2022年度

攀枝花市纪检监察

教育培训与信息中心

单位决算

目录

公开时间：2023年9月15日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc4007)

[一、 主要职责 4](#_Toc28148)

[二、 机构设置 4](#_Toc27804)

[第二部分 2022年度单位决算情况说明 5](#_Toc5482)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc6234)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc5227)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc23238)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15483)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc3006)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc19855)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc32532)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc1600)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc9287)

[十、 其他重要事项的情况说明 12](#_Toc32185)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc21365)

[第四部分 附件 17](#_Toc73)

[第五部分 附表 18](#_Toc11235)

[一、收入支出决算总表 18](#_Toc17986)

[二、收入决算表 18](#_Toc17740)

[三、支出决算表 18](#_Toc11433)

[四、财政拨款收入支出决算总表 18](#_Toc7248)

[五、财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc8847)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc31977)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc8329)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18](#_Toc28622)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18](#_Toc7429)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc10241)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc25627)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc6608)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc30485)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心（市监委留置中心），承担全市纪检监察系统信息化建设服务、纪检监察干部的教育培训和查办党纪政纪案件的后勤保障服务工作，同时负责攀枝花市监委留置场所接纳、安置对象工作和场所的日常管理、安全保卫等后勤服务保障工作。

## 机构设置

攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心为公益一类事业单位，执行政府会计准则制度，预算级次为二级预算单位。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计340.62万元。与2021年相比，收、支总计增加64.66万元，增加23.43%。主要是因为人员增加，人员经费及项目经费比2021年增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计333.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入333.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）



1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计340.62万元，其中：基本支出241.65万元，占70.94%；项目支出98.97万元，占29.06%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计340.62万元。与2021年275.95万元相比，财政拨款收、支总计各增加64.67万元，增长23.44%。主要变动原因为人员及项目经费比2021年支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



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年一般公共预算财政拨款支出340.62万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加65.84万元，增长23.96%。主要变动原因是基本支出和项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出340.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出297.88万元，占87.46%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.64万元，占5.18%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出25.1万元，占7.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年**一般公共预算支出**决算数为340.62万元，完成预算100%。其中：

**1.** **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）**:支出决算数为198.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**2.** **一般公共服务（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49.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**3.** **社会保障和就业（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17.64万元,完成预算100%，决算数与预算数持平。

**4.** **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25.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**5.** **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**:支出决算数为49.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出241.65万元，其中：

人员经费235.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年持平，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定和省、市十项规定，规范单位接待范围和接待标准，在接待过程中减少不必要的花费，厉行节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



**1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位严格遵守中央八项规定和省、市十项规定，规范单位接待范围和接待标准，在接待过程中减少不必要的花费，厉行节约。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。主要用于参加开展监督检查、调研、办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位严格遵守中央八项规定和省、市十项规定，规范单位接待范围和接待标准，在接待过程中减少不必要的花费，厉行节约。

其中：**国内公务接待支出**0万元，主要用于纪检监察相关工作开展、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元.

**外事接待支出**0万元，主要用于接待境外来工作接待。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市纪检监察教育培训与信息中心共有车辆0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、执法执勤车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对留置基地运行维护费用1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．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。

3．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。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位的存款利息收入等。

5．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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．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。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位并轨后基本养老保险缴费支出。

11．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的职工基本工资、津贴补贴等人员经费的发放，以及事业单位的基本支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障支出（款）其他医疗保障支出（项）**:**指单位职工其他医疗保障支出。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金支出。

14． 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其人力资源事务支出（项）：指高层次引进人才住房补贴支出。

15．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发（项）：指留置基地运行维护项目资金支出。

16．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。

17．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。

18．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。

19．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件3

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表