

2022 年度中共佛冈县纪律检查委员会 部门决 算

目 录

第一部分：中共佛冈县纪律检查委员会 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：中共佛冈县纪律检查委员会 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：中共佛冈县纪律检查委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共佛冈县纪律检查委员会 概况

一、部门主要职责

中共佛冈县纪律检查委员会是党政机关单位。职能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；检查并处理县委、县政府各部门，各镇党组织和县管领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件。

二、部门机构设置

本部门是由中共佛冈县纪委、佛冈县监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，下属事业单位为佛冈县纪律审查服务中心，内设机构分别为办公室、宣教调研室、党风政风监督室、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一至五纪检监察室、案件审理室，派驻机构 4 个组，即：派驻纪检监察一至四组。由中共佛冈县纪委管理中共佛冈县委巡察机构，分别为中共佛冈县委巡察办公室、中共佛冈县委第一巡察组、中共佛冈县委第二巡察组和中共佛冈县委第三巡察组。行政编制 57 个，事业编制 10 个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共佛冈县纪律检查委员会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：中共佛冈县纪律检查委员会，佛冈县纪律审查服务中心。本部门 2022 年决算报告是汇总公开。下属单位独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，

均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：中共佛冈县纪律检查委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛冈县纪律检查委员会

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	2,076.63	一、一般公共服务支出	31	1,696.19
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	204.07
	9		九、卫生健康支出	39	41.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共佛冈县纪律检查委员会

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	134.63
	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：中共佛冈县纪律检查委员会

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	2,076.63	本年支出合计	57	2,076.63
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,076.63	总计	60	2,076.63

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：中共佛冈县纪律检查委员会

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	2,076.63	2,076.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,696.19	1,696.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,696.19	1,696.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,485.78	1,485.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.05	203.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共佛冈县纪律检查委员会

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	2,076.63	2,076.63	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	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.63	134.63	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：中共佛冈县纪律检查委员会

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	2,076.63	1,663.91	412.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,696.19	1,283.47	412.72	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,696.19	1,283.47	412.72	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,485.78	1,170.25	315.54	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	86.70	0.00	86.70	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.07	204.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.05	203.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共佛冈县纪律检查委员会

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	2,076.63	1,663.91	412.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.63	134.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共佛冈县纪律检查委员会

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	2,076.63	一、一般公共服务支出	33	1,696.19	1,696.19	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	204.07	204.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.75	41.75	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：中共佛冈县纪律检查委员会

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	134.63	134.63	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：中共佛冈县纪律检查委员会

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	2,076.63	本年支出合计	59	2,076.63	2,076.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,076.63	总计	64	2,076.63	2,076.63	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛冈县纪律检查委员会

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	2,076.63	1,663.91	412.72
201	一般公共服务支出	1,696.19	1,283.47	412.72
20111	纪检监察事务	1,696.19	1,283.47	412.72
2011101	行政运行	1,485.78	1,170.25	315.54
2011106	巡视工作	86.70	0.00	86.70
2011150	事业运行	113.22	113.22	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.48	0.00	10.48
208	社会保障和就业支出	204.07	204.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.05	203.05	0.00
2080501	行政单位离退休	72.94	72.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.74	86.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.37	43.37	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共佛冈县纪律检查委员会

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	2,076.63	1,663.91	412.72
20808	抚恤	1.02	1.02	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	41.75	41.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.75	41.75	0.00
2101101	行政单位医疗	37.35	37.35	0.00
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	0.00
221	住房保障支出	134.63	134.63	0.00
22102	住房改革支出	134.63	134.63	0.00
2210201	住房公积金	134.63	134.63	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共佛冈县纪律检查委员会

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	1,335.07	302	商品和服务支出	242.98
30101	基本工资	230.48	30201	办公费	21.62
30102	津贴补贴	453.91	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	313.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	29.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.37	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	41.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	35.70
30113	住房公积金	134.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.64
30199	其他工资福利支出	1.97	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：中共佛冈县纪律检查委员会

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	73.96	30215	会议费	0.92
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.25
30302	退休费	72.94	30217	公务接待费	4.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.23
			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：中共佛冈县纪律检查委员会

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	11.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.90
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共佛冈县纪律检查委员会

