

2022 年度五华县监察委员会 部门决算

目 录

第一部分：五华县监察委员会 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：五华县监察委员会 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：五华县监察委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县监察委员会概况

一、部门主要职责

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。负责全县纪检监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助县委组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

中国共产党五华县纪律检查委员会与五华县监察委员会合署办公，内设职能部门 13 个室：办公室、组织宣传室、党风政风监督室、信访室、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、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室；设派驻（出）机构 13 个：县直机关纪检监察工作委员会、驻县委办公室纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县住房和城乡建设局纪检监察组、驻县交通运输局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县科工商务局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组；县委巡察办设 2 个股：综合股、督办股；县委巡察组无内设机构；县纪委监委下属 1 个事业单位（五华县廉政教育中心），

无内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（五华县监察委员会）2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：五华县廉政教育中心（非独立核算）。

第二部分：五华县监察委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县监察委员会

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	3,018.25	一、一般公共服务支出	31	2,389.41
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	2.48
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	304.89
	9		九、卫生健康支出	39	61.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县监察委员会

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	260.15
	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：五华县监察委员会

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	3,018.25	本年支出合计	57	3,018.25
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	3,018.25	总计	60	3,018.25

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：五华县监察委员会

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	3,018.25	3,018.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,389.41	2,389.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,389.41	2,389.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,232.62	1,232.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,156.80	1,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.89	304.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.24	294.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县监察委员会

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	3,018.25	3,018.25	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	126.52	126.52	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	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县监察委员会

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	3,018.25	3,018.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.15	260.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	128.10	128.10	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：五华县监察委员会

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	3,018.25	1,870.45	1,147.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,389.41	1,241.62	1,147.80	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,389.41	1,241.62	1,147.80	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,232.62	1,232.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,156.80	9.00	1,147.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.89	304.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.24	294.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县监察委员会

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	3,018.25	1,870.45	1,147.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.52	126.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.32	61.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县监察委员会

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	3,018.25	1,870.45	1,147.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.15	260.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	128.10	128.10	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：五华县监察委员会

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	3,018.25	一、一般公共服务支出	33	2,389.41	2,389.41	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	2.48	2.48	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	304.89	304.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.32	61.32	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：五华县监察委员会

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	260.15	260.15	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：五华县监察委员会

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	3,018.25	本年支出合计	59	3,018.25	3,018.25	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	3,018.25	总计	64	3,018.25	3,018.25	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：五华县监察委员会

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	3,018.25	1,870.45	1,147.80
201	一般公共服务支出	2,389.41	1,241.62	1,147.80
20111	纪检监察事务	2,389.41	1,241.62	1,147.80
2011101	行政运行	1,232.62	1,232.62	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,156.80	9.00	1,147.80
204	公共安全支出	2.48	2.48	0.00
20499	其他公共安全支出	2.48	2.48	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.48	2.48	0.00
208	社会保障和就业支出	304.89	304.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	294.24	294.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.52	126.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.80	67.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县监察委员会

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	3,018.25	1,870.45	1,147.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.92	99.92	0.00
20808	抚恤	5.64	5.64	0.00
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64	0.00
20811	残疾人事业	5.01	5.01	0.00
2081105	残疾人就业	5.01	5.01	0.00
210	卫生健康支出	61.32	61.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.32	61.32	0.00
2101101	行政单位医疗	61.32	61.32	0.00
221	住房保障支出	260.15	260.15	0.00
22102	住房改革支出	132.05	132.05	0.00
2210201	住房公积金	132.05	132.05	0.00
22103	城乡社区住宅	128.10	128.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县监察委员会

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	3,018.25	1,870.45	1,147.80
2210399	其他城乡社区住宅支出	128.10	128.10	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：五华县监察委员会

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	1,635.97	302	商品和服务支出	128.92
30101	基本工资	455.13	30201	办公费	23.37
30102	津贴补贴	497.87	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	285.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.52	30206	电费	3.70
30109	职业年金缴费	67.80	30207	邮电费	1.77
30110	职工基本医疗保险缴费	61.32	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	10.06	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	132.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：五华县监察委员会

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	105.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.92	30217	公务接待费	11.99
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	5.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	23.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.85
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	5.64
			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：五华县监察委员会

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：五华县监察委员会

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	1,741.53		公用经费合计	128.92

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县监察委员会

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：五华县监察委员会

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：五华县监察委员会

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
34.99	0.00	23.00	0.00	23.00	11.99	34.99	0.00	23.00	0.00	23.00	11.99

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：五华县监察委员会 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

