

# 中国共产党铜川市耀州区纪律检查 委员会 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

本部门相关内容涉密，不予公开。

### (二) 内设机构

本部门相关内容涉密，不予公开。

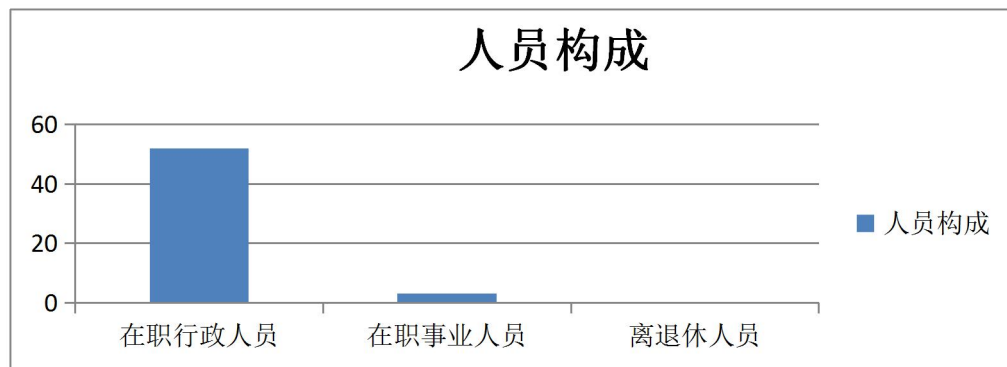
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会本级(机关)

## 三、部门人员情况

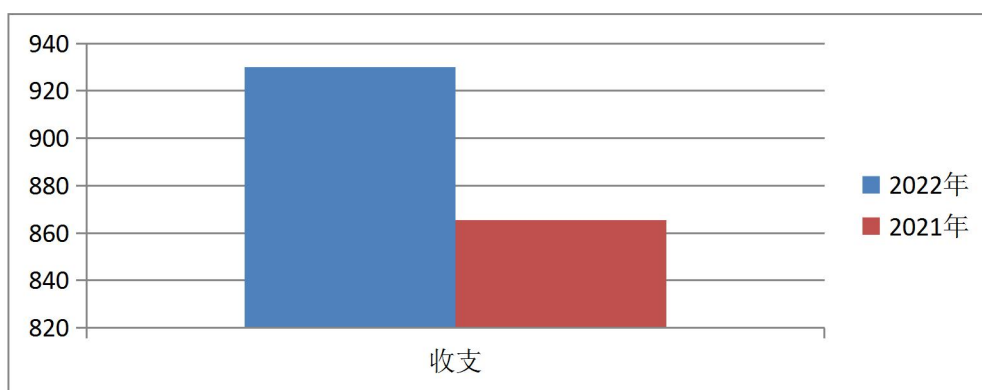
截止 2022 年底，本部门人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开；实有人员 55 人，其中行政 52 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

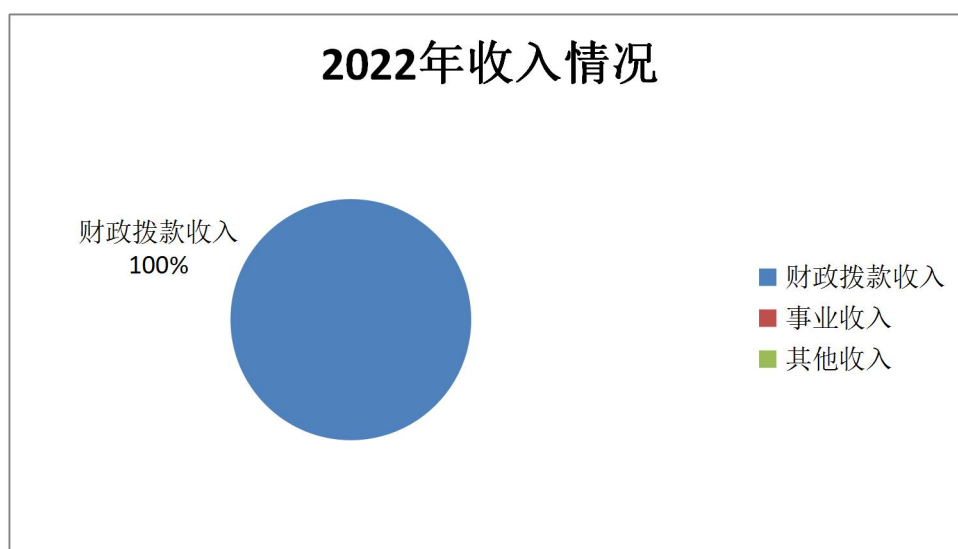
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 930.12 万元，与上年相比收、支总计增加 64.68 万元，增长 7.47%。主要是人员增加导致收支增加。



