

2023年度中共平远县纪律检查委员会部门决 算

目 录

第一部分：中共平远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：中共平远县纪律检查委员会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：中共平远县纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共平远县纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

（一）县纪委履行监督执纪问责职能；（二）县监委履行监督调查处置职责。

二、部门机构设置

本委机关内设13个职能部门：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、案件审理室、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；县纪委监委设10个派驻（出）机构：县直机关纪工委（派出县直机关工委监察组）、驻县委办公室纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县住房和城乡建设局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县科工商务局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组。托管一个县委工作机构：县委巡察办。县纪委监委下属1个事业单位（平远县廉政教育中心），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（中共平远县纪律检查委员会）2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括委本级和下属1个事业单位，下属单位分别是：平远县廉政教育中心（非独立核算）。

第二部分：中共平远县纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共平远县纪律检查委员会

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	2,128.92	一、一般公共服务支出	31	1,726.81
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	237.84
	9		九、卫生健康支出	39	57.51
	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
	19		十九、住房保障支出	49	106.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	2,128.92	本年支出合计	57	2,128.92
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	2,128.92	总计	60	2,128.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中共平远县纪律检查委员会

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	2,128.92	2,128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,726.81	1,726.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,726.81	1,726.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,334.94	1,334.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	342.84	342.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.84	237.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.06	212.06	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	142.11	142.11	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	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.76	106.76	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：中共平远县纪律检查委员会

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	2,128.92	1,737.04	391.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,726.81	1,334.94	391.87	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,726.81	1,334.94	391.87	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,334.94	1,334.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	46.09	0.00	46.09	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	342.84	0.00	342.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.84	237.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.06	212.06	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	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.51	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.76	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.76	106.76	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：中共平远县纪律检查委员会

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	2	栏次	33	1,726.81	1,726.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	2,128.92	一、一般公共服务支出	33	1,726.81	1,726.81	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	237.84	237.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.51	57.51	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	106.76	106.76	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	2,128.92	本年支出合计	59	2,128.92	2,128.92	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	2,128.92	总计	64	2,128.92	2,128.92	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：中共平远县纪律检查委员会

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	2,128.92	1,737.04	391.87
201	一般公共服务支出	1,726.81	1,334.94	391.87
20111	纪检监察事务	1,726.81	1,334.94	391.87
2011101	行政运行	1,334.94	1,334.94	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.94	0.00	2.94
2011104	大案要案查处	46.09	0.00	46.09
2011199	其他纪检监察事务支出	342.84	0.00	342.84
208	社会保障和就业支出	237.84	237.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.06	212.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.11	142.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.95	69.95	0.00
20808	抚恤	25.78	25.78	0.00
2080801	死亡抚恤	25.78	25.78	0.00
210	卫生健康支出	57.51	57.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.51	57.51	0.00
2101101	行政单位医疗	55.55	55.55	0.00
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	0.00
221	住房保障支出	106.76	106.76	0.00
22102	住房改革支出	106.76	106.76	0.00
2210201	住房公积金	106.76	106.76	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：中共平远县纪律检查委员会

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	1,534.83	302	商品和服务支出	172.93
30101	基本工资	333.16	30201	办公费	27.00
30102	津贴补贴	583.87	30202	印刷费	3.24
30103	奖金	231.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.21	30204	手续费	0.00
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	140.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.95	30207	邮电费	3.32
30110	职工基本医疗保险缴费	57.12	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	1.39
30113	住房公积金	106.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.02
30199	其他工资福利支出	1.85	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	29.28	30215	会议费	0.42
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50
30302	退休费	0.38	30217	公务接待费	0.51
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.92
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	22.05
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	18.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
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	51.20
			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	1,564.11	公用经费合计		172.93

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共平远县纪律检查委员会

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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共平远县纪律检查委员会

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共平远县纪律检查委员会

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
43.00	0.00	28.00	0.00	28.00	15.00	18.57	0.00	18.06	0.00	18.06	0.51

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：中共平远县纪律检查委员会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

