中共贵德县纪律检查委员会

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

中共贵德县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由贵德县党的代表大会选举产生，是负责全县党的纪律检查工作的专责机关；贵德县监察委员会（以下简称县监委）由贵德县人民代表大会选举产生，是行使全县国家监察职能的专责机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，受县委和州纪委监委的双重领导。同时，县监委对贵德县人民代表大会及其常务委员会和海南州监察委员会负责，并接受监督。在中央和省州县党委的统一领导下，县纪委县监委加强对下级纪委的领导。县纪委县监委主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实州委、州纪委监委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的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，协助县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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组）、县直机关工委批准设立的党总支（党支部），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比

较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委省监委、州委、州纪委州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究。贯彻执行省纪委省监委、州纪委州监委起草制定的纪检监察法规制度及贯彻意见、实施办法和细则等。

（七）负责贯彻落实州委、州纪委州监委和县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作。负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(八) 按照干部管理权限，负责贵德县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好各乡镇、各部门纪检监察机关班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

(九) 配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十) 完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党贵德县纪律检查委员会。

内设机构8个，具体为：办公室（挂宣传教育室牌子）、党风政风监督室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、审查调查室、案件审理室、信访室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

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	813.81	一、一般公共服务支出	29	616.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	7.38	八、社会保障和就业支出	36	92.67
	9		九、卫生健康支出	37	58.70
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	50.15

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	821.19	本年支出合计	53	817.92
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	3.27
总计	28	821.19	总计	56	821.19

收入决算表

公开02表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	821.19	813.81					7.38
201	一般公共服务支出	619.68	612.30					7.38
20111	纪检监察事务	619.68	612.30					7.38
2011101	行政运行	500.24	492.86					7.38
2011150	事业运行	0.07	0.07					
2011199	其他纪检监察事务支出	119.37	119.37					
208	社会保障和就业支出	92.67	92.67					
20805	行政事业单位养老支出	92.67	92.67					
2080501	行政单位离退休	34.03	34.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87					
210	卫生健康支出	58.70	58.70					
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70					
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32					
2101103	公务员医疗补助	34.38	34.38					
221	住房保障支出	50.15	50.15					
22102	住房改革支出	50.15	50.15					
2210201	住房公积金	50.15	50.15					

支出决算表

公开03表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	817.92	742.90	75.02			
201	一般公共服务支出	616.40	541.38	75.02			
20111	纪检监察事务	616.40	541.38	75.02			
2011101	行政运行	496.97	496.97				
2011150	事业运行	0.07	0.07				
2011199	其他纪检监察事务支出	119.37	44.35	75.02			
208	社会保障和就业支出	92.67	92.67				
20805	行政事业单位养老支出	92.67	92.67				
2080501	行政单位离退休	34.03	34.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	58.70	58.70				
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70				
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32				
2101103	公务员医疗补助	34.38	34.38				
221	住房保障支出	50.15	50.15				
22102	住房改革支出	50.15	50.15				
2210201	住房公积金	50.15	50.15				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	813.81	一、一般公共服务支出	31	612.30	612.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	92.67	92.67		
	9		九、卫生健康支出	39	58.70	58.70		
	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	50.15	50.15		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	813.81	本年支出合计	55	813.81	813.81		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	813.81	总计	60	813.81	813.81		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	813.81	738.79	75.02
201	一般公共服务支出	612.30	537.28	75.02
20111	纪检监察事务	612.30	537.28	75.02
2011101	行政运行	492.86	492.86	
2011150	事业运行	0.07	0.07	
2011199	其他纪检监察事务支出	119.37	44.35	75.02
208	社会保障和就业支出	92.67	92.67	
20805	行政事业单位养老支出	92.67	92.67	
2080501	行政单位离退休	34.03	34.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	58.70	58.70	
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70	
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	
2101103	公务员医疗补助	34.38	34.38	
221	住房保障支出	50.15	50.15	
22102	住房改革支出	50.15	50.15	
2210201	住房公积金	50.15	50.15	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	638.54	302	商品和服务支出	64.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.42	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.36	30202	印刷费	2.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
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		31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.51	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.26	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.38	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	0.43	30211	差旅费	3.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.06	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	34.90	30215	会议费	1.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.03	30217	公务接待费	0.70	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	0.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	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	6.33	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		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	1.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.88	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	9.74			
人员经费合计		673.44	公用经费合计					65.35

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	会议 费	培训 费		
		小计	公务用车购置 费				公务用车运行维护 费	小计					
24.00		15.00		15.00	9.00	6.09		4.89		4.89	1.20	1.37	0.31

