

中国共产党柳州市柳江区纪律检查

委员会

2022 年部门决算



目 录

第一部分： 中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2022 年部门决算报表

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：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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会概况

一、主要职能

1、主管全区党的纪律检查和行政监督工作。负责贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及上级纪检监察机关的有关指示、决定，协助区委、区人民政府抓好和组织协调党风廉政建设和反腐败工作，检查监督柳江区、乡镇党政机关及其工作人员、企事业单位中党政机关任命的领导干部执行党和国家的路线、方针、政策及法律、法规、法令的情况。

2、组织实施对所辖党员、监督对象违反党纪政纪案件处理和不服上级党委及行政机关处分决定的申诉，以及法律法规决定的其他应受理的申诉工作，保护党员、监察对象的正当权利和合法权益。

3、负责抓好行政效能投诉、受理行政效能案件，开展执法监察和专项治理工作，协助有关部门抓好纠风工作。

4、组织实施对全区党员、监察对象开展廉政勤政和遵守纪律的教育，组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。

5、负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，草拟有关政策规定及制文。

6、承办区委、区人民政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会，下辖两个二层机

构分别为：中国共产党柳州市柳江区委员会巡察工作办公室、柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：中国共产党柳州市柳江纪律检查委员会

公开 01 表

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	1,826.56	一、一般公共服务支出	32	1,513.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.09	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	153.41
	9		九、卫生健康支出	40	77.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13.09
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,839.65	本年支出合计	58	1,839.65
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			61	
总计	31	1,839.65	总计	62	1,839.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：中国共产党柳州市柳江纪律检查委员会

公开 02 表
单位：万元

表二：收入决算表

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
科目代	科目名称	计	入	入	收入	收入	缴收入	收入
码		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		1,839.65	1,839.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,513.85	1,513.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,513.85	1,513.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201110	行政运行	1,283.21	1,283.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201110	一般行政管理事务	196.74	196.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201115	事业运行	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.41	153.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208119 9	其他残疾人事业支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210049 9	其他公共卫生支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080 4	农村基础设施建设支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	82.31	82.31	0.00	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。

部门：中国共产党柳州市柳江纪律检查委员会

公开 03 表
单位：万元

表三：支出决算表

项目		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
科目代码	栏次							
			1	2	3	4	5	6
		合计	1,839.65	1,629.82	209.83	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,513.85	1,317.10	196.74	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	1,513.85	1,317.10	196.74	0.00	0.00	0.00
201110		行政运行	1,283.21	1,283.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201110		一般行政管理事务	196.74	0.00	196.74	0.00	0.00	0.00
201115		事业运行	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	153.41	153.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		行政单位离退休	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00

208119 9	其他残疾人事业支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210049 9	其他公共卫生支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080 4	农村基础设施建设支出	13.09	0.00	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	82.31	82.31	0.00	0.00	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汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江纪律检查委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,826.56	一、一般公共服务支出	33	1,513.85	1,513.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.09	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.41	153.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.00	77.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13.09	0.00	13.09
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	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	82.31	82.31	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
	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	1,839.65	本年支出合计	59	1,839.65	1,826.56	13.09	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				
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	1,839.65	总计	64	1,839.65	1,826.56	13.09	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支出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

部门：中国共产党柳州市柳江纪律检查委员会

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出			项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3		栏次	1	2	3
	合计	1,826.56	1,629.82	196.74		合计	1,826.56	1,629.82	196.74
201	一般公共服务支出	1,513.85	1,317.10	196.74	201	一般公共服务支出	1,513.85	1,317.10	196.74
20111	纪检监察事务	1,513.85	1,317.10	196.74	20111	纪检监察事务	1,513.85	1,317.10	196.74
2011101	行政运行	1,283.21	1,283.21	0.00	2011101	行政运行	1,283.21	1,283.21	0.00
2011102	一般行政管理事务	196.74	0.00	196.74	2011102	一般行政管理事务	196.74	0.00	196.74
2011150	事业运行	33.89	33.89	0.00	2011150	事业运行	33.89	33.89	0.00
208	社会保障和就业支出	153.41	153.41	0.00	208	社会保障和就业支出	153.41	153.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.74	140.74	0.00	20805	行政事业单位养老支出	140.74	140.74	0.00
2080501	行政单位离退休	35.21	35.21	0.00	2080501	行政单位离退休	35.21	35.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87	0.00	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.87	88.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	0.00	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	0.00

