

2022 年度

乐山高新技术产业开发区

纪检监察工委

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	14
附件	14
第五部分 附表	24

一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	24
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、财政拨款支出决算明细表	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线方针政策、决议和国家法律、法规决定、命令及财经纪律的执行情况，协助党工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。向党工委提出干部任职的廉政建议，定期或不定期进行谈心谈话；依纪依法依规审查调查处理党员干部及监察对象违纪违法行为；依纪依法开展对高新区重大项目、公共事项、专项资金等的监督检查工作。

二、机构设置

乐山高新技术产业开发区纪检监察工委下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入乐山高新技术产业开发区纪检监察工委 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

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、支总计 64.37 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 20.22 万元，下降 23.9%。主要变动原因是调走一人，工资及日常公用经费减少，年终目标奖降低。

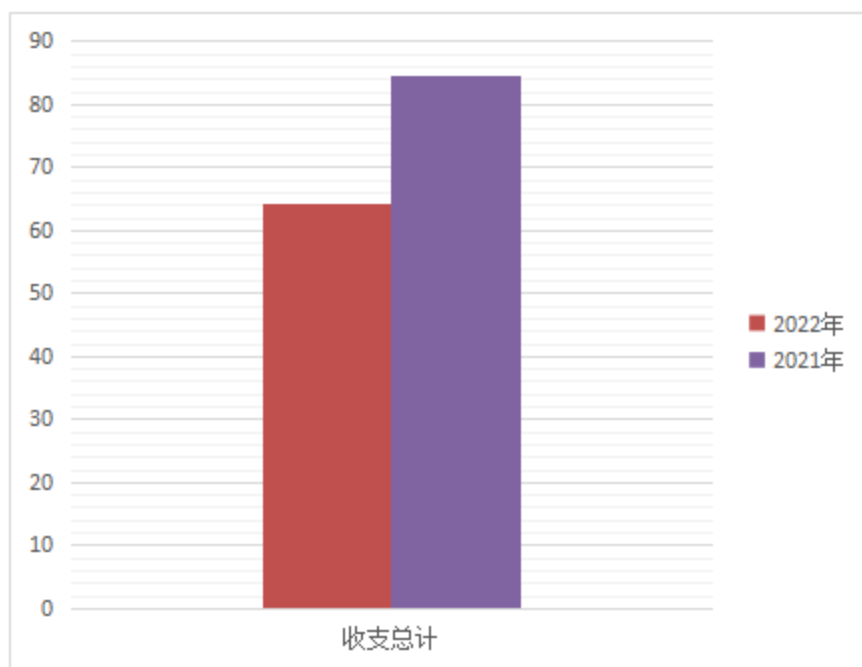


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 64.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 64.37 万元，占 100%。

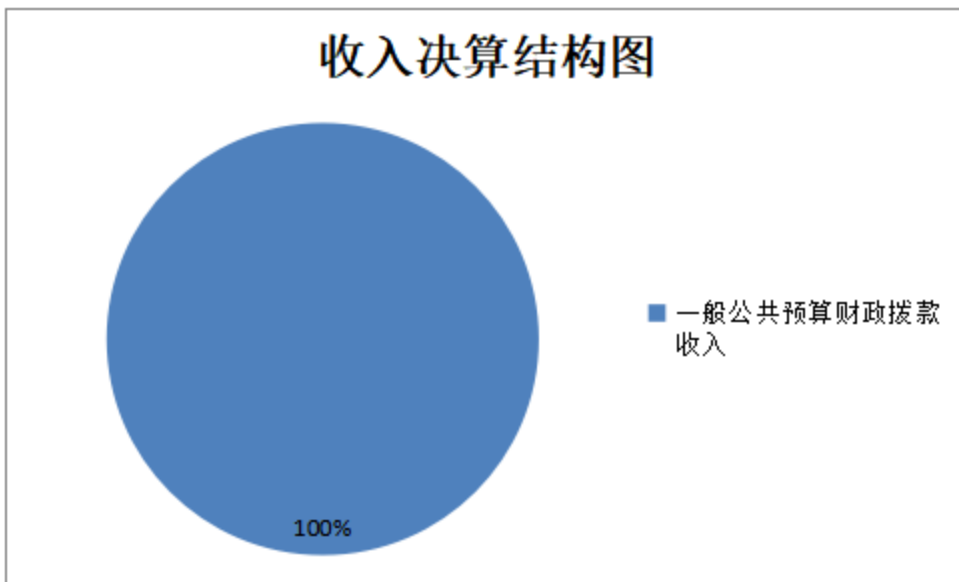


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 64.37 万元，其中：基本支出 64.37 万元，占 100%。

