

**中共轮台县纪律检查委员会 2022 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、自治区、自治州和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对同级县委及其成员进行监督，发现违纪问题，负责初步核实。

（二）主管全县行政监察工作，负责贯彻党中央、国务院、自治区政府、自治州政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其国家公务员、乡（镇）及其国家公务员、县政府及其各部门任命的人员、乡（镇）人民政府任命的其他人员执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展规划以及县政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查并处理县委各部门、县直各单位、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，按照干部管理权限和任命程序，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处基层党的纪检组织管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理监察对象违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照干部管理权限和任命程序做出相应的行政处分决定；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

（七）会同县委、县政府有关部门做好纪检监察干部的管理工作，协助组织部门审核县直部门（单位）和乡（镇）副科级以上领导干部考察对象的党风廉政情况；同组织部门提出的各乡（镇）纪委书记、县纪委监委派驻纪检组组长以及县纪委监委监察局机关内设机构负责人人选，并会同组织部门开展考察工作；对乡（镇）纪委副书记、派驻纪检组副组长进行考察任免；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。

（八）承办县委、县政府授权和交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共轮台县纪律检查委员会 2022 年度，实有人数 96 人，其中：在职人员 86 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，中共轮台县纪律检查委员会部门决算包括：中共轮台县纪律检查委员会决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、组宣部、信访室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室、县委巡察办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1439.77 万元，其中：本年收入合计 1436.43 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 3.34 万元。收入总计与上年相比，增加 156.62 万元，增长 12.21%，主要原因是：本年为提高办案效率及安全，新购置了一批办公设备；同时增加了工会经费拨款收入资金。

本年支出总计 1439.77 万元，其中：本年支出合计 1436.64 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3.13 万元。支出总计与上年相比，增加 156.62 万元，增长 12.21%，主要原因是：本年较上年增加了办公设备购置款，纪检监察系统人才引进资金的支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1436.43 万元，其中：财政拨款收入 1427.18 万元，占 99.36%；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 9.25 万元，占 0.64%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1436.64 万元，其中：基本支出 1436.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 年度财政拨款收入总计 1427.18 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 1427.18 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 149.51 万元，增长 11.70%，主要原因是：本年办案数量增加，为提高办案效率及安全，增加了购买固定资产、办公设备资金收入。

财政拨款支出总计 1427.18 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 1427.18 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 149.51 万元，增长 11.70%，主要原因是：本年办案数量增加，为提高办案效率及安全，新增了相应办公设备，增加了购买固定资产资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1499.15 万元，决算数 1427.18 万元，预决算差异率-4.80%，主要原因是：本年减少了在职及退休人员南疆津贴，所以财政拨款收入小幅减少。财政拨款支出总计年初预算数 1499.15 万元，决算数 1427.18 万元，预决算差异率-4.80%，主要原因是：本年减少了在职及退休人员南疆津贴支出，财政拨款支出小幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1427.18 万元，占本年支出合计的 99.34%，与上年相比，增加 149.51 万元，

增长 11.70%，主要原因是：本年办案数量增加，为提高办案效率及安全，新增了相应的办公设备，增加了购置固定资产资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1156.44 万元，占 81.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）110.56 万元，占 7.74%。
3. 卫生健康支出（类）71.17 万元，占 4.99%。
4. 住房保障支出（类）89.01 万元，占 6.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 989.88 万元，比上年决算增加 256.99 万元，增长 35.07%，主要原因是：本年办案数量增加，为提高办案效率及安全，新增了相应办公设备，增加了购买固定资产支出；本年度行政人员增加 2 人，参公人员减少 1 人，人员增加，人员工资增加，日常公用经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 10.36 万元，比上年决算减少 0.39 万元，下降 3.63%，主要原因是：本年事业人员绩效奖金减少。

3. 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)：支出决算数为 155.6 万元，比上年决算增加 39.21 万元，增长 33.69%，主要原因是：本年纪委专案