20811	残疾人事业		12.67	12.67	0.00	20811	残疾人事业		12.67	12.67	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		12.67	12.67	0.00	2081199	其他残疾人事业支出		12.67	12.67	0.00
210	卫生健康支出		77.00	77.00	0.00	210	卫生健康支出		77.00	77.00	0.00
21004	公共卫生		0.87	0.87	0.00	21004	公共卫生		0.87	0.87	0.00
2100499	其他公共卫生支出		0.87	0.87	0.00	2100499	其他公共卫生支出		0.87	0.87	0.00
21011	行政事业单位医疗		76.13	76.13	0.00	21011	行政事业单位医疗		76.13	76.13	0.00
2101101	行政单位医疗		33.11	33.11	0.00	2101101	行政单位医疗		33.11	33.11	0.00
2101102	事业单位医疗		5.13	5.13	0.00	2101102	事业单位医疗		5.13	5.13	0.00
2101103	公务员医疗补助		37.88	37.88	0.00	2101103	公务员医疗补助		37.88	37.88	0.00
221	住房保障支出		82.31	82.31	0.00	221	住房保障支出		82.31	82.31	0.00
22102	住房改革支出		82.31	82.31	0.00	22102	住房改革支出		82.31	82.31	0.00
2210201	住房公积金		82.31	82.31	0.00	2210201	住房公积金		82.31	82.31	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

部门：中国共产党柳州市柳江纪律检查委员会

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,408.07	302	商品和服务支出	184.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.54	30201	办公费	16.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	277.60	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	414.03	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	8.79	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.87	30206	电费	7.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.66	30207	邮电费	16.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.88	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	13.37	30211	差旅费	15.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.31	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	3.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77.80	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	37.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	庭的补助						偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.98	30217	公务接待费	0.96	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	26.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.98	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	0.00	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	7.33	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	0.13	30229	福利费	1.61	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	3.56	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	68.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.78			
人员经费合计		1,445.18	公用经费合计					184.63

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

部门：中国共产党柳州市柳江纪律检查委员会

公开 07 表
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
科目代码	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	13.09	13.09	0.00	13.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.09	13.09	0.00	13.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.09	13.09	0.00	13.09	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	0.00	13.09	13.09	0.00	13.09	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。

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、支总计均为1839.65万元。与2021年度相比，收、支总计各增加164.34万元；增长9.8%，主要是办案相关费用及宣传费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1839.65万元，其中：财政拨款收入1839.65万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1839.65万元，其中：基本支出1629.82万元，占88.6%；项目支出209.83万元，占11.4%。

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、支总计均为1839.65万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加164.34万元，增长9.8%，主要是办案费用及宣传费用支出增加。

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1826.56万元，占本年支出合计的

100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加164.34万元，增长9.8%，主要是办案费用及宣传费用支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1826.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1513.85万元，占82.88%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出153.41万元，占8.4%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出82.31万元，占4.5%；卫生健康支出77.00万元，占4.22%。

（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为1832.56万元，支出决算为1826.56万元，完成年初预算的99.67%。其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1057.05万元，支出决算为1283.21万元，完成年初预算的121.4%。决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员追加经费及补发绩效。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为419.56万元，支出决算为196.74万元，完成年初预算的46.9%。决算数小于预算数的主要原因是2022年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为25.96万元，支出决算为33.89万元，完成年初预算的130.55%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度财政资

金紧张部分2021年项目尾款未能支付,在2022年度重新下达指标支付2021年项目尾款。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.01万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的390.79%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员生前三个月工资、一次性抚恤金及丧葬费经费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为117.24万元，支出决算为88.87万元，完成年初预算的75.8%。决算数小于预算数的主要原因是2022年财政资金紧张,未能按进度支付相关款项。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为58.62万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的28.42%。决算数小于预算数的主要原因是2022年财政资金紧张,未能按进度支付相关款项。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.67万元，年初预算无安排。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加残疾人就业保障金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，年初预算无安排。决算数大于预算数的主要原因是新增追加新冠肺