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	813.81	738.79	75.02
201	一般公共服务支出	612.30	537.28	75.02
20111	纪检监察事务	612.30	537.28	75.02
2011101	行政运行	492.86	492.86	
2011150	事业运行	0.07	0.07	
2011199	其他纪检监察事务支出	119.37	44.35	75.02
208	社会保障和就业支出	92.67	92.67	
20805	行政事业单位养老支出	92.67	92.67	
2080501	行政单位离退休	34.03	34.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	19.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	58.70	58.70	
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70	
2101101	行政单位医疗	24.32	24.32	
2101103	公务员医疗补助	34.38	34.38	
221	住房保障支出	50.15	50.15	
22102	住房改革支出	50.15	50.15	
2210201	住房公积金	50.15	50.15	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	65.35
302	商品和服务支出	64.75
30201	办公费	13.00
30202	印刷费	2.62
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.02
30207	邮电费	0.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.21
30214	租赁费	
30215	会议费	1.37
30216	培训费	0.29
30217	公务接待费	0.70
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.90
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.33
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.85
30239	其他交通费用	21.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.74
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.60
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：中共贵德县纪律检查委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1.30
1. 政府采购货物支出	2	1.30
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1.30
其中：授予小微企业合同金额	6	1.30

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计821.19万元，比上年收入、支出总计各增加125.46万元。主要原因是：人员经费增加。其中：

（一）收入总计821.19万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入813.81万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加118.58万元，增长17.06%，主要原因是人员经费增加。

2. 其他收入7.38万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的工会会费、党建经费、疫情慰问经费收入。比上年增加6.88万元，增长1376.00%，主要原因是工会会费、党建经费、疫情慰问经费。

（二）支出总计821.19万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）616.40万元，占75.06%，主要用于中共贵德县纪律检查委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加55.65万元，增长9.92%，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）92.67万元，占11.28%，主要用于中共贵德县纪律检查委员会的行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加41.21万元，增长80.08%，主要原因是工资基数调整，养老金、职业年金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）58.70万元，占7.15%，主要用于中共贵德县纪律检查委员会的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加18.82万元，增长47.19%，主要原因是职工医疗保险基数调

整，行政事业单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出（类）50.15万元，占6.11%，主要用于中共贵德县纪律检查委员会的住房公积金等方面的支出。比上年增加6.51万元，增长14.92%，主要原因是工资基数调整，公积金支出增加。

5. 年末结转和结余3.27万元，占0.40%，为中共贵德县纪律检查委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计821.19万元，其中：财政拨款收入813.81万元，占99.10%；其他收入7.38万元，占0.90%。

三、支出情况说明

本年支出合计817.92万元，其中：基本支出742.90万元，占90.83%；项目支出75.02万元，占9.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计813.81万元。比上年财政拨款收入、支出各增加118.58万元，增长17.06%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出813.81万元，占本年支出合计的99.50%。比上年增加118.58万元，增长17.06%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）612.30万元，占75.24%；社会保障和就业支出（类）92.67万元，占11.39%；卫生健康支出（类）58.70万元，占7.21%；住房保障支出（类）50.15万元，占6.16%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为845.36万元，支出决算为813.81万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数的主要原因是纪律审查和监察调查的重大问题线索数有所下降，故经费支出比上年有所缩减少。同时，严格要求并坚持厉行节约，严格控制各项经费的支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为481.3万元，支出决算为492.86万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资导致工资福利支出增加。

（2）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是失业金基数调整，支出增加。

（3）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为160.5万元，支出决算为119.37万元，完成年初预算的74.37%。决算数小于预算数的主要原因是纪律审查和监察调查的重大问题线索数有所下降，故项目经费支出比上年有所缩减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为38.87万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的87.55%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动。

（2）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）。年初预算为41.42万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算的92.97%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

