**中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会/**

**环江毛南族自治县监察委员会**

**2023年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：单位概况

1. 主要职能
2. 部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算报表

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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：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说明。

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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：单位概况**

一、主要职能

中共环江毛南族自治县纪律检查委员会与环江毛南族自治县监察委员会合署办公，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。自治县纪委监委接受自治县党委和河池市纪委监委的双重领导，由自治县纪委监委对自治县党委和河池市纪委监委负责。主要职责是：

（一）主管全县的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在自治县党委领导下，配合自治县党委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等。

（八）做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。

（九）完成自治县党委和自治区、市纪委监委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1、单位构成情况

（一）办公室

（二）预防宣教室

（三）党风政风监督室

（四）案件审理室

（五）信访室（举报中心）

（六）案管室

（七）第一纪检监察室

（八）第二纪检监察室

（九）第三纪检监察室

（十）第四纪检监察室

（十一）第五纪检监察室

（十二）各派驻组

2、人员构成情况。

环江县纪委监委人员编制总数为97人，其中行政编制88人，事业编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。编外在职实有人数1人，2022底，实有在职在编人数85人，其中行政编制人员82人，机关后勤人员1人，事业编2人，遗属人员3人，独生子女人数3人。

第二部分：2022年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 |  |  | 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 | 1730.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1254.93 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 132.32 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 100.25 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 242.57 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1730.07 | 本年支出合计 | 58 | 1730.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 1730.07 | 总计 | 62 | 1730.07 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 |  |  |  | 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 | 1730.07 | 1730.07 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011101 |  行政运行 | 1172.11 | 1172.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011103 |  机关服务 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 |  派驻派出机构 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011106 |  巡视工作 | 19 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 40 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 16.47 | 16.47 | 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 | 132.32 | 132.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 100.25 | 100.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 242.57 | 242.57 | 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。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 |  |  | 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 | 1730.07 | 1418.48 | 311.59 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011101 |  行政运行 | 1172.11 | 926.87 | 245.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011103 |  机关服务 | 2.5 | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011105 |  派驻派出机构 | 4.85 | 0.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011106 |  巡视工作 | 19 | 0.00 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 40 | 0.00 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 16.47 | 16.47 | 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 | 132.32 | 132.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 100.25 | 100.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 242.57 | 242.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 |  |  | 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 | 1730.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1254.93 | 1254.93 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 132.32 | 132.32 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 100.25 | 100.25 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 242.57 | 242.57 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 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 | 1730.07 | 本年支出合计 | 59 | 1730.07 | 1730.07 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 1730.07 | 总计 | 64 | 1730.07 | 1730.07 | 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 |  | 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 | 1730.07 | 1418.48 | 311.59 |
| 2011101 |  行政运行 | 1172.11 | 926.87 | 245.24 |
| 2011103 |  机关服务 | 2.5 | 0.00 | 2.5 |
| 2011105 |  派驻派出机构 | 4.85 | 0.00 | 4.85 |
| 2011106 |  巡视工作 | 19 | 0.00 | 19 |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 40 | 0.00 | 40 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 16.47 | 16.47 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.32 | 132.32 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 100.25 | 100.25 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 242.57 | 242.57 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 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：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 |  |  | 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 | 1315.20 | 302 | 商品和服务支出 | 61.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 372.57 | 30201 |  办公费 | 4.20 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 287.96 | 30202 |  印刷费 | 0.44 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 341.13 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 15.30 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 3.03 | 30205 |  水费 | 0.07 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.32 | 30206 |  电费 | 0.10 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 11.87 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 54.14 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.69 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 6.81 | 30211 |  差旅费 | 6.37 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 100.25 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.50 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.19 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.83 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.44 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 26.76 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 13.74 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 3.22 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 17.64 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.04 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 14.32 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 1.78 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.29 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.32 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 | 1357.02 | 公用经费合计 | 61.46 |  |  |  |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 |  |  | 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 |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。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。 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情。

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。

|  |
| --- |
|  |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西河池市中国共产党环江毛南族自治县纪律检查委员会 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 49.07 | 0.00 | 0.00 | 26.46 | 18.58 | 4.03 | 49.07 | 0.00 | 0.00 | 26.46 | 18.58 | 4.03 |
| 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。 |