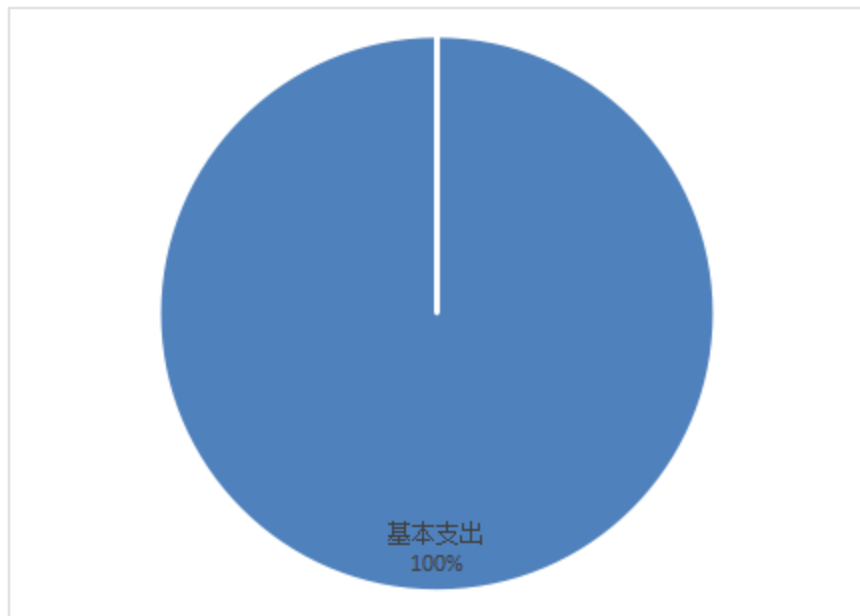


图 3：支出决算结构图

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64.37万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少20.22万元，下降23.9%。主要变动原因是调走一人，工资及日常公用经费减少，年终目标奖降低。

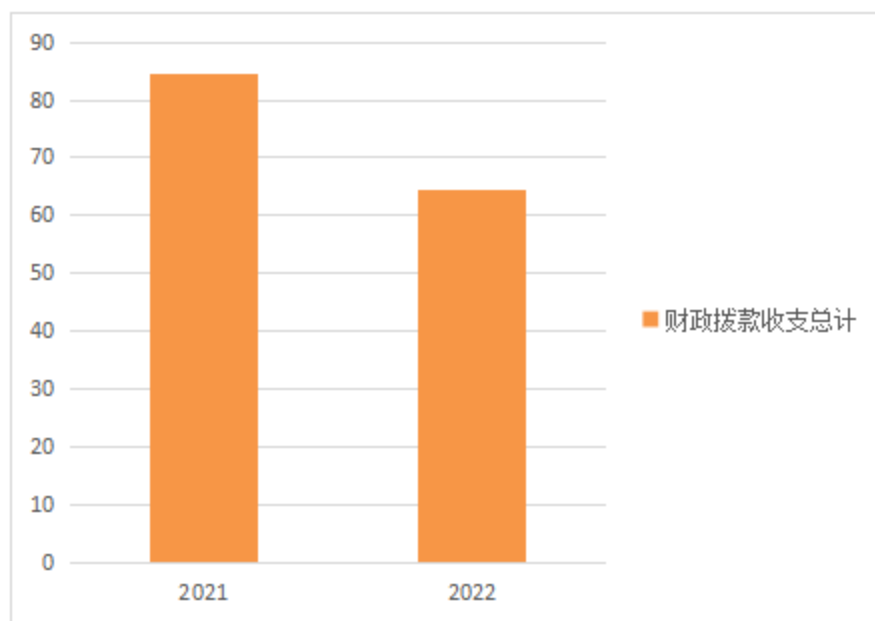


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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64.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.22万元，下降23.9%。主要变动原因是：调走一人，工资及日常公用经费减少，年终目标奖降低。

