

中共互助土族自治县纪律检查委员会  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门职责

### （一）基本情况

#### 1. 主要职能

县纪委的主要职责：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。履行监督、执纪、问责，经常对全县各级党组织党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对全县各级党的组织和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；检查和处理全县各级党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

县监委的主要职责：维护宪法和法律法规权威；依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。对公职人员依法履职、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。对违法公职人员作出政务处分决定，对在行使职权中存在的问题提出监察建议，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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

## 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：  
中共互助土族自治县纪律检查委员会。

内设机构10个，具体为：综合室、组宣室、党风政风监督室、信访室、第一监督检查室、第一监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、案件监督管理室、案件审理室。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(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

部门名称：中共互助土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	1,278.80	一、一般公共服务支出	29	958.15
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	2.70	八、社会保障和就业支出	36	170.97
	9		九、卫生健康支出	37	83.27
	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	66.55

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	2.70
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,281.50	<b>本年支出合计</b>	53	1,281.64
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.15	年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	1,281.64	<b>总计</b>	56	1,281.64

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共互助土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	1,281.50	1,278.80					2.70
201	一般公共服务支出	958.00	958.00					
20111	纪检监察事务	958.00	958.00					
2011101	行政运行	902.80	902.80					
2011105	派驻派出机构	6.45	6.45					
2011106	巡视工作	15.36	15.36					
2011199	其他纪检监察事务支出	33.38	33.38					
208	社会保障和就业支出	170.97	170.97					
20805	行政事业单位养老支出	170.14	170.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.02	69.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	83.27	83.27					
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27					
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41					
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56					
2101103	公务员医疗补助	23.85	23.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.46	15.46					
221	住房保障支出	66.55	66.55					
22102	住房改革支出	66.55	66.55					
2210201	住房公积金	66.55	66.55					
229	其他支出	2.70						2.70



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
22999	其他支出	2.70						2.70
2299999	其他支出	2.70						2.70

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共互助土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	1,281.64	1,250.83	30.81			
201	一般公共服务支出	958.15	927.33	30.81			
20111	纪检监察事务	958.15	927.33	30.81			
2011101	行政运行	902.95	902.95				
2011105	派驻派出机构	6.45		6.45			
2011106	巡视工作	15.36		15.36			
2011199	其他纪检监察事务支出	33.38	24.38	9.00			
208	社会保障和就业支出	170.97	170.97				
20805	行政事业单位养老支出	170.14	170.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.02	69.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	83.27	83.27				
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27				
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41				
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56				
2101103	公务员医疗补助	23.85	23.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.46	15.46				
221	住房保障支出	66.55	66.55				
22102	住房改革支出	66.55	66.55				
2210201	住房公积金	66.55	66.55				
229	其他支出	2.70	2.70				

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
22999	其他支出	2.70	2.70				
2299999	其他支出	2.70	2.70				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共互助土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	1,278.80	一、一般公共服务支出	31	958.15	958.15		
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	170.97	170.97		
	9		九、卫生健康支出	39	83.27	83.27		
	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	66.55	66.55		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	1,278.80	<b>本年支出合计</b>	55	1,278.94	1,278.94		
年初财政拨款结转和结余	26	0.15	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.15		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				
<b>总计</b>	30	1,278.94	<b>总计</b>	60	1,278.94	1,278.94		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共互助土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	1,278.94	1,248.13	30.81
201	一般公共服务支出	958.15	927.33	30.81
20111	纪检监察事务	958.15	927.33	30.81
2011101	行政运行	902.95	902.95	
2011105	派驻派出机构	6.45		6.45
2011106	巡视工作	15.36		15.36
2011199	其他纪检监察事务支出	33.38	24.38	9.00
208	社会保障和就业支出	170.97	170.97	
20805	行政事业单位养老支出	170.14	170.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.02	69.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	83.27	83.27	
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27	
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41	
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	
2101103	公务员医疗补助	23.85	23.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.46	15.46	
221	住房保障支出	66.55	66.55	
22102	住房改革支出	66.55	66.55	
2210201	住房公积金	66.55	66.55	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

