

2022 年度中国共产党广州市番禺区纪律检查 委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市番禺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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会 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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市番禺区纪律检查 委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市番禺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

中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会与广州市番禺区监察委员会合署办公，内设职能部门 12 个，具体为：办公室、宣传教育室、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一至五纪检监察室；派驻纪检监察组 13 个。此外，纳入委本部编制决算的还有区委巡察机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会）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 个预算单位广州市番禺区廉政风险智能防控中心。（现名：广州市番禺区廉政教育管理中心）。广州市番禺区监察委员会与中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会合署办公，合并预算，合并决算。

第二部分：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	6,018.56	一、一般公共服务支出	31	4,627.13
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	995.60
	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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	395.83
	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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	6,018.56	本年支出合计	57	6,018.56
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	6,018.56	总计	60	6,018.56

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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	6,018.56	6,018.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,627.13	4,627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,623.53	4,623.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,885.78	3,885.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	288.04	288.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	342.07	342.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	995.60	995.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	6,018.56	6,018.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	994.66	994.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.22	307.22	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	327.01	327.01	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	360.43	360.43	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	395.83	395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.83	395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.83	395.83	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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	6,018.56	5,367.82	650.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,627.13	3,993.42	633.71	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,623.53	3,993.42	630.11	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,885.78	3,885.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	288.04	0.00	288.04	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	342.07	0.00	342.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	995.60	995.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	6,018.56	5,367.82	650.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	994.66	994.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.22	307.22	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	327.01	327.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.43	360.43	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	395.83	378.80	17.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395.83	378.80	17.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.83	378.80	17.03	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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	6,018.56	一、一般公共服务支出	33	4,627.13	4,627.13	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	995.60	995.60	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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	395.83	395.83	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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	6,018.56	本年支出合计	59	6,018.56	6,018.56	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	6,018.56	总计	64	6,018.56	6,018.56	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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	6,018.56	5,367.82	650.74
201	一般公共服务支出	4,627.13	3,993.42	633.71
20111	纪检监察事务	4,623.53	3,993.42	630.11
2011101	行政运行	3,885.78	3,885.78	0.00
2011102	一般行政管理事务	288.04	0.00	288.04
2011150	事业运行	107.64	107.64	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	342.07	0.00	342.07
20132	组织事务	3.60	0.00	3.60
2013204	公务员事务	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	995.60	995.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	994.66	994.66	0.00
2080501	行政单位离退休	307.22	307.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	6,018.56	5,367.82	650.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.01	327.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.43	360.43	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.00
2080801	死亡抚恤	0.93	0.93	0.00
221	住房保障支出	395.83	378.80	17.03
22102	住房改革支出	395.83	378.80	17.03
2210201	住房公积金	395.83	378.80	17.03

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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	4,720.38	302	商品和服务支出	318.30
30101	基本工资	582.33	30201	办公费	40.33
30102	津贴补贴	1,966.13	30202	印刷费	6.25
30103	奖金	855.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	30.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	360.43	30207	邮电费	39.64
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	0.15
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.14
30113	住房公积金	378.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.07
30199	其他工资福利支出	219.79	30214	租赁费	2.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	305.55	30215	会议费	1.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.62
30302	退休费	304.61	30217	公务接待费	0.05
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	0.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	102.25
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	12.76
			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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	23.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.60
			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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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	5,025.92		公用经费合计	341.90

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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会

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
63.00	0.00	62.00	37.70	24.30	1.00	57.61	0.00	57.56	37.26	20.30	0.05

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：中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会 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

中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会 2022 年度总收入 6,018.56 万元，其中本年收入 6,018.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,018.56 万元，比上年决算数增加 105.14 万元，增长 1.8%。主要变动情况：一是根据工作需要，增加项目经费的开支；二是人员增加以及人员工资福利费的正常增长。

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

中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会 2022 年度总支出 6,018.56 万元，其中本年支出 6,018.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,367.82 万元, 比上年决算数增加 98.95 万元, 增长 1.9%。主要变动情况: 一是单位退休干部增加, 行政单位离退休费增加; 二是在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出根据缴费基数调增而增加费用支出。

2. 项目支出 650.74 万元, 比上年决算数增加 6.19 万元, 增长 1%。主要变动情况: 根据工作需要, 其他纪检监察事务支出项目调整为项目支出。

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

中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会 2022 年度财政拨款收入合计 6,018.56 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 6,018.56 万元, 比上年决算数增加 105.14 万元, 增长 1.8%; 主要变动情况: 一是根据工作需要, 增加项目经费的开支; 二是人员增加以及人员工资福利费的正常增长; 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); 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)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会 2022 年度财政拨款支出合计 6,018.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,018.56 万元，比年初预算数减少 462.76 万元，下降 7.2%；主要变动情况：按照区财政统一部署，落实“过紧日子”要求，减少公用经费开支，压减项目支出；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）；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）。

