

中共海南藏族自治州纪律检查委员会
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) 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委和州委关于纪律检查工作的决定，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，协助州委进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对州委工作部门、州委批准设立的党组(党委)，各县党委、纪委等党的组织和州委管理的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。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者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。

(三) 负责全州监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

(五)负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究。贯彻执行省纪委监委制订的纪检监察法规制度、贯彻意见、实施办法和细则等。

(七)负责贯彻落实党中央、省委、省纪委监委和州委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作。负责组织协调全州反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(八)根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好州纪委监委派驻机构、各县纪检监察机关、州管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

(九)配合州委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十)完成州委交办的其他任务。

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：
中共海南藏族自治州纪律检查委员会（海南藏族自治州监察委员会）。

内设机构11个，具体为：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、第一至第三监督检查室、审查调查室、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：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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	2,146.06	一、一般公共服务支出	29	1,698.70
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	41.35	八、社会保障和就业支出	36	180.96
	9		九、卫生健康支出	37	134.68
	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	141.10

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,187.41	本年支出合计	53	2,155.43
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	31.97
总计	28	2,187.41	总计	56	2,187.41

收入决算表

公开02表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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	2,187.41	2,146.06					41.35
201	一般公共服务支出	1,730.68	1,689.33					41.35
20111	纪检监察事务	1,730.68	1,689.33					41.35
2011101	行政运行	1,371.57	1,371.57					
2011104	大案要案查处	195.74	195.74					
2011150	事业运行	78.14	78.14					
2011199	其他纪检监察事务支出	85.23	43.88					41.35
208	社会保障和就业支出	180.96	180.96					
20805	行政事业单位养老支出	180.96	180.96					
2080501	行政单位离退休	19.24	19.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.22	108.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.17	53.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	134.68	134.68					
21011	行政事业单位医疗	134.68	134.68					
2101101	行政单位医疗	54.44	54.44					
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90					
2101103	公务员医疗补助	77.34	77.34					
221	住房保障支出	141.10	141.10					
22102	住房改革支出	141.10	141.10					
2210201	住房公积金	141.10	141.10					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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	2,155.43	1,906.44	249.00			
201	一般公共服务支出	1,698.70	1,449.70	249.00			
20111	纪检监察事务	1,698.70	1,449.70	249.00			
2011101	行政运行	1,371.57	1,371.57				
2011104	大案要案查处	195.74		195.74			
2011150	事业运行	78.14	78.14				
2011199	其他纪检监察事务支出	53.25		53.25			
208	社会保障和就业支出	180.96	180.96				
20805	行政事业单位养老支出	180.96	180.96				
2080501	行政单位离退休	19.24	19.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.22	108.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.17	53.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	134.68	134.68				
21011	行政事业单位医疗	134.68	134.68				
2101101	行政单位医疗	54.44	54.44				
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90				
2101103	公务员医疗补助	77.34	77.34				
221	住房保障支出	141.10	141.10				
22102	住房改革支出	141.10	141.10				
2210201	住房公积金	141.10	141.10				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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	2,146.06	一、一般公共服务支出	31	1,689.33	1,689.33		
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	180.96	180.96		
	9		九、卫生健康支出	39	134.68	134.68		
	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	141.10	141.10		
	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				
本年收入合计	25	2,146.06	本年支出合计	55	2,146.06	2,146.06		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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				
总计	30	2,146.06	总计	60	2,146.06	2,146.06		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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	2,146.06	1,906.44	239.62
201	一般公共服务支出	1,689.33	1,449.70	239.62
20111	纪检监察事务	1,689.33	1,449.70	239.62
2011101	行政运行	1,371.57	1,371.57	
2011104	大案要案查处	195.74		195.74
2011150	事业运行	78.14	78.14	
2011199	其他纪检监察事务支出	43.88		43.88
208	社会保障和就业支出	180.96	180.96	
20805	行政事业单位养老支出	180.96	180.96	
2080501	行政单位离退休	19.24	19.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.22	108.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.17	53.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	134.68	134.68	
21011	行政事业单位医疗	134.68	134.68	
2101101	行政单位医疗	54.44	54.44	
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	
2101103	公务员医疗补助	77.34	77.34	
221	住房保障支出	141.10	141.10	
22102	住房改革支出	141.10	141.10	
2210201	住房公积金	141.10	141.10	