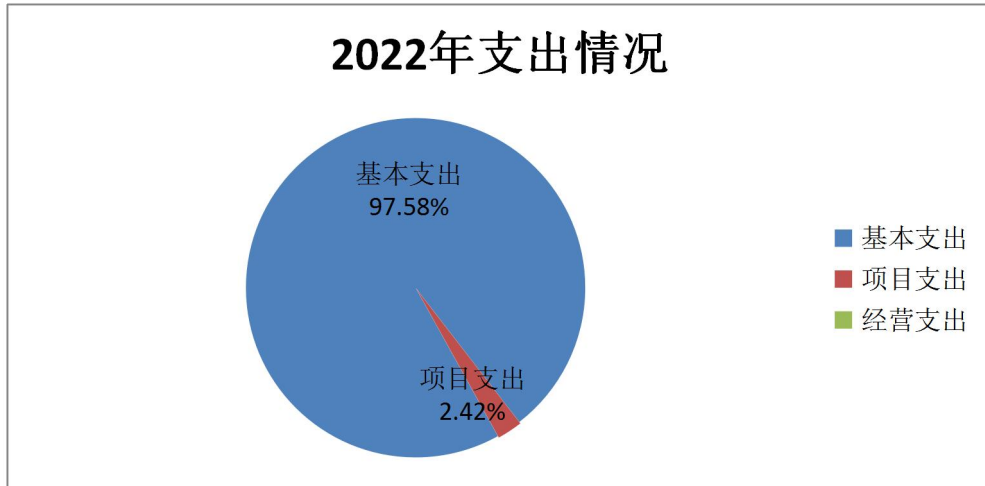
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 930.12 万元，其中：财政拨款收入 740.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



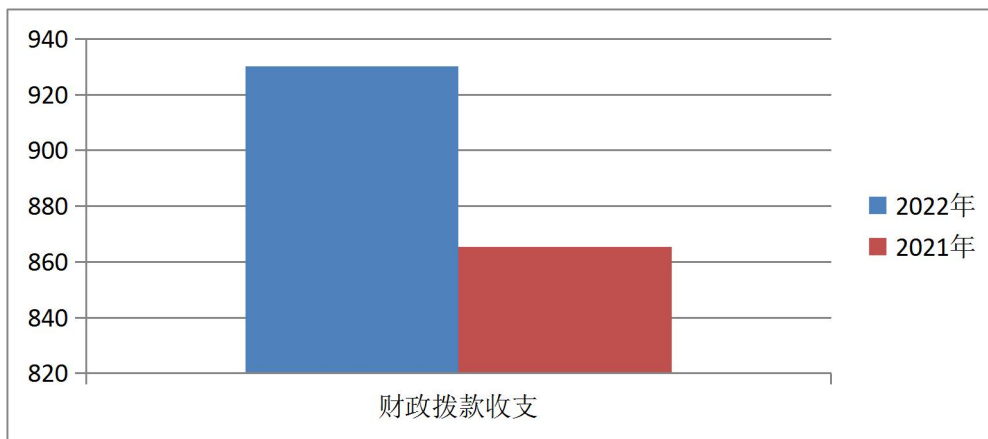
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 930.12 万元，其中基本支出 907.63 万元，占 97.58%；项目支出 22.49 万元，占 2.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



