

2022 年度中国共产党广州市白云区纪律检查 委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2022 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会作为党内监督专责机关，主要职责是：监督、执纪、问责，主要任务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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二、部门机构设置

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会内设机构 13 个，分别是办公室、宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委。派驻机构 12 个，分别是：第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组、第八派驻纪检监察组、第九派驻纪检监察组、第十派驻纪检监察组、派驻区人民法院纪检监察组、派驻区人民检察院纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市白云区纪律检查委员会）2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，

包括委本级和下属 1 个预算单位广州市白云区廉情监控中心。广州市白云区监察委员会与中国共产党广州市白云区纪律检查委员会合署办公，合并预算，合并决算。

第二部分：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,497.22	一、一般公共服务支出	31	4,379.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	38	620.23
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,495.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,497.42	本年支出合计	57	6,495.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.59	年末结转和结余	59	11.05
总计	30	6,507.02	总计	60	6,507.02

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。

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 497. 42	6, 497. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20
201	一般公共服务支出	4, 381. 38	4, 381. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20
20111	纪检监察事务	4, 381. 38	4, 381. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20
2011101	行政运行	3, 361. 07	3, 360. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20
2011150	事业运行	118. 59	118. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 01
2011199	其他纪检监察事务支出	901. 72	901. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	620. 23	620. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	619. 30	619. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	109. 56	109. 56	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	339. 83	339. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,497.42	6,497.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,495.81	1,495.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,495.81	1,495.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.65	390.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,105.16	1,105.16	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。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,495.97	5,263.85	1,232.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,379.92	3,147.81	1,232.12	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,379.92	3,147.81	1,232.12	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,359.62	3,029.22	330.40	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	901.72	0.00	901.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	620.23	620.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.30	619.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.56	109.56	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	339.83	339.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,495.97	5,263.85	1,232.12	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,495.81	1,495.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,495.81	1,495.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.65	390.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,105.16	1,105.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	1	6,497.22	一、一般公共服务支出	33	4,379.92	4,379.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	620.23	620.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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
	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	1,495.81	1,495.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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
	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	6,497.22	本年支出合计	59	6,495.97	6,495.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.93	年末财政拨款结转和结 余	60	10.18	10.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.93		61				
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				
总计	32	6,506.15	总计	64	6,506.15	6,506.15	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,495.97	5,263.85	1,232.12
201	一般公共服务支出	4,379.92	3,147.81	1,232.12
20111	纪检监察事务	4,379.92	3,147.81	1,232.12
2011101	行政运行	3,359.62	3,029.22	330.40
2011150	事业运行	118.59	118.59	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	901.72	0.00	901.72
208	社会保障和就业支出	620.23	620.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	619.30	619.30	0.00
2080501	行政单位离退休	109.56	109.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.83	339.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.91	169.91	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6, 495. 97	5, 263. 85	1, 232. 12
2080801	死亡抚恤	0. 93	0. 93	0. 00
221	住房保障支出	1, 495. 81	1, 495. 81	0. 00
22102	住房改革支出	1, 495. 81	1, 495. 81	0. 00
2210201	住房公积金	390. 65	390. 65	0. 00
2210203	购房补贴	1, 105. 16	1, 105. 16	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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	4,460.50	302	商品和服务支出	332.19
30101	基本工资	551.63	30201	办公费	11.29
30102	津贴补贴	1,951.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	896.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	44.47	30205	水费	5.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.83	30206	电费	54.37
30109	职业年金缴费	169.91	30207	邮电费	39.85
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.66
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	390.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	21.01	30213	维修（护）费	3.22
30199	其他工资福利支出	92.32	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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
303	对个人和家庭的补助	465.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	287.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.86	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	0.00	30227	委托业务费	14.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.03
30309	奖励金	7.43	30229	福利费	7.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103.27
30399	其他对个人和家庭的补助	166.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.34
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.72
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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
			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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	4,925.94		公用经费合计	337.91

