

# 2022 年度部门决算说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职责

中共北京市海淀区纪律检查委员会的职责是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，协助海淀区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。海淀区监察委员会与中共北京市海淀区纪律检查委员会合署办公。

### (二) 部门决算单位内设科室构成

中共北京市海淀区纪律检查委员会内设部室 17 个，分别是办公室、组织部、宣传部、研究室、信访室、党风政风监督室、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、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、案件审理室、干部监督室。

## 二、2022 年度收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 90,678,469.40 元，其中：本年收入 90,203,441.90 元，使用非财政拨款结余 0.00 元，年初结转和结余 475,027.50 元。

2022 年度支出总计 90,678,469.40 元，与 2022 年度年初部门预算支出总计相比，增加 15,588,599.87 元，增长 20.76%。主要原因：实有人员增加，相应经费增加

## 三、2022 年度收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 90,203,441.90 元，具体情况如下：

(一) 财政拨款收入 90,203,441.90 元，占本年收入合计的 100.00%。收入情况：一般公共服务支出 76697480.52 元，教育支出 214373 元，社会保障和就业支出 8155172.08 元，卫生健康支出 5136416.3 元。

(二) 上级补助收入 0.00 元，占本年收入合计的 0.00%。

(三) 事业收入 0.00 元，占本年收入合计的 0.00%，其中：教育收费 0.00 元，占事业收入小计 0.00%。

(四) 经营收入 0.00 元，占本年收入合计的 0.00%。

(五) 附属单位上缴收入 0.00 元, 占收入合计的 0.00%。

(六) 其他收入 0.00 元, 占收入合计的 0.00%。

#### 四、2022 年度支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 90,678,469.40 元, 具体情况如下:

(一) 基本支出 77,066,812.00 元, 占本年支出合计的 84.99%。主要用于在职人员工资发放、社保公积金缴纳、公务用车运行维护、工会经费福利费支出以及归口管理的离退休人员工资、补贴、医疗费等支出。

(二) 项目支出 13,611,657.40 元, 占本年支出合计的 15.01%。主要用于主要用于业务费、培训工作、宣传工作、基层党建工作等的支出。

(三) 上缴上级支出 0.00 元, 占本年支出合计的 0.00%。

(四) 经营支出 0.00 元, 占本年支出合计的 0.00%。

(五) 对附属单位补助支出 0.00 元, 占本年支出合计的 0.00%。

#### 五、2022 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 90,678,469.40 元, 其中: 一般公共预算财政拨款 90,203,441.90 元, 政府性基金预算财政拨款 0.00 元; 国有资本经营预算财政拨款 0.00 元; 年初财政拨款结转和结余 475,027.50 元, 其中: 一般公共预算财政拨款 475,027.50 元, 政府性基金预算财政拨款 0.00 元, 国有资本经营预算财政拨款 0.00 元。

2022 年度财政拨款支出总计 90,678,469.40 元, 与 2022 年度年初部门预算财政拨款支出总计相比, 增加 15,588,599.87 元, 增长 20.76%。主要原因: 实有人员增加, 相应经费增加。

#### 六、2022 年度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 年度一般公共预算财政拨款支出 90,678,469.40 元, 占本年支出合计的 100.00%。同 2022 年度年初部门预算相比, 增加 15,588,599.87 元, 增长 20.76%。主要原因: 实有人员增加, 相应经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出” (类, 下同) 2022 年度决算 77,172,508.02 元, 比 2022 年度年初预算 (不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专

项转移支付资金及年初结转和结余资金,下同)增加 15,557,055.19 元, 增长 25.25%。其中:

“纪检监察事务”(款)2022 年度决算 72,151,386.14 元, 比 2022 年度年初预算增加 10535933.31 元, 增长 17.09%。主要原因: 人员增加, 追加相应预算。

“其他共产党事务支出”(款)2022 年度决算 3,721.88 元, 比 2022 年度年初预算增加 3721.88 元, 增长 100%。主要原因: 年中区政府安排课题研究经费。

2. “教育支出”(类)2022 年度决算 214,373.00 元, 比 2022 年度年初预算减少 685,627.00 元, 减少 76.18%。其中:

“进修及培训”(款)2022 年度决算 214,373.00 元, 比 2022 年度年初预算增加减少 685,627.00 元, 减少 76.18%。主要原因: 疫情期间减少聚集, 尽量采取线上培训。

3. “社会保障和就业支出”(类)2022 年度决算 8,155,172.08 元, 比 2022 年度年初预算增加 639,721.68 元, 增长 8.51%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2022 年度决算 8,155,172.08 元, 比 2022 年度年初预算增加 639,721.68 元, 增长 8.51%。主要原因: 缴费基数调整。

4. “卫生健康支出”(类)2022 年度决算 5,136,416.30 元, 比 2022 年度年初预算增加 77,450.00 元, 增长 1.53%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2022 年度决算 5,136,416.30 元, 比 2022 年度年初预算增加 77,450.00 元, 增长 1.53%。主要原因: 缴费基数调整。

## 七、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### (一) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 77,066,812.00 元, 占本年支出合计的 84.99%, 同 2022 年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比, 增加 16,088,330.47 元, 增长 26.38%。主要原因: 实有人员增加, 相应经费增加。

### (二) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

1. “工资福利支出”(类, 下同)2022 年度决算 71,873,715.67 元, 比 2022 年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加 16508330.07 元, 增长 29.81%。主要原因: 实有人员增加, 相应经费增加。

(1) 基本工资 (款, 下同) 2022 年度决算 9,513,830.00 元, 比 2022 年度年初预算增加 1,582,262 元, 增长 19.94%。主要原因: 实有人员增加, 相应经费增加。

