

2022 年度中国共产党广州市增城区纪律检查 委员会 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市增城区纪律检查委员会的主要职责是：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，负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；与广州市增城区监察委员会合署办公，负责全区监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

二、部门机构设置

中国共产党广州市增城区纪律检查委员会下设 12 个内设机构及机关党委，内设机构分别是办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一至第五纪检监察室、宣传教育室、案件审理室、干部监督室；派驻纪检监察组 14 个，分别是派驻第一至第十二纪检监察组、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；区委巡察机构 5 个，分别是区委巡察办、区委第一至第四巡察组。下属事业单位 1 个，广州市增城区廉政教育管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市增城区纪律检查委员会）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,分别是中国共产党广州市增城区纪律检查委员会（本级）和广州市增城区廉政教育管理中心。

第二部分：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	6,273.90	一、一般公共服务支出	31	5,030.91
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	841.64
	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：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	4.15
	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	397.20
	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：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	6,273.90	本年支出合计	57	6,273.90
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	6,273.90	总计	60	6,273.90

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：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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, 273. 90	6, 273. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5, 030. 91	5, 030. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	5, 030. 91	5, 030. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	4, 795. 84	4, 795. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	235. 07	235. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	841. 64	841. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	841. 64	841. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	272. 96	272. 96	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	341. 45	341. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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, 273. 90	6, 273. 90	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	227. 24	227. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4. 15	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4. 15	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4. 15	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	397. 20	397. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	397. 20	397. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	397. 20	397. 20	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：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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, 273. 90	5, 346. 41	927. 49	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5, 030. 91	4, 107. 57	923. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	5, 030. 91	4, 107. 57	923. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	4, 795. 84	4, 101. 88	693. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	235. 07	5. 70	229. 37	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	841. 64	841. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	841. 64	841. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	272. 96	272. 96	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	341. 45	341. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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, 273. 90	5, 346. 41	927. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227. 24	227. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4. 15	0. 00	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4. 15	0. 00	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4. 15	0. 00	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	397. 20	397. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	397. 20	397. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	397. 20	397. 20	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：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	6,273.90	一、一般公共服务支出	33	5,030.91	5,030.91	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	841.64	841.64	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：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	4.15	4.15	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	397.20	397.20	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：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	6,273.90	本年支出合计	59	6,273.90	6,273.90	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	6,273.90	总计	64	6,273.90	6,273.90	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：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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, 273. 90	5, 346. 41	927. 49
201	一般公共服务支出	5, 030. 91	4, 107. 57	923. 34
20111	纪检监察事务	5, 030. 91	4, 107. 57	923. 34
2011101	行政运行	4, 795. 84	4, 101. 88	693. 96
2011199	其他纪检监察事务支出	235. 07	5. 70	229. 37
208	社会保障和就业支出	841. 64	841. 64	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	841. 64	841. 64	0. 00
2080501	行政单位离退休	272. 96	272. 96	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341. 45	341. 45	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227. 24	227. 24	0. 00
213	农林水支出	4. 15	0. 00	4. 15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4. 15	0. 00	4. 15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	6,273.90	5,346.41	927.49
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.15	0.00	4.15
221	住房保障支出	397.20	397.20	0.00
22102	住房改革支出	397.20	397.20	0.00
2210201	住房公积金	397.20	397.20	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	4,713.91	302	商品和服务支出	348.71
30101	基本工资	562.61	30201	办公费	46.71
30102	津贴补贴	2,909.65	30202	印刷费	3.24
30103	奖金	48.44	30203	咨询费	0.54
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	43.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	227.24	30207	邮电费	46.48
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.87	30211	差旅费	2.76
30113	住房公积金	397.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.21
30199	其他工资福利支出	172.26	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：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	273.42	30215	会议费	1.23
30301	离休费	17.24	30216	培训费	2.90
30302	退休费	251.31	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	44.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.81
30309	奖励金	1.26	30229	福利费	11.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.24
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	11.03
			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：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	10.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.38
			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：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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	4,987.33		公用经费合计	359.08

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：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会

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
30.90	0.00	29.90	0.00	29.90	1.00	24.30	0.00	24.15	0.00	24.15	0.15

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：中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 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

中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 2022 年度总收入 6,273.9 万元，其中本年收入 6,273.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,273.9 万元，比上年决算数增加 58.72 万元，增长 0.9%。主要变动情况：一是在职在编干部工资正常晋升。二是推进养老保险制度改革增加了基本养老保险和职业年金缴费支出。

