

2022 年度  
中国共产党邓州市纪律检查委员会  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党邓州市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、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”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分 中国共产党邓州市纪律检查委员会概况

## 一、部门职责

中国共产党邓州市纪律检查委员会机关与邓州市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。市纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和上级纪委的双重领导；市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常委会和上级监察委员会负责，并接受监督。

## 二、机构设置

中国共产党邓州市纪律检查委员会机关内设 30 个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、研究室、以案促改室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、第十三审查调查室、干部监督室、案件审理室、信息管理室、党建办、综合事务室、第一纪工委、第二纪工委、第三纪工委、第四纪工委；23 个

派驻纪检监察组，分别是：驻市委办纪检组、驻政府办纪检组、驻市人大市政协机关纪检组、驻市委组织部纪检组、驻市委宣传部纪检组、驻市委统战部纪检组、驻政法委机关纪检组、驻科工信局机关纪检组、驻住建局纪检组、驻粮食和物资储备局纪检组、驻发改委纪检组、驻教体局纪检组、驻民政局纪检组、驻财政局纪检组、驻交通局纪检组、驻农业农村局纪检组、驻公安局纪检组、驻检察院纪检组、驻法院纪检组、驻市现金制造业开放区管委会纪检监察组、驻市中心医院纪检监察组、驻市人民医院纪检监察室、驻市国有资本经营公司纪检监察室。

按照决算编报要求，纳入我中国共产党邓州市纪律检查委员会 2022 年度部门预算编报范围的单位共 2 个，分别是邓州市纪律检查委员会本级、邓州市廉政教育基地。

从预算单位构成看，中国共产党邓州市纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党邓州市纪律检查委员会机关本级决算、邓州市廉政教育基地决算。因由中国共产党邓州市纪律检查委员会管理的邓州市纪检监察宣教基地单位财务不独立核算，故该单位未单独编制决算，纳入我部门汇总反映。

## 第二部分

### 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

2022 度

公开 01 表

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出            |    |         |
|------------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目            | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次            |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3643.99 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 3264.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 200.00  | 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 |         |
| 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  |         | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 190.42  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 40 | 75.24   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出      | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 42 | 200.00  |
|                  | 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 | 113.67  |
|           | 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 | 3843.99 | 本年支出合计          | 58 | 3843.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |         | 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 | 3843.99 | 总计              | 62 | 3843.99 |

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

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会      2022 度      公开 02 表  
 金额单位：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      |                  | 3843.99 | 3843.99 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3264.67 | 3264.67 |        |      |      |          |      |
| 20111   | 纪检监察事务           | 3264.67 | 3264.67 |        |      |      |          |      |
| 2011101 | 行政运行             | 1804.88 | 1804.88 |        |      |      |          |      |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 186.39  | 186.39  |        |      |      |          |      |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 1273.40 | 1273.40 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 190.42  | 190.42  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 190.42  | 190.42  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.32   | 29.32   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.10  | 161.10  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 75.24   | 75.24   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 75.24   | 75.24   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 59.23   | 59.23   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16.01   | 16.01   |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 200.00  | 200.00  |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00  | 200.00  |        |      |      |          |      |
| 2120803 | 城市建设支出           | 200.00  | 200.00  |        |      |      |          |      |

|                       |        |        |        |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 221                   | 住房保障支出 | 113.67 | 113.67 |  |  |  |  |  |
| 22102                 | 住房改革支出 | 113.67 | 113.67 |  |  |  |  |  |
| 2210201               | 住房公积金  | 113.67 | 113.67 |  |  |  |  |  |
| 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  
金额单位：万元