差旅费、办公费、援疆干部补助支出增加。

4. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算数为 0.6 万元, 比上年决算增加 0.2 万元, 增长 50%, 主要原因是: 先进个人奖金增加。

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): 支出决算数为 3.03 万元, 比上年决算减少 6 万元, 下降 66.45%, 主要原因是: 本年度减少了行政离退休人员南疆津贴支出。

6. 社会保障和就业支出(类)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): 支出决算数为 100.85 万元, 比上年决算增加 14.33 万元, 增长 16.56%, 主要原因是: 本年度因政策原因, 基本养老保险缴费基数上调。

7. 社会保障和就业支出(类)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): 支出决算数为 4.13 万元, 比上年决算减少 6.86 万元, 下降 62.42%, 主要原因是: 本年较上年减少了退休人员职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 支出决算数为 0.73 万元, 比上年决算减少 0.84 万元, 下降 53.50%, 主要原因是: 本年度减少了公益性岗位, 社会保险补贴支出减少。

9. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 支出决算数为 1.82 万元, 比上年决算减少 2.41 万元, 下降 56.97%, 主要原因是: 本年度减少了公益性岗位,

公益性岗位补贴支出减少。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 49.93 万元,比上年决算增加 6.64 万元,增长 15.34%,主要原因是:本年社保缴费基数政策性上调,行政单位医疗支出增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.51 万元,比上年决算增加 0.04 万元,增长 8.51%,主要原因是:本年社保缴费基数政策性上调,事业单位医疗支出增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 20.72 万元,比上年决算增加 2.72 万元,增长 15.11%,主要原因是:本年度行政人员增加 1 人,公务员医疗补助增加。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 89.01 万元,比上年决算增加 25.86 万元,增长 40.95%,主要原因是:本年住房公积金缴费基数政策性上调,公积金支出增加。

14. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政事务管理(项):支出决算数为 0 万元,比上年决算减少 180.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年度减少纪委巡察办志愿者生活补助、交通补贴、南疆支教生活补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1427.18 万

元，其中：

人员经费 1223.55 万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费 203.63 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 71.02 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 69.48 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 1.54 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位

本年度无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位本年度无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.50 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年度无“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位本年度无公务用车购置费预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数 2 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年度无公务用车运行费支出；公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度中共轮台县纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 203.63 万元，比上年增加 73.54 万元，增长 56.53%，主要原因是：本年办案数量增加，为提高办案效率及安全，新增了相应办公设备，增加了购买固定资产支出；日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 110.6 万元，其中：政府采购货物支出 81.06 万元、政府采购工程支出 13.63 万元、政府采购服务支出 15.91 万元。

授予中小企业合同金额 110.54 万元，占政府采购支出总额的 99.95%，其中：授予小微企业合同金额 102.24 万元，占政府采购支出总额的 92.44%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 718.96 万元，房屋 160.46 平方米，价值 36.1 万元。车辆 6 辆，价值 122.75 万元，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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 51.86 万元，全年执行数 51.86 万元。预算绩效管理取得的成效：完成柔性引进河北省纪检监察人才 4 名到我县开展扶持工作，保障援疆交流学习 4 名干部补贴、通讯补贴、交通费、重大疾病医疗及保险费、餐费、住宿费等支出，进一步加强我县纪检监察系统干部思想政治教育、理想信念教育和纪法意识教育，提升政治判断力、领悟力、执行力。发现的问题及原因：自评价中发现预算绩效管理仍有欠缺，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密，针对问题，我单位加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用，加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管

