

2022 年度中国共产党徐闻县纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党徐闻县纪律检查委员会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党徐闻县纪律检查委员会 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明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党徐闻县纪律检查委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党徐闻县纪律检查委员会 概况

一、部门主要职责

（一）中共徐闻县纪律检查委员会主要职责是：一、维护党的章程和其他党内法规，对党员进行遵纪守法教育；二、检查党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况；三、协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；四、检查、处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，按照有关规定决定或取消对这些案件中党员的处分；五、受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；六、负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；七、负责纪检工作理论及有关问题的调查研究；八、负责党风监督检查和综合协调工作；九、负责监督检查全县纪检系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

（二）徐闻县监察委员会主要职责：维护宪法和法律法规权威；依照《中华人民共和国监察法》监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作；履行监督、调查、处置职责。

（三）徐闻县纪委监委派驻纪检监察组主要职能：1. 督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任，履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况。发现重要问题及时向县纪委报告。2. 经县纪委批准，

初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索；参与调查驻在部门领导班子及县管干部违反党纪的案件。负责调查驻在部门管理的领导班子及其成员和股级干部违反党纪的案件，必要时可直接调查科员及以下干部违反党纪的案件。受理对驻在部门和党员的检举、控告，受理驻在部门党组织和党员的申述。3. 对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。4. 承办县纪委监委交办的其他事项，负责派驻纪检组干部的管理和监督。

二、部门机构设置

徐闻县纪委、监委机关行政编制 57 名。其中，县纪委设书记 1 名，副书记 2 名，常委 4 名。县监委设主任 1 名（由县纪委书记兼任），副主任 2 名（由县纪委副书记兼任），委员 4 名（其中 2 名由县纪委常委兼任）。县纪委、监委机关内设办公室、干部室、信访室、宣教调研室、案件审理室、案件监督管理室、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、第一至第八纪检监察室等 16 个室，正副主任 33 名，其中正主任 16 名，副主任 17 名。驻县人大机关纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县市场监督管理局纪检监察组、驻县水务局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县政府办纪检监察组、驻县委办纪检监察组、驻县交通运输局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组、驻县公安局纪检监察组等 13 个派驻纪检组设置行政编制 42 名，由县

纪委单列管理。共配备纪检组组长 13 名（副科级领导职务）、副组长 14 名（正股级领导职务），专职纪检干部 15 名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党徐闻县纪律检查委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,966.88	一、一般公共服务支出	31	1,485.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	319.63
	9		九、卫生健康支出	39	53.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	112.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,966.88	本年支出合计	57	1,970.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	27.45	年末结转和结余	59	23.73
总计	30	1,994.33	总计	60	1,994.33

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。

表 2

收入决算表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	1,966.88	1,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,481.84	1,481.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,478.55	1,478.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,155.32	1,155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	316.02	316.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.63	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	1,966.88	1,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.20	276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	1,966.88	1,966.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	1,970.60	1,641.72	328.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,485.55	1,156.67	328.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,482.27	1,156.67	325.60	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,155.32	1,155.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	8.57	1.35	7.22	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	318.39	0.00	318.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.63	319.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.20	276.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	1,970.60	1,641.72	328.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.82	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	1,970.60	1,641.72	328.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	1,966.88	一、一般公共服务支出	33	1,485.55	1,485.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	319.63	319.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.35	53.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.07	112.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,966.88	本年支出合计	59	1,970.60	1,970.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.91	年末财政拨款结转和结 余	60	20.20	20.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.91		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,990.80	总计	64	1,990.80	1,990.80	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	1,970.60	1,641.72	328.89
201	一般公共服务支出	1,485.55	1,156.67	328.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.28	0.00	3.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.28	0.00	3.28
20111	纪检监察事务	1,482.27	1,156.67	325.60
2011101	行政运行	1,155.32	1,155.32	0.00
2011102	一般行政管理事务	8.57	1.35	7.22
2011199	其他纪检监察事务支出	318.39	0.00	318.39
208	社会保障和就业支出	319.63	319.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.20	276.20	0.00
2080501	行政单位离退休	100.82	100.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.04	117.04	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	1,970.60	1,641.72	328.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	58.35	0.00
20808	抚恤	39.65	39.65	0.00
2080801	死亡抚恤	39.65	39.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00
210	卫生健康支出	53.35	53.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.35	53.35	0.00
2101101	行政单位医疗	53.35	53.35	0.00
221	住房保障支出	112.07	112.07	0.00
22102	住房改革支出	112.07	112.07	0.00
2210201	住房公积金	112.07	112.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,437.99	302	商品和服务支出	98.27
30101	基本工资	973.10	30201	办公费	10.84
30102	津贴补贴	81.86	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	43.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.35	30207	邮电费	4.11
30110	职工基本医疗保险缴费	47.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	0.15
30113	住房公积金	112.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	105.39	30215	会议费	0.43
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	5.36	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.98
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.06
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,543.38		公用经费合计	98.33