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	988.85	302	商品和服务支出	174.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.49	30201	办公费	37.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	306.93	30202	印刷费	5.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.37	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	4.36	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.61	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.51	30207	邮电费	7.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.97	30208	取暖费	0.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.85	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	0.83	30211	差旅费	27.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.38	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	84.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.07	30217	公务接待费	1.93	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	41.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.46	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.74	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	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.39	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	46.24			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,073.33</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>174.80</b>



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

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		
		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			
12.00		8.00		8.00	4.00	9.93		8.00		8.00	1.93		0.09

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）	4
国内公务接待批次（个）	24	国内公务接待人次（人）	204

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共互助土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						

备注：本部门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

部门名称：中共互助土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						

备注：本部门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

部门名称：中共互助土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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,278.94	1,248.13	30.81
201	一般公共服务支出	958.15	927.33	30.81
20111	纪检监察事务	958.15	927.33	30.81
2011101	行政运行	902.95	902.95	
2011105	派驻派出机构	6.45		6.45
2011106	巡视工作	15.36		15.36
2011199	其他纪检监察事务支出	33.38	24.38	9.00
208	社会保障和就业支出	170.97	170.97	
20805	行政事业单位养老支出	170.14	170.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.51	32.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.02	69.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	83.27	83.27	
21011	行政事业单位医疗	83.27	83.27	
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41	
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	
2101103	公务员医疗补助	23.85	23.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.46	15.46	
221	住房保障支出	66.55	66.55	
22102	住房改革支出	66.55	66.55	
2210201	住房公积金	66.55	66.55	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

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	174.80
302	商品和服务支出	174.80
30201	办公费	37.97
30202	印刷费	5.31
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.36
30206	电费	2.05
30207	邮电费	7.73
30208	取暖费	0.45
30209	物业管理费	
30211	差旅费	27.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.83
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.09
30217	公务接待费	1.93
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	18.39
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.74
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	8.00
30239	其他交通费用	2.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	46.24
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

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	15.98
1. 政府采购货物支出	2	15.98
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	15.98
其中：授予小微企业合同金额	6	15.98

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,281.64万元，比上年收入、支出总计各增加148.08万元。主要原因是：2022年调整基本工资和基础绩效奖金，人员经费支出增加。其中：

（一）收入总计1,281.64万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,278.80万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长148.14万元，增长13.10%，主要原因是干部工资及养老保险、医疗保险、住房公积金基数调增。

2. 其他收入2.70万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共互助土族自治县纪律检查委员会取得的优秀领导班子奖金等收入。比上年增长0.70万元，增长35.00%，主要原因是增加了直属机关党委拨入党建经费。

3. 年初结转和结余0.15万元，为中共互助土族自治县纪律检查委员会上年结转本年使用的日常公用经费等资金。

（二）支出总计1,281.64万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）958.15万元，占74.76%，主要用于中共互助土族自治县纪律检查委员会机构保障正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增长61.36万元，增长6.84%，主要原因是2022年调整基本工资和基础绩效奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）170.97万元，占13.34%，主要用于中共互助土族自治县纪律检查委员会的行政事业单位养老、离



退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加52.43万元，增长44.23%，主要原因是养老保险基数调增和新增退休人员、一在职工去世。

3. 卫生健康支出（类）83.27万元，占6.50%，主要用于中共互助土族自治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19.21万元，增长29.99%，主要原因是干部医疗保险基数调增。

4. 住房保障支出（类）66.55万元，占5.19%，主要用于本单位的住房公积金方面的支出。比上年增加14.59万元，增长28.08%，主要原因是干部住房公积金基数调增。

5. 其他支出（类）2.70万元，占0.21%，主要用于本单位的其他经费收入方面的支出。比上年增加0.65万元，增长31.71%，主要原因是支出机关党委拨入党建经费。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,281.50万元，其中：财政拨款收入1,278.80万元，占99.79%；其他收入2.70万元，占0.21%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,281.64万元，其中：基本支出1,250.83万元，占97.60%；项目支出30.81万元，占2.40%。

## 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1,278.94万元。比上年财政拨款收入、支出各增加147.43万元，增长13.03%。主要原因是干部工资及养老保险、医疗保险、住房公积金基数调增。

## 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1,278.94万元，占本年支出合计的99.79%。比上年增加147.58万元，增长13.04%。主要原因是干部工资及养老保险、医疗保险、住房公积金基数调增。