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

中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 2022 年度总支出 6,273.9 万元，其中本年支出 6,273.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,346.41 万元,比上年决算数增加 585.88 万元,增长 12.3%。主要变动情况:一是在职在编干部工资正常晋升。二是推进养老保险制度改革增加了基本养老保险和职业年金缴费支出。

2. 项目支出 927.49 万元,比上年决算数减少 339.07 万元,下降 22.8%。主要变动情况:牢固树立过紧日子思想,压减部门项目支出。

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

中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 2022 年度财政拨款收入合计 6,273.9 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,273.9 万元,比上年决算数增加 58.72 万元,增长 0.9%。主要变动情况:一是在职在编干部工资正常晋升。二是推进养老保险制度改革增加了基本养老保险和职业年金缴费支出;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--(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

中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 2022 年度财政拨款支出合计 6,273.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,273.9 万元，比年初预算数减少 220.26 万元，下降 3.4%；主要变动情况：牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减部门预算支出；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

中国共产党广州市增城区纪律检查委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.3 万元，完成全年预算 30.9 万元的 78.6%，比上年决算数增加 7.34 万元，增长 43.3%。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 24.15 万元，完成预算 29.9 万元的 80.8%，比上年决算数增加 7.35 万元，增长 43.8%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 24.15 万元，完成预算 29.9 万元的 80.8%，比上年决算数增加 7.35 万元，增长 43.8%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完

成预算 1 万元的 15.2%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 5%。

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：根据工作实际需要，公务用车运行维护费有所增加，主要表现为公务用车加油费增加。

（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 24.15 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.15 万元，占 0.6%。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 24.15 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 24.15 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于一般公务保障和监督检查审查调查工作等车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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 6 次，接待人数共 20 人。主要接待上级部门。

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 353.72 万元，比上年决算数增加 59.78 万元，增长 20.3%。主要增减变动情况是：根据工作需要，增加委托业务费及办公设备购置费用。

（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 45.3 万元，其中：政府采购货物支出 16.58 万元、政府采购工程支出 6.64 万元、政府采购服务支出 22.08 万元。授予中小企业合同金额 30.95 万元，占政府采购支出总额的 68.3%，其中：授予小微企业合同金额 30.95 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 43.3%。

（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 9 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是调研接待用车。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 5 个，二级项目 10 个，共涉及资金 927.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

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 6,273.9 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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。通过对预算绩效的有效管理，使部门预算管理更加客观合理，提升了部门预算管理的科学化、精细化水平，优化了财政资金配置，提高了资金使用效率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及区委巡察工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,501.56 万元，执行数 6,273.9 万元，完成预算的 96.5%。绩效自评得分 97.65 分，等级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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”，坚持稳中求进、坚定稳妥，坚持实事求是、守正创新，坚持敢于斗争、善于斗争，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，纪检监察工作高质量发展取得新成效。尤其是面对抗疫三年来最复杂、最严峻的疫情形势，全区纪检监察机关坚定意志、迎难而上，忠实履行党章和宪法赋予的职责，牢记

党和人民的嘱托，以全周期管理理念一体推进“三不腐”，集中攻坚查办了一批重大违纪违法案件，推动解决了一批群众关心关切的急难愁盼问题，信访举报总量、检举控告量、重复举报量、实名举报率实现“三降一升”，群众信任度、满意度显著增强，全面从严治党成效持续巩固，全区政治生态不断净化，为全区改革发展稳定大局提供了坚强保障。

主要体现在：一深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，政治自觉更加坚定。二是准确把握政治监督根本要求，坚决扛起“两个维护”重大政治责任。三是做实做细监督首要职责，推动日常监督更加聚焦、精准、有力。四是坚持“三不腐”一体推进，反腐败斗争取得新的成效。五是强化正风肃纪，群众获得感幸福感安全感不断增强。六是深化政治巡察，党内监督利剑作用进一步彰显。七是狠抓自身建设，纪检监察工作规范化法治化正规化水平有效提升。

发现的主要问题：1、绩效指标设置不够精准，绩效管理水平台尚有提升空间。2、部分项目支出执行存在缓慢的现象，从而影响预算执行的序时进度。

下一步改进措施主要是：1、强化绩效目标管理，提高绩效指标设置精准度。2、加强项目支出计划管理，强化预算支出进度控制，提高预算执行率。

区委巡察工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 149.58 万元，执行数为 148.16 万元，完成预算的 99.1%。绩效自评得分 95.91 分，等级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：服务中心大局，聚焦群众关切开展巡察，把党中央决策部署与巡