第三部分：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）本部门2022年度总收入1730.07万元，较2021年度决算数增加192.18万元，增长12.50%，其中本年收入1730.07万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1730.07万元，为河池市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加192.18万元，增长12.50%，主要原因：本年度有在职在编人员增加、工资增资及增加了人员基本养老保险缴费、住房公积金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较2021年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。较2021年度决算数无变化。

4.上级补助收入0.00万元，较2021年度决算数无变化。

5.事业收入0.00万元，较2021年度决算数无变化。

6.经营收入0.00万,较2021年度决算数无变化。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数无变化。

8.其他收入0.00万元,较2021年度决算数无变化。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,较2021年度决算数无变化。

10.上年结转和结余0.00万元，较2021年度决算数无变化。

（二）本部门2022年度总支出1730.07万元，其中本年支出1730.07万元，较2021年度决算数增加192.18万元，增长12.50%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1254.93万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数增加206.68万元，增长19.72%，主要原因是：本年度有在职在编人员增加及工资增资。

2.社会保障和就业支出（208 类）132.32万元：主要用于：缴纳在职在编职工基本养老保险费。较2021年度决算数增加10.91万元，增长8.99%，主要原因是：本年度在职在编人员有增加及养老保险基数调整导致。

3.住房保障支出（221 类）100.25万元，主要用于：按照国家政策规定为在职在编职工缴纳的住房公积金支出。较2021年度决算数增加9.43万元，增长10.38%，主要原因是：本年度在职在编职工有增加及住房公积金基数调整导致。

4.其他支出（229类）242.57万元，主要用于：上年在职职工奖励性补贴支出。较2021年度决算数减少32.84万元，下降11.92%，主要原因是：人员的变动及奖励性补贴发放政策的调整。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算无变化。

年末结转和结余0.00万元，为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。较2021年决算无变化。

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1730.07万元，较2021年度决算数增加192.18万元，增长12.50%。其中：基本支出1418.49万元，项目支出311.58万元。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1730.07万元，支出决算为1730.07万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务支出（201类）1098.52万元，支出决算为1254.94万元，完成年初预算的114.24%。预决算存有差异原因是：本年度单位人员的增加、工资正常增资以及工作调整导致。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2011101 | 行政运行 | 938.05 | 1,172.12 | 124.95% | 职工工资福利的发放以及单位的日常运转 | 本年度单位人员的增加以及工资正常增资导致 |
| 2011103 | 机关服务 | 0.00 | 2.50 | 250% | 2021年底新购置车辆的入户费、保险等费用 | 车辆购置在年底，2022年度预算已经编制完成 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 5.00 | 4.85 | 97% | 派驻组人员的办公费及差旅费等 | 本年出差次数相对减少 |
| 2011106 | 巡视工作 | 19.00 | 19.00 | 100.00% | 县委巡察办每年两轮的巡察开支 | 按年初计划完成 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 120.00 | 40.00 | 33.33% | 用于企业教育基地租金及办案支出 | 因未正式签署合同，故未支付 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 16.47 | 16.47 | 100.00% | 工会活动经费 | 按年初计划完成 |
| 合计数 |  | 1098.52 | 1254.94 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为131.74万元，支出决算为132.32万元，完成年初预算的100.44%。预决算存有差异原因是：本年度在职在编人员有增加及养老基数调整导致。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.74 | 132.32 | 100.44% | 缴纳在职在编职工基本养老保险费 | 本年度在职在编人员有增加及养老保险基数调整导致。 |
| 合计数 |  | 131.74 | 132.32 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221 类）年初预算为98.81万元，支出决算为100.25万元，完成年初预算的101.46%。预决算存有差异原因是：本年度在职在编职工有增加及住房公积金基数调整导致。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 22102011 | 住房保障支出 | 98.81 | 100.25 | 101.46% | 按照国家政策规定为在职在编职工缴纳的住房公积金支出 | 本年度在职在编职工有增加及住房公积金基数调整导致 |
| 合计数 |  | 98.81 | 100.25 |  |  |  |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为242.57万元，预决算存有差异原因是：根据工作需要年中追加奖励性补贴的发放。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 242.57 | 242.57% | 上年在职职工奖励性补贴支出 | 根据工作需要年中追加奖励性补贴的发放 |
| 合计数 |  |  | 242.57 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1418.49万元，其中：人员经费支出1357.02万元，公用经费支出61.46万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1315.20万元，完成年初预算的136.69%，主要原因是：本年度在职在编职工的增加、工资正常调资及职工养老、公积金基数调整等导致的。

