

2023年
中国共产党威海市环翠区纪律检
查委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

部门概况

一、部门职责

1、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。

2、贯彻落实中央和省、市、区各级关于加强党风廉政建设的决定，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

3、负责对各级各单位党风廉政建设责任制执行情况和党员领导干部行使权力进行监督检查。

4、负责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，决定或取消对案件中党员的处分。

5、负责受理纪检监察来访、来信及举报案件，及时反馈调查处理结果。

6、负责组织对工作中带倾向性、苗头性问题进行调查研究。

7、负责做好党的纪律检查和法律、法规的宣传工作；协助党委加强党风建设，抓好党员干部遵纪守法、廉洁从政教育和廉政文化建设。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会部门决算包括：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会本级决算、委属事业单位决算。

纳入中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会本级

2、威海市环翠区廉政教育中心

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

部门：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会

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	2,449.04	一、一般公共服务支出	32	2,033.14
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	175.22
	9		九、卫生健康支出	40	89.89
	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	150.80
	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	2,449.04	本年支出合计	58	2,449.04
使用非财政拨款结余	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	2,449.04	总计	62	2,449.04

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

部门：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会

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, 449. 04	2, 449. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 033. 14	2, 033. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	2, 033. 14	2, 033. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	1, 764. 48	1, 764. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011104	大案要案查处	99. 25	99. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011150	事业运行	149. 40	149. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	175. 22	175. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	175. 22	175. 22	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	175. 22	175. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	89. 89	89. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	89. 89	89. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	81. 08	81. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 81	8. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	150. 80	150. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	150. 80	150. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	150. 80	150. 80	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

部门：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 449. 04	2, 104. 10	344. 94	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 033. 14	1, 688. 20	344. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	2, 033. 14	1, 688. 20	344. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	1, 764. 48	1, 538. 80	225. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2011104	大案要案查处	99. 25	0. 00	99. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2011150	事业运行	149. 40	149. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	175. 22	175. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	175. 22	175. 22	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	175. 22	175. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	89. 89	89. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	89. 89	89. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	81. 08	81. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 81	8. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	150. 80	150. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	150. 80	150. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	150. 80	150. 80	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
金额单位：万元

部门：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会

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	2,449.04	一、一般公共服务支出	33	2,033.14	2,033.14	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	175.22	175.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.89	89.89	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	150.80	150.80	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	2,449.04	本年支出合计	59	2,449.04	2,449.04	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	2,449.04	总计	64	2,449.04	2,449.04	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

公开05表

部门：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会

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	2,449.04	2,104.10	344.94
201	一般公共服务支出	2,033.14	1,688.20	344.94
20111	纪检监察事务	2,033.14	1,688.20	344.94
2011101	行政运行	1,764.48	1,538.80	225.69
2011104	大案要案查处	99.25	0.00	99.25
2011150	事业运行	149.40	149.40	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	175.22	175.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.22	175.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.22	175.22	0.00
210	卫生健康支出	89.89	89.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.89	89.89	0.00
2101101	行政单位医疗	81.08	81.08	0.00
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	0.00
221	住房保障支出	150.80	150.80	0.00
22102	住房改革支出	150.80	150.80	0.00
2210201	住房公积金	150.80	150.80	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

部门：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,943.40	302	商品和服务支出	158.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	431.87	30201	办公费	23.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	837.82	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	217.91	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.47	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.97	31002	办公设备购置	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	89.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	1.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	150.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.05	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.89	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.51	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.31	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.90	31299	其他对企业补助	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
人员经费合计		1,945.64	公用经费合计					158.47

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

部门：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会

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

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会

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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会

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
8.66	0.00	7.67	0.00	7.67	1.00	8.66	0.00	7.67	0.00	7.67	1.00

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2,449.04万元。与2022年相比，收、支总计均增加136.26万元，增长5.89%。主要是纪检监察业务增加。

