鹿寨县纪委监委

2022年度部门决算

**目 录**

**第一部分：鹿寨县纪委监委概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：鹿寨县纪委监委2022年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：鹿寨县纪委监委2022年度部门决算情况说明**

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：鹿寨县纪委监委概况**

1. 主要职能

负责纪检监察工作。

二、部门决算单位构成

单位决算由县纪委监委、县纪委监委派驻纪检监察组、县委巡察工作办公室、县反腐倡廉信息中心四个单位构成，其中县纪委监委内设10个机构：办公室、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第四纪检监察室。

**第二部分：鹿寨县纪委监委 2022年部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中国共产党鹿寨县纪律检查委员会（鹿寨县监察委员会） | | |  |  | 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 | 1,610.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,095.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 19.00 |
| 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 | 268.20 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 125.51 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 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 | 101.81 |
|  | 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 | 1,610.02 | **本年支出合计** | 58 | 1,610.02 |
| 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 | 1,610.02 | **总计** | 62 | 1,610.02 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：中国共产党鹿寨县纪律检查委员会（鹿寨县监察委员会） | | | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,610.02 | 1,610.02 |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,095.51 | 1,095.51 |  |  |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1,095.51 | 1,095.51 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 1,017.71 | 1,017.71 |  |  |  |  |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 74.30 | 74.30 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 268.20 | 268.20 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 268.20 | 268.20 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 75.83 | 75.83 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.20 | 127.20 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.17 | 65.17 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 125.51 | 125.51 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 125.51 | 125.51 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 69.61 | 69.61 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 55.54 | 55.54 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 101.81 | 101.81 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 101.81 | 101.81 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 101.81 | 101.81 |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | | | | | | | | | | |
| 2.本表含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。 | | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算批复表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 | |
| 部门：中国共产党鹿寨县纪律检查委员会（鹿寨县监察委员会） | | | | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,610.02 | 1,508.96 | 101.06 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,095.51 | 1,013.44 | 82.06 |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1,095.51 | 1,013.44 | 82.06 |  |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 1,017.71 | 1,013.44 | 4.27 |  |  |  |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 74.30 |  | 74.30 |  |  |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 268.20 | 268.20 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 268.20 | 268.20 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 75.83 | 75.83 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.20 | 127.20 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.17 | 65.17 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 125.51 | 125.51 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 125.51 | 125.51 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 69.61 | 69.61 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 55.54 | 55.54 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 101.81 | 101.81 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 101.81 | 101.81 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 101.81 | 101.81 |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | | | | | | | | | |
| 2.本表含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。 | | | | | | | | | |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：中国共产党鹿寨县纪律检查委员会（鹿寨县监察委员会） | | | |  |  |  | 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 | 1,610.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,095.51 | 1,095.51 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 19.00 | 19.00 |  |  |
|  | 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 | 268.20 | 268.20 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 125.51 | 125.51 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 101.81 | 101.81 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,610.02 | **本年支出合计** | 59 | 1,610.02 | 1,610.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,610.02 | **总计** | 64 | 1,610.02 | 1,610.02 |  |  |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | | | | | | | |  |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中国共产党鹿寨县纪律检查委员会（鹿寨县监察委员会） | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | **1,610.02** | **1,508.96** | **101.06** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,095.51 | 1,013.44 | 82.06 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1,095.51 | 1,013.44 | 82.06 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 1,017.71 | 1,013.44 | 4.27 |
| 2011102 | | | 一般行政管理事务 | 74.30 |  | 74.30 |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 19.00 |  | 19.00 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 19.00 |  | 19.00 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 19.00 |  | 19.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 268.20 | 268.20 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 268.20 | 268.20 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 75.83 | 75.83 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.20 | 127.20 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.17 | 65.17 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 125.51 | 125.51 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 125.51 | 125.51 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 69.61 | 69.61 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.36 | 0.36 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 55.54 | 55.54 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 101.81 | 101.81 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 101.81 | 101.81 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 101.81 | 101.81 |  |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：中国共产党鹿寨县纪律检查委员会（鹿寨县监察委员会） | | | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,241.78 | 302 | 商品和服务支出 | 191.32 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 399.89 | 30201 | 办公费 | 10.55 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 266.27 | 30202 | 印刷费 | 1.79 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 31.53 | 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 | 121.63 | 30205 | 水费 | 0.13 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.20 | 30206 | 电费 | 7.19 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 65.17 | 30207 | 邮电费 | 11.52 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.68 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 61.83 | 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 | 0.84 | 30211 | 差旅费 | 21.36 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 101.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.96 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.95 | 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 | 75.85 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 8.72 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 10.02 | 30217 | 公务接待费 | 0.55 | 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 | 59.74 | 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 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.05 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | 3.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 83.50 |  |  |  |
| 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 | 34.30 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,317.64 | 公用经费合计 | | | | | 191.32 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | | | | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| 公开07 | | | | | | | | | | | |
| 部门：中国共产党鹿寨县纪律检查委员会（鹿寨县监察委员会） | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13.36 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0.86 | 14.55 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0.55 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | | |
| 部门：中国共产党鹿寨县纪律检查委员会（鹿寨县监察委员会） | | | | | | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：中国共产党鹿寨县纪律检查委员会（鹿寨县监察委员会） | | | | | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | |