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	1,409.03		公用经费合计	254.88

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共佛冈县纪律检查委员会

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：中共佛冈县纪律检查委员会

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：中共佛冈县纪律检查委员会

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
25.82	0.00	20.45	0.00	20.45	5.37	6.67	0.00	1.89	0.00	1.89	4.78

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：中共佛冈县纪律检查委员会 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

中共佛冈县纪律检查委员会 2022 年度总收入 2,076.63 万元，其中本年收入 2,076.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,076.63 万元，比上年决算数增加 143.23 万元，增长 7.41%。主要变动情况：一是在职在编人数增加，人员工资、养老保险、职业年金和医疗保险的等费用增加，二是在职在编人数增加办公费、其他交通费用、劳务费和差旅费的支出增加，三是公用经费中增加了福利费及工会费支出。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共佛冈县纪律检查委员会 2022 年度总支出 2,076.63 万元，其中本年支出 2,076.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,663.91 万元，比上年决算数减少 14.93 万元，下降 0.89%，主要变动情况：本年按要求厉行节约，减少公车运行费用支出及公务接待费用支出。

2. 项目支出 412.72 万元，比上年决算数增加 158.16 万元，增长 62.13%，主要变动情况：本委本年加大办案、巡察及监督力度，各项目工作量持续增加，办案、巡察及监督的租用车辆费、维修（护）费、委托业务费、劳务费等费用支出均有所增加。

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

中共佛冈县纪律检查委员会 2022 年度财政拨款收入合计 2,076.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,076.63 万元，比上年决算数增加 143.23 万元，增长 7.41%；主要变动情况：一是人员工资、养老保险、职业年金和医疗保险的正常提升，二是在职在编人数增加办公费、其他交通费用、劳务费和差旅费的增加，三是公用经费中增加了福利费及工会费支出；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

0%；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 0%；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

中共佛冈县纪律检查委员会 2022 年度财政拨款支出合计 2,076.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,076.63 万元，比年初预算数减少 186.7 万元，下降 8.25%；主要变动情况：编制年初预算时的在职在编人数比 2022 年实有人数多，导致人员工资、养老保险、职业年金和医疗保险的等费用比预算数少；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 0%；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 0%；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

中共佛冈县纪律检查委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.67 万元，完成全年预算 25.82 万元的 25.83%，比上年决算数减少 8.9 万元，下降 57.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.89 万元，完成预算 20.45 万元的 9.24%，比上年决算数减少 10.36 万元，下降 84.57%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完

成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 1.89 万元，完成预算 20.45 万元的 9.24%，比上年决算数减少 10.36 万元，下降 84.57%；公务接待费支出决算为 4.78 万元，完成预算 5.37 万元的 89.01%，比上年决算数增加 1.46 万元，增长 43.98%。

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：本委在本年将其中一辆公务用车进行了处置，而该年并未购置新的公务用车，导致本年公务用车购置及运行维护费支出大幅度减少。

（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 1.89 万元，占 28.34%；公务接待费支出 4.78 万元，占 71.66%。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。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维

护费支出 1.89 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务、办理案件及县巡察工作的正常运行。

3. 公务接待费支出 4.78 万元，主要用于上级及同级部门的工作检查及学习交流，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 73 次，接待人数共 412 人。主要包括上级及同级部门的工作检查及学习交流。

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 250.55 万元，比上年决算数减少 13.73 万元，下降 5.20%。主要增减变动情况是：本委公务用车在本年减少一辆，导致本年公务用车购置及运行维护费支出大幅度减少；本年在设备购置中也比上年的支出数有所减少。

（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 67.44 万元，其中：政府采购货物支出 37.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.24 万元。授予中小企业合同金额 67.44 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 67.44 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 0%，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 1 辆，其中，应急保障用车 1 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。根据财政预算管理要求，2022 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 412.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“办案业务”“巡察业务”“纪律教育月”“正风行动”“‘八小时以外’活动监督”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 412.72 万元。项目开展情况：全县纪检监察系统共受理信访举报 132 件（次），处置问题线索 310 件，立案 105 件，结案 126 件，给予党纪政务处分 104 人。运用监督执纪“四种形态”处理 264 人次，分别占比 59.85%、30.68%、2.27%、7.2%。深化以案促治，针对案件暴露出来的制度漏洞，印发纪律检查建议书和监察建议书 41 份，发布工作动态 205 条。制作廉洁视频 3 部，《心往方正 清白传家》，荣获得市廉洁文化微电影微视频二等奖。组织 14 场次 365 人次参观廉洁文化教育基地，组织开展 31 个单位 95 名干部职工旁听庭审活动。成立 4 个疫情防控“战时”监督专班，共督查重点场所 526 个次，发现疫情防控问题 985 个，已督促落实整改 982 个，整改率 99.70%。深刻吸取“1·23”事故教训，联合县“两办”