(2) 津贴补贴 (款) 2022 年度决算 39,661,736.51 元, 比 2022 年度年初预算增加 12,517,241.07 元, 增长 46.11%。主要原因: 实有人员增加, 相应经费增加。

(3) 奖金 (款) 2022 年度决算 885,845.00 元, 比 2022 年度年初预算减少 690,179 元, 减少 43.79%。主要原因: 会计科目调整。

(4) 绩效工资 (款) 2022 年度决算 1,095,387.00 元, 比 2022 年度年初预算增加 440,909 元, 增长 67.36%。主要原因: 实有人员增加, 相应经费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费 (款) 2022 年度决算 4,742,998.72 元, 比 2022 年度年初预算增加 84677.12 元, 增长 1.81%。主要原因: 缴费基数调整。

(6) 职业年金缴费 (款) 2022 年度决算 2,371,499.36 元, 比 2022 年度年初预算增加 42338.56 元, 增长 1.81%。主要原因: 缴费基数调整。

(7) 职工基本医疗保险缴费 (款) 2022 年度决算 3,533,039.94 元, 比 2022 年度年初预算增加 55000.72 元, 增长 1.58%。主要原因: 缴费基数调整。

(8) 公务员医疗补助缴费 (款) 2022 年度决算 1,202,532.27 元, 比 2022 年度年初预算增加 16836.96 元, 增长 1.42%。主要原因: 缴费基数调整。

(9) 其他社会保障缴费 (款) 2022 年度决算 619,152.95 元, 比 2022 年度年初预算增加 12908.32 元, 增长 2.12%。主要原因: 缴费基数调整。

(10) 住房公积金 (款) 2022 年度决算 5,175,636.12 元, 比 2022 年度年初预算增加 353117.52 元, 增长 7.32%。主要原因: 缴费基数调整。

(11) 其他工资福利支出 (款) 2022 年度决算 3,072,057.80 元, 比 2022 年度年初预算增加 2093217.8 元, 增长 213.84%。主要原因: 实有人员增加, 相应经费增加。

2. “商品和服务支出” (类) 2022 年度决算 4,159,198.33 元, 比 2022 年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少 722189.6 元, 减少 14.79%。主要原因: 疫情期间减少聚集, 厉行节约, 节省支出。

(1) 办公费 (款, 下同) 2022 年度决算 162,174.00 元, 比 2022 年度年初预算减少 80226 元, 减少 33.09%。主要原因: 厉行节约, 节省支出。

(2) 印刷费 (款) 2022 年度决算 43,461.00 元, 比 2022 年度年初预算减少 17139 元, 减少 28.28%。主要原因: 厉行节约, 节省支出。

(3) 邮电费 (款) 2022 年度决算 56.00 元, 比 2022 年度年初预算减少 131244 元, 减少 99.95%。主要原因: 厉行节约, 节省支出。

(4) 差旅费 (款) 2022 年度决算 44,813.00 元, 比 2022 年度年初预算减少 15787 元, 减少 26.05%。主要原因: 疫情期间减少外出调查取证。

(5) 会议费 (款) 2022 年度决算 2,058.00 元, 比 2022 年度年初预算减少 83342 元, 减少 97.59%。主要原因: 疫情期间减少聚集, 尽量采取线上会议。

(6) 工会经费 (款) 2022 年度决算 803,753.10 元, 比 2022 年度年初预算增加 0 元, 增长 0%。

(7) 福利费 (款) 2022 年度决算 876,780.00 元, 比 2022 年度年初预算增加 171396 元, 增长 24.29%。主要原因: 人员增加, 追加相应预算。

(8) 公务用车运行维护费 (款) 2022 年度决算 176,787.72 元, 比 2022 年度年初预算减少 115308.28 元, 减少 39.47%。主要原因: 厉行节约, 节省支出。

(9) 其他交通费用 (款) 2022 年度决算 1,658,640.00 元, 比 2022 年度年初预算增加 44400 元, 增长 2.75%。主要原因: 人员增加, 追加相应预算。

(10) 其他商品和服务支出 (款) 2022 年度决算 390,675.51 元, 比 2022 年度年初预算减少 342295.32 元, 减少 46.69%。主要原因: 厉行节约, 节省支出。

3. “对个人和家庭的补助” (类) 2022 年度决算 1,012,898.00 元, 比 2022 年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加 54086 元, 增长 103.06%。主要原因: 人员去世, 年中安排相应经费。

(1) 离休费 (款) 2022 年度决算 59,616.00 元, 比 2022 年度年初预算减少 139576 元, 减少 70.07%。主要原因: 人员去世, 相应经费减少。

(2) 退休费 (款) 2022 年度决算 213,470.00 元, 比 2022 年度年初预算增加 12850 元, 增长 6.4%。主要原因: 人员增加, 追加相应预算。

(3) 抚恤金 (款) 2022 年度决算 624,032.00 元, 比 2022 年度年初预算增加 624032 元, 增长 100%。主要原因: 人员去世, 年中安排相应经费。

(4) 医疗费补助 (款) 2022 年度决算 90,000.00 元, 比 2022 年度年初预算增加 0 元, 增长 0%。

(5) 其他对个人和家庭的补助 (款) 2022 年度决算 25,780.00 元, 比 2022 年度年初预算增加 15040 元, 增长 140.03%。主要原因: 政策性增资。

4. “资本性支出”（类）2022 年度决算 21,000.00 元，比 2022 年度年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少 181000 元，减少 89.6%。主要原因：厉行节约，节省支出。

（1）办公设备购置（款）2022 年度决算 21,000.00 元，比 2022 年度年初预算减少 181000 元，减少 89.6%。主要原因：厉行节约，节省支出。

#### **八、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款支出

#### **九、2022 年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明**

我部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款基本支出

#### **十、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收支情况**

我部门 2022 年度无国有资本经营预算经费