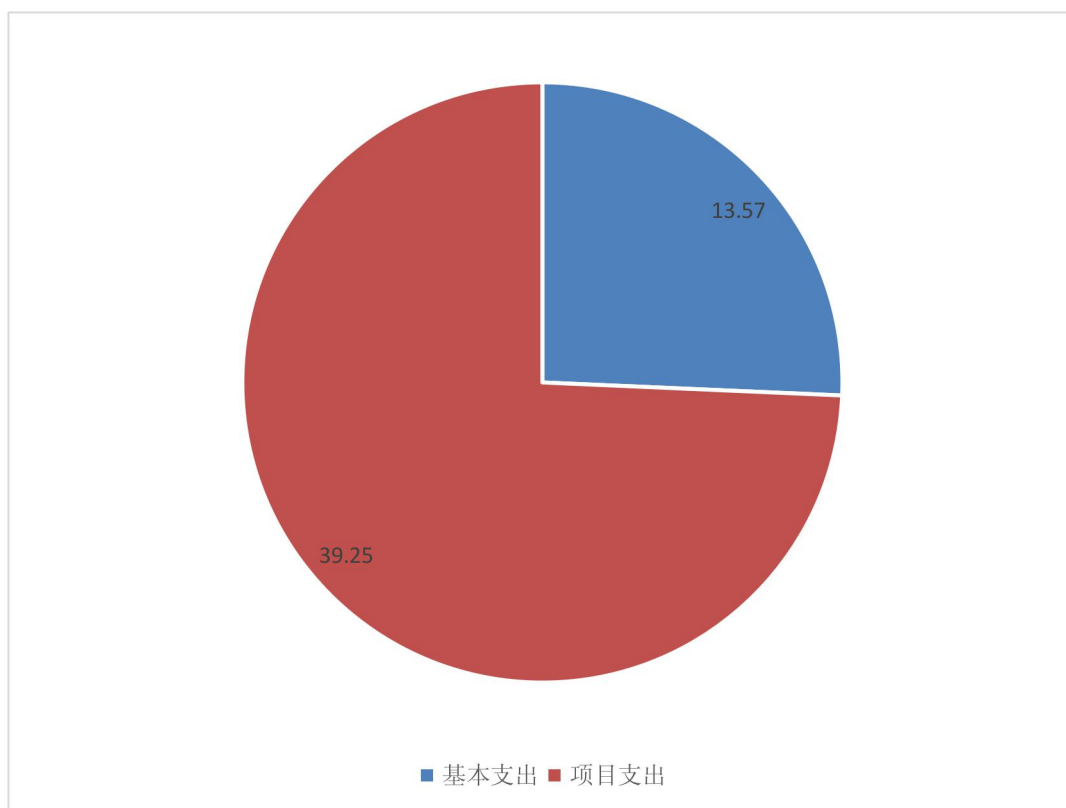
2022 年本年收入合计 54.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 52.82 万元，占 97.53%；其他收入 1.34 万元，占 2.47%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 52.82 万元，其中：基本支出 13.57 万元，占 25.69%；项目支出 39.25 万元，占 74.31%。

