

2023 年中共贵阳市花溪区纪律检查 委员会部门决算公开说明

目录

第一部分：中共贵阳市花溪区纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分中共贵阳市花溪区纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和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。

（二）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；对区委机构、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区委管理的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；检查和处置上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）负责全区监察工作，贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）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。

（六）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；参与起草制定区级相关制度和规范性文件。

（七）负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

（八）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，并督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、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区监委派驻和派出机构、区管企业纪检监察机构和乡（镇）、街道纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

中共贵阳市花溪区纪律检查委员会机关（以下简称区纪委）与贵阳市花溪区监察委员会（以下简称区监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，即区纪委区监委机关。设14个内设机构，分别为办公室、干部室、宣传教育室、党风政风监督室（案件申诉复查复议办公室）、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。下属1个参照公务员法管理的事业单位，为花溪区纪检监察机关举报中心（花溪区非公有制经济发展侵权投诉中心）。

6个派驻纪检监察组，人员编制、职数归口区纪委区监委单列管理。

花溪区级巡察工作机构（中共贵阳市花溪区委巡察工作领导小组办公室、中共花溪区委巡察组），下属1个全额事业单位，为花溪区巡察信息服务中心。

从预算单位构成看，中共贵阳市花溪区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、6个派驻纪检监察组、花溪区纪检监察机关举报中心、花溪区级巡察工作机构（中共贵阳市花溪区委巡察工作领导小组办公室、中共花溪区委巡察组）及花溪区巡察信息服务中心单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区纪律检查委员会

2023 年度

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	2,168.30	一、一般公共服务支出	32	1,813.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	251.69
	9		九、卫生健康支出	40	102.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,168.30	本年支出合计	58	2,168.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,168.30	总计	62	2,168.30

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区纪律检查委员会

2023 年度

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		2,168.30	2,168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,813.67	1,813.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,813.67	1,813.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,350.41	1,350.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	463.26	463.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.70	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.70	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.93	101.93	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	138.46	138.46	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	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77	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

公开 03 表
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区纪律检查委员会

2023 年度

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		2,168.30	1,705.04	463.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,813.67	1,350.41	463.26	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,813.67	1,350.41	463.26	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,350.41	1,350.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	463.26	0.00	463.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.70	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.70	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.93	101.93	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	138.46	138.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.17	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77	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

公开 04 表

单位：中共贵阳市花溪区纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：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	2,168.30	一、一般公共服务支出	33	1,813.67	1,813.67	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	251.69	251.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.94	102.94	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	0.00	0.00	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
	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	2,168.30	本年支出合计	59	2,168.30	2,168.30	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	2,168.30	总计	64	2,168.30	2,168.30	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

单位：中共贵阳市花溪区纪律检查委员会
2023 年度
公开 05 表
金额单位：万元

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		2,168.30	1,705.04	463.26
201	一般公共服务支出	1,813.67	1,350.41	463.26
20111	纪检监察事务	1,813.67	1,350.41	463.26
2011101	行政运行	1,350.41	1,350.41	0.00
2011102	一般行政管理事务	463.26	0.00	463.26
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.70	251.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.70	251.70	0.00

2080501	行政单位离退休	101.93	101.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.46	138.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	0.00
210	卫生健康支出	102.94	102.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.94	102.94	0.00
2101101	行政单位医疗	99.17	99.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.77	3.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共贵阳市花溪区纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：万元

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	1,375.54	302	商品和服务支出	219.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	420.77	30201	办公费	130.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.95	30202	印刷费	7.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	363.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.31	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.01	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	124.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.93	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,477.47	公用经费合计					227.57

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：中共贵阳市花溪区纪律检查委员会

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共贵阳市花溪区纪律检查委员会
2023 年度
公开 08 表
金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共贵阳市花溪区纪律检查委员会

2023 年度

金额单位：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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2168.30 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 102.37 万元，增长 4.96%，主要原因是：工资薪金标准、社保缴纳标准有所调整

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2168.30 万元，其中：财政拨款收入 2168.30 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2168.30 万元，其中：基本支出 1705.04 万元，占 78.63%；项目支出 463.26 万元，占 21.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 2168.30 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 113.30 万元，增长 5.51%，主要原因是：工资薪金标准、社保缴纳标准有所调整

2023 年度财政拨款支出为 2168.30 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 113.30 万元，增长 5.51%，主要原因是：工资薪金标准、社保缴纳标准有所调整

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2168.30 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 113.30 万元，增长 5.51%，主要原因是：工资薪金标准、社保缴纳标准有所调整；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022