（3）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）。年初预算为20.71万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的110.53%。决算数大于预算数的主要原因是遗嘱人员补助调整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.01万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的127.93%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数较年初增加，同时医疗保险基数调整，支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.57万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的105.56%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数较年初增加，同时医疗保险基数调整，支出增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为50.16万元，支出决算为50.15万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出738.79万元，其中：人员经费673.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费65.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、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、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为24.00万元，支出决算为6.09万元，完成预算的25.36%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算15.00万元，支出决算为4.89万元，完成预算的32.59%；公务接待费预算9.00万元，支出决算为1.20万元，完成预算的13.32%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.89万元，占80.30%；公务接待费支出决算1.20万元，占19.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共贵德县纪律检查委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.89万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.89万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.20万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待95人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.83万元，增长15.78%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未涉及因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.57万元，增长110.76%，主要原因是本年度“三公”经费数从基本支出和项目支出中提取，办案调证及监督检查导致公务用车运行维护费增加。公务接待费支出决算数比上年减少1.74万元，下降59.18%。主要原因是疫情等原因，减少了部分公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出813.81万元，占本年支出合计的99.50%。比上年增加118.58万元，增长17.06%。主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）612.30万元，占75.24%；社会保障和就业支出（类）92.67万元，占11.39%；卫生健康支出（类）58.70万元，占7.21%；住房保障支出（类）50.15万元，占6.16%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出65.35万元，比上年增加25.82万元，增长65.32%。主要原因是本年度机关运行经费数从基本支出和项目支出中提取，上年度机关运行经费数只从基本支出中提取。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.30万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金119.37万元。根据预算绩效管理要求，中共贵德县纪律检查委员会组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金113.37万元，占部门项目支出预算总额的94.97%。绩效目标完成情况：年初批复的5个项目绩效目标和绩效指标中，因疫情影响部分工作未开展，导致资金执行率较低，个别绩效指标未完成。在项目实施过程中，我委严格执行财务规章制度，坚持专款专用，切实提高了资金使用效益，确保了机关经费保障工作规范有序运行。通过项目实施，加大了查办违纪违法案件工作力度，促进了全县反腐败工作迈上新台阶，进一步提高了办案时效，强化了惩戒效果，提升了办案管理水平。存在的主要问题：一是个别绩效目标实施发生偏离。主要原因是案件受理量指标按照上年受理数设置，但当年案件受理数量受多重因素影响，无法准确预测；二是因疫情影响部分工作未开展，导致资金执行率较低。下一步改进措施：一是进一步落实绩效管理主体责任，规范绩效目标指标设置，及时纠偏，加强整改，确保指标细化量化、合理可行；二是进一步严格单位重大项目预算资金管理，对于重大项目及存量资金规模较大的项目，持续关注预算执行进度，切实提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵德县纪律检查委员会在2022年度部门决算中反映“党风廉政宣传经费”、“调研经费”、“信息保密网络设备维护运行费”、“巡察办办公费”、“村(社区)务监督委员会工作经费”、“办案经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 党风廉政宣传经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出14.58万元，结转5.42万元，完成年度预算的72.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥警示教育基地前沿阵地作用，用身边事教育身边人，把纪律和规矩意识根植于心。存在的主要问题：预算资金执行进度较为缓慢，各季度预算执行率低于财政序时进度，存在资金效益发挥不充分的问题。下一步改进措施：我委将根据财政部门要求切实提高重点项目经费支出进度，以提升部门整体支出执行进度。

2. 调研经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出4.39万元，结转2.61万元，完成年度预算的62.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，结合全县中心工作，下乡督查检查、调研并了解掌握农牧区经济发展，发现存在的微腐问题，提高了全民的遵纪守法思想意识。存在的主要问题：一般性支出压缩及受疫情影响，预算执行率低于财政序时进度，存在资金效益发挥不充分的问题。下一步改进措施：我委将根据工作实际节约编制预算，切实提高项目经费支出执行进度。

3. 信息保密网络设备维护运行费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出1.48万元，结转2.52万元，完成年度预算的37%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了纪检内办公设备及周边设备的维护和购置，网络维护，确保办公设备正常运转，提高了办公效率。存在的主要问题：预算编制与绩效目标管理不足。下一步改进措施：我委将根据工作实际，按相关规定合理精准编制预算，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的措施。

4. 巡察办公费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出9.11万元，结转5.89万元，完成年度预算的60.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，统筹协调县委巡视组开展了两轮巡视工作，有效发挥巡察系统优势和综合监督作用。存在的主要问题：原因无法预测年内是否要开展异地巡察等工作。下一步改进措施：设置量化的绩效指标便于开展绩效评价工作。

5. 村(社区)务监督委员会工作经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.5万元，实际支出44.35万元，结转0.15万元，完成年度预算的99.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县各村(社区)务监督委员会有效监督农牧区基层党组织正确履行职责，公开透明村务重大事宜，有效促进了村务监督委员会履职尽责，监督好村务工作及经费开支等工作。存在的主要问题：村务监督委员会推选未到位，资金支出形

成结余。下一步改进措施：督促衔接，切实提高项目经费支出执行进度。

6. 办案经费：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出39.44万元，结转30.56万元，完成年度预算的56.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大了查办违纪违法案件工作力度，促进了全县反腐败工作迈上新台阶，进一步提高了办案时效，强化了惩戒效果，提升了办案管理水平。存在的主要问题：个别绩效目标实施发生偏离，并设置不合理。主要原因是案件受理量指标按照上年受理数设置，但当年案件受理数量受多重因素影响，无法准确预测无法预测年内是否存在留置案，更无法预测年内是否有异地查办的案件和全年到底要调查多少起问题线索和案件。下一步改进措施：进一步落实绩效管理主体责任，规范绩效目标指标设置，及时纠偏，加强整改，确保指标细化量化、合理可行。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共贵德县纪律检查委员会共有车辆2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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。