

2023年度中国共产党广州市荔湾区纪律检查 委员会部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会的主要职责是：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。负责全区监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助区委组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会与广州市荔湾区监察委员会合署办公，实行两个机关名称、一套工作机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，接受荔湾区委和广州市纪委监委双重领导，对荔湾区委和广州市纪委监委负责。同时，区监委对荔湾区人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。下属单位：广州市荔湾区廉政教育管理中心（公益一类事业单位）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市荔湾区廉政教育管理中心。

第二部分：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会 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	6,235.55	一、一般公共服务支出	31	4,743.79
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	1,126.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	364.94
	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	6,235.55	本年支出合计	57	6,235.55
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	2.05	年末结转和结余	59	2.05
总计	30	6,237.60	总计	60	6,237.60

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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	6,235.55	6,235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,743.79	4,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,743.79	4,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,606.98	3,606.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	981.99	981.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,126.83	1,126.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,105.11	1,105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	554.08	554.08	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	367.67	367.67	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	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364.94	364.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.94	364.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.94	364.94	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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	6,235.55	5,253.56	981.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,743.79	3,761.80	981.99	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4,743.79	3,761.80	981.99	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,606.98	3,606.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	154.82	154.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	981.99	0.00	981.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,126.83	1,126.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,105.11	1,105.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	554.08	554.08	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	367.67	367.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.37	183.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364.94	364.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.94	364.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.94	364.94	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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	6,235.55	一、一般公共服务支出	33	4,743.79	4,743.79	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	1,126.83	1,126.83	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
	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	364.94	364.94	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	6,235.55	本年支出合计	59	6,235.55	6,235.55	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	6,235.55	总计	64	6,235.55	6,235.55	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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	6,235.55	5,253.56	981.99
201	一般公共服务支出	4,743.79	3,761.80	981.99
20111	纪检监察事务	4,743.79	3,761.80	981.99
2011101	行政运行	3,606.98	3,606.98	0.00
2011150	事业运行	154.82	154.82	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	981.99	0.00	981.99
208	社会保障和就业支出	1,126.83	1,126.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,105.11	1,105.11	0.00
2080501	行政单位离退休	554.08	554.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.67	367.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.37	183.37	0.00
20808	抚恤	21.71	21.71	0.00
2080801	死亡抚恤	21.71	21.71	0.00
221	住房保障支出	364.94	364.94	0.00
22102	住房改革支出	364.94	364.94	0.00
2210201	住房公积金	364.94	364.94	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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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	4,386.75	302	商品和服务支出	291.46
30101	基本工资	535.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,793.88	30202	印刷费	3.75
30103	奖金	857.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	49.19	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.76	30206	电费	0.34
30109	职业年金缴费	183.37	30207	邮电费	4.11
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	4.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	364.94	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	229.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	575.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	548.42	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	21.71	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	0.00
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	40.09
30309	奖励金	5.22	30229	福利费	50.09

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	29.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103.72
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	60.01
			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	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
			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	4,962.10		公用经费合计	291.46

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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会

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
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	29.31	0.00	29.31	0.00	29.31	0.00

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：中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会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

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会2023年度总收入6,237.6万元，其中本年收入6,235.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,235.55万元，比上年决算数增加172.54万元，增长2.8%。主要变动情况：一是因纪检监察工作需要，专项经费增加；二是下属事业单位新招录3人，人员经费增加。

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，比上年决算数减少5.35万元，下降100%。

主要变动情况：2022年成立党费专户，党费收缴不在行政账户统计。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会2023年度总支出6,237.6万元，其中本年支出6,235.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,253.56万元，比上年决算数减少8.14万元，下降0.2%。主要变动情况：在编人员调动，人员结构变化。

2. 项目支出981.99万元，比上年决算数增加177.6万元，增长22.1%。主要变动情况：因纪检监察工作需要，办案经费增加。

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

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计6,235.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,235.55万元，比上年决算数增加172.54万元，增长2.8%；主要变动情况：一是因纪检监察工作需要，专项经费增加，二是下属事业单位新招录3人，人员经费增加；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）；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）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计6,235.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,235.55万元，比年初预算数增加438.78万元，增长7.6%；主要变动情况：因纪检监察工作需要，专项经费增加；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）；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、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

中国共产党广州市荔湾区纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.31万元，完成全年预算30万元的97.7%，比上年决算数减少12.1万元，下降29.2%。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29.31万元，完成预算30万元的97.7%，比上年决算数减少12.1万元，下降29.2%；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），比上年决算数减少18.73万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为29.31万元，完成预算30万元的97.7%，比上年决算数增加6.64万元，增长29.3%；公务接待费支出决算为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）。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度购置公务用车一辆，公务用车购置经费较高。

（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29.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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29.31万元，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29.31万元，公务用车保有量为12辆，主要用于开展纪检监察办案业务工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位无相关开支，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0次，接待人数共0人。我单位无相关开支。

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288.34万元，比上年决算数增加8.84万元，增长3.2%。主要增减变动情况是：因纪检监察工作需要，专项经费增加。

（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470.81万元，其中：政府采购货物支出54.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出416.4万元。授予中小企业合同金额461.67万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额370万元，占授予中小企业合同金额的80.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.80%。

（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12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车9辆；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，二级项目12个，共涉及资金981.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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6235.55万元，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，年度总体目标及主要任务目标均已完成，2023年我委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决践行“两个维护”，带头自我革命，勇于担当、善作善成，聚焦开创中国式现代化荔湾实践新局面，以零容忍态度惩治了国有企业、金融、政法、基层执法等领域内一批腐败分子，驰而不息强化作风建设，严管厚爱筑牢拒腐防变防线，推动良好政治生态不断巩固发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及纪检工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6235.55万元，执行数6235.55万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是2023年我委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠实履行党章和宪法赋予的职责，协助党委推进全面从严治党，健全监督体系，充分运用多个系统，实现履责留痕、

问责有据。二是2023年我委按照巡察要求，科学谋划、提前部署，运用信息技术手段，完善巡察一体化工作格局，确保如期完成年度巡察任务，提升巡察效能。发现的问题及原因主要是部分项目年中支出调整金额较大，与年初预算存在差异。下一步改进措施主要是进一步加强预算绩效目标的常态化监控，定期对各预算项目执行情况以及绩效完成情况进行监督和分析，针对支付进度不达标、绩效目标完成不符合预期的项目应及时分析原因并进行调整、整改。

纪检工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为102.37万元，执行数为102.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：经费合理利用，正风反腐成效提升。发现的问题及原因主要是经费开支与纪检监察工作相关，存在不确定性，容易出现经费开支进度缓慢或经费不足等情况。下一步改进措施主要是将大部分经费使用提前进行分解和计划，并严格按照预算开展相关工作及使用经费。

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。