

2023年度中国共产党广州市从化区纪律检查 委员会（本级）部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会 (本级) 概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会 (本级) 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：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会 (本级) 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）概况

一、单位主要职责

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会作为党内监督专责机关，主要职责是监督、执纪、问责，主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二、单位机构设置

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会内设机构12个，分别为办公室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻机构10个，分别为第一至第八派驻纪检监察组、驻区法院纪检监察组、驻区检察院纪检监察组。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。广州市从化区监察委员会与中国共产党广州市从化区纪律检查委员会合署办公，合并决算。

第二部分：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）2023年
度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）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	3,710.09	一、一般公共服务支出	31	2,891.43
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	524.18
	9		九、卫生健康支出	39	33.68
	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	260.81
	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	3,710.09	本年支出合计	57	3,710.09
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,710.09	总计	60	3,710.09

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	3,710.09	3,710.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,891.43	2,891.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,841.98	2,841.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,415.09	2,415.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	357.55	357.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.18	524.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.31	520.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.48	154.48	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	243.89	243.89	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	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.81	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.81	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.81	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	3,710.09	3,283.19	426.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,891.43	2,464.53	426.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,841.98	2,415.09	426.90	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2,415.09	2,415.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	357.55	0.00	357.55	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	69.35	0.00	69.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.18	524.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.31	520.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.48	154.48	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	243.89	243.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.81	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.81	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.81	260.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	3,710.09	一、一般公共服务支出	33	2,891.43	2,891.43	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	524.18	524.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.68	33.68	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	260.81	260.81	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	3,710.09	本年支出合计	59	3,710.09	3,710.09	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	3,710.09	总计	64	3,710.09	3,710.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	3,710.09	3,283.19	426.90
201	一般公共服务支出	2,891.43	2,464.53	426.90
20111	纪检监察事务	2,841.98	2,415.09	426.90
2011101	行政运行	2,415.09	2,415.09	0.00
2011102	一般行政管理事务	357.55	0.00	357.55
2011104	大案要案查处	69.35	0.00	69.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.44	49.44	0.00
2013101	行政运行	49.44	49.44	0.00
208	社会保障和就业支出	524.18	524.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.31	520.31	0.00
2080501	行政单位离退休	154.48	154.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.89	243.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.94	121.94	0.00
20808	抚恤	3.86	3.86	0.00
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	0.00
210	卫生健康支出	33.68	33.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.68	33.68	0.00
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68	0.00
221	住房保障支出	260.81	260.81	0.00
22102	住房改革支出	260.81	260.81	0.00
2210201	住房公积金	260.81	260.81	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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	2,875.47	302	商品和服务支出	245.83
30101	基本工资	396.79	30201	办公费	24.41
30102	津贴补贴	1,090.78	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	605.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	243.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	121.94	30207	邮电费	29.07
30110	职工基本医疗保险缴费	33.68	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	14.46	30211	差旅费	0.91
30113	住房公积金	267.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.38
30199	其他工资福利支出	100.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46
30302	退休费	153.19	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	3.86	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	7.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.98

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	20.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	79.66
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.07
			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	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00
			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	3,034.36		公用经费合计	248.83

注：本表反映单位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

单位：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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：本表反映单位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

单位：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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：本表反映单位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

单位：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）

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
20.70	0.00	20.70	0.00	20.70	0.00	20.70	0.00	20.70	0.00	20.70	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）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

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）2023年度总收入3,710.09万元，其中本年收入3,710.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,710.09万元，比上年决算数增加1.42万元，增长0%。主要变动情况：根据工作需要，经报请批准相应增加相关支出。

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

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）2023年度总支出3,710.09万元，其中本年支出3,710.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,283.19万元，比上年决算数减少36.42万元，下降1.1%。主要变动情况：本年度有5名在职人员退休。

2. 项目支出426.9万元，比上年决算数增加37.85万元，增长9.7%。主要变动情况：根据工作需要，经报请批准相应增加相关支出。

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

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）2023年度财政拨款收入合计3,710.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,710.09万元，比上年决算数增加1.42万元，增长0%；主要变动情况：根据工作需要，经报请批准相应增加相关支出；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

