

中国共产党百色市右江区纪律检查
委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会概 况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会 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

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会概况

一、本部门职责

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委、纪委以及区委关于纪律检查工作的决定，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，推动完善党和国家监督体系。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3. 在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

4. 负责全区监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6. 负责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。

7. 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，参与起草制定规范性文件。

8. 根据干部管理权限，负责区纪委监委领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪（工）委等干部队伍建设工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

9. 完成区委和百色市纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

按照预算管理要求，本部门共有4个预算单位，即：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会本级、中共百色市右江区委员会巡察工作办公室及6个巡察组、中共百色市右江区纪委反腐倡廉信息教育管理中心、百色市右江区委巡察工作信息中心。其中：1. 中国共产党百色市右江区纪律检查委员会本级为一级预算行政单位；2. 中共百色市右江区委员会巡察工作办公室及6个巡察组为二级预算行政单位（全额管理）；3. 中共百色市右江区纪委反腐倡廉信息教育管理中心为二级预算事业单位（全额管理）；4. 百色市右江区委巡察工作信息中心为二级预算事业单位（全额管理）。

根据《中国共产党百色市右江区纪律检查委员会、百色市右江区监察委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（百右办发〔2019〕9号），百色市右江区纪委监委机关内设

机构设置为：办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一、第二、第三纪检监察室、案件审理室、预防宣教室 9 个室及派驻区委办、区政府办、区人大机关、区政协机关、区发展改革局、区农业农村局、区财政局、区教育局、区人民法院、区人民检察院、区司法局 11 个派驻纪检监察组。

第二部分：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,102.32	一、一般公共服务支出	32	1,705.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	203.35
	9		九、卫生健康支出	40	80.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	112.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,102.32	本年支出合计	58	2,102.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,102.32	总计	62	2,102.32

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。

表二：收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 102. 32	2, 102. 32					
2011101	行政运行	1, 276. 99	1, 276. 99					
2011102	一般行政管理事务	292. 08	292. 08					
2011106	巡视工作	46. 76	46. 76					
2011150	事业运行	61. 98	61. 98					
2011199	其他纪检监察事务支出	28. 00	28. 00					
2080501	行政单位离退休	14. 70	14. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176. 76	176. 76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 89	11. 89					
2101101	行政单位医疗	47. 58	47. 58					
2101102	事业单位医疗	3. 47	3. 47					
2101103	公务员医疗补助	29. 80	29. 80					
2210201	住房公积金	112. 31	112. 31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,102.32	1,735.48	366.84			
2011101	行政运行	1,276.99	1,276.99				
2011102	一般行政管理事务	292.08		292.08			
2011106	巡视工作	46.76		46.76			
2011150	事业运行	61.98	61.98				
2011199	其他纪检监察事务支出	28.00		28.00			
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.76	176.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89				
2101101	行政单位医疗	47.58	47.58				
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47				
2101103	公务员医疗补助	29.80	29.80				
2210201	住房公积金	112.31	112.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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	2,102.32	一、一般公共服务支出	33	1,705.81	1,705.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.35	203.35		
	9		九、卫生健康支出	41	80.85	80.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等 支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区 支出	49				
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	112.31	112.31		
	20		二十、粮油物资储备 支出	52				
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及 应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支 出	56				
	25		二十五、债务付息支 出	57				
	26		二十六、抗疫特别国 债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,102.32	本年支出合计	59	2,102.32	2,102.32		
年初财政拨款结转 和结余	28		年末财政拨款结转 和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,102.32	总计	64	2,102.32	2,102.32		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,102.32	1,735.48	366.84
2011101	行政运行	1,276.99	1,276.99	
2011102	一般行政管理事务	292.08		292.08
2011106	巡视工作	46.76		46.76
2011150	事业运行	61.98	61.98	
2011199	其他纪检监察事务支出	28.00		28.00
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.76	176.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.89	11.89	
2101101	行政单位医疗	47.58	47.58	
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	
2101103	公务员医疗补助	29.80	29.80	
2210201	住房公积金	112.31	112.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,517.98	302	商品和服务支出	127.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	404.11	30201	办公费	7.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	270.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	444.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.89	30207	邮电费	5.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	10.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.36	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	71.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.29	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.66	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.33			
人员经费合计		1,608.13	公用经费合计				127.35	

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2023 年度没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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
20.60		15.60		15.60	5.00	8.14		7.96		7.96	0.18

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：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会 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

