

中国共产党柳州市纪律检查委员会
2022 年度部门决算

目 录

第一部分：中国共产党柳州市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：中国共产党柳州市纪律检查委员会 2022 年度 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
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党柳州市纪律检查委员会 2022 年度 部门决算情况说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党柳州市纪律检查委员会概况

一、主要职能

(一)负责党的纪律检查工作，协助市委推进全面从严治党，加强作风建设和组织协调反腐工作；

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能；

(三)在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；

(四)负责全市监察工作，依法对市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工作；

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；

(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，参与起草全市关于党风廉政建设和反腐败斗争的法规制度和规范性文件；

(八)负责统筹协调反腐败国际（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，监督有关单位做好相关工作；

(九)负责全市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、政策要求、制度建设和业务指导。

二、部门决算单位构成

中共柳州市纪律检查委员会共有直属单位 2 个。其中：

(一) 行政单位 1 个，是中共柳州市纪律检查委员会（柳州市监察委员会）。

(二) 全额拨款事业单位 1 个，是柳州市廉政教育中心。

机关内设 21 个科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一到第五监督检查室、第六到第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、技术监督室、机关党委。

市委巡察办及市委第一到第五巡察组合署办公。

市纪委监委派驻（出）机构共 27 个，在其他各个市直机关办公。

第二部分：中国共产党柳州市纪律检查委员会 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称：中国共产党柳州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8,920.92	一、一般公共服务支出	6,796.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,106.39
		九、卫生健康支出	534.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	483.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,920.92	本年支出合计	8,920.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	8,920.92	支出总计	8,920.92

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

部门名称： 中国共产党柳州市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,920.92	8,920.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,796.84	6,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6,796.84	6,796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,165.24	4,165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	561.10	561.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,867.15	1,867.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,106.39	1,106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,106.39	1,106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：中国共产党柳州市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,920.92	8,920.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.33	94.33	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	635.15	635.15	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	376.92	376.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	534.40	534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	534.40	534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	285.85	285.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	220.15	220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	483.29	483.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国共产党柳州市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,920.92	8,920.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	483.29	483.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.95	476.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.33	6.33	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

部门名称： 中国共产党柳州市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,920.92	6,850.43	2,070.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,796.84	4,726.34	2,070.49	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6,796.84	4,726.34	2,070.49	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,165.24	4,165.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	203.35	0.00	203.35	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	561.10	561.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,867.15	0.00	1,867.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,106.39	1,106.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,106.39	1,106.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,920.92	6,850.43	2,070.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.33	94.33	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	635.15	635.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.92	376.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	534.40	534.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	534.40	534.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	285.85	285.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	220.15	220.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	483.29	483.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,920.92	6,850.43	2,070.49	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	483.29	483.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	476.95	476.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.33	6.33	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

部门名称： 中国共产党柳州市纪律检查委员会

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收入	1	8,920.92	一、一般公共服务支出	33	6,796.84	6,796.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	1,106.39	1,106.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	534.40	534.40	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市纪律检查委员会

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
	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	483.29	483.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市纪律检查委员会

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
	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	8,920.92	本年支出合计	59	8,920.92	8,920.92	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市纪律检查委员会

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
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				
合计	32	8,920.92	合计	64	8,920.92	8,920.92	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

部门名称： 中国共产党柳州市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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	8,920.92	6,850.43	2,070.49
201	一般公共服务支出	6,796.84	4,726.34	2,070.49
20111	纪检监察事务	6,796.84	4,726.34	2,070.49
2011101	行政运行	4,165.24	4,165.24	0.00
2011102	一般行政管理事务	203.35	0.00	203.35
2011150	事业运行	561.10	561.10	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,867.15	0.00	1,867.15
208	社会保障和就业支出	1,106.39	1,106.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,106.39	1,106.39	0.00
2080501	行政单位离退休	94.33	94.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.15	635.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市纪律检查委员会

单位： 万元

项 目		本年支出		
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	8,920.92	6,850.43	2,070.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.92	376.92	0.00
210	卫生健康支出	534.40	534.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	534.40	534.40	0.00
2101101	行政单位医疗	285.85	285.85	0.00
2101102	事业单位医疗	28.41	28.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	220.15	220.15	0.00
221	住房保障支出	483.29	483.29	0.00
22102	住房改革支出	483.29	483.29	0.00
2210201	住房公积金	476.95	476.95	0.00
2210203	购房补贴	6.33	6.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市纪律检查委员会