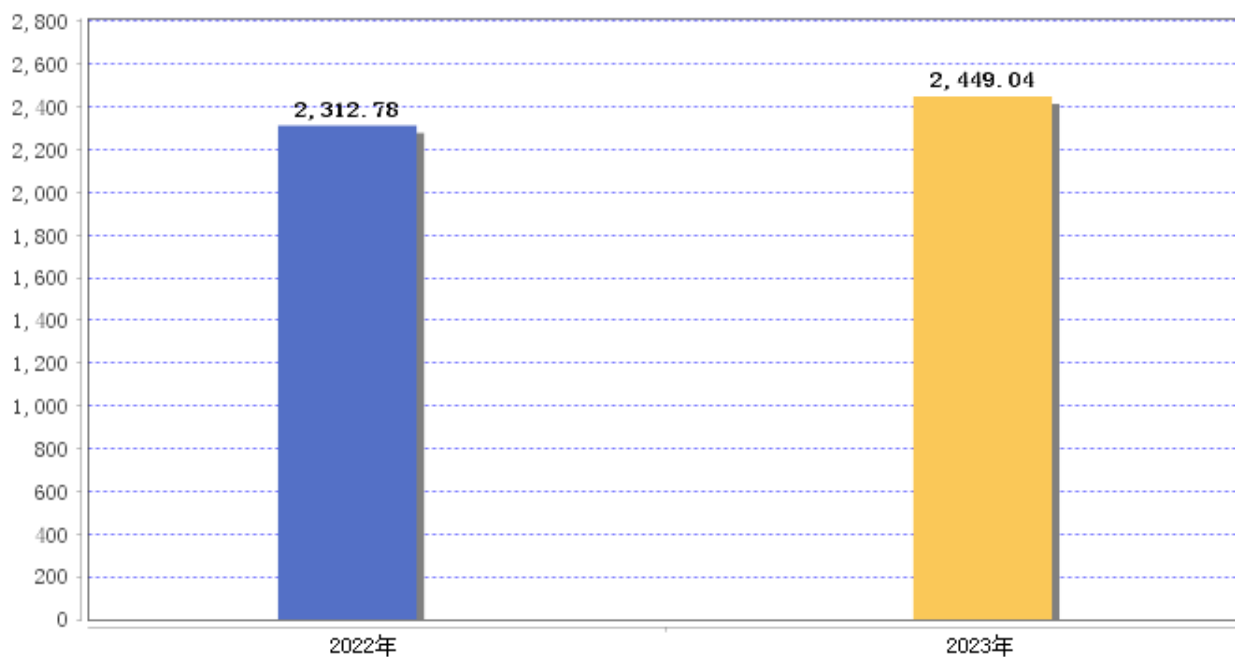
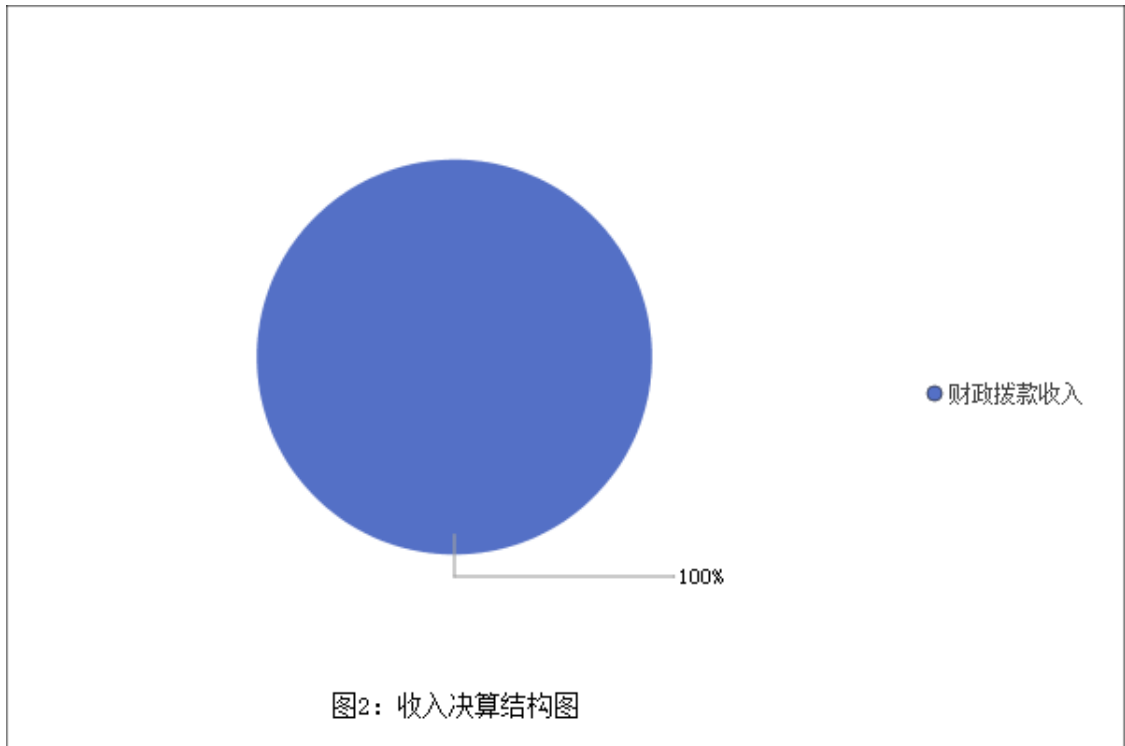


