

2023 年
中国共产党广州市天河区纪律检查委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市天河区纪律 检查委员会概况

一、主要职责

中国共产党广州市天河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、部门机构设置

区纪委监委机关下设 12 个内设室：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、第一至五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，派驻（出）纪检监察组 12 个；下属事业单位 1 个：广州市天河区廉政智能防控中心（公益一类）；此外，纳入本部门预算的还有区委巡察办、区委第一至五巡察组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区廉政智能防控中心。广州市天河区监察委员会与中国共产党广州市天河区纪律检查委员会合署办公，合并预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6188.59	一、一般公共服务支出	4877.27
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	132.25
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1179.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6188.59	本年支出合计	6188.59

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6188.59	支出总计	6188.59

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
208	社会保障和就业支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1179.07	1179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1179.07	1179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.24	375.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	803.83	803.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6188.59	5388.47	800.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4877.27	4077.15	800.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4874.87	4077.15	797.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3823.43	3823.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	667.71	138.23	529.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	268.24	0.00	268.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	1179.07	1179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1179.07	1179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.24	375.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	803.83	803.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6188.59	一、一般公共服务支出	4877.27
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	132.25
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1179.07
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6188.59	本年支出合计	6188.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6188.59	支出总计	6188.59

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6188.59	5388.47	800.12
[201]一般公共服务支出	4877.27	0.00	800.12
[20111]纪检监察事务	4874.87	0.00	797.72
[2011101]行政运行	3823.43	3823.43	0.00
[2011102]一般行政管理事务	667.71	138.23	529.48
[2011150]事业运行	115.49	115.49	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	268.24	0.00	268.24
[20136]其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
[2013699]其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
[208]社会保障和就业支出	132.25	132.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	132.25	132.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	132.25	132.25	0.00
[221]住房保障支出	1179.07	1179.07	0.00
[22102]住房改革支出	1179.07	1179.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	375.24	375.24	0.00
[2210203]购房补贴	803.83	803.83	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5388.47
[301]工资福利支出	4597.47
[30101]基本工资	561.26
[30102]津贴补贴	1868.00
[30103]奖金	854.67
[30107]绩效工资	28.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	350.42
[30109]职业年金缴费	175.21
[30112]其他社会保障缴费	3.50
[30113]住房公积金	375.24
[30199]其他工资福利支出	380.36
[302]商品和服务支出	460.19
[30201]办公费	47.70
[30202]印刷费	3.86

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	36.38
[30209]物业管理费	14.00
[30211]差旅费	1.62
[30213]维修（护）费	4.86
[30214]租赁费	9.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	16.20
[30227]委托业务费	6.38
[30228]工会经费	39.18
[30229]福利费	123.31
[30231]公务用车运行维护费	22.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	107.41
[30299]其他商品和服务支出	15.08
[303]对个人和家庭的补助	330.82
[30302]退休费	327.58
[30309]奖励金	3.24

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	880.32	880.32	0.00	0.00
“三公”经费	24.20	24.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.20	22.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.20	22.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	800.12
[301]工资福利支出	54.00
[30199]其他工资福利支出	54.00
[302]商品和服务支出	725.72
[30201]办公费	29.47
[30202]印刷费	7.22
[30205]水费	0.15
[30206]电费	1.5
[30209]物业管理费	4.58
[30211]差旅费	125.84
[30213]维修（护）费	36.73
[30214]租赁费	272.09
[30226]劳务费	30.32

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	174.78
[30299]其他商品和服务支出	43.03
[310]资本性支出	20.40
[31002]办公设备购置	20.40

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	5388.47	5388.47	5388.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	4597.46	4597.46	4597.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	460.19	460.19	460.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	330.82	330.82	330.82	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党广州市天河区纪律检查委员会	5388.47	5388.47	5388.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4597.46	4597.46	4597.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	460.19	460.19	460.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	330.82	330.82	330.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	800.12	800.12	800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党广州市天河区纪律检查委员会	800.12	800.12	800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
派驻机构 经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	优化派驻机构人员配备,探索建立 监督指导派驻单位纪检力量履行 职责的规范,充分发挥各单位内部 监督作用。
宣传教育 培训经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展以纪律教育学习为重点 的一系列活动,努力做到入心入 脑,有力推进党风廉政建设和反腐 败斗争宣传教育工作。
巡察工作 经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进区委巡察工作,坚持问题 导向,着力发现被巡察党组织在党 风廉政建设方面可能存在的问题, 倒逼问责,推动被巡察单位严格落

