

中共大连市西岗区纪律检查委员会



2022 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 大连市中国共产党大连市 西岗区纪律检查委员会概况

一、主要职能

区纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构，区纪委与区监委合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，一套工作机构、两个机关名称。区纪委履行监督、执纪、问责职责，区监委履行监督、调查、处置职责。

（一）负责贯彻落实上级党委、纪委和区委关于纪律检查工作的决定；严明党的纪律，全面履行党章赋予的职责，维护党内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；协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；督促全区各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对全区各级党的组织和党员的监督责任。

（二）对党和国家机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党员领导干部履行职责和行使权力进行监督，监督检查作风建设规定、廉洁自律规定执行情况，督促落实党风廉政建设责任制并实施责任追究，开展对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守的监督，负责作出维护党纪国法的决定。

（三）检查并处理区委和区政府各部门、各街道党（工）委和区委管理的党员领导干部违反党内法规和公职人员涉嫌职务

违法及职务犯罪的案件，并可直接受理和查处下级纪检监察组织管辖范围内的案件，决定或取消对涉案党员的处分，调查处置公职人员职务违法行为，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关提起公诉。

（四）受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利；受理对公职人员职务违法和职务犯罪行为的控告、检举，受理公职人员不服党纪政纪处分等的申诉。

（五）组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；做好纪律检查和监察工作方针、政策的宣传工作；开展对党员、公职人员的理想信念和宗旨教育、党风党纪、政风政纪和廉洁自律教育；开展宣传和舆论引导，组织协调和指导廉政文化建设。

（六）负责对纪检监察工作重大理论和实践问题进行调查研究。

（七）协助区委管理区管纪检监察干部；组织和指导全区纪检监察干部队伍建设和组织建设。

（八）完成上级纪委监委和区委授权和交办的其他事项。

区委巡察办、巡察组

贯彻执行中央、省委、市委有关决议、决定和中央、省委巡视工作领导小组以及市委巡察工作领导小组的工作要求以及区委有关决议、决定，组织开展巡查工作；传达贯彻区委巡察工作领导小组作出的决策和部署；承担巡察工作的综合协调、组织指

导、制度建设、监督管理、服务保障等工作；负责统筹、协调、指导、督办各巡察组开展工作；根据区委巡察工作领导小组授权，依纪依规开展巡察工作；向区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共大连市西岗区纪律检查委员会部门决算包括：中共大连市西岗区纪律检查委员会本级决算和大连市西岗区委巡察办本级决算。

纳入中共大连市西岗区纪律检查委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.中共大连市西岗区纪律检查委员会（本级）
- 2.大连市西岗区委巡察办（本级）

中共大连市西岗区纪律检查委员会内设机构 17 个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五纪检监察室、第一至第四派驻纪检监察组。

大连市西岗区委巡察办内设机构 3 个，包括：区委巡察组、综合科、督察督办科

第二部分 大连市中国共产党大连市 西岗区纪律检查委员会 2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会 2022 年度收入总计 2296.72 万元，支出总计 2296.72 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 138.74 万元，增长 6.36%，支出总计增加 116.87 万元，增长 5.36%。主要原因：医疗保险、养老保险等社保缴纳金额提高，纪检监察事务性支出有所提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2296.72 万元，其中：财政拨款收入 2296.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2296.72 万元，其中：基本支出 1869.47 万元，占 81.40%；项目支出 427.25 万元，占 18.60%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会 2022 年度财政拨款收入支出总计 2296.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各增加 138.74 万元，增长 6.36%。主要原因：

医疗保险、养老保险等社保缴纳金额提高，纪检监察事务性支出有所提高。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的105.16%，决算数大于预算数的主要原因：社保、医保基数计算方法改变，缴纳金额提高，全年社会保障和就业支出、卫生健康支出预算合计228.47万元，实际支出318.24万元。

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

大连市中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2296.72万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.74万元，增长6.36%。主要原因：医疗保险、养老保险等社保缴纳金额提高，纪检监察事务性支出有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出2296.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1741.74万元，占75.84%；社会保障和就业支出（类）206.95万元，占9.01%；住房保障支出（类）236.74万元，占10.31%；卫生健康支出（类）111.29万元，占4.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会2022年度