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
301	工资福利支出	5,940.93	302	商品和服务支出	699.13
30101	基本工资	1,180.00	30201	办公费	55.92
30102	津贴补贴	1,009.18	30202	印刷费	10.67
30103	奖金	1,330.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	318.78	30205	水费	7.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.15	30206	电费	29.06
30109	职业年金缴费	376.92	30207	邮电费	49.97
30110	职工基本医疗保险缴费	310.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	220.15	30209	物业管理费	5.02
30112	其他社会保障缴费	6.11	30211	差旅费	28.43
30113	住房公积金	476.95	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市纪律检查委员会

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.15
30199	其他工资福利支出	77.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.37	30215	会议费	0.42
30301	离休费	36.67	30216	培训费	12.23
30302	退休费	29.23	30217	公务接待费	2.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	23.43	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市纪律检查委员会

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	236.56
30399	其他对个人和家庭的补助	121.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	141.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市纪律检查委员会

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
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市纪律检查委员会

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市纪律检查委员会

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
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市纪律检查委员会

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
			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	6,151.30		公用经费合计	699.13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市纪律检查委员会

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
17.79	0.00	14.00	0.00	14.00	3.79	17.79	0.00	14.00	0.00	14.00	3.79

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

部门名称： 中国共产党柳州市纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市纪律检查委员会

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党柳州市纪律检查委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入8,920.92万元，其中本年收入8,920.92万元，较2021年决算增加112.09万元，增长1.27%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,920.92万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加204.90万元，增长2.35%，主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少52.68万元，下降100.00%，主要原因是：2022年度无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，为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。较2021年决算减少40.13万元，下降100.00%，主要原因是：2022年度收支与实际下达额度持平。

（二）本部门2022年度总支出8,920.92万元，其中本年支出8,920.92万元，较2021年决算增加112.09万元，增长1.27%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）6,796.84万元，主要用于：纪检监察事务支出。较2021年决算增加626.62万元，增长10.16%，主要原因是：人员增加基本支出费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）1,106.39万元，主要用于：行政事业单位养老支出。较2021年决算增加157.39万元，增长16.58%，主要原因是：人员增资，及参加机关事业单位养老保险的编制内工作人员办理了正式调动或辞职、辞退手续离开机关事业单位的补记职业年金。

3. 卫生健康支出（类）534.40万元，主要用于：行政事业单位医疗。较2021年决算增加135.00万元，增长33.80%，主要原因是：人员增资部分作为基数调整补缴相关基本支出费用。

4. 住房保障支出（类）483.29万元，主要用于：住房公积金及购房补贴支出。较2021年决算增加49.46万元，增长11.40%，主要原因是：增人增资。

5. 结余分配0.00万元，为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等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，为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。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,920.92万元，较2021年决算增加164.76万元，增长1.88%，主要原因是：人员增加基本支出费用增加。

其中：基本支出6,850.43万元，项目支出2,070.49万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,866.22万元，支出决算8,920.92万元，完成年初预算的113.41%。

支出具体情况如下：

（一）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3,559.60万元，支出决算为4,165.24万元，完成年初预算的117.01%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加基本支出费用增加。主要用于：人员经费支出。

（二）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318.1万元，支出决算为203.35万元，完成年初预算的63.93%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减公用经费支出。主要用于：办公用品采购等。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）年初预算为503.30万元，支出决算为561.10万元，完成年初预算的111.48%。决算数大于预算数的主要原因是：事业单位绩效工资补差及相关人员经费增加。主要用于：事业单位人员经费支出。

（四）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 1,574.00 万元，支出决算为 1,867.15 万元，完成年初预算的 118.62%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加办理上级指定案件保障经费。主要用于：保障依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能，在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，负责全市监察工作，依法对市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工作，负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，负责全市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、政策要求、制度建设和业务指导等工作。

（五）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90.03万元，支出决算为94.33万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于预算数的主要原因是：绩效奖励补差及相关社保费用增加。主要用于：行政单位离退休人员经费支出。