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								实全面从严治党主体责任和监督责任，推动形成不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。
查信办案 经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区纪委监委的主要职责和上级纪委的有关规定进行查信办案，主要包含问题线索的核查，立案审查调查、信访、案件监督和案件审理等工作。
追赃追逃 专项经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据反腐败追赃追逃工作需要，强化监督执纪水平，做好我区追赃追逃工作。
谈话场所 运行工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持问题导向，着力发现在审查调查和依法依规安全文明办案方面可能存在的问题，为纪检监察工作提供后勤、安全保障，推动纪检监察工作高质量发展，推动形成不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
428 项目租 地经费	134.12	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党内监督，推进标本兼治，坚持挺纪在前，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”，保持惩治腐败高压态势，推动全面从严治党向纵深发展，营造风清气正干事创业政治生态环境，护航天河成为广州经济社会发展的排头兵工作取得新成效。
党风政风 监督及民情速 递经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党风廉政建设、推进党风廉政建设责任制的落实。坚持以民意验证工作得失，以民智促进事业发展，切实提升政府公信力、执行力和服务力，树立“勤政、廉洁、务实、高效、服务”的形象。
巡察机构 办公用房维护 维修经费	47.13	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	解决巡察办、巡察组的办公场所和功能需求，为巡察工作提供后勤保障，提高巡察工作效率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
区纪委监委 信息化项目	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	适应国家纪检监察体制改革要求，推动新时代纪检监察工作实现高质量发展。
区管退休 干部节日慰问 经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区管退休干部每年节日慰问工作，每年慰问两次。
巡察机构 办公用房维护 维修经费（提前 下达）	34.47	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	解决巡察办、巡察组的办公场所和功能需求，为巡察工作提供后勤保障，提高巡察工作效率。
编外人员 聘用经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好纪检监察工作，强化民情督查暗访，推动全面从严治党向纵深发展，营造了风清气正干事创业政治生态环境，我委招聘一支民情督察员队伍，进行民情督查暗访。
查信办案 经费（23n）	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区纪委监委的主要职责和上级纪委的有关规定进行查信办案，主要包含问题线索的核查，立案审

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								查调查、信访、案件监督和案件审理等工作。
党风政风 监督及民情速 递经费(23n)	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党风廉政建设、推进党风廉政建设责任制的落实。坚持以民意验证工作得失，以民智促进事业发展，切实提升政府公信力、执行力和服务力，树立“勤政、廉洁、务实、高效、服务”的形象。
巡察工作 经费(23n)	56.81	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进区委巡察工作，坚持问题导向，着力发现被巡察党组织在党风廉政建设方面可能存在的问题，倒逼问责，推动被巡察单位严格落实全面从严治党主体责任和监督责任，推动形成不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。
宣传教育 培训经费(23n)	39.38	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展以纪律教育学习为重点的一系列活动，努力做到入心入脑，有力推进党风廉政建设和反腐

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								败斗争宣传教育工作。
谈话场所 运行工作经费 (23n)	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持问题导向,着力发现在审查调查和依法依规安全文明办案方面可能存在的问题,为纪检监察工作提供后勤、安全保障,推动纪检监察工作高质量发展,推动形成不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。
428 项目租 地经费 (23n)	134.12	134.12	134.12	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党内监督,推进标本兼治,坚持挺纪在前,强化监督执纪问责,驰而不息纠正“四风”,保持惩治腐败高压态势,推动全面从严治党向纵深发展,营造风清气正干事创业政治生态环境,护航天河成为广州经济社会发展的排头兵工作取得新成效。
区纪委监委 信息化项目	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	适应国家纪检监察体制改革要求,推动新时代纪检监察工作实现高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市天河区纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
(23n)							质量发展。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算6188.59万元，比上年增加173.79万元，增长2.89%，主要原因是在职人员养老保险及职业年金基数调整，导致养老保险及职业年金大幅增加；支出预算6188.59万元，比上年增加173.79万元，增长2.89%，主要原因是在职人员养老保险及职业年金基数调整，导致养老保险及职业年金大幅增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费24.20万元，比上年减少18.00万元，下降42.65%，主要原因是2023年无购置公务用车计划。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费22.20万元（公务用车购置费0.00万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费22.20万元，比上年增加0.00万元。）比上年减少18.00万元，下降44.78%，主要原因是2023年无购置公务用车计划；公务接待费2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 880.32 万元，比上年减少 123.35 万元，下降 12.29%，主要原因是根据工作安排，我委办公设备购置预算减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 211.99 万元，其中：货物类采购预算 26.40 万元，工程类采购预算 47.13 万元，服务类采购预算 138.46 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 727.69 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20.40 万元，主要是安可替代电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
巡察工作经费	110.00	扎实推进区委巡察工作，坚持问题导向，着力发现被巡察党组织在党风廉政建设方面可能存在的问题，倒逼问责，推动被巡察单位严格落

		实全面从严治党主体责任和监督责任,推动形成不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。
--	--	--

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。