

# 2022 年度中国共产党佛山市纪律检查委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国共产党佛山市纪律检查委员会 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：中国共产党佛山市纪律检查委员会 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：中国共产党佛山市纪律检查委员会 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中国共产党佛山市纪律检查委员会概况**

### **一、部门主要职责**

中国共产党佛山市纪律检查委员会的主要职责是：主要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。负责全市监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助市委组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

### **二、部门机构设置**

中国共产党佛山市纪律检查委员会下设 18 个内设机构，包括办公室、组织部（机关党委）、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室至第五监督检查室、第六审查调查室至第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。下属事业单位 1 个：佛山市党风廉政教育中心。

### **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佛山市纪律检查委员会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：佛山市党风廉政教育中心。

## 第二部分：中国共产党佛山市纪律检查委员会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	14,732.57	一、一般公共服务支出	31	12,254.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,043.02	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	7.77	八、社会保障和就业支出	38	1,709.59
	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：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	8,043.02
	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	765.24
	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：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	22,783.36	<b>本年支出合计</b>	57	22,772.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.98
年初结转和结余	29	573.83	年末结转和结余	59	583.74
<b>总计</b>	30	23,357.18	<b>总计</b>	60	23,357.18

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。

## 收入决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	22,783.36	22,775.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
201	一般公共服务支出	12,265.51	12,257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
20111	纪检监察事务	12,265.51	12,257.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
2011101	行政运行	7,240.53	7,239.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2011102	一般行政管理事务	1,606.21	1,600.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2011103	机关服务	3,412.78	3,410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,709.59	1,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,697.92	1,697.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.02	406.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	22,783.36	22,775.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886.96	886.96	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	404.94	404.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,043.02	8,043.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,043.02	8,043.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,043.02	8,043.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	765.24	765.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	765.24	765.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	765.24	765.24	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：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	22,772.47	10,752.06	12,020.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,254.63	8,277.24	3,977.39	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12,254.63	8,277.24	3,977.39	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7,234.56	7,234.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,606.11	0.00	1,606.11	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	3,407.96	1,042.68	2,365.28	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,709.59	1,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,697.92	1,697.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.02	406.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	22,772.47	10,752.06	12,020.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886.96	886.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.94	404.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,043.02	0.00	8,043.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,043.02	0.00	8,043.02	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,043.02	0.00	8,043.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	765.24	765.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	765.24	765.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	765.24	765.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	14,732.57	一、一般公共服务支出	33	12,243.44	12,243.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,043.02	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	1,709.59	1,709.59	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	8,043.02	0.00	8,043.02	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	765.24	765.24	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	22,775.58	<b>本年支出合计</b>	59	22,761.28	14,718.27	8,043.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	194.07	年末财政拨款结转和结 余	60	208.37	208.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	194.07		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				
<b>总计</b>	32	22,969.66	<b>总计</b>	64	22,969.66	14,926.64	8,043.02	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	14,718.27	10,746.06	3,972.20
201	一般公共服务支出	12,243.44	8,271.24	3,972.20
20111	纪检监察事务	12,243.44	8,271.24	3,972.20
2011101	行政运行	7,229.04	7,229.04	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,600.92	0.00	1,600.92
2011103	机关服务	3,407.48	1,042.19	2,365.28
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	1,709.59	1,709.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,697.92	1,697.92	0.00
2080501	行政单位离退休	406.02	406.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886.96	886.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.94	404.94	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	14,718.27	10,746.06	3,972.20
20811	残疾人事业	11.67	11.67	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.67	11.67	0.00
221	住房保障支出	765.24	765.24	0.00
22102	住房改革支出	765.24	765.24	0.00
2210201	住房公积金	765.24	765.24	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：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	9,296.51	302	商品和服务支出	992.70
30101	基本工资	1,105.88	30201	办公费	164.06
30102	津贴补贴	3,841.90	30202	印刷费	16.04
30103	奖金	1,403.91	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	22.67	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	216.96	30205	水费	21.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	809.87	30206	电费	358.39
30109	职业年金缴费	404.94	30207	邮电费	26.64
30110	职工基本医疗保险缴费	69.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.52
30112	其他社会保障缴费	19.23	30211	差旅费	13.99
30113	住房公积金	765.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.07
30199	其他工资福利支出	636.39	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：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	398.92	30215	会议费	2.90
30301	离休费	23.96	30216	培训费	0.25
30302	退休费	374.96	30217	公务接待费	2.04
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	192.22
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	68.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	57.93
			31001	房屋建筑物购建	0.73
			31002	办公设备购置	57.03
			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	0.18
			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：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	9,695.43		公用经费合计	1,050.64

