

2023年度中共广东省揭阳市榕城区纪律检查 委员会部门决算

目 录

第一部分：中共广东省揭阳市榕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：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会 2023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：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中共揭阳市榕城区纪律检查委员会的主要职责是：

- （一）负责党的纪律检查工作；
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；
- （三）负责全区监察工作；
- （四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责；
- （五）协助区委组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；
- （六）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门包括委本级和下属2个事业单位，分别是：中共揭阳市榕城区纪律检查委员会、揭阳市榕城区廉政教育中心（非独立预算单位）、揭阳市榕城区巡察服务保障中心（非独立预算单位）。本部门内设机构11个、派驻纪检监察组4个、区委巡察机构5个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共揭阳市榕城区纪律检查委员会）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本

级和下属2个非独立预算单位，下属单位分别是：揭阳市榕城区廉政教育中心（非独立预算单位）、揭阳市榕城区巡察服务保障中心（非独立预算单位）。

第二部分：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共广东省揭阳市榕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	1,242.42	一、一般公共服务支出	31	986.34
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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	160.22
	9		九、卫生健康支出	39	23.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	73.22
	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
	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	1,242.63	本年支出合计	57	1,243.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	35.71	年末结转和结余	59	35.23
总计	30	1,278.34	总计	60	1,278.34

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：中共广东省揭阳市榕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	1, 242. 63	1, 242. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
201	一般公共服务支出	985. 85	985. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
20111	纪检监察事务	985. 85	985. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
2011101	行政运行	842. 44	842. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 22
2011102	一般行政管理事务	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	139. 42	139. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	160. 22	160. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	158. 66	158. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	21. 24	21. 24	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	99. 56	99. 56	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	37. 86	37. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 56	0. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 34	23. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 34	23. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 63	19. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 71	3. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	73. 22	73. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	73. 22	73. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	73. 22	73. 22	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：中共广东省揭阳市榕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	1,243.11	1,084.56	158.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	986.34	828.79	157.55	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	986.34	828.79	157.55	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	854.65	828.79	25.86	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	127.69	0.00	127.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.24	21.24	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	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.34	22.34	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.34	22.34	1.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	18.62	1.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.22	73.22	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：中共广东省揭阳市榕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	1,242.42	一、一般公共服务支出	33	975.04	975.04	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	160.22	160.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.34	23.34	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
	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	73.22	73.22	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,242.42	本年支出合计	59	1,231.82	1,231.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.23	年末财政拨款结转和结余	60	34.83	34.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.23		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	1,266.65	总计	64	1,266.65	1,266.65	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：中共广东省揭阳市榕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	1,231.82	1,073.27	158.55
201	一般公共服务支出	975.04	817.49	157.55
20111	纪检监察事务	975.04	817.49	157.55
2011101	行政运行	843.35	817.49	25.86
2011102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	127.69	0.00	127.69
208	社会保障和就业支出	160.22	160.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.66	158.66	0.00
2080501	行政单位离退休	21.24	21.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.56	99.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.86	37.86	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	23.34	22.34	1.00
21011	行政事业单位医疗	23.34	22.34	1.00
2101101	行政单位医疗	19.63	18.62	1.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0.00
221	住房保障支出	73.22	73.22	0.00
22102	住房改革支出	73.22	73.22	0.00
2210201	住房公积金	73.22	73.22	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：中共广东省揭阳市榕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	916.16	302	商品和服务支出	128.17
30101	基本工资	294.18	30201	办公费	14.02
30102	津贴补贴	262.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.96	30203	咨询费	0.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	44.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	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	0.56	30211	差旅费	6.21
30113	住房公积金	73.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.23
30199	其他工资福利支出	29.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.32	30216	培训费	0.45
30302	退休费	7.92	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费	0.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.02
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	9.63
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.03
			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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	939.07		公用经费合计	134.20