年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2168.30 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 113.30 万元，增长 5.51%，主要原因是：工资薪金标准、社保缴纳标准有所调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1813.67 万元，占 83.64%；社会保障和就业支出（类）251.69 万元，占 11.61%；卫生健康支出（类）102.94 万元，占 4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2488.27 万元，支出决算为 2168.30 万元，完成年初预算的 87.14%。其中：

1. 一般公共服务支出科目（201 类）纪检监察事务科目（20111 款）行政运行科目（2011101 项）年初预算为 1474.85 万元，支出决算为 1350.41 万元，完成年初预算的 91.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动频繁相应减

少人员经费和公用经费

2. 一般公共服务支出科目（201类）纪检监察事务科目（20111款）一般行政管理事务科目（2011102项）年初预算为606.52万元，支出决算为463.26万元，完成年初预算的76.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于受客观因素影响，部分费用未能在本年度支付。

3. 社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老科目（20805）行政单位离退休科目（2080501）年初预算为181万元，支出决算为101.93万元，完成年初预算的56.31%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休人员死亡。

4. 社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老科目（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505 项）年初预算为90万元，支出决算为138.46万元，完成年初预算的153.84%。决算数大于预算数的主要原因是：单位缴纳养老保险据实支付。

5. 社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（20805）机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506项）年初预算为35.4万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的31.95%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金据实拨付。

6. 卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）年初预算为98万元，支出决算为99.17万元，完成年初预算的101.19%。决算数大

于预算数的主要原因是：医疗保险据实拨付。

7. 卫生健康支出科目(210类)行政事业单位医疗(21011款)其他行政事业单位医疗支出科目(2101199项)年初预算为2.5万元,支出决算为3.77万元,完成年初预算的150.8%,决算数大于预算数的主要原因是：工伤保险据实拨付。

六、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 1705.04 万元,其中:

(一) 人员经费1477.47万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等。

(二) 公用经费227.57万元, 主要包括: : 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元,支出决算为 7.99 万元,完成预算的 99.90%;较上年减少 1.03 万元,下降 11.42%;主要变动原因是严格落实“过紧日子”

要求，压减各项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 8.00 万元，支出决算 7.99 万元，完成预算的 99.90%；较上年减少 1.03 万元，下降 11.42%；主要变动原因是严格落实“过紧日子”要求，压减各项支出。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 227.57 万元，与 2022 年度 219.49 万元相比增加 8.08 万元，增长 3.68%，主要原因是，主要原因是根据工作实际开展需求机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 51.47 万元，其中：政府采购货物支出 51.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 51.47

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 51.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评1项，涉及资金463.26万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 办案（业务）经费项目完成情况综述：项目全年预算数440.82万元，执行数440.56万元，完成预算的99.94%。项目自评得分为99.9分。从评价情况看该项工作的开展部分达成预期指标并具有一定效果。存在的问题主要是由于受客观因素影响，此笔资金未能按年初预算在本年度支付。下一步改进措施：进一步强化绩效管理，严格资金使用，提高预算资金使用效率。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉

及一般公共预算支出 2168.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 98.4 分。从评价情况看 2023 年全区各级纪检监察组织扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，衷心拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，发扬忠诚履职、敢于担当、善于斗争的光荣传统，始终以解决大党独有难题为己任，以严的基调、严的措施、严的氛围强化政治监督、正风肃纪反腐，有力推进纪检监察工作高质量发展。存在的问题主要一是在设置绩效目标及绩效指标过程中，相关人员对部分绩效目标认识不到位，对科学性设置绩效指标研判不够。二是对预算资金执行的监督指导不到位，预算执行中对相应的绩效运行情况跟踪监控的次数较少，对相应的执行进度未进行反馈。下一步改进措施一是强化绩效意识，加强对绩效管理有关政策、文件的学习，深入领会国家、省、市、区有关绩效管理文件精神，对项目实施全面绩效管理。二是在目标、指标的制定过程中，财务、业务部门共同参与，通力协作，制定切实可行的目标、指标，并进一步将目标、指标进行细化、量化，确保目标、指标的可衡量、可实现。三是预算执行阶段，建立绩效监督管理的动态监控机制，进行事中控制，定期采集资金执行信息并进行整理、分析、反馈，通过对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监督指导，形成预算绩效全过程管理。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件1