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.98	0.00	25.98	11.98	14.00	10.00	35.10	0.00	25.98	11.98	14.00	9.12

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：中国共产党徐闻县纪律检查委员会 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说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党徐闻县纪律检查委员会 2022 年度总收入 1,994.33 万元，其中本年收入 1,966.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,966.88 万元，比上年决算数增加 653.61 万元，增长 49.8%。主要变动情况：一是在职人数增加，对应的工资福利待遇提高；二是本年度五险二金单位部分缴费支出纳入单位支出，由单位自行缴纳。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 34.35 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度本单位没有政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 100%。主要变动情况：单位基本户利息收入大幅减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党徐闻县纪律检查委员会 2022 年度总支出 1,994.33 万元，其中本年支出 1,970.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,641.72 万元，比上年决算数增加 620.83 万元，增长 60.8%。主要变动情况：一是因在职人数增加工资福利待遇支出增多，二是本年度五险二金单位部分缴费支出纳入单位支出，由单位自行缴纳。

2. 项目支出 328.89 万元，比上年决算数减少 29.05 万元，下降 8.1%。主要变动情况：本年度项目减少，支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中国共产党徐闻县纪律检查委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,966.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,966.88 万元，比上年决算数增加 653.61 万元，增长 49.8%，主要变动情况：一是因在职人数增加工资福利待遇支出增多，二是本年度五险二金单位部分缴费支出纳入单位支出由单位自行缴纳；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 34.35 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度本单位没有政府性基金支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上

年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党徐闻县纪律检查委员会 2022 年度财政拨款支出合计 1,970.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,970.6 万元，比年初预算数增加 324.37 万元，增长 19.7%，主要变动情况：一是因在职人数增加工资福利待遇支出增多，二是根据项目进度支付上年结转的项目资金，三是根据纪检监察工作需要追加追逃追赃专项工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

中国共产党徐闻县纪律检查委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.1 万元，完成全年预算 35.98 万元的 97.6%，比上年决算数减少 11.7 万元，下降 25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.98 万元，完成预算 25.98 万元的 100%，比上年决算数减少 10.81 万元，下降 29.4%；其中：公务用车购置支出决算为 11.98 万元，完成预算

11.98 万元的 100%，比上年决算数减少 10.81 万元，下降 47.4%；公务用车运行维护费支出决算为 14 万元，完成预算 14 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 9.12 万元，完成预算 10 万元的 91.2%，比上年决算数减少 0.89 万元，下降 8.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是严格落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，厉行节约，节减开支，公务接待费用下降；二是本年度根据实际情况仅购置 1 辆公务用车，比上年减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 25.98 万元，占 74%；公务接待费支出 9.12 万元，占 26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.98 万元，其中：公务用车购置支出为 11.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 14 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于纪检监察机关办案工作。

3. 公务接待费支出 9.12 万元，主要用于上级办案组及相关单位业务工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 160 次，接待人数共 1,025 人。主要包括接待县外相关业务单位办案组、专项工作督导检查组、调研等工作人员产生的餐费及住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 98.33 万元，比上年决算数增加 14.14 万元，增长 16.8%。主要增减变动情况是：由于本单位人员增加和办案工作需要，所需的经费开支大，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 26.22 万元，其中：政府采购货物支出 26.22 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 26.22 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 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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 8 个，共涉及资金 328.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，在项目实施过程中能做到厉行节约，最大限度发挥项目资金作用。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1970.60 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看绩效管理水平不断提高，总体绩效目标制定科学、合理，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1646.23 万元，执行数 1970.60 万元，完成预算的 120.0%，超预算的原因是：由于县财政困难上年部分项目资金未能及时支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我委资金运行维护决策正确；二是项目管理到位，政策执行有力，有效发挥财政资金的使用效率。发现的问题及原因主要是：一是由于财政资金困难，部分项目资金拨付不够及时，资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是细化决算编制工作；二是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算；三是加强新行政单位会议制度和新会计法学习培训。

8 个项目绩效自评综述：全年预算数为 397.17 万元，执行数为 328.89 万元，完成预算的 82.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强党风廉政建设，履行监督检查、审查调查职能，提升办案质量，为纪检监察专案工作进行提供保障，达到预期效果，为我县社会经济高质量发展提供坚强保障。发现的问题及原因主要是：部分资金支出相对缓慢。下一步改进措施主要是：合理安排资金，加快支出进度。

我单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。