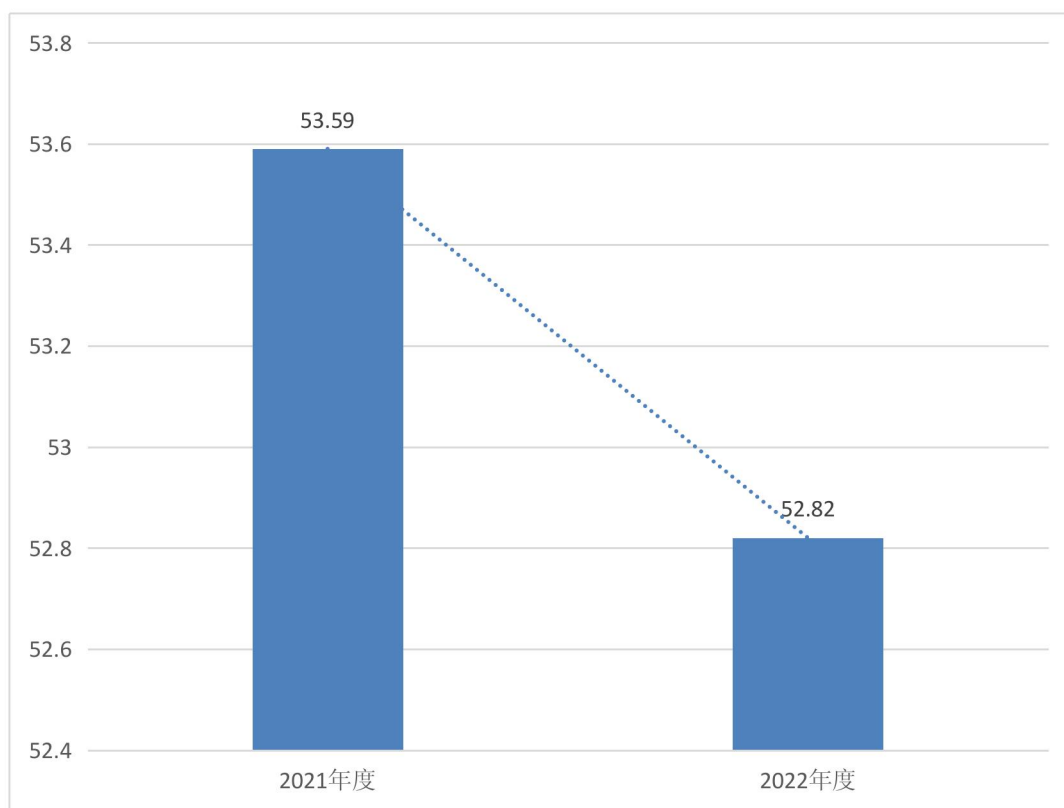


（图 3：支出决算结构图）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 52.82 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 0.77 万元，下降 1.44%。主要变动原因是厉行节约，节省了部分开支。



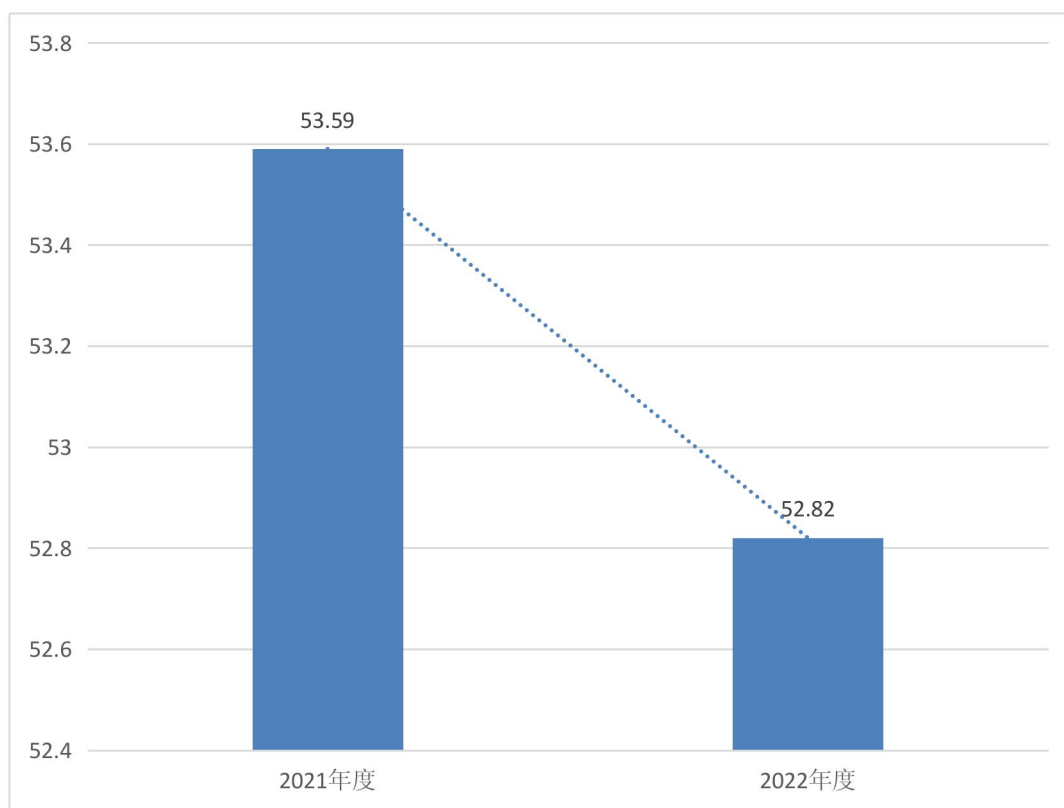


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 52.82 万元，占本年支出合计的 97.53%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.77 万元，下降 1.44%。主要变动原因是厉行节约，节省了部分开支。