### （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）958.15万元，占74.92%；社会保障和就业支出（类）170.97万元，占13.37%；卫生健康支出（类）83.27万元，占6.51%；住房保障支出（类）66.55万元，占5.20%。

### （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1,051.95万元，支出决算为1,278.94万元，完成年初预算的121.58%。决算数大于预算数的主要原因是干部工资及养老保险、医疗保险、住房公积金基数调增。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773.68万元，支出决算为902.95万元，完成年初预算的116.71%。决算数大于预算数的主要原因是干部工资及养老保险、医疗保险、住房公积金基数调增。

（2）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为10

万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的64.5%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，无法开展工作。

(3) 纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为20万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的76.8%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，无法开展工作。

(4) 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的370.89%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转24.38万元，本年度预算9万元，全部用于办案工作支出。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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63.32万元，支出决算为68.61万元，完成年初预算的108.35%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加以及新调入工作人员。

(2) 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30.26万元，支出决算为32.51万元，完成年初预算的107.44%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加以及新调入工作人员。

(3) 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23.87万元，支出决算为69.02万元，完成年初预算的289.15%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增长及在职职工去世后的抚恤金。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的169.39%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加以及新

调入工作人员。

### 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33.93万元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是2名行政职工调出、1名退休、1名在职去世。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.62万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的138.58%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加，有4名事业职工调入。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.69万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的105.11%。决算数大于预算数的主要原因是有人调入。

（4）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14.20万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的108.87%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加，有干部调入。

### 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81.74万元，支出决算为66.55万元，完成年初预算的128.62%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整和干部调动。

## 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1,248.13万元，其中：人员经费1,073.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费174.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

## 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12.00万元，支出决算为9.93万元，完成预算的82.76%，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8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算4.00万元，支出决算为1.93万元，完成预算的48.29%。

### （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8.00万元，占80.55%；公务接待费支出决算1.93万元，占19.45%。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互助土族自治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8.00万元。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8.00万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出1.93万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待24批次，接待204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减少4.42万元，下降30.8%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年一致，均为0万元，增长0%，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少4万元，下降33.33%，主要原因是本单位公务用车预算减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.42万元，下降17.87%。主要原因是2022年我单位公务接待较2021年减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门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，本部门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1,278.94万元，占本年支出合计的99.79%。比上年增加147.58万元，增长13.04%。主要原因是干部工资及养老保险、医疗保险、住房公积金基数调增。

## **（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）958.15万元，占74.92%；社会保障和就业支出（类）170.97万元，占13.37%；卫生健康支出（类）83.27万元，占6.51%；住房保障支出（类）66.55万元，占5.20%。

## **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174.80万元，比上年减少67.58万元，下降27.88%。主要原因是疫情原因，业务活动减少，办公经费减少。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额15.98万元，其中：政府采购货物支出15.98万元、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15.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.98万元，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3项，共涉及资金30.81万元。根据预算绩效管理要求，财政局对2022年度3

项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30.81万元，占部门项目支出预算总额的79%。绩效目标完成情况：良好。

## （二）项目绩效自评结果。

中共互助土族自治县纪律检查委员会在2022年度部门决算中反映“派驻纪检组工作经费”、“巡察办工作经费”、“2022年中央政法专项资金”等3个项目绩效自评结果。

### 1. 派驻纪检组工作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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出6.45万元，结转0万元，完成年度预算的64.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了派驻纪检组的工作能力，加大了执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤、务实实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系稳定和谐，严肃查出来各种违纪违法案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。存在的主要问题：派驻纪检组工作经费工作机制不完善。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 2. 巡察办工作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90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15.36万元，结转0万元，完成年度预算的76.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了巡察办工作办公条件，加大了执纪监督力度，为全县开展了常态化巡查提供了有力保障，充分发挥利剑作用，助力县委全面从严治党，对巡查单位整改工作检查，巩固了监督成果，进一步提升了巡查干部的能力，提升巡查队伍建设水



平和能力素质。存在的主要问题：派驻纪检组工作经费工作机制不完善，预算编制精准度不高。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 3. 2022年中央政法专项资金项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了办案业务条件和装备水平，提高了办案的效率和质量。办案队伍建设进一步提升，有效维护的社会稳定，维护人民群众的利益。存在的主要问题：需进一步细化使用措施。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 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，中共互助土族自治县纪律检查委员会共有车辆4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4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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。