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2183.94 万元，支出决算为 2296.72 万元，完成年初预算的 105.16%。决算数大于预算数的主要原因：社保、医保基数计算方法改变，缴纳金额提高，全年社会保障和就业支出、卫生健康支出预算合计 228.47 万元，实际支出 318.24 万元。其中：

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。主要用于：机构正常运行，人员工资社保、办公经费支出等。年初预算为 929.25 万元，支出决算为 1314.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：随着人员工资晋级晋档，人员工资总额较 2021 年有所提高。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：大案要案(留置案件)费用开支，党风政风监督检查、廉政教育宣传、纪检业务培训等。年初预算为 495 万元，支出决算为 427.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是留置案件办案成本降低，案件查办效率提高，留置时间缩短；二是由于办案基地留置空不足，导致部分案件无法开展；三是未开展大型纪检监察系统业务培训；四是由于提前封账导致部分差旅费、视频拍摄费、杂志印刷费等费用未支付。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)主要用于：按照省市纪委要求建设纪检监察智能视频会议电视及系统费用开支。年初预算为 0.3 万元，支出决

算为 0 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未有此项开支安排，此项经费来源于 2021 年省纪委转移支付用于采购纪检监察会商系统结余。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。主要用于：离退休人员工资、补贴等支出。年初预算为 30.03 万元，支出决算为 39.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：离休干部工资增长。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：机关在职人员养老职业年金缴费支出。年初预算为 102.42 万元，支出决算为 167.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据大连市社保中心统一规定，调整社保费医保费缴纳基数计算方式，人员社保费普遍上调。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出。年初预算为 96.02 万元，支出决算为 111.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据大连市社保中心统一规定，调整社保费医保费缴纳基数计算方式，人员社保费普遍上调。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金。主要用于：机关在职人员住房公积金缴费支出。年初预算为 265.59 万元，支出决算为 236.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：

住房公积金基数下降，缴纳费用降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1869.47 万元，其中：人员经费 1743.90 万元，公用经费 125.57 万元。基本支出中：

1.工资福利支出 1677.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金……

2.对个人和家庭的补贴支出 66.68 万元，主要用于：离休费、退休费、丧葬抚恤金、托保费……

3.商品和服务支出 125.57 万元，主要用于：办公费、邮电费、印刷费、手续费、公务车运行维护费、……

七、一般公共预算财政拨款“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

大连市中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 4.79%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年加油卡结余较多 2022 年无需充值，2022 年财政封账较早未结算车辆维修费用。其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项业务；公务用车购置及运行费支出年初预算为 14 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的

4.79%，决算数小于预算数的主要原因：2021年加油卡结余较多2022年无需充值，2022年财政封账较早未结算车辆维修费用。其中：公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项业务；公务用车运行维护费年初预算为14万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的4.79%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项业务；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）预算数的主要原因：无此项业务。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度决算数减少9.13万元，下降93.16%，主要原因：一是加油卡结余充足2022年未充值；二是由于提前封账，未结算全年车辆维修费用和部分保险费用。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项业务；公务用车购置及运行费支出决算减少9.13万元，下降93.16%，主要原因：无此项业务，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项业务；公务用车运行维护费支出决算减少9.13万元，下降93.16%，主要原因：加油卡结余充足2022年加油卡无需充值，未结算全年车辆维修费用；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：无此项业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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“三公”经费财政拨款支出的0%；公务用车购置及运行费支出决算0.67万元，占“三公”经费财政拨款支出的100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.67万元。主要用于车辆保险。

2022年底，大连市中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会所属财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万（含外宾接待支出0万元），主要用于无此项业务，全年公务接待共0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，全年公务接待共0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会2022年度

无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会 2022 年度机关运行经费支出 125.57 万元，比 2021 年度减少 14.41 万元，下降 10.29%，主要原因：部分办公用品费用、印刷费用、维修费用由于提前封账未能支付。

（二）政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022 年度政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 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 3 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(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算项目 3 个,预算资金 600 万元,占一般公共预算项目支出总额的 81.51%。

2.绩效自评结果。纳入本部门绩效自评范围的预算项目共计 3 个,自评情况如下:

纪委办案及大数据建设经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 495 万元,执行数为 333.99 万元,完成预算的 67.47%。项目绩效目标完成情况:一是办理留置案件数 5 件以上;二是挽回经济损失 3000 万元以上。发现的主要问题及原因:项目执行率没有达到 85%,留置案件效率较往年提高,办理时间缩短,产生费用减少。下一步改进措施:提高预算的科学性和准确性。

社区正风肃纪监督项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 45 万元,执行数为 31.33 万元,完成预算的 69.62%。项目绩效目标完成情

况：一是能够按月发放监督员基础补贴；二是能够按季度发放监督员绩效补贴；三是实现社区监督全覆盖。发现的主要问题及原因：一是发现问题线索较少；二由于预留给监督员提供线索的奖金资金执行较少，导致预算执行率不足 85%。下一步改进措施：一是提高社区正风肃纪监督员发现问题线索能力；二是提高预算的科学性和精准性。

订刊业务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年订刊任务；二是报刊发放及时。发现的主要问题及原因：由于报刊征订数量逐年上涨，导致此项经费不足，需向其他项目调剂。下一步改进措施：提高预算的科学性和精准性。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

附件

本级预算项目绩效自评表

(2022年)

大要案专项经费	纪委办案及大数据建设		项目年度	2022年		
主管部门	西岗区纪委监委		实施单位	西岗区纪委监委		
资金投入 (万元)	年初预算数		495			
	全年预算数		495			
	预算执行数		333.99			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	一、查办留置案件4件； 二、挽回经济损失3000万元。 三、达到良好的纪法效果		一、查办留置案件4件 二、挽回经济损失大于100万 三、达到显著的纪法效果			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出指标 (50分)	数量指标	查办留置案件数	完成市纪委移交线索查办工作	完成	40%	20
	时效指标	案件办结率	=100%	100%	40%	20
	成本指标	查办案件成本	<500万元	<500万元	20%	10
效益指标 (50分)	社会效益指标	良好纪法效果	达到	达到	25%	25
	可持续影响指标	形成高压反腐态势	长期	长期	25%	25
总计						100

本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

大要案专项经费	社区正风肃纪监督	项目年度	2022 年			
主管部门	西岗区纪委监委	实施单位	西岗区纪委监委			
资金投入 (万元)	年初预算数	45				
	全年预算数	45				
	预算执行数	31.33				
绩效目标	年度目标	实际完成情况				
	一、按月发放监督员基础补贴 二、按季度发放监督员绩效补贴 三、实现社区监督全覆盖 四、提供群众身边微腐败问题线索	一、按月发放监督员基础补贴 二、按季度发放监督员绩效补贴 三、实现社区监督全覆盖				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
产出指标 (50 分)	数量指标	提供群众身边微腐败问题线索	大于 1 条	未完成	20%	0
	时效指标	按月发放监督员基础补贴	及时	完成	40%	20
	时效指标	按季度发放监督员绩效补贴	及时	完成	40%	20
效益指标 (50 分)	社会效益指标	实现社区监督全覆盖	达到	达到	25%	25
	可持续影响指标	持续净化基层政治生态，打通全面从严治党“最后一公里”	长期	长期	25%	25
总计						90

本级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	订刊		项目年度	2022 年		
主管部门	西岗区纪委监委		实施单位	西岗区纪委监委		
资金投入 (万元)	年初预算数		29			
	全年预算数		29			
	预算执行数		29			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	一、订阅《中国纪检监察报》400 份 二、订阅《党风廉政建设》内刊 400 份 三、订阅《中国纪检监察》杂志 400 份		四、订阅《中国纪检监察报》400 份 五、订阅《党风廉政建设》内刊 400 份 订阅《中国纪检监察》杂志 400 份			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	100%	20%	20
产出指标 (50 分)	数量指标	订阅《中国纪检监察报》	400 份	大于 400 份	20%	20
		订阅《党风廉政建设》内刊	400 份	大于 400 份	20%	20
		订阅《中国纪检监察》杂志	400 份	大于 400 份	20%	20
	时效指标	按时完成订刊任务	按时	按时	20%	20
总计	-	-	-	-		100

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其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、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXXX收入等。

六、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、**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。

八、**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。

九、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指单位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。

十一、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

.....

**第四部分 大连市中国共产党大连市西岗区纪律检查委员会
2022 年度部门决算表**