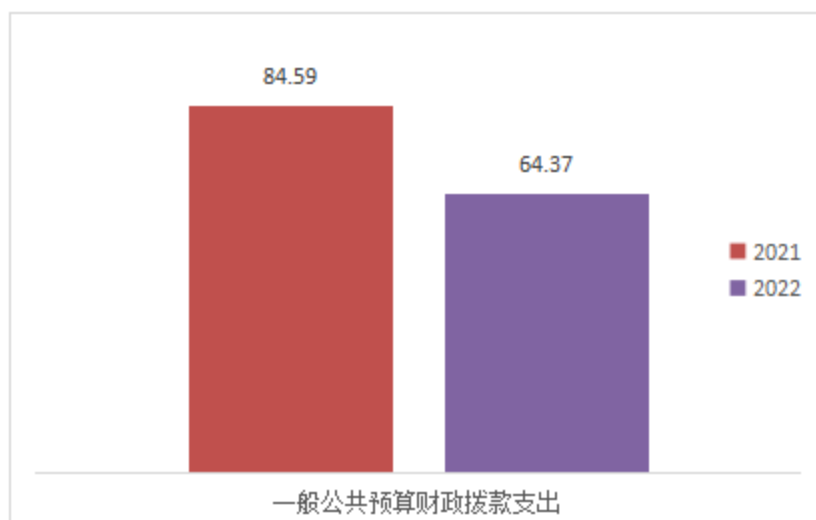


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 64.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 64.37 万元，占 100%。

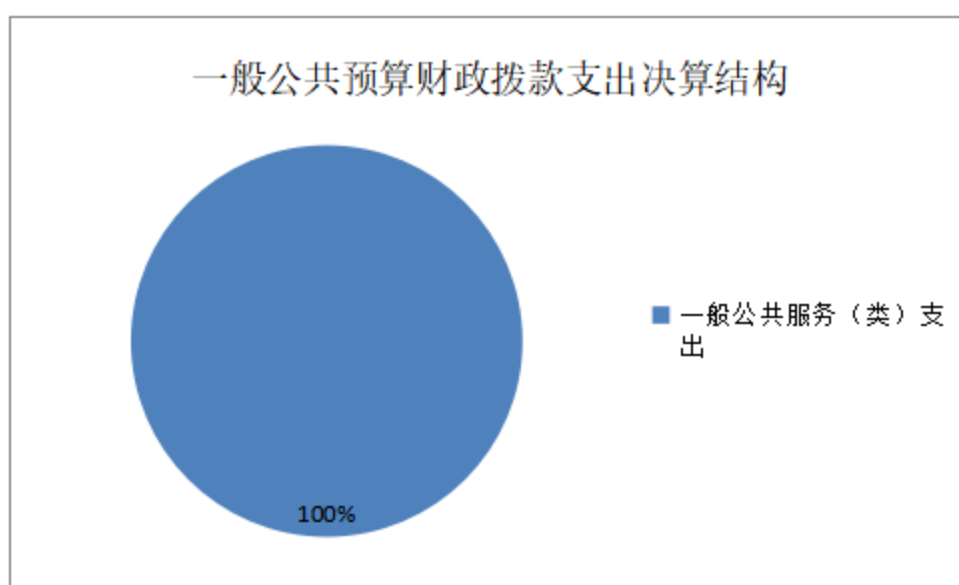


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 64.37，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 64.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 64.37 万元，其中：

人员经费 49.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 100%。决算数与预算数持平。

（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 100%。具体情况如下：



图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 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，乐山高新技术产业开发区纪检监察工委机关运行经费支出 14.95 万元，比 2021 年减少 3.06 万元，下降 17%。主要原因是日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，乐山高新技术产业开发区纪检监察工委政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山高新技术产业开发区纪检监察工委共有车辆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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项

目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成乐山高新技术产业开发区纪检监察工委部门整体绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控、执行进度情况较好、预算完成情况良好、资金结余率较低，结余情况良好，无违规记录。已达到预期绩效目标。绩效自评报告详见附件。

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. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

第四部分 附件

附件

乐山高新技术产业开发区纪检监察工委 整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

乐山高新技术产业开发区纪检监察工委是参照公务员法管理事业单位，无下属单位。

（二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能

维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线方针政策、决议和国家法律法规、决定、命令及财经纪律的执行情况，协助党工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。向党工委提出干部任职的廉政建议，定期或不定期进行谈心谈话；依纪依法依规审查调查处理党员干部及监察对象违纪违法行为；依纪依法开展对高新区重大项目、公共事项、专项资金等的监督检查工作。