理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平和。下一步改进措施:一是高度重视,高度重视财政绩效评价工作,积极加强部门之间沟通协调,在总结以往工作经验的基础上,按照财政局通知要求,认真开展绩效自评工作;二是明确责任,《纪委监委系统人才引进扶持项目资金使用方案》,明确了绩效自评工作责任分工和完成时限,并提出了具体要求;三是严格监督和管理项目资金,严格按照合同约定和工程建设进度支付资金,每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度关于下达2022年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金预算的通知资金项目							
主管部门	中共新疆轮台县纪律检查委员会			实施单位	中共新疆轮台县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	20.54	20.54	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	20.54	20.54	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实《关于做好2022年中央纪检监察转移支付资金分配使用工作的通知》文件要求，助力新时代纪检监察工作高质量发展： 目标1：引导和支持县乡2级12个基层纪委监委机关开展业务工作，计划开展项目审批不少于12次，开展审查调查件数不少于150件，推进纪检监察顺利开展； 目标2：计划采购办案装备12件，提高基层纪委监委的办案装备水平。			已完成引导和支持县乡2级12个基层纪委监委机关开展业务工作，已开展项目审批12次，已开展审查调查件数183件，推进纪检监察顺利开展； 已采购办案装备12件，提高基层纪委监委的办案装备水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展项目审批次数	≥12次	12次	5	5	
		数量指标	开展审查调查件数	≥150件	183件	5	5	2022年度实际开展审查调查案件超出计划案件件数。
		数量指标	购置办案装备数量	≥12件	12件	5	5	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	问题线索处置率	≥98%	98%	5	5	
		质量指标	立案案件办结率	≥98%	98%	5	5	
		质量指标	信访举报办结率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	案件办理时限达标率	≥98%	98%	5	5	
		成本指标	办案业务经费	≤13.35万元	13.35万元	5	5	
		成本指标	购置办案装备成本控制数	≤7.19万元	7.19万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	反腐倡廉工作成效	显著提高	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	营造风清气正的社会氛围	效果明显	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	办案人员满意度	≥95%	95%	5	5	
满意度指标		社会公众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度纪检监察系统人才引进扶持项目							
主管部门	中共新疆轮台县纪律检查委员会			实施单位	中共新疆轮台县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.00	11.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	11.00	11.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为坚持“人才共享”理念，紧密结合纪检监察行业人才需求和当前纪检监察干部队伍建设要求，开展纪检监察系统人才引进扶持项目：</p> <p>目标1：柔性引进河北省纪检监察人才4名到我县开展扶持工作，保障援疆交流学习4名干部补贴、通讯补贴、交通费、重大疾病医疗及保险费、餐费、住宿费支出，进一步加强我县纪检监察系统干部思想政治教育、理想信念教育和纪法意识教育，提升政治判断力、领悟力、执行力。</p>			<p>完成柔性引进河北省纪检监察人才4名到我县开展扶持工作，保障援疆交流学习4名干部补贴、通讯补贴、交通费、重大疾病医疗及保险费、餐费、住宿费支出，进一步加强我县纪检监察系统干部思想政治教育、理想信念教育和纪法意识教育，提升政治判断力、领悟力、执行力。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障援疆交流学习干部人数	=4人	4人	10	10	
		质量指标	保障交流学习干部覆盖率	>=100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支付及时率	>=98%	98%	15	15	
		成本指标	人均运转经费数	<=2.75万元	2.75万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障和改善引进干部工作生活条件	明显改善	达成目标	15	15	
		社会效益指标	提高干部工作热情	有效提高	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	扶持交流干部满意度	>=98%	98%	10	10		
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		纪委监委办公楼维修改造及谈话室项目						
主管部门		中共轮台县纪律检查委员会			实施单位	中共轮台县纪律检查委员会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	20.32	20.32	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	0	20.32	20.32	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保纪检监察机关办案安全，提高办案人员工作效率，决定对原林业局办公室楼进行装修改造。 目标1：对负一楼6间谈话室按照采用隔火阻燃材料标准进行全方位软包。				已完成对负一楼6间谈话室按照采用隔火阻燃材料标准进行全方位软包。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	软包谈话室数量	=6间	6间	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	阻燃材料验收合格率	>=98%	98%	10	10	
		时效指标	完工及时率	>=98%	98%	10	10	
		成本指标	平均每间谈话室软包成本费用	<=3.39万 元/间	3.39万元 /间	10	10	
	效益指标	社会效益指 标	提高反腐倡廉工作成效	显著提高	达成目标	15	15	
		可持续影响 指标	推动全面从严治党向纵深发展	有效推动	达成目标	15	15	
	满意度指 标	满意度指标	办案人员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：中共轮台县纪律检查委员会