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,449.04万元，其中：财政拨款收入2,449.04万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,449.04万元。与2022年度相比，增加136.26万元，增长5.89%。主要是

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

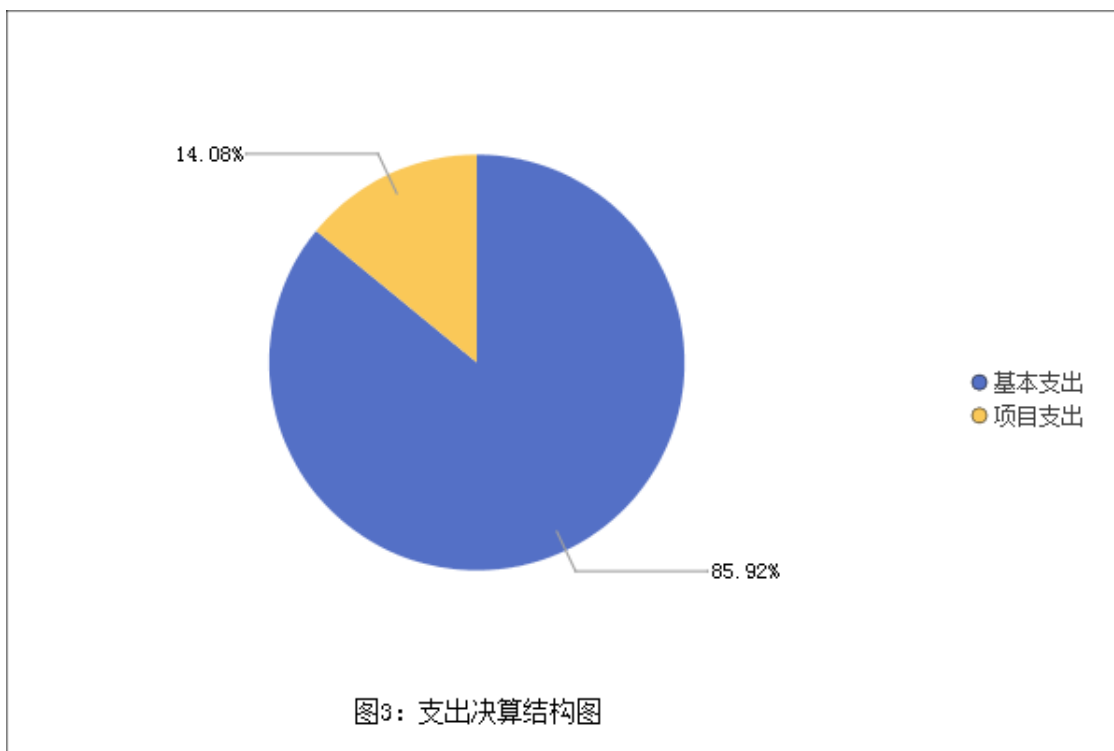
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,449.04万元，其中：基本支出2,104.1万元，占

85.92%；项目支出344.94万元，占14.08%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,104.1万元。与2022年度相比，增加28.1万元，增长1.35%。主要是

2、项目支出344.94万元。与2022年度相比，增加108.16万元，增长45.68%。主要是

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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、支总计均为2,449.04万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加136.26万元，增长5.89%。主要是纪检监察业务增加。