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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	8,043.02	8,043.02	0.00	8,043.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,043.02	8,043.02	0.00	8,043.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,043.02	8,043.02	0.00	8,043.02	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8,043.02	8,043.02	0.00	8,043.02	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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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产经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党佛山市纪律检查委员会

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
138.95	0.00	135.50	58.00	77.50	3.45	94.64	0.00	92.60	55.96	36.64	2.04

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：中国共产党佛山市纪律检查委员会 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

中国共产党佛山市纪律检查委员会 2022 年度总收入 23,357.18 万元，其中本年收入 22,783.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,732.57 万元，比上年决算数增加 4,095.7 万元，增长 38.5%。主要变动情况：增加工作人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,043.02 万元，比上年决算数减少 15,368.77 万元，下降 65.6%。主要变动情况：减少涉密基建项目建设经费。

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 7.77 万元，比上年决算数减少 206.38 万元，下降 96.4%。主要变动情况：减少市直属机关工委下拨的党员及教育补充经费。

##### （二）年度支出总体情况

中国共产党佛山市纪律检查委员会 2022 年度总支出



23,357.18 万元，其中本年支出 22,772.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,752.06 万元，比上年决算数增加 2,514.6 万元，增长 30.5%。主要变动情况：增加工作人员。

2. 项目支出 12,020.41 万元，比上年决算数减少 13,872.26 万元，下降 53.6%。主要变动情况：减少涉密基建项目建设经费。

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

中国共产党佛山市纪律检查委员会 2022 年度财政拨款收入合计 22,775.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,732.57 万元，比上年决算数增加 4,095.7 万元，增长 38.5%；主要变动情况：增加工作人员；政府性基金预算财政拨款收入 8,043.02 万元，比上年决算数减少 15,368.77 万元，下降 65.6%；主要变动情况：减少涉密基建项目建设经费；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%。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市纪律检查委员会 2022 年度财政拨款支出合计 22,761.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,718.27 万元，比年初预算数减少 1,430.03 万元，下降 8.9%；

主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制办公费等开支，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 8,043.02 万元，比年初预算数减少 2,133.51 万元，下降 21%；主要变动情况：根据基建项目实际开展情况，减少支出工程进度款项；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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

### 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

中国共产党佛山市纪律检查委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 94.64 万元，完成全年预算 138.95 万元的 68.1%，比上年决算数增加 54.49 万元，增长 135.7%。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 92.6 万元，完成预算 135.5 万元的 68.3%，比上年决算数增加 53.24 万元，增长 135.3%；其中：公务用车购置支出决算为 55.96 万元，完成预算 58 万元的 96.5%，比上年决算数增加 55.96 万元，增长 100%；公务用车运行维护费支出决算为 36.64 万元，完成预算 77.5 万元的 47.3%，比上年决算数减少 2.72 万元，下降 6.9%；公务接待费支出决算为 2.04 万元，完成预算 3.45 万元的 59.2%，比上年决算数增加 1.25 万元，增长 157.5%。

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：一是报废3台使用时间长、功能老化的公务用车后，购置3台公务用车；二是根据工作实际需要，增加公务接待任务量。

## （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92.6万元，占97.8%；公务接待费支出2.04万元，占2.2%。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92.6万元，其中：公务用车购置支出为55.96万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出36.64万元，公务用车保有量为31辆，主要用于开展审查调查和巡察工作。

3. 公务接待费支出2.04万元，主要用于接待兄弟省、市单位到我市开展学习考察业务，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18次，接待人数共157人。主要包括接待惠州市纪委监委等单位到我市开展学习考察业务。

## 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641.86万元，比上年决算数增加91.02万元，增长16.5%。主要增减变动情况是：增加工作人员。

## （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2,207.02万元，其中：政府采购货物支出125.13万元、政府采购工程支出117.23万元、政府采购服务支出1,964.66万元。授予中小企业合同金额1,545.18万元，占政府采购支出总额的70%，其中：授予小微企业合同金额294.6万元，占授予中小企业合同金额的19.1%；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64.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.4%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车25辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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4个，二级项目15个，共涉及资金3,799.53万元，占一般公共预算项目支出总额的95.7%；组织对2022年度“佛山市法纪教育基地建设经费”1个政府性基金预算项目开展绩效自