2. 人员概况

乐山高新技术产业开发区纪检监察工委在职人员总数 4 人，其中：参公编制 3 人，劳务派遣人员 1 人。与上年对比，参公编制减少一人，长期聘用人员减少 1 人，增加劳务派遣

人员 1 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 层层压实管党治党责任，推动全面从严治党向纵深发展。一是细化落实责任。坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入全区发展总体布局。将工作任务分解细化为 6 大项 19 小项，层层压实责任。二是严格责任追究。坚持每季度开展《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》执行情况专项监督。三是建立完善机制。认真落实领导干部个人重大事项报告、廉洁自律承诺、插手干预重大事项记录、述职述廉等规定。

2. 严明政治纪律政治规矩，坚决筑牢思想根基和政治底线。一是强化政治引领。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来川视察重要指示精神作为日常监督重要内容，以学习贯彻党的二十大精神为契机，巩固深化党史学习教育主题活动成果，督促全区各级党组织和广大党员干部更加自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。二是做实政治监督。紧紧围绕党中央和省委、市委重大决策部署落实情况跟进监督、精准监督，注重决策环节的事中监督。三是严肃党内政治生活。严格执行民主集中制，坚持集体会商、科学决策、依法决策。四是营造良好政治生态。扎实开展政风行风群众满意度测评。

3. 持之以恒推进正风肃纪，大力营造风清气正的良好氛

围。一是持续整饬“四风”。坚持把正风肃纪融入日常，开展落实中央八项规定精神制度建设“回头看”，持续整治形式主义、官僚主义，加大问题查处和通报曝光。二是做实做细监督检查。围绕融入成渝地区双城经济圈建设、“重大项目”推进、“两项改革”后半篇文章、绿色低碳、“五清”行动、常态化疫情防控、森林防火灭火和安全生产发展等重点工作，开展监督检查 22 次，发现并反馈整改问题 49 个。三是破解基层监督难题。深入开展“我为群众办实事”百日攻坚行动督查问效，对各帮扶工作队、各单位工作推进情况和干部履职情况进行跟踪问效、督促检查。

4. 惩防并举发挥治本功能，构建标本兼治的惩防腐败体系。一是科学处置问题线索。牢记“以人民为中心”的发展思想，把群众满不满意作为检验信访工作开展成效的标尺，严格执行实名举报回复制度，做到件件有落实，件件有回音。二是坚持高压惩治腐败。坚持惩治腐败力度决不减弱、零容忍态度决不改变，严肃查处征地拆迁、退耕还林、住房安置、乡村振兴项目、酒驾、赌博、吸毒等违纪违法问题。三是做好办信办案后半篇文章。深化运用“四种形态”，综合发挥惩治震慑、惩戒挽救、教育警醒功效，常态化做好受处分党员干部跟踪帮助，鼓励他们汲取教训，踏实做事，重新接受组织的挑选。四是加强廉政宣传教育。通过下发廉洁教育光盘，推送廉洁教育微信短视频、小故事，节日期间、重

点时段发送廉政短信，进一步加强全区干部职工廉政教育。全年共下发廉政刊物 1000 余份，发送廉政短信 9500 余条，印制 8500 余份廉政宣传用品。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022 年度我单位年初预算 58.04 万元，其中年初一般公共预算财政拨款 58.04 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，年初结转结余 0；中期调整 6.33 万元，年初结转结余 0.00 万元，调整后预算收入总额为 64.37 万元。具体情况详见表 2-1：

表 2-1 年度预算表

单位：万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	58.04	6.33	64.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	-	-
三、其他收入	-	-	-
年初结转结余	-	-	-
总计	58.04	6.33	64.37

（二）部门财政资金支出情况。

2022 年度我单位支出年初预算为 58.04 万元，中期调整为 6.33 万元，调整后预算支出总额为 64.37 万元，部门支出预算执行总额为 64.37 万元，部门总体执行进度为 100.00%，其中：基本支出预算总额为 64.37 万元，基本支出执行总额为 64.37 万元，基本支出总体执行进度 100.00%；项目支出预算总额为 0.00 万元，项目支出执行总额为 0.00 万元，项

