**2022年中共三亚市崖州区纪律检查委员会**

**部门预算**

目录

1. 中共三亚市崖州区纪律检查委员会概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 中共三亚市崖州区纪律检查委员会2022年部门 预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 中共三亚市崖州区纪律检查委员会2022年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 中共三亚市崖州区纪律检查委员会概况
18. 主要职能

我委的主要职能是根据“三定方案”来定（涉密）。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入中共三亚市崖州区纪律检查委员会2022年部门预算编制范围的单位包括：中共三亚市崖州区纪律检查委员会本级。

中共三亚市崖州区纪律检查委员会内设办公室、审理室、派驻组、审查调查室、监督检查室，核定行政编制15名，实有15名。

第二部分 中共三亚市崖州区纪律检查委员会2022年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 中共三亚市崖州区纪律检查委员会2022年部门预算情况说明

一、关于中共三亚市崖州区纪律检查委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共三亚市崖州区纪律检查委员会2022年财政拨款收支总预算857.16万元。其中，收入总计857.16万元，包括一般公共预算本年收入857.16万元、单位资金0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计857.16万元，包括一般公共服务支出758.94万元、社会保障和就业支出31.38万元、卫生健康支出40.43万元、住房保障支出26.41万元。

二、关于中共三亚市崖州区纪律检查委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共三亚市崖州区纪律检查委员会2022年一般公共预算当年拨款857.16万元，比上年预算数增加126.23万元，主要是新增人员、办公设备采购经费支出增加及廉政教育工作经费增加，预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出758.94万元，占88.54%；社会保障和就业（类）支出31.38万元，占3.66%；卫生健康支出（类）支出40.43万元，占4.72%；住房保障（类）支出26.41万元，占3.08%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）

（1）行政运行（项）2022年预算数为193.70万元，今年新增人大事务（款）。

（2）一般行政管理事务（项）2022年预算数为27万元，今年新增人大事务（款）。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）

（1）行政运行（项）2022年预算数为379.27万元，比上年预算数减少107.43万元，主要是2022年预算支出减少，按需减少。

（2）一般行政管理事务（项）2022年预算数为13.97万元，比上年预算数减少1.03万元，2022年预算支出减少，按需减少。

（3）大案要案查处（项）2022年预算数为15万元，比上年预算数增加5万元，留置案件增多。。

（4）巡视工作（项）2022年预算数为130万元，与去年持平，财政下达批复预算。

3.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）2022年预算数为31.38万元，比上年预算数增加3.3万元，主要是新增在编人员，社会保障和就业支出预算支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）2022年预算数为40.43万元，比上年预算数增加3.68万元，主要是社保基数调高，套改后部分人员工资上涨，行政单位医疗预算支出增加。

（2）公务员医疗补助（项）2022年预算数为23.75万元，比上年预算数增加1.92万元，主要是增加在编人员，公务员医疗补助预算支出安排增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为26.41万元，比上年预算数增加2.01万元，主要是增加在编人员，公积金预算支出安排增加。

三、关于中共三亚市崖州区纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

崖州区纪委2022年一般公共预算基本支出为477.49万元，其中：

人员经费420.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费56.91万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、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。

1. 中共三亚市崖州区纪律检查委员会2022年“三公”经费预算情况说明
2. 崖州区纪委2022年一般公共预算“三公”经费预算数为5.61万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平,去年和今年都没有安排此项经费预算；公务用车购置及运行费5.61万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费5.61万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平，去年和今年都没有安排此项经费预算。

（二）崖州区纪委2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，去年和今年都没有安排此项经费预算。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，去年和今年都没有安排此项经费预算。公务接待费0万元，与上年预算持平，去年和今年都没有安排此项经费预算。

五、关于中共三亚市崖州区纪律检查委员会2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

区纪委办2022年政府性基金预算当年拨款0万元，主要是无此项安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

区纪委2022年政府性基金预算当年拨款结构0万元，主要是无此项安排。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

区纪委2022年政府性基金预算当年拨款0万元，无使用情况，主要是无此项安排。

六、关于中共三亚市崖州区纪律检查委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共三亚市崖州区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共三亚市崖州区纪律检查委员会2022年收支总预算857.16万元。

七、关于中共三亚市崖州区纪律检查委员会2022年收入预算情况说明

中共三亚市崖州区纪律检查委员会2022年收入预算857.16万元，其中：单位资金0万元；一般公共预算收入857.16万元，占100%；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。

八、关于中共三亚市崖州区纪律检查委员会2022年支出预算情况说明

中共三亚市崖州区纪律检查委员会2022年支出预算857.16万元，其中：基本支出477.49万元，占55.71%；项目支出379.67万元，占44.29%。比上年预算数增加59.94万元，主要是新增雇员及办公设备采购经费支出增加，预算支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年中共三亚市崖州区纪律检查委员会本级机关运行经费预算56.91万元。

（二）政府采购情况

2022年中共三亚市崖州区纪律检查委员会本级及下属各预算单位政府采购预算总额12.97万元，其中：政府采购货物预算12.97万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共三亚市崖州区纪律检查委员会本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年中共三亚市崖州区纪律检查委员会15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算857.16万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级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、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。