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：中共广东省揭阳市榕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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省揭阳市榕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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广东省揭阳市榕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
43.39	0.00	42.49	27.49	15.00	0.90	43.11	0.00	42.37	27.49	14.88	0.74

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：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会2023年度总收入1,278.34万元，其中本年收入1,242.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,242.42万元，比上年决算数减少105.18万元，下降7.8%。主要变动情况：财政预算拨款不足。

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0.22万元，比上年决算数增加0.16万元，增长319%。主要变动情况：本年收到区委组织部拨来的区纪委监委党建补助工作经费。

（二）年度支出总体情况

中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会2023年度总支出1,278.34万元，其中本年支出1,243.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,084.56万元，比上年决算数减少14.15万元，下降1.3%。主要变动情况：财政预算拨款不足。

2. 项目支出158.55万元，比上年决算数减少114.72万元，下降42%。主要变动情况：2022年根据上级纪委文件要求实施纪检监察信息化建设项目于当年度完工，2023年度项目支出预算减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计1,242.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,242.42万元，比上年决算数减少105.18万元，下降7.8%；主要变动情况：财政预算拨款不足；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计1,231.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,231.82万元，比年初预算数减少216.27万元，下降14.9%；主要变动情况：一是财政预算拨款不足，二是2022年根据上级纪委文件要求实施纪检监察信息化建设项目于当年度完工，2023年度项目支出预算减少；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；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）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

三、2023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

中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.11万元，完成全年预算43.39万元的99.4%，比上年决算数增加34.01万元，增长373.7%。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42.37万元，完成预算42.49万元的99.7%，比上年决算数增加33.41万元，增长373%；其中：公务用车购置支出决算为27.49万元，完成预算27.49万元的100%，比上年决算数增加27.49万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.88万元，完成预算15万元的99.2%，比上年决算数增加5.92万元，增长66.1%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算0.9万元的82.7%，比上年决算数增加0.6万元，增长416.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：(1)本年度经区政府同意，新购公务用车1辆；(2)我区优化区域体制机制，2022年末接收原空港划转公务车辆2辆，全年公务用车运行维护费相应增加；(3)巡察机构县级交叉巡视巡察业务需要，全年公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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42.37万元，占98.3%；公务接待费支出0.74万元，占1.7%。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42.37万元，其中：公务用车购置支出为27.49万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出14.88万元，公务用车保有量为6辆，主要用于执纪办案及其他纪检监察业务。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于巡察机构县级交叉巡视巡察业务接待需要，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5次，接待人数共62人。主要包括巡察机构县级交叉巡视巡察组成员及对口联系室组负责人等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出134.2万元，比上年决算数增加42.34万元，增长46.1%。主要增减变动情况是：我区优化区域体制机制，2022年末接收原空港纪委划转部分编制内人员和公务车辆，2023年月平均在职人数和车辆数较上年增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额75.65万元，其中：政府采购货物支出40.49万元、政府采购工程支出31.53万元、政府采购

服务支出3.63万元。授予中小企业合同金额73.15万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额73.15万元，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93.83%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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2辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常办公办案、暗访调证、监督检查用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金158.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；部门没有政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

本部门本年度未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（含下属单位非独立预算单位2个），涉及一般公共预算支出1231.82万元，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，本部门财政资金安排项目立项依据充分，绩效目标设置相对合理，同时从产出和效益两方面设置个性化指标，能有效贴合反映绩效目标

实现情况，财务资料真实、完整、全面，保证专款专用，预算编制及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，但预算编制与执行由于财政预算拨款不足存在较大偏差。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1448.09万元，执行数1278.34万元，完成预算的88.28%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是满足区纪委监委机关基本办公需求，二是项目资金为我委执纪办案业务提供了有力的经费保障；整体支出较为理想，大部分达到了项目申请时设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是区级财政预算拨款不足，导致预算编制与执行存在偏差。下一步改进措施主要是加强与区财政局的沟通联系，提高年初部门预算的拨付率、减少与预算执行的差异率。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。