

2022 年度中国共产党饶平县纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党饶平县纪律检查委员会 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：中国共产党饶平县纪律检查委员会 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：中国共产党饶平县纪律检查委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党饶平县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

二、部门机构设置

饶平县纪委监委机关设置办公室、干部室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室（举报中心）、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等 13 个职能股室。县纪委监委派驻机构 9 个，分别是：驻县委办公室纪检监察组、驻县人民政府办公室纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县住房和城乡建设局纪检监察组、驻县人力资源和社会保障局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党饶平县纪律检查委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	2,197.97	一、一般公共服务支出	31	1,704.23
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	350.81
	9		九、卫生健康支出	39	58.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	90.63
	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

收入支出决算总表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	2,197.97	本年支出合计	57	2,203.79
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	51.64	年末结转和结余	59	45.82
总计	30	2,249.61	总计	60	2,249.61

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：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	2,197.97	2,197.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,699.72	1,699.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,699.72	1,699.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,216.74	1,216.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	467.85	467.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.81	350.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.24	303.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.40	68.40	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	105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	2,197.97	2,197.97	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	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.63	90.63	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。

支出决算表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	2,203.79	1,676.42	527.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,704.23	1,178.17	526.06	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,704.23	1,178.17	526.06	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,216.79	1,178.17	38.62	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	472.31	0.00	472.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.81	350.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.24	303.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.40	68.40	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	105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	2,203.79	1,676.42	527.37	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.12	56.81	1.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	2,197.97	一、一般公共服务支出	33	1,704.18	1,704.18	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	350.81	350.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.12	58.12	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	90.63	90.63	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	2,197.97	本年支出合计	59	2,203.74	2,203.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.90	年末财政拨款结转和结 余	60	0.12	0.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.90		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	2,203.86	总计	64	2,203.86	2,203.86	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	2,203.74	1,676.42	527.32
201	一般公共服务支出	1,704.18	1,178.17	526.01
20111	纪检监察事务	1,704.18	1,178.17	526.01
2011101	行政运行	1,216.74	1,178.17	38.57
2011105	派驻派出机构	15.13	0.00	15.13
2011199	其他纪检监察事务支出	472.31	0.00	472.31
208	社会保障和就业支出	350.81	350.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.24	303.24	0.00
2080501	行政单位离退休	68.40	68.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.22	105.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.62	129.62	0.00
20808	抚恤	47.57	47.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	2,203.74	1,676.42	527.32
2080801	死亡抚恤	47.57	47.57	0.00
210	卫生健康支出	58.12	56.81	1.31
21011	行政事业单位医疗	56.81	56.81	0.00
2101101	行政单位医疗	56.81	56.81	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.31	0.00	1.31
2109999	其他卫生健康支出	1.31	0.00	1.31
221	住房保障支出	90.63	90.63	0.00
22102	住房改革支出	90.63	90.63	0.00
2210201	住房公积金	90.63	90.63	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	1,444.96	302	商品和服务支出	90.38
30101	基本工资	294.86	30201	办公费	15.89
30102	津贴补贴	426.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	316.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	129.62	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.81	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	0.30
30113	住房公积金	90.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	25.21	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：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	141.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	68.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.57	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	3.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.03
30399	其他对个人和家庭的补助	25.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.73
			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：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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	1,586.04		公用经费合计	90.38

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：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党饶平县纪律检查委员会

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
29.2	0.00	26.8	0	26.8	2.4	37.51	0.00	36.76	18.78	17.98	0.75

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：中国共产党饶平县纪律检查委员会 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

中国共产党饶平县纪律检查委员会 2022 年度总收入 2,249.61 万元，其中本年收入 2,197.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,197.97 万元，比上年决算数增加 544.86 万元，增长 33%。主要变动情况：一是本年度人员经费增幅较大，相较往年增加应休未休休假工资和死亡抚恤金 2 笔，二是本年度财政拨款 2 笔上级专项资金和追加购置公务用车专项资金。

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，比上年决算数减少 16.89 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

中国共产党饶平县纪律检查委员会 2022 年度总支出 2,249.61 万元，其中本年支出 2,203.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,676.42 万元，比上年决算数增加 273.82 万元，增长 19.5%。主要变动情况：本年度人员经费增幅较大，相较往年增加应休未休休假工资、死亡抚恤金 2 笔和追加购置公务用车专项资金。