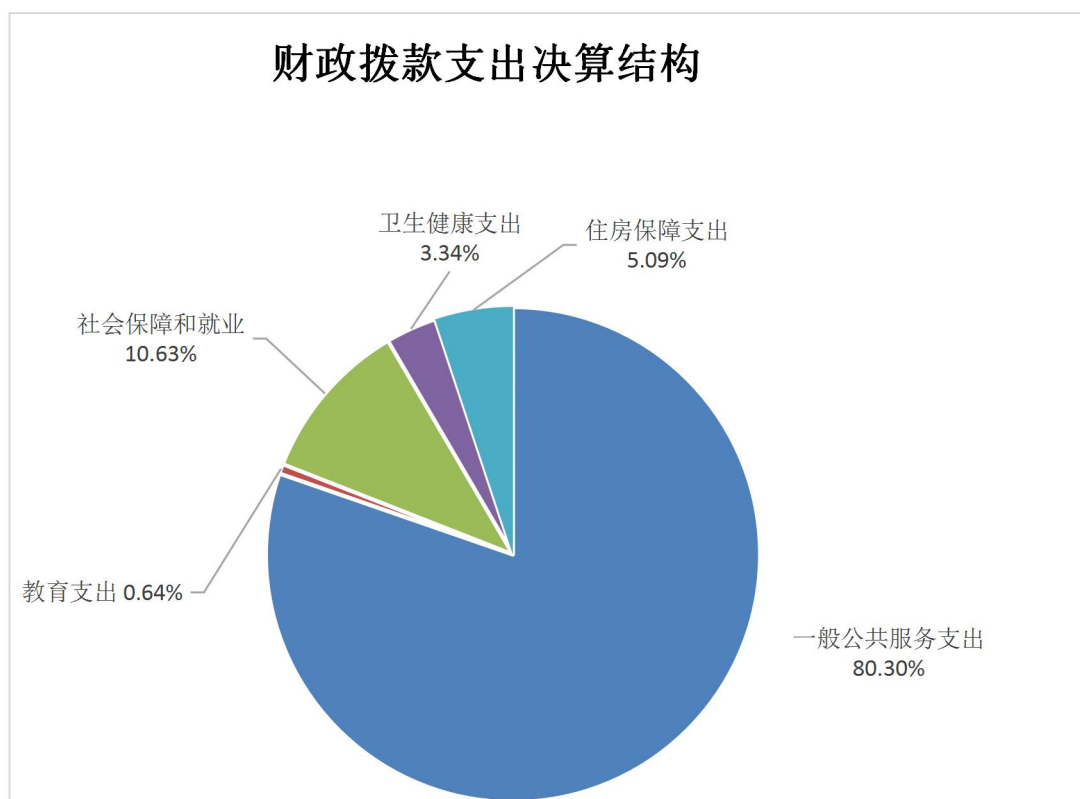
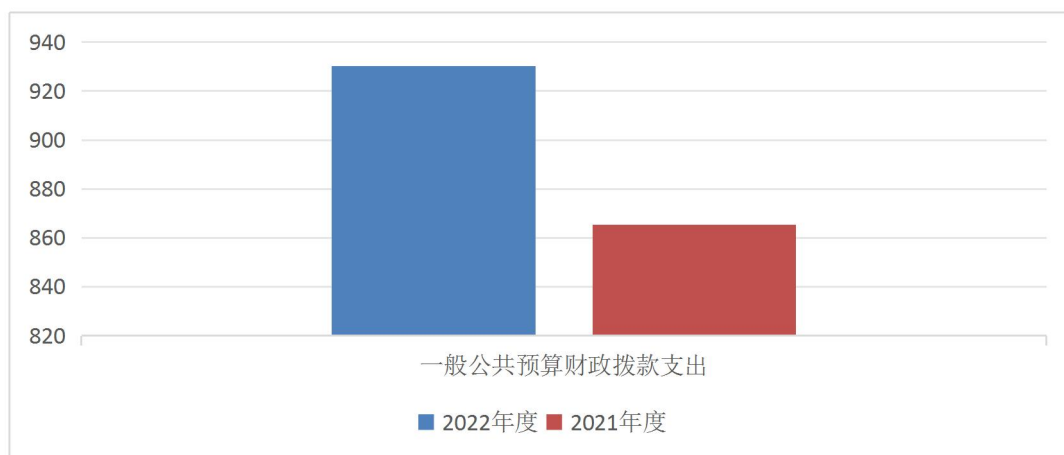
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 930.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 64.68 万元，增长 7.47%。主要是人员增加导致财政拨款收支增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 978.79 万元，支出决算 930.12 万元，完成年初预算的 95.03%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.68 万元，增长 7.47%，主要原因是人员增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 822.74 万元，支出决算为 749.16 万元，完成年初预算的 91.06%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，缩减支出。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 22.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加专项办案经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算 76.12 万元，支出决算为 69.32 万元，完成年初预算的 91.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，缩减支出。

