

2023年度中国共产党中山市纪律检查委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党中山市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：中国共产党中山市纪律检查委员会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：中国共产党中山市纪律检查委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党中山市纪律检查委员会概况

一、部门主要职责

中国共产党中山市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、部门机构设置

中国共产党中山市纪律检查委员会内设职能部门23个，具体为：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、第十三审查调查室、第十四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻（出）机构22个，具体为：中共中山市直属机关纪检监察工作委员会、中共中山翠亨新区纪检监察工作委员会、市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、市纪委监委驻市委人大政协机关纪检监察组、市纪委监委驻市人民政府办公室纪检监察组、市纪委监委驻市委组织部纪检监察组、市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组、市纪委监委驻市教育和体育局纪检监察组、市纪委监委驻市工业和信息化局纪检监察组、市纪委监委驻市公安局

局纪检监察组、市纪委监委驻市民政局纪检监察组、市纪委监委驻市司法局纪检监察组、市纪委监委驻市财政局纪检监察组、市纪委监委驻市自然资源局纪检监察组、市纪委监委驻市生态环境局纪检监察组、市纪委监委驻市住房和城乡建设局纪检监察组、市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组、市纪委监委驻市卫生健康局纪检监察组、市纪委监委驻市人民政府国有资产监督管理委员会纪检监察组、市纪委监委驻市市场监督管理局纪检监察组、市纪委监委驻市中级人民法院纪检监察组、市纪委监委驻市人民检察院纪检监察组；下属事业单位2个，即：中山市廉政教育中心、中山市纪检监察信息技术保障中心。以上除派驻（出）机构外均纳入委本级决算，此外，纳入委本级编制决算的还有我委代管的市委巡察机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入市纪委2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括委本级和下属2个单位（下属单位无独立预算），下属单位分别是：中山市廉政教育中心、中山市纪检监察信息技术保障中心。

第二部分：中国共产党中山市纪律检查委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市纪律检查委员会

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	17,131.62	一、一般公共服务支出	31	15,198.09
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	12.81
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	7.80	八、社会保障和就业支出	38	1,272.23
	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
	19		十九、住房保障支出	49	656.29
	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	17,139.42	本年支出合计	57	17,139.42
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	17,139.42	总计	60	17,139.42

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：中国共产党中山市纪律检查委员会

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		17,139.42	17,131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
201	一般公共服务支出	15,198.09	15,190.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
20111	纪检监察事务	15,177.05	15,169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
2011101	行政运行	7,003.81	7,003.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,665.54	2,665.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	608.98	608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4,898.71	4,890.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
20129	群众团体事务	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,272.23	1,272.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,272.23	1,272.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	403.59	403.59	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	579.09	579.09	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	289.55	289.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.29	656.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.29	656.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	656.29	656.29	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：中国共产党中山市纪律检查委员会

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		17,139.42	9,541.32	7,598.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,198.09	7,612.80	7,585.29	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15,177.05	7,612.80	7,564.25	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7,003.81	7,003.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,665.54	0.00	2,665.54	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	608.98	608.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4,898.71	0.00	4,898.71	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,272.23	1,272.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,272.23	1,272.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	403.59	403.59	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	579.09	579.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.55	289.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.29	656.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.29	656.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	656.29	656.29	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：中国共产党中山市纪律检查委员会

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	17,131.62	一、一般公共服务支出	33	15,190.29	15,190.29	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	12.81	12.81	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	1,272.23	1,272.23	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	656.29	656.29	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	17,131.62	本年支出合计	59	17,131.62	17,131.62	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	17,131.62	总计	64	17,131.62	17,131.62	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：中国共产党中山市纪律检查委员会