察职责有机结合起来，发挥巡视巡察监督利剑作用，以党的政治建设为统领，围绕“三个聚焦”，及时发现并推动解决党的领导、党的建设、全面从严治党等方面问题。部署完成二届区委第一轮巡察、二届区委第二轮巡察、二届区委第三轮巡察等三轮常规巡察，开展涉粮专项、乡村振兴资金管理使用暨农村集体“三资”管理等两轮专项巡察，共对 11 个区直单位、5 个镇街和 89 个村级党组织、6 家国企开展巡察，发现问题 2046 个。在机构组建率、巡察覆盖率、开展巡察率、立行立改率、巡察发现问题数、按时完成率、控制成本、认知度、接触度等方面均达到预设指标值。

发现的主要问题：推动巡察高质量发展有待进一步提高，巡察成果运用不够到位。

下一步改进措施：一是进一步巩固深化政治巡察，保障党的二十大精神落地见效。二是进一步健全巡察整改机制，扎实做好巡察“后半篇文章”。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位： 万元

项目名称	区委巡察工作经费					项目级次	一级□ 二级 ☒	
主管部门	中国共产党广州市增城区纪律检查委员会			实施单位	中国共产党广州市增城区纪律检查委员会			
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			149.58	148.16	10	99.1%	9.91
	其中：当年财政拨款（区本级支出）			149.58	148.16			
	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			
	根据市、区委统一部署，开展二届区委第一轮、第二轮巡察、二届区委第三轮巡察、乡村振兴资金管理使用暨农村集体“三资”管理专项巡察。				根据市、区委统一部署，开展二届区委第二轮巡察、二届区委第三轮巡察、乡村振兴资金管理使用暨农村集体“三资”管理专项巡察。			
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	机构组建率	建立交叉巡察组 2 个，区委巡察组 2 个，专项巡察组 1 个。	建立交叉巡察组 2 个，区委巡察组 2 个，专项巡察组 1 个。	10	10	《关于开展二届区委第一轮巡察工作的通知》《关于开展二届区委第二轮巡察工作的通知》《关于开展二届区委第三轮巡察工作的通知》《关于开展乡村振兴资金管理使用暨农村集体“三资”管理专项巡察工作的通知》

			巡察覆盖率	对 11 个区直单位、5 个镇街和 89 个村级党组织、6 家国企开展巡察。	按年度巡察工作计划对相关单位开展巡察工作。	10	10	《关于开展二届区委第一轮巡察工作的通知》《关于开展二届区委第二轮巡察工作的通知》、《关于开展二届区委第三轮巡察工作的通知》、《关于开展乡村振兴资金管理使用暨农村集体“三资”管理专项巡察工作的通知》
			开展巡察率	根据巡察工作计划，开展二届区委第一轮、第二轮、第三轮巡察以及上级部署的交叉巡察、专项巡察等任务。	如期开展了二届区委第一轮巡察、第二轮巡察、二届区委第三轮巡察、专项巡察。	10	10	《关于开展二届区委第一轮巡察工作的通知》《关于开展二届区委第二轮巡察工作的通知》、《关于开展二届区委第三轮巡察工作的通知》、《关于开展乡村振兴资金管理使用暨农村集体“三资”管理专项巡察工作的通知》
		质量指标	立行立改率	提出立行立改问题 6 个，完成整改 6 个。	100%	10	10	
			发现问题数	巡察共发现问题情况 2046 个。	按年度巡察计划对相关单位开展了巡察工作。	10	10	相关轮次的巡察报告、问题清单。
		时效指标	按时完成率	2022 年度对 11 个区直单位、5 个镇街和 89 个村级党组织、6 家国企组织开展巡察。	100%	10	10	《关于开展二届区委第一轮巡察工作的通知》《关于开展二届区委第二轮巡察工作的通知》《关于开展二届区委第三轮巡察工作的通知》《关于开展乡村振兴资金管理使用暨农村集体“三资”管理专项巡察工作的通知》
		成本指标	控制成本	149.58	148.16	10	10	

效益 指标 (30%)	社会效益	认知度	被巡单位干部群众 对巡察工作的了解 和知晓程度	100%	10	8	
		接触度	干部与巡察工作的 具体接触和亲身体 验情况	100%	10	8	
存在问题			推动巡察高质量发展有待进一步提高，巡察成果运用不够到位。				
改进措施			1、进一步巩固深化政治巡察，保障党的二十大精神落地见效。 2、进一步健全巡察整改机制，扎实做好巡察“后半篇文章”。				
总 分			95.91				
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				

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。