(一) 本部门 2023 年度总收入 2,102.32 万元，其中本年收入 2,102.32 万元，较 2022 年度决算数比上年增加 256.30 万元，增长 13.88%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,102.32 万元，为右江区本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数比上年增加 256.30 万元，增长 13.88%，主要原因是：(1) 工资福利调整；(2) 养老、医保、公积金基数调整；(3) 人员调动；(4) 留置案费用增加；(5) 年中新增了自治区巡视工作经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为右江区本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数与上年同为 0，无可比，主要原因是本部门无此项预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为右江区本级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数与上年同为 0，无可比，主要原因是本部门无此项预算。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数与上年同为 0，无可比，主要原因是本部门无此项预算。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数与上年同为 0，无可比，主要原因是本部门无此项预算。

6. 经营收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数与上年同为 0，无可比，主要原因是本部门无此项预算。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数与上年同为 0，无可比，主要原因是本部门无此项预算。

8. 其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数与上年同为 0，无可比，主要原因是本部门无此项预算。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数与上年同为 0，无可比，主要原因是本部门无此项结余。

10. 上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数与上年同为 0，无可比，主要原因是本部门无此项预算结转结余。

(二) 本部门 2023 年度总支出 2,102.32 万元，其中本年支出 2,102.32 万元，较 2022 年度决算数比上年增加 256.30 万元，增长 13.88%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 1,705.81 万元，比上年增加 263.53 万元，增长 18.27%，主要原因：(1) 工资福利调整；(2) 人员调动；(3) 留置案费用增加；(4) 年中新增了自治区巡视工作经费支出。

2. 社会保障和就业支出 203.35 万元，比上年增加 69.48 万

元，增长 51.90%，主要原因：(1)养老保险基数调整；(2)补缴上年拖欠的养老保险。

3. 卫生健康支出 80.85 万元，比上年增加 2.75 万元，增长 3.53%，主要原因：(1)医疗保险、医疗补助基数调整；(2)人员调动等。

4. 住房保障支出 112.31 万元，比上年减少 40.86 万元，下降 26.68%，主要原因：(1)住房公积金基数调整；(2)人员调动等。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党百色市右江区纪律检查委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,102.32 万元，较 2022 年度决算数比上年增长 256.30 万元，增长 13.88%。其中：基本支出 1,735.48 万元，项目支出 366.84 万元。

中国共产党百色市右江区纪律检查委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,582.92 万元，支出决算为 2,102.32 万元，完成年初预算的 132.81%：

(一) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算为 870.49 万元，支出决算为 1,276.99 万元，完成预算的 146.70%，预决算差异主要是：1. 人员工资福利调整；2. 养老、医保、公积金基数调整；3. 人员调动。

(二) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 266.56 万元，支出决算为 292.08 万元，完成预算的 109.57%，预决算差异主要是：留置案件费用增加。

(三) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)巡视工作

(项)决算支出为 46.76 万元，年初无预算，为追加项目，主要是：年中增加了自治区巡视工作经费支出。

(四)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)年初预算为 63.71 万元，支出决算为 61.98 万元，完成预算的 97.29%，预决算差异主要是：人员调动等。

(五)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)决算支出为 28.00 万元，年初无预算，为追加项目，主要是：为保障纪检监察工作正常开展的上级转移支付资金。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 17.90 万元，支出决算为 14.70 万元，完成预算的 82.10%，预决算差异主要是：1. 部分退休人员生活补助未能按时发放；2. 退休支部班子成员工作补贴未能按时发放。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 160.78 万元，支出决算为 176.76 万元，完成预算的 109.94%，预决算差异主要是：补缴上年拖欠的养老保险。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算支出为 11.89 万元，年初无预算，为追加项目，主要是：补缴 2022 年度 2 名退休人员财政部分职业年金。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 48.70 万元，支出决算为 47.58 万元，完成预算的 97.70%，预决算差异主要是：1. 行政人员调动；2. 医疗保

险基数调整。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 3.93 万元,支出决算为 3.47 万元,完成预算的 88.13%,预决算差异主要是:1.事业人员调动;2.医疗保险基数调整。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 30.27 万元,支出决算为 29.80 万元,完成预算的 98.42%,预决算差异主要是:1.行政人员调动;2.医疗保险基数调整。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 120.58 万元,支出决算为 112.31 万元,完成预算的 93.14%,预决算差异主要是:1.人员调动;2.公积金基数调整。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,735.48 万元,其中:人员经费支出 1,608.13 万元,公用经费支出 127.35 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为 1,071.67 万元,支出决算为 1,517.98 万元,完成预算的 141.65%,预决算差异主要是:1.人员调动;2.支付 2022 年度的绩效奖金及 2023 年度 1-9 月的月基础绩效奖。