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	17,131.62	9,541.32	7,590.30
201	一般公共服务支出	15,190.29	7,612.80	7,577.49
20111	纪检监察事务	15,169.25	7,612.80	7,556.45
2011101	行政运行	7,003.81	7,003.81	0.00
2011102	一般行政管理事务	2,665.54	0.00	2,665.54
2011150	事业运行	608.98	608.98	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4,890.91	0.00	4,890.91
20129	群众团体事务	20.14	0.00	20.14
2012999	其他群众团体事务支出	20.14	0.00	20.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
205	教育支出	12.81	0.00	12.81
20508	进修及培训	12.81	0.00	12.81
2050803	培训支出	12.81	0.00	12.81
208	社会保障和就业支出	1,272.23	1,272.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,272.23	1,272.23	0.00
2080501	行政单位离退休	403.59	403.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.09	579.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.55	289.55	0.00
221	住房保障支出	656.29	656.29	0.00
22102	住房改革支出	656.29	656.29	0.00
2210201	住房公积金	656.29	656.29	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：中国共产党中山市纪律检查委员会

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	8,553.47	302	商品和服务支出	566.27
30101	基本工资	883.16	30201	办公费	61.39
30102	津贴补贴	3,804.61	30202	印刷费	5.04
30103	奖金	1,110.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.34	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	194.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	289.55	30207	邮电费	19.35
30110	职工基本医疗保险缴费	187.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.71	30211	差旅费	9.29
30113	住房公积金	656.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.13
30199	其他工资福利支出	804.08	30214	租赁费	21.47
303	对个人和家庭的补助	407.92	30215	会议费	0.97
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.08
30302	退休费	361.33	30217	公务接待费	4.55
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	19.95	30227	委托业务费	25.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.66

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	50.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	172.84
30399	其他对个人和家庭的补助	26.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	132.04
			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	13.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.66
			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	8,961.39		公用经费合计	579.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党中山市纪律检查委员会

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：中国共产党中山市纪律检查委员会

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：中国共产党中山市纪律检查委员会

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
114.20	0.00	104.20	53.20	51.00	10.00	108.16	0.00	103.61	53.20	50.41	4.55

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：中国共产党中山市纪律检查委员会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

中国共产党中山市纪律检查委员会2023年度总收入17,139.42万元，其中本年收入17,139.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,131.62万元，比上年决算数增加3,000.23万元，增长21.2%。主要变动情况：2023年办案力度加大，审查调查场所的办案、看护及后勤人员较上年大幅增加，因此廉政教育中心运营维护经费、看护服务项目、看护人员专项经费等项目支出较上年大幅度增长。

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7.8万元，比上年决算数增加7.8万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年代管资金项目支出殷红木棉音乐剧展览相关费用7.2万元和省纪委监委嘉奖个人奖金0.6万元。

（二）年度支出总体情况

中国共产党中山市纪律检查委员会2023年度总支出17,139.42万元，其中本年支出17,139.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,541.32万元，比上年决算数增加160.45万元，增长1.7%。主要变动情况：我委2023年新招录一批事业编制人员，人员经费支出有所增加。

2. 项目支出7,598.1万元，比上年决算数增加2,847.58万元，增长59.9%。主要变动情况：2023年办案力度加大，审查调查场所的办案、看护及后勤人员较上年大幅增加，因此廉政教育中心运营维护经费、看护服务项目、看护人员专项经费等项目支出较上年大幅度增长。

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

中国共产党中山市纪律检查委员会2023年度财政拨款收入合计17,131.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,131.62万元，比上年决算数增加3,000.23万元，增长21.2%；主要变动情况：2023年办案力度加大，审查调查场所的办案、看护及后勤人员较上年大幅增加，因此廉政教育中心运营维护经费、看护服务项目、看护人员专项经费等项目支出较上年大幅度增长；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：无增减变化，与上年决算

数持平；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：无增减变化，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中国共产党中山市纪律检查委员会2023年度财政拨款支出合计17,131.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,131.62万元，比年初预算数增加129.93万元，增长0.8%；主要变动情况：我委2023年新招录一批事业编制人员，人员经费支出有所增加；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）；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；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：无增减变化，与上年决算数持平。

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

中国共产党中山市纪律检查委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为108.16万元，完成全年预算114.2万元的94.7%，比上年决算数减少6.04万元，下降5.29%。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103.61万元，完成预算104.2万元的99.4%，比上年决算数减少4.78万元，下降4.41%；其中：公务用车购置支出决算为53.2万元，完成预算53.2万元的100%，比上年决算数减少11.92万元，下降18.3%；公务用车运行维护费支出决算为50.41万元，完成预算51万元的98.84%，