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：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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	1,664.63	302	商品和服务支出	222.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.36	30201	办公费	46.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	382.01	30202	印刷费	9.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.72	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	13.15	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.22	30206	电费	4.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.17	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.33	30208	取暖费	13.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.34	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	1.16	30211	差旅费	15.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	55.07	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	19.57	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.24	30217	公务接待费	0.70	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.03	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	16.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.61	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	12.38			
人员经费合计		1,684.20	公用经费合计					222.24

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：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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			
22.87		22.17		22.17	0.70	22.87		22.17		22.17	0.70	1.07	6.66

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）	8
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	50

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：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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	2, 146. 06	1, 906. 44	239. 62
201	一般公共服务支出	1, 689. 33	1, 449. 70	239. 62
20111	纪检监察事务	1, 689. 33	1, 449. 70	239. 62
2011101	行政运行	1, 371. 57	1, 371. 57	
2011104	大案要案查处	195. 74		195. 74
2011150	事业运行	78. 14	78. 14	
2011199	其他纪检监察事务支出	43. 88		43. 88
208	社会保障和就业支出	180. 96	180. 96	
20805	行政事业单位养老支出	180. 96	180. 96	
2080501	行政单位离退休	19. 24	19. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 22	108. 22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 17	53. 17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 33	0. 33	
210	卫生健康支出	134. 68	134. 68	
21011	行政事业单位医疗	134. 68	134. 68	
2101101	行政单位医疗	54. 44	54. 44	
2101102	事业单位医疗	2. 90	2. 90	
2101103	公务员医疗补助	77. 34	77. 34	
221	住房保障支出	141. 10	141. 10	
22102	住房改革支出	141. 10	141. 10	
2210201	住房公积金	141. 10	141. 10	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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	222.24
302	商品和服务支出	222.24
30201	办公费	46.25
30202	印刷费	9.71
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.55
30206	电费	4.72
30207	邮电费	0.06
30208	取暖费	13.84
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.36
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.63
30214	租赁费	
30215	会议费	0.98
30216	培训费	1.70
30217	公务接待费	0.70
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	21.29
30227	委托业务费	
30228	工会经费	18.03
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	16.43
30239	其他交通费用	59.61
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.38
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：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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	100.92
1. 政府采购货物支出	2	49.76
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	51.16
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	100.92
其中：授予小微企业合同金额	6	100.92

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2,187.41万元，比上年收入、支出总计各减少217.44万元。主要原因是：疫情影响，查办案件出差较少，州廉政教育中心留置对象比上年减少，留置中心运转经费预算执行率较低。其中：

（一）收入总计2,187.41万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,146.06万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少141.68万元，下降6.19%，主要原因是疫情影响，查办案件出差较少，州廉政教育中心留置对象比上年减少，留置中心运转经费预算执行率较低。

2. 其他收入41.35万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏和州委组织部取得的援建培训费9.35万元，江苏丰县纪委援建资金30万元，州委组织部党内关怀资金2万元收入。比上年增加26.94万元，增长186.95%，主要原因是江苏丰县纪委拨付援建资金30万元，州委组织部拨付党内关怀资金2万元。

3. 年初结转和结余0.00万元，为2021年结转的优秀领导班子考核奖上年结转本年使用的优秀领导班子考核奖结余资金等资金。

（二）支出总计2,187.41万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,698.70万元，占77.66%，主要用于中共海南藏族自治州纪律检查委员会（海南藏族自治州监察委员会）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。比上年减少244.95万元，下降12.60%，主要原因是疫情影响，查办案件出差较少，州廉政教育中心留置对象比上年减少，留置中心运转经费预算执行率较低。

2. 社会保障和就业支出（类）180.96万元，占8.27%，主要用于中共海南藏族自治州纪律检查委员会（海南藏族自治州监察委员会）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等方面的支出。比上年减少10.21万元，下降5.34%，主要原因是社保基数调整，退休、调出等人员调动导致整体工资支出降低，相应社保支出减少。