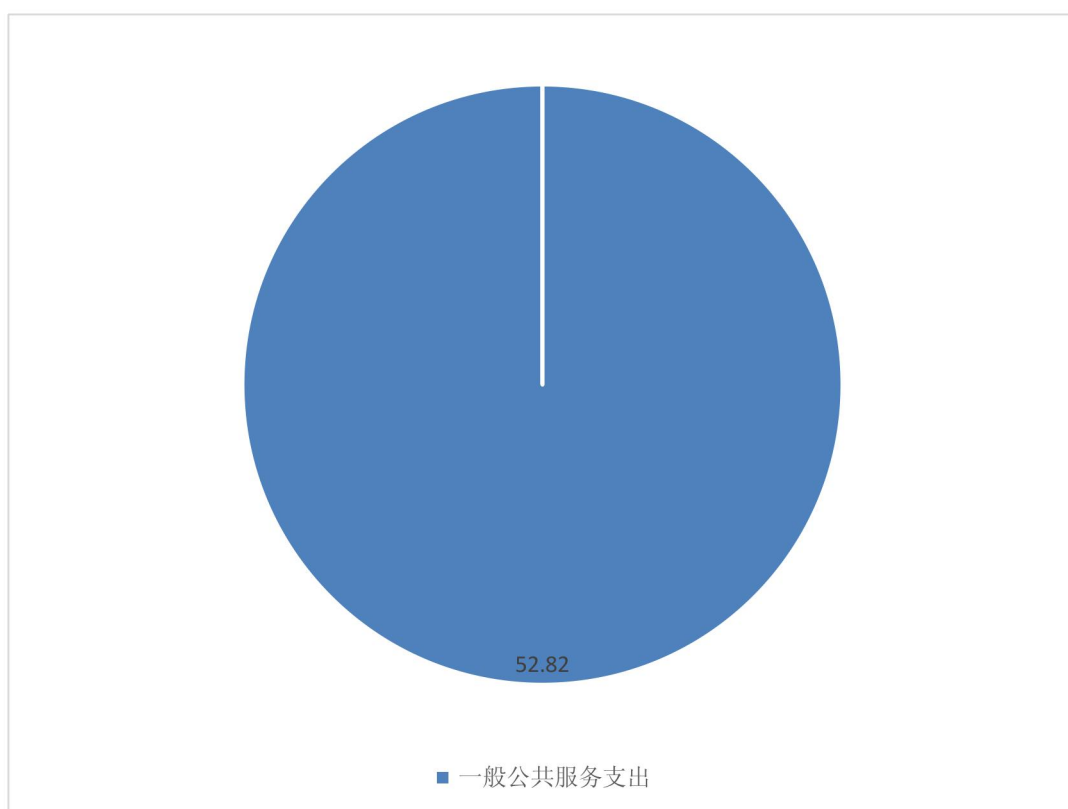


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 52.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 52.82 万元，占 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 **52.82** 万元，完成预算 **100%**。其中：

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):  
支出决算为 52.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算编制符合部门实际情况，在经费使用过程中

中厉行谨慎、节约的原则。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 13.57 万元，其中：

公用经费 13.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，未使用“三公”经费。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。**

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务接待费支出决算与 2021 年相比无变化。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，纪检监察机关运行经费支出 13.57 万元，比 2021 年增加 2.94 万元，增长 27.66%。主要原因是部门人员增加，2022 年度部门经费增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2022 年，纪检监察室政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，纪检监察室共有车辆0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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数

据罗列车辆情况。)

#### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对党风廉政建设宣传项目、纪检办案项目、代理记账服务项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1.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。

2.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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.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...（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映用于保障纪检监察机构正常运行的基本支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022 年政府收支分类科目》增减内容。）



10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指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。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。