4. 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 0 万元，支出决算为 14.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有调离、退休人员，追加职业年金纪实支出。

5. 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 32.46 万元，支出决算为 33.85 万元，完成年初预算的 104.28%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资增加，医疗保险基数上调，追加医疗保险单位配套部分支出。

#### **6. 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 0 万元，支出决算为 0.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加一名驻村帮扶队员生活补助支出。

#### **7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算 47.47 万元，支出决算为 40.28 万元，完成年初预算的 84.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，缩减支出。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 907.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 771.47 万元，主要包括：基本工资 311.69 万元、津贴补贴 169.81 万元、奖金 95.88 万元、绩效工资 15.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.32 万元、职业年金缴费 14.67 万元、职工基本医疗保险缴费 33.85 万元、其他社会保险缴费（工伤保险）1.80 万元、住房公积金 40.28 万元、其他工资福利支出 18.94 万元、对个人和家庭补助支出 0.15 万元。

(二) 公用经费 136.16 万元，主要包括：办公费 43.19 万元、印刷费 1.03 万元、邮电费 1.30 万元、差旅费 12.08 万元、维修（护）费 8.48 万元、租赁费 0.08 万元、会议费 0.24 万元、培训费 0.98 万元、公务接待费 0.98 万元、劳务费 3.66 万元、委托业务费 9.78 万元、工会经费 5.14 万元、公务用车运行维护费 8.58 万元、其他交通费 32.49 万元、其他商品和服务支出 8.15 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 15 万元，支出决算 9.56 万元，完成预算的 63.73%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算减少。决算数较上年增加的主要原因是车辆老化后运行维护费增加。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 12 万元，支出决算 8.58 万元，完成预算的 71.5%，决算数较预算数减少 3.42 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较预算减少。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 32.67%，决算数较预算数减少 2.02 万元，主要原因是极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约总体要求，从严控制公务接待活动。其中：

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.98 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 111 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 9.8%，决算数较预算数减少 9.02 万元，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神总体要求，从严控制培训规模及经费开支。决算数较上年减少的主要原因是本年度厉行节约，缩减支出。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 4.8%，决算数较预算数减少 4.76 万元，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神总体要求，从严控制会议规模及经费开支。决算数较上年减少的主要原因是本年度厉行节约，缩减支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 176.8 万元，支出决算 136.16 万元，完成预算的 77.01%。支出决算比上年增加 33.03 万元，主要原因是人员增加导致机关运行经费相应增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 4 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门工作正常运转率100%，保障全单位55人工资足额按时发放、社保缴费及时。自办培训1期80人次，突出政治引领、纪法业务、全员覆盖，采取班子成员、室部主任、业务骨干上台授课等形式，持续深化全员培训，进一步提升办案人员执纪执法规范化、法制化水平，教育培训参与率100%。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 978.79 万元，执行数 930.12 万元，完成预算的 95.03%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，共受理信访举报 208 件，处置问题线索 195 件，初步核实 181 件，谈话函询 13 件，了结 50 件，立案 146 件，问题线索查办率 100%，立案案件办结率 100%。发现的问题及原因：有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果运用等工作有待加强。下一步改进措施：积极开展绩效跟踪监控、绩效自评工作，积极运用评价结果，及时纠偏，确保绩效目标实现。