（六）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）年初预算为584.34万元，支出决算为635.15万元，完成年初预算的108.7%。决算数大于预算数的主要原因是：绩效奖励补差及相关社保费用增加。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

（七）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）年初预算为292.17万元，支出决算为376.92万元，完成年初预算的129.01%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加及年中补缴离开机关事业单位人员的补记职业年金。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（八）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257.43万元，支出决算为285.85万元，完成年初预算的110.04%。决算数大于预算数的主要原因是：绩效奖励补差及相关人员经费增加。主要用于：政单位医疗支出。

（九）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27.44万元，支出决算为28.41万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于预算数的主要

原因是：绩效奖励补差及相关人员经费增加。主要用于：事业单位医疗支出。

（十）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221.56万元，支出决算为220.15万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费补差与实际应缴差额。主要用于：公务员医疗补助。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为438.25万元，支出决算为476.95万元，完成年初预算的108.83%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：住房公积金缴纳。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为6.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政核发上一年度购房补贴。主要用于：购房补贴发放。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,850.43万元，其中：人员经费6,151.30万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费699.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、会议费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出5,940.93万元，年初预算为4,927.94万元，完成年初预算的120.56%。决算大于预算数主要原因是：人员增加基本支出费用增加。主要包括：基本工资1,180.00万元、津贴补贴1,009.18万元、奖金1,330.31万元、绩效工资318.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费635.15万元、职业年金缴费376.92万元、职工基本医疗保险缴费310.02万元、公务员医疗补助缴费220.15万元、其他社会保障缴费6.11万元、住房公积金476.95万元、其他工资福利支出77.37万元。

（二）对个人和家庭的补助210.37万元，年初预算为205.32万元，完成年初预算的102.46%。决算大于预算数主要原因是：人员增加基本支出费用增加。主要包括：离休费36.67万元、退休费29.23万元、医疗费补助23.43万元、其他对个人和家庭的补助121.04万元。

（三）商品和服务支出699.13万元，年初预算为840.86万元，完成年初预算的83.14%。决算大于预算数主要原因是：公用经费减少。主要包括：办公费55.92万元、印刷费10.67万元、水费7.20万元、电费29.06万元、邮电费49.97万元、物业管理费5.02万元、差旅费28.43万元、维修（护）费13.15万元、会议费0.42万元、培训费12.23万元、公务接待费2.82

万元、工会经费73.04万元、福利费17.53万元、公务用车运行维护费15.33万元、其他交通费用236.56万元、其他商品和服务支出141.78万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度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。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为17.79万元，支出决算为17.79万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.47万元，下降2.57%，主要原因是：公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为14.00万元；公务接待费支出决算为3.79万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排0个部门名称机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团

组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为140,000.00万元，支出决算为140,000.00万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加0.02万元，增长0.14%，主要原因是：公务出行增多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，中共柳州市纪委监委部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出14.00万元，平均每辆2.00万元。

（三）公务接待费支出预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.49万元，下降11.45%，主要原因是：公务接待费用减少。其中：国内公务接待费支出3.79万元，国内公务接待74批次、532人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为840.86万元，支出决算为653.96万元，完成年初预算的77.77%。决算小于

预算数主要原因是：办公设施设备购置经费减少。较2021年决算减少11.53万元，下降1.73%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额425.22万元，其中：政府采购货物支出44.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出380.95万元。授予中小企业合同金额57.54万元，占政府采购支出总额的13.53%，其中：授予小微企业合同金额367.68万元，占政府采购支出总额的86.47%。

（三）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7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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是保障公务出行用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1,125.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门及下属1个二级预算单位），其中，涉及一般公共预算支出8,920.92万元，

政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门能够严控经费的管理和使用方向，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，项目支出紧紧围绕市委中心工作，主要用于违纪违法案件查处、党风廉政建设、巡察巡视工作、纪检监察干部队伍建设、宣传教育等项目。我部门根据项目进度，及时申请用款计划，年中根据各项目部门的需求及时调整预算，达到资金合理分布，引导经费保障水平逐步提升，总体预算支出绩效情况较为优秀。