2022年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,427.18	一、一般公共服务支出	31	1,165.90
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	9.25	八、社会保障和就业支出	38	110.56
	9		九、卫生健康支出	39	71.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	89.01
	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
	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	1,436.43	本年支出合计	57	1,436.64
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	3.34	年末结转和结余	59	3.13
总计	30	1,439.77	总计	60	1,439.77

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中共轮台县纪律检查委员会

2022年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,436.43	1,427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25
201		一般公共服务支出	1,165.69	1,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25
20111		纪检监察事务	1,165.09	1,155.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25
2011101		行政运行	993.41	989.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
2011150		事业运行	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	161.31	155.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.72
20132		组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.03	3.03	0.00	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	100.85	100.85	0.00	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	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	89.01	89.01	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。

支出决算表

编制单位：中共轮台县纪律检查委员会

2022年度

公开03表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,436.64	1,436.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,165.90	1,165.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	1,165.30	1,165.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	993.63	993.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150		事业运行	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	161.31	161.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	108.01	108.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.03	3.03	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	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共轮台县纪律检查委员会

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	1,427.18	一、一般公共服务支出	33	1,156.44	1,156.44	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	110.56	110.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.17	71.17	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
	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	89.01	89.01	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	1,427.18	本年支出合计	59	1,427.18	1,427.18	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,427.18	总计	64	1,427.18	1,427.18	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共轮台县纪律检查委员会

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
		合计	1,427.18	1,427.18	0.00
201		一般公共服务支出	1,156.44	1,156.44	0.00
20111		纪检监察事务	1,155.84	1,155.84	0.00
2011101		行政运行	989.88	989.88	0.00
2011150		事业运行	10.36	10.36	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	155.60	155.60	0.00
20132		组织事务	0.60	0.60	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00
208		社会保障和就业支出	110.56	110.56	0.00
20805		行政事业单位养老支出	108.01	108.01	0.00
2080501		行政单位离退休	3.03	3.03	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.85	100.85	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00
20807		就业补助	2.54	2.54	0.00
2080704		社会保险补贴	0.73	0.73	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.82	1.82	0.00
210		卫生健康支出	71.17	71.17	0.00
21011		行政事业单位医疗	71.17	71.17	0.00
2101101		行政单位医疗	49.93	49.93	0.00
2101102		事业单位医疗	0.51	0.51	0.00
2101103		公务员医疗补助	20.72	20.72	0.00
221		住房保障支出	89.01	89.01	0.00
22102		住房改革支出	89.01	89.01	0.00
2210201		住房公积金	89.01	89.01	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中共轮台县纪律检查委员会

2022年度

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,162.94	302	商品和服务支出	177.80	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	337.75	30201	办公费	59.46	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	359.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	191.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	4.66	30205	水费	0.81	310	资本性支出	25.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.85	30206	电费	3.80	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	4.13	30207	邮电费	2.14	31002	办公设备购置	25.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.45	30208	取暖费	9.68	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	20.72	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	45.94	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	89.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.66	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.54	30214	租赁费	3.10	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	60.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	2.28	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.14	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	57.55	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.59	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	0.36	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.50	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		1,223.55	公用经费合计						203.63

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中共轮台县纪律检查委员会

2022年度

金额单位：万元

全年预算数						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
2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中共轮台县纪律检查委员会

2022年度

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 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。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：中共轮台县纪律检查委员会

2022年度

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		
支出功能分 类科目编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。