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.90	0.00	55.90	18.00	37.90	2.00	40.34	0.00	40.34	17.99	22.35	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 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说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2022 年度总收入 6,507.02 万元，其中本年收入 6,497.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,497.22 万元，比上年决算数增加 259.6 万元，增长 4.2%。主要变动情况是基本支出因政策性因素调整人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.2 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 5.6%。主要变动情况是利息收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2022 年度总支出 6,507.02 万元，其中本年支出 6,495.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,263.85 万元,比上年决算数增加 208.96 万元,增长 4.1%。主要变动情况是基本支出因政策性因素调整人员经费。

2. 项目支出 1,232.12 万元,比上年决算数增加 49.59 万元,增长 4.2%。主要变动情况是 2022 年政府雇员实际在岗人数增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2022 年度财政拨款收入合计 6,497.22 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,497.22 万元,比上年决算数增加 259.6 万元,增长 4.2%;主要变动情况是基本支出因政策性因素调整人员经费;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2022 年度财政拨

款支出合计 6,495.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,495.97 万元，比年初预算数减少 479.52 万元，下降 6.9%；主要变动情况是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

中国共产党广州市白云区纪律检查委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.34 万元，完成全年预算 57.9 万元的 69.7%，比上年决算数减少 44.17 万元，下降 52.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 40.34 万元，完成预算 55.9 万元的 72.2%，比上年决算数减少 43.66 万元，下降 52%；其中：公务用车购置支出决算为 17.99 万元，完成预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数减少 41.47 万元，下降 69.7%；公务用车运行维护费支出决算为 22.35 万元，完成预算 37.9 万元的 59%，比上年决算数减少 2.19 万元，下降 8.9%；公

务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年比 2021 年少购置了两辆公务用车并认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 40.34 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 40.34 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 22.35 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要通信、监督检查、纪律审查调查、外出办案、区委巡察工作等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有开支内容，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 335.15 万元，比上年决算数减少 23.69 万元，下降 6.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 228.91 万元，其中：政府采购货物支出 32.88 万元、政府采购工程支出 6.91 万元、政府采购服务支出 189.12 万元。授予中小企业合同金额 228.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 228.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 901.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.74%。

我部门共组织对“正风反腐专项经费”“区委巡察工作经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 440.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1239.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算执行率效率不足。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及正风反腐专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4701.7 万元，执行数 4261.33 万元，完成预算的 90.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年全区纪检监察机关在上级纪委监委和区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中有进、实事求是、守正创新，忠诚履职尽责，勇于攻坚克难，坚定不移推进全面从严治党和党风廉政建设，持续深化“三不腐”一体推进，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。完成年度既定目标，使我区正风反腐成效上升，监督执纪效能提升，廉政宣传效果良好。完成全面巡察轮数 2 轮，完成线索办结率 75%。发现的问题及原因主要是预算执行效率不足，预算目标设

置及管理水平有待加强，原因主要为受客观条件影响，原定工作计划推迟开展。下一步改进措施主要是一是健全预算绩效管理机制。二是强化绩效目标管理，提升预算执行效率。三是汇总分析实际工作情况，提高部门预算编制的准确性。四是结合工作实际情况，均衡有效推进预算执行。

正风反腐专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 313.21 万元，完成预算的 78.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利保障我区 2022 年纪检监察工作开展，立案处理数 441 件，挽回经济损失 37907.4 万元。发现的问题及原因主要是：一是执行效率不足，原因主要为受客观条件影响，原定工作计划推迟开展；二是绩效指标实际完成率过高，原因主要为部分绩效指标存在客观滞后性，难以将绩效指标量化。下一步改进措施主要是一是合理安排预算执行，努力做到精准施策，结合定期通报和项目重点督办，确保项目的预算执行效率；二是优化我区纪检监察案件管理工作流程，结合实际情况设置合理绩效指标。

我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。