比上年决算数增加7.14万元，增长16.5%；公务接待费支出决算为4.55万元，完成预算10万元的45.5%，比上年决算数减少1.26万元，下降21.69%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我委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：2023年我委购置3辆公务用车，较上年少购置1辆公务用车。

（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103.61万元，占95.8%；公务接待费支出4.55万元，占4.2%。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103.61万元，其中：公务用车购置支出为53.2万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出50.41万元，公务用车保有量为33辆，主要用于保障委机关办案工作及市委巡察工作用车出行。

3. 公务接待费支出4.55万元，主要用于接待上级业务指导和工作调研、外省市单位工作调研以及办案单位来访等，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39次，接待人数共256人。另有陪餐人数共64人，总用餐人数320人。主要包括接待公务来访的相关费用。

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579.93万元，比上年决算数减少169.67万元，下降22.63%。主要增减变动情况是：我委落实过“紧日子”的要求，坚持厉行节约，机关运行经费较上年有所减少。

（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3,501.63万元，其中：政府采购货物支出114.28万元、政府采购工程支出249.68万元、政府采购服务支出3,137.67万元。授予中小企业合同金额2,348.3万元，占政府采购支出总额的67.1%，其中：授予小微企业合同金额2,306.71万元，占授予中小企业合同金额的98.2%；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26.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.12%。

（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33辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车25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，开展了18个项目的绩效自评工作，共涉及资金7590.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2023年度我委无政府性基金预算项目，相应无绩效自评情况。本部门无开展重点绩效评价。主要项目绩效自评情况为：

共组织对“廉政教育中心运营维护经费”“办案专项经费”等18个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出7590.3万元，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，所有项目绩效自评结果均达到了优秀或良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出17131.62万元，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，各预算项目能在规定时间内完成绩效自评工作，自评材料完整规范，如实报告预算执行过程中、项目绩效存在的问题，经自评，各预算项目预算执行和绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及18个项目的绩效自评。部门整体支出及各项目绩效自评结果总体较好，部门整体支出和主要项目绩效自评情况如下：

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数17501.2万元，执行数17139.42万元，完成预算的97.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我委持续推进党的自我革命走深走实，严肃查办腐败问题和案件，紧扣高质量发展主题，聚焦“百千万工程”，忠诚履职、勇挑重担，一刻不停推进全面从严治党向纵深发展，着力营造风清气正的政治生态，为中山高质量发展提供坚强政治保障。发现的问题主要是部分预算项目预算调整率较高，需进一步精准设置绩效目标和科学编制预算等。下一步改进措施主要是加快预算执行进度，督促各项目尽早开展相关工作部署，提高年初预算到位率；加强预算编制的科学性和准确性，精准设置绩效目标，加强绩效目标的考核性，结合工作实际测算项目支出时段，降低预算调整率。

“廉政教育中心运营维护经费”项目绩效自评综述，该项目全年预算数为3193.08万元，执行数为3172.1万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：廉政教育中心全年正常运行，认真落实办案点有关管理制度，抓好办案点及配套用房的管理使用，为查办案件提供良好的环境，保障办案安全。

“办案专项经费”项目绩效自评综述，全年预算数为462.02万元，执行数为453.23万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：立足职责定位，聚焦重点领域、重点工作开展监督检查，严肃查办群众身边的案件、严重违反政治纪律和政治规矩的案件，以及重大责任事故和群体性事件背后隐藏的腐败问题，一体推进“三不腐”建设，进一步增强群众安全感、幸福感、获得感。

“反腐倡廉宣传教育工作经费”项目绩效自评综述，全年预算数为132万元，执行数为131万元，完成预算的99.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过党风廉政建设宣传、教育工作，特别是纪律教育学习月活动和党章党规党纪教育培训，形成良好的舆论氛围和正确的社会价值导向，规范干部的从政行为，教育党员干部牢固树立马克思主义的世界观、人生观和价值观，做到为民、务实、清廉，加强道德修养，增强不想腐的行动自觉。

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。