2. 项目支出 527.37 万元，比上年决算数增加 148.46 万元，增长 39.2%。主要变动情况：本年度财政拨款 2 笔上级专项资金和追加购置公务用车专项资金。

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

中国共产党饶平县纪律检查委员会 2022 年度财政拨款收入合计 2,197.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,197.97 万元，比上年决算数增加 544.86 万元，增长 33%；主要变动情况：一是本年度人员经费增幅较大，相较往年增加应休未休休假工资和死亡抚恤金 2 笔，二是本年度财政拨款 2 笔上级专项资金和追加购置公务用车专项资金。；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

中国共产党饶平县纪律检查委员会 2022 年度财政拨款支出合计 2,203.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,203.74 万元，比年初预算数增加 183.17 万元，增长 9.1%；主要变动情况：本年度人员经费增幅较大，相较往年增加应休未休休假工资、死亡抚恤金 2 笔和追加购置公务用车专项资金；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

中国共产党饶平县纪律检查委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.51 万元，完成全年预算 29.2 万元的 128.5%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 0.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 36.76 万元，完成预算 26.8 万元的 137.2%，比上年决算数增加 1.86 万元，增长 5.3%；其中：公务用车购置支出决算为 18.78 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.8 万元，下降 4.1%；公务用车运行维护费支出决算为 17.98 万元，

完成预算 26.8 万元的 67.1%，比上年决算数增加 2.66 万元，增长 17.4%；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算 2.4 万元的 31.2%，比上年决算数减少 1.6 万元，下降 68.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：公务用车购置支出决算数大于预算数 18.78 万元，主要原因：根据工作需要，经报请批准，追加购置公务用车专项资金用于购置新公务用车。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出比上年增加 1.86 万元，主要原因：去年有两辆公务车因故障减少使用次数，根据工作需要，经报请批准，报废其中一辆并追加购置公务用车专项资金用于购置新公务车。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出 36.76 万元，占 98%；公务接待费支出 0.75 万元，占 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 36.76 万元，其中：公务用车购置支出为 18.78 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 17.98 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于执

法执勤 5 辆、机要通信 1 辆、应急保障 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.75 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，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 8 次，接待人数共 76 人。主要包括省级、市级单位来本单位指导、交流业务及联合办案。

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 90.38 万元，比上年决算数减少 3.62 万元，下降 3.9%。主要增减变动情况是：工作需求调整支出。

（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 88.29 万元，其中：政府采购货物支出 46.22 万元、政府采购工程支出 42.07 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 88.29 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 88.29 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 52.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 47.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 4 个，共涉及资金 234.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.4%。

共组织对“办案室组办公场所建设专项经费”“谈话点专项经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 234.18 万元。从评价情况来看，办案室组办公场所建设专项经费自评分数 77.9 分，自评等级中。纪检监察业务工作经费自评分数 73.53 分，自评等级中。纪律教育学习月专项经费自评分数 80.12 分，自评等级良。谈话点专项经费自评分数 94.77 分，自评等级优。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 527.37 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，本单位围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 86 分，等次为良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出，对“办案室组办公场所建设专项经费”、“纪检监察业务工作经费”、“纪律教育学习月专项经费”、“谈话点专项经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：项目全年预算数 667.14 万元，执行数 527.37 万元，完成预算的 79.05%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：严肃查处各种违法违纪案件，遏制腐败蔓延势头，净化党内政治生态，持续巩固发展反腐败斗争压倒性态势，确保政令畅通，为加强党风廉政建设和反腐败工作提供坚强保证。发现的问题及原因主要是因工作变动，大案要案项目无法开展。下一步改进措施主要是为切实加强我委财务管理，严肃财政纪律，规范财务工作秩序和财务行为，保障经费安全有效使用，努力提高资金管理效率，实现资金使用效益最大化。

部门整体支出绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门职能

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

饶平县纪委监委机关设置办公室、干部室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室（举报中心）、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等 13 个职能股室。

县纪委监委派驻机构 9 个，分别是：驻县委办公室纪检监察组、驻县人民政府办公室纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县住房和城乡建设局纪检监察组、驻县人力资源和社会保障局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

严肃查处各种违法违纪案件，遏制腐败蔓延势头，净化党内

政治生态，持续巩固发展反腐败斗争压倒性态势，确保政令畅通，为加强党风廉政建设和反腐败工作提供坚强保证。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