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

2022 度

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出    | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|---------|---------|----------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |         |         |                |          |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2       | 3       | 4              | 5        | 6             |
| 合计      |                  | 3843.99    | 2184.20 | 1659.79 |                |          |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3264.67    | 1804.88 | 1459.79 |                |          |               |
| 20111   | 纪检监察事务           | 3264.67    | 1804.88 | 1459.79 |                |          |               |
| 2011101 | 行政运行             | 1804.88    | 1804.88 |         |                |          |               |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 186.39     |         | 186.39  |                |          |               |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 1273.40    |         | 1273.40 |                |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 190.42     | 190.42  |         |                |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 190.42     | 190.42  |         |                |          |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.32      | 29.32   |         |                |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.10     | 161.10  |         |                |          |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 75.24      | 75.24   |         |                |          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 75.24      | 75.24   |         |                |          |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 59.23      | 59.23   |         |                |          |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16.01      | 16.01   |         |                |          |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 200.00     |         | 200.00  |                |          |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00     |         | 200.00  |                |          |               |
| 2120803 | 城市建设支出           | 200.00     |         | 200.00  |                |          |               |
| 221     | 住房保障支出           | 113.67     | 113.67  |         |                |          |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 113.67     | 113.67  |         |                |          |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 113.67     | 113.67  |         |                |          |               |

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：中国共产党邓州市纪律检查委员会

2022 度

金额单位：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  | 3643.99 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 3264.67 | 3264.67    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 200.00  | 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 | 190.42  | 190.42     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 75.24   | 75.24      |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 | 200.00  |            | 200.00      |              |
|                | 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 | 113.67   | 113.67   |        |  |
|               | 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 |          |          |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3843.99 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3843.99  | 3643.99  | 200.00 |  |
| 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 | 3843.99 | <b>总计</b>       | 64 | 3,843.99 | 3,643.99 | 200.00 |  |

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

2022 度

公开 05 表

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

金额单位：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      |                  | 3643.99 | 2184.20 | 1459.79 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3264.67 | 1804.88 | 1459.79 |
| 20111   | 纪检监察事务           | 3264.67 | 1804.88 | 1459.79 |
| 2011101 | 行政运行             | 1804.88 | 1804.88 |         |
| 2011102 | 一般行政管理事务         | 186.39  |         | 186.39  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 1273.40 |         | 1273.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 190.42  | 190.42  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 190.42  | 190.42  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.32   | 29.32   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.10  | 161.10  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 75.24   | 75.24   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 75.24   | 75.24   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 59.23   | 59.23   |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 16.01   | 16.01   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 113.67  | 113.67  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 113.67  | 113.67  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 113.67  | 113.67  |         |

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：中国共产党邓州市纪律检查委员会

2022 度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |        |       |             |     |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 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         | 2004.96 | 302   | 商品和服务支出   | 149.92 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 982.79  | 30201 | 办公费       | 10.58  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 393.20  | 30202 | 印刷费       | 9.89   | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 278.97  | 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           |         | 30205 | 水费        | 1.81   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.10  | 30206 | 电费        | 9.88   | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |         | 30207 | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 59.23   | 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     | 21.20  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 16.01   | 30211 | 差旅费       | 8.78   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 113.67  | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修(护)费    |        | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |         | 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      | 29.32   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       | 2.06   | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            | 29.32   | 30217 | 公务接待费     | 0.90   | 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       | 58.15 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |         | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      | 11.37 | 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       | 13.32 | 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 |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    |       | 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 | 2.00  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 2034.28 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 149.92 |

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

2022 度

| 项目      |                  | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入   | 本年支出   |          |        | 年末结转和结<br>余 |
|---------|------------------|-----------------|--------|--------|----------|--------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称             |                 |        | 小计     | 基本支<br>出 | 项目支出   |             |
| 栏次      |                  | 1               | 2      | 3      | 4        | 5      | 6           |
| 合计      |                  |                 | 200.00 | 200.00 |          | 200.00 |             |
| 212     | 城乡社区支出           |                 | 200.00 | 200.00 |          | 200.00 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |                 | 200.00 | 200.00 |          | 200.00 |             |
| 2120803 | 城市建设支出           |                 | 200.00 | 200.00 |          | 200.00 |             |
|         |                  |                 |        |        |          |        |             |
|         |                  |                 |        |        |          |        |             |
|         |                  |                 |        |        |          |        |             |
|         |                  |                 |        |        |          |        |             |
|         |                  |                 |        |        |          |        |             |

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

部门名称： 中国共产党邓州市纪律检查委员会

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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决算表。  
本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党邓州市纪律检查委员会