# 部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	96%	801.99	801.99		771.47	771.47		—	96.19%	—
	任务 2	公用经费	77%	176.80	176.80		136.16	136.16		—	77.01%	—
	任务 3	纪检监察经费		0	0		22.49	22.49		—		—
	金额合计				978.79	978.79		930.12	930.12		10	95.03%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>目标 1：落实“三保”支出精神，保障人员工资、社保缴费和纪委监委各项工作正常开展；</p> <p>目标 2：坚守职责定位，切实扛起“两个维护”政治责任；</p> <p>目标 3：加强作风建设，一体推进“不敢腐 不能腐 不想腐”不断深入，涵养求真务实、清正廉洁的新风正气；</p> <p>目标 4：坚持人民至上，着力解决群众反映强烈、损害群众利益的突出问题；</p> <p>目标 5：发挥引导推动作用，充分彰显党内监督利剑和联系群众纽带作用，不断提升监督治理效能；</p> <p>目标 6：深化纪检监察体制改革，发挥改革先导突破创立作用；</p> <p>目标 7：加强自身建设，守正创新，努力打造政治过硬、本领高强的纪检监察铁军。</p>						<p>目标 1：落实“三保”支出精神，保障人员工资、社保缴费和纪委监委各项工作正常开展；</p> <p>目标 2：坚守职责定位，切实扛起“两个维护”政治责任；</p> <p>目标 3：加强作风建设，一体推进“不敢腐 不能腐 不想腐”不断深入，涵养求真务实、清正廉洁的新风正气；</p> <p>目标 4：坚持人民至上，着力解决群众反映强烈、损害群众利益的突出问题；</p> <p>目标 5：发挥引导推动作用，充分彰显党内监督利剑和联系群众纽带作用，不断提升监督治理效能；</p> <p>目标 6：深化纪检监察体制改革，发挥改革先导突破创立作用；</p> <p>目标 7：加强自身建设，守正创新，努力打造政治过硬、本领高强的纪检监察铁军。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：人员工资及社保缴费保障 63 人			63 人	55 人	5	5			
			指标 2：开展专项监督检查工作 9 次以上			≥9 次	12	5	5			
			指标 3：宣传教育及培训人次			≥200 人次	213	5	5			

		指标 4: 开展常态化警示教育轮次	≥2 轮次	2	5	5	
	质量指标	指标 1: 部门工作正常运转率	100%	100%	4	4	
		指标 2: 宣传教育培训参与率	≥98%	100%	4	4	
		指标 3: 问题线索查办率	100%	100%	4	4	
		指标 4: 立案案件办结率	100%	100%	4	4	
		指标 5: 办案人员执纪执法规范化、法制化水平	进一步提升	进一步提升	4	4	
	时效指标	指标 1: 工资发放时限	按时足额发放	按时足额发放	2	2	
		指标 2: 专项监督检查问题整改及时率	100%	100%	2	2	
		指标 3: 立案案件办结及时率	100%	100%	2	2	
	成本指标	指标 1: 保障人员工资及社保缴费	801.986 万元	771.461 万元	2	1.5	
		指标 2: 保障日常运转公用经费	176.799 万元	136.161 万元	2	1.5	
	经济效益指标	无					
	社会效益指标	指标 1: 加强党风廉政建设, 推进全面从严治党	进一步提升	进一步提升	5	5	
		指标 2: 让人民群众对党风廉政建设更有效的工作进行监督	进一步提高	进一步提高	5	5	
		指标 3: 提升社会服务水平	进一步提升	进一步提升	5	5	
		指标 4: 提高案件查办、审理、管理环节保密性	进一步提高	进一步提高	5	5	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	指标 1: 加大纪律检查力度、营造廉洁勤政氛围	长期	长期	5	5	
		指标 2: 推进“不敢腐、不能腐、不想腐”体制机制的建立	持续推进	持续推进	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对纪委监委工作满意度	≥95%	98%	5	5
		指标 2: 纪检监察业务系统使用人员满意度	≥90%	99%	5	5	
总分					100	96	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