2022年，饶平县纪委监委在市纪委监委和县委的坚持领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移正风肃纪反腐，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动纪检监察工作高质量发展，各项工作不断取得新进展、新成效。

1、谈话点场所升级改造，为纪检办案业务工作提供强力保障。主要工作任务是保障谈话场所日常开支、办公办案设备维护、办公条件全面整改升级。

2、规范纪检监察机关大案要案开支和管理，保证大案要案查处工作顺利进行。主要工作任务是纪委监委直接查处或者配合上级纪委监委查处的违法违纪案件，对主要调查对象实施“留置”措施至移送司法部门。

3、纪检监察内网是各级纪检监察机关开展业务工作的基础性网络，为配合下一阶段检举举报平台在省市县三级纪检监察机关的部署使用，需加快终端普及工作。切实做好安全保密防护。

4、巡察机构是根据中央、省、市有关巡察工作条例规定开展巡察工作，经费保障是不可或缺的首要条件，为完成年度巡察工作任务和工作目标，加大巡察监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐，保持政治巡察高压态势，形成有力震慑提供了坚实的后勤保障。

5、采购纪委和巡察机构办公办案设备。更换部分原有已老

化损坏办公办案设备，根据工作需要新添部分办公办案设备。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据饶平县财政局《关于批复 2022 年部门预算的通知》（饶财〔2022〕4 号），年度部门年初批复支出预算 2020.57 万元，其中基本支出 1353.43 万元，项目支出 667.14 万元；部门决算数为 2203.79 万元，其中基本支出 1676.42 万元，项目支出 527.37 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 183.22 万元，导致差异原因主要是：人员经费增幅较大，增加应休未休休假工资、退休老干部死亡抚恤金 2 笔；项目经费支出包括中央及省级转移支付资金、本级资金，年初预算仅是对本级预算。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 86 分，等次为良好。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严肃查处各种违法违纪案件，遏制腐败蔓延势头，净化党内政治生态，持续巩固发展反腐败斗争压倒性态势，确保政令畅通，为加强党风廉政建设和反腐败工作提供坚强保证。

发现的问题及原因主要是因工作变动，大案要案项目无法开展。下一步改进措施主要是为切实加强我委财务管理，严肃财政纪律，规范财务工作秩序和财务行为，保障经费安全有效使用，努力提高资金管理效率，实现资金使用效益最大化。

（二）绩效分析

1、预算编制情况。部门预算编制、分配符合本部门职责，专项资金编制细化程度合理，功能分类和经济分类编制准确，整体绩效未出现部门预决算差异过大的问题。部门所设立的整体绩效目标依据充分，与预算资金相匹配，符合客观实际。

2、预算执行情况。部门预算资金支出率高达 97.96%，财政拨款结转结余率 0.06%，资金预算合理，执行率高。部门资金支出严格按照《县纪委监委制度汇编（2023 年 4 月）财务制度》、《县纪委监委制度汇编（2023 年 4 月）采购内控》、《关于印发〈饶平县党政机关和事业单位差旅费管理办法（2019 年修订）〉的通知》（饶财行[2019]260 号）、《饶平县关于进一步规范党政机关国内公务接待管理的实施意见》（饶办发[2016]9 号）、《关于印发〈饶平县党政机关和事业单位会议费管理办法〉的通知》（饶财行[2014]161 号）等文件执行；会计核算规范、没有存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；没有存在截留、挤占、挪用项目资金情况。固定资产管理严格按照《行政单位国有资产管理办法》（饶府办〔2018〕4 号）、《县纪委监委制度汇编（2023 年 4 月）财务制度》等文件执行。

3、预算使用效益。本委年度重点工作完成率 80%，部门整体绩效目标中各项目标的完成情况基本完成，比如巡察次数每年 4 轮已达标，每轮时限 3 个月；办公设备采购支出达 80%；项目验收合格率 100%。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

为切实加强我委财务管理，严肃财政纪律，规范财务工作秩序和财务行为，保障经费安全有效使用，努力提高资金管理效率，

实现资金使用效益最大化。一是根据有关财政制度，切实管好用好项目支付资金，将项目支付资金用到实处、用出效益。二是提前做好预算及项目支出计划，加快资金支出，加强资金使用绩效，提高资金使用效益。三是加强财务人员业务学习培训，提高专业素质和工作能力。

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。