督查室组成安全生产领域专项监督组，共督查 53 个重点场所，发现问题 139 个。全委一盘棋推进 6 项重点整治，督促行业主管部门深化 14 项专项整治，共查处案件 8 起，给予党纪处分 11 人，组织处理 3 人。全县各单位党组织召开会议专题研究全面从严治党工作 141 场次，开展日常廉政谈话 3844 人次、任前廉政谈话 357 人次。坚持纠“四风”树新风，共查处“四风”问题 21 人，给予党纪政务处分 11 人，给予组织处理 10 人。开展违规吃喝问题专项整治，发现吃公函、吃公款、吃老板、吃村集体等问题 2679 笔涉及 178.69 万元，督促完善公务接待相关内控制度 98 个，通报批评 5 个单位。十四届县委第一轮巡察 29 个单位党组织共发现问题 153 个，发现问题线索 3 条。市委于 2022 年 3 月对石角镇党委提级巡察时，县委派出巡察组对石角镇 24 个村（社区）党组织开展联动巡察，形成同向发力、同频共振的巡察监督格局，助推质效提升，共发现问题 41 个，问题线索 2 条。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个）。自评情况：2022 年，在上级纪委监委和县委的坚强领导下，全县纪检监察机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守政治机关定位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实党的十九大、二十大和中央纪委、省纪委、市纪委各种会议精神，忠诚履职尽责，坚定不移正风肃纪，坚定不移“惩腐打伞”，坚定不移推动队伍建设，纪检监察工作取得新的全面进步，纪检监察队伍建设取得新的明显成效，2022 年度绩效考核结果为 96 分，等次为优秀。涉及一般公共预算支出 2076.63 万元，从评价情况来看，预算执行情况优秀，达到预期

效果和实现绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“办案业务”“巡察业务”“纪律教育月”“正风行动”“‘八小时以外’活动监督”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 99 分，办案业务费绩效自评得分为 96 分，纪律教育月工作经费绩效自评得分为 96 分，“八小时以外”活动监督经费绩效自评得分为 90 分，正风行动工作经费绩效自评得分为 93 分，县巡察工作专项经费绩效自评得分为 90 分。全年预算数委机关 1953.97 万元，下属事业单位县纪律审查服务中心 154.68 万元，共计 2108.65 万元，执行数 2076.63 万元，完成预算的 98.48%。其中，办案经费年初预算数 200 万元，执行数 151.93 万元，纪律教育月工作经费年初预算数 45 万元，执行数 38.05 万元，“八小时以外”活动监督经费年初预算数 12 万元，执行数 1.71 万元，正风行动工作经费年初预算数 13 万元，执行数 7.23 万元，县巡察工作专项经费年初预算数 120 万元，执行数 39.84 万元。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是支出达到年初设定的绩效目标；二是为部门各项工作提供了有力的资金保障。发现的问题及原因：一是因在职人员数变动较大，人员工资自然晋升等原因，预算数不能很准确；二是项目资金 2022 年决算数与 2021 决算数对比差额较大，原因是 2021 年度部分应在项目资金列支的支出，未列入项目资金预算支出，2022 年已将其列入。如外出办案与巡察的办公用品费、办案与巡察人员报销的差旅费、办案与巡察设备的维修维护费，这些经费均是办案

与巡察工作中需要支出的项目资金。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法。下一步改进措施：一是加强预算支出管理；二是科学合理编制预算项目，要科学合理选定项目支出明细，不断完善项目支出明细设置及资金配置数额。通过对项目资金的论证、评审(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等)，做好项目资金申报前期工作；三是细化项目资金支付明细，强化项目资金支出报批管理，完善项目资金支出程序。

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 to 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。