炎疫情防控临时性工作经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为47.49万元，支出决算为33.11万元，完成年初预算的69.72%。决算数小于预算数的主要原因是2022年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.7万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的52.89%。决算数小于预算数的主要原因是2022年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.88万元，年初预算无安排。决算数大于预算数的主要原因是2022年年初预算数未包括公务员医疗补助，决算数公务医疗补助单独填列。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为87.93万元，支出决算为82.31万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因是2022年财政资金紧张，未能按进度支付相关款项。

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1629.81万元，其中：

人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入13.09万元，本年支出13.09万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出13.09万元，较2021年度决算数增加13.09万元。其中：基本支出0万元，项目支出13.09万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为13.09万元，年初预算无安排。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.09万元，年初预算无安排。决算数大于预算数的主要原因是这笔政府性基金为年中追加上年指标，未在年初预算中。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会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，故无数据情况说明。

九、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8.16万元，支出决算为4.52万元，完成预算的55.39%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.56万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算的91.43%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少2.9万元，下降39.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.71万元，下降51.03%；公务接待费支出决算增加0.81万元，增加540%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出增加的主要原因是2022年度有上级检查及交叉学习检查。但全年实际支出比预算有所节约。

(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)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.56万元,占78.76%;公务接待费支出决算0.96万元,占21.24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出3.56万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.56万元。主要用于日常纪律检查监察工作。2022年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.96万元。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于开展接待国外考察组工作发生的外宾接待支出。2022年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.96万元。主要用于开展接待上级检查、监察工作。2022年共接待国内来访团组9个、来宾110人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出182.26万元,比2021年增加21.62万元,增长13.46%。主要原因是:发放单位2021年10月至2022年1月增资经费及单位部分奖励性补贴。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、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4辆，其中：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（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据柳江区财政局《关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（柳江财政[2023]21号）的要求，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，共涉及预算资金2356.75万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本级预算项目自评得分为90分。项目全年预算数为2356.75万元，执行数为1818.25万元，

完成预算的77.15%。项目绩效目标未完成原因：2022年财政资金紧张，我委部分完工项目未能支付。2022年虽然顺利完成了部门整体支出各项工作，实现了预期目标，但柳江区资金调配使用，导致原项目资金支出计划被搁置，剩余资金无法使用。因年初对资金使用计划的制定不够明细和及时，今后在年初及时做好项目实施和资金拨付计划。

柳州市本级预算项目支出绩效自评表

单位（盖章）：柳州市柳江区纪律检查委员会

项目名称								
主管部门		中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会			项目实施单位及代码：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会 115			
项目资金 (万元)		调整预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	预算资金执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	年度资金总额：	2356.75	1818.25	10	77.15%	7.72		
	其中：一般公共预算	2306.75	1805.16					
	政府性基金预算	50.00	13.09					
	国有资本经营预算							
年度总体目标	在柳江区内履行监督基本职责，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群班干部及社会各方面关系和谐；持续提升监督执纪能力水平；加强家庭家教家风建设；加强巡察规范化建设。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	推进拟定重大工作数	5	20	20	5	
			拟出台的重要文件数	4	9	9	4	
			举办或筹备的重要会议和活动次数	4	12	12	4	
			会议和活动人数	4	人数达	达成预期	4	

			数		到 150 人次	指标		
			对“一把手” 监督数	4	全覆盖	达成预期 指标	4	
			组织开展新一 届区委常规巡 察次数	5	2	2	5	
		质量 指标	监督对象违纪 违法查办绿	4	100%	达成预期 指标	4	
			重大工作推进 率	4	90%	达成预期 指标	4	
			重要文件出台 率	4	80%	达成预期 指标	4	
			本单位党员干 部无违纪违法 行为	4	100%	达成预期 指标	4	
		时效 指标	完成时间	4	12 月底 完成	达成预期 指标	4	
		成本 指标	预算经费控制	4	1832.56	1294.07	4	已完成，财政资金紧张未支付完
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	社会效益指标	6	提升党 和政府 形象	达到预期 指标	6	
			派驻机构党风 廉政建设水平	6	有所提 高	达到预期 指标	6	
		生态 效益 指标	生态效益指 标	6	改善	达到预期 指标	6	
		可持 续	可持续影响指 标	6	长久	达到预期 指标	6	

满意度指标 (10分)	续影响指标	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	6	长久	达到预期指标	6	
	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	5	≤2	0	5	
		群众满意度	10	≤95	95%	10	
总分		90					

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指柳江区财政当年拨付的资金。

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。

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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。