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

中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.61 万元，完成全年预算 63 万元的 91.4%，比上年决算数增加 33.11 万元，增长 135.1%。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 57.56 万元，完成预算 62 万元的 92.8%，比上年决算数增加 33.57 万元，增长 140%；其中：公务用车购置支出决算为 37.26 万元，完成预算 37.7 万元的 98.8%，比上年决算数增加 37.26 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 20.3 万元，完成预算 24.3 万元的 83.5%，比上年决算数减少 3.69 万元，下降 15.4%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完

成预算1万元的5.2%，比上年决算数减少0.46万元，下降89.9%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年按流程新购置2台公务车，上年无购置。

（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57.56万元，占99.9%；公务接待费支出0.05万元，占0.1%。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57.56万元，其中：公务用车购置支出为37.26万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出20.3万元，公务用车保有量为13辆，主要用于公务车辆的运行维护、机要文件交换、市内因公出行、纪检办案所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于考察调研、检查指导等公务活动中规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿等，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1次，接待人数共3人。主要包括上级部门的调研检查。

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 339.68 万元，比上年决算数减少 109.48 万元，下降 24.4%。主要增减变动情况是：一是根据工作需要，将其他纪检监察事项支出调整至项目支出；二是本年办公设备的购置减少；三是其他商务和服务支出项目减少。

（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 164.47 万元，其中：政府采购货物支出 52.64 万元、政府采购工程支出 17.9 万元、政府采购服务支出 93.93 万元。授予中小企业合同金额 154.47 万元，占政府采购支出总额的 93.9%，其中：授予小微企业合同金额 153.17 万元，占授予中小企业合同金额的 99.2%；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 89.4%。

（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 3 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 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 650.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“巡察组专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 79.04 万元。从评价情况来看，我部门从项目预算执行率、产出、效益和满意度 4 个方面对巡察组专项经费开展项目评价，综合评定该项目综合得分为：95.9 分，绩效等级：优。

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 6,018.56 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，对推动本部门预算管理有一定成效，对提升部门预算绩效管理得到明显效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及巡察组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 6,467.53 万元，执行数 6,018.56 万元，完成预算的 93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一年来，在区委和市纪委监委的正确领导下，全区纪检监察系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“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”，发扬自我革命精神，坚持稳中求进、目标引领、问题导向、守正创新，紧扣市委、市纪委监委主要领导到我区调研讲话精神深化全面从严治党，聚焦“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”发挥监督保障执行、促进完善发展作用，全面落实十四届区纪委二次全会“七个走深走实”部署要求，纪检监察工作向高质量发展之路迈出坚实步伐。

特别是面对三年来最复杂、最严峻、最艰巨的疫情，全区纪检监察干部闻令而动，经受既督又战的大战大考，为全市、全区疫情防控大局作出积极贡献，政治判断力、政治领悟力、政治执行力明显提升。发现的问题及原因主要是：部门整体支出方面涉及到各项指标的具体量化数据，由于我部门纪检办案是主要业务，办案业务复杂，人为因素多，目标设定难以数字量化，加上预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，本部门绩效实施管理较复杂，人员专业能力还有待提升，整体预算绩效管理工作仍需进一步加强。下一步改进措施主要是：年初设定绩效目标时，加强各室（组）的沟通，进一步完善绩效目标的设定，完善各项规章制度，保障资金支出既安全合规又绩效目标合理。加强学习，进一步提升人员绩效管理的能力。加强管理，进一步提升部门整体预算绩效管理能力。

巡察组专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 134 万元，执行数为 79.04 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：区委巡察办深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于巡视工作重要论述，认真领悟党的二十大精神，严格落实中央巡视工作精神和省委、市委工作部署，积极推进区委全会、区纪委全会工作谋划，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续发扬认真、斗争、协作、创新“四种精神”，重点落实第十四届区委第一、二、三轮巡察工作，较好地完成了各项目标任务。发现的问题及原因主要是：一是贯通融合方面有待进一步深化，目前尚未有效拓宽巡察监督与人大监督、民主监督、群众监督、舆论监督贯通渠道，特别是