14.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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称	51090821Y000000061143-公务接待费										
主管部门	遂宁经济技术开发区纪检监察室部门				实施单位 (盖章)		遂宁经济技术开发区纪检监察室				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			未使用该资金						
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.97	0.97	0.97	100.00%	10					
	其中：财政资金	0.97	0.97	0.97	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5		
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	合计					100					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090822T000004914086-党风廉政建设宣传费								
主管部门		遂宁经济技术开发区纪检监察室部门			实施单位 (盖章)		遂宁经济技术开发区纪检监察室			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2022 年,预计投入 13.5 万元,通过履行党风廉政建设和反腐败宣传工作,达到保证部门廉政宣传工作到位。					2022 年,共计投入 10 万元,做好党风廉政建设宣传工作,进行 12340 社情民意调查宣传,使廉政宣传深入人心。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00 %	10		
	其中:财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2022 年党风廉政建设宣传次数	≥	7	场次	7	15	15	
		质量指标	高质量完成全年党风廉政建设宣传工作	定性	高中低	场次	高	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月底前完成党风廉政宣传建设工作	≤	12	月	12	15	15	
		成本指标	注意控制成本,将成本控制在预算指标内	≤	13.5	万	13.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	长期提升治理、落实国家政策、维护社会稳定、维护社会和平正义、提高履职或服务效率	定性	优良中低差	场次	优	15	15	
		可持续影响指标	增强党员、公职人员廉洁意识	定性	高中低	场次	高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众和干部	≥	95	场次	95	10	10	

		标								
合计						100				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51090822T000004914106-纪检办案专项经费								
主管部门		遂宁经济技术开发区纪检监察室部门					实施单位 （盖章）	遂宁经济技术开发区 纪检监察室		
项目 基本 情况	1.项目年度目标 完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2022 年，预计投入 27 万元，通过履行职责职能进行执纪审查、追责问责工作，达到保证部门大案要案专项经费开支。					2022 年全年投入 27 万元,通过履行职责职能进行执纪审查、追责问责工作，使不敢腐、不能腐、不想腐的观念深入人心，维护社会稳定。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.00	27.00	27.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	27.00	27.00	27.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完 成原 因分 析
	产出指标	数量指标	2022年立案数量有上升趋势	≥	40	每个	40	10	10	
		质量指标	2022年全年高质量完成案件办理工作	定性	高中低	每个	高	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月底前完成案件办理工作	<	12	月	12	15	15	
		成本指标	成本控制在全年预算内	≤	270000	元/年	27 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	长期提升治理、落实国家政策、维护社会稳定、维护社会公平正义、提高履职或服务效率	定性	高中低	年	高	15	15	
		可持续影响指标	增强党员、公职人员廉洁意识	定性	高中低	每个	高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和干部	≥	95	每个	95	10	10	
合计								100		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51090822T000005219795-代理记账费								
主管部门		遂宁经济技术开发区纪检监察室部门					实施单位（盖章）	遂宁经济技术开发区纪检监察室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2022 年，部门预算经费 12000 元用于委托财务人员代理记账，使部门账务符合政府会计财经纪律要求。					2022 年，共计投入 12000 元，用于委托财务人员代理记账，使部门账务符合政府会计财经纪律要求。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.20	1.20	1.20			100.00%	10		
	其中：财政资金	1.20	1.20	1.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成 2022 年全年账务处理工作	=	12	月	12	15	15	

		质量指标	高质量完成 2022 年账务 及报表处理工 作，工作效果 符合政府会计 核算要求	定性	高中 低	年	高	15	15	
		时效指标	及时完成 2022 年全年 账务处理工作	≤	12	月	12	15	15	
		成本指标	符合市场指导 成本，成本控 制在预算范围 内	≤	1200 0	元/ 年	12000	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障区纪检监 察室财务内控 安全	定性	高中 低	年	高	15	15	
		可持续发 展指标	确保相关财务 工作始终符合 财经纪律要求	定性	高中 低	年	高	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	做好纪检财务 工作，为部门 发展提供保障	≥	95	年	95	10	10	
	合计							100		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090822Y000000412420-定额公用经费									
主管部门		遂宁经济技术开发区纪检监察室部门						实施单位 (盖章)	遂宁经济技术开发区 纪检监察室		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						2022 年共计投入 11.4 万元，保障单位正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.40	11.40		11.40		100.00%	10			
	其中：财政资金	11.40	11.40		11.40		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率		=	100	%		22.5	22.5	
合计								100			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51090823T000007565717-体检费								
主管部门		遂宁经济技术开发区纪检监察室部门					实施单位（盖章）		遂宁经济技术开发区纪检监察室	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障单位职工身体健康，提高预算编制质量，严格执行预算					2022 年共计投入 2.25 万元，保障单位职工身体健康。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.25	2.25			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	2.25	2.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		



## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表