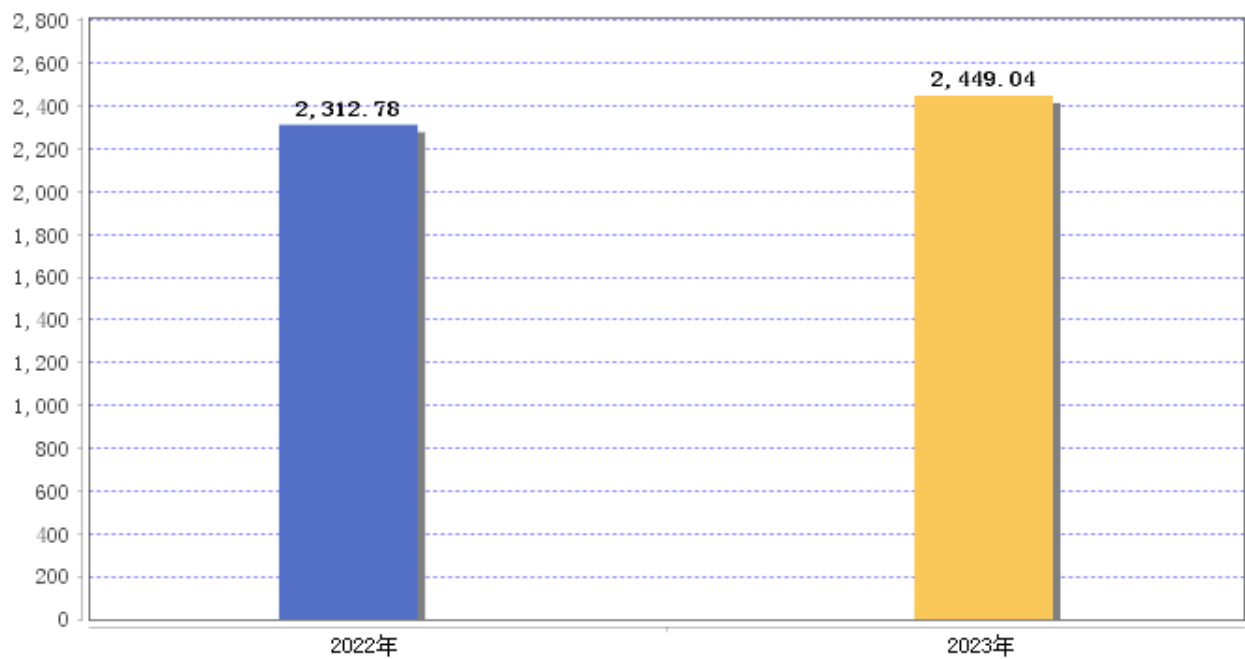


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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2,449.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加136.26万元，增长5.89%。主要是纪检监察业务增加。

