

2022 年度中国共产党浏阳市纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党浏阳市纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党浏阳市纪律检查委员会概况

一、部门职责

- (一) 维护党的章程和其他党内法规。
- (二) 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
- (三) 协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
- (四) 负责本行政区域内的监督执纪问责、党风廉政建设和反腐败等工作。
- (五) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

中国共产党浏阳市纪律检查委员会内设科室 15 个包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室、信息中心。浏阳市纪委监委设派驻纪检监察组 14 个包括：驻市委办纪检监察组、驻组织部纪检监察组、驻宣传部纪检监察组、驻政法委纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻发改局纪检监察组、驻教育局纪检监察组、驻科技局纪检监察组、驻工信局纪检监察组、驻公安局纪检监察组、驻住建局纪检监察组、驻交通运输局纪检监察组、驻农业农村局纪检监察组、驻卫健局纪检监察组。2019 年 4 月起，市委巡察机构财务合并至市纪委监委机关，市委巡察办下设科室 3 个包括：综合科、业务一科和业务二科。本部门共有编制人数 146 人，实有人数 137 人。

(二) 决算单位构成

中国共产党浏阳市纪律检查委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党浏阳市纪律检查委员会本级(含市委巡察机构)。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

公开 01 表
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 | 4,169.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,086.84 |
| 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 | |
| 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 | 82.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 0.03 |
| | 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 | |
| | 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 | 4,169.02 | 本年支出合计 | 58 | 4,169.02 |
| 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 | 4,169.02 | 总计 | 62 | 4,169.02 |

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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

| 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 |
|---------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 4,169.02 | 4,169.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,086.84 | 4,086.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4,083.54 | 4,083.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 2,893.45 | 2,893.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1,060.09 | 1,060.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.15 | 82.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.15 | 82.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 82.15 | 82.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 0.03 | 0.03 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

| 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 |
|---------|------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4,169.02 | 3,098.93 | 1,070.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,086.84 | 3,016.76 | 1,070.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4,083.54 | 3,013.45 | 1,070.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 2,893.45 | 2,893.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1,060.09 | 0.00 | 1,060.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 130.00 | 120.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.15 | 82.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.15 | 82.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 82.15 | 82.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

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 | 4,169.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,086.84 | 4,086.84 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 82.15 | 82.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支 | 54 | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | 出 | | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,169.02 | 本年支出合计 | 59 | 4,169.02 | 4,169.02 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 4,169.02 | 总计 | 64 | 4,169.02 | 4,169.02 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|------------|----------|----------|----------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | 4,169.02 | 3,098.93 | 1,070.09 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,086.84 | 3,016.76 | 1,070.09 |
| 20101 | 人大事务 | 3.31 | 3.31 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 3.31 | 3.31 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4,083.54 | 3,013.45 | 1,070.09 |
| 2011101 | 行政运行 | 2,893.45 | 2,893.45 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 1,060.09 | 0.00 | 1,060.09 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 130.00 | 120.00 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 82.15 | 82.15 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.15 | 82.15 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 82.15 | 82.15 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 0.03 | 0.03 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

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 | 2,563.35 | 302 | 商品和服务支出 | 400.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 507.71 | 30201 | 办公费 | 14.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 532.11 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 996.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 23.38 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.10 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 78.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.08 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.00 | 30211 | 差旅费 | 23.22 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 146.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 89.70 | 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 | 135.57 | 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 | 78.40 | 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 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.74 | 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 | 45.58 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 73.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.72 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 53.42 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 215.86 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,698.92 | 公用经费合计 | | | | 400.01 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

公开 07 表
金额单位：万元

| 科目代码 | 项目 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 本年支出 基本支出 | 项目支出 | 年末结转和结余 |
|------|------------|---------|------|----|--------------|------|---------|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

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 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党浏阳市纪律检查委员会

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 |
| 83.00 | 0.00 | 73.00 | 28.00 | 45.00 | 10.00 | 77.39 | 0.00 | 71.57 | 27.56 | 44.01 | 5.82 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4,169.02 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 626.4 万元，增长 17.68%。主要原因是派驻纪检组人员编制等划拨到委里，人员数量增加，纪检监察工作事项增加，相应的收入和支出都增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,169.02 万元，其中：财政拨款收入 4,169.02 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,169.02 万元，其中：基本支出 3,098.93 万元，占 74.33%；项目支出 1,070.09 万元，占 25.67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 4,169.02 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 626.4 万元，增长 17.68%。主要原因是派驻纪检组人员编制等划拨到委里，人员数量增加，纪检监察工作事项增加，相应的财政拨款收入和支出都增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 4,169.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 626.4 万元，增长 17.68%。主要是因为派驻纪检组人员编制等划拨到委里，人员数量增加，相应的财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4,169.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,086.84 万元，占 98.03%；社会保障和就业支出 82.15 万元，占 1.97%；农林水支出 0.03 万元，占 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2,883.8 万元，支出决算数为 4,169.02 万元，完成年初预算的 144.57%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.31 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：派驻纪检组人员编制等划拨到委里，相关经费指标划拨至我单位，用于人员和公用经费。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为 1,720.15 万元，支出决算为 2,893.45 万元，完成年初预算的 168.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：派驻纪检组人员编制等划拨到委里，人员数量增加，人员和公用经费支出增加。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 1,124 万元，支出决算为 1,060.09 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，对于办公和日常开支厉行节约。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：办案和巡察工作需要，追加了工作经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）