其中:基本工资 404.11 万元,津贴补贴 270.67 万元,奖金 444.84 万元,绩效工资 20.48 万元,机关事业单位基本养老保险

险缴费 176.76 万元，职业年金缴费 11.89 万元，职工基本医疗保险缴费 49.99 万元，公务员医疗补助缴费 25.51 万元，其他社会保障缴费 1.42 万元，住房公积金 112.31 万元。

（二）商品和服务支出年初预算为 223.72 万元，支出决算为 127.35 万元，完成预算的 56.92%，预决算差异主要是：部分办公用品及耗材等未能及时结账。其中：办公费 7.93 万元，邮电费 5.36 万元，差旅费 10.60 万元，培训费 3.00 万元，公务接待费 0.18 万元，劳务费 0.99 万元，福利费 6.66 万元，公务用车运行维护费 7.96 万元，其他交通费用 71.35 万元，其他商品和服务支出 13.33 万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为 20.98 万元，支出决算为 90.15 万元，完成预算的 429.69%，预决算差异主要是：3 名退休人员病逝支付抚恤金。

其中：退休费 14.36 万元，抚恤金 71.50 万元，医疗费补助 4.29 万元。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况

中国共产党百色市右江区纪律检查委员会 2023 年度没有政府性基金支出。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党百色市右江区纪律检查委员会 2023 年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.14 万元，完成预算的 39.50%，比上年减少 1.44 万元，主要原因是部分车辆

维护费未能及时支付。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 8.38 万元，公务接待费支出决算 5.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，年初无预算，与上年持平，原因是无此项预算支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 15.60 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，年初无预算，与上年持平，原因是无此项预算支出。公务用车运行支出 7.96 万元，完成预算的 51.04%，比上年减少 0.42 万元，部分车辆维护费未能及时支付。

（三）公务接待费支出 0.18 万元，完成预算的 3.52%，比上年减少 1.02 万元，原因是上级部门或其他县区到我区指导、交流的人员减少。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 127.35 万元，比年初预算数减少 96.37 万元，降低 43.08%，比上年决算数减少 15.51 万元，降低 10.86%。主要原因是：部分办公用品、办公耗材等未能及时结账，比 2022 年减少 15.51 万元，降低 10.86%。主要原因是：部分办公设备、办公用品、办公耗材等未能及时结账，落实过紧日子要求压减公用经费支出等。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 14.53 万元，其中：政

府采购货物支出 9.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.35 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度本级及二层的 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 682.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“留置案件经费”等 23 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 682.54 万元，主要用于：查办案件所需的办公用品、办公设备、差旅费、其他交通费以及对涉嫌严重违纪违法的人员进行留置调查所产生的住宿、伙食、水、电等费用支出。本部门制定有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，确保管理制度合法、合规、完整，并严格按照相关管理制度执行。资金的使用符合国家财经法规和财务管

理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，具有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

(1) 项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，20个项目评为一等，占项目总数比例86.96%；1个项目评为二等，占项目总数比例4.34%；2个项目评为三等，占项目总数比例8.69%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评分标准难以量化、指标难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。二是相近子项目支出统筹力度不够。项目资金统筹安排的科学性、合理性有待进一步提高。三是绩效目标运行监控力度有待加强。绩效自评时发现部分二级项目存在调整，但绩效目标未能随之调整，导致绩效目标无法完成情况。下一步改进措施：一是加强学习，提高绩效管理水平和。二是加强预算编制准确性，加快资金执行效率。进一步完善、细化预算科目，预算编制的准确性、科学性；在预算执行过程中加强日常财务管理，督促项目实施进度，切实提高资金使用效率。三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。四是加强绩效指标体系建设，进一步提高项目支出绩效目标设置的科学性和可操作性。

(2) 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，留置案件经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为106.66万元，执行数为106.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是共处置问题线索423件，立案106

件，给予党纪政务处分 98 人，依法采取留置措施 4 人，移送司法机关 2 人。二是按要求符合案件质量标准，查处率达 100%；办案安全零事故，安全率 100%；巩固推进案件办结率年底前达到 85%以上。自评发现的主要问题及原因：支付手续过于复杂导致拨付迟缓。下一步改进措施：及时与财政沟通简化支付程序及时拨付资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指右江区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费，是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。