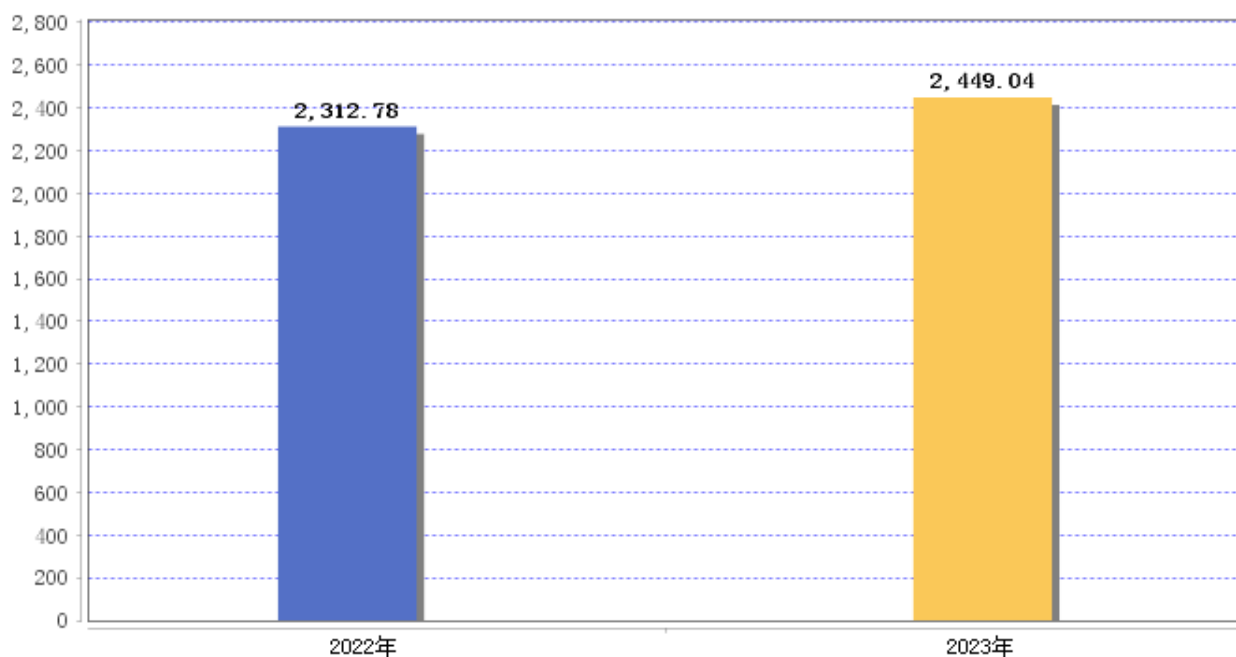
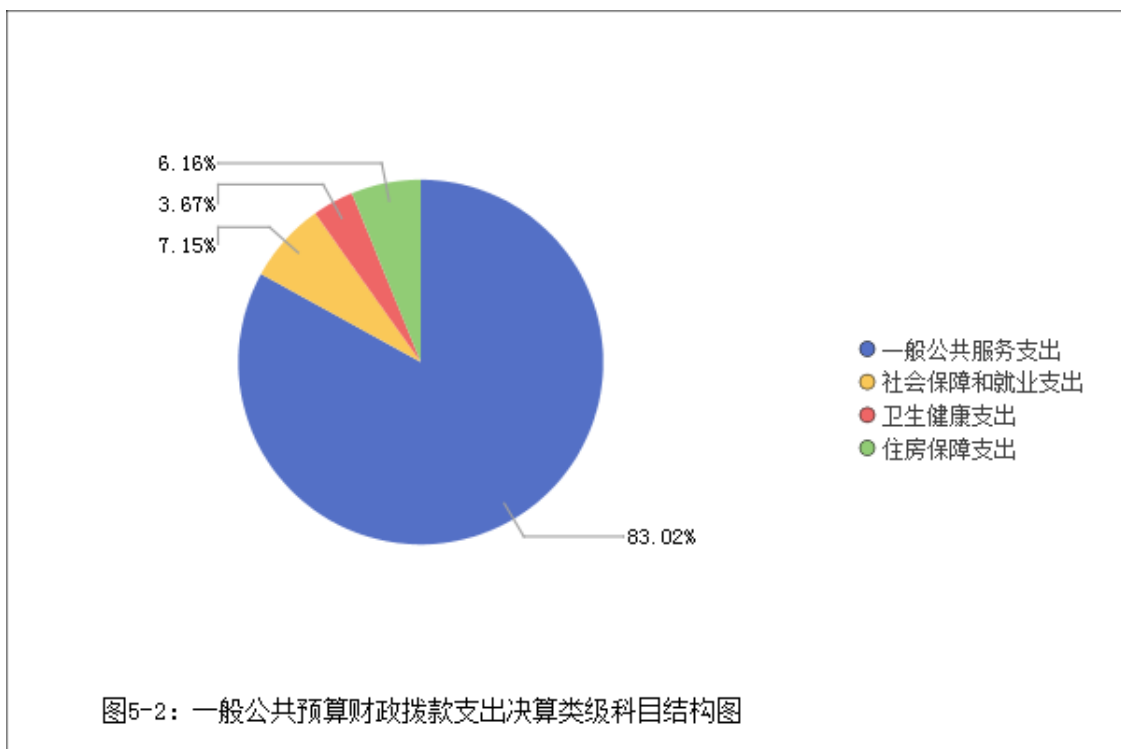


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,449.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,033.14万元，占83.02%；社会保障和就业支出（类）支出175.22万元，占7.15%；卫生健康支出（类）支出89.89万元，占3.67%；住房保障支出（类）支出150.8万元，占6.16%。



（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数为2,554.87万元，支出决算数为2,449.04万元，完成年初预算数的95.86%。决算数小于年初预算数。主要原因是。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,691.26万元，支出决算数为1,764.48万元，完成年初预算的104.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算数为240万元，支出决算数为99.25万元，完成年初预算的41.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算数为131.49万元，支出决算数为149.4万元，完成年初预算的113.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、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）。年初预算数为70万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的28.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