部门评价情况。共组织对“办案点后勤保障及专案业务费”等18个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1,125.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位大多数项目达成预期指标，在资金使用方面，严格制定和执行财务管理核算制度，规范资金使用，相关资料齐全，有效控制支出，无挪用、截留经费的情况发生。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对18个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1,125.93万元。

我部门根据年初设定的绩效目标，“柳州市纪委监委派驻机构办案专项经费”项目自评得分为96.78分。发现的主要问题是预算资金年终执行进度不够理想，主要原因：一是疫情原因部分工作进度受影响；二是绩效目标设置未充分与实际工作相结合；三是用款计划的审批进度较慢。下一步改进措施：一是建立健全绩效管理体制，合理设置绩效目标各项具

体指标；二是提高各部门工作人员绩效管理意识；三是充分跟进绩效目标执行进度，及时调整工作进度。

部门整体支出自评得分为 97.92 分，全年预算数 11,259.28 万元，执行数 8,920.92 万元，执行率为 79.23%，自评得分为 97.92 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够优化；二是绩效管理有待改进；三是绩效目标进度反馈不足。为保障纪检监察工作扛起管党治党的政治责任，不断加强党的政治建设，提升腐败治理效能，更好巩固作风建设成效，坚定不移的维护人民群众利益，并持续深化纪检监察体制改革，为建设新时代新柳州提供坚强有力的政治保障，单位内部绩效管理需不断完善考评体系，使考评有据可依，做到有明确的绩效目标，有合理的预期测算，有行之有效的跟踪管理，还要有配套的激励机制。同时希望财政部门经常组织绩效人员开展岗位培训，学习绩效编制等相关知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度部门整体绩效自评

部门名称	中共柳州市纪律检查委员会		部门编码		
部门预算安排资金(万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数		
	合计	7866.215	3393.06		
	其中：一般公共预算拨款	7,866.215	3,393.06		
	政府性基金	0	0		
	国有资本经营预算	0	0		
	其他资金	0	0		
部门职能概述 (逐条填写, 每条控制在150字以内。)	<p>负责全市监察工作，依法对市委管理的形式公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，依照法律规定监督、调查、处置职责。</p> <p>负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作。</p> <p>负责统筹协调反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，监督有关单位履行法律法规和规范性文件。</p> <p>负责统筹协调反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，监督有关单位履行法律法规和规范性文件。</p> <p>负责全市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、政策要求、制度建设。</p> <p>负责党的纪律检查工作，协助市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。</p> <p>依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。</p> <p>在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。</p>				
部门整体支出年度绩效目标 (逐条填写, 和部门职能对应)	<p>加强全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设。</p> <p>强化全市监察工作，履行监督、执纪、问责、调查、处置职责。</p> <p>顺利开展巡察工作。</p> <p>全面推进从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。</p>				
自评得分(满分100分)		97.92		预算执行(10分)	
部门整体支出年度绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值
	产出指标	数量指标	开展专项监督	≥20次	5
			完成留置案件	≥10件	5
			完成自办(上级交办)案	≥90件	5
			完成失实检举控告澄清工作	≥10次	5
			拍摄制作警示教育片、公益广告	≥3篇	5
			发布纪检监察宣传稿件及开展巡察及督导工作	≥1650次	5
			开展巡察及督导工作	≥6次	4
		质量指标	落实好管党治党责任、推进一体推进“三不”，反腐败	优	5
	时效指标	计划在12月内完成所有工作	=100%	3	
	成本指标	所有经费支出均未超预算	=100%	3	
	效益指标	社会效益指标	整治群众身边腐败和不正当利益交换	效果明显	15
		可持续影响指标	强化惩贪肃腐，保持惩治震慑	持续增强	15
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	5	
		干部满意度	≥95%	5	

评表

105		
调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
11259.275	8920.922	79.23%
11,259.275	8,920.922	0.792
0	0	0
0	0	0
0	0	0

职务犯罪，开展廉政建设和反腐工作。

又实践问题进行调查研究，参与起草全市关于党风廉政建设及反腐败斗

做好相关工作。

制度建设及业务指导。

7.92			
实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
20	5		
10	5		
90	5		
10	5		
3	5		
1650	5		
6	4		
达成预期指标	5		
达成预期指标	5		
100	3		
79.23	3		
达成预期指标	15		
达成预期指标	15		
95	5		
95	5		