

2024年
中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会
(本级) 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会（本级）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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会（本级）概况

一、主要职责

中国共产党广州市海珠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、部门机构设置

本部门内设机构12个，分别为办公室（机关党委）、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻机构14个，分别是第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组、第八派驻纪检监察组、第九派驻纪检监察组、第十派驻纪检监察组、第十一派驻纪检监察组、第十二派驻纪检监察组、派驻区法院纪检监察组、派驻区检察院纪检监察组。此外，纳入委本部门编制预算的还有区委巡察机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。此外，广州市海珠区监察委员会与中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会合署办公，合并预算，合并决算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 6,509.98 | 一、一般公共服务支出 | 4,245.02 |
| 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 | 691.42 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.42 |
| | | 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 |
| | | 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 | 1,570.12 |
| | | 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 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十五、转移性支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6,509.98 | 本年支出合计 | 6,509.98 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十六、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十七、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十八、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 6,509.98 | 支出总计 | 6,509.98 |

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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会（本级）

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 | | | |
| | 合计 | 6,509.98 | 6,509.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,245.02 | 4,245.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4,221.02 | 4,221.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 3,566.32 | 3,566.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 654.70 | 654.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 691.42 | 691.42 | 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 | 691.42 | 691.42 | 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 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 390.28 | 390.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 195.34 | 195.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.42 | 3.42 | 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 | 1,570.12 | 1,570.12 | 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 | 1,570.12 | 1,570.12 | 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 | 441.07 | 441.07 | 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 | 1,129.05 | 1,129.05 | 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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会（本级）

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 | 6,509.98 | 5,855.28 | 654.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,245.02 | 3,590.32 | 654.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010103 | 机关服务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4,221.02 | 3,566.32 | 654.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 3,566.32 | 3,566.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 654.70 | 0.00 | 654.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 691.42 | 691.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 691.42 | 691.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 105.80 | 105.80 | 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 | 390.28 | 390.28 | 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 | 195.34 | 195.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,570.12 | 1,570.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,570.12 | 1,570.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 441.07 | 441.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,129.05 | 1,129.05 | 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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 6,509.98 | 一、一般公共服务支出 | 4,245.02 |
| 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 | 691.42 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.42 |
| | | 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 |
| | | 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 | 1,570.12 |
| | | 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、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 本年收入合计 | 6,509.98 | 本年支出合计 | 6,509.98 |
| | | 二十五、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 6,509.98 | 支出总计 | 6,509.98 |

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会（本级）

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 | 6,509.98 | 5,855.28 | 654.70 |
| [201]一般公共服务支出 | 4,245.02 | 3,590.32 | 654.70 |
| [20101]人大事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| [2010103]机关服务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| [20111]纪检监察事务 | 4,221.02 | 3,566.32 | 654.70 |
| [2011101]行政运行 | 3,566.32 | 3,566.32 | 0.00 |
| [2011199]其他纪检监察事务支出 | 654.70 | 0.00 | 654.70 |
| [208]社会保障和就业支出 | 691.42 | 691.42 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 691.42 | 691.42 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 105.80 | 105.80 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 390.28 | 390.28 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 195.34 | 195.34 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 |
| [21007]计划生育事务 | 3.42 | 3.42 | 0.00 |
| [2100799]其他计划生育事务支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 1,570.12 | 1,570.12 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 1,570.12 | 1,570.12 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 441.07 | 441.07 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 1,129.05 | 1,129.05 | 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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 5,855.28 |
| [301]工资福利支出 | 5,106.13 |
| [30101]基本工资 | 605.83 |
| [30102]津贴补贴 | 2,215.04 |
| [30103]奖金 | 1,036.70 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 390.28 |
| [30109]职业年金缴费 | 195.34 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 16.80 |
| [30113]住房公积金 | 441.07 |
| [30199]其他工资福利支出 | 205.07 |
| [302]商品和服务支出 | 476.06 |
| [30207]邮电费 | 122.47 |
| [30228]工会经费 | 63.30 |
| [30229]福利费 | 126.61 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 24.13 |
| [30239]其他交通费用 | 123.07 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 16.47 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 263.09 |
| [30302]退休费 | 259.31 |
| [30309]奖励金 | 3.06 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.72 |
| [310]资本性支出 | 10.00 |
| [31002]办公设备购置 | 10.00 |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| 合计 | 654.70 |
| [302]商品和服务支出 | 509.95 |
| [30201]办公费 | 41.07 |
| [30202]印刷费 | 2.00 |
| [30211]差旅费 | 10.00 |
| [30213]维修（护）费 | 78.00 |
| [30215]会议费 | 2.00 |
| [30216]培训费 | 37.93 |
| [30217]公务接待费 | 2.00 |
| [30226]劳务费 | 50.00 |
| [30227]委托业务费 | 247.95 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 39.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 2.60 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 2.60 |
| [310]资本性支出 | 142.15 |
| [31002]办公设备购置 | 78.35 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 45.80 |
| [31013]公务用车购置 | 18.00 |

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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会（本级）

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 | 721.43 | 721.43 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 44.13 | 44.13 | 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 | 42.13 | 42.13 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 24.13 | 24.13 | 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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会（本级）

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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会（本级）

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 | | |
| 合计 | 5,855.28 | 5,855.28 | 5,855.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共广州市海珠区纪律检查委员会 | 5,855.28 | 5,855.28 | 5,855.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 5,106.13 | 5,106.13 | 5,106.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 476.06 | 476.06 | 476.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 263.09 | 263.09 | 263.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 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：中国共产党广州市海珠区纪律检查委员会（本级）

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 | 654.70 | 654.70 | 654.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中共广州市海珠区纪律检查委员会 | 654.70 | 654.70 | 654.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 纪检监察工作经费 | 384.60 | 384.60 | 384.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移全面从严治党，以高质量发展为主题，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，扎实推进纪检监察工作规范化法治化建设和干部队伍建设，为海珠全面建设现代化中心城区，奋力打造广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”的海上明珠提供坚强保证 |
| 巡察工作经费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 深化政治巡察，推动中央重大决策部署及省、市、区重点工作落地见效。 |
| 宣教经费 | 187.95 | 187.95 | 187.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 强化党风廉政宣传教育工作，统一思想认识，引导社会舆论，指导协调新闻部门 |
| 大案要案专项经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 坚定不移全面从严治党，以高质量发展为主题，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。 |
| 办公设备国产化项目 | 43.15 | 43.15 | 43.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据上级有关文件精神，稳步推进国产电脑替代工作，提升办公效率。 |

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,509.98万元，比上年增加48.09万元，增长0.74%，主要原因是人员经费政策性调整；支出预算6,509.98万元，比上年增加48.09万元，增长0.74%，主要原因是人员经费政策性调整。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费44.13万元，比上年减少20万元，下降31.19%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费42.13万元（公务用车购置费18万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费24.13万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降29.94%，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置费开支；公务接待费2万元，比上年减少2万元，下降50%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费开支。

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。2024年，本部门机关运行经费安排721.43万元，比上年减少155.59万元，下降17.74%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排357.25万元，其中：货物类采购预算301.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算56万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1171.61万元，分布构成情况为：房屋1047.23平方米，车辆11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136.35万元，主要是更新公务用车，购置办公家具、办案设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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 | 14 | 以党的政治建设为统领，推动新时代区委巡察工作高质量发展，确保党的二十大精神 and 党中央决策部署落实到位。全年共开展3轮区委巡察，巡察结果公开率100%。 |

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。