## ( 区级 ) ××××××项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			



#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### ( 区级 ) ××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
	可持续影响 指标	.....						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分					100			

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0919) 6182564。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会

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	930.12	一、一般公共服务支出	31	771.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	83.99
	9		九、卫生健康支出	39	33.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗议特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	930.12	<b>本年支出合计</b>	57	930.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	930.12	<b>总计</b>	60	930.12

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  
单位： 万元

部门：中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会

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		930.12	930.12					
201	一般公共服务支出	771.65	771.65					
20111	纪检监察事务	771.65	771.65					
2011101	行政运行	749.16	749.16					
2011199	其他纪检监察事务 支出	22.49	22.49					
208	社会保障和就业支出	83.99	83.99					
20805	行政事业单位养老支 出	83.99	83.99					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.32	69.32					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.67	14.67					
210	卫生健康支出	33.85	33.85					
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85					
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85					
213	农林水支出	0.35	0.35					
21305	巩固脱贫衔接乡村振 兴	0.35	0.35					
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	0.35	0.35					
221	住房保障支出	40.28	40.28					
22102	住房改革支出	40.28	40.28					
2210201	住房公积金	40.28	40.28					

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：中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		930.12	907.63	22.49			
201	一般公共服务支出	771.65	771.65				
20111	纪检监察事务	771.65	771.65				
2011101	行政运行	749.16	749.16				
2011199	其他纪检监察事务 支出	22.49		22.49			
208	社会保障和就业支出	83.99	83.99				
20805	行政事业单位养老支 出	83.99	83.99				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	69.32	69.32				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.67	14.67				
210	卫生健康支出	33.85	33.85				
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85				
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85				
213	农林水支出	0.35	0.35				
21305	巩固脱贫衔接乡村振 兴	0.35	0.35				
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	40.28	40.28				
22102	住房改革支出	40.28	40.28				
2210201	住房公积金	40.28	40.28				

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

单位：万元

部门：中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会

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	930.12	一、一般公共服务支出	33	771.65	771.65		
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	83.99	83.99		
	9		九、卫生健康支出	41	33.85	33.85		
	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	0.35	0.35		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	40.28	40.28		
	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、抗议特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	930.12	<b>本年支出合计</b>	59	930.12			
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	930.12		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				
<b>总计</b>	32	930.12	<b>总计</b>	64	930.12			

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：中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会

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		930.12	907.63	22.49
201	一般公共服务支出	771.65	771.65	
20111	纪检监察事务	771.65	771.65	
2011101	行政运行	749.16	749.16	
2011199	其他纪检监察事务支出	22.49		22.49
208	社会保障和就业支出	83.99	83.99	
20805	行政事业单位养老支出	83.99	83.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.32	69.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.67	14.67	
210	卫生健康支出	33.85	33.85	
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85	
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85	
213	农林水支出	0.35	0.35	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.35	0.35	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	40.28	40.28	
22102	住房改革支出	40.28	40.28	
2210201	住房公积金	40.28	40.28	

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：中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会

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	771.31	302	商品和服务支出	136.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.69	30201	办公费	43.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.81	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.08	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	69.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.67	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	12.08	31008	物资储备	

30113	住房公积金	40.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.93	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		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	8.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.49	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				
			30299	其他商品和服务支出	8.15			
人员经费合计		771.46	公用经费合计				136.16	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会

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
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							

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.00		12.00		12.00	3.00	5.00	10.00
决算数	9.56		8.58		8.58	0.98	0.24	0.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件