5、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）。年初预算数为177.66万元，支出决算数为175.22万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为82.79万元，支出决算数为81.08万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为8.26万元，支出决算数为8.81万元，完成年初预算的106.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为153.41万元，支出决算数为150.8万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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决算2,104.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,945.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费158.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.66万元，支出决算数为8.66万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.67万元，支出决算数为7.67万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.67万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，中国共产党威海市环翠区纪律监察委员会部门等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.00万元，主要用于接待纪检监察机关考察学习，共计接待8批次、74人次（含外事接待

0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出156.25万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是纪检监察业务增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、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，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金608万元；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资0万元。

组织对“业务经费”“办公场所维修改造及设备购置”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金608万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党威海市环翠区纪律检查

委员会2023年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“业务经费”“办公场所维修改造及设备购置”等5个项目的绩效自评表。其中，“业务经费”“办公场所维修改造及设备购置”等项目绩效自评结果随2023年度决算向区人大常委会报告。

1. “业务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为108万元，执行数为64万元，完成预算的59.26%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：宣传教育形式单一。下一步改进措施：丰富宣传教育形式。

2. “办公场所维修改造及设备购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优化纪检监察干部工作环境、提高纪检监察办案设备设施质量。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“业务经费”项目，绩效评价得分为“99”分，等级为“优”。“办公场所维修改造及设备购置、西北山办公区维修改造项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），主要用于指中共威海市环翠区纪律检查委员会机关人员工资及社会保障支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项），主要用于反映中国共产党威海市环翠区纪律检查委员会部门查处大要（专）案的支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项），主要用于指中共威海市环翠区纪律检查委员会部门日常公用支出和对个人和

家庭的补助支出。

十九、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），主要用于反映中共威海市环翠区纪律检查委员会部门除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十、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），主要用于主要反映中共威海市环翠区纪律检查委员会部门失业保险、工伤保险、生育保险的支出医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗、事业单位医疗主要反映医疗保险的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于主要用于中共威海市环翠区纪律检查委员会部门医疗保障支出、行政单位医疗。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于主要用于中共威海市环翠区纪律检查委员会部门医疗保障支出、和事业单位医疗。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于主要用于中共威海市环翠区纪律检查委员会部门住房改革支出、住房公积金的支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	业务经费							
主管部门				实施单位	中共威海市环翠区纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	年度资金总额	108	108	64	10		8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展。开展纪检监察业务培训3场次，编发党风廉政宣传教育材料2000册，拍摄警示教育片2部。			召开全区党风廉政警示教育大会2次，组织全区青年干部和基层干部观看警示教育片，编发党风廉政建设警示教育资料3期1950本。组织全区纪检监察干部开展业务培5场次，业务内容全覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	宣传材料制作费	≤18元/ 册	100%	10	10	
			授课费	≤500元/ 课时	100%	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训场次	5场	5场	5	5	
			发放宣传材料	2000册	1950册	5	4	
			培训课时	200课时	200课时	5	5	
		质量指标	课程体系	全面	100%	5	5	
			培训范围覆盖率	业务覆盖 率100%	100%	5	5	
			培训内容完整	业务覆盖 率100%	100%	5	5	
		时效指标	宣传活动开展及时率	业务覆盖 率100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动社会的良性发	有促进作	100%	15	15	
			推进党风促民风， 构建社会和谐	有促进作 用	100%	15	15	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	接受宣传教育人员 满意度	≥90%	≥90%	10	15	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西北山办公区维修改造项目							
主管部门					实施单位	中共威海市环翠区纪律检查委员会		
项目资金 （万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值		得分
	年度资金总额	20	20		20	10		10
	其中：当年财政拨	20	20		20	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	优化纪检监察干部工作环境、提高纪检监察办案设备设施质量。				优化纪检监察干部工作环境、提高纪检监察办案设备设施质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	办公环境优化面积	100平方 米	100平方 米	12	12	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	按时完工率率	100%	100%	12	12	
		成本指标	成本控制	≤20万 元	20万元	14	14	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	为纪检监察干部优 化工作环境	100%	100%	30	30	
	满意度指 标 （20分）	服务对象满意度 指标	纪检监察干部	100%	100%	20	20	
总分						100	100	