在巡察期间听取人大代表、政协委员有关意见建议方面做得还不够；二是巡察“智库”建设有待进一步完善，虽然建立了新提拔科级党员干部到巡察机构参加巡察工作锻炼的机制，但在党建、组织人事、金融、国土规划、工程建设等方面“专家型”人才仍较为欠缺；三是预算编制的精准程度待提升，巡察组专项经费预算完成率为59%，反映预算精准化管理程度有待提高，预算支出执行控制率有待加强。下一步改进措施主要是：一是进一步高质量推进巡察全覆盖，认真谋划下一年的巡察工作，吃透上级精神、摸透基层实情，配齐配强巡察队伍，细致全面做好工作谋划，推动巡察全覆盖走深走实；二是进一步提升巡察队伍建设水平，坚持把党的政治建设摆在首位，认真落实党建工作责任制，加强巡察机构党组织建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用。适时更新区委巡察人才库，加大抽调新提任科级领导干部、优秀年轻干部到巡察岗位锻炼力度，着力开展区委巡察干部业务培训，提升履职能力水平。按照巡察工作安排，及时做好对成绩突出单位和表现优秀个人的通报表扬，统筹协调好抽调公务员、事业单位工作人员考核工作；三是进一步加强预算执行管理，充分考虑各项突发状况，合理安排项目进度，提前做好付款计划，加强预算执行管理，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	巡察组专项经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会				实施单位	中国共产党广州市番禺区纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算执行数	分值 (权重)	预算执行率	得分		
	年度资金总额	134	79.04	10	58.99%	5.90		
	其中：当年财政拨款	134	79.04					
	财政专户管理资金	0	0					
	其他资金	0	0					
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	按照中央和省委、市委、区委关于巡视巡察工作部署，不断推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。在立足区委常规巡察和区委巡察向村（社区）延伸的基础上，有针对性地开展专项巡察、机动巡察、巡察“回头看”，完成 2022 年工作目标				区委巡察办深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于巡视工作重要论述，认真领悟党的二十大精神，严格落实中央巡视工作精神和省委、市委工作部署，积极推进区委全会、区纪委全会工作谋划，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，持续发扬认真、斗争、协作、创新“四种精神”，重点落实十四届区委第一、二、三轮巡察工作，较好地完成了各项目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1	被巡察党组织不少于 100 个	被巡察党组织为 134 个	20	20	
		质量指标	指标 1	巡察次数不少于 3 轮	巡察次数不少于 3 轮	10	10	

		时效指标	指标 1	巡察工作完成率 100%	巡察工作完成率 100%	10	10	
		成本指标	指标 1	巡察成本支出合规率 100%	巡察成本支出合规率 100%	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益	指标 1	应转办的巡察信访件转办率 100%	应转办的巡察信访件转办率 100%	5	5	
		社会效益	指标 2	办公条件保障率 100%	办公条件保障率 100%	10	10	
		社会效益	指标 3	巡察规范性 100%	巡察规范性 100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1	巡察任务延续性 100%	巡察任务延续性 100%	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标 1	巡察组作风纪律情况综合测评表反馈问题数量低于 5%	巡察组作风纪律情况综合测评表反馈问题数量低于 5%	5	5	
	存在问题			1. 贯通融合方面有待进一步深化。目前尚未有效拓宽巡察监督与人大监督、民主监督、群众监督、舆论监督贯通渠道，特别是在巡察期间听取人大代表、政协委员有关意见建议方面做得还不够。 2. 巡察“智库”建设有待进一步完善。虽然建立了新提拔科级党员干部到巡察机构参加巡察工作锻炼的机制，但在党建、组织人事、金融、国土规划、工程建设等方面“专家型”人才仍较为欠缺。 3. 预算编制的精准程度待提升。番禺区纪委监委巡察组专项经费 2022 年度预算调整率较大，达 18.79%。此外，调整后预算完成率为 58.99%，反映预算精准化管理程度有待提高，预算支出执行控制率有待加强。				

改进措施	1. 进一步高质量推进巡察全覆盖。认真谋划第四轮巡察，吃透上级精神、摸透基层实情，配齐配强巡察队伍，细致全面做好工作谋划，推动巡察全覆盖走深走实。 2. 进一步提升巡察队伍建设水平。坚持把党的政治建设摆在首位，认真落实党建工作责任制，加强巡察机构党组织建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用。适时更新区委巡察人才库，加大抽调新提任科级领导干部、优秀年轻干部到巡察岗位锻炼力度，着力开展区委巡察干部业务培训，提升履职能力水平。按照巡察工作安排，及时做好对成绩突出单位和表现优秀个人的通报表扬，统筹协调好抽调公务员、事业单位工作人员考核工作。 3. 进一步加强预算执行管理。充分考虑各项突发状况，合理安排项目进度，提前做好付款计划，加强预算执行管理，提高预算执行率。
总 分	95.9
评价等级	☒ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

本部门 2022 年无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 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。