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，故本表无数据。

**第三部分：鹿寨县纪委监委2022年度部门决算情况说明**

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）2022年度收入总计1610.02万元，均为一般公共预算财政拨款收入，与2021年相比，收入减少486.88万元，同比下降23.22%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1610.02万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少486.88万元，下降23.22%，主要原因是：项目资金方面因县级财力原因实施项目业务减少,预算的项目中部分项目资金实际未能支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2021年度决算无变化。

4.事业收入0万元，较2021年度决算无变化。

5.经营收入0万元，较2021年度决算无变化。

6.其他收入0万元，较2021年度决算无变化。

7.使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算无变化。

8.上年结转和结余0万元，较2021年度决算无变化。

（二）2022年度支出总计1610.02万元，均为一般公共预算财政拨款支出，较2021年度决算数减少486.88万元，同比下降23.22%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1095.51万元，主要用于单位人员经费、单位保障项目支出，较2021年决算数减少了389.45，下降了26% ，主要原因是：一是人员减少对应的基本支出减少；二是项目资金方面因县级财力原因实施项目业务减少,预算的项目中部分项目资金实际未能支付。

2.公共安全支出19万元，主要用于办案经费，较2021年决算数增加了15.52万元，增长446%，主要原因是：19万元为上级下拨经费，下拨经费比上年多。

3.社会保障和就业支出268.19万元，主要用社养老保险、职业年金等保险费用支，较2021年决算数减少了21.99万元，下降8%，主要原因是：人员有所减少。

4.卫生健康类支出125.51万元，主要用医疗保险、公务员医疗补助等，较2021年决算数增加了5.93万元，增长5%，主要原因是：公务员医疗补助的调整。

5.住房保障支出支出101.81万元，较2021年决算数减少了15.2万元，下降13%，主要原因是：人员有所减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1610.02万元，较2021年度决算减少486.88万元，下降23.22%，其中：基本支出1508.96万元，项目支出101.06万元。支出减少的主要原因：一是人员减少对应的基本支出减少；二是项目资金方面因县级财力原因实施项目业务减少,预算的项目中部分项目资金实际未能支付。

2022 年度财政拨款支出年初预算为1806.73万元，支出决算为1610.02万元，完成年初预算的89%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为1104.08万元，支出决算为1017.71万元，完成年初预算的92%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为219.25万元，支出决算为77.8万元，完成年初预算的35%。主要是因为县级财力原因,预算的项目部分资金实际未能支付。

3.社会保障和就业类科目支出预算243.28万元，支出决算为268.19万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因养老保险增加。

4.卫生健康类科目支出预算128.25万元，支出决算为125.51万元，完成年初预算的98%。

5.住房保障支出预算111.86万元，支出决算为101.81万元，完成年初预算的91%。

6.公共安全支出预算0万元，支出决算19万元，主要原因是上级下达项目补助资金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1508.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1247.84万元，完成年初预算的94%。

（二）商品和服务支出191.32万元，完成年初预算的79%。

（三）对个人和家庭的补助69.8万元，完成年初预算的362%。主要原因是单位一名在职干部和一名退休干部逝世追加的抚恤金。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况

**中国共产党鹿寨县纪律检查委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明**

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

**中国共产党鹿寨县纪律检查委员会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**。

六、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.36元，支出决算为14.55万元，完成预算的109%，比上年增加8.14万元，主要原因：一是2021年因县级财力原因一些费用放在2022年支付，二是办案外调次数增加导致车辆运行维护费用增加，增加费用使用上级下拨的补助经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算14万元，公务接待费支出决算0.55万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为12.5万元，支出决算为14万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元。