五华县监察委员会 2022 年度总收入 3,018.25 万元，其中本年收入 3,018.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,018.25 万元，比上年决算数增加 517 万元，增长 20.7%。主要变动情况：一是本年度纪检监察和巡察业务繁重、工作量增大，二是人员增多和基础绩效改革产生的人员经费、公用经费增加。

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

五华县监察委员会 2022 年度总支出 3,018.25 万元，其中本年支出 3,018.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,870.45 万元,比上年决算数增加 370.78 万元,增长 24.7%。主要变动情况:一是基础绩效改革,人员经费有所增加,二是人员增加,所需公用经费也有所增加。

2. 项目支出 1,147.8 万元,比上年决算数增加 146.22 万元,增长 14.6%。主要变动情况:本年度纪检监察和巡察业务繁重、工作量增大,所需工作经费比上年增多。

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

五华县监察委员会 2022 年度财政拨款收入合计 3,018.25 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,018.25 万元,比上年决算数增加 517 万元,增长 20.7%;主要变动情况:一是本年度纪检监察和巡察业务繁重、工作量增大,二是人员增多和基础绩效改革产生的人员经费、公用经费增加;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),主要变动情况:本年度未发生政府性基金预算收入;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),主要变动情况:本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

五华县监察委员会 2022 年度财政拨款支出合计 3,018.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,018.25 万元，比年初预算数增加 554.52 万元，增长 22.5%；主要变动情况：一是本年度纪检监察和巡察业务繁重、工作量增大，二是人员增多和基础绩效改革产生的人员经费、公用经费增加；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），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--（基数为 0，不可比），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

五华县监察委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.99 万元，完成全年预算 34.99 万元的 100%，比上年决算数减少 7.05 万元，下降 16.8%。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 23 万元，完成预算 23 万元的 100%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 0.8%；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 23 万元，完成预算 23 万元的 100%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 0.8%；公务接

待费支出决算为 11.99 万元，完成预算 11.99 万元的 100%，比上年决算数减少 6.86 万元，下降 36.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：纪检监察监督执纪业务繁重、工作量大，巡察工作任务重，所需经费持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年实际支出比上年有所节约。

（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 23 万元，占 65.7%；公务接待费支出 11.99 万元，占 34.3%。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 23 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 23 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 11.99 万元，主要用于接待上级来人检查工作、执法执纪监督及办案等支出，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 122 次，接待人数共 1,211 人。主要包括上级来人检查工作、执法执纪监督及办案等。

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128.92万元，比上年决算数增加8.6万元，增长7.1%。主要增减变动情况是：本年度纪检监察监督执纪工作量不断加大和人员增多，所需经费增多。

（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127.54万元，其中：政府采购货物支出127.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额127.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.54万元，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6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1,147.80 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 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,147.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

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 3,018.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2463.73 万元，执行数 3,018.25 万元，完成预算的 122.51%。部门整体支出绩效自评综合得分 96 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算编制合理规范，目标设置合理明确，项目实施符合程序，监管到位，资产安全，利用有效，制度健全，人员管理有序，预算执行合法合规，效率较高，群众满意，高效履行部门职责。2022 年，五华县纪委监委在上级纪委监委和县委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，主动适应新形势新要求，聚焦主责主业，强化忠诚担当，重点围绕“143”工作目标（即：坚持一个引领，用好三个抓手、巩固三个成果、坚持“三不”一体推进、强化三大建设），坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作，为我县经济社会发展提供了坚强

有力的纪律保证。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标值较难衡量，绩效理念尚未牢固树立，绩效管理制度不够健全。表现为对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效工作力量薄弱，多以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，绩效评价工作质量有待提高。下一步改进措施主要是：提高认识，整合资源，将业务骨干充实到绩效管理队伍中来，结合内部控制工作，健全管理机制，设置绩效评价指标，建设专业化队伍，结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定可衡量的绩效指标，将重点业务岗位纳入绩效评价的队伍中，进一步提升绩效评价的客观性、科学性、合理性

其他纪检监察事务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,147.80 万元，执行数为 1,147.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我部门围绕中心，服务大局，保障纪检监察执纪审查调查工作安全有效发展，促进改善办案基础设施和办案条件，提升审查调查安全保障能力，发挥监督保障执纪、促进完善发展作用、为社会经济发展保驾护航，努力推动新时代全县纪检监察工作高质量发展，为我县经济社会发展提供了坚强有力的纪律保证。发现的问题主要是：绩效目标设置不够细化，绩效评价不够全面。下一步改进措施主要是：针对绩效自评工作中发现的问题，我部门将进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求合理进行预算编制，细化预算编制和绩效目标设置，精准编制项目支出预算。并将 2022 年度的自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，

不断提高预算编制的科学性和有效性。同时，加强与财政部门沟通，进一步提高资金拨付效率，从而提升财政资金使用绩效。

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。