中共平远县纪律检查委员会2023年度总收入2,128.92万元，其中本年收入2,128.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,128.92万元，比上年决算数减少21.37万元，下降1%。主要变动情况：是项目支出比上年决算数减少102.62万元。
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

中共平远县纪律检查委员会2023年度总支出2,128.92万元，其中本年支出2,128.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,737.04万元，比上年决算数增加81.25万元，增长4.9%。主要变动情况：是人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出391.87万元，比上年决算数减少102.62万元，下降20.8%。主要变动情况：是工资福利支出、商品和服务支出增加。

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

中共平远县纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计2,128.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,128.92万元，比上年决算数减少21.37万元，下降1%；主要变动情况：是项目支出比上年决算数减少102.62万元；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

中共平远县纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计2,128.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,128.92万元，比年初预算数减少552.51万元，下降20.6%，主要变动情况：一是基本支出减少204.38万元，二是项目支出减少348.13万元；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

中共平远县纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.57万元，完成全年预算43万元的43.2%，比上年决算数减少36.34万元，下降66.2%。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18.06万元，完成预算28万元的64.5%，比上年决算数减少23.96万元，下降57%；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17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为18.06万元，完成预算28万元的64.5%，比上年决算数减少5.98万元，下降24.9%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算15万元的3.4%，比上年决算数减少12.38万元，下降96%。

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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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18.06万元，占97.2%；公务接待费支出0.51万元，占2.8%。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18.06万元，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18.06万元，公务用车保有量为7辆，主要用于保障执法执勤、应急保障和机要通信用车。

3. 公务接待费支出0.51万元，主要用于上级部门及兄弟县单位来平开展业务工作接待费用，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20次，接待人数共90人。主要包括上级部门及兄弟县单位来平开展业务工作接待费用。

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172.93万元，比上年决算数减少82.86万元，下降32.4%。主要增减变动情况是：2023年度专用设备购置费用较上年减少。

（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69.66万元，其中：政府采购货物支出56.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.21万元。授予中小企业合同金额56.45万元，占政府采购支出总额的81%，其中：授予小微企业合同金额13.21万元，占授予中小企业合同金额的23.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80%，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20%。

（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7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4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，我委组织对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1个，共涉及资金2.05万元，占一般公共预算项目支出总额的0.52%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

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2128.92万元，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，部门整体支出绩效较好，能牢固树立绩效管理理念，切实将绩效评价作为促进单位工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。进一步规范财政资金使用，强化财政支出绩效理念，部门整体支出坚持中央八项规定精神，厉行节约，严格把控“三公”经费支出。

绩效自评结果。 我委今年开展了部门整体支出及纪律教育学习月专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2681.42万元，执行数2128.91万元，完成预算的79.39%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体绩效目标能体现单位“三定”方案规定的部门职能，能体现单位中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，申报的项目有进行可行性研究和充分论证。对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的考核指标，按规定的计算方法进行分。经自评，总得分

99.5分。发现的问题及原因主要是个别绩效指标值较难衡量，绩效理念还不够牢固，对预算管理业务理解不够全面、不够精通，绩效评价工作质量有待提高。下一步改进措施主要是进一步结合实际情况，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；健全管理机制，设置绩效评价指标，建设专业化队伍，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。

纪律教育学习月专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为2.05万元，完成预算的12.81%。项目绩效目标完成情况主要是：主要用于全县纪律教育学习月活动及本委纪律教育学习月活动开支。自2023年7月起，利用纪律教育学习月活动契机，在全县范围内掀起了学习热潮，充分运用党章党规党纪学习和典型案例的教育警示作用，及时剖析重大违纪问题，鞭策党员干部对照典型案例举一反三、深刻检视，真正以案为鉴、以案明纪，进一步知敬畏、存戒惧、守底线，做到不踩红线、不越底线、不闯雷区，使纪律教育宣传达到实效。发现的问题及原因主要是绩效目标管理和细化要求有待进一步完善。下一步改进措施主要是完善年度项目绩效设立工作。

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。