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分附件

附件 1

区本级部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位（盖章）：中共贵阳市花溪区纪律检查委员会

填报日期：2024. 3. 29

项目名称		[135]中共贵阳市花溪区纪律检查委员会						
主管部门及代码		[135]中共贵阳市花溪区纪律检查委员会		实施单位	[135]中共贵阳市花溪区纪律检查委员会			
部门（单位）总体资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2488. 27	2223. 369237	2168. 30384	10	97. 52%	9. 7	
	基本支出	1881. 75	1759. 849237	1705. 04484	—	—	—	
	项目支出	606. 52	463. 52	463. 259	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	花溪区纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在市纪委监委的坚强领导下，紧紧围绕各项中心工作不断强化政治监督，聚焦主责主业，协助区委全力抓好党风廉政建设和反腐败工作，为我区经济建设和社会稳定发展提供坚强的纪律保障，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用。			在党中央、省委和市委的坚强领导下，区委深入贯彻党的二十大精神对全面从严治党作出的重大战略部署，坚决扛起党要管党、从严治党的政治责任，一以贯之落实全面从严治党战略方针，为深入推进“强省会”行动营造了良好政治生态和干事创业环境。全区各级纪检监察组织扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿，衷心拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，发扬忠诚履职、敢于担当、善于斗争的光荣传统，始终以解决大党独有难题为己任，以严的基调、严的措施、严的氛围强化政治监督、正风肃纪反腐，有力推进纪检监察工作高质量发展。2023 年度我区党风廉政建设社会民意抽样调查满意度排名全市第二。2023 年度全市纪检监察系统综合评价结果排名第三。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50 分）	数量	派驻纪检监察组	=6 个	6 个	5	5	
			村级民生监督员	=178 名	184 名	5	5	
			内设机构	=13 个	13 个	5	5	
		质量	监督执纪问责，监督调查处置	合格	合格	10	10	
		时效	年度目标任务	按时完成	按时完成	15	15	
		成本	年度经费支出	2488. 27 万元	2168. 30 万元	10	8. 7	

	效益指标 (30分)	社会效益	不断加大监督执纪问责力度,保持反腐败政治定力,推动全面从严治党不断向纵深发展。	合格	合格	15	15	
		生态效益	履行监督执纪问责和监督调查处置职责,构建良好政治生态。	合格	合格	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	合格	10	10	
总 分						100	98.4	
绩效结论	部门整体支出绩效基本达到预期指标							

附件 2

区本级项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024. 3. 29

项目名称			办案（业务）经费						
主管部门及代码			[135]中共贵阳市花溪区纪律检查委员会		实施单位	[135]中共贵阳市花溪区纪律检查委员会			
项目资金 （万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	590. 82	440. 82	440. 559	10	99. 94%	9. 9
			财政拨款	590. 82	440. 82	440. 559	—	—	—
			其中：上级补助				—	—	—
			本级安排	590. 82	440. 82	440. 559	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕“两个维护”强化政治监督，全力保障习近平总书记视察贵州重要讲话精神和“十四五”规划、“强省会”五年行动落地见效”、“坚持正风肃纪反腐齐头并进，建立健全一体推进“三不腐”体制机制”、“驰而不息纠治“四风”问题，不断涵养务实担当、清正廉洁的新风正气”、“着力整治群众身边腐败和不正之风，保障群众合法权益”、“坚定不移深化政治巡察，充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用”、“促进各类监督贯通融合，不断提升监督治理效能”、“深入开展纪检监察体制改革，有效推动纪检监察系统治理能力”、和“加强纪检监察队伍建设。一、强化政治监督，坚决落实“两个维护”； 二、立足职责定位，督促压实主体责任；三、深化作风建设，持续纠治“四风”顽疾；四、严肃惩治腐败，一体推进“三不”机制；五、创新监督方式，补齐制度机制短板；六、加强队伍建设，刀刃向内自我革新。				1. 深入学习贯彻党的二十大精神，以实干担当奋进新时代新征程；2. 贯通推进主题教育和教育整顿，锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军；3. 持续推进政治监督具体化精准化常态化，以高质量监督护航高质量发展；4. 毫不动摇纵深推进反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐同时同向综合发力；5. 持续巩固和拓展落实中央八项规定精神成果，坚持不懈纠“四风”转作风树新风；6. 全面加强党的纪律建设，推动党员干部形成遵规守纪的高度自觉；7. 坚持政治巡察定位不移，始终做到利剑高擎、激浊扬清；8. 坚定不移深化纪检监察体制改革和制度建设，以制度优势释放治理效能。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 （50分）	数量	派驻纪检监察组	=6 个	6 个	5	5		
			村级民生监督员	=178 名	184 名	5	5		
			内设机构	=13 个	13 个	5	5		
		质量	质量指标	党风廉政意见回复、问责工作、“一案一整改”工作等	合格	15	15		
		时效	持续开展纠治“四风”专项监督	1 次/周	合格	10	10		

		成本	项目或定额成本控制率	100%	99.94%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	社会效益	传导执纪压力， 加大纪律审查和 监察调查力度， 形成震慑。	合格	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	合格	10	10	
总 分						100	99.9	
绩效 结论	部分达成预期指标并具有一定效果							