2022 度

金额单位：万元

| 预算数    |               |              |             |                   |           | 决算数    |               |              |             |                   |       |
|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计     | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8             | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 161.07 |               | 149.45       | 98.88       | 50.57             | 11.62     | 161.07 |               | 149.45       | 98.88       | 50.57             | 11.62 |

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

2022 年度收、支总计均为 3843.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2553.73 万元，下降 39.91%。主要原因是 2022 年度政府性基金财政拨款支出减少，造成收支较大幅度变化。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3843.99 万元，其中：财政拨款收入 3843.99 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3843.99 万元，其中：基本支出 2184.2 万元，占 56.82%；项目支出 1659.79 万元，占 43.17%。

## 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、支总计均为 3843.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2553.73 万元，下降 39.91%。主要原因是 2022 年度政府性基金财政拨款支出减少，造成收支较大幅度变化。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 3643.99 万元，占支出合计的 94.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款减少 1220.71 万元，减少 25.09%。主要原因：2022 年度政府性基金财政拨款支出减少，造成收支较大幅度变化。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3264.67 万元，占 89.59%；社会保障和就业（类）支出 190.42 万元，占 5.23%；卫生健康（类）支出 75.24 万元，占 2.06%；住房保障（类）支出 113.67 万元，占 3.12%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3114.66 万元，支出决算为 3643.99 万元，完成年初预算的 116.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1546.95 万元，支出决算为 1804.88 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数大于预算数的主要原因是办案费用增多，机构改革人员增加。

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）。年初预算为 190.42 万元，支出决算为 190.42 万元，预算数和决算数一致。

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）。年初预算为 1195.10 万元，支出决算为 1804.88 万元，完成年初预算的 151.02%。决算数大于预算数的主要原因是单位加强了纪检监察事务工作力度，纪检监察事务支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 29.32 万元，支出决算为 29.32 万元，预算数和决算数一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 161.10 万元，支出决算为 161.10 万元，预算数和决算数一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 59.23 万元，支出决算为 59.23 万元，预算数和决算数一致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9.29 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 172.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整，公用经费增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 113.67 万元，支出决算为 113.67 万元，预算数和决算数一致。

## **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 2184.2 万元。其中：

（一）人员经费 2034.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；

（二）公用经费 149.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出200万元。与2021年度相比，减少1333.02万元，下降86.95%，具体情况如下：城市建设类支出大部分已完成，不需要大额政府性基金财政拨款。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出200万元。主要是用于廉政文化中心建设支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”财政拨款经费支出决算总体情况说明。



2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 21.60 万元，支出决算数为 11.62 万元，完成预算的 53.79%，较上年减少 140.18 万元，下降 92.34%，决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节俭，减少了“三公”经费的支出。

## **（二）“三公”财政拨款经费支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年决算数持平，无增减变动。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 98.88 万元，较比去年减少 41.12 万元，下降 29.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：案件增加、车辆需求过大、购置部分车辆。决算数较比去年减少的主要原因是：单位厉行节俭，减少了公务用车购置数量。

公务用车购置支出 98.88 万元，购置车辆 8 台，其中商务车 2 辆，新能源车 5 台，越野车 1 台。

公务用车运行维护费 50.57 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费预算为 21.60 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 53.79%，较去年减少 0.2 万，下降了 1.69%。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节俭，减少了“三公”经费的支出。决算数较比去年减少的主要原因是：单位厉行节俭，减少了“三公”经费的支出。

国内接待费支出 11.62 万元。主要是各类公务接待费用等开支。2022 年国内公务接待 234 批次、2112 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 1804.88 万元，与 2021 年度相比，减少 62.19 万元，下降 3.70%，主要原因是：单位人员调整，调出部分工作人员。

### （二）政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 288.27 万元，其中：政府采购货物支出 288.27 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）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 35 辆，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 0 辆、执法执勤用车 35 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）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 0 个项目进行了绩效自评，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

## **（二）项目支出绩效自评结果**

2022年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

## **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2022 年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

（六）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）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）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）：指反映其他纪检监察事务方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

五、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。



## 第五部分 附件

我部门未开展项目支出绩效自评，无项目支出绩效自评表附件。