支出具体情况如下：30101基本工资372.57万元，30102津贴补贴287.96万元，30103奖金341.13万元，30106伙食补助费15.30万元，30107绩效工资3.03万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费132.32万元，30110职工基本医疗保险缴费54.14万元，30112其他社会保障缴费6.81万元，30114医疗费0.5万元，30113住房公积金100.25万元，30199其他工资福利支出1.19万元。

1. 商品和服务支出61.46万元，完成年初预算的104.22%，主要原因是：因工作需要，年中追加经费。

支出具体情况如下：30201办公费4.20万元，30202印刷费0.44万元，30205水费0.07万元，30206电费0.11万元，30207邮电费11.87万元，30209物业管理费0.69万元，30211差旅费6.37万元，30218专用材料费0.44万元，30226劳务费3.22万元，30228工会经费17.64万元，30231公务用车运行维护费14.32万元，30239其他交通费1.78万元，30299其他商品和服务支出0.32万元。

1. 对个人和家庭的补助41.83万元，完成年初预算的344.28%，主要原因是：本年度有一名病逝的退休人员，增加了抚恤金导致。

支出具体情况如下：30304抚恤金26.76万元，30305生活补助13.74万元，30309奖励金0.04万元，30399其他对个人和家庭的补助1.29万元。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，较年初预算无变化。

（五）资本性支出0.00万元，较年初预算无变化。

（六）其他支出0.00万元，较年初预算无变化。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。故本段落无表述。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入。安排的支出，故本段落无表述。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出49.07万元，完成年初预算的100%，比上年增加13.69万元，主要原因是：本年度更新购置了一辆混合动力新能源车。

其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算45.04万元，公务接待费支出决算4.03万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行维护费45.04万元。其中：公务用车购置支出26.46万元，完成年初预算的100%，比上年增加14.16万元。主要原因是本年更新购置的车型为混合动力新能源车，与上年不同。

公务用车运行维护支出18.58万元，完成年初预算的100%，比上年增加2.96万元。主要原因是：外出办案及监督检查的次数增多。

（三）公务接待费支出4.03万元，完成年初预算的95.95%， 比上年增加1.33万元，主要原因是：上级督察检查的次数增多以及结算上年未能支付的款项。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出61.46万元，与年初预算数无增减变动，比上年决算数增加26.65万元，增长76.55%。主要原因是：人员的变动及根据办案工作需要。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额50.97万元，其中：政府采购货物支出49.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.17万元。授予中小企业合同金额50.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，均为执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值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。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2022年本单位项目资金有12个项目，年初预算数214.40万元，年中预算调整数316.52万元，调整后预算数530.92万元，全年执行数395.60万元，平均预算执行率74.51%。其中，一等项目10个，二等项目0个，三等项目2个。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出395.60万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过这次自评，进一步提高了我单位的预算绩效管理水平，我们将吸取经验，改进工作，让以后的预算编制工作更加精准合理，让工作与绩效目标匹配。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，12个项目自评得分为99.27分。发现的主要问题及原因：一是年初部门预算编制精准度、细化程度不够，导致在执行总体绩效目标是部分存在偏差，致使项目预算存在年中、年末追加追减的现象。二是指标完成情况中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定，经济效益、社会效益、生态效益等难以量化，绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。下一步改进措施：一是加强预算编制的合理性。严格按县本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。二是加强预算绩效管理工作。做好事前评价分析，事中严格遵守自查，事后评价总结。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。



第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

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、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。

五、用事业基金弥补收支差额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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市部门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。