公务用车运行费支出预算为12.5万元，支出决算为14万元，完成预算的112%，比上年增加7.79万元，原因一是受县级财力影响2021年部分经费2021年实际未能支付,于2022年年初支付;二是办案外调次数增加导致车辆运行维护费用增加。主要用于办案工作出行车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，鹿寨县纪委监委开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（原有执法执勤车辆5辆，于2022年10月底报废1辆执法执勤车）**，**全年运行费支出14万元，平均每辆3.5万元。

（三）公务接待费支出预算为0.86万元，支出决算为0.55万元，完成预算的64%， 比上年增加0.35万元，主要原因因工作需要，公务接待批次跟人次都有增加。2022 年共接待国内来访团组8批次、人次50次。

七、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度部门机关运行经费支出191.32万元，比 2021年减少14.52万元，下降7%，原因是落实过紧日子的要求，减少采购。

（二）政府采购支出情况。

2022年度部门政府采购支出总额10.24万元，其中：货物支出8.7万元、工程支出0万元、服务支出1.54万元。授予中小企业合同金额10.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至年末部门共有车辆4辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车4辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

**1.绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**我部门根据年初设定的绩效目标，对7个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额302.4万元。

组织部门整体支出绩效自评，其中，涉及一般公共预算支出1610.02万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，影响评价指标的主要是资金执行率方面的问题。

**部门评价情况。**本单位严格按照县级财政局的通知要求，开展单位的整体支出自评工作及项目绩效自评工作，项目自评中没有政府性基金预算项目。2022年项目支出数量7个、自评数量7个、自评覆盖面100%。

**2.部门决算中绩效自评结果情况。**

我部门根据年初设定的绩效目标，对7个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额302.4万元。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

保障经费项目自评综述：全年预算数198.25万元，执行数32.79万元，执行率为16.56%，自评得分为91.66分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：受县级财力的影响，项目资金执行率低。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保障经费2022 | | | 项目编码 | 450223220411500004817 | | | | |
| 项目实施单位 | | 115001-中国共产党鹿寨县纪律检查委员会（鹿寨县监察委员会） | | | 主管部门 | 115001-中国共产党鹿寨县纪律检查委员会（鹿寨县监察委员会） | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 192.5 | | 0 | 0 | 32.7 | 16.99% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 本级 | 192.5 | | 0 | 0 | 32.7 | 16.99% | |
| 政府性基金 | **——** | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 | |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 保障纪检监察工作顺利开展，增强纪检监察工作实效性，推动全面从严治党纵深发展，使得我县政治生态进一步好转。 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | | 项目终止时间 |  | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 2022年12月底完成。 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 保障经费是按照单位每人每年3万元的标准扣除定额公用经费及定额车辆运行维护费的差额进行预算，对定额公用经费不足的一个补充，2022年保障经费主要用于支付干部职工的差旅费，支付公车运行维护费，支付办公耗材、办公用品采购等方面，保障了单位纪检监察业务的顺利的开展，完成了上级的工作任务。 | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 90 | | **预算执行（10分）** | 1.70 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持纪检监察干部人数及巡察干部人数 | | ＝91人 | 5 | 91 | 5 | 支持纪检监察干部、巡察人数91人 |  |
| 支持全年开展巡察工作次数 | | ＝3次 | 5 | 3 | 5 | 支持开展巡察次数3次 |  |
| 支持对落实党中央重大决策和习近平总书记重要指示开展监督检查次数 | | ＝70次 | 5 | 70 | 5 | 支持落实监督检查70次 |  |
| 支持开展档案整理归档工作次数 | | ＝1次 | 5 | 1 | 5 | 1 |  |
| 质量指标 | 资金支出合理性、合法性 | | 合理合法 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 支出金额合理合法 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2022年12月31日之前 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022.12.31 |  |
| 成本指标 | 项目成本 | | ≤198.25万元 | 10 | 32.7 | 10 | 2022年支付保障经费37万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造我县清风气正的良好环境 | | 良好 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 我县 政治生态良好 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 10 | 96.7 | 10 | 通过办理情况反馈表的统计满意度96.7% |  |

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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、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。

十三、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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。