3. 卫生健康支出（类）134.68万元，占6.16%，主要用于中共海南藏族自治州纪律检查委员会（海南藏族自治州监察委员会）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。比上年增加2.64万元，增长2.00%，主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）141.10万元，占6.45%，主要用于中共海南藏族自治州纪律检查委员会（海南藏族自治州监察委员会）人员住房公积金等方面的支出。比上年增加14.37万元，增长11.34%，主要原因是有新调入人员。

5. 年末结转和结余31.97万元，占1.46%，为江苏丰县纪委监委援建资金等结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,187.41万元，其中：财政拨款收入2,146.06万元，占98.11%；其他收入41.35万元，占1.89%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,155.43万元，其中：基本支出1,906.44万元，占88.45%；项目支出249.00万元，占11.55%。

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2,146.06万元。比上年财政拨款收入、支出各减少242.57万元，下降10.16%。主要原因是收到疫情影响，出差较少。

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2,146.06万元，占本年支出合计的99.56%。比上年减少242.57万元，下降10.16%。主要原因是疫情影响，查办案件出差较少，州廉政教育中心留置对象比上年减少，留置中心运转经费预算执行率较低。

（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）1,689.33万元，占78.72%；社会保障和就业支出（类）180.96万元，占8.43%；卫生健康支出（类）134.68万元，占6.28%；住房保障支出（类）141.10万元，占6.57%。

（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2,242.17万元，支出决算为2,146.06万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费压减。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1372.2

万元，支出决算为1,371.57万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为277.7万元，支出决算为195.74万元，完成年初预算的70.49%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，查办案件出差较少，州廉政教育中心留置对象比上年减少，留置中心运转经费预算执行率较低。

（3）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为79.26万元，支出决算为78.14万元，完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因疫情影响，查办案件出差较少，州廉政教育中心留置对象比上年减少，留置中心运转经费等项目支出降低。

（4）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为35.95万元，支出决算为43.88万元，完成年初预算的122.06%。决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金补充其他纪检监察事务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.29万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的86.32%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度取消退休人员民族团结、精神文明奖。

（2）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118.53万元，支出决算为108.22万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整、人员调整。

（3）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59.26万元，支出决算为53.17万元，完成年初预算的89.72%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整、人员调整。

（4）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0.8万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的41.25%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整、人员调整。

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55.3万元，支出决算为54.44万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整、人员调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的87.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为77.34万元，支出决算为77.34万元，完成年初预算的100%。

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140.25万元，支出决算为141.10万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整、人员调整。

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1,906.44万元，其中：人员经费1,684.20万元；公用经费222.24万元。

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22.87万元，支出决算为22.87万元，完成预算的100.00%，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22.17万元，支出决算为22.17万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100.00%。

（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22.17万元，占96.94%；公务接待费支出决算0.70万元，占3.06%。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海南藏族自治州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22.17万元。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22.17万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0.70万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待50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5.58万元，下降19.6%。其中：因公出国（境）无支出，上年度也无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少5.01万元，下降18.42%，主要原因是疫情影响查办案件受到影响，公务出行减

少；公务接待费支出决算数比上年减少0.57万元，下降44.94%。
主要原因是疫情影响公务接待减少。

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2,146.06万元，占本年支出合计的99.56%。比上年减少242.57万元，下降10.16%。主要原因是疫情影响，查办案件出差较少，州廉政教育中心留置对象比上年减少，留置中心运转经费预算执行率较低。

（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）1,689.33万元，占78.72%；社会保障和就业支出（类）180.96万元，占8.43%；卫生健康支出（类）134.68万元，占6.28%；住房保障支出（类）141.10万元，占6.57%。

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222.24万元，比上年增加30.50万元，增长15.91%。主要原因是取暖费增加，人员调入。

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100.92万元，其中：政府采购货物支出49.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.16万元。授予中小企业合同金额100.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额100.92万元，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9项，共涉及资金239.62万元。根据预算绩效管理要求，中共海南藏族自治州纪律检查委员会（海南藏族自治州监察委员会）组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金239.62万元，占部门项目支出预算总额的10.69%。绩效目标完成情况：办案经费、巡察经费项目、海南州反腐倡廉警示教育基地更新维护项目、物业管理费，2022年度中央政法纪检监察转移支付资金支出均达到预算的100%。因疫情影响及工作内容发生变化纪检监察系统举报平台运行维护费、调研经费、留置中心运转经费，资金支出未达到预算的100%。

