2022年海口市美兰区纪委监委

部门预算

目录

1. 区纪委监委概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 区纪委监委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. 区纪委监委2022年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 区纪委监委概况
18. 主要职能

海口市美兰区纪委和区监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称体制，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

美兰区纪委监委机关及派驻机构现有行政编制53名。设12个副科级内设机构，分别是：办公室、干部室、调研宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室；设4个派驻纪检监察组，分别为：区纪委监委驻区委办公室纪检监察组、区纪委监委驻区人民政府办公室纪检监察组、区纪委监委驻区住房和城乡建设局纪检监察组、区纪委监委驻区教育局纪检监察组。下属1个事业编制单位，区纪委监委信息中心。

纳入区纪委监委2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

* + - 1. 区纪委监委信息中心

第二部分 区纪委监委2022年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 区纪委监委2022年部门预算情况说明

一、关于区纪委监委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

区纪委监委2022年财政拨款收支总预算1328.49万元。其中，收入总计1328.49万元，包括一般公共预算本年收入1328.49万元、上年结转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1328.49万元，包括一般公共服务支出1063.97万元、社会保障和就业支出78.71万元、卫生健康支出116.23万元、住房保障支出69.58万元。

二、关于区纪委监委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

区纪委监委2022年一般公共预算当年拨款1328.49万元，比上年预算数减少204.86万元，主要是人员较上年减少，人员工资、五险一金预算减少；减少了一次性项目“档案室及涉案财务室配套设施建设专项经费”。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1063.97万元，占80.09%；社会保障和就业（类）支出78.71万元，占5.92%；卫生健康（类）支出116.23万元，占8.75%；住房保障（类）支出69.58万元，占5.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算数为821.64万元，比上年预算数减少58.94万元，主要是人员较上年减少，人员工资、五险一金预算减少。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022年预算数为39.33万元，比上年预算数增加10.80万元，主要是2021年调入事业编制人员一名，人员工资、五险一金预算增加。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2022年预算数为203万元，比上年预算数减少137.75万元，主要是减少一次性“档案室及涉案财务室配套设施建设专项经费”项目，增加一次性“公务车购置”项目。

4. 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（类）2022年预算数为78.71万元，比上年预算数减少6.59万元，主要是人员较上年减少，基本养老保险预算减少。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（类）2022年预算数为40.40万元，比上年预算数减少3.57万元，主要是人员较上年减少，医疗保险预算减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）2022年预算数为2.24万元，比上年预算数增加0.89万元，主要是事业人员增加1人，医疗保险预算增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（类）2022年预算数为73.59万元，比上年预算数减少0.28万元，主要是在职人员较上年减少，退休增加1人。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（类）2022年预算数为69.58万元，比上年预算数减少9.42万元，主要是人员较上年减少，住房公积金预算减少。

三、关于区纪委监委2022年一般公共预算基本支出情况说明

区纪委监委2022年一般公共预算基本支出为1125.49万元，其中：

人员经费1013.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、医疗费、邮电费、其他交通费、奖励金;

公用经费111.54万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。

四、区纪委监委2022年“三公”经费预算情况说明

（一）区纪委监委2022年一般公共预算“三公”经费预算数为51.60万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：我部门2022年度无因公出国出境工作任务，根据安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人；公务用车购置及运行费51.60万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费33.60万元），较上年预算增长70.57%。增长的主要原因包括：增加了公务用车购置费用18万元，及区委巡察办新增车编一辆。公务车保有量8辆，计划购置1辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因是未2021年度无公务接待开支，故2022年度不列入预算，计划接待0批0人。

（二）区纪委监委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,主要原因是我部门2021年及2022年均无区级财力安排的政府性基金因公出国（境）经费。根据安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人；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，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，主要原是我部门2021年及2022年均无区级财力安排的政府性基金公务用车购置及运行费；公务车保有量8辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因是我部门2021年及2022年均无区级财力安排的政府性基金公务接待费，计划接待0批0人。

五、关于区纪委监委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

区纪委监委2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平，主要是我部门2021年与2022年都无区财力安排的政府性资金预算，故数据为零。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是我部门2021年与2022年都无区财力安排的政府性资金预算。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，与上年预算数持平，主要是我部门2021年与2022年都无区财力安排的政府性资金预算。

六、关于区纪委监委2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，区纪委监委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。区纪委监委2022年收支总预算1328.49万元。

七、关于区纪委监委2022年收入预算情况说明

区纪委监委2022年收入预算1328.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1328.49万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少204.86万元，主要是人员较上年减少，人员工资、五险一金预算减少；减少了一次性项目“档案室及涉案财务室配套设施建设专项经费”。

八、关于区纪委监委2022年支出预算情况说明

区纪委监委2022年支出预算1328.49万元，其中：基本支出1125.49万元，占84.72%；项目支出203万元，占15.28%。比上年预算数减少204.86万元，主要是人员较上年减少，人员工资、五险一金预算减少；减少了一次性项目“档案室及涉案财务室配套设施建设专项经费”。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年区纪委监委的机关运行经费预算111.54万元。

（二）政府采购情况

2022年区纪委监委政府采购预算总额24.79万元，其中：政府采购货物预算24.79万元，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，区纪委监委本级及下属各预算单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车6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年区纪委监委24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1328.49万元、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。