评，共涉及资金 176.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 2.2%。

我部门本年度未开展重点绩效评价。

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 14,718.27 万元，政府性基金预算支出 8,043.02 万元。从评价情况来看，中国共产党佛山市纪律检查委员会 2022 年度部门整体支出的绩效得分为 98 分，评价结果等级为“优”。项目预算控制和执行情况较好，财政资金按照相关规定合理列支，各专项资金的效益基本体现，取得了较好的社会效果。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 16 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 25,967.83 万元，执行数 22,772.47 万元，完成预算的 87.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：中国共产党佛山市纪律检查委员会积极履职，有序开展各项工作，各项目如期完成绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是预算编制有待进一步精准化，部门预算编制数与实际支出数存在少许差异；二是固定资产管理有待加强，部门没有每年进行一次资产盘点。下一步改进措施主要是：一是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查，“先谋事再排钱”。对国家、省和市委市政府重点部署和落实的项目实施事前绩效评估，对项目实施的必要性、可行性以及经济性开展科学论证，增强预算资金安排的科学性；二是完善固定资产管理制度，每年进行一次资产盘点，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，

减少资产闲置浪费，及时清理折损的固定资产。

2022 年佛山市纪委监委非涉密信息系统安全监控及等级保护测评项目绩效自评综述：全年预算数为 9.2 万元，执行数为 9.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成至少 3 个系统的等保测评、安全巡检及安全扫描工作；二是保障系统测评响应时间 $\leq$ 1 周；三是保障系统安全服务响应时间 $\leq$ 4 小时；四是确保系统测评符合《信息系统安全等级保护基本要求》及其安全等级保护系列标准；五是增强公共安全，没有发生网络攻击成功事件；六是通过对现有的业务系统和基础网络平台完成信息系统安全等级保护测评工作，使委机关业务系统能达到公安部门的要求，通过公安机关信息安全等级保护委机关测评备案，最终达到提升安全防御能力。发现的问题及原因主要是系统测评响应时间可再进一步提升。下一步改进措施主要是进一步全面提升该项目的各项功能。

2022 年佛山市党风廉政建设大数据平台运维项目绩效自评综述：全年预算数为 31.62 万元，执行数为 31.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是每周至少一次按照资源采集和更新；二是提升数据使用率 $\geq$ 80%；三是质量指标提升数据质量规范 $\geq$ 95%。发现的问题及原因主要是数据使用率可再进一步提升。下一步改进措施主要是进一步全面提升该平台的各项功能。

党风廉政宣传教育业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 360.5 万元，执行数为 355.07 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是围绕年轻干部廉洁自律

等主题，创作《有油水的地方是最滑的》等漫画，开展常态化教育，制作发布《抢红包》等3期微视频；二是组织市、区、镇三级纪检监察评论员队伍开展网络评论57次，发表网评文章60篇；三是各种新媒体全方位、多渠道定期向党员干部推送党纪党规学习参考资料和动态信息，使党员干部能够随时随地接收接受教育，推动全市党风廉政宣传教育深入开展；四是完成市纪法教育基地的运维工作，保障展馆高效运作。选取30个我市查处的典型案例，在市纪法教育基地筹建年轻干部典型违纪违法案例专题展厅，针对性撰写讲解稿。严格落实疫情防控规定，分类别、多层次组织269个党政机关，6385名党员干部赴市纪法教育基地开展学习；五是开展党章党规党纪和法律知识微考学测试影响力，“微考学”活动参与答题人数达40.7万人次，整体参与度较高，覆盖面广，营造了尊法学法的良好氛围。发现的问题及原因主要是对内宣和外宣工作的统筹谋划不够。下一步改进措施主要是对内宣工作要主动思考、谋划在前，对外宣工作要提高站位、守正创新。

佛山市法纪教育基地建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为176.53万元，执行数为176.52万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是建成4个展厅，展陈146个反面典型案例；二是实现工程验收合格率为100%；三是已完成佛山市法纪教育基地的建设工作，保障展馆高效运作。建成佛山市纪法教育基地，坚持贯彻落实“不忘初心 牢记使命”长效机制，引导党员干部守初心担使命，一体推进不敢腐不能腐不想腐，引导广大党员干部做政治信念坚定、遵规守纪的明白人，

助力佛山营造风清气正的政治生态。发现的问题及原因主要是基地建设已过质保期，部分硬件和软件系统维护评估不够精准。下一步改进措施主要是加强日常管理，增加对设备检测频次，做好维保评估工作。



## 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。