（二）项目绩效自评结果。

中共海南藏族自治州纪律检查委员会（海南藏族自治州监察委员会）在2022年度部门决算中反映办案经费、巡察经费项目、

海南州反腐倡廉警示教育基地更新维护项目、物业管理费等9个项目绩效自评结果。海南州反腐倡廉警示教育基地更新及运转维护费项目绩效目标，全年接待参观警示教育基地人数1000余人次。通过项目实施，海南州纪委监委充分利用反腐倡廉警示教育基地资源优势，坚持教育在先、警示在先、预防在先，积极组织全州党员干部到基地接受具体、生动、形象的反腐倡廉警示教育。通过党纪国法、腐败案例、腐败诱因、勤廉典型等模块教育和观看警示教育片，着力强化警示教育的震慑力、说服力和感染力，促使党员干部切实树牢四个意识、坚定四个自信、做到两个维护，强化宗旨意识、规矩意识、纪律意识和廉政意识，真正成为政治坚定、作风优良、纪律严明、勤政为民、恪尽职责、清正廉洁的新时代党员干部，在全州上下营造“不敢腐、不能腐、不想腐”的浓厚氛围。办案经费项目，全年核查问题线索170余件。通过项目实施，强化了纪检监察监督职能，营造风清气正的政治环境，极大的体现了纪检监察机关的办案力度和执纪监督效能。纪检监察系统检举举报平台运行维护费项目，全年接收、受理办理信访举报件347余件；全州受理子平台、处置子平台、办理子平台、平台基层版4个平台正常运转，已完成全年预期绩效目标，进一步规范了群众信访举报件的受理、办理，为监督执纪提供问题线索。物业管理费项目绩效项目，完成预期绩效目标，保洁打扫办公楼、院内环境卫生，每天至少打扫2次，早晚各一次；定期擦办公楼窗户、门厅玻璃，一年4次，一个季度1次；按季节需要，草坪浇水、树枝修剪。为委机关干部职工提供了整洁、安全、舒适的工作环境。巡察工作经费项目，根据年初工作计划对6个州县直单位进行常规巡察，对部分县直部门开展1轮提级交叉巡察。通过项

目实施，根据巡察工作程序，州委巡察办采取在州电视台、海南报等新闻媒体和报刊播报公示、在全州范围内下发巡察情况通报等方式进行了公开曝光，切实发挥了巡察利剑震慑作用，进一步推动州直部门各项工作趋向规范化，不断深化全面从严治党，不断提升广大群众获得感、幸福感。调研经费项目，因疫情影响已完成2篇调研报告，专项经费支出0.4万元，疫情结束后，调研工作继续开展，详细了解基层纪检工作现状，为下一步工作夯实基础。州廉政教育中心运转费项目，完成8件留置案件。项目完成后留置案件质量达标100%，确保了留置对象，公安陪护人员、办案人员、医护人员的后勤保障，办案安全达到100%。存在的主要问题：海南州反腐倡廉警示教育基地更新及运转维护费项目，存在的主要问题及意见建议，现在的项目指标面临物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我委将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配支出；办案经费项目，随着办案查处力度的不断加大，办案经费开支不断增加，资金支出严格按照财务相关规定执行，坚决杜绝超标准、超范围报销情况出现。本着勤俭节约的遵旨，尽可能将有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的使用。巡察工作经费项目，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临巡察覆盖率、人员变动、巡察时间安排、物价等因素的影响，在预算执行中，我办尽可能地用有限的巡察工作经费平衡每年每轮的巡察工作任务，尽量做到科学、合理的分配。州廉政教育中心运转费项目，存在的主要问题及下一步打算，绩效自评工作仍需进一步加强，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目指标面临

物价等因素的影响，在编制预算与执行中，我委将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

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，中共海南藏族自治州纪律检查委员会共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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3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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。