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）2023年度财政拨款支出合计3,710.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,710.09万元，比年初预算数增加231.12万元，增长6.6%；主要变动情况：根据工作需要，经报请批准相应增加相关支出；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

中国共产党广州市从化区纪律检查委员会（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.7万元，完成全年预算20.7万元的100%，比上年决算数减少1.38万元，下降6.3%。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20.7万元，完成预算20.7万元的100%，比上年决算数减少1.38万元，下降6.3%；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20.7万元，完成预算20.7万元的100%，比上年决算数减少1.38万元，下降6.3%；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算数的取数方式为全年调整预算数，所以决算数等于预算数。

2023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，全年实际支出较上年减少。

（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20.7万元，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20.7万元，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20.7万元，公务用车保有量为8辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、执纪审查等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿等，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。本年无公务接待情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出248.83万元，比上年决算数增加22.54万元，增长10%。主要增减变动情况是：政策性因素增加基本支出（人员经费）。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额77.51万元，其中：政府采购货物支出29.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.1万元。授予中小企业合同金额59.04万元，占政府采购支出总额的76.2%，其中：授予小微企业合同金额22.14万元，占授予中小企业合同金额的37.5%；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82.33%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8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6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，本单位组织对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1个，二级项目6个，共涉及资金388.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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--（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

本单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价情况。共组织对反腐倡廉宣传教育经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出26.33万元，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，该项目绩效评价结果分，达到“优”等级，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3478.98万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过科学制定绩效目标，按时进行年中监控，实时关注及调整项目支出序时进度等对预算绩效的有效管理，使本单位预算更加客观合理，不

仅提升了本单位预算管理的科学化、精细化水平，还优化了财政资金配置，提高了资金使用效率。

绩效自评结果。（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2023年度“反腐倡廉宣传教育经费”项目的绩效自评结果如下：

1、项目概况。

2023年，区纪委监委在上级纪委监委和区委的正确领导下，根据上级反腐倡廉宣传工作的统一部署，通过微信公众号、网站、报刊、电台等媒介，举办纪律教育学习月活动等方式，对照先进典型和反面典型，推动反腐倡廉宣传教育工作抓在经常、融入日常，引导全区党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

项目资金情况：全年预算数29.88万元，执行数26.33万元，完成预算的88.12%。

2、项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：扎实开展廉政谈话和廉政宣讲活动，召开全区领导干部党章党规党纪教育培训班，组织2023年新提拔区管领导干部及动员全区各单位参观市党员干部纪法教育基地，加强对青云公园、莲麻古道等廉洁文化教育基地的管理使用。办好“廉洁从化”微信公众号、《今日从化》“廉洁从化”报纸专栏、廉政提醒短信平台、“从化廉洁之声”电台等媒体和栏目，加强区纪委监委网站内容更新。开展廉润从化系列公益广告展播活动，制作《李花》《竹》《荔枝》《荷花》等短视频及宣传海报。在微信公众号开设《从画说廉》《红色家

风》《从案说纪》等栏目。累计推送微信48期、廉政短信4.98万条，推出电台节目46期，报纸专栏12期，在省市媒体刊登稿件21篇。各项支出规范，严格控制成本，同时产生良好的社会效果。

3、主要存在问题。

（1）反腐倡廉宣传教育短板在基层的状况尚未根本扭转，在农村地区的党性教育、法治教育和道德教育仍然存在覆盖难、不接地气等问题，需要进一步加大宣传教育力度。一是纪检监察宣传教育工作尚未构建一盘棋格局。二是与区内宣传部门和媒体的互联互通不够紧密。三是在主动策划宣传报道、开展宣传活动上有待提升。

（2）部门项目预算完成率没有按计划完成，主要因受财政资金的影响，部分宣传活动没有按照计划开展，项目预算执行率偏离指标值。

4、下一步改进措施。

（1）不断探索构建纪检监察宣传教育工作一盘棋格局，提高宣传教育的覆盖面。

（2）加强预算全过程和各环节跟踪管理力度，科学合理安排经费开支，切实提高项目管理水平。

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。