目支出总体执行进度 100.00%。具体情况详见表 2-2。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率 (%)
一、基本支出	58.04	6.33	64.37	64.37	100%
人员经费	33.31	16.11	49.41	49.41	100%
公用经费	24.73	-9.78	14.95	14.95	100%
二、项目支出	-	-	-	-	100%
总计	58.04	6.33	64.37	64.37	100%
年末结转结余	0	0	0	0	

（三）部门财政资金结转结余情况。

2022 年度我单位财政收入总计 64.37 万元，财政支出总计 64.37 万元，2022 年度无结转结余。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

（一）部门整体履职绩效分析。

绩效指标			指标分值	部门打分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算项目绩效管理（70分）	目标管理（40分）	目标制定	10	10
			10	10
		目标实现	10	10
			10	10
	动态调整（15分）	支出控制	10	10
		及时处置	5	5
		执行进度	5	5
	完成结果（10分）	资金结余率（低效无效率）	5	5
违规记录		5	5	
绩效结果应用（30分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	10
	信息公开（5分）	自评公开	10	0

	整改反馈（10分）	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
扣分项（10分）			10	10
部门整体自评得分				90

1. 目标管理分析

目标制定，目标实现。乐山高新技术产业开发区纪检监察工委 2022 年部门组织对本部门绩效目标开展内部审核，项目绩效目标要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策。

目标完成率 100%。乐山高新技术产业开发区纪检监察工委项目申报的数量指标均完成。

年初预算编制不够准确，年初预算和调整预算有偏差。单位 22 年参公人员减少 1 人，工资及日常公用经费减少，年终目标奖改革，目标奖降低，故调整预算。

2. 动态调整分析

支出控制较到位。乐山高新技术产业开发区纪检监察工委 2022 年度办公费与印刷费的实际支出均未超过年初预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程，乐山高新技术产业开发区纪检监察工委 2022 年部门绩效监控调整取消额为 0 万元，结余注销额为 0 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度较好。根据乐山高新技术产业开发区纪检

监察工委预算执行情况进行了数据筛选分析，2022 年预算执行进度情况较好。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6月30日	64.37	25.76	40.02%	40%	是
9月30日		44.34	68.88%	67.5%	是
11月30日		54.52	84.70%	82.5%	是

3. 完成结果分析

预算完成情况较好。乐山高新技术产业开发区纪检监察工委 2022 年度项目年初预算为 0.00 万元，调整后预算支出总额为 0.00 万元，部门支出预算执行总额为 0.00 万元，部门预算执行率为 100.00%。

资金结余情况良好。2022 年无部门预算项目，故无资金结余。

存在预算管理违规记录。2022 年乐山高新技术产业开发区纪检监察工委不存在违规记录。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

整体绩效目标制定要素齐全、目标细化量化与预算安排相匹配并集体决策、目标完成率 100%、整体支出未超出年初预算，支出控制较到位、部门绩效监控调整取消额为 0 万元，结余注销额为 0 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行

进度较可控、执行进度情况较好、预算完成情况良好、资金结余率较低，结余情况良好，无违规记录。

2.50 万以上项目：

本年度无 50 万以上部门预算项目。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用

预算挂钩机制健全。我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内设机构预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

2. 信息公开

信息公开及时。经核查，我单位暂未开展 2022 年度决算公开，故部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均未信息公开。

3. 整改反馈

及时整改。我单位无整改问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目自评分为 90.00 分，已达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。年初预算和调整预算偏差较大；固定资产管理需进一步加强。

（三）改进建议。

预算方面，进一步加强部门预算管理，尽可能细化、精确，应入尽入；固定资产管理方面，进一步加强固定资产管理，按期完成盘点、折旧、摊销等相关工作。各级财政提前项目资金的下达时间，财政应多组织加强政策和业务方面学习的培训，建议细化预算指标、提高预算科学性。完善绩效管理基础工作，为实施预算绩效管理提供技术支撑。首先是加强业务体系建设。预算绩效管理面广、量大，缺乏业务体系的支撑，核心业务就无法拓展实施。加强理论研究，提高思想认识，加强宣传和学习，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气。

乐山高新技术产业开发区纪检监察工委 2022 年专项资金预算项目绩效自评报告

本单位 2022 年度无项目支出。

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