年初预算为 39.65 万元，支出决算为 82.15 万元，完成年初预算的 207.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休干部 2021-2022 年退休补贴和医疗补助等。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：派驻纪检组人员编制等划拨到委里，农业农村局指标划拨至我单位，用于人员经费。

（备注：以上资金数据在转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3,098.93 万元，其中：人员经费 2,698.92 万元，占基本支出的 87.09%，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、其他对个人和家庭的补助。公用经费 400.01 万元，占基本支出的 12.91%，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 83 万元，支出决算为 77.39 万元，完成预算的 93.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 5.82 万元，完成预算的 58.2%，决算数小于预算数的主要原因是实际工作中，我单位严

格厉行节约，严格控制接待规模和标准，与上年相比增加 1.69 万元，增长 40.92%，增长的主要原因是相关单位来浏考察、调研和督导等工作增加，相关接待费用增加。

公务用车购置费支出预算为 28 万元，支出决算为 27.56 万元，完成预算的 98.43%，决算数小于预算数的主要原因是实际购车过程中，我单位货比三家，在预算范围内选择性价比高的车辆，与上年相比减少 0.44 万元，下降 1.57%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，采购过程中货比三家，厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为 45 万元，支出决算为 44.01 万元，完成预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内，严格控制公务用车运行维护费用支出，与上年相比减少 3.93 万元，下降 8.2%，下降的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，加强公车管理，严格控制公务用车运行维护费用支出。

（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，公务接待费支出决算 5.82 万元，占 7.52%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 71.57 万元，占 92.48%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 5.82 万元，全年共接待来访团组 112 个、来宾 698 人次，主要是上级和周边县（市）相关单位来浏学习、调研和考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 71.57 万元，其中：公务用车购置费 27.56 万元，我单位本级更新公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 44.01 万元，主要是车辆维修费、燃油费和过桥过路费支出，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国共产党浏阳市纪律检查委员会 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

中国共产党浏阳市纪律检查委员会 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

中国共产党浏阳市纪律检查委员会 2022 年度机关运行经费支出 400.01 万元，比年初预算数增加 95.51 万元，增长 31.37%。主要原因是：派驻纪检组人员编制等划拨到委里，人员增加，机关运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2022 年度无会议费支出；2022 年本部门培训费支出 2.76 万元，用于开展纪检监察干部季度培训等，人数 300 人，培训内容为纪检监察业务知识学习培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

中国共产党浏阳市纪律检查委员会 2022 年度政府采购支出总额 51.73 万元，其中：政府采购货物支出 51.73 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 32.73 万元，占政府采购支出总额的 63.27%，其中：授予小微企业合同金额 32.73 万元，占政府采购支出总额的 63.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为 0 万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比（由于服务支出总额为 0 万元，无法计算占服务支出总额的百分比）。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党浏阳市纪律检查委员会共有车辆 8 辆（台），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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评和 2023 年度绩效监控工作的函》（浏财函〔2023〕22 号）要求，我单位对 2022 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告。本部门 2022 年度支出共计 4169.02 万元，其中基本支出 3098.93 万元，项目支出 1070.09 万元，全部纳入了部门整体支出绩效评价。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 98 分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况较好，预算绩效目标达成情况优。本部门未委托第三方机构开展重点项目的部门绩效评价。2022 年我单位忠实践行“两个维护”，推进政治监督具体化、精准化、常态化。认真履行监督“第一职责”，充分发挥监督在管党治党中的重要基础作用。锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”、培树新风。一体推进“三不腐”，综合效应不断凸显。紧紧围绕“三个聚焦”，推动精准落实政治巡察要求。持续聚焦“三化”建设，锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

（二）存在的问题及原因分析

存在年度内支出不平衡，前期支出少，后期支出多的问题，主要原因为我单位对于资金的使用进度把控不够严格。下一步，我单位将进一步合理制定年度工作计划和年度经费支出预算，定期整理和分析支出情况，督促相关科室加快资金支付进度，确保全年